

2015.01.01 - 2015.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFETETETT ESZKÖZÖK	92 990	92 990	0	0
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	92 990	92 990	0	0
141	Uzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	88 000	0	88 000	0
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	4 990	0	4 990	0
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	0	92 990	0	92 990
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDOBELI	27 867 646	16 624 117	11 243 529	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	2 320 300	2 220 300	100 000	0
311	Belföldi vevo követelések forintban	2 320 300	2 220 300	100 000	0
35	ADOTT ELOLEGEK	25 000	25 000	0	0
353	Készletekre adott elolegek	25 000	25 000	0	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	25 522 346	14 378 817	11 143 529	0
381	Pénztár	781 711	531 225	250 486	0
3811	Pénztár-számla	781 711	531 225	250 486	0
384	Bankszámlák	19 756 750	13 252 717	6 504 033	0
3841	Elszámolási betétszámla KDB	19 756 750	13 252 717	6 504 033	0
385	Elkülönített betétszámlák	4 389 010	0	4 389 010	0
3851	Kamatkozó betétszámlák	2 205 411	0	2 205 411	0
3852	Elkülönített pénzeszközök	2 183 599	0	2 183 599	0
389	Átvezetési számla	594 875	594 875	0	0
4	FORRÁSOK	20 525 821	28 971 514	0	8 445 693
41	SAJÁT TOKE	0	8 445 693	0	8 445 693
412	Toketartalék	0	2 539 499	0	2 539 499
413	Eredménytartalék	0	5 906 194	0	5 906 194
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	11 951 138	11 951 138	0	0
454	Szállítók	11 951 138	11 951 138	0	0
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	11 951 138	11 951 138	0	0
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	8 574 683	8 574 683	0	0
491	Nyitómérleg számla	8 574 683	8 574 683	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	3 462 134	0	3 462 134	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	49 108	0	49 108	0
512	Egy éven belül elhasználódó eszközök költségei	49 108	0	49 108	0
5125	Nyomtatvány, irodaszer	22 405	0	22 405	0
5129	Egyéb anyagok	26 703	0	26 703	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1 682 241	0	1 682 241	0
522	Bérelti díjak	577 200	0	577 200	0
527	Posta, telefon, internet	612 179	0	612 179	0
528	Ügyviteli szolg. Ügyvédi díj,	230 000	0	230 000	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	262 862	0	262 862	0
5291	Szakkönyvek, szaklapok	36 800	0	36 800	0
5299	Egyéb igénybevett szolgáltatások	226 062	0	226 062	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	163 239	0	163 239	0
533	Biztosítási díj	9 790	0	9 790	0
535	Bankköltség	153 449	0	153 449	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	1 567 546	0	1 567 546	0
551	Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések	1 567 546	0	1 567 546	0
5514	Szállásdíj	1 567 546	0	1 567 546	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	9 690 933	0	9 690 933	0
8141	Elábé	1 679 675	0	1 679 675	0
815	Közvetített szolgáltatások, alvállalkozói díjak	8 011 258	0	8 011 258	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	0	15 950 903	0	15 950 903

2015.01.01 - 2015.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
92	Szolgáltatások árbevétele	0	15 899 889	0	15 899 889
9214	SZJA 1%	0	184 189	0	184 189
9215	EGYÉB TÁMOGATÁSOK	0	7 000	0	7 000
9216	TAGDÍJAK	0	1 193 300	0	1 193 300
9217	ELŐFIZETÉS	0	100 400	0	100 400
9218	TÁBOR	0	826 000	0	826 000
9219	TANFOLYAM	0	13 580 000	0	13 580 000
9299	EGYÉB BEVÉTELEK	0	9 000	0	9 000
97	PÉNZÜGYI MUVELETEK BEVÉTELEI	0	51 014	0	51 014
974	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0	51 014	0	51 014
9747	Kamatfedezeti ügyletek nyeresége	0	51 014	0	51 014
1-4 számlaosztály összesen		48 486 457	45 688 621	2 797 836	
5-9 számlaosztály összesen		13 153 067	15 950 903		2 797 836
Mindösszesen		61 639 524	61 639 524		