



Időszak: 2022.01.01-2022.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	46 359 712	21 654 792	24 704 920	0
12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	18 235 803	998 370	17 237 433	0
124	Egyéb építmények	18 235 803	0	18 235 803	0
129	Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése	0	998 370	0	998 370
13	MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK	22 458 720	19 849 103	2 609 617	0
131	Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök	16 334 510	10 124 210	6 210 300	0
139	Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti értékcsökkenése	6 124 210	9 724 893	0	3 600 683
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	5 665 189	807 319	4 857 870	0
144	Üzemkörön kívüli berendezése, felszerelések, járművek	5 665 189	0	5 665 189	0
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	0	807 319	0	807 319
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	8 937 207	1 289 636	7 647 571	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	8 937 207	1 289 636	7 647 571	0
381	Pénztár	72 948	60 000	12 948	0
3811	Pénztár-számla	72 948	60 000	12 948	0
382	Valutapénztár	6 794	0	6 794	0
3821	Valutapénztár-számla	6 310	0	6 310	0
3822	RON Pénztár	484	0	484	0
384	Bankszámlák	4 443 152	924 635	3 518 517	0
3841	Elszámolási betétszámla	3 434 694	619 635	2 815 059	0
3842	Templomfelújítás	1 008 458	305 000	703 458	0
385	Elkülönített betétszámlák	4 109 312	0	4 109 312	0
3851	Lekötött betét alapítvány	2 042 364	0	2 042 364	0
3852	Lekötött betét templom	2 066 948	0	2 066 948	0
389	Átvezetési számla	305 001	305 001	0	0
4	FORRÁSOK	48 066 682	84 227 420	0	36 160 738
41	SAJÁT TŐKE	45 719	36 206 457	0	36 160 738
412	Lekötött tartalék	0	27 194 340	0	27 194 340
413	Eredménytartalék	0	8 966 398	0	8 966 398
419	Mérleg szerinti eredmény	45 719	45 719	0	0
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	646 830	646 830	0	0
454	Szállítók	646 830	646 830	0	0
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	646 830	646 830	0	0
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	47 374 133	47 374 133	0	0
491	Nyitómérleg számla	47 374 133	47 374 133	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	996 822	0	996 822	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	675 000	0	675 000	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	675 000	0	675 000	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	4 635	0	4 635	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	4 635	0	4 635	0
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	317 187	0	317 187	0
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	317 187	0	317 187	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	10 124 211	6 124 210	4 000 001	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	10 124 211	6 124 210	4 000 001	0
861	Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök könyvszerinti értéke	10 124 210	6 124 210	4 000 000	0
863	Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti	1	0	1	0
8635	Kerekítési különbözet	1	0	1	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	0	1 188 576	0	1 188 576



Időszak: 2022.01.01-2022.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	0	351 422	0	351 422
911	Alaptevékenység árbevétele	0	351 422	0	351 422
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0	836 830	0	836 830
961	Kapott támogatás	0	210 000	0	210 000
962	Kapott támogatás templom	0	595 000	0	595 000
968	Biztosító által visszaigazolt kártérítés összege	0	31 830	0	31 830
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	324	0	324
972	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0	324	0	324
9722	Egyéb értékesített részesedés árfolyamnyeresége	0	324	0	324
	1-4 számlaosztály összesen	103 363 601	107 171 848		3 808 247
	5-9 számlaosztály összesen	11 121 033	7 312 786	3 808 247	
	Mindösszesen	114 484 634	114 484 634		