



Időszak: 2024.01.01-2024.12.31

| Fők.szám | Megnevezés | Forgalom | | Egyenleg | |
|------------|--|-------------------|-------------------|------------------|----------------|
| | | Tartozik | Követel | Tartozik | Követel |
| 3 | KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI | 8 794 349 | 8 230 495 | 563 854 | 0 |
| 31 | KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL | 2 661 300 | 2 661 300 | 0 | 0 |
| 311 | Belföldi vevő követelések forintban | 2 661 300 | 2 661 300 | 0 | 0 |
| 38 | PÉNZESZKÖZÖK | 6 133 049 | 5 569 195 | 563 854 | 0 |
| 381 | Pénztár | 522 780 | 521 960 | 820 | 0 |
| 3811 | Pénztár-számla | 522 780 | 521 960 | 820 | 0 |
| 384 | Bankszámlák | 5 610 269 | 5 047 235 | 563 034 | 0 |
| 3841 | Elszámolási betétszámla | 5 610 269 | 5 047 235 | 563 034 | 0 |
| 4 | FORRÁSOK | 11 799 701 | 12 363 555 | 0 | 563 854 |
| 41 | SAJÁT TŐKE | 230 904 | 1 041 449 | 0 | 810 545 |
| 411 | Induló tőke | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 |
| 413 | Eredménytartalék | 174 452 | 884 997 | 0 | 710 545 |
| 41319 | Eredménytartalék 2019 | 0 | 389 000 | 0 | 389 000 |
| 41320 | Eredménytartalék 2020 | 0 | 62 545 | 0 | 62 545 |
| 41321 | Eredménytartalék 2021 | 0 | 377 000 | 0 | 377 000 |
| 41322 | Eredménytartalék 2022 | 174 000 | 0 | 174 000 | 0 |
| 41323 | Eredménytartalék 2023 | 452 | 56 452 | 0 | 56 000 |
| 419 | Mérleg szerinti eredmény | 56 452 | 56 452 | 0 | 0 |
| 45 | RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | 5 014 605 | 5 233 605 | 0 | 219 000 |
| 452 | Rövid lejáratú hitelek | 0 | 219 000 | 0 | 219 000 |
| 4521 | Rövid lejáratú hitelek forintban | 0 | 219 000 | 0 | 219 000 |
| 454 | Szállítók | 5 014 605 | 5 014 605 | 0 | 0 |
| 4541 | Belföldi anyag és áruszállítók | 5 014 605 | 5 014 605 | 0 | 0 |
| 49 | ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK | 6 554 192 | 6 088 501 | 465 691 | 0 |
| 491 | Nyitómérleg számla | 1 008 957 | 1 008 957 | 0 | 0 |
| 493 | Adózott eredmény elszámolása | 5 545 235 | 5 079 544 | 465 691 | 0 |
| 5 | KÖLTSÉGNEMEK | 5 545 235 | 5 545 235 | 0 | 0 |
| 51 | ANYAGKÖLTSÉGEK | 5 273 845 | 0 | 5 273 845 | 0 |
| 511 | Vásárolt anyagok költségei | 5 176 265 | 0 | 5 176 265 | 0 |
| 5112 | sporszer beszerzés | 3 403 752 | 0 | 3 403 752 | 0 |
| 5113 | Nyomtatvány irodaszer ktg | 70 848 | 0 | 70 848 | 0 |
| 5114 | Kirándulás | 270 062 | 0 | 270 062 | 0 |
| 5119 | Egyéb anyagköltség | 1 431 603 | 0 | 1 431 603 | 0 |
| 512 | Egy éven belül elhasználódó eszközök költségei | 20 220 | 0 | 20 220 | 0 |
| 5120 | Balassi étel | 20 220 | 0 | 20 220 | 0 |
| 513 | Egyéb anyagköltségek | 77 360 | 0 | 77 360 | 0 |
| 52 | IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI | 214 800 | 0 | 214 800 | 0 |
| 522 | Bérleti díjak | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 |
| 5221 | Ingtatlan bérleti díj | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 |
| 524 | Posta, telefon, fax, internet | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 |
| 5244 | Internet szolg. díja | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 |
| 529 | Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei | 162 800 | 0 | 162 800 | 0 |
| 5294 | Hirdetés, kiáll.bemutató, vás. | 7 600 | 0 | 7 600 | 0 |
| 5299 | Egyéb Szolgáltatások Díja | 155 200 | 0 | 155 200 | 0 |
| 53 | EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI | 56 590 | 0 | 56 590 | 0 |
| 532 | Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak | 56 590 | 0 | 56 590 | 0 |
| 5321 | Bankköltség | 56 590 | 0 | 56 590 | 0 |



Időszak: 2024.01.01-2024.12.31

| Fők.szám | Megnevezés | Forgalom | | Egyenleg | |
|------------|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | | Tartozik | Követel | Tartozik | Követel |
| 59 | KÖLTSÉGNEM ÁTVEZETÉSI SZÁMLA | 0 | 5 545 235 | 0 | 5 545 235 |
| 5951 | Anyagktg átvez. szla | 0 | 5 273 845 | 0 | 5 273 845 |
| 5952 | Igénybe vett. szolg. átvez. szla. | 0 | 214 800 | 0 | 214 800 |
| 5953 | Egyéb szolg. átvez. szla | 0 | 56 590 | 0 | 56 590 |
| 8 | ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK | 5 545 235 | 5 545 235 | 0 | 0 |
| 81 | Anyag jell.ráfordítás | 5 545 235 | 0 | 5 545 235 | 0 |
| 811 | Anyagköltség | 5 273 845 | 0 | 5 273 845 | 0 |
| 812 | Igénybe vett szolg | 214 800 | 0 | 214 800 | 0 |
| 813 | Egyéb szolgáltatások | 56 590 | 0 | 56 590 | 0 |
| 89 | NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK | 0 | 5 545 235 | 0 | 5 545 235 |
| 899 | Technikai szla | 0 | 5 545 235 | 0 | 5 545 235 |
| 9 | ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK | 5 079 544 | 5 079 544 | 0 | 0 |
| 91 | BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE | 0 | 5 079 092 | 0 | 5 079 092 |
| 911 | tagdíj/támogatói bevétel | 0 | 5 079 092 | 0 | 5 079 092 |
| 96 | EGYÉB BEVÉTELEK | 0 | 452 | 0 | 452 |
| 963 | A mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezett, az üzleti | 0 | 452 | 0 | 452 |
| 9637 | Kerekítés | 0 | 452 | 0 | 452 |
| 999 | Technikai szla | 5 079 544 | 0 | 5 079 544 | 0 |
| | 1-4 számlaosztály összesen | 20 594 050 | 20 594 050 | | |
| | 5-9 számlaosztály összesen | 16 170 014 | 16 170 014 | | |
| | Mindösszesen | 36 764 064 | 36 764 064 | | |