

Főkönyvi szám		Tartozik	Követel	Tartozik	Egyenleg Követel
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK					
131	Gépek, berendezések	650.989,-	650.989,-		
132	Számítástechnikai gépek	94.900,-	94.900,-		
139	Műsz. berendezések tervszerinti écs	745.889,-	745.889,-		
13	GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK összesen	1.491.778,-	1.491.778,-		
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK összesen:	1.491.778,-	1.491.778,-		
KÉSZLETEK					
KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZK. ÉS AKTIV ELH					
311	Belföldi vevők	106.998,-	106.998,-		
31	KÖVETEL. ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL, SZOLGÁLTAT-B	106.998,-	106.998,-		
381	Pénztár	307.790,-		307.790,-	
384	Elszámolási betétszámla	739.279,-	724.759,-	14.520,-	
38	PÉNZESZKÖZÖK összesen:	1.047.069,-	724.759,-	322.310,-	
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZK. ÉS AKTIV E	1.154.067,-	831.757,-	322.310,-	
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)					
411	Jegyzett tőke		300.000,-		300.000,-
413	Eredménytartalék		18.388,-		18.388,-
419	Mérleg szerinti eredmény	4.676,-	4.676,-		
41	SAJÁT TŐKE összesen:	4.676,-	323.064,-		318.388,-
454	Szállítók	700.900,-	700.900,-		
45	ÁRUSZÁLLÍTÁS-SZOLGÁLTAT. KÖTELEZETTSÉG	700.900,-	700.900,-		
491	Nyitómérleg számla	1.064.277,-	1.064.277,-		
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK összesen:	1.064.277,-	1.064.277,-		
4	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) összesen:	1.769.853,-	2.088.241,-		318.388,-
1-4 összesen:		4.415.698,-	4.411.776,-	3.922,-	
KÖLTSÉGNEMEK					
529	Egyéb igénybe vett szolgált. költségei	20.900,-		20.900,-	
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	20.900,-		20.900,-	
532	Pénzügyi, befektetési szolgálat. díja	23.859,-		23.859,-	
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI összese	23.859,-		23.859,-	
5	KÖLTSÉGNEMEK összesen:	44.759,-		44.759,-	
ÉRTÉKESÍTÉS ELSZ. ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDI.					
815	Eladott (közvetített) szolgálat. érté	680.000,-		680.000,-	
81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK összesen:	680.000,-		680.000,-	
861	Ért. imm.jav., tárgyi eszk. könyvsz. é	745.889,-	745.889,-		
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK összesen:	745.889,-	745.889,-		

Főkönyvi szám	Tartozik	Követel	Tartozik	Egyenleg	
					Követel
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZ. ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORD	1.425.889,-	745.889,-	680.000,-	

ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK

911	Belföldi értékesítés árbevétele		106.998,-		106.998,-
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS BEVÉTELEI összesen		106.998,-		106.998,-
9691	Kapott adomány központi költségvetéstől		51.683,-		51.683,-
9693	Kapott támogatás egyéb helyről		570.000,-		570.000,-
969			621.683,-		621.683,-
96	EGYÉB BEVÉTELEK összesen:		621.683,-		621.683,-
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK ös		728.681,-		728.681,-
5-9 összesen:		1.470.648,-	1.474.570,-		3.922,-
MINDÖSSZESEN:		5.886.346,-	5.886.346,-		