

2012.01.01 - 2012.12.31

| Fők.szám                          | Megnevezés  | Forgalom       |                | Egyenleg       |                |
|-----------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                   |   | Tartozik       | Követel        | Tartozik       | Követel        |
| <b>3</b>                          | <b>KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI</b>              | <b>660 771</b> | <b>568 849</b> | <b>91 922</b>  | <b>0</b>       |
| <b>38</b>                         | <b>PÉNZESZKÖZÖK</b>   | <b>660 771</b> | <b>568 849</b> | <b>91 922</b>  | <b>0</b>       |
| <b>381</b>                        | <b>Pénztár</b>  | <b>260 385</b> | <b>260 239</b> | <b>146</b>     | <b>0</b>       |
| 3811                              | Pénztár-számla  | 260 385        | 260 239        | 146            | 0              |
| <b>384</b>                        | <b>Bankszámlák</b>  | <b>205 386</b> | <b>113 610</b> | <b>91 776</b>  | <b>0</b>       |
| 3841                              | Elszámolási betétszámla   | 205 386        | 113 610        | 91 776         | 0              |
| <b>389</b>                        | <b>Átvezetési számlák</b>   | <b>195 000</b> | <b>195 000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 3891                              | Pénztár-bank átvezetési számla                                      | 195 000        | 195 000        | 0              | 0              |
| <b>4</b>                          | <b>FORRÁSOK</b>   | <b>23 945</b>  | <b>47 890</b>  | <b>0</b>       | <b>23 945</b>  |
| <b>41</b>                         | <b>SAJÁT TŐKE</b>   | <b>0</b>       | <b>23 945</b>  | <b>0</b>       | <b>23 945</b>  |
| 413                               | Eredménytartalék  | 0              | 23 945         | 0              | 23 945         |
| <b>49</b>                         | <b>ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK</b>  | <b>23 945</b>  | <b>23 945</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 491                               | Nyitómérleg számla  | 23 945         | 23 945         | 0              | 0              |
| <b>5</b>                          | <b>KÖLTSÉGNEMEK</b>   | <b>178 849</b> | <b>0</b>       | <b>178 849</b> | <b>0</b>       |
| <b>51</b>                         | <b>ANYAGKÖLTSÉGEK</b>   | <b>118 059</b> | <b>0</b>       | <b>118 059</b> | <b>0</b>       |
| <b>511</b>                        | <b>Alapanyag, segédanyag</b>  | <b>109 229</b> | <b>0</b>       | <b>109 229</b> | <b>0</b>       |
| 5111                              | Alapanyag, segédanyag   | 19 480         | 0              | 19 480         | 0              |
| 5112                              | Festőverseny anyagai  | 72 167         | 0              | 72 167         | 0              |
| 5113                              | 1% felhasználás   | 17 582         | 0              | 17 582         | 0              |
| 514                               | Szakkönyv, folyóirat  | 2 500          | 0              | 2 500          | 0              |
| 517                               | Nyomtatvány, irodaszer  | 6 330          | 0              | 6 330          | 0              |
| <b>52</b>                         | <b>IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>                        | <b>34 045</b>  | <b>0</b>       | <b>34 045</b>  | <b>0</b>       |
| 524                               | Hirdetés, reklám, propaganda költségei                              | 6 350          | 0              | 6 350          | 0              |
| 527                               | Könyvviteli szolgáltatás díja                                       | 24 000         | 0              | 24 000         | 0              |
| 528                               | Posta, telefon, egyéb távközlési ktg                                | 3 695          | 0              | 3 695          | 0              |
| <b>53</b>                         | <b>EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>                               | <b>26 745</b>  | <b>0</b>       | <b>26 745</b>  | <b>0</b>       |
| 532                               | Bankköltségek   | 8 610          | 0              | 8 610          | 0              |
| 537                               | Reprezentáció   | 18 135         | 0              | 18 135         | 0              |
| <b>9</b>                          | <b>ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK</b>                          | <b>0</b>       | <b>246 826</b> | <b>0</b>       | <b>246 826</b> |
| <b>91</b>                         | <b>BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE</b>                              | <b>0</b>       | <b>246 754</b> | <b>0</b>       | <b>246 754</b> |
| 911                               | Tagdíj bevételek  | 0              | 155 000        | 0              | 155 000        |
| 912                               | Támogatás   | 0              | 70 000         | 0              | 70 000         |
| 913                               | 1% bevétel  | 0              | 21 754         | 0              | 21 754         |
| <b>97</b>                         | <b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI</b>                                 | <b>0</b>       | <b>72</b>      | <b>0</b>       | <b>72</b>      |
| <b>974</b>                        | <b>Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek</b>               | <b>0</b>       | <b>72</b>      | <b>0</b>       | <b>72</b>      |
| 9741                              | Forgóeszközök között kimutatott kölcsön, váltókövetelés, pénzeszköz | 0              | 72             | 0              | 72             |
| <b>1-4 számlaosztály összesen</b> |   | <b>684 716</b> | <b>616 739</b> | <b>67 977</b>  |                |
| <b>5-9 számlaosztály összesen</b> |   | <b>178 849</b> | <b>246 826</b> |                | <b>67 977</b>  |
| <b>Mindösszesen</b>               |   | <b>863 565</b> | <b>863 565</b> |                |                |