

Főkönyvi kivonat

Számla- szám	Megnevezés	Kezdőegyenleg	Időszak 2011/01 - 2011/12		Göngyölvítve 2011/01 - 2011/12		Egyenleg
			Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
1131	Vagyoni értékű jogok	8 105 600,00	-425 000,00	0,00	-425 000,00	0,00	7 680 600,00
1139	Vagyoni értékű jogok értékcsök.	-4 441,00	0,00	1 558 009,00	0,00	1 558 009,00	-1 562 450,00
	Számlaosztályra összegzett 113	8 101 159,00	-425 000,00	1 558 009,00	-425 000,00	1 558 009,00	6 118 150,00
	Számlaosztályra összegzett 11	8 101 159,00	-425 000,00	1 558 009,00	-425 000,00	1 558 009,00	6 118 150,00
1311	Termelő gépek, berendezések	31 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500 000,00
1319	Termelő gépek, ber. ért.csökk.	-1 374 002,00	0,00	4 110 745,00	0,00	4 110 745,00	-5 484 747,00
	Számlaosztályra összegzett 131	30 125 998,00		4 110 745,00		4 110 745,00	26 015 253,00
	Számlaosztályra összegzett 13	30 125 998,00		4 110 745,00		4 110 745,00	26 015 253,00
1421	Személygépjárművek	624 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 714,00
1429	Szemgépjárművek értcsökkenése	-26 113,00	0,00	113 229,00	0,00	113 229,00	-139 342,00
	Számlaosztályra összegzett 142	598 601,00		113 229,00		113 229,00	485 372,00
1434	Számítástechnikai eszközök	234 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 139,00
1439	Irod.igazg.berend.,felszerelés	-2 286,00	0,00	69 541,00	0,00	69 541,00	-71 827,00
	Számlaosztályra összegzett 143	231 853,00		69 541,00		69 541,00	162 312,00
	Számlaosztályra összegzett 14	830 454,00		182 770,00		182 770,00	647 684,00
	Számlaosztályra összegzett 1	39 057 611,00	-425 000,00	5 851 524,00	-425 000,00	5 851 524,00	32 781 087,00
311	Belföldi követelések(Ft.-ban)		60 729 571,00	45 828 983,00	60 729 571,00	45 828 983,00	14 900 588,00
	Számlaosztályra összegzett 311		60 729 571,00	45 828 983,00	60 729 571,00	45 828 983,00	14 900 588,00
	Számlaosztályra összegzett 31		60 729 571,00	45 828 983,00	60 729 571,00	45 828 983,00	14 900 588,00
3613	Egyéb elszám.a munkavállalókka		109 905,00	112 505,00	109 905,00	112 505,00	-2 600,00
3614	Letiltások		66 433,00	115 511,00	66 433,00	115 511,00	-49 078,00
	Számlaosztályra összegzett 361		176 338,00	228 016,00	176 338,00	228 016,00	-51 678,00
368	Tagdíj - érdekeltségi hozzájárulás		2 128 750,00	2 128 750,00	2 128 750,00	2 128 750,00	0,00
	Számlaosztályra összegzett 368		2 128 750,00	2 128 750,00	2 128 750,00	2 128 750,00	0,00
	Számlaosztályra összegzett 36		2 305 088,00	2 356 766,00	2 305 088,00	2 356 766,00	-51 678,00
3811	Pénztár	10 255,00	40 000,00	50 255,00	40 000,00	50 255,00	0,00
	Számlaosztályra összegzett 381	10 255,00	40 000,00	50 255,00	40 000,00	50 255,00	0,00
3831	Étkezési utalványok		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Számlaosztályra összegzett 383						0,00
3841	Elszámolási betétszámla	20 842 817,51	29 859 021,69	50 227 277,76	29 859 021,69	50 227 277,76	474 561,44
	Számlaosztályra összegzett 384	20 842 817,51	29 859 021,69	50 227 277,76	29 859 021,69	50 227 277,76	474 561,44

Főkönyvi kivonat

Számla- szám	Megnevezés	Kezdőegyenleg	Időszak 2011/01 - 2011/12		Göngyöltve 2011/01 - 2011/12		Egyenleg
			Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
3891	Átvezetési szla(bank-pénztár)		50 255,00	50 255,00	50 255,00	50 255,00	0,00
	Számlaosztályra összegzett 389		50 255,00	50 255,00	50 255,00	50 255,00	0,00
	Számlaosztályra összegzett 38	20 853 072,51	29 949 276,69	50 327 787,76	29 949 276,69	50 327 787,76	474 561,44
3913	Árbev.egy.kamatbev.egy.bev.		24 211 837,00	0,00	24 211 837,00	0,00	24 211 837,00
	Számlaosztályra összegzett 391		24 211 837,00		24 211 837,00		24 211 837,00
3923	Költség.egy.fiz.kam.egy.rá.		15 054,00	0,00	15 054,00	0,00	15 054,00
	Számlaosztályra összegzett 392		15 054,00		15 054,00		15 054,00
	Számlaosztályra összegzett 39		24 226 891,00		24 226 891,00		24 226 891,00
	Számlaosztályra összegzett 3	20 853 072,51	117 210 826,69	98 513 536,76	117 210 826,69	98 513 536,76	39 550 362,44
411	Jegyzett tőke	-31 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 500 000,00
	Számlaosztályra összegzett 411	-31 500 000,00					-31 500 000,00
413	Eredménytartalék	8 101 159,00	15 893 390,49	1 983 009,00	15 893 390,49	1 983 009,00	22 011 540,49
	Számlaosztályra összegzett 413	8 101 159,00	15 893 390,49	1 983 009,00	15 893 390,49	1 983 009,00	22 011 540,49
414	Lekötött tartalék	-8 101 159,00	1 983 009,00	14 794 238,00	1 983 009,00	14 794 238,00	-20 912 388,00
	Számlaosztályra összegzett 414	-8 101 159,00	1 983 009,00	14 794 238,00	1 983 009,00	14 794 238,00	-20 912 388,00
419	Mérleg szerinti eredmény	1 099 152,49	0,00	1 099 152,49	0,00	1 099 152,49	0,00
	Számlaosztályra összegzett 419	1 099 152,49		1 099 152,49		1 099 152,49	0,00
	Számlaosztályra összegzett 41	-30 400 847,51	17 876 399,49	17 876 399,49	17 876 399,49	17 876 399,49	-30 400 847,51
453	Vevőktől kapott előlegek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Számlaosztályra összegzett 453						0,00
4541	Belföldi szállítók	-16 923 263,00	62 042 754,00	45 602 523,00	62 042 754,00	45 602 523,00	-483 032,00
4549	Nem számlázott szállít.szolgál	-1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00
	Számlaosztályra összegzett 454	-18 173 263,00	63 292 754,00	45 602 523,00	63 292 754,00	45 602 523,00	-483 032,00
4585	Tagi kölcsön	-12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00
	Számlaosztályra összegzett 458	-12 000 000,00	12 000 000,00		12 000 000,00		0,00
	Számlaosztályra összegzett 45	-30 173 263,00	75 292 754,00	45 602 523,00	75 292 754,00	45 602 523,00	-483 032,00
4611	Társasági adó elszám.előző évb		0,00	1 860 139,00	0,00	1 860 139,00	-1 860 139,00
	Számlaosztályra összegzett 461			1 860 139,00		1 860 139,00	-1 860 139,00
4621	Munkaviszonyból származó szja	-345 000,00	345 000,00	900 000,00	345 000,00	900 000,00	-900 000,00
4624	Természetbeni juttatás		124,00	69 124,00	124,00	69 124,00	-69 000,00
4629	szja pénzügyi teljesítése	243 000,00	864 000,00	345 000,00	864 000,00	345 000,00	762 000,00
	Számlaosztályra összegzett 462	-102 000,00	1 209 124,00	1 314 124,00	1 209 124,00	1 314 124,00	-207 000,00

Főkönyvi kivonat

Számla-szám	Megnevezés	Kezdőegyenleg	Időszak 2011/01 - 2011/12		Göngyölvite 2011/01 - 2011/12		Egyenleg
			Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
4636	Szakképzési hozzájárulás		0,00	86 000,00	0,00	86 000,00	-86 000,00
	Számlaosztályra összegzett 463			86 000,00		86 000,00	-86 000,00
4646	Szakképzési hozzájárulás		18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
	Számlaosztályra összegzett 464		18 000,00		18 000,00		18 000,00
4661	Beszerz.előzetesen felszám.áfa	1 330 619,00	17 262 917,00	571 536,00	17 262 917,00	571 536,00	18 022 000,00
4663	Le nem vonható ÁFA		112,00	1 567 112,00	112,00	1 567 112,00	-1 567 000,00
4669	Előzetesen felszám.áfa(technik	9 814 381,00	8 237 805,00	27 824 186,00	8 237 805,00	27 824 186,00	-9 772 000,00
	Számlaosztályra összegzett 466	11 145 000,00	25 500 834,00	29 962 834,00	25 500 834,00	29 962 834,00	6 683 000,00
4671	Fizetendő áfa	-9 843 000,00	9 843 664,00	12 571 664,00	9 843 664,00	12 571 664,00	-12 571 000,00
	Számlaosztályra összegzett 467	-9 843 000,00	9 843 664,00	12 571 664,00	9 843 664,00	12 571 664,00	-12 571 000,00
468	áfa pénzügyi teljesítése		14 935 000,00	11 011 000,00	14 935 000,00	11 011 000,00	3 924 000,00
	Számlaosztályra összegzett 468		14 935 000,00	11 011 000,00	14 935 000,00	11 011 000,00	3 924 000,00
4691	Iparüzési adó elsz. számla/Bpest		0,00	886 547,00	0,00	886 547,00	-886 547,00
4692	Gépjárműadó elszám. számla		2 760,00	2 760,00	2 760,00	2 760,00	0,00
	Számlaosztályra összegzett 469		2 760,00	889 307,00	2 760,00	889 307,00	-886 547,00
	Számlaosztályra összegzett 46	1 200 000,00	51 509 382,00	57 695 068,00	51 509 382,00	57 695 068,00	-4 985 686,00
4711	Jövedelem elszámolási számla	-142 260,00	3 031 910,00	3 860 293,00	3 031 910,00	3 860 293,00	-970 643,00
	Számlaosztályra összegzett 471	-142 260,00	3 031 910,00	3 860 293,00	3 031 910,00	3 860 293,00	-970 643,00
47311	Nyugdíjbiztosítási járul.kötel	-299 000,00	299 000,00	1 945 000,00	299 000,00	1 945 000,00	-1 945 000,00
47319	Nyugdíjbizt.járul.pénzügy.telj	201 000,00	1 487 000,00	299 000,00	1 487 000,00	299 000,00	1 389 000,00
47361	Önkéntes egészségpénztár		0,00	85 069,00	0,00	85 069,00	-85 069,00
47369	Önkéntes egészségpt.befiz.		46 113,00	0,00	46 113,00	0,00	46 113,00
47371	Eg.bizt.és munkaerőp.hj.	-94 000,00	94 510,00	600 510,00	94 510,00	600 510,00	-600 000,00
47379	Eg.bizt.és munkaerőp.hj.p.ü.	63 000,00	459 000,00	94 000,00	459 000,00	94 000,00	428 000,00
	Számlaosztályra összegzett 473	-129 000,00	2 385 623,00	3 023 579,00	2 385 623,00	3 023 579,00	-766 956,00
4799	Egyéb rövid lejár.kötelezettség		0,00	12 019 200,00	0,00	12 019 200,00	-12 019 200,00
	Számlaosztályra összegzett 479			12 019 200,00		12 019 200,00	-12 019 200,00
	Számlaosztályra összegzett 47	-271 260,00	5 417 533,00	18 903 072,00	5 417 533,00	18 903 072,00	-13 756 799,00
4821	Fordulnap.előt.költs.,ráford.e	-265 313,00	2 904 896,00	2 896 113,00	2 904 896,00	2 896 113,00	-256 530,00
	Számlaosztályra összegzett 482	-265 313,00	2 904 896,00	2 896 113,00	2 904 896,00	2 896 113,00	-256 530,00
	Számlaosztályra összegzett 48	-265 313,00	2 904 896,00	2 896 113,00	2 904 896,00	2 896 113,00	-256 530,00

Számla- szám	Megnevezés	Kezdőegyenleg	Időszak 2011/01 - 2011/12		Göngyölvítve 2011/01 - 2011/12		Egyenleg
			Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
491	Nyitómérleg számla		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Számlaosztályra összegzett 491						0,00
	Számlaosztályra összegzett 49						0,00
	Számlaosztályra összegzett 4	-59 910 683,51	153 000 964,49	142 973 175,49	153 000 964,49	142 973 175,49	-49 882 894,51
5112	Energia		8 517 894,00	6 018,00	8 517 894,00	6 018,00	8 511 876,00
5113	Üzemanyag		54 852,00	0,00	54 852,00	0,00	54 852,00
51144	Nyomtatvány, irodaszer		11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	11 700,00
5115	Számítástechnikai anyagok		1 760,00	0,00	1 760,00	0,00	1 760,00
5118	Munkaruha, védőruha		183 157,00	0,00	183 157,00	0,00	183 157,00
	Számlaosztályra összegzett 511		8 769 363,00	6 018,00	8 769 363,00	6 018,00	8 763 345,00
51213	Csatorna kaszálás költségei		9 968 440,00	0,00	9 968 440,00	0,00	9 968 440,00
51221	Irodabérlet		720 000,00	0,00	720 000,00	0,00	720 000,00
51222	Ingatlan használati díj		2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
51223	Gépbérleti díjak		6 980 340,00	0,00	6 980 340,00	0,00	6 980 340,00
51229	Egyéb bérlet		62 500,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00
51231	Javítási költségek		56 076,00	0,00	56 076,00	0,00	56 076,00
51251	Oktatás,továbbképzés		2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
51261	Belföld.kiküldetés,utazási ktg		37 008,00	0,00	37 008,00	0,00	37 008,00
51271	Ügyvédi költségek		3 517 953,00	0,00	3 517 953,00	0,00	3 517 953,00
512731	Könyvelési szolgáltatás		300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
512732	Bérszámfejtési díj		204 000,00	24 000,00	204 000,00	24 000,00	180 000,00
512733	Évzárás költségei		75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00
51274	Adótanácsadás		127 500,00	0,00	127 500,00	0,00	127 500,00
51278	Management költségek		95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	95 000,00
51299	Egyéb igénybevett szolgáltatás		315 900,00	1 250 000,00	315 900,00	1 250 000,00	-934 100,00
	Számlaosztályra összegzett 512		24 862 217,00	1 336 500,00	24 862 217,00	1 336 500,00	23 525 717,00
	Számlaosztályra összegzett 51		33 631 580,00	1 342 518,00	33 631 580,00	1 342 518,00	32 289 062,00
5211	Főállású munkavállalók bére		5 755 544,00	0,00	5 755 544,00	0,00	5 755 544,00
	Számlaosztályra összegzett 521		5 755 544,00		5 755 544,00		5 755 544,00
52211	Reprezentáció		61 390,00	0,00	61 390,00	0,00	61 390,00
52216	Munkabajárás költségei		12 312,00	4 086,00	12 312,00	4 086,00	8 226,00
52221	Étkezési és üdülési hozzájárul		278 000,00	0,00	278 000,00	0,00	278 000,00
52222	Természetbeni juttatás		69 124,00	0,00	69 124,00	0,00	69 124,00
52223	Egészségpénztár váll.tám.		85 069,00	0,00	85 069,00	0,00	85 069,00
522911	Nyugdíjbiztosítási járulék		1 372 582,00	0,00	1 372 582,00	0,00	1 372 582,00
52294	Szakképzési hozzájárulás		85 793,00	0,00	85 793,00	0,00	85 793,00

Számla- szám	Megnevezés	Kezdőegyenleg	Időszak 2011/01 - 2011/12		Göngyölvítve 2011/01 - 2011/12		Egyenleg
			Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
52297	Eg.bizt. és munkaerőp.hj.		171 578,00	0,00	171 578,00	0,00	171 578,00
	Számlaosztályra összegzett 522		2 135 848,00	4 086,00	2 135 848,00	4 086,00	2 131 762,00
	Számlaosztályra összegzett 52		7 891 392,00	4 086,00	7 891 392,00	4 086,00	7 887 306,00
55111	Vagyoni értékű jogok értcsökke		1 558 009,00	0,00	1 558 009,00	0,00	1 558 009,00
	Számlaosztályra összegzett 551		1 558 009,00		1 558 009,00		1 558 009,00
55221	Műszaki berend.,járműv. értcső		4 110 745,00	0,00	4 110 745,00	0,00	4 110 745,00
55241	Egyéb berend.értékcsökkenése		182 770,00	0,00	182 770,00	0,00	182 770,00
	Számlaosztályra összegzett 552		4 293 515,00		4 293 515,00		4 293 515,00
	Számlaosztályra összegzett 55		5 851 524,00		5 851 524,00		5 851 524,00
5611	Fizetett illeték		89 750,00	0,00	89 750,00	0,00	89 750,00
5612	Fizetett engedély.hatósági díj		742 450,00	0,00	742 450,00	0,00	742 450,00
	Számlaosztályra összegzett 561		832 200,00		832 200,00		832 200,00
5621	Banki jutalék,kezelési költség		85 819,76	0,00	85 819,76	0,00	85 819,76
	Számlaosztályra összegzett 562		85 819,76		85 819,76		85 819,76
5631	Gépjármű biztosítás		582,00	0,00	582,00	0,00	582,00
5634	Balesetbiztosítás		16 400,00	0,00	16 400,00	0,00	16 400,00
	Számlaosztályra összegzett 563		16 982,00		16 982,00		16 982,00
	Számlaosztályra összegzett 56		935 001,76		935 001,76		935 001,76
	Számlaosztályra összegzett 5		48 309 497,76	1 346 604,00	48 309 497,76	1 346 604,00	46 962 893,76
8639	Egyéb ráfordítás		3 863,00	0,00	3 863,00	0,00	3 863,00
	Számlaosztályra összegzett 863		3 863,00		3 863,00		3 863,00
86721	Helyi iparüzési adó		886 547,00	0,00	886 547,00	0,00	886 547,00
86722	Gépjárműadó		2 760,00	0,00	2 760,00	0,00	2 760,00
86731	Le nem vonható ÁFA		1 567 112,00	0,00	1 567 112,00	0,00	1 567 112,00
	Számlaosztályra összegzett 867		2 456 419,00		2 456 419,00		2 456 419,00
	Számlaosztályra összegzett 86		2 460 282,00		2 460 282,00		2 460 282,00
87222	Más vállalk.fizetend.kamat		776 281,00	0,00	776 281,00	0,00	776 281,00
	Számlaosztályra összegzett 872		776 281,00		776 281,00		776 281,00
	Számlaosztályra összegzett 87		776 281,00		776 281,00		776 281,00
891	Társasági adó		1 860 139,00	0,00	1 860 139,00	0,00	1 860 139,00
	Számlaosztályra összegzett 891		1 860 139,00		1 860 139,00		1 860 139,00
	Számlaosztályra összegzett 89		1 860 139,00		1 860 139,00		1 860 139,00
	Számlaosztályra összegzett 8		5 096 702,00	0,00	5 096 702,00	0,00	5 096 702,00

Számla- szám	Megnevezés	Kezdőegyenleg	Időszak 2011/01 - 2011/12		Göngyölítve 2011/01 - 2011/12		Egyenleg
			Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
911	Belvíz átemelés árbevétele		0,00	30 074 262,00	0,00	30 074 262,00	-30 074 262,00
	Számlaosztályra összegzett 911			30 074 262,00		30 074 262,00	-30 074 262,00
912	Csatorna fenntartás árbevétele		0,00	26 124 494,00	0,00	26 124 494,00	-26 124 494,00
	Számlaosztályra összegzett 912			26 124 494,00		26 124 494,00	-26 124 494,00
913	Szolgáltatás nyújtás árbevétele		0,00	1 802 500,00	0,00	1 802 500,00	-1 802 500,00
	Számlaosztályra összegzett 913			1 802 500,00		1 802 500,00	-1 802 500,00
	Számlaosztályra összegzett 91			58 001 256,00		58 001 256,00	-58 001 256,00
9639	Egyéb bevétel		0,00	2 820,00	0,00	2 820,00	-2 820,00
	Számlaosztályra összegzett 963			2 820,00		2 820,00	-2 820,00
9671	Költségek ellent.kapott támogatás		0,00	14 794 238,00	0,00	14 794 238,00	-14 794 238,00
9679	Érdekeltségi hozzájárulás bevétel		0,00	1 703 000,00	0,00	1 703 000,00	-1 703 000,00
	Számlaosztályra összegzett 967			16 497 238,00		16 497 238,00	-16 497 238,00
	Számlaosztályra összegzett 96			16 500 058,00		16 500 058,00	-16 500 058,00
97411	Pénzüintézetől kapott kamatok		0,00	6 836,69	0,00	6 836,69	-6 836,69
	Számlaosztályra összegzett 974			6 836,69		6 836,69	-6 836,69
	Számlaosztályra összegzett 97			6 836,69		6 836,69	-6 836,69
	Számlaosztályra összegzett 9			74 508 150,69		74 508 150,69	-74 508 150,69
	Mérlegszámlák összesen		269 786 791,18	247 338 236,25	269 786 791,18	247 338 236,25	22 448 554,93
	Eredményszámlák összesen		53 406 199,76	75 854 754,69	53 406 199,76	75 854 754,69	-22 448 554,93
	Mindösszesen		323 192 990,94	323 192 990,94	323 192 990,94	323 192 990,94	
	Ideiglenes üzemi eredmény		Nyeresség				22 448 554,93