

2014.01.01 - 2014.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	<b>BEFETETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>97 980</b>	<b>97 980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK</b>	<b>92 990</b>	<b>92 990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
16	<b>BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>4 990</b>	<b>4 990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
161	Befejezetlen beruházások	4 990	4 990	0	0
3	<b>KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDOBELI</b>	<b>21 622 537</b>	<b>13 137 999</b>	<b>8 484 538</b>	<b>0</b>
31	<b>KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL</b>	<b>1 241 500</b>	<b>1 241 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
311	Belföldi vevo követelések forintban	1 241 500	1 241 500	0	0
35	<b>ADOTT ELOLEGEK</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
353	Készletekre adott előlegek	60 000	60 000	0	0
38	<b>PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>20 321 037</b>	<b>11 836 499</b>	<b>8 484 538</b>	<b>0</b>
381	<b>Pénztár</b>	<b>773 345</b>	<b>611 164</b>	<b>162 181</b>	<b>0</b>
3811	Pénztár-számla	773 345	611 164	162 181	0
384	<b>Bankszámlák</b>	<b>12 402 947</b>	<b>8 419 484</b>	<b>3 983 463</b>	<b>0</b>
3841	Elszámolási betétszámla KDB	12 402 947	8 419 484	3 983 463	0
385	<b>Elkülönített betétszámlák</b>	<b>6 500 501</b>	<b>2 161 607</b>	<b>4 338 894</b>	<b>0</b>
3851	Kamatkozó betétszámlák	4 316 902	2 161 607	2 155 295	0
3852	Elkülönített pénzeszközök kötvénykibocsátásból	2 183 599	0	2 183 599	0
389	Átvezetési számla	644 244	644 244	0	0
4	<b>FORRÁSOK</b>	<b>15 392 661</b>	<b>21 200 535</b>	<b>0</b>	<b>5 807 874</b>
41	<b>SAJÁT TOKE</b>	<b>0</b>	<b>5 771 874</b>	<b>0</b>	<b>5 771 874</b>
412	Toketartalék	0	2 539 499	0	2 539 499
413	Eredménytartalék	0	3 232 375	0	3 232 375
45	<b>RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>7 666 787</b>	<b>7 702 787</b>	<b>0</b>	<b>36 000</b>
454	<b>Szállítók</b>	<b>7 666 787</b>	<b>7 702 787</b>	<b>0</b>	<b>36 000</b>
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	7 666 787	7 702 787	0	36 000
48	<b>PASSZÍV IDOBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>918 000</b>	<b>918 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
481	<b>Bevételek passzív idobeli elhatárolása</b>	<b>918 000</b>	<b>918 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4812	Bevételek ellentételezésére kapott támogatás elhatárolása	918 000	918 000	0	0
49	<b>ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK</b>	<b>6 807 874</b>	<b>6 807 874</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
491	Nyitómérleg számla	6 807 874	6 807 874	0	0
5	<b>KÖLTSÉGNEMEK</b>	<b>6 360 720</b>	<b>431</b>	<b>6 360 289</b>	<b>0</b>
51	<b>ANYAGKÖLTSÉGEK</b>	<b>100 958</b>	<b>0</b>	<b>100 958</b>	<b>0</b>
512	<b>Egy éven belül elhasználódó eszközök költségei</b>	<b>100 958</b>	<b>0</b>	<b>100 958</b>	<b>0</b>
5125	Nyomtatvány, irodaszer	82 101	0	82 101	0
5129	Egyéb anyagok	18 857	0	18 857	0
52	<b>IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>	<b>5 763 343</b>	<b>431</b>	<b>5 762 912</b>	<b>0</b>
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	518 155	0	518 155	0
522	Bérleti díjak	20 000	0	20 000	0
525	Oktatás és továbbképzés költségei	2 505 967	0	2 505 967	0
527	Posta, telefon, internet	1 582 189	431	1 581 758	0
528	Ügyviteli szolg. Ügyvédi díj,	180 000	0	180 000	0
529	<b>Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei</b>	<b>957 032</b>	<b>0</b>	<b>957 032</b>	<b>0</b>
5291	Szakkönyvek, szaklapok	35 000	0	35 000	0
5299	Egyéb igénybevett szolgáltatások	922 032	0	922 032	0
53	<b>EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>	<b>152 205</b>	<b>0</b>	<b>152 205</b>	<b>0</b>
533	Biztosítási díj	1 321	0	1 321	0
535	Bankköltség	150 884	0	150 884	0

2014.01.01 - 2014.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
55	<b>SZEMÉLYI JELLEGU EGYÉB KIFIZETÉSEK</b>	339 224	0	339 224	0
551	<b>Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések</b>	339 224	0	339 224	0
5514	Szállásdíj	339 224	0	339 224	0
57	<b>ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>	4 990	0	4 990	0
572	Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás	4 990	0	4 990	0
8	<b>ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK</b>	2 017 115	0	2 017 115	0
8141	Elábé	1 328 200	0	1 328 200	0
815	Közvetített szolgáltatások, alvállalkozói díjak	688 915	0	688 915	0
9	<b>ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK</b>	285 000	11 339 068	0	11 054 068
91	<b>BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE</b>	0	8 000	0	8 000
911	<b>Alaptevékenység árbevétele</b>	0	8 000	0	8 000
9111	Értékesítés Bevétele	0	8 000	0	8 000
92	<b>Szolgáltatások árbevétele</b>	285 000	10 372 624	0	10 087 624
9214	SZJA 1%	0	209 124	0	209 124
9216	TAGDÍJAK	0	1 095 600	0	1 095 600
9217	ELŐFIZETÉS	0	177 900	0	177 900
9218	TÁBOR	15 000	695 000	0	680 000
9219	TANFOLYAM	270 000	8 195 000	0	7 925 000
96	<b>EGYÉB BEVÉTELEK</b>	0	918 000	0	918 000
963	<b>A mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezett, az üzleti</b>	0	918 000	0	918 000
9634	Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás	0	918 000	0	918 000
97	<b>PÉNZÜGYI MUVELETEK BEVÉTELEI</b>	0	40 444	0	40 444
974	<b>Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek</b>	0	40 444	0	40 444
9747	Kamatfedezeti ügyletek nyeresége	0	40 444	0	40 444
<b>1-4 számlaosztály összesen</b>		<b>37 113 178</b>	<b>34 436 514</b>	<b>2 676 664</b>	
<b>5-9 számlaosztály összesen</b>		<b>8 662 835</b>	<b>11 339 499</b>		<b>2 676 664</b>
<b>Mindösszesen</b>		<b>45 776 013</b>	<b>45 776 013</b>		