

F könyvi szám	Tartozik	Követel	Egyenleg	
			Tartozik	Követel
Befektetett eszközök				
142	Egyéb járm vek	285.500,-	285.500,-	
143	Irodai, igazgatási berendezések	135.998,-	135.998,-	
145	Egyösszegben elszámolt eszközök	62.000,-	62.000,-	
1492	Egyéb járm vek écs		58.972,-	58.972,-
1493	Irodai, igazgatási gépek,felsz. écs		135.998,-	135.998,-
1495	Egyösszegben elsz.eszköz écs		62.000,-	62.000,-
149	Egyéb berendezések, járm vek értékcsök	256.970,-		256.970,-
14	Egyéb berendezések, járművek összesen:	483.498,-	226.528,-	
1	Befektetett eszközök összesen:	483.498,-	226.528,-	
Készletek				
Követelések				
381	Pénztár	66.455,-	3.495,-	
3841	UniCredit 10918001-00000120-08900011	789.027,60	447.260,83	
384	Elszámolási számlák összesen:	789.027,60	447.260,83	
38	Pénzeszközök összesen:	855.482,60	450.755,83	
3	Követelések összesen:	855.482,60	450.755,83	
Források				
411	Jegyzett t ke			200.000,-
413	Eredménytartalék			349.176,23
419	Tárgyévi eredmény közhasznú tev.b l	283.921,79	283.921,79	
41	Saját t ke összesen:	283.921,79	833.098,02	549.176,23
454	Belföldi szállítók	267.316,-	267.316,-	
45	Rövid lejáratú hitelek összesen:	267.316,-	267.316,-	
491	Nyitómérleg számla	704.650,23	704.650,23	
49	Évi mérlegszámlák összesen:	704.650,23	704.650,23	
4	Források összesen:	1.255.888,02	1.805.064,25	549.176,23
1-4 összesen:		2.594.868,62	2.466.761,02	128.107,60
Költségek				
5111	Gépkocsi üzemanyag felhasználás	64.007,-	64.007,-	
5119	Egyéb anyagköltség	62.960,-	62.960,-	
511	Anyagköltség összesen:	126.967,-	126.967,-	
51	Anyagköltség összesen:	126.967,-	126.967,-	
5213	Autópályadíj, parkolási ktg	5.000,-	5.000,-	
5217	Telefon, fax, internet használat	11.176,-	11.176,-	
521	Igénybe vett szolgáltatások értéke össz	16.176,-	16.176,-	
52	Igénybevett szolg. értéke összesen:	16.176,-	16.176,-	
532	Bank költségek	41.410,77	41.410,77	
533	Biztosítási díjak	66.080,-	66.080,-	

F könyvi szám	Tartozik	Követel	Egyenleg	
			Tartozik	Követel
53	Egyéb szolgáltatások összesen:	107.490,77	107.490,77	
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	101.496,-	101.496,-	
57	Értékcsökkenési leírás összesen:	101.496,-	101.496,-	
5	Költségek összesen:	352.129,77	352.129,77	

Ráfordítások

811	Anyagköltség	140.033,-	140.033,-	
8662	Helyi önkorm.kal elszámolt adók	14.060,-	14.060,-	
866	Adók, illetékek összesen:	14.060,-	14.060,-	
8	Ráfordítások összesen:	154.093,-	154.093,-	

Bevételek

9114	Egyéb kapott támogatás	634.300,-		634.300,-
911	Közhasznú célú m kódásra kapott támoga	634.300,-		634.300,-
91	Közhasznú tevékenység bevétele összeze	634.300,-		634.300,-
971	Pénzüintézetek által fizetett kamatok	30,37		30,37
97	Pénzügyi m veletek bevételei összesen:	30,37		30,37
9	Bevételek összesen:	634.330,37		634.330,37
5-9 összesen:	506.222,77	634.330,37		128.107,60
MINDÖSSZESEN:	3.101.091,39	3.101.091,39		