

Szentgróti Víz és Fürdő Kft.		Főkönyvi kivonat - halmozott (2016.12.) 2016		Oldal: 1. Dátum: 2017.05.02.	
Szálszám Megnevezés	Nyitó_egyenleg	<----- Halmozott_forgalom -----> Tartozik Követel	<----- Halmozott_egyenleg -----> Tartozik Követel		
1. Befektetett eszközök	30,943,654.00	31,383,654.00	4,292,835.00	27,090,819.00	
11. Immateriális javak	4,074,135.00	4,074,135.00	3,083,736.00	990,399.00	
113. Vagyoni értékű jogok	4,074,135.00	4,074,135.00	3,083,736.00	990,399.00	
1131. Vagyoni értékű jogok bruttó	30,837,332.00	30,837,332.00	0.00	30,837,332.00	
1139. Vagyoni értékű jogok terv	-26,763,197.00	0.00	29,846,933.00		29,846,933.00
12. Ingatlanok és kapcsolódó	25,127,343.00	25,127,343.00	344,104.00	24,783,239.00	
121. Telkek, földterületek	20,458,789.00	20,458,789.00	0.00	20,458,789.00	
1211. Telkek, földterületek bruttó	20,458,789.00	20,458,789.00	0.00	20,458,789.00	
124. Egyéb ingatlanok	4,668,554.00	4,668,554.00	344,104.00	4,324,450.00	
1241. Egyéb ingatlanok bruttó értéke	7,525,299.00	7,525,299.00	0.00	7,525,299.00	
1249. Egyéb ingatlanok terv szerinti	-2,856,745.00	0.00	3,200,849.00		3,200,849.00
13. Műszaki berendezések, gépek,	1,407,206.00	1,407,206.00	507,281.00	899,925.00	
131. Termelő gépek, berendezések	1,407,206.00	1,407,206.00	507,281.00	899,925.00	
1311. Termelő gépek, berendezések	1,998,252.00	1,998,252.00	0.00	1,998,252.00	
1319. Termelő gépek, berendezések	-591,046.00	0.00	1,098,327.00		1,098,327.00
14. Egyéb berendezések,	334,970.00	554,970.00	137,714.00	417,256.00	
141. Egyéb (üzemi-üzleti),	334,970.00	554,970.00	137,714.00	417,256.00	
1411. Egyéb (üzemi-üzleti), berend.,	11,801,712.00	12,021,712.00	0.00	12,021,712.00	
1419. Egyéb (üzemi-üzleti), berend.,	-11,466,742.00	0.00	11,604,456.00		11,604,456.00
16. Beruházások, felújítások	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00
161. Beruházások	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00
3. Követelések, PÜ eszközök	10,774,035.33	114,293,463.10	105,035,610.00	9,257,853.10	
31. Követelések áruszállításból	2,904,444.00	25,571,576.00	19,911,180.00	5,660,396.00	
3111. Vevőkövetelések	2,904,444.00	25,571,576.00	19,911,180.00	5,660,396.00	
36. Egyéb követelések	90,186.00	179,708.00	90,186.00	89,522.00	
3679. Köv. időszakban lev.áfa	90,186.00	179,708.00	90,186.00	89,522.00	
38. Pénzeszközök	1,143,280.33	81,037,319.10	80,851,088.00	186,231.10	
3811. Pénztár	88,490.00	12,822,200.00	12,797,865.00	24,335.00	
3841. Elszámolási betétszámla	887,809.00	44,141,238.00	44,048,910.00	92,328.00	
3842. Raiffeisen elsz.betétszla	2,410.10	18,410.10	16,060.00	2,350.10	
3861. Devizabetét-számla	-2,200,984.77	9,235,252.77	9,168,034.77	67,218.00	
3891. Átvezetési számla	0.00	7,559,005.00	7,559,005.00	0.00	0.00
3892. Átvezetési szla bankszlák közö	2,365,556.00	9,282,668.00	9,282,668.00	0.00	0.00
3894. OTP bankk.vevők átvez. szla	0.00	35,512.00	35,512.00	0.00	0.00
3895. Hóközi nyugd. Erzsébet kártya	0.00	116,270.00	116,270.00	0.00	0.00
3896. OTP Szép átvezetési szla	0.00	27,748.00	27,748.00	0.00	0.00
39. Aktív időbeli elhatárolások	6,636,125.00	7,504,860.00	4,183,156.00	3,321,704.00	
391. Aktív időbeli elhatárolások	0.00	868,735.00	868,735.00	0.00	0.00
3932. Devizakötelezettségek árfolyam	6,636,125.00	6,636,125.00	3,314,421.00	3,321,704.00	
4. Források	-41,717,689.33	80,721,868.46	114,884,433.79		34,162,565.33
41. Saját tőke	-17,120,889.87	904,671.00	24,190,864.33		23,286,193.33
411. Jegyzett tőke	-25,040,000.00	0.00	25,040,000.00		25,040,000.00
413. Eredménytartalék	73,437,731.13	73,437,731.13	7,069,974.46	66,367,756.67	
41300. Eredménytartalék korábbi évek	49,903,285.90	49,903,285.90	904,671.00	48,998,614.90	
41311. Eredménytartalék 2011	15,384,983.85	15,384,983.85	0.00	15,384,983.85	
41312. Eredménytartalék 2012	12,804,944.50	12,804,944.50	0.00	12,804,944.50	
41313. Eredménytartalék 2013.	-2,634,787.90	0.00	2,634,787.90		2,634,787.90
41314. Eredménytartalék 2014	-2,020,695.22	0.00	2,020,695.22		2,020,695.22
41315. Eredménytartalék 2015	0.00	0.00	6,165,303.46		6,165,303.46
414. Lekötött tartalék	-65,518,621.00	904,671.00	65,518,621.00		64,613,950.00
4142. Lekötött tartalék er.tart	-8,983,621.00	904,671.00	8,983,621.00		8,078,950.00
4143. LEkötött tartalék pótbefizetés	-56,535,000.00	0.00	56,535,000.00		56,535,000.00
42. Céltartalékok	-1,206,647.00	904,671.00	1,206,647.00		301,976.00
421. Céltartalék a várható	-1,206,647.00	904,671.00	1,206,647.00		301,976.00
4219. Árfolyamveszteség időbeli elha	-1,206,647.00	904,671.00	1,206,647.00		301,976.00
44. Hosszú lejáratú	-13,780,854.00	6,883,635.00	13,780,854.00		6,897,219.00
445. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	-13,780,854.00	6,883,635.00	13,780,854.00		6,897,219.00
45. 45-47 Rövid lejáratú	-584,295.00	65,481,010.00	66,422,060.00		941,050.00
4511. Tagi kölcsön	0.00	28,575.00	28,575.00	0.00	0.00
4541. Kötelezettségek áruszállít.ból	70,538.00	19,328,281.00	19,324,819.00	3,462.00	
461. Eredményt terhelő adók	-154,000.00	258,000.00	222,000.00	36,000.00	
462. Személyi jövedelemadó (SZJA)	-5,481.00	1,352,000.00	1,437,936.00		85,936.00
466. Áfa pénzügyi rend.elisz.szla	231,885.00	28,952,203.00	29,312,198.00		359,995.00

Szentgróti Víz és Fürdő Kft.		Főkönyvi kivonat - halmozott (2016.12.)		Oldal: 2.	
		2016		Dátum: 2017.05.02.	
Szálszám Megnevezés	Nyitó_egyenleg	<----- Halmozott_forgalom ----->	<----- Halmozott_egyenleg ----->		
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
46619. Előzetesen felszámított ÁFA	7,643,212.00	11,439,247.00	7,643,212.00	3,796,035.00	
46729. Fizetendő ÁFA	-13,055,471.00	13,055,471.00	20,210,493.00		7,155,022.00
4679. Köv.időszakban fiz.áfa	-48,600.00	48,600.00	255,093.00		206,493.00
4689. ÁFA elszámolási számla	5,692,744.00	17,512,956.00	14,307,471.00	3,205,485.00	
46959. Helyi adók elszámolási számla	-113,200.00	615,700.00	424,800.00	190,900.00	
471. Jövedelemelszámolási számla	-428,107.00	10,068,922.00	10,510,791.00		441,869.00
473. Szociális hozzájárulási adó	-51,920.00	3,069,005.00	3,227,619.00		158,614.00
474. Szakképzési hozzájárulás	7,334.00	288,030.00	298,125.00		10,095.00
475. Egészségügyi hozzájárulás	1,000.00	13,000.00	13,298.00		298.00
476. Egyéb állami hatósággal	-6,293.00	1,682,000.00	1,796,605.00		114,605.00
4761. Egészségbiztosítási- és munkae	-1,684.00	779,000.00	831,180.00		52,180.00
4762. Nyugdíjbiztosítási járulék	-4,609.00	903,000.00	965,425.00		62,425.00
479. Különféle egyéb rövid lejáratú	-136,051.00	136,051.00	136,051.00	0.00	0.00
48. Passzív időbeli elhatárolások	-2,859,700.00	382,578.00	3,118,705.00		2,736,127.00
4811. Befolyt., elsz.bevételek	-2,774,175.00	297,052.00	2,774,175.00		2,477,123.00
4812. Befolyt. elsz. bevételek	0.00	0.00	250,000.00		250,000.00
4821. Mérlegnap előtti időszakot te	-85,525.00	85,526.00	94,530.00		9,004.00
49. Évi mérlegszámlák	-6,165,303.46	6,165,303.46	6,165,303.46	0.00	0.00
491. Nyitómérleg számla	0.00	177,104,446.35	177,104,446.35	0.00	
493. Adózott eredmény elszámolási	-6,165,303.46	6,165,303.46	6,165,303.46	0.00	0.00
5. Költségnek	0.00	39,378,872.00	390,971.00	38,987,901.00	
51. Anyagköltség	0.00	11,236,736.00	0.00	11,236,736.00	
5121. Egy éven belül elhasználódó	0.00	203,769.00	0.00	203,769.00	
513. Egyéb anyagköltség	0.00	11,032,967.00	0.00	11,032,967.00	
5131. Áramdíj	0.00	7,930,149.00	0.00	7,930,149.00	
5132. Gázdíj	0.00	1,212,894.00	0.00	1,212,894.00	
5133. Vízdíj	0.00	279,718.00	0.00	279,718.00	
5134. Egyéb anyagok	0.00	310,297.00	0.00	310,297.00	
5135. Nyomtatvány, irodaszer	0.00	240,540.00	0.00	240,540.00	
5136. Üzem-és fűtőanyagok	0.00	36,455.00	0.00	36,455.00	
51362. Benzin	0.00	36,455.00	0.00	36,455.00	
5137. Fenntartási anyagok	0.00	994,623.00	0.00	994,623.00	
5139. Alkatrészek	0.00	28,291.00	0.00	28,291.00	
52. Igénybe vett szolgáltatások	0.00	4,250,104.00	0.00	4,250,104.00	
521. Szállítás-rakodás, raktározás	0.00	50,080.00	0.00	50,080.00	
5221. Bérleti díjak	0.00	1,230,960.00	0.00	1,230,960.00	
5231. Karbantartási költségek	0.00	771,644.00	0.00	771,644.00	
5241. Hirdetés, reklám, propaganda	0.00	180,300.00	0.00	180,300.00	
525. Oktatás és továbbképzés	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	
5291. Igénybe vett egyéb	0.00	653,958.00	0.00	653,958.00	
5292. Számviteli szolgáltatás	0.00	878,630.00	0.00	878,630.00	
5293. Posta	0.00	15,137.00	0.00	15,137.00	
5294. Telefon	0.00	434,395.00	0.00	434,395.00	
53. Egyéb szolgáltatások költségei	0.00	1,518,358.00	270.00	1,518,088.00	
5311. Hatósági igazgatási,	0.00	640,378.00	0.00	640,378.00	
5321. Pénzügyi, befektetési	0.00	360,930.00	270.00	360,660.00	
5331. Biztosítási díjak	0.00	152,600.00	0.00	152,600.00	
534. Költségként elszámolandó adók,	0.00	348,300.00	0.00	348,300.00	
539. Különféle egyéb szolgáltatások	0.00	1,150.00	0.00	1,150.00	
5391. Kamarai tagdíj	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	
54. Bérköltség	0.00	13,998,610.00	0.00	13,998,610.00	
5411. Bérköltség	0.00	9,128,110.00	0.00	9,128,110.00	
5413. Alkalmi mváll.	0.00	4,870,500.00	0.00	4,870,500.00	
55. Személyi jellegű egyéb	0.00	1,447,275.00	0.00	1,447,275.00	
551. Munkavállalóknak, tagoknak	0.00	714,000.00	0.00	714,000.00	
5531. Reprezentációs költségek	0.00	38,275.00	0.00	38,275.00	
559. Egyéb személyi jellegű	0.00	695,000.00	0.00	695,000.00	
5593. Egysz.fogl.kth	0.00	695,000.00	0.00	695,000.00	
56. Bérjárulékok	0.00	2,854,954.00	390,701.00	2,464,253.00	
561. Szociális hozzájárulási adó	0.00	2,686,699.00	384,005.00	2,302,694.00	
562. Egészségügyi hozzájárulás	0.00	12,298.00	0.00	12,298.00	
563. Szakképzési hozzájárulás	0.00	149,125.00	6,696.00	142,429.00	
564. Cég által fizetendő szja	0.00	6,832.00	0.00	6,832.00	

Szentgróti Víz és Fürdő Kft.		Főkönyvi kivonat - halmozott (2016.12.) 2016		Oldal: 3. Dátum: 2017.05.02.	
Szálszám Megnevezés	Nyitó_egyenleg	<----- Halmozott_forgalom ----->		<----- Halmozott_egyenleg ----->	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
57. Értékcsökkenési leírás	0.00	4,072,835.00	0.00	4,072,835.00	
5711. Terv szerinti értékcsökkenési	0.00	4,072,835.00	0.00	4,072,835.00	
8. Értékesítés elszámolt	0.00	3,817,236.00	5,000.00	3,812,236.00	
86. Egyéb ráfordítások	0.00	311,612.00	5,000.00	306,612.00	
866. Egyéb ráfordításként elszámolt	0.00	311,600.00	5,000.00	306,600.00	
8662. Önkormányzatokkal elszámolt	0.00	311,600.00	5,000.00	306,600.00	
86621. Hipa	0.00	311,600.00	5,000.00	306,600.00	
867. Egyéb ráfordításként elszámolt	0.00	2.00	0.00	2.00	
8673. Tao által elismert bírságok,	0.00	2.00	0.00	2.00	
869. Különféle egyéb ráfordítások	0.00	10.00	0.00	10.00	
8696. Kerekítés	0.00	10.00	0.00	10.00	
87. Pénzügyi műveletek ráfordítása	0.00	3,437,624.00	0.00	3,437,624.00	
8731. Hitelintézetnek fizetendő	0.00	61,693.00	0.00	61,693.00	
876. Külföldi pénzürtékre szóló	0.00	3,375,931.00	0.00	3,375,931.00	
8761. Deviza- és valutakészletek	0.00	3,375,931.00	0.00	3,375,931.00	
89. Nyereséget terhelő adók	0.00	68,000.00	0.00	68,000.00	
891. Társasági adó	0.00	68,000.00	0.00	68,000.00	
9. Bevételek	0.00	250,000.00	45,236,243.77		44,986,243.77
91. Belföldi értékesítés	0.00	250,000.00	26,819,024.00		26,569,024.00
9131. Belföldinek nyújtott	0.00	0.00	449,307.00		449,307.00
9132. Bevétel közüzemi díj	0.00	0.00	463,416.00		463,416.00
9133. Bevétel büfé bérleti díj	0.00	250,000.00	1,827,000.00		1,577,000.00
9134. Használatbavételi díj	0.00	0.00	191,445.00		191,445.00
9135. Tházi közös képviselő	0.00	0.00	1,210,392.00		1,210,392.00
9136. Bevételek továbbszáml.szolg.	0.00	0.00	22,677,464.00		22,677,464.00
96. Egyéb bevételek	0.00	0.00	18,347,581.00		18,347,581.00
964. Céltartalék feloldása	0.00	0.00	904,671.00		904,671.00
966. Működési célra kapott	0.00	0.00	15,554,000.00		15,554,000.00
9662. Helyi önkormányzatoktól kapott	0.00	0.00	15,554,000.00		15,554,000.00
967. Egyéb bevételként elszámolt	0.00	0.00	1,888,795.00		1,888,795.00
9672. Költségek (ráford.) ellentétel	0.00	0.00	1,591,743.00		1,591,743.00
9673. Fejlesztési célra kapott támogat	0.00	0.00	297,052.00		297,052.00
969. Különféle egyéb bevételek	0.00	0.00	115.00		115.00
9696. Kerekítés	0.00	0.00	115.00		115.00
97. Pénzügyi műveletek bevételei	0.00	0.00	69,638.77		69,638.77
973. Hitelintézettől kapott kamatok	0.00	0.00	64.00		64.00
976. Külföl.pénzürt.szóló eszközök	0.00	0.00	69,574.77		69,574.77
9761. Deviza- és valutakészletek	0.00	0.00	69,574.77		69,574.77
1-4. SZLA OSZTÁLY ÖSSZESEN:	0.00	361,785,742.58	359,599,635.81	2,186,106.77	
5-9. SZLA OSZTÁLY ÖSSZESEN:	0.00	43,446,108.00	45,632,214.77		2,186,106.77
0-9. SZLA OSZTÁLY ÖSSZESEN:	0.00	405,231,850.58	405,231,850.58	0.00	