

2012.01.01 - 2012.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFETETETT ESZKÖZÖK	88 000	88 000	0	0
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK,	88 000	88 000	0	0
141	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	88 000	0	88 000	0
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	0	88 000	0	88 000
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDOBELI	13 966 266	8 876 860	5 089 406	0
35	ADOTT ELOLEGEK	100 000	100 000	0	0
353	Készletekre adott előlegek	100 000	100 000	0	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	13 866 266	8 776 860	5 089 406	0
381	Pénztár	1 298 423	1 230 991	67 432	0
3811	Pénztár-számla	1 298 423	1 230 991	67 432	0
384	Bankszámlák	7 108 939	6 229 277	879 662	0
3841	Elszámolási betétszámla KDB	7 108 939	6 229 277	879 662	0
385	Elkülönített betétszámlák	4 142 312	0	4 142 312	0
3851	Kamatkozó betétszámlák	4 142 312	0	4 142 312	0
386	Devizabetét-számla	29 316	29 316	0	0
3861	Devizabetét-számla	29 316	29 316	0	0
389	Átvezetési számla	1 287 276	1 287 276	0	0
4	FORRÁSOK	10 640 968	16 200 670	0	5 559 702
41	SAJÁT TOKE	0	5 559 702	0	5 559 702
412	Toketartalék	0	2 539 499	0	2 539 499
413	Eredménytartalék	0	3 020 203	0	3 020 203
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	4 911 778	4 911 778	0	0
454	Szállítók	4 911 778	4 911 778	0	0
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	4 911 778	4 911 778	0	0
479	Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek	38 000	38 000	0	0
4799	Rövid lejáratú különféle egyéb kötelezettségek	38 000	38 000	0	0
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	5 691 190	5 691 190	0	0
491	Nyitómérleg számla	5 691 190	5 691 190	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	2 653 218	0	2 653 218	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	67 727	0	67 727	0
512	Egy éven belül elhasználódó eszközök költségei	67 727	0	67 727	0
5125	Nyomtatvány, irodaszer	63 155	0	63 155	0
5129	Egyéb anyagok	4 572	0	4 572	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1 744 656	0	1 744 656	0
521	Szállítás-akadályozás, raktározás költségei	532 620	0	532 620	0
527	Posta, telefon, internet	619 991	0	619 991	0
528	Ügyviteli szolg. Ügyvédi díj,	155 000	0	155 000	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	437 045	0	437 045	0
5291	Szakkönyvek, szaklapok	30 000	0	30 000	0
5299	Egyéb igénybevett szolgáltatások	407 045	0	407 045	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	121 551	0	121 551	0
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	500	0	500	0
535	Bankköltség	121 051	0	121 051	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	719 284	0	719 284	0
551	Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések	719 284	0	719 284	0
5514	Szállásdíj	719 284	0	719 284	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	3 475 602	0	3 475 602	0
8141	Elábé	1 556 602	0	1 556 602	0
815	Közvetített szolgáltatások, alvállalkozói díjak	1 919 000	0	1 919 000	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	30 230	5 688 754	0	5 658 524

2012.01.01 - 2012.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
92	Szolgáltatások árbevétele	30 000	5 543 849	0	5 513 849
9214	SZJA 1%	0	239 673	0	239 673
9215	EGYÉB TÁMOGATÁSOK	0	27 200	0	27 200
9216	TAGDÍJAK	0	845 100	0	845 100
9217	ELŐFIZETÉS	0	202 250	0	202 250
9218	TÁBOR	30 000	455 000	0	425 000
9219	TANFOLYAM	0	3 522 500	0	3 522 500
9299	EGYÉB BEVÉTELEK	0	252 126	0	252 126
97	PÉNZÜGYI MUVELETEK BEVÉTELEI	230	144 905	0	144 675
974	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0	144 591	0	144 591
9747	Kamatfedezeti ügyletek nyeresége	0	144 591	0	144 591
977	Egyéb árfolyamnyereségek, opciós díjbevételek	230	314	0	84
9772	Nem fedezeti célú elszámolási ügyletek elszámolt nyeresége	230	314	0	84
1-4 számlaosztály összesen		24 695 234	25 165 530		470 296
5-9 számlaosztály összesen		6 159 050	5 688 754	470 296	
Mindösszesen		30 854 284	30 854 284		