

FÖK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	F O R G A L O M		E G Y E N L E G	
		IDŐSZAKI TARTOZIK	KÖVETEL	IDŐSZAKI TARTOZIK	KÖVETEL
381	Pénztár	285,343.00	181,718.00	103,625.00	0.00
384	Elszámolási betétszámla	516,343.00	99,540.00	416,803.00	0.00
3891	Pénztár és betétszámla köz. átvez.	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
	3. számlaosztály összesen:	951,686.00	431,258.00	520,428.00	0.00
	1-3. számlaosztály összesen:	951,686.00	431,258.00	520,428.00	0.00
411	Induló Tőke	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
413	Eredménytartalék	0.00	238,415.00	0.00	238,415.00
419	Mérleg szerinti eredmény	238,415.00	238,415.00	0.00	0.00
454	Szállítók	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00
491	Nyitómérleg számla	338,415.00	338,415.00	0.00	0.00
	4. számlaosztály összesen:	660,830.00	999,245.00	0.00	338,415.00
	1-4. számlaosztály összesen:	1,612,516.00	1,430,503.00	182,013.00	0.00
513	Egyéb anyagköltség	28,708.00	0.00	28,708.00	0.00
523	Karbantartási költségek	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00
529	Egyéb igénybe vett szolg.költségei	39,010.00	0.00	39,010.00	0.00
532	Pénzügyi, befektetési szolg. díjak	15,540.00	0.00	15,540.00	0.00
	5. számlaosztály összesen:	131,258.00	0.00	131,258.00	0.00
9111	Támogatás - alapítótól	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
9114	Támogatás - egyéb támogatás	0.00	310,000.00	0.00	310,000.00
9741	Forgóe. kölcs.,v.köv. után k. kamat	0.00	271.00	0.00	271.00
	9. számlaosztály összesen:	0.00	313,271.00	0.00	313,271.00
	5-9. számlaosztály összesen:	131,258.00	313,271.00	0.00	182,013.00
	1-9. számlaosztály összesen:	1,743,774.00	1,743,774.00	0.00	0.00