

FŐKÖNYVI KIVONAT

2020.01.01 - 2020.12.31

Balaton-nagyberek Vízitársulat - 2020

h Balaton albalnagberek

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	58 741 179	32 611 827	26 129 352	0
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	23 000	23 000	0	0
113	Vagyoni értékű jogok	23 000	0	23 000	0
1139	Vagyoni értékű jogok értékcsökkenése	0	23 000	0	23 000
12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	25 124 400	5 033 373	20 091 027	0
123	Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	6 904 654	0	6 904 654	0
124	Idegen ingatlanon végzett beruházás	10 810 074	0	10 810 074	0
125	Üzemkörön kívüli ingatlanok, épületrészek	7 409 672	0	7 409 672	0
129	Ingtatlanok terv szerinti értékcsökkenése	0	5 033 373	0	5 033 373
1291	Idegen ingatl.végzett beruh.értékc.	0	4 431 828	0	4 431 828
1293	Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok értékc.	0	601 545	0	601 545
13	MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK	20 285 930	18 129 686	2 156 244	0
131	Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök	20 285 930	0	20 285 930	0
139	Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti	0	18 129 686	0	18 129 686
1391	Termelő gépek, ber.értékcökkenése	0	18 129 686	0	18 129 686
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	6 361 716	5 450 835	910 881	0
1421	Személygépjárművek	4 791 714	0	4 791 714	0
1422	Vízi járművek	194 000	0	194 000	0
1431	Számítástechnikai eszközök	809 002	0	809 002	0
146	Kisértékű egyéb berend.,felszerelések, járművek	567 000	0	567 000	0
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	0	5 450 835	0	5 450 835
1492	Egyéb gépjárművek értékcökkenése	0	4 127 140	0	4 127 140
1493	Irodai igazg.berend.értékcökkenése	0	756 695	0	756 695
1496	Kisértékű egyéb berend,felsz.,járm.,értékcökkenése	0	567 000	0	567 000
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	6 946 133	3 974 933	2 971 200	0
161	Befejezetlen beruházások	0	3 974 933	0	3 974 933
1611	Befejezetlen beruházás	6 911 504	0	6 911 504	0
1612	Befejezetlen beruházás kis értékű	34 629	0	34 629	0
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	229 747 906	183 164 409	46 583 497	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	176 972 784	137 035 080	39 937 704	0
311	Belföldi vevő követelések forintban	176 972 784	137 035 080	39 937 704	0
31100005	Hubertus Agráripari Bt.	173 269 726	133 332 022	39 937 704	0
31100018	Fonyód Város Önkormányzata	1 000 000	1 000 000	0	0
31100042	Balatonfenyves Község Önkormányzata	2 703 058	2 703 058	0	0
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	109 878	87 144	22 734	0
361	Munkavállalókkal szembeni követelések	100 000	83 328	16 672	0
3611	Munkavállalóknak folyósított előlegek	100 000	83 328	16 672	0
366	Eltérő időszaki áfa-előzetesen felsz.	9 878	3 816	6 062	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	39 808 842	39 391 973	416 869	0
384	Bankszámlák	39 803 044	39 386 175	416 869	0
3842	Elszámolási betétszámla Budapest Bank	39 803 044	39 386 175	416 869	0
389	Átvezetési számla	5 798	5 798	0	0
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	12 856 402	6 650 212	6 206 190	0
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolások	12 771 938	6 607 598	6 164 340	0
3913	Árbevétel, egyéb bevétel elhatárolása	12 771 938	6 607 598	6 164 340	0
392	Költségek, ráfordítások időbeli elhatárolása	84 464	42 614	41 850	0
3923	Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolása	84 464	42 614	41 850	0
4	FORRÁSOK	356 293 912	436 736 695	0	80 442 783

FŐKÖNYVI KIVONAT

Balaton-nagyberek Vízitársulat - 2020

2020.01.01 - 2020.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
41	SAJÁT TŐKE	0	70 495 801	0	70 495 801
411	Jegyzett tőke	0	31 500 000	0	31 500 000
413	Eredménytartalék	0	38 995 801	0	38 995 801
44	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	1 200 000	6 000 000	0	4 800 000
441	Hosszúlejáratra kapott kölcsönök	1 200 000	6 000 000	0	4 800 000
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	113 096 718	113 221 971	0	125 253
454	Szállítók	113 096 718	113 221 971	0	125 253
4541	Belföldi szállítók	113 096 718	113 221 971	0	125 253
454100001	DR. Barabás Ferenc	600 000	600 000	0	0
454100002	Maze Kft	77 724	77 724	0	0
454100003	MOL NYRT	1 205 507	1 205 507	0	0
454100004	Vízgazdálkodási Társulatok Országos Szöv	110 000	110 000	0	0
454100005	Hubertus Agrárpari BT.	97 443 022	97 502 157	0	59 135
454100006	Egészségügyi Ellátást Szervező és Működt	34 000	34 000	0	0
454100007	Karádi Gazdabolt Kft	228 330	228 330	0	0
454100008	Potecz Csaba ev.	121 139	121 139	0	0
454100010	E.ON Energiakereskedelmi Kft	4 946 305	4 976 096	0	29 791
454100012	Pilsner Bt.	73 079	73 079	0	0
454100014	Exor Kft	322 254	322 254	0	0
454100015	E.ON Gazdasági Szolgáltató Kft	548 640	548 640	0	0
454100016	Stefán Kft	49 104	49 104	0	0
454100022	Metódus Mérnöki Tanácsadó Kft	57 150	76 200	0	19 050
454100023	Allianz Hungária Zrt.	40 545	51 062	0	10 517
454100025	K & H Biztosító Zrt.	57 348	57 348	0	0
454100026	Colonnade Insurance S.A. Mo-i Fióktelepe	15 247	15 247	0	0
454100029	Lóki csárda	70 120	70 120	0	0
454100030	Sió-Motor Kft	367 903	367 903	0	0
454100031	Szabadi Gumi	312 013	312 013	0	0
454100037	MetLife Europe d.a.c. Magyarországi Fiók	44 076	44 076	0	0
454100038	RLB-60 BT	22 860	22 860	0	0
454100041	TUBO Hungária Kft	5 295 850	5 295 850	0	0
454100045	Szabó Balázs e.v. Almaszervíz	3 490	3 490	0	0
454100046	Vöröskő Kft	14 999	14 999	0	0
454100050	Rajnai István e.v.	17 950	17 950	0	0
454100051	Grundfos South East Europe Kft.	830 628	830 628	0	0
454100052	Edigital	28 980	28 980	0	0
454100053	Csillagvár étterem	8 410	8 410	0	0
454100054	Dallamos Építőipari Kft.	73 580	73 580	0	0
454100055	Zádori Jánosné Bt.	41 334	41 334	0	0
454100056	TEL-INFO BT.	15 621	15 621	0	0
454100057	Kék Újság Kiadói Kft.	6 350	6 350	0	0
454100058	Horváth Attila ev	6 760	13 520	0	6 760
454100059	Huber György/MC HUBI BÁR/	6 400	6 400	0	0
461	Társasági adó elszámolása	319 526	0	319 526	0
4621	Munkaviszonyból származó szja	2 651 565	2 651 565	0	0
46219	M.vizonyból származó szja pü.telj.	2 575 000	2 856 000	0	281 000
4622	Bérnek nem minősülő egyes meghat.jutt. szja	23 337	23 337	0	0
46229	Bérnek nem minősülő egyes meghat.jutt. szja pü.telj.	22 337	23 337	0	1 000

FŐKÖNYVI KIVONAT

Balaton-nagyberek Vízitársulat - 2020

2020.01.01 - 2020.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	145 605	145 605	0	0
4636	Szakképzési hozzájárulás	145 605	145 605	0	0
464	Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése	142 000	155 000	0	13 000
4646	Szakképzési hozzájárulás teljesítése	142 000	155 000	0	13 000
466	Előzetesen felszámított ÁFA	23 988 634	23 988 634	0	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	27 967 541	27 967 541	0	0
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	27 691 634	28 548 634	0	857 000
469	Helyi adók elszámolási számla	1 597 155	1 675 557	0	78 402
4695	Helyi iparüzési adó elszámolási számla	1 584 160	1 649 567	0	65 407
4696	Gépjárműadó elszámolási számla	12 995	25 990	0	12 995
471	Jövedelemadó elszámolási számla	23 965 698	25 423 318	0	1 457 620
4711	Keresetelszámolási számla	17 914 107	19 054 727	0	1 140 620
4713	Nyugdíjbiztosítási járulék előírása	477 948	477 948	0	0
47139	Nyugdíjbizt.jár.pü.telj.	536 000	536 000	0	0
4714	Társadalombiztosítási járulék	985 821	985 821	0	0
47149	Társadalombiztosítási jár.pénzügyi telj.	796 000	987 000	0	191 000
4715	Egészségbizt.és munkaerőpiaci hj.előírása	406 249	406 249	0	0
47159	Egészségbizt.és m.erőpiaci jár. pü.telj.	455 249	455 249	0	0
4716	SZOCHO előírása	1 213 662	1 213 662	0	0
47169	SZOCHO pü.telj.	1 180 662	1 306 662	0	126 000
479	Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek	12 499 696	12 640 096	0	140 400
4799	Rövid lejáratú különféle egyéb kötelezettségek	12 499 696	12 640 096	0	140 400
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	3 324 079	5 836 912	0	2 512 833
482	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 324 079	5 836 912	0	2 512 833
4821	Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások	3 324 079	5 836 912	0	2 512 833
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	115 083 387	115 083 387	0	0
491	Nyitómérleg számla	109 202 337	109 202 337	0	0
493	Adózott eredmény elszámolása	5 881 050	5 881 050	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	104 080 308	806 501	103 273 807	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	5 719 083	0	5 719 083	0
5111	Energia	3 974 301	0	3 974 301	0
5112	Üzemanyag	942 831	0	942 831	0
5113	Fenntartási anyagok/alkatrész/	446 091	0	446 091	0
5114	Építési anyag	20 496	0	20 496	0
512	Szerszám,felszerelés	24 401	0	24 401	0
513	Munkaruha,védőfelszerelés	283 389	0	283 389	0
518	Egyéb anyag	27 574	0	27 574	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	76 586 184	0	76 586 184	0
5222	Ingatlan használati díj	11 760 000	0	11 760 000	0
5223	Gépbérleti díjak	60 645 000	0	60 645 000	0
5224	Javítási költségek	863 053	0	863 053	0
5225	Ügyvédi költségek	646 563	0	646 563	0
5226	Ügyviteli szolgáltatás	1 468 500	0	1 468 500	0
5227	Számítástechnikai szolgáltatás	210 684	0	210 684	0
5228	Foglalkoztatottak eü.ellátás költségei	34 000	0	34 000	0
5229	Munka és tűzvédelem	60 000	0	60 000	0
5232	Egyéb berend.,felsz.,járművek karbantartása	343 693	0	343 693	0
526	Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	42 980	0	42 980	0

FŐKÖNYVI KIVONAT

Balaton-nagyberek Vízitársulat - 2020

2020.01.01 - 2020.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
527	Enegetikai szakreferens szolg.	432 000	0	432 000	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	79 711	0	79 711	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	490 399	0	490 399	0
5311	Hatósági díjak,illetékek	18 000	0	18 000	0
5312	Banki jutalék,kezelési költség	161 853	0	161 853	0
5313	Gépjármű biztosítás	60 889	0	60 889	0
5314	Vagyon és tűzbiztosítási díj	40 545	0	40 545	0
5315	Balesetbiztosítás,életbzt.	59 323	0	59 323	0
5316	Tagdíjak	110 000	0	110 000	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	39 789	0	39 789	0
54	BÉRKÖLTSÉG	16 360 541	0	16 360 541	0
541	Bérköltség	16 360 541	0	16 360 541	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	1 920 172	0	1 920 172	0
5512	Betegszabadság	225 629	0	225 629	0
5591	Reprezentáció	131 845	0	131 845	0
5592	Béren kívüli és egyes meghat.juttatás /pénzbeli/	191 955	0	191 955	0
5593	Béren kívüli és egyes meghat.juttatás /természetbeni/	1 370 743	0	1 370 743	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	1 601 400	0	1 601 400	0
561	SZOCHO	1 213 662	0	1 213 662	0
564	Szakképzési hozzájárulás	145 605	0	145 605	0
5651	Kifizetést terhelő szja/repí,cégtelefon/	23 337	0	23 337	0
5691	Táppénz hozzájárulás	218 796	0	218 796	0
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	1 402 529	0	1 402 529	0
5712	Ingatlanok értékcsökkenése	1 175 428	0	1 175 428	0
5713	Műszaki berend.,járművek értékcsökkenése	109 458	0	109 458	0
5714	Egyéb bernd.értékcsökkenése	83 014	0	83 014	0
572	Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás	34 629	0	34 629	0
58	AKTIVÁLT SAJÁT TELEJSÍTÉSEK ÉRTÉKE	0	806 501	0	806 501
582	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	806 501	0	806 501
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	1 821 113	0	1 821 113	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	1 680 713	0	1 680 713	0
863	Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti	5 156	0	5 156	0
8636	Egyéb ráfordítás	5 156	0	5 156	0
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	1 675 557	0	1 675 557	0
8671	Helyi iparüzési adó	1 649 567	0	1 649 567	0
8672	Gépjárműadó	25 990	0	25 990	0
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁ SAI	140 400	0	140 400	0
872	Fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások	140 400	0	140 400	0
8721	Kölcsönök, hitelek kapcsolt vállalkozásnak fizetendő kamata	140 400	0	140 400	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	0	97 364 986	0	97 364 986
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	0	97 361 710	0	97 361 710
911	Alaptevékenység árbevétele /belvíz átemelés/	0	25 403 544	0	25 403 544
912	Alaptevékenység árbevétele /csatorna fenntartás/	0	71 958 166	0	71 958 166
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0	3 251	0	3 251
963	A mérlegkészítés időpontjáig pénzügyilleg rendezett, az üzleti	0	3 251	0	3 251
9636	Egyéb bevétel	0	3 251	0	3 251
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	25	0	25
973	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0	25	0	25

FŐKÖNYVI KIVONAT

Balaton-nagyberek Vízitársulat - 2020

2020.01.01 - 2020.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
9731	Tartósan adott kölcsön (bankbetét) kapott (járó) kamata	0	25	0	25
1-4 számlaosztály összesen		644 782 997	652 512 931		7 729 934
5-9 számlaosztály összesen		105 901 421	98 171 487	7 729 934	
Mindösszesen		750 684 418	750 684 418		

