



Időszak: 2023.01.01-2023.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	4 769 209	4 300 017	469 192	0
13	MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK	224 000	224 000	0	0
131	Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök	112 000	112 000	0	0
1311	Termelő gépek, berendezése	112 000	112 000	0	0
139	Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti	112 000	112 000	0	0
1391	Termelő gépek, berendezések terv szerinti értékcsökkenése	112 000	112 000	0	0
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	4 545 209	4 076 017	469 192	0
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	2 689 949	1 010 400	1 679 549	0
1431	Irodai számítástechnikai eszközök	2 551 389	1 010 400	1 540 989	0
1432	Egyéb irodai berendezések	138 560	0	138 560	0
146	Nem termelési célú 100eFt alatti eszközök	386 430	366 430	20 000	0
1461	Kisértékű t.eszköz beszerzése 2014.12.31-ig	109 280	89 280	20 000	0
1462	Kisértékű t.eszköz beszerzése 2015.01.01. után	277 150	277 150	0	0
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	1 468 830	2 699 187	0	1 230 357
1491	Irodai számítástechnikai eszközök értékcsökkenése	1 122 400	2 082 197	0	959 797
1492	200eFt alatti eszközök értékcsökkenése	346 430	616 990	0	270 560
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	3 989 386	3 769 354	220 032	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	17 000	17 000	0	0
311	Belföldi vevő követelések forintban	17 000	17 000	0	0
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	35 240	35 240	0	0
368	Különféle egyéb követelések	35 240	35 240	0	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	3 937 146	3 717 114	220 032	0
381	Pénztár	446 472	442 617	3 855	0
3811	Pénztár-számla	446 472	442 617	3 855	0
384	Bankszámlák	3 040 674	2 824 497	216 177	0
3841	MBH Bank Zrt	3 040 674	2 824 497	216 177	0
3891	Átvezetés bank-pénztár között	450 000	450 000	0	0
4	FORRÁSOK	6 365 944	7 112 546	0	746 602
41	SAJÁT TŐKE	162 900	909 502	0	746 602
413	Eredménytartalék	0	746 602	0	746 602
419	Adózott eredmény	162 900	162 900	0	0
4191	Adózott eredmény célszerű (közhasznú) tevékenységből	162 900	162 900	0	0
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	2 378 414	2 378 414	0	0
454	Szállítók	2 378 414	2 378 414	0	0
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	2 378 414	2 378 414	0	0
479	Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek	36 000	36 000	0	0
4799	Rövid lejáratú különféle egyéb kötelezettségek	36 000	36 000	0	0
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	310 000	310 000	0	0
481	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	310 000	310 000	0	0
4811	Befolyt, elszámolt bevételek elhatárolása	310 000	310 000	0	0
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	3 478 630	3 478 630	0	0
491	Nyitómérleg számla	3 478 630	3 478 630	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	2 995 033	36 000	2 959 033	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	1 270 255	0	1 270 255	0
513	Egyéb anyagköltségek	1 270 255	0	1 270 255	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1 014 775	36 000	978 775	0
522	Bérleti díjak	150 000	0	150 000	0



Időszak: 2023.01.01-2023.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
526	Utazási és kiküldetési költségek (napidij nélkül)	83 805	0	83 805	0
5291	Közjegyzői, ügívédi díj	80 000	0	80 000	0
5292	Posta ktg.	10 280	0	10 280	0
5293	Telefon ktg.	84 093	0	84 093	0
5294	Weboldal karbantartás	69 877	0	69 877	0
5295	Könyvelési ktg.	198 120	0	198 120	0
5299	Egyéb igénybe vett szolgáltatás költsége	338 600	36 000	302 600	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	432 844	0	432 844	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	32 844	0	32 844	0
539	Különféle egyéb költségek	400 000	0	400 000	0
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	277 159	0	277 159	0
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	277 159	0	277 159	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	1 588 831	1 488 830	100 001	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	1 588 831	1 488 830	100 001	0
861	Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök könyvszerinti értéke	1 488 830	1 488 830	0	0
863	Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti	100 000	0	100 000	0
8634	Költségek (ráfordítások) ellen ellentételezésére adott támogatás,	100 000	0	100 000	0
869	Különféle egyéb ráfordítások	1	0	1	0
8693	Kerekítésből adódó ráfordítás	1	0	1	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	0	3 001 656	0	3 001 656
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0	3 001 656	0	3 001 656
963	A mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezett, az üzleti	0	51 000	0	51 000
9636	Tagdíj bevétele (magánszemélyektől)	0	34 000	0	34 000
9637	Tagdíj bevétele (belföldi jogi személy)	0	17 000	0	17 000
967	Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	0	2 950 650	0	2 950 650
9671	Költségvetésből kapott támogatás, juttatás	0	1 600 000	0	1 600 000
9672	Hack Répási Anita által adott támogatás	0	910 900	0	910 900
9678	Vállalkozástól kapott támogatás	0	439 750	0	439 750
969	Különféle egyéb bevételek	0	6	0	6
9693	Kerekítésből adódó bevétel	0	6	0	6
	1-4 számlaosztály összesen	15 124 539	15 181 917		57 378
	5-9 számlaosztály összesen	4 583 864	4 526 486	57 378	
	Mindösszesen	19 708 403	19 708 403		