

Sz kítési feltételek:

Id szak: nyitóval és nyitóval,

Teljes id szak: 2019.

F könyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmazott forgalom		Halmazott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
<b>1</b>	<b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>252 260</b>	<b>252 260</b>	<b>512 820</b>	<b>441 077</b>	<b>382 540</b>	<b>310 797</b>	<b>71 743 T</b>
<b>14</b>	<b>EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK</b>	<b>252 260</b>	<b>252 260</b>	<b>382 540</b>	<b>310 797</b>	<b>382 540</b>	<b>310 797</b>	<b>71 743 T</b>
141	Üdزمi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	129 360	0	259 640	0	259 640	0	259 640 T
143	Irodai, igazgatási berendezések, felszerelések	122 900	0	122 900	0	122 900	0	122 900 T
149	Egyéb berendezések, felszerelések járművek terv sz. écs	0	252 260	0	310 797	0	310 797	310 797 K
<b>16</b>	<b>BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130 280</b>	<b>130 280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 T</b>
161	Befejezetlen beruházások	0	0	130 280	130 280	0	0	0 T
<b>2</b>	<b>KÉSZLETEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 T</b>
<b>3</b>	<b>KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK és AKTÍV IDŐBÉLYEGEK</b>	<b>3 284 696</b>	<b>0</b>	<b>7 425 445</b>	<b>4 842 248</b>	<b>2 583 197</b>	<b>0</b>	<b>2 583 197 T</b>
<b>35</b>	<b>ADOTT EL LEGEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260 000</b>	<b>260 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 T</b>
353	Készletekre adott ellegek	0	0	260 000	260 000	0	0	0 T
<b>38</b>	<b>PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>3 284 696</b>	<b>0</b>	<b>6 632 096</b>	<b>4 582 248</b>	<b>2 049 848</b>	<b>0</b>	<b>2 049 848 T</b>
381	Pénztár	38 764	0	1 372 764	1 291 060	81 704	0	81 704 T
<b>384</b>	<b>Elszámolási betétszámla</b>	<b>3 245 932</b>	<b>0</b>	<b>4 379 332</b>	<b>2 411 188</b>	<b>1 968 144</b>	<b>0</b>	<b>1 968 144 T</b>
3841	Takarékszövetkezet	2 621 837	0	3 754 932	2 411 188	1 343 744	0	1 343 744 T
3842	Elkülönített	624 095	0	624 400	0	624 400	0	624 400 T
389	Átvezetési számla	0	0	880 000	880 000	0	0	0 T
<b>39</b>	<b>AKTÍV IDŐBÉLYEG BELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>533 349</b>	<b>0</b>	<b>533 349</b>	<b>0</b>	<b>533 349 T</b>
392	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	533 349	0	533 349	0	533 349 T
<b>4</b>	<b>FORRÁSOK</b>	<b>3 536 956</b>	<b>6 821 652</b>	<b>7 875 157</b>	<b>10 384 112</b>	<b>8</b>	<b>2 508 963</b>	<b>2 508 955 K</b>
<b>41</b>	<b>SAJÁT TŐKE</b>	<b>0</b>	<b>1 375 998</b>	<b>388 118</b>	<b>1 764 116</b>	<b>0</b>	<b>1 375 998</b>	<b>1 375 998 K</b>
411	Jegyzett tőke	0	100 000	0	100 000	0	100 000	100 000 K
413	Eredménytartalék	0	887 880	0	1 275 998	0	1 275 998	1 275 998 K

Sz. kitési feltételek:

Id. szak: nyitóval és nyitóval,

Teljes id. szak: 2019.

F könyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmozott forgalom		Halmozott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
419	Mérleg szerinti eredmény	0	388 118	388 118	388 118	0	0	0 T
<b>45</b>	<b>RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 237 153</b>	<b>2 054 653</b>	<b>0</b>	<b>817 500</b>	<b>817 500 K</b>
453	Vev. kt. l. kapott el. legek	0	0	0	817 500	0	817 500	817 500 K
<b>454</b>	<b>S z á l l í t ó k</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 237 153</b>	<b>1 237 153</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 T</b>
4541	Belföldi anyag-és áruszállítók	0	0	1 237 153	1 237 153	0	0	0 T
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	0	0	74 062	74 062	0	0	0 T
471	Jövedelemelszámolási számla	0	0	548 608	548 600	8	0	8 T
<b>473</b>	<b>Társadalombiztosítási kötelezettség</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>181 562</b>	<b>181 562</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 T</b>
4731	Nyugdíjbiztosítási alap	0	0	50 000	50 000	0	0	0 T
4732	Egészségbiztosítási alap	0	0	34 562	34 562	0	0	0 T
4735	Szociális hozzájárulás	0	0	97 000	97 000	0	0	0 T
<b>479</b>	<b>Különbféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek, elszámolások</b>	<b>0</b>	<b>1 908 698</b>	<b>1 908 698</b>	<b>2 224 163</b>	<b>0</b>	<b>315 465</b>	<b>315 465 K</b>
4791	1 %	0	274 565	274 565	590 030	0	315 465	315 465 K
4792	Támogatás - CSSP - Néptánc	0	1 634 133	1 634 133	1 634 133	0	0	0 T
<b>49</b>	<b>ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK</b>	<b>3 536 956</b>	<b>3 536 956</b>	<b>3 536 956</b>	<b>3 536 956</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 T</b>
491	Nyitómérleg számla	3 536 956	3 536 956	3 536 956	3 536 956	0	0	0 T
<b>5</b>	<b>KÖLTSÉGNEMEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 197 493</b>	<b>0</b>	<b>2 197 493</b>	<b>0</b>	<b>2 197 493 T</b>
<b>51</b>	<b>ANYAGKÖLTSÉG</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>766 015</b>	<b>0</b>	<b>766 015</b>	<b>0</b>	<b>766 015 T</b>
<b>511</b>	<b>Vásárolt anyagok költségei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>751 955</b>	<b>0</b>	<b>751 955</b>	<b>0</b>	<b>751 955 T</b>
5111	Anyagok	0	0	751 955	0	751 955	0	751 955 T
<b>512</b>	<b>Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök költségei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 060</b>	<b>0</b>	<b>14 060</b>	<b>0</b>	<b>14 060 T</b>
5124	Irodaszer	0	0	14 060	0	14 060	0	14 060 T
<b>52</b>	<b>IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>607 034</b>	<b>0</b>	<b>607 034</b>	<b>0</b>	<b>607 034 T</b>
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	0	0	15 000	0	15 000	0	15 000 T
525	Oktatás és továbbképzés költségei	0	0	232 500	0	232 500	0	232 500 T
<b>529</b>	<b>Egyéb igénybe vett szolgáltatás költségei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>359 534</b>	<b>0</b>	<b>359 534</b>	<b>0</b>	<b>359 534 T</b>

Sz. kitési feltételek:

Id. szak: nyitóval és nyitóval,

Teljes id. szak: 2019.

F könyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmazott forgalom		Halmazott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
5291	Telefon, posta	0	0	1 275	0	1 275	0	1 275 T
5293	Egyéb szolgáltatás	0	0	358 259	0	358 259	0	358 259 T
<b>53</b>	<b>EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 604</b>	<b>0</b>	<b>20 604</b>	<b>0</b>	<b>20 604 T</b>
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	0	0	20 604	0	20 604	0	20 604 T
<b>54</b>	<b>BÉRKÖLTSÉG</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>548 600</b>	<b>0</b>	<b>548 600</b>	<b>0</b>	<b>548 600 T</b>
541	Béreköltség	0	0	548 600	0	548 600	0	548 600 T
<b>55</b>	<b>SZEMÉLYI JELL. EGYÉB KIFIZETÉS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 425</b>	<b>0</b>	<b>100 425</b>	<b>0</b>	<b>100 425 T</b>
<b>551</b>	<b>Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 425</b>	<b>0</b>	<b>100 425</b>	<b>0</b>	<b>100 425 T</b>
5511	Reprezentáció	0	0	100 425	0	100 425	0	100 425 T
<b>56</b>	<b>BÉRJÁRULÉKOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96 278</b>	<b>0</b>	<b>96 278</b>	<b>0</b>	<b>96 278 T</b>
<b>561</b>	<b>Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96 278</b>	<b>0</b>	<b>96 278</b>	<b>0</b>	<b>96 278 T</b>
5611	Szociális hozzájárulás	0	0	96 278	0	96 278	0	96 278 T
<b>57</b>	<b>ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 537</b>	<b>0</b>	<b>58 537</b>	<b>0</b>	<b>58 537 T</b>
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	0	0	58 537	0	58 537	0	58 537 T
6	KÖLTSÉGHELYEK, ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK	0	0	0	0	0	0	0 T
7	TEVÉKENYSÉGEK KÖLTSÉGEI	0	0	0	0	0	0	0 T
<b>8</b>	<b>ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 279</b>	<b>0</b>	<b>21 279</b>	<b>0</b>	<b>21 279 T</b>
<b>86</b>	<b>EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 279</b>	<b>0</b>	<b>21 279</b>	<b>0</b>	<b>21 279 T</b>
<b>869</b>	<b>Különféle egyéb ráfordítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 279</b>	<b>0</b>	<b>21 279</b>	<b>0</b>	<b>21 279 T</b>
8699	Egyéb ráfordítás	0	0	21 279	0	21 279	0	21 279 T
<b>9</b>	<b>ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 364 757</b>	<b>0</b>	<b>2 364 757</b>	<b>2 364 757 K</b>
<b>96</b>	<b>EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 364 322</b>	<b>0</b>	<b>2 364 322</b>	<b>2 364 322 K</b>
<b>967</b>	<b>Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 362 698</b>	<b>0</b>	<b>2 362 698</b>	<b>2 362 698 K</b>
9671	Támogatás - Lakosság	0	0	0	454 000	0	454 000	454 000 K
9673	1 %	0	0	0	274 565	0	274 565	274 565 K
9674	Támogatás	0	0	0	1 634 133	0	1 634 133	1 634 133 K

Sz kítési feltételek:

Id szak: nyitóval és nyitóval,

Teljes id szak: 2019.

F könyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmozott forgalom		Halmozott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
<b>969</b>	<b>Különféle egyéb bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 624</b>	<b>0</b>	<b>1 624</b>	<b>1 624 K</b>
9699	Egyéb bevétel	0	0	0	1 624	0	1 624	1 624 K
<b>97</b>	<b>PÉNZÜGYI M VELETEK BEVÉTELEI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>435</b>	<b>0</b>	<b>435</b>	<b>435 K</b>
974	Egyéb kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	0	0	0	435	0	435	435 K
<b>1-4</b>	<b>SZÁMLAOSZTÁLY</b>	<b>7 073 912</b>	<b>7 073 912</b>	<b>15 813 422</b>	<b>15 667 437</b>	<b>2 965 745</b>	<b>2 819 760</b>	<b>145 985 T</b>
<b>5-9</b>	<b>SZÁMLAOSZTÁLY</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 218 772</b>	<b>2 364 757</b>	<b>2 218 772</b>	<b>2 364 757</b>	<b>145 985 K</b>
	<b>Összesen:</b>	<b>7 073 912</b>	<b>7 073 912</b>	<b>18 032 194</b>	<b>18 032 194</b>	<b>5 184 517</b>	<b>5 184 517</b>	<b>0 T</b>