

2013.01.01 - 2013.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	<b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>13 036 316</b>	<b>5 407 768</b>	<b>7 628 548</b>	<b>0</b>
12	<b>INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK</b>	<b>11 442 155</b>	<b>3 934 665</b>	<b>7 507 490</b>	<b>0</b>
124	Egyéb építmények	11 442 155	0	11 442 155	0
129	Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése	0	3 934 665	0	3 934 665
13	<b>MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK</b>	<b>145 465</b>	<b>145 465</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
131	Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök	145 465	0	145 465	0
139	Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti	0	145 465	0	145 465
14	<b>EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK,</b>	<b>986 142</b>	<b>860 088</b>	<b>126 054</b>	<b>0</b>
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	881 091	0	881 091	0
144	Üzemkörön kívüli berendezése, felszerelések, járművek	94 745	0	94 745	0
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	10 306	860 088	0	849 782
16	<b>BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>462 554</b>	<b>467 550</b>	<b>0</b>	<b>4 996</b>
161	Befejezetlen beruházások	462 554	467 550	0	4 996
2	<b>KÉSZLETEK</b>	<b>2 806 909</b>	<b>2 363 309</b>	<b>443 600</b>	<b>0</b>
21	<b>NYERS- ÉS ALAPANYAGOK</b>	<b>2 181 409</b>	<b>1 737 809</b>	<b>443 600</b>	<b>0</b>
211	alapanyagok / állateledel	2 181 409	1 737 809	443 600	0
221	Segédanyagok	625 500	625 500	0	0
3	<b>KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI</b>	<b>112 792 434</b>	<b>107 323 017</b>	<b>5 469 417</b>	<b>0</b>
31	<b>KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL</b>	<b>20 572 857</b>	<b>20 562 952</b>	<b>9 905</b>	<b>0</b>
311	Belföldi vevő követelések forintban	20 572 857	20 562 952	9 905	0
36	<b>EGYÉB KÖVETELÉSEK</b>	<b>167 580</b>	<b>167 580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
361	<b>Munkavállalókkal szembeni követelések</b>	<b>17 580</b>	<b>17 580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3613	Egyéb elszámolások a munkavállalókkal szemben	17 580	17 580	0	0
364	<b>Rövid lejáratú kölcsönadott pénzeszközök</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3641	Rövid lejáratú kölcsönök	150 000	150 000	0	0
38	<b>PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>92 040 173</b>	<b>86 592 485</b>	<b>5 447 688</b>	<b>0</b>
381	<b>Pénztár</b>	<b>26 309 419</b>	<b>22 471 032</b>	<b>3 838 387</b>	<b>0</b>
3811	Pénztár-számla	26 309 419	22 471 032	3 838 387	0
384	<b>Bankszámlák</b>	<b>39 880 754</b>	<b>38 296 453</b>	<b>1 584 301</b>	<b>0</b>
3841	Elszámolási betétszámla	39 880 754	38 296 453	1 584 301	0
385	<b>Elkülönített betétszámlák</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>
3852	Változó kamatozású betét	25 000	0	25 000	0
389	Átvezetési számla	25 825 000	25 825 000	0	0
39	<b>AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>11 824</b>	<b>0</b>	<b>11 824</b>	<b>0</b>
392	<b>Költségek, ráfordítások időbeli elhatárolása</b>	<b>11 824</b>	<b>0</b>	<b>11 824</b>	<b>0</b>
3923	Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolása	11 824	0	11 824	0
4	<b>FORRÁSOK</b>	<b>35 266 336</b>	<b>47 056 983</b>	<b>0</b>	<b>11 790 647</b>
41	<b>SAJÁT TŐKE</b>	<b>784 000</b>	<b>11 463 537</b>	<b>0</b>	<b>10 679 537</b>
413	Eredménytartalék	392 000	11 071 537	0	10 679 537
419	Mérleg szerinti eredmény	392 000	392 000	0	0
45	<b>RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>7 878 723</b>	<b>8 135 590</b>	<b>0</b>	<b>256 867</b>
454	<b>Szállítók</b>	<b>7 878 723</b>	<b>8 135 590</b>	<b>0</b>	<b>256 867</b>
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	7 878 723	8 135 590	0	256 867
462	<b>Személyi jövedelemadó elszámolása</b>	<b>557 000</b>	<b>641 573</b>	<b>0</b>	<b>84 573</b>
4621	SZJA elszám. szla	557 000	641 573	0	84 573
463	<b>Költségvetési befizetési kötelezettségek</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>
46310	Egészségügyi hozzájárulás	5 000	0	5 000	0
464	<b>Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése</b>	<b>24 192</b>	<b>0</b>	<b>24 192</b>	<b>0</b>
46411	Külön fel nem sorolt befizetési kötelezettség teljesítése	23 097	0	23 097	0
4646	Start kártya teljesítés	1 095	0	1 095	0

2013.01.01 - 2013.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
466	Előzetesen felszámított ÁFA	3 953 662	820 136	3 133 526	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	0	3 238 326	0	3 238 326
<b>471</b>	<b>Jövedelemadó elszámolási számla</b>	<b>4 887 384</b>	<b>5 371 477</b>	<b>0</b>	<b>484 093</b>
4711	Keresetelszámolási számla	4 887 384	5 371 477	0	484 093
<b>473</b>	<b>Társadalombiztosítási kötelezettség</b>	<b>1 840 328</b>	<b>2 051 245</b>	<b>0</b>	<b>210 917</b>
47311	Nyugdíjb.jár.elsz.szla	451 000	548 735	0	97 735
47312	Szocális hozzájár.adó	801 000	860 353	0	59 353
47321	Egészségbizt.jár.elsz.	416 000	469 829	0	53 829
47399	Táppénz hozzájárulás	172 328	172 328	0	0
<b>474</b>	<b>Elkülönített alapokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségek</b>	<b>54 786</b>	<b>53 838</b>	<b>948</b>	<b>0</b>
4742	Szakképzési hozzájárulás	54 786	53 838	948	0
<b>49</b>	<b>ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK</b>	<b>15 281 261</b>	<b>15 281 261</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
491	Nyitómérleg számla	15 281 261	15 281 261	0	0
<b>5</b>	<b>KÖLTSÉGNEMEK</b>	<b>29 107 188</b>	<b>465 734</b>	<b>28 641 454</b>	<b>0</b>
<b>51</b>	<b>ANYAGKÖLTSÉGEK</b>	<b>14 189 975</b>	<b>443 600</b>	<b>13 746 375</b>	<b>0</b>
511	élelmezés, anyagok költségei	6 877 268	443 600	6 433 668	0
512	Gyógyszer	2 283 133	0	2 283 133	0
513	Egyéb anyagköltségek	2 660 718	0	2 660 718	0
514	Nyomatvány, irodaszer	501 515	0	501 515	0
516	Üzemanyag költség	1 033 965	0	1 033 965	0
517	Közüzemi díjak, víz, gáz, villany	782 195	0	782 195	0
518	Tisztítószer	51 181	0	51 181	0
<b>52</b>	<b>IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>	<b>7 041 703</b>	<b>0</b>	<b>7 041 703</b>	<b>0</b>
522	Bérelti díjak	1 621 264	0	1 621 264	0
523	Karbantartási költségek	105 885	0	105 885	0
524	Hírdetés, reklám, propaganda költségei	45 500	0	45 500	0
525	Posta-, telefonköltség	464 340	0	464 340	0
526	Utazási és kiküldetési költségek (napidij nélkül)	9 531	0	9 531	0
528	Internet ktsg.	9 929	0	9 929	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	1 491 467	0	1 491 467	0
5291	Orvosi ktg.	3 293 787	0	3 293 787	0
<b>53</b>	<b>EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>	<b>535 800</b>	<b>11 828</b>	<b>523 972</b>	<b>0</b>
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	85 690	0	85 690	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	401 578	11 828	389 750	0
533	Biztosítási díj	48 532	0	48 532	0
<b>54</b>	<b>BÉRKÖLTSÉG</b>	<b>5 275 144</b>	<b>0</b>	<b>5 275 144</b>	<b>0</b>
541	Bérköltség	5 116 412	0	5 116 412	0
542	Betegszabadság	158 732	0	158 732	0
<b>55</b>	<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK</b>	<b>206 006</b>	<b>0</b>	<b>206 006</b>	<b>0</b>
552	Reprezentációs ktg.	31 154	0	31 154	0
556	Cégtelefon Szja.	2 524	0	2 524	0
559	Egyéb személyi jellegű kifiz.	172 328	0	172 328	0
<b>56</b>	<b>BÉRJÁRULÉKOK</b>	<b>852 074</b>	<b>0</b>	<b>852 074</b>	<b>0</b>
561	Szociális hozzájárulási adó	793 978	0	793 978	0
562	Egészségügyi hozzájárulás	4 258	0	4 258	0
564	Szakképzési hozzájárulás	53 838	0	53 838	0
<b>57</b>	<b>ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>	<b>1 006 486</b>	<b>10 306</b>	<b>996 180</b>	<b>0</b>
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	654 684	10 306	644 378	0
572	Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás	351 802	0	351 802	0
<b>8</b>	<b>ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>5 873 192</b>	<b>0</b>	<b>5 873 192</b>	<b>0</b>

2013.01.01 - 2013.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
86	<b>EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>5 873 192</b>	<b>0</b>	<b>5 873 192</b>	<b>0</b>
863	<b>Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti</b>	<b>11 882</b>	<b>0</b>	<b>11 882</b>	<b>0</b>
8632	Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártéríté sek	11 881	0	11 881	0
8633	Kerekítések	1	0	1	0
867	<b>Adók, illetékek, hozzájárulások</b>	<b>5 810 136</b>	<b>0</b>	<b>5 810 136</b>	<b>0</b>
8674	Ráfordításként elszámolt arányosított ÁFA.	820 136	0	820 136	0
8675	Adomány Állatmentő nonprofit Kft.	4 990 000	0	4 990 000	0
869	<b>Különféle egyéb ráfordítások</b>	<b>51 174</b>	<b>0</b>	<b>51 174</b>	<b>0</b>
8691	Behajthatatlan követelés leirt összege	51 174	0	51 174	0
9	<b>ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>36 265 564</b>	<b>0</b>	<b>36 265 564</b>
91	<b>BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE</b>	<b>0</b>	<b>17 655 581</b>	<b>0</b>	<b>17 655 581</b>
912	Szolgáltatás árbevétele	0	17 655 581	0	17 655 581
96	<b>EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>18 609 014</b>	<b>0</b>	<b>18 609 014</b>
963	<b>A mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezett, az üzleti</b>	<b>0</b>	<b>16 962 189</b>	<b>0</b>	<b>16 962 189</b>
96330	Kapott nem pénzbeli, tárgyi adományok	0	609 934	0	609 934
96331	Gazdálkodó szervezetektől kapott támogatások	0	28 650	0	28 650
96332	Külföldi támogatások	0	11 368 976	0	11 368 976
96334	Civil szervezetektől kapott támogatás	0	33 561	0	33 561
96335	Magánszemélyektől kapott támogatás	0	1 078 402	0	1 078 402
963381	1% SZJA.	0	3 842 666	0	3 842 666
967	<b>Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás</b>	<b>0</b>	<b>1 646 824</b>	<b>0</b>	<b>1 646 824</b>
9673	Elkülönített alapoktól kapott támogatás, juttatás	0	1 646 824	0	1 646 824
969	<b>Különféle egyéb bevételek</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
9694	Kerekítés	0	1	0	1
97	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI</b>	<b>0</b>	<b>969</b>	<b>0</b>	<b>969</b>
974	<b>Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>969</b>	<b>0</b>	<b>969</b>
9741	Kapott bankkamat	0	969	0	969
<b>1-4 számlaosztály összesen</b>		<b>163 901 995</b>	<b>162 151 077</b>	<b>1 750 918</b>	
<b>5-9 számlaosztály összesen</b>		<b>34 980 380</b>	<b>36 731 298</b>		<b>1 750 918</b>
<b>Mindösszesen</b>		<b>198 882 375</b>	<b>198 882 375</b>		