

2016.01.01 - 2016.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKETETT ESZKÖZÖK	1 482 460	1 352 685	129 775	0
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	787 725	657 950	129 775	0
141	Uzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	88 000	0	88 000	0
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	699 725	0	699 725	0
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	0	657 950	0	657 950
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	694 735	694 735	0	0
161	Befejezetlen beruházások	694 735	694 735	0	0
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDOBELI	25 161 475	14 015 636	11 145 839	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	877 500	877 500	0	0
311	Belföldi vevo követelések forintban	877 500	877 500	0	0
35	ADOTT ELOLEGEK	139 400	139 400	0	0
353	Készletekre adott előlegek	139 400	139 400	0	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	24 144 575	12 998 736	11 145 839	0
381	Pénztár	2 034 140	1 839 465	194 675	0
3811	Pénztár-számla	2 034 140	1 839 465	194 675	0
384	Bankszámlák	16 299 692	9 717 167	6 582 525	0
3841	Elszámolási betétszámla KDB	16 299 692	9 717 167	6 582 525	0
385	Elkülönített betétszámlák	4 368 639	0	4 368 639	0
3851	Kamatkozó betétszámlák	2 163 081	0	2 163 081	0
3852	Elkülönített pénzeszközök	2 205 558	0	2 205 558	0
389	Átvezetési számla	1 442 104	1 442 104	0	0
4	FORRÁSOK	19 343 808	30 584 891	0	11 241 083
41	SAJÁT TOKE	0	11 222 795	0	11 222 795
412	Toketartalék	0	2 539 499	0	2 539 499
413	Eredménytartalék	0	8 683 296	0	8 683 296
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	8 028 023	8 046 311	0	18 288
454	Szállítók	8 028 023	8 046 311	0	18 288
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	8 028 023	8 046 311	0	18 288
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	11 315 785	11 315 785	0	0
491	Nyitómérleg számla	11 315 785	11 315 785	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	5 338 891	2 526	5 336 365	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	210 124	0	210 124	0
512	Egy éven belül elhasználódó eszközök költségei	210 124	0	210 124	0
5121	Tisztítószer	1 695	0	1 695	0
5125	Nyomtatvány, irodaszer	133 602	0	133 602	0
5129	Egyéb anyagok	74 827	0	74 827	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	2 244 967	0	2 244 967	0
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	508 822	0	508 822	0
522	Bérelti díjak	637 413	0	637 413	0
524	Hírdetés, reklám, propaganda költségei	8 538	0	8 538	0
525	Oktatás és továbbképzés költségei	192 000	0	192 000	0
527	Posta, telefon, internet	372 303	0	372 303	0
528	Ügyviteli szolg. Ügyvédi díj,	246 675	0	246 675	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	279 216	0	279 216	0
5291	Szakkönyvek, szaklapok	30 000	0	30 000	0
5299	Egyéb igénybevett szolgáltatások	249 216	0	249 216	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	151 825	2 523	149 302	0
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	1 000	0	1 000	0
533	Biztosítási díj	9 785	0	9 785	0
535	Bankköltség	141 040	2 523	138 517	0

2016.01.01 - 2016.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
55	SZEMÉLYI JELLEGU EGYÉB KIFIZETÉSEK	2 167 015	0	2 167 015	0
551	Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések	2 167 015	0	2 167 015	0
5512	Saját szgk használata	275 401	0	275 401	0
5514	Szállásdíj	1 891 614	0	1 891 614	0
57	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	564 960	3	564 957	0
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	10 225	0	10 225	0
572	Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás	554 735	3	554 732	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	4 308 753	0	4 308 753	0
8141	Elábé	467 540	0	467 540	0
815	Közvetített szolgáltatások, alvállalkozói díjak	3 841 213	0	3 841 213	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	216 000	9 895 649	0	9 679 649
92	Szolgáltatások árbevétele	216 000	9 894 467	0	9 678 467
9214	SZJA 1%	0	129 257	0	129 257
9215	EGYÉB TÁMOGATÁSOK	0	6 000	0	6 000
9216	TAGDÍJAK	0	1 188 600	0	1 188 600
9217	ELŐFIZETÉS	0	195 110	0	195 110
9218	TÁBOR	82 000	986 000	0	904 000
9219	TANFOLYAM	134 000	7 389 500	0	7 255 500
97	PÉNZÜGYI MUVELETEK BEVÉTELEI	0	1 182	0	1 182
974	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0	1 182	0	1 182
9747	Kamatfedezeti ügyletek nyeresége	0	1 182	0	1 182
1-4 számlaosztály összesen		45 987 743	45 953 212	34 531	
5-9 számlaosztály összesen		9 863 644	9 898 175		34 531
Mindösszesen		55 851 387	55 851 387		