

Főkönyvi szám	Tartozik	Követel	Tartozik	Egyenleg	Követel
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK					
131	Gépek, berendezések	277.824,-		277.824,-	
132	Számítástechnikai gépek	1.147.602,-		1.147.602,-	
139	Műsz. berendezések tervszerinti écs		1.425.426,-		1.425.426,-
13	GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK összesen	1.425.426,-	1.425.426,-		
161	Befejezetlen beruházások	18.490,-	18.490,-		
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK összesen:	18.490,-	18.490,-		
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK összesen:	1.443.916,-	1.443.916,-		

KÉSZLETEK**KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZK. ÉS AKTIV ELH**

381	Pénztár	701.155,-	558.310,-	142.845,-	
384	Elszámolási betétszámla	885.549,-	729.245,-	156.304,-	
3841	Elkülönített elszámolási betétszámla	109.321,-	104.520,-	4.801,-	
384		994.870,-	833.765,-	161.105,-	
3891	Átvezetési számla pénztár-bank között	570.000,-	570.000,-		
389	Átvezetési számla összesen:	570.000,-	570.000,-		
38	PÉNZESZKÖZÖK összesen:	2.266.025,-	1.962.075,-	303.950,-	
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZK. ÉS AKTIV E	2.266.025,-	1.962.075,-	303.950,-	

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

411	Jegyzett tőke		115.000,-		115.000,-
413	Eredménytartalék		177.114,-		177.114,-
419	Mérleg szerinti eredmény	12.152,-	12.152,-		
41	SAJÁT TŐKE összesen:	12.152,-	304.266,-		292.114,-
451	Rövid lejáratú kölcsönök	200.000,-	200.000,-		
454	Szállítók	246.593,-	246.593,-		
45	ÁRUSZÁLLÍTÁS-SZOLGÁLTAT. KÖTELEZETTSÉG	446.593,-	446.593,-		
481	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	50.000,-	50.000,-		
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS összesen:	50.000,-	50.000,-		
491	Nyitómérleg számla	1.907.679,-	1.907.679,-		
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK összesen:	1.907.679,-	1.907.679,-		
4	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) összesen:	2.416.424,-	2.708.538,-		292.114,-
1-4 összesen:		6.126.365,-	6.114.529,-	11.836,-	

KÖLTSÉGNEMEK

511	Vásárolt anyagok költségei	238.898,-		238.898,-	
51	ANYAGKÖLTSÉGEK összesen:	238.898,-		238.898,-	
521	Szállítás, rakodás, raktározás költsége	565,-		565,-	
529	Egyéb igénybe vett szolgált. költségei	81.350,-		81.350,-	
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	81.915,-		81.915,-	
532	Pénzügyi, befektetési szolgált. díja	14.172,-		14.172,-	

Főkönyvi szám	Tartozik	Követel	Egyenleg	
			Tartozik	Követel
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI összesen	14.172,-	14.172,-	
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	59.861,-	59.861,-	
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS összesen:	59.861,-	59.861,-	
5	KÖLTSÉGNEMEK összesen:	394.846,-	394.846,-	

ÉRTÉKESÍTÉS ELSZ. ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDI.

8692	Közhasznú, közérdekű kötelezettségek	268.600,-	268.600,-	
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK összesen:	268.600,-	268.600,-	
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZ. ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORD	268.600,-	268.600,-	

ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK

9691	Kapott adomány központi költségvetéstől	175.282,-		175.282,-
9692	Kapott támogatás önkormányzatoktól	400.000,-		400.000,-
9693	Kapott támogatás egyéb helyről	100.000,-		100.000,-
969		675.282,-		675.282,-
96	EGYÉB BEVÉTELEK összesen:	675.282,-		675.282,-
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK ös	675.282,-		675.282,-
5-9 összesen:		663.446,-	675.282,-	11.836,-
MINDÖSSZESEN:		6.789.811,-	6.789.811,-	