

2018.01.01 - 2018.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	<b>BEFETETETT ESZKÖZÖK</b>	29 120	29 120	0	0
14	<b>EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK</b>	29 120	29 120	0	0
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	29 120	0	29 120	0
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	0	29 120	0	29 120
3	<b>KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI</b>	790 042	704 548	85 494	0
38	<b>PÉNZESZKÖZÖK</b>	790 042	704 548	85 494	0
381	<b>Pénztár</b>	314 206	242 850	71 356	0
3811	Pénztár-számla	314 206	242 850	71 356	0
384	<b>Bankszámlák</b>	435 836	421 698	14 138	0
3841	Elszámolási betétszámla	435 836	421 698	14 138	0
389	Átvezetési számla	40 000	40 000	0	0
4	<b>FORRÁSOK</b>	354 383	542 325	0	187 942
41	<b>SAJÁT TŐKE</b>	82 014	119 956	0	37 942
413	Eredménytartalék	41 007	78 949	0	37 942
419	Mérleg szerinti eredmény	41 007	41 007	0	0
45	<b>RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	38 100	38 100	0	0
454	<b>Szállítók</b>	38 100	38 100	0	0
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	38 100	38 100	0	0
479	<b>Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek</b>	50 000	160 000	0	110 000
4792	Alapítókcal szembeni rövid lejáratú kötelezettségek	50 000	160 000	0	110 000
48	<b>PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	38 100	78 100	0	40 000
482	<b>Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása</b>	38 100	78 100	0	40 000
4821	Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások	38 100	78 100	0	40 000
49	<b>ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK</b>	146 169	146 169	0	0
491	Nyitómérleg számla	146 169	146 169	0	0
5	<b>KÖLTSÉGNEMEK</b>	614 541	38 100	576 441	0
51	<b>ANYAGKÖLTSÉGEK</b>	424 853	0	424 853	0
511	Vásárolt anyagok költségei	406 433	0	406 433	0
512	Egy éven belül elhasználódó eszközök költségei	8 420	0	8 420	0
513	Egyéb anyagköltségek	10 000	0	10 000	0
52	<b>IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>	140 600	38 100	102 500	0
522	Bérelti díjak	27 000	0	27 000	0
5296	Könyvelés	78 100	38 100	40 000	0
5298	Számítástechnikai szolgáltatás	35 500	0	35 500	0
53	<b>EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>	49 088	0	49 088	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	49 088	0	49 088	0
8	<b>ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK</b>	7	0	7	0
86	<b>EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>	7	0	7	0
863	<b>Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti</b>	7	0	7	0
8632	Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártéríté sek	7	0	7	0
9	<b>BEVÉTELEK</b>	0	474 000	0	474 000
96	<b>EGYÉB BEVÉTELEK</b>	0	474 000	0	474 000
961	Tagdíj bevétele	0	90 000	0	90 000
962	Nevezési díj bevétele	0	134 000	0	134 000
964	Támogatás	0	250 000	0	250 000
<b>1-4 számlaosztály összesen</b>		<b>1 173 545</b>	<b>1 275 993</b>		<b>102 448</b>
<b>5-9 számlaosztály összesen</b>		<b>614 548</b>	<b>512 100</b>	<b>102 448</b>	
<b>Mindösszesen</b>		<b>1 788 093</b>	<b>1 788 093</b>		