

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák			
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	40 000	0	57 782
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	40 000	0	57 782
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	40 000	0	57 782
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-510	0	0
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	-510	0	0
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	746 588
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	746 588
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	-510	0	746 588
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	39 490	0	804 370
183	G/IV Felhalmozott eredmény	750 000	0	750 000
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 187 930	0	-1 662 987
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-475 057	0	578 133
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	-912 987	0	-334 854
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	952 477	0	1 139 224
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	952 477	0	1 139 224
		39 490	0	804 370