

2011.01.01 - 2011.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	150 141	93 582	56 559	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	150 141	93 582	56 559	0
381	Pénztár	30 000	28 420	1 580	0
3811	Pénztár-számla	30 000	28 420	1 580	0
384	Bankszámlák	115 141	60 162	54 979	0
3841	Elszámolási betétszámla	115 141	60 162	54 979	0
389	Átvezetési számla	5 000	5 000	0	0
4	FORRÁSOK	150 000	320 000	0	170 000
41	SAJÁT TŐKE	45 000	110 000	0	65 000
411	Tagdíj	0	110 000	0	110 000
413	Eredménytartalék	45 000	0	45 000	0
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	60 000	165 000	0	105 000
451	Rövid lejáratú kölcsön	0	75 000	0	75 000
4512	Egyéb rövid lejáratú kölcsönök	0	75 000	0	75 000
454	Szállítók	60 000	90 000	0	30 000
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	60 000	90 000	0	30 000
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	45 000	45 000	0	0
491	Nyitómérleg számla	45 000	45 000	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	113 582	0	113 582	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	23 420	0	23 420	0
513	Egyéb anyagköltségek	23 420	0	23 420	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	90 000	0	90 000	0
523	Karbantartási költségek	90 000	0	90 000	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	162	0	162	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	162	0	162	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	0	141	0	141
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	141	0	141
972	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0	6	0	6
9722	Egyéb értékesített részesedés árfolyamnyeresége	0	6	0	6
973	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0	135	0	135
9731	Tartósan adott kölcsön (bankbetét) kapott (járó) kamata	0	135	0	135
1-4 számlaosztály összesen		300 141	413 582		113 441
5-9 számlaosztály összesen		113 582	141	113 441	
Mindösszesen		413 723	413 723		