

Likviditási mérleg

	Kiadások		Bevételek		Egyenleg	Számle egyenleg
	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg		
Lejárt	DTÖSZ tagdíj	500 000 Ft	Lakbér + rezszi	405 780 Ft		-5 066 977 Ft
	Irodaszer	199 388 Ft	Egyéb (flotta, kölcsön)	1 954 486 Ft		
	Készlet	1 265 723 Ft				
	Egyéb	102 174 Ft				
	Közüzemi díjak	934 334 Ft				
	Tiszteletdíjak	141 626 Ft				
	Szolgáltatások	1 550 998 Ft				
<b>Összesen:</b>		4 694 243 Ft		2 360 266 Ft	-2 333 977 Ft	-7 400 954 Ft
2010.10.31-ig	Irodaszer	75 000 Ft	Állami támogatás (köz.)	2 128 538 Ft		
	Készlet	700 000 Ft	Étkezési díj	500 000 Ft		
	Egyéb	750 000 Ft	Zsebi	125 000 Ft		
	Közüzemi díjak	1 100 000 Ft	Adó bevétel	2 500 000 Ft		
	Szolgáltatások	800 000 Ft				
<b>Összesen:</b>		3 425 000 Ft		5 253 538 Ft	1 828 538 Ft	-5 572 416 Ft
2010.11.15-ig	Irodaszer	50 000 Ft	Állami finanszírozás	7 000 000 Ft		
	Készlet	500 000 Ft	OEP finanszírozás	440 000 Ft		
	Egyéb	550 000 Ft	Zsebi	125 000 Ft		
	Közüzemi díjak	900 000 Ft	Étkezési díj	500 000 Ft		
	Munkabér	9 000 000 Ft	Adó bevétel	3 500 000 Ft		
	Segélyek	1 200 000 Ft				
	ÁFA	311 000 Ft				
	Szolgáltatások	800 000 Ft				
<b>Összesen:</b>		13 311 000 Ft		11 565 000 Ft	-1 746 000 Ft	-7 318 416 Ft
2010.11.30-ig	Irodaszer	50 000 Ft	Állami támogatás (köz.)	2 100 000 Ft		
	Készlet	500 000 Ft	Zsebi	125 000 Ft		
	Egyéb	750 000 Ft	Étkezési díj	500 000 Ft		
	Közüzemi díjak	1 100 000 Ft	Adó bevétel	2 500 000 Ft		
	Szolgáltatások	800 000 Ft				
<b>Összesen:</b>		3 200 000 Ft		5 225 000 Ft	2 025 000 Ft	-5 293 416 Ft
2010.12.15-ig	Irodaszer	50 000 Ft	Állami finanszírozás	7 000 000 Ft		

Likviditási mérleg

	Készlet	500 000 Ft	OEP finanszírozás	440 000 Ft	
	Egyéb	850 000 Ft	Zsebi	125 000 Ft	
	Közüzemmi díjak	900 000 Ft	Étkezési díj	500 000 Ft	
	Munkabér	9 000 000 Ft	Adó bevétel	2 000 000 Ft	
	Segélyek	1 200 000 Ft			
	ÁFA	311 000 Ft			
	Szolgáltatások	800 000 Ft			
<b>Összesen:</b>		13 611 000 Ft		10 065 000 Ft	-3 546 000 Ft
					-8 839 416 Ft
2010.12.31-ig	Irodaszer	50 000 Ft	Állami támogatás (köz.)	2 100 000 Ft	
	Készlet	500 000 Ft	Zsebi	125 000 Ft	
	Egyéb	1 100 000 Ft	Étkezési díj	500 000 Ft	
	Közüzemmi díjak	1 100 000 Ft	Adó bevétel	1 500 000 Ft	
	Szolgáltatások	800 000 Ft			
<b>Összesen:</b>		3 550 000 Ft		4 225 000 Ft	675 000 Ft
					-8 839 416 Ft