

2019.01.01 - 2019.12.31

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg	Tárgyid Tartozik	szak forgalma Követel	Záró egyenleg
141 -	Üzemi gépek, berendezések, felszerelések	0,00	732 826,00	0,00	732 826,00
1419 -	ÉCS. Üzemi gépek, berendezések, felszerelések	0,00	0,00	142 495,00	-142 495,00
143 -	Irodai, igazgatási berendezések, felszerelések	1 095 895,00	344 410,00	0,00	1 440 305,00
1439 -	ÉCS. Irodai berendezések, felszerelések	-736 567,00	0,00	135 086,00	-871 653,00
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek összesen		359 328,00	1 077 236,00	277 581,00	1 158 983,00
161 -	Befejezetlen beruházások	0,00	1 077 236,00	1 077 236,00	0,00
Beruházások, felújítások összesen :		0,00	1 077 236,00	1 077 236,00	0,00
1. számlaosztály összesen :		359 328,00	2 154 472,00	1 354 817,00	1 158 983,00
311 -	Vevők	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
Követelések áruszállításból, szolgáltatásból összesen :		0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
3811 -	Pénztár	271 220,00	2 007 335,00	1 572 980,00	705 575,00
Pénztár, csekkek összesen :		271 220,00	2 007 335,00	1 572 980,00	705 575,00
3841 -	Elszámolási betétszámla (bankszámla)	3 521 367,00	6 998 818,00	6 447 462,00	4 072 723,00
3842 -	Elkülönített betétszámla (bankszámla - 23543452)	982 508,00	300 000,00	574 720,00	707 788,00
3843 -	Elkülönített betétszámla (bankszámla - 23543445)	996 000,00	1,00	0,00	996 001,00
389 -	Átvezetési számla	0,00	239,00	239,00	0,00
3891 -	Kompenzálás átvezetési számla	0,00	205,00	205,00	0,00
Bankbetétek összesen :		5 499 875,00	7 299 263,00	7 022 626,00	5 776 512,00
3. számlaosztály összesen :		5 771 095,00	9 312 598,00	8 601 606,00	6 482 087,00
411 -	Jegyzett tétel	-100 000,00	0,00	0,00	-100 000,00
I. JEGYZETT TÉTEL összesen :		-100 000,00	0,00	0,00	-100 000,00
413 -	Eredménytartalék	-4 337 779,00	0,00	212 844,00	-4 550 623,00
IV. EREDMÉNYTARTALÉK összesen :		-4 337 779,00	0,00	212 844,00	-4 550 623,00
419 -	Mérleg szerinti eredmény	-212 844,00	212 844,00	0,00	0,00
VII. ADÓZOTT EREDMÉNY összesen :		-212 844,00	212 844,00	0,00	0,00
454 -	Szállítók	200,00	4 846 270,00	4 846 470,00	0,00
4541 -	Külföldi szállítók	0,00	46 845,40	46 845,40	0,00
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból összesen :		200,00	4 893 115,40	4 893 315,40	0,00
4622 -	Egyéb összevonandó jövedelmek SZJA	0,00	71 280,00	71 280,00	0,00
4625 -	SZJA befizetés elszámolása	-13 000,00	64 280,00	71 280,00	-20 000,00
4711 -	Munkabérek elszámolása	0,00	475 200,00	475 200,00	0,00
4721 -	Jövedelembelevél-kifizetés	0,00	456 720,00	456 720,00	0,00
4733 -	Szociális hozzájárulási adó elszámolása	-17 000,00	83 000,00	90 000,00	-24 000,00
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek összesen :		-30 000,00	1 150 480,00	1 164 480,00	-44 000,00
481 - 1	Bevételek passzív időszerű elhatárolása - NTP pályázat	-1 250 000,00	1 250 000,00	1 300 000,00	-1 300 000,00
481 - 2	Bevételek passzív időszerű elhatárolása - VTP pályázat	-200 000,00	200 000,00	620 000,00	-620 000,00
481 - 3	Bevételek passzív időszerű elhatárolása - Erdei Péter	0,00	0,00	25 000,00	-25 000,00
481 - 4	Bevételek passzív időszerű elhatárolása - Ver-Bau Kft.	0,00	0,00	150 000,00	-150 000,00
481 - 5	Bevételek passzív időszerű elhatárolása - HILTI Kft.	0,00	0,00	70 000,00	-70 000,00

2019.01.01 - 2019.12.31

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg	Tárgyid Tartozik	szak forgalma Követel	Záró egyenleg
Bevételek passzív id bel elhatárolása összesen :		-1 450 000,00	1 450 000,00	2 165 000,00	-2 165 000,00
491 -	Nyitómérleg számla	0,00	0,00	0,00	0,00
Évi mérleg- és eredményszámlák összesen :		0,00	0,00	0,00	0,00
4. számlaosztály összesen :		-6 130 423,00	7 706 439,40	8 435 639,40	-6 859 623,00
5111 -	Alapanyagok, segédanyagok költségei	0,00	1 198 147,00	0,00	1 198 147,00
5119 -	Egyéb anyagbeszerzés	0,00	294 251,00	0,00	294 251,00
5137 -	Irodaszer, nyomtatvány	0,00	176 430,00	0,00	176 430,00
Anyagköltség összesen :		0,00	1 668 828,00	0,00	1 668 828,00
5211 -	Postaköltség	0,00	22 330,00	0,00	22 330,00
5241 -	Hirdetés, reklám, propaganda költségek	0,00	265 000,00	0,00	265 000,00
5251 -	Oktatás, továbbképzés költségei	0,00	157 500,00	0,00	157 500,00
5261 -	Utazási és kiküldetési költségek	0,00	327 400,00	0,00	327 400,00
5271 -	Könyvviteli szolgáltatás költségei	0,00	63 500,00	0,00	63 500,00
5272 -	Jogi szolgáltatás költsége	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
5291 -	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	0,00	404 000,00	0,00	404 000,00
5292 -	Nevezési / Részvételi díj	0,00	171 845,40	0,00	171 845,40
Igénybe vett szolgáltatások költségei összesen :		0,00	1 441 575,40	0,00	1 441 575,40
5311 -	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak,illetékek	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00
5321 -	Pénzügyi, befektetési díjak (bankköltség)	0,00	82 445,00	0,00	82 445,00
Egyéb szolgáltatások költségei összesen :		0,00	84 845,00	0,00	84 845,00
551 -	Személyi jelleg egyéb kifizetések dolgozóknak	0,00	528 000,00	0,00	528 000,00
5571 -	Természetbeni juttatások költségei	0,00	150 541,00	0,00	150 541,00
Személyi jelleg egyéb kifizetések összesen :		0,00	678 541,00	0,00	678 541,00
563 -	Szociális hozzájárulási adó	0,00	89 965,00	0,00	89 965,00
Bérfelrakások összesen :		0,00	89 965,00	0,00	89 965,00
571 -	Terv szerinti értékcsökkenési leírás (ÉCS.)	0,00	277 581,00	0,00	277 581,00
Értékcsökkenési leírás összesen :		0,00	277 581,00	0,00	277 581,00
5. számlaosztály összesen :		0,00	4 241 335,40	0,00	4 241 335,40
8634 -	Költségek ellentételezésére adott támogatás	0,00	3 462 530,00	0,00	3 462 530,00
Egyéb ráfordítások összesen :		0,00	3 462 530,00	0,00	3 462 530,00
879 -	Egyéb pénzügyi ráfordítások	0,00	239,00	239,00	0,00
Pénzügyi m veletek ráfordításai összesen :		0,00	239,00	239,00	0,00
8. számlaosztály összesen :		0,00	3 462 769,00	239,00	3 462 530,00
9112 -	Belföldi szolgáltatásnyújtás árbevétele (nevezési díj)	0,00	0,00	6 000,00	-6 000,00
Belföldi értékesítés nettó árbevétele összesen :		0,00	0,00	6 000,00	-6 000,00
9634 - 1	Költségek ellentételezésére kapott támogatás - Phoenix Mecano	0,00	0,00	300 000,00	-300 000,00
9634 - 2	Költségek ellentételezésére kapott támogatás - BÁCSVÍZ	0,00	0,00	70 000,00	-70 000,00
9634 - 3	Költségek ellentételezésére kapott támogatás - Egyéb	0,00	0,00	550 895,00	-550 895,00
9634 - 7	Költségek ellentételezésére kapott támogatás - KMJV	0,00	0,00	1 050 000,00	-1 050 000,00

2019.01.01 - 2019.12.31

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg	Tárgyid Tartozik	szak forgalma Követel	Záró egyenleg
9634 - 9	SZJA 1%	0,00	0,00	788 649,00	-788 649,00
9634 - 10	Költségek ellentételezésére kapott támogatás - Alapítványi bál	0,00	0,00	1 024 000,00	-1 024 000,00
9634 - 12	Költségek ellentételezésére kapott támogatás - VER-BAU Kft.	0,00	100 000,00	200 000,00	-100 000,00
9634 - 17	Költségek ellentételezésére kapott támogatás - Emberi Er források Minisztériuma	0,00	0,00	1 250 000,00	-1 250 000,00
9634 - 20	Költségek ellentételezésére kapott támogatás - BKMKIK	0,00	0,00	50 000,00	-50 000,00
9634 - 26	Költségek ellentételezésére kapott támogatás - HILTI Kft.	0,00	0,00	80 000,00	-80 000,00
9634 - 33	Költségek ellentételezésére kapott támogatás - DTKH	0,00	0,00	242 240,00	-242 240,00
9634 - 34	Költségek ellentételezésére kapott támogatás - Messzehangzó T. Alapítvány	0,00	0,00	25 000,00	-25 000,00
9634 - 40	Támogatás - Adománygy jt láda	0,00	0,00	112 930,00	-112 930,00
9634 - 41	Violin maraton	0,00	6 000,00	2 236 417,00	-2 230 417,00
9634 - 42	Támogatás Kecskeméti Városfejleszt Kft.	0,00	0,00	25 000,00	-25 000,00
9634 - 43	Kapott támogatás - Wunderbar Hungária Kft.	0,00	0,00	210 000,00	-210 000,00
9634 - 44	Kapott támogatás - SHARK Ipari Megoldások Kft.	0,00	0,00	50 000,00	-50 000,00
9634 - 45	Kapott Támogatás - Magyar M vészeti Akadémia	0,00	0,00	300 000,00	-300 000,00
9634 - 46	Kapott támogatás - Ars Nova Editio Kft.	0,00	0,00	20 000,00	-20 000,00
Egyéb bevételek összesen :		0,00	106 000,00	8 585 131,00	-8 479 131,00
9741 -	Egyéb kapott kamatok és kamatjellelű bevételek	0,00	0,00	13,00	-13,00
976 -	Átváltáskori, értékeléskori árfolyamnyereség	0,00	0,00	112,40	-112,40
979 -	Egyéb pénzügyi bevételek	0,00	239,00	295,00	-56,00
Pénzügyi m veletek bevételei összesen :		0,00	239,00	420,40	-181,40
9. számlaosztály összesen :		0,00	106 239,00	8 591 551,40	-8 485 312,40
Mindösszesen:		0,00	26 983 852,80	26 983 852,80	0,00
A tárgyidőszak eredménye: 781 447,00 (nyereség)					