

Főkönyvi szám		Tartozik	Követel	Tartozik	Egyenleg	Követel
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK						
131	Gépek, berendezések	699.159,-		699.159,-		
132	Számítástechnikai gépek	1.147.602,-		1.147.602,-		
139	Műsz. berendezések tervszerinti écs		1.842.930,-			1.842.930,-
13	GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK összesen	1.846.761,-	1.842.930,-	3.831,-		
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK összesen:	1.846.761,-	1.842.930,-	3.831,-		
KÉSZLETEK						
KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZK. ÉS AKTIV ELH						
381	Pénztár	1.515.150,-	1.163.960,-	351.190,-		
384	Elszámolási betétszámla	3.009.860,-	823.571,-	2.186.289,-		
3841	Elkülönített elszámolási betétszámla	7.446.165,-	6.707.691,-	738.474,-		
384		10.456.025,-	7.531.262,-	2.924.763,-		
3891	Átvezetési számla pénztár-bank között	1.330.000,-	1.330.000,-			
389	Átvezetési számla összesen:	1.330.000,-	1.330.000,-			
38	PÉNZESZKÖZÖK összesen:	13.301.175,-	10.025.222,-	3.275.953,-		
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZK. ÉS AKTIV E	13.301.175,-	10.025.222,-	3.275.953,-		
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)						
411	Jegyzett tőke		115.000,-			115.000,-
413	Eredménytartalék		698.948,-			698.948,-
419	Mérleg szerinti eredmény	162.194,-	162.194,-			
41	SAJÁT TŐKE összesen:	162.194,-	976.142,-			813.948,-
454	Szállítók	6.159.941,-	6.279.941,-			120.000,-
45	ÁRUSZÁLLÍTÁS-SZOLGÁLTAT. KÖTELEZETTSÉG	6.159.941,-	6.279.941,-			120.000,-
481	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	6.370.224,-	8.623.724,-			2.253.500,-
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS összesen:	6.370.224,-	8.623.724,-			2.253.500,-
491	Nyitómérleg számla	8.888.061,-	8.888.061,-			
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK összesen:	8.888.061,-	8.888.061,-			
4	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) összesen:	21.580.420,-	24.767.868,-			3.187.448,-
1-4 összesen:		36.728.356,-	36.636.020,-	92.336,-		

KÖLTSÉGNEMEK						
511	Vásárolt anyagok költségei	177.473,-		177.473,-		
51	ANYAGKÖLTSÉGEK összesen:	177.473,-		177.473,-		
521	Szállítás, rakodás, raktározás költsge	6.390,-		6.390,-		
529	Egyéb igénybe vett szolgált. költségei	699.600,-		699.600,-		
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	705.990,-		705.990,-		
531	Hatósági, igazgat., szolg. díj, illeté	2.000,-		2.000,-		
532	Pénzügyi, befektetési szolgálat. díja	41.321,-		41.321,-		
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI összese	43.321,-		43.321,-		
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	139.041,-		139.041,-		

Főkönyvi szám		Tartozik	Követel	Tartozik	Egyenleg	Követel
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS összesen:	139.041,-		139.041,-		
5	KÖLTSÉGNEMEK összesen:	1.065.825,-		1.065.825,-		

ÉRTÉKESÍTÉS ELSZ. ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDI.

8692	Közhasznú, közérdekű kötelezettségek	6.558.438,-		6.558.438,-		
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK összesen:	6.558.438,-		6.558.438,-		
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZ. ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORD	6.558.438,-		6.558.438,-		

ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK

9691	Kapott adomány központi költségvetéstől	1.853.500,-	2.259.875,-			406.375,-
9692	Kapott támogatás önkormányzatoktól		6.570.224,-			6.570.224,-
9693	Kapott támogatás egyéb helyről	400.000,-	1.140.000,-			740.000,-
969		2.253.500,-	9.970.099,-			7.716.599,-
96	EGYÉB BEVÉTELEK összesen:	2.253.500,-	9.970.099,-			7.716.599,-
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK ÖS	2.253.500,-	9.970.099,-			7.716.599,-
5-9 összesen:		9.877.763,-	9.970.099,-			92.336,-
MINDÖSSZESEN:		46.606.119,-	46.606.119,-			