

2018.01.01 - 2018.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	42 663 377	1 408 597	41 254 780	0
12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	5 804 561	115 891	5 688 670	0
121	Földterület	10 000	0	10 000	0
123	Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	5 794 561	115 891	5 678 670	0
13	MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK	101 600	7 588	94 012	0
131	Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök	101 600	0	101 600	0
139	Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti értékcsökkenése	0	7 588	0	7 588
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	2 461 813	1 137 019	1 324 794	0
141	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	1 508 213	281 635	1 226 578	0
142	Egyéb járművek	659 079	140 289	518 790	0
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	294 521	70 550	223 971	0
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	0	644 545	0	644 545
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	34 295 403	148 099	34 147 304	0
161	Befejezetlen beruházások	34 295 403	148 099	34 147 304	0
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	57 480 450	24 291 662	33 188 788	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	45 000	45 000	0	0
311	Belföldi vevő követelések forintban	45 000	45 000	0	0
35	ADOTT ELŐLEGEK	740 000	610 000	130 000	0
352	Beruházásokra adott előlegek	610 000	610 000	0	0
353	Készletekre adott előlegek	130 000	0	130 000	0
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	28 015	0	28 015	0
368	Különféle egyéb követelések	28 015	0	28 015	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	55 366 935	22 336 162	33 030 773	0
381	Pénztár	4 938 832	4 826 710	112 122	0
3811	Pénztár-számla	4 938 832	4 826 710	112 122	0
384	Bankszámlák	47 428 103	14 509 452	32 918 651	0
38411	OTP BAnk 11786001-200586392	33 403 106	14 461 272	18 941 834	0
38412	OTP 11706023-20015594	2 020 920	48 180	1 972 740	0
384195	OTP lekötés 84038	12 004 077	0	12 004 077	0
389	Átvezetési számla	3 000 000	3 000 000	0	0
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 300 500	1 300 500	0	0
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolások	1 300 500	1 300 500	0	0
3913	Árbevétel, egyéb bevétel elhatárolása	1 300 500	1 300 500	0	0
4	FORRÁSOK	100 250 113	166 910 502	0	66 660 389
41	SAJÁT TŐKE	0	47 877 642	0	47 877 642
411	Jegyzett tőke	0	5 815 000	0	5 815 000
413	Eredménytartalék	0	41 807 880	0	41 807 880
4131	Vagyon hozzájárulás nem pénzbeni	0	254 762	0	254 762
44	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	1 300 000	1 300 000	0	0
449	Egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek	1 300 000	1 300 000	0	0
4492	Alapítókkal szembeni hosszú lejáratú kötelezettségek	1 300 000	1 300 000	0	0
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	6 206 195	5 843 409	362 786	0
454	Szállítók	6 206 195	5 843 409	362 786	0
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	6 206 195	5 843 409	362 786	0
4621	SZJA Levon /290	695 000	591 557	103 443	0
4622	Munkáltatói szja /103	13 748	2 054	11 694	0
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	22 164	2 670	19 494	0
46310	Egészségügyi hozzájárulás	10 164	2 670	7 494	0
46315	NAV illeték	12 000	0	12 000	0
471	Jövedelemadó elszámolási számla	3 788 310	3 799 705	0	11 395

2018.01.01 - 2018.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
4711	Keresetelszámolási számla	3 630 310	3 514 705	115 605	0
4713	Egyéb kifizetések elszámolása	158 000	285 000	0	127 000
4731	Levont NYJ	468 000	393 891	74 109	0
4734	Levont EB és MEPJ	395 000	336 384	58 616	0
4735	Szociális hozzájárulás	663 000	571 720	91 280	0
474	Elkülönített alapokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségek	27 376	57 000	0	29 624
4742	Szakképzési hozzájárulás	7 376	0	7 376	0
4749	Egyéb befizetések az elkülönített alapokba	20 000	57 000	0	37 000
476	Rövid lejáratú egyéb kötelezettségek munkavállalókkal és tagokkal	452 364	365 088	87 276	0
479	Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek	1 300 000	4 400 000	0	3 100 000
4792	Alapítókkal szembeni rövid lejáratú kötelezettségek	1 300 000	4 400 000	0	3 100 000
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	15 601 063	32 051 489	0	16 450 426
481	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	15 376 063	31 826 489	0	16 450 426
4811	Befolyt, elszámolt bevételek elhatárolása	0	5 165 650	0	5 165 650
4813	2017-ben kiutalt fel nem használt 1%	11 283 160	11 283 160	0	0
4814	2016ban kiutalt 2017-ben tartalékolt összeg	4 092 903	4 092 903	0	0
4815	2018-ban kiutalt fel nem használt 1%	0	11 284 776	0	11 284 776
482	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	225 000	225 000	0	0
4821	Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások	225 000	225 000	0	0
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	69 317 893	69 317 893	0	0
491	Nyitómérleg számla	69 317 893	69 317 893	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	13 071 270	250 976	12 820 294	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	2 373 429	0	2 373 429	0
5111	Állateledel	91 093	0	91 093	0
5112	Gyógyszer	1 178 342	0	1 178 342	0
5113	Üzemanyag	373 372	0	373 372	0
5116	irodaszer nyomtatvány	13 901	0	13 901	0
512	Egy éven belül elhasználódó eszközök költségei	159 384	0	159 384	0
513	Egyéb anyagköltségek	557 337	0	557 337	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	5 282 130	250 976	5 031 154	0
523	Karbantartási költségek	1 184 253	0	1 184 253	0
524	Hírdetés, reklám, propaganda költségei	256 965	0	256 965	0
526	Utazási és kiküldetési költségek (napidij nélkül)	1 200	0	1 200	0
527	Posta költség	79 795	0	79 795	0
5291	Könyvelési szolgáltatás	480 000	0	480 000	0
5292	Állatorvosi ellátás	1 676 675	0	1 676 675	0
5293	Közüzemi díjak	1 338 445	235 976	1 102 469	0
5294	Telefon , internet	264 797	15 000	249 797	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	481 003	0	481 003	0
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	189 381	0	189 381	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	193 980	0	193 980	0
533	Biztosítási díj	97 642	0	97 642	0
54	BÉRKÖLTSÉG	3 399 783	0	3 399 783	0
541	Béreköltség	3 399 783	0	3 399 783	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	348 859	0	348 859	0
553	Repi költségek	54 236	0	54 236	0
559	Egyéb személyi jellegű kifiz.	294 623	0	294 623	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	536 407	0	536 407	0
561	Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék	476 737	0	476 737	0
562	Egészségügyi hozzájárulás	2 670	0	2 670	0

2018.01.01 - 2018.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
569	Egyéb bérjárulékok	57 000	0	57 000	0
57	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	649 659	0	649 659	0
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	479 274	0	479 274	0
572	Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás	170 385	0	170 385	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	17 750 926	38 354 399	0	20 603 473
96	EGYÉB BEVÉTELEK	17 750 926	38 354 391	0	20 603 465
967	Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	17 750 926	38 354 391	0	20 603 465
9671	Költségvetésből kapott támogatás, juttatás	11 284 776	26 660 842	0	15 376 066
9673	Elkülönített alapoktól kapott támogatás, juttatás	6 466 150	6 466 150	0	0
96741	Magánszemélytől kapott adomány	0	4 484 844	0	4 484 844
96742	Cégtől kapott adomány	0	742 555	0	742 555
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	8	0	8
973	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0	8	0	8
9731	Tartósan adott kölcsön (bankbetét) kapott (járom) kamata	0	8	0	8
	1-4 számlaosztály összesen	200 393 940	192 610 761	7 783 179	
	5-9 számlaosztály összesen	30 822 196	38 605 375		7 783 179
	Mindösszesen	231 216 136	231 216 136		