

Főkönyvi szám	Tartozik	Követel	Tartozik	Egyenleg	Követel
---------------	----------	---------	----------	----------	---------

**BEFEKTETETT ESZKÖZÖK****KÉSZLETEK****KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZK. ÉS AKTIV ELH**

311	Belföldi vevők	2.826.300,-	2.376.000,-	450.300,-	
31	<b>KÖVETEL. ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL, SZOLGÁLTAT-B</b>	<b>2.826.300,-</b>	<b>2.376.000,-</b>	<b>450.300,-</b>	
381	Pénztár	1.584.170,-	812.000,-	772.170,-	
384	Elszámolási betétszámla	9.647.994,-	4.980.447,-	4.667.547,-	
38	<b>PÉNZESZKÖZÖK összesen:</b>	<b>11.232.164,-</b>	<b>5.792.447,-</b>	<b>5.439.717,-</b>	
3	<b>KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZK. ÉS AKTIV E</b>	<b>14.058.464,-</b>	<b>8.168.447,-</b>	<b>5.890.017,-</b>	

**FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)**

411	Jegyzett tőke		200.000,-		200.000,-
413	Eredménytartalék		2.177.910,-		2.177.910,-
419	Mérleg szerinti eredmény	258.679,-	258.679,-		
41	<b>SAJÁT TŐKE összesen:</b>	<b>258.679,-</b>	<b>2.636.589,-</b>		<b>2.377.910,-</b>
454	Szállítók	2.291.338,-	2.291.338,-		
45	<b>ÁRUSZÁLLÍTÁS-SZOLGÁLTAT. KÖTELEZETTSÉG</b>	<b>2.291.338,-</b>	<b>2.291.338,-</b>		
481	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	4.147.400,-	7.594.400,-		3.447.000,-
48	<b>PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS összesen:</b>	<b>4.147.400,-</b>	<b>7.594.400,-</b>		<b>3.447.000,-</b>
491	Nyitómérleg számla	6.525.310,-	6.525.310,-		
49	<b>ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK összesen:</b>	<b>6.525.310,-</b>	<b>6.525.310,-</b>		
4	<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) összesen:</b>	<b>13.222.727,-</b>	<b>19.047.637,-</b>		<b>5.824.910,-</b>
1-4 összesen:		<b>27.281.191,-</b>	<b>27.216.084,-</b>	<b>65.107,-</b>	

**5. számlaosztály**

511	Vásárolt anyagok költségei	12.000,-		12.000,-	
51	<b>ANYAGKÖLTSÉGEK összesen:</b>	<b>12.000,-</b>		<b>12.000,-</b>	
529	Egyéb igénybe vett szolg. költségei	218.738,-		218.738,-	
5297	Színházi előadás	2.060.600,-		2.060.600,-	
529		<b>2.279.338,-</b>		<b>2.279.338,-</b>	
52	<b>IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>	<b>2.279.338,-</b>		<b>2.279.338,-</b>	
532	Pénzügyi, befektetési szolgálat. díja	78.109,-		78.109,-	
53	<b>EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI összese</b>	<b>78.109,-</b>		<b>78.109,-</b>	
5		<b>2.369.447,-</b>		<b>2.369.447,-</b>	

**ÉRTÉKESÍTÉS ELSZ. ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDI.**

Főkönyvi szám	Tartozik	Követel	Egyenleg	
			Tartozik	Követel
8693	Támogatás magánszemélynek	2.923.000,-	2.923.000,-	
8695	Babicsék Bernát díj	500.000,-	500.000,-	
<b>869</b>		<b>3.423.000,-</b>	<b>3.423.000,-</b>	
<b>86</b>	<b>EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK összesen:</b>	<b>3.423.000,-</b>	<b>3.423.000,-</b>	
<b>8</b>	<b>ÉRTÉKESÍTÉS ELSZ. ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORD</b>	<b>3.423.000,-</b>	<b>3.423.000,-</b>	

**ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK**

911	Belföldi értékesítés árbevétele	3.447.000,-	5.558.400,-	2.111.400,-
<b>91</b>	<b>BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS BEVÉTELEI összesen</b>	<b>3.447.000,-</b>	<b>5.558.400,-</b>	<b>2.111.400,-</b>
9670	Céges támogatás		400.000,-	400.000,-
9671	Magántámogatás		1.098.750,-	1.098.750,-
9673	Állami támogatás		2.247.400,-	2.247.400,-
<b>967</b>			<b>3.746.150,-</b>	<b>3.746.150,-</b>
<b>96</b>	<b>EGYÉB BEVÉTELEK összesen:</b>		<b>3.746.150,-</b>	<b>3.746.150,-</b>
974	Kapott kamatok és kamatjellegű bevétel		4,-	4,-
<b>97</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI összesen:</b>		<b>4,-</b>	<b>4,-</b>
<b>9</b>	<b>ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK ös</b>	<b>3.447.000,-</b>	<b>9.304.554,-</b>	<b>5.857.554,-</b>
<b>5-9 összesen:</b>		<b>9.239.447,-</b>	<b>9.304.554,-</b>	<b>65.107,-</b>
<b>MINDÖSSZESEN:</b>		<b>36.520.638,-</b>	<b>36.520.638,-</b>	