

Tábla: M1 Mérleg

Sor azonosító	Megnevezés	Előző évi. érték	Halm. érték	Tárgy idő. érték	Változás	Index
C.	Aktív időbeli elhatárolások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Halasztott ráfordítások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Eszközök összesen	5.203.317,55	0,00	7.794.548,96	-7.794.548,96	0,00
D.	Saját tőke	-4.887.810,45	0,00	-4.681.550,04	4.681.550,04	0,00
I.	Induló tőke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Tőkeváltozás	-1.053.918,73	0,00	-4.887.810,45	4.887.810,45	0,00
III.	Értékelési tartalék	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Mérleg szerinti eredmény	-3.833.891,72	0,00	206.260,41	-206.260,41	0,00
1.	Alaptevékenységből származó eredmény	-3.833.891,72	0,00	206.260,41	-206.260,41	0,00
2.	Vállalkozási tevékenységből származó eredmény	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.	Céltartalékok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Céltartaléka várható kötelezettségekre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Egyéb céltartalék	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.	Kötelezettségek	10.091.128,00	0,00	12.476.099,00	-12.476.099,00	0,00
I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb rész. visz. váll	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval sz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Átváltoztatható kötvények	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Tartozások kötvénykibocsátásból	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Beruházási és fejlesztési hitelek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással sze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Tartós köt. Egyéb rész. V. levő váll. sz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	10.091.128,00	0,00	12.476.099,00	-12.476.099,00	0,00
1.	Rövid lejáratú kölcsönök	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ebből: az átváltoztatható kötvények	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Rövid lejáratú hitelek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Vevőktől kapott előlegek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Kötelezettségek áruszállításból és szolg-ból(száll	473.880,00	0,00	691.925,00	-691.925,00	0,00
5.	Váltótartozások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt váll. szem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Rövid lejáratú köt. egyéb rész. v váll sz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	9.617.248,00	0,00	11.784.174,00	-11.784.174,00	0,00
9.	Kötelezettségek értékelési különbözete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.	Passzív időbeli elhatárolások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolá	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Halasztott bevételek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Források összesen	5.203.317,55	0,00	7.794.548,96	-7.794.548,96	0,00

Tábla: M1 Mérleg

Sor azonosító	Megnevezés	Előző évi. érték	Halm. érték	Tárgy idő. érték	Változás	Index
A.	Befektett eszközök	260.916,00	0,00	1.882.426,00	-1.882.426,00	0,00
I.	Immateriális javak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értékes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Vagyoni értékű jogok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Szellemi termékek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Üzleti vagy cégérték	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Immateriális javakra adott előlegek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Tárgyi eszközök	260.916,00	0,00	1.882.426,00	-1.882.426,00	0,00
1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Műszaki berendezések, gépek járművek	260.916,00	0,00	1.657.786,00	-1.657.786,00	0,00
3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	0,00	0,00	224.640,00	-224.640,00	0,00
4.	Tenyészállatok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Beruházások, felújítások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Beruházásokra adott előlegek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Befektett pénzügyi eszközök	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Egyéb tartós részesedés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Tartósan adott kölcsön egyházközségeknek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Egyéb tartósan adott kölcsön	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Befektett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Befektett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Immateriális javak értékhelyesbítése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Befektett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Forgóeszközök	4.942.401,55	0,00	5.912.122,96	-5.912.122,96	0,00
B.I.	Készletek	594.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Anyagok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Befejejezetlen termelés és félkész termékek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Növendék-, hízó- és félkész termékek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Késztermékek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Áruk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Készletekre adott előlegek	594.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.	Követelések	467.111,00	0,00	274.958,00	-274.958,00	0,00
1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (ve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Követelések egyházközségekkel szemben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Váltókövetelések	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Egyéb követelések	467.111,00	0,00	274.958,00	-274.958,00	0,00
6.	Követelések értékelési különbözete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.	Értékpapírok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Egyéb részesedés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Saját részvények, saját üzletrészek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Értékpapírok értékelési különbözete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.IV.	Pénzeszközök	3.880.310,55	0,00	5.637.164,96	-5.637.164,96	0,00
1.	Pénztár, csekkek	191.585,00	0,00	101.395,00	-101.395,00	0,00
2.	Bankkal szembeni követelések	3.688.725,55	0,00	5.535.769,96	-5.535.769,96	0,00

Tábla: 3 Eredménykimutatás

Sor azonosító	Megnevezés	Előző év	Tárgy idő. érték	Változás	Index	Terv érték
1.	Értékesítés nettó árbevétele	1.592.317,00	3.452.064,00	1.859.747,00	216,79	0,00
4.	Pénzügyi műveletek bevételei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Rendkívüli bevételek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ebből	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	egyházi támogatások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	központi költségvetési támogatások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	helyi önkormányzati támogatások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	egyéb támogatások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	az a)-d) pont szerinti támogatásokból továbbutalás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.	ÖSSZES BEVÉTEL (1-5.)	104.271.674,00	145.307.480,00	41.035.806,00	139,35	0,00
6.	Anyagi jellegű ráfordítások	10.480.589,72	19.357.484,59	8.876.894,87	184,69	0,00
2.	Aktvált saját teljesítmények értéke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Személyi jellegű ráfordítások	95.045.056,00	116.719.005,00	21.673.949,00	122,80	0,00
8.	Értékcsökkenési leírás	2.531.089,00	9.021.076,00	6.489.987,00	356,41	0,00
9.	Egyéb ráfordítások	48.831,00	3.654,00	-45.177,00	7,48	0,00
10.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Rendkívüli ráfordítások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (6-11.)	108.105.565,72	145.101.219,59	36.995.653,87	134,22	0,00
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (A-B).	-3.833.891,72	206.260,41	4.040.152,13	-5,37	0,00
I.	Adófizetési kötelezettség	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (C-12.)	-3.833.891,72	206.260,41	4.040.152,13	-5,37	0,00
3.	Egyéb bevételek	102.679.357,00	141.855.416,00	39.176.059,00	138,15	0,00
	ebből	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	egyházi támogatások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	központi költségvetési támogatások	100.789.674,00	141.539.932,00	40.750.258,00	140,43	0,00
c)	helyi önkormányzati támogatások	1.874.900,00	88.900,00	-1.786.000,00	4,74	0,00
d)	egyéb támogatások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	az a)-d) pont szerinti támogatásokból továbbutalás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tételszám: 28

***** LISTA VÉGE *****

