

FŐKÖNYVI KIVONAT

2022.01.01 - 2022.12.31

Balaton-nagyberek Vízitársulat - 2022

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	93 636 529	57 910 508	35 726 021	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	41 270 873	8 646 237	32 624 636	0
123	Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	23 051 127	0	23 051 127	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	Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése	0	8 646 237	0	8 646 237
1291	Idegen ingatl.végzett beruh.értécs.	0	5 729 038	0	5 729 038
1293	Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok értécs.	0	2 917 199	0	2 917 199
13	MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK	20 491 042	18 328 907	2 162 135	0
131	Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök	20 491 042	0	20 491 042	0
139	Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti	0	18 328 907	0	18 328 907
1391	Termelő gépek, ber.értécsökkenése	0	18 328 907	0	18 328 907
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	6 611 719	5 672 469	939 250	0
1421	Személygépjárművek	4 791 714	0	4 791 714	0
1422	Vízi járművek	194 000	0	194 000	0
1431	Számítástechnikai eszközök	967 202	0	967 202	0
146	Kisértékű egyéb berend.,felszerelések, járművek	658 803	0	658 803	0
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	0	5 672 469	0	5 672 469
1492	Egyéb gépjárművek értékcsökkenése	0	4 127 140	0	4 127 140
1493	Irodai igazg.berend.értécsökkenése	0	886 526	0	886 526
1496	Kisértékű egyéb berend.,felsz.,járm.,értécsökkenése	0	658 803	0	658 803
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	25 239 895	25 239 895	0	0
161	Befejezetlen beruházások	4 197 298	13 657 298	0	9 460 000
1611	Befejezetlen beruházás	20 919 394	11 459 394	9 460 000	0
1612	Befejezetlen beruházás kis értékű	123 203	123 203	0	0
2	KÉSZLETEK	148 031	148 031	0	0
26	KERESKEDELMİ ÁRUK	148 031	148 031	0	0
261	Áruk beszerzési áron	148 031	148 031	0	0
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	201 683 107	181 992 564	19 690 543	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	141 339 379	127 101 849	14 237 530	0
311	Belföldi vevő követelések forintban	141 339 379	127 101 849	14 237 530	0
35	ADOTT ELŐLEGEK	7 360 890	7 360 890	0	0
352	Beruházásokra adott előlegek	7 360 890	7 360 890	0	0
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	188 000	188 000	0	0
361	Munkavállalókkal szembeni követelések	188 000	188 000	0	0
3613	Egyéb elszámolások a munkavállalókkal szemben	188 000	188 000	0	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	43 919 830	43 512 259	407 571	0
384	Bankszámlák	43 676 830	43 269 259	407 571	0
3842	Elszámolási betétszámla Budapest Bank	43 676 830	43 269 259	407 571	0
389	Átvezetési számla	243 000	243 000	0	0
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	8 875 008	3 829 566	5 045 442	0
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolások	8 045 675	3 741 882	4 303 793	0
3913	Árbevétel, egyéb bevétel elhatárolása	8 045 675	3 741 882	4 303 793	0
392	Költségek, ráfordítások időbeli elhatárolása	829 333	87 684	741 649	0
3923	Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolása	829 333	87 684	741 649	0

FŐKÖNYVI KIVONAT

2022.01.01 - 2022.12.31

Balaton-nagyberek Vízitársulat - 2022

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
4	FORRÁSOK	322 934 155	390 708 333	0	67 774 178
41	SAJÁT TŐKE	5 157 080	65 344 407	0	60 187 327
411	Jegyzett tőke	0	31 500 000	0	31 500 000
413	Eredménytartalék	2 578 540	31 265 867	0	28 687 327
419	Mérleg szerinti eredmény	2 578 540	2 578 540	0	0
44	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	360 000	3 600 000	0	3 240 000
441	Hosszúlejáratra kapott kölcsönök	360 000	3 600 000	0	3 240 000
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	114 048 060	113 919 450	128 610	0
454	Szállítók	114 048 060	113 919 450	128 610	0
4541	Belföldi szállítók	114 048 060	113 919 450	128 610	0
461	Társasági adó elszámolása	381 526	0	381 526	0
4621	Munkaviszonyból származó szja	2 255 868	2 255 868	0	0
46219	M.vizonyból származó szja pü.telj.	1 694 000	1 901 000	0	207 000
4622	Bérnek nem minősülő egyes meghat.jutt. szja	53 577	53 577	0	0
46229	Bérnek nem minősülő egyes meghat.jutt. szja pü.telj.	23 577	53 577	0	30 000
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	10 000	10 000	0	0
4636	Szakképzési hozzájárulás	10 000	10 000	0	0
464	Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése	10 000	10 000	0	0
4646	Szakképzési hozzájárulás teljesítése	10 000	10 000	0	0
466	Előzetesen felszámított ÁFA	18 855 553	18 855 553	0	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	22 500 544	22 500 544	0	0
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	22 727 553	23 227 553	0	500 000
469	Helyi adók elszámolási számla	951 616	1 561 623	0	610 007
4695	Helyi iparüzési adó elszámolási számla	946 284	1 556 291	0	610 007
4699	Egyéb helyi adó elszámolási számla	5 332	5 332	0	0
471	Jövedelemadó elszámolási számla	25 978 463	27 410 050	0	1 431 587
4711	Keresetelszámolási számla	21 323 752	22 544 339	0	1 220 587
4714	Társadalombiztosítási járulék	1 461 235	1 461 235	0	0
47149	Társadalombiztosítási jár.pénzügyi telj.	1 322 000	1 428 000	0	106 000
4716	SZOCHO előírása	988 238	988 238	0	0
47169	SZOCHO pü.telj.	883 238	988 238	0	105 000
474	Elkülönített alapokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségek	25 630	25 630	0	0
4741	Gépjárműadó elszámolási számla	25 630	25 630	0	0
475	Rövidlejáratú egyéb kötelezettségek a munkavállalókkal és	180 601	402 680	0	222 079
4751	Levonás megbízás alapján	180 601	402 680	0	222 079
479	Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek	140 400	456 300	0	315 900
4799	Rövid lejáratú különféle egyéb kötelezettségek	140 400	456 300	0	315 900
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 680 367	3 220 781	0	1 540 414
482	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 680 367	3 220 781	0	1 540 414
4821	Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások	1 680 367	3 220 781	0	1 540 414
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	105 899 740	105 899 740	0	0
491	Nyitómérleg számla	105 899 740	105 899 740	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	95 027 344	2 015 939	93 011 405	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	2 329 121	10 770	2 318 351	0
5111	Energia	351 832	10 770	341 062	0
5112	Üzemanyag	1 528 953	0	1 528 953	0
5113	Fenntartási anyagok/alkatrész/	148 148	0	148 148	0
5114	Építési anyag	90 984	0	90 984	0

FŐKÖNYVI KIVONAT

2022.01.01 - 2022.12.31

Balaton-nagyberek Vízitársulat - 2022

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
512	Szerszám,felszerelés	51 560	0	51 560	0
513	Munkaruha,védőfelszerelés	60 277	0	60 277	0
514	Nyomtatvány,irodaszerek	4 020	0	4 020	0
518	Egyéb anyag	93 347	0	93 347	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	67 121 220	1 763 000	65 358 220	0
5222	Ingatlan használati díj	11 760 000	0	11 760 000	0
5223	Gépbérleti díjak	51 387 000	1 763 000	49 624 000	0
5224	Javítási költségek	363 703	0	363 703	0
5225	Ügyvédi költségek	309 000	0	309 000	0
5226	Ügyviteli szolgáltatás	1 714 140	0	1 714 140	0
5227	Számítástechnikai szolgáltatás	68 355	0	68 355	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	600 792	0	600 792	0
524	Hirdetés, reklám, propaganda költségei	89 656	0	89 656	0
525	Oktatás és továbbképzés költségei	34 200	0	34 200	0
526	Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	46 850	0	46 850	0
527	Enegetikai szakreferens szolg.	324 000	0	324 000	0
528	Marketing szolgáltatás	5 000	0	5 000	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	324 524	0	324 524	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	633 918	54 169	579 749	0
5311	Hatósági díjak,illetékek	21 988	0	21 988	0
5312	Banki jutalék,kezelési költség	75 525	0	75 525	0
5313	Gépjármű biztosítás	52 067	0	52 067	0
5314	Vagyon és tűzbiztosítási díj	46 970	0	46 970	0
5315	Balesetbiztosítás,életbíz.	261 787	54 169	207 618	0
5316	Tagdíjak	55 000	0	55 000	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	120 581	0	120 581	0
54	BÉRKÖLTSÉG	19 019 282	188 000	18 831 282	0
541	Bérköltség	19 019 282	188 000	18 831 282	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	2 499 631	0	2 499 631	0
5512	Betegszabadság	474 434	0	474 434	0
5513	Munkabajárás költségei	310 665	0	310 665	0
559	Egyéb személyi jellegű kifiz.	11 000	0	11 000	0
5591	Reprezentáció	143 750	0	143 750	0
5592	Béren kívüli adómentes juttatások	32 520	0	32 520	0
5593	Béren kívüli adóköteles juttatások	1 339 061	0	1 339 061	0
5595	Adóköteles természetbeni juttatás	188 201	0	188 201	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	1 151 272	0	1 151 272	0
561	SZOCHO	988 238	0	988 238	0
5651	Kifizetőt terhelő szja/repí,cégtelefon/	25 443	0	25 443	0
5691	Táppénz hozzájárulás	137 591	0	137 591	0
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	2 272 900	0	2 272 900	0
5712	Ingatlanok értékcsökkenése	2 103 443	0	2 103 443	0
5713	Műszaki berend.,járművek értékcsökkenése	92 841	0	92 841	0
5714	Egyéb berend.értékcsökkenése	52 207	0	52 207	0
572	Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás	24 409	0	24 409	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	1 941 100	62 000	1 879 100	0

FŐKÖNYVI KIVONAT

2022.01.01 - 2022.12.31

Balaton-nagyberek Vízitársulat - 2022

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
814	Eladott áruk beszerzési értéke	148 031	0	148 031	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	1 477 169	0	1 477 169	0
863	Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti	7 229	0	7 229	0
8632	Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártéríté sek	5 332	0	5 332	0
8636	Egyéb ráfordítás	1 897	0	1 897	0
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	1 466 818	0	1 466 818	0
8671	Helyi iparüzési adó	1 441 188	0	1 441 188	0
8672	Gépjárműadó	25 630	0	25 630	0
869	Különféle egyéb ráfordítások	3 122	0	3 122	0
8696	Kerekítési különbözet	3 122	0	3 122	0
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁ SAI	315 900	0	315 900	0
872	Fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások	315 900	0	315 900	0
8721	Kölcsönök, hitelek kapcsolt vállalkozásnak fizetendő kamata	315 900	0	315 900	0
89	NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK	0	62 000	0	62 000
891	Társasági adó	0	62 000	0	62 000
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	21 357 351	103 890 242	0	82 532 891
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	21 356 851	103 827 778	0	82 470 927
911	Alaptevékenység árbevétele /belvív átemelés/	21 356 851	31 608 953	0	10 252 102
912	Alaptevékenység árbevétele /csatorna fenntartás/	0	65 886 904	0	65 886 904
913	Csatorna vízelvezetési szolgáltatás nyújtás árbevétele	0	6 183 893	0	6 183 893
914	Áruértékesítés árbevétele	0	148 028	0	148 028
96	EGYÉB BEVÉTELEK	500	62 436	0	61 936
963	A mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezett, az üzleti	500	62 425	0	61 925
9636	Egyéb bevétel	500	62 425	0	61 925
969	Különféle egyéb bevételek	0	11	0	11
9696	Kerekítési különbözet	0	11	0	11
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	28	0	28
973	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0	11	0	11
9731	Tartósan adott kölcsön (bankbetét) kapott (járó) kamata	0	11	0	11
974	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0	17	0	17
9741	Forgóeszközök között kimutatott kölcsön, váltókövetelés, pénzeszköz	0	17	0	17
1-4 számlaosztály összesen		618 401 822	630 759 436	12 357 614	
5-9 számlaosztály összesen		118 325 795	105 968 181	12 357 614	
Mindösszesen		736 727 617	736 727 617		