



Időszak: 2021.01.01-2021.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
<b>1</b>	<b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>24 613 163</b>	<b>9 468 079</b>	<b>15 145 084</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK</b>	<b>17 591 251</b>	<b>4 613 919</b>	<b>12 977 332</b>	<b>0</b>
124	Egyéb építmények	17 591 251	0	17 591 251	0
129	Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése	0	4 613 919	0	4 613 919
<b>13</b>	<b>MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK</b>	<b>46 800</b>	<b>46 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
131	Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök	46 800	0	46 800	0
139	Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti értékcsökkenése	0	46 800	0	46 800
<b>14</b>	<b>EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK</b>	<b>4 978 565</b>	<b>2 810 813</b>	<b>2 167 752</b>	<b>0</b>
142	Egyéb járművek	250 000	0	250 000	0
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	851 477	0	851 477	0
145	Egyéb berendezések, felszerelések	3 877 088	0	3 877 088	0
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	0	2 810 813	0	2 810 813
<b>16</b>	<b>BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>1 996 547</b>	<b>1 996 547</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
161	Befejezetlen beruházások	1 996 547	1 996 547	0	0
<b>3</b>	<b>KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI</b>	<b>9 787 523</b>	<b>8 562 422</b>	<b>1 225 101</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL</b>	<b>299 500</b>	<b>297 500</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>
311	Belföldi vevő követelések forintban	299 500	297 500	2 000	0
<b>35</b>	<b>ADOTT ELŐLEGEK</b>	<b>251 690</b>	<b>231 690</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>
354	Egyéb előlegek	251 690	231 690	20 000	0
<b>38</b>	<b>PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>9 236 333</b>	<b>8 033 232</b>	<b>1 203 101</b>	<b>0</b>
<b>381</b>	<b>Pénztár</b>	<b>2 039 991</b>	<b>1 960 231</b>	<b>79 760</b>	<b>0</b>
3811	Pénztár-számla	2 039 991	1 960 231	79 760	0
<b>384</b>	<b>Bankszámlák</b>	<b>5 916 342</b>	<b>4 793 001</b>	<b>1 123 341</b>	<b>0</b>
3841	Elszámolási betétszámla	5 916 342	4 793 001	1 123 341	0
389	Átvezetési számla	1 280 000	1 280 000	0	0
<b>4</b>	<b>FORRÁSOK</b>	<b>27 513 890</b>	<b>43 600 931</b>	<b>0</b>	<b>16 087 041</b>
<b>41</b>	<b>SAJÁT TŐKE</b>	<b>2 487 193</b>	<b>18 372 316</b>	<b>0</b>	<b>15 885 123</b>
411	Jegyzett tőke	0	46 000	0	46 000
413	Tőkeváltozás	0	15 839 123	0	15 839 123
419	Adózott eredmény	2 487 193	2 487 193	0	0
<b>45</b>	<b>RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>3 579 000</b>	<b>3 747 918</b>	<b>0</b>	<b>168 918</b>
<b>451</b>	<b>Rövid lejáratú kölcsön</b>	<b>0</b>	<b>155 000</b>	<b>0</b>	<b>155 000</b>
4513	Kölcsön Domonkos Á.	0	155 000	0	155 000
<b>454</b>	<b>Szállítók</b>	<b>3 579 000</b>	<b>3 592 918</b>	<b>0</b>	<b>13 918</b>
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	3 579 000	3 592 918	0	13 918
<b>464</b>	<b>Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése</b>	<b>132 000</b>	<b>165 000</b>	<b>0</b>	<b>33 000</b>
4649	Cégautó adó elszámolása	132 000	165 000	0	33 000
<b>49</b>	<b>ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK</b>	<b>21 315 697</b>	<b>21 315 697</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
491	Nyitómérleg számla	21 315 697	21 315 697	0	0
<b>5</b>	<b>KÖLTSÉGNEMEK</b>	<b>5 567 556</b>	<b>0</b>	<b>5 567 556</b>	<b>0</b>
<b>51</b>	<b>ANYAGKÖLTSÉGEK</b>	<b>1 083 454</b>	<b>0</b>	<b>1 083 454</b>	<b>0</b>
<b>511</b>	<b>Vásárolt anyagok költségei</b>	<b>651 521</b>	<b>0</b>	<b>651 521</b>	<b>0</b>
5111	Anyagköltség	207 871	0	207 871	0
5114	Irodaszer, nyomtatvány	90 124	0	90 124	0
<b>5117</b>	<b>Gépkocsival kapcsolatos költségek</b>	<b>353 526</b>	<b>0</b>	<b>353 526</b>	<b>0</b>
51171	Üzemanyag	242 578	0	242 578	0
51172	Gépkocsival kapcsolatos egyéb anyagok	110 948	0	110 948	0



Időszak: 2021.01.01-2021.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
513	Egyéb anyagköltségek	431 933	0	431 933	0
<b>52</b>	<b>IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>	<b>1 369 256</b>	<b>0</b>	<b>1 369 256</b>	<b>0</b>
<b>522</b>	<b>Bérleti díjak</b>	<b>332 700</b>	<b>0</b>	<b>332 700</b>	<b>0</b>
5222	Egyéb bérleti díjak	332 700	0	332 700	0
523	Karbantartási költségek	74 517	0	74 517	0
525	Oktatás és továbbképzés költségei	104 000	0	104 000	0
526	Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	268 390	0	268 390	0
<b>529</b>	<b>Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei</b>	<b>589 649</b>	<b>0</b>	<b>589 649</b>	<b>0</b>
5291	Posta- telefonköltség	7 540	0	7 540	0
5292	Nevezési díjak	57 100	0	57 100	0
5293	Könyvelési díj	40 000	0	40 000	0
5299	Egyéb igénybe vett szolgáltatás	485 009	0	485 009	0
<b>53</b>	<b>EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>	<b>381 544</b>	<b>0</b>	<b>381 544</b>	<b>0</b>
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	3 000	0	3 000	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	80 372	0	80 372	0
533	Biztosítási díj	293 172	0	293 172	0
535	Tagdíj	5 000	0	5 000	0
<b>55</b>	<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK</b>	<b>493 316</b>	<b>0</b>	<b>493 316</b>	<b>0</b>
5591	Reprezentáció	493 316	0	493 316	0
<b>57</b>	<b>ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>	<b>2 239 986</b>	<b>0</b>	<b>2 239 986</b>	<b>0</b>
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	1 680 439	0	1 680 439	0
572	Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás	559 547	0	559 547	0
<b>8</b>	<b>ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>132 005</b>	<b>0</b>	<b>132 005</b>	<b>0</b>
<b>86</b>	<b>EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>132 005</b>	<b>0</b>	<b>132 005</b>	<b>0</b>
<b>863</b>	<b>Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>
8636	Kerekítés	5	0	5	0
<b>867</b>	<b>Adók, illetékek, hozzájárulások</b>	<b>132 000</b>	<b>0</b>	<b>132 000</b>	<b>0</b>
8671	Költségvetéssel elszámolt adók és illetékek, hozzájárulások	132 000	0	132 000	0
<b>9</b>	<b>ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK</b>	<b>1 500</b>	<b>5 984 205</b>	<b>0</b>	<b>5 982 705</b>
<b>91</b>	<b>BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE</b>	<b>1 500</b>	<b>5 984 202</b>	<b>0</b>	<b>5 982 702</b>
911	Tagdíjak	1 500	3 428 000	0	3 426 500
912	Rendezvények	0	250 000	0	250 000
913	Önkormányzati támogatás	0	200 000	0	200 000
914	1 % bevétele	0	373 114	0	373 114
915	Egyéb támogatás	0	899 038	0	899 038
916	Tárolási díj bevétele	0	676 100	0	676 100
918	Egyéb bevételek	0	157 950	0	157 950
<b>96</b>	<b>EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
<b>963</b>	<b>A mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezett, az üzleti</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
9636	Kerekítés	0	2	0	2
<b>97</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>974</b>	<b>Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
9741	Forgóeszközök között kimutatott kölcsön, váltókövetelés, pénzeszköz	0	1	0	1



Időszak: 2021.01.01-2021.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
	<b>1-4 számlaosztály összesen</b>	61 914 576	61 631 432	283 144	
	<b>5-9 számlaosztály összesen</b>	5 701 061	5 984 205		283 144
	<b>Mindösszesen</b>	67 615 637	67 615 637		