

Főkönyvi szám	Tartozik	Követel	Tartozik	Egyenleg Követel
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK				
131	Gépek, berendezések	62.500,-	62.500,-	
139	Műsz. berendezések tervszerinti écs		62.500,-	62.500,-
13	GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK összesen	62.500,-	62.500,-	
141	Üzemkörön kívüli gépek, berendezések	217.276,-	217.276,-	
149	Egyéb berend. tervszerinti értékcsökk.		217.276,-	217.276,-
14	ÜZEMKÖRÖN KÍVÜLI GÉPEK összesen:	217.276,-	217.276,-	
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK összesen:	279.776,-	279.776,-	
KÉSZLETEK				
261	Áruk beszerzési áron	886.260,-	886.260,-	
26	ÁRUK összesen:	886.260,-	886.260,-	
2	KÉSZLETEK összesen:	886.260,-	886.260,-	
KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZK. ÉS AKTIV ELH				
381	Pénztár	369.890,-	366.290,-	3.600,-
384	Elszámolási betétszámla	1.196.738,-	924.280,-	272.458,-
385	Elkülönített betétszámla	3.810.025,-	4.438,-	3.805.587,-
3891	Átvezetési számla pénztár-bank között	357.020,-	357.020,-	
389	Átvezetési számla összesen:	357.020,-	357.020,-	
38	PÉNZESZKÖZÖK összesen:	5.733.673,-	1.652.028,-	4.081.645,-
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZK. ÉS AKTIV E	5.733.673,-	1.652.028,-	4.081.645,-
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)				
411	Jegyzett tőke		4.050.000,-	4.050.000,-
413	Eredménytartalék		912.942,-	912.942,-
419	Mérleg szerinti eredmény	5.563,-	5.563,-	
41	SAJÁT TŐKE összesen:	5.563,-	4.968.505,-	4.962.942,-
454	Szállítók	752.556,-	752.556,-	
45	ÁRUSZÁLLÍTÁS-SZOLGÁLTAT. KÖTELEZETTSÉG	752.556,-	752.556,-	
491	Nyitómérleg számla	5.242.718,-	5.242.718,-	
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK összesen:	5.242.718,-	5.242.718,-	
4	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) összesen:	6.000.837,-	10.963.779,-	4.962.942,-
1-4 összesen:	12.900.546,-	12.895.583,-	4.963,-	
KÖLTSÉGNEMEK				
511	Vásárolt anyagok költségei	1.950,-	1.950,-	
51	ANYAGKÖLTSÉGEK összesen:	1.950,-	1.950,-	
521	Szállítás, rakodás, raktározás költsge	7.990,-	7.990,-	
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	7.990,-	7.990,-	
532	Pénzügyi, befektetési szolgált. díja	24.262,-	24.262,-	
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI összese	24.262,-	24.262,-	

Főkönyvi szám	Tartozik	Követel	Tartozik	Egyenleg	
					Követel
5	KÖLTSÉGNEMEK összesen:	34.202,-	34.202,-		

ÉRTÉKESÍTÉS ELSZ. ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDI.

814	Eladott áruk beszerzési értéke	598.356,-	440.000,-	158.356,-	
815	Eladott (közvetített) szolgálat. érték	154.200,-		154.200,-	
81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK összesen:	752.556,-	440.000,-	312.556,-	
8692	Közhasznú, közérdekű kötelezettségek	151.230,-		151.230,-	
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK összesen:	151.230,-		151.230,-	
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZ. ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORD	903.786,-	440.000,-	463.786,-	

ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK

911	Belföldi értékesítés árbevétele		203.110,-		203.110,-
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS BEVÉTELEI összesen:		203.110,-		203.110,-
9691	Kapott adomány központi költségvetéstől		30.953,-		30.953,-
9693	Kapott támogatás egyéb helyről		30.000,-		30.000,-
969			60.953,-		60.953,-
96	EGYÉB BEVÉTELEK összesen:		60.953,-		60.953,-
974	Kapott kamatok és kamatjellegű bevétel		238.888,-		238.888,-
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI összesen:		238.888,-		238.888,-
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK ös		502.951,-		502.951,-
5-9 összesen:		937.988,-	942.951,-		4.963,-
MINDÖSSZESEN:		13.838.534,-	13.838.534,-		