

Főkönyvi szám	Tartozik	Követel	Tartozik	Egyenleg	
					Követel
<b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>					
132	Számítástechnikai gépek	2.218.482,-	2.218.482,-		
139	Műsz. berendezések tervszerinti écs		2.074.608,-		2.074.608,-
<b>13</b>	<b>GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK összesen</b>	<b>2.218.482,-</b>	<b>2.074.608,-</b>	<b>143.874,-</b>	
161	Befejezetlen beruházások	124.900,-	124.900,-		
<b>16</b>	<b>BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK összesen:</b>	<b>124.900,-</b>	<b>124.900,-</b>		
<b>1</b>	<b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK összesen:</b>	<b>2.343.382,-</b>	<b>2.199.508,-</b>	<b>143.874,-</b>	

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

381	Pénztár	164.070,-	124.900,-	39.170,-	
384	Elszámolási betétszámla	312.157,-	288.735,-	23.422,-	
<b>38</b>	<b>PÉNZESZKÖZÖK összesen:</b>	<b>476.227,-</b>	<b>413.635,-</b>	<b>62.592,-</b>	
<b>3</b>	<b>KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZK. ÉS AKTIV E</b>	<b>476.227,-</b>	<b>413.635,-</b>	<b>62.592,-</b>	

**FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)**

413	Eredménytartalék		338.762,-		338.762,-
419	Mérleg szerinti eredmény	182.620,-		182.620,-	
<b>41</b>	<b>SAJÁT TŐKE összesen:</b>	<b>182.620,-</b>	<b>338.762,-</b>		<b>156.142,-</b>
451	Rövid lejáratú kölcsönök		100.000,-		100.000,-
454	Szállítók	279.971,-	279.971,-		
<b>45</b>	<b>ÁRUSZÁLLÍTÁS-SZOLGÁLTAT. KÖTELEZETTSÉG</b>	<b>279.971,-</b>	<b>379.971,-</b>		<b>100.000,-</b>
481	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	185.625,-	185.625,-		
<b>48</b>	<b>PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS összesen:</b>	<b>185.625,-</b>	<b>185.625,-</b>		
491	Nyitómérleg számla	2.582.429,-	2.582.429,-		
<b>49</b>	<b>ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK összesen:</b>	<b>2.582.429,-</b>	<b>2.582.429,-</b>		
<b>4</b>	<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) összesen:</b>	<b>3.230.645,-</b>	<b>3.486.787,-</b>		<b>256.142,-</b>
<b>1-4 összesen:</b>		<b>6.050.254,-</b>	<b>6.099.930,-</b>		<b>49.676,-</b>

**KÖLTSÉGNEMEK**

529	Egyéb igénybe vett szolgált. költségei	13.000,-		13.000,-	
<b>52</b>	<b>IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>	<b>13.000,-</b>		<b>13.000,-</b>	
532	Pénzügyi, befektetési szolgált. díja	6.764,-		6.764,-	
<b>53</b>	<b>EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI összesen</b>	<b>6.764,-</b>		<b>6.764,-</b>	
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	116.566,-		116.566,-	
<b>57</b>	<b>ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS összesen:</b>	<b>116.566,-</b>		<b>116.566,-</b>	
<b>5</b>	<b>KÖLTSÉGNEMEK összesen:</b>	<b>136.330,-</b>		<b>136.330,-</b>	

**ÉRTÉKESÍTÉS ELSZ. ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDI.**

814	Eladott áruk beszerezési értéke	148.971,-		148.971,-	
815	Eladott (közvetített) szolgált. érté	120.000,-		120.000,-	

Főkönyvi szám	Tartozik	Követel	Egyenleg	
			Tartozik	Követel
<b>81</b>	<b>ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK összesen:</b>	<b>268.971,-</b>	<b>268.971,-</b>	
<b>8</b>	<b>ÉRTÉKESÍTÉS ELSZ. ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORD</b>	<b>268.971,-</b>	<b>268.971,-</b>	

**ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK**

921	Tagdíj bevétel	20.000,-		20.000,-
9691	Kapott támogatás központi költségvetés	185.625,-		185.625,-
9693	Kapott adomány egyéb helyről	150.000,-		150.000,-
<b>969</b>		<b>335.625,-</b>		<b>335.625,-</b>
<b>96</b>	<b>EGYÉB BEVÉTELEK összesen:</b>	<b>335.625,-</b>		<b>335.625,-</b>
<b>9</b>	<b>ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK ös</b>	<b>355.625,-</b>		<b>355.625,-</b>
<b>5-9 összesen:</b>		<b>405.301,-</b>	<b>49.676,-</b>	
<b>MINDÖSSZESEN:</b>		<b>6.455.555,-</b>		