

2018.01.01 - 2018.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	<b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	538 580	293 047	245 533	0
14	<b>EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK</b>	269 290	23 757	245 533	0
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	269 290	0	269 290	0
1439	Irodai berendezések écs	0	23 757	0	23 757
16	<b>BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK</b>	269 290	269 290	0	0
161	Befejezetlen beruházások	269 290	269 290	0	0
3	<b>KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI</b>	3 656 460	2 256 235	1 400 225	0
31	<b>KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL</b>	409 500	409 500	0	0
311	Belföldi vevő követelések forintban	409 500	409 500	0	0
38	<b>PÉNZESZKÖZÖK</b>	3 246 960	1 846 735	1 400 225	0
381	<b>Pénztár</b>	1 252 990	607 118	645 872	0
3811	Pénztár-számla	1 252 990	607 118	645 872	0
384	<b>Bankszámlák</b>	1 426 337	671 984	754 353	0
3841	Elszámolási betétszámla	1 416 074	661 721	754 353	0
3842	Elszámolási betétszla K&H	10 263	10 263	0	0
389	Átvezetési számla	567 633	567 633	0	0
4	<b>FORRÁSOK</b>	771 071	1 472 142	0	701 071
41	<b>SAJÁT TŐKE</b>	0	701 071	0	701 071
413	Eredménytartalék	0	701 071	0	701 071
45	<b>RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	70 000	70 000	0	0
454	<b>Szállítók</b>	70 000	70 000	0	0
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	70 000	70 000	0	0
49	<b>ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK</b>	701 071	701 071	0	0
491	Nyitómérleg számla	701 071	701 071	0	0
5	<b>KÖLTSÉGNEMEK</b>	465 936	0	465 936	0
51	<b>ANYAGKÖLTSÉGEK</b>	38 590	0	38 590	0
511	Vásárolt anyagok költségei	34 420	0	34 420	0
512	Egy éven belül elhasználódó eszközök költségei	4 170	0	4 170	0
52	<b>IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>	359 738	0	359 738	0
524	Könyvelési klt	70 000	0	70 000	0
526	Utazási és kiküldetési költségek (napidij nélkül)	289 208	0	289 208	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	530	0	530	0
53	<b>EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>	43 851	0	43 851	0
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	6 500	0	6 500	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	37 351	0	37 351	0
57	<b>ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>	23 757	0	23 757	0
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	23 757	0	23 757	0
9	<b>ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK</b>	0	1 410 623	0	1 410 623
91	<b>BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE</b>	0	409 500	0	409 500
911	Alaptevékenység árbevétele	0	409 500	0	409 500
96	<b>EGYÉB BEVÉTELEK</b>	0	1 000 000	0	1 000 000
967	<b>Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás</b>	0	1 000 000	0	1 000 000
9671	Költségvetésből kapott támogatás, juttatás	0	1 000 000	0	1 000 000
97	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI</b>	0	1 123	0	1 123
974	<b>Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek</b>	0	1 123	0	1 123
9741	Banki kamat	0	1 123	0	1 123

---

<b>1-4 számlaosztály összesen</b>	<b>4 966 111</b>	<b>4 021 424</b>	<b>944 687</b>	
<b>5-9 számlaosztály összesen</b>	<b>465 936</b>	<b>1 410 623</b>		<b>944 687</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>5 432 047</b>	<b>5 432 047</b>		