

2019.01.01 - 2019.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	8 052 865	7 081 022	971 843	0
35	ADOTT ELŐLEGEK	31 428	0	31 428	0
353	Készletekre adott előlegek	31 428	0	31 428	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	8 021 437	7 081 022	940 415	0
381	Pénztár	34 423	0	34 423	0
3811	Pénztár-számla	34 423	0	34 423	0
384	Bankszámlák	2 001 205	1 201 793	799 412	0
3841	Elszámolási betétszámla	2 001 205	1 201 793	799 412	0
385	Elkülönített betétszámlák	5 985 809	5 879 229	106 580	0
3854	Egyéb célra elkülönített pénzeszközök	5 985 809	5 879 229	106 580	0
4	FORRÁSOK	16 978 008	17 936 037	0	958 029
41	SAJÁT TŐKE	666 235	1 501 914	0	835 679
411	Jegyzett tőke	0	50 000	0	50 000
413	Eredménytartalék 2014 -ig	0	376 982	0	376 982
413015	Eredménytartalék 2015	0	120 738	0	120 738
413016	Eredménytartalék 2016	0	394 988	0	394 988
413017	Eredménytartalék 2017	386 632	0	386 632	0
413018	Eredménytartalék 2018	0	279 603	0	279 603
419	Mérleg szerinti eredmény	279 603	279 603	0	0
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	6 441 164	6 441 164	0	0
454	Szállítók	6 441 164	6 441 164	0	0
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	6 441 164	6 441 164	0	0
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	68 000	68 000	0	0
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	200	200	0	0
4639	Munkavállalói járulék	200	200	0	0
471	Jövedelemadó elszámolási számla	667 800	669 000	0	1 200
4711	Keresetelszámolási számla	500 000	500 000	0	0
4712	Társadalombiztosítási számla	167 800	169 000	0	1 200
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	600	600	0	0
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	5 753 559	5 874 709	0	121 150
483	Halasztott bevételek	5 753 559	5 874 709	0	121 150
4832	Támogatás elhatárolása	5 753 559	5 874 709	0	121 150
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	3 380 450	3 380 450	0	0
491	Nyitómérleg számla	3 380 450	3 380 450	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	7 048 694	0	7 048 694	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	6 409 736	0	6 409 736	0
521	Alapítványi tevékenység ráfordításai	6 409 736	0	6 409 736	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	48 058	0	48 058	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	48 058	0	48 058	0
54	BÉRKÖLTSÉG	500 000	0	500 000	0
541	Béreköltség	500 000	0	500 000	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	90 900	0	90 900	0
564	Szakképzési hozzájárulás	6 750	0	6 750	0
569	SZOCHO	84 150	0	84 150	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	2 900	0	2 900	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	2 900	0	2 900	0
869	Különbféle egyéb ráfordítások	2 900	0	2 900	0
8692	Kerekítés	2 900	0	2 900	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	0	7 065 408	0	7 065 408
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	0	1 311 849	0	1 311 849

2019.01.01 - 2019.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
911	Alaptevékenység árbevétele cég támogatás	0	180 000	0	180 000
912	Alaptevékenység árbevétele magánszemély	0	120 000	0	120 000
913	Alaptevékenység árbevétele Állami	0	473 000	0	473 000
914	Alaptevékenység árbevétele APEH 1%	0	538 849	0	538 849
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0	5 753 559	0	5 753 559
963	A mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezett, az üzleti	0	5 753 559	0	5 753 559
9634	Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás	0	5 753 559	0	5 753 559
1-4 számlaosztály összesen		25 030 873	25 017 059	13 814	
5-9 számlaosztály összesen		7 051 594	7 065 408		13 814
Mindösszesen		32 082 467	32 082 467		