

Szentgróti Víz és Fürdő Kft.		Főkönyvi kivonat - halmozott (2015.03.) 2015		Oldal: 1. Dátum: 2015.05.04.	
Szalszám Megnevezés	Nyitó_egyenleg	<----- Halmozott_forgalom -----> Tartozik	Követel	<----- Halmozott_egyenleg -----> Tartozik	Követel
<b>1. Befektetett eszközök</b>	<b>33,920,114.00</b>	<b>34,676,286.00</b>	<b>1,341,480.00</b>	<b>33,334,806.00</b>	
<b>11. Immateriális javak</b>	<b>7,157,863.00</b>	<b>7,157,863.00</b>	<b>770,932.00</b>	<b>6,386,931.00</b>	
<b>113. Vagyoni értékű jogok</b>	<b>7,157,863.00</b>	<b>7,157,863.00</b>	<b>770,932.00</b>	<b>6,386,931.00</b>	
1131. Vagyoni értékű jogok bruttó	30,837,332.00	30,837,332.00	0.00	30,837,332.00	
1139. Vagyoni értékű jogok terv	-23,679,469.00	0.00	24,450,401.00		24,450,401.00
<b>12. Ingatlanok és kapcsolódó</b>	<b>25,471,447.00</b>	<b>25,471,447.00</b>	<b>86,026.00</b>	<b>25,385,421.00</b>	
<b>121. Telkek, földterületek</b>	<b>20,458,789.00</b>	<b>20,458,789.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,458,789.00</b>	
1211. Telkek, földterületek bruttó	20,458,789.00	20,458,789.00	0.00	20,458,789.00	
<b>124. Egyéb ingatlanok</b>	<b>5,012,658.00</b>	<b>5,012,658.00</b>	<b>86,026.00</b>	<b>4,926,632.00</b>	
1241. Egyéb ingatlanok bruttó értéke	7,525,299.00	7,525,299.00	0.00	7,525,299.00	
1249. Egyéb ingatlanok terv szerinti	-2,512,641.00	0.00	2,598,667.00		2,598,667.00
<b>13. Műszaki berendezések, gépek,</b>	<b>785,999.00</b>	<b>1,164,085.00</b>	<b>56,891.00</b>	<b>1,107,194.00</b>	
<b>131. Termelő gépek, berendezések</b>	<b>785,999.00</b>	<b>1,164,085.00</b>	<b>56,891.00</b>	<b>1,107,194.00</b>	
1311. Termelő gépek, berendezések	963,118.00	1,341,204.00	0.00	1,341,204.00	
1319. Termelő gépek, berendezések	-177,119.00	0.00	234,010.00		234,010.00
<b>14. Egyéb berendezések,</b>	<b>504,805.00</b>	<b>504,805.00</b>	<b>49,545.00</b>	<b>455,260.00</b>	
<b>141. Egyéb (üzemi-üzleti),</b>	<b>504,805.00</b>	<b>504,805.00</b>	<b>49,545.00</b>	<b>455,260.00</b>	
1411. Egyéb (üzemi-üzleti), berend.,	11,801,712.00	11,801,712.00	0.00	11,801,712.00	
1419. Egyéb (üzemi-üzleti), berend.,	-11,296,907.00	0.00	11,346,452.00		11,346,452.00
<b>16. Beruházások, felújítások</b>	<b>0.00</b>	<b>378,086.00</b>	<b>378,086.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
161. Beruházások	0.00	378,086.00	378,086.00	0.00	0.00
<b>3. Követelések, PÜ eszközök</b>	<b>12,691,817.87</b>	<b>24,186,359.87</b>	<b>11,707,933.00</b>	<b>12,478,426.87</b>	
<b>31. Követelések áruszállításból</b>	<b>3,159,621.00</b>	<b>3,159,621.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>3,009,621.00</b>	
3111. Vevőkövetelések	3,159,621.00	3,159,621.00	150,000.00	3,009,621.00	
<b>38. Pénzeszközök</b>	<b>660,173.87</b>	<b>12,154,715.87</b>	<b>11,557,933.00</b>	<b>596,782.87</b>	
3811. Pénztár	21,205.00	82,405.00	40,245.00	42,160.00	
3841. Elszámolási betétszámla	488,678.00	7,351,425.00	6,939,273.00	412,152.00	
3842. Raiffeisen elsz.betétszla	8,593.10	8,593.10	3,853.00	4,740.10	
3861. Devizabetét-számla	-2,026,072.23	2,167,773.00	4,382,864.23		2,215,091.23
3891. Átvezetési számla	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
3892. Átvezetési szla bankszlák közö	2,167,770.00	4,520,592.00	2,167,770.00	2,352,822.00	
<b>39. Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>8,872,023.00</b>	<b>8,872,023.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,872,023.00</b>	
3932. Devizakötelezettségek árfolyam	8,872,023.00	8,872,023.00	0.00	8,872,023.00	
<b>4. Források</b>	<b>-46,611,931.87</b>	<b>63,520,037.22</b>	<b>108,052,273.09</b>		<b>44,532,235.87</b>
<b>41. Saját tőke</b>	<b>-15,100,194.65</b>	<b>0.00</b>	<b>16,760,889.87</b>		<b>16,760,889.87</b>
411. Jegyzett tőke	-25,040,000.00	0.00	25,040,000.00		25,040,000.00
<b>413. Eredménytartalék</b>	<b>77,351,752.35</b>	<b>77,351,752.35</b>	<b>1,660,695.22</b>	<b>75,691,057.13</b>	
41300. Eredménytartalék korábbi évek	51,796,611.90	51,796,611.90	0.00	51,796,611.90	
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	0.00	0.00	1,660,695.22		1,660,695.22
<b>414. Lekötött tartalék</b>	<b>-67,411,947.00</b>	<b>0.00</b>	<b>67,411,947.00</b>		<b>67,411,947.00</b>
4142. Lekötött tartalék er.tart	-10,876,947.00	0.00	10,876,947.00		10,876,947.00
4143. LEkötött tartalék pótbefizetés	-56,535,000.00	0.00	56,535,000.00		56,535,000.00
<b>42. Céltartalékok</b>	<b>-3,099,973.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,099,973.00</b>		<b>3,099,973.00</b>
<b>421. Céltartalék a várható</b>	<b>-3,099,973.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,099,973.00</b>		<b>3,099,973.00</b>
4219. Árfolyamveszteség időbeli elha	-3,099,973.00	0.00	3,099,973.00		3,099,973.00
<b>44. Hosszú lejáratú</b>	<b>-20,775,703.00</b>	<b>2,268,932.00</b>	<b>20,775,703.00</b>		<b>18,506,771.00</b>
445. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	-20,775,703.00	2,268,932.00	20,775,703.00		18,506,771.00
<b>45. 45-47 Rövid lejáratú</b>	<b>-2,660,799.00</b>	<b>59,347,069.00</b>	<b>62,440,445.00</b>		<b>3,093,376.00</b>
4541. Kötelezettségek áruszállít.ból	-2,647,388.00	1,621,283.00	4,570,848.00		2,949,565.00
461. Eredményt terhelő adók	70,000.00	118,000.00	0.00	118,000.00	
462. Személyi jövedelemadó (SZJA)	-50,197.00	206,000.00	344,023.00		138,023.00
<b>466. Áfa pénzügyi rend.elisz.szla</b>	<b>731,744.00</b>	<b>55,074,463.00</b>	<b>54,498,387.00</b>	<b>576,076.00</b>	
46619. Előzetesen felszámított ÁFA	22,258,560.00	22,632,903.00	22,258,560.00	374,343.00	
46729. Fizetendő ÁFA	-31,709,816.00	31,709,816.00	31,722,827.00		13,011.00
4689. ÁFA elszámolási számla	10,183,000.00	32,441,560.00	32,226,816.00	214,744.00	
46959. Helyi adók elszámolási számla	-9,500.00	126,400.00	9,500.00	116,900.00	
471. Jövedelemelszámolási számla	-580,498.00	2,206,667.00	2,684,758.00		478,091.00
473. Szociális hozzájárulási adó	-102,409.00	456,000.00	654,765.00		198,765.00
474. Szakképzési hozzájárulás	-5,887.00	28,000.00	36,575.00		8,575.00
475. Egészségügyi hozzájárulás	-4,681.00	0.00	4,681.00		4,681.00

Szentgróti Víz és Fürdő Kft.		Főkönyvi kivonat - halmozott (2015.03.) 2015		Oldal: 2. Dátum: 2015.05.04.	
Szálszám Megnevezés	Nyitó_egyenleg	<----- Halmozott_forgalom ----->	<----- Halmozott_egyenleg ----->		
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
<b>476. Egyéb állami hatósággal</b>	<b>-61,932.00</b>	<b>312,000.00</b>	<b>438,601.00</b>		<b>126,601.00</b>
4761. Egészségbiztosítási- és munkae	-28,493.00	142,000.00	200,583.00		58,583.00
4762. Nyugdíjbiztosítási járulék	-33,439.00	170,000.00	238,018.00		68,018.00
479. Különféle egyéb rövid lejáratú	-51.00	0.00	51.00		51.00
<b>48. Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>-3,314,567.00</b>	<b>243,341.00</b>	<b>3,314,567.00</b>		<b>3,071,226.00</b>
4811. Befolyt., elsz.bevételek	-3,071,227.00	0.00	3,071,227.00		3,071,227.00
4821. Mérlegfnap előtti időszakot te	-243,340.00	243,341.00	243,340.00	1.00	
<b>49. Évi mérlegszámlák</b>	<b>-1,660,695.22</b>	<b>1,660,695.22</b>	<b>1,660,695.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
491. Nyitómérleg számla	0.00	198,802,240.35	198,802,240.35	0.00	0.00
493. Adózott eredmény elszámolási	-1,660,695.22	1,660,695.22	1,660,695.22	0.00	0.00
<b>5. Költségnemek</b>	<b>0.00</b>	<b>4,985,180.00</b>	<b>98,250.00</b>	<b>4,886,930.00</b>	
<b>51. Anyagköltség</b>	<b>0.00</b>	<b>546,993.00</b>	<b>0.00</b>	<b>546,993.00</b>	
<b>513. Egyéb anyagköltség</b>	<b>0.00</b>	<b>546,993.00</b>	<b>0.00</b>	<b>546,993.00</b>	
5131. Áramdíj	0.00	224,905.00	0.00	224,905.00	
5132. Gázdíj	0.00	216,066.00	0.00	216,066.00	
5134. Egyéb anyagok	0.00	11,557.00	0.00	11,557.00	
5135. Nyomtatvány, irodaszer	0.00	7,118.00	0.00	7,118.00	
<b>5136. Üzem-és fűtőanyagok</b>	<b>0.00</b>	<b>7,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,350.00</b>	
51362. Benzin	0.00	7,350.00	0.00	7,350.00	
5137. Fenntartási anyagok	0.00	79,997.00	0.00	79,997.00	
<b>52. Igénybe vett szolgáltatások</b>	<b>0.00</b>	<b>312,285.00</b>	<b>0.00</b>	<b>312,285.00</b>	
5231. Karbantartási költségek	0.00	37,500.00	0.00	37,500.00	
5241. Hirdetés, reklám, propaganda	0.00	34,500.00	0.00	34,500.00	
5291. Igénybe vett egyéb	0.00	13,900.00	0.00	13,900.00	
5292. Számviteli szolgáltatás	0.00	151,355.00	0.00	151,355.00	
5293. Posta	0.00	2,170.00	0.00	2,170.00	
5294. Telefon	0.00	72,860.00	0.00	72,860.00	
<b>53. Egyéb szolgáltatások költségei</b>	<b>0.00</b>	<b>349,454.00</b>	<b>0.00</b>	<b>349,454.00</b>	
5311. Hatósági igazgatási,	0.00	197,288.00	0.00	197,288.00	
5321. Pénzügyi, befektetési	0.00	69,016.00	0.00	69,016.00	
5331. Biztosítási díjak	0.00	38,150.00	0.00	38,150.00	
5392. Egyéb tagdíj	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	
<b>54. Bérköltség</b>	<b>0.00</b>	<b>1,949,260.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,949,260.00</b>	
5411. Bérköltség	0.00	1,925,760.00	0.00	1,925,760.00	
5413. Alkalmi mváll.	0.00	23,500.00	0.00	23,500.00	
<b>55. Személyi jellegű egyéb</b>	<b>0.00</b>	<b>182,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>182,500.00</b>	
551. Munkavállalóknak, tagoknak	0.00	178,500.00	0.00	178,500.00	
<b>559. Egyéb személyi jellegű</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	
5593. Egysz.fogl.kth	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	
<b>56. Bérjárulékok</b>	<b>0.00</b>	<b>583,044.00</b>	<b>0.00</b>	<b>583,044.00</b>	
561. Szociális hozzájárulási adó	0.00	552,356.00	0.00	552,356.00	
563. Szakképzési hozzájárulás	0.00	30,688.00	0.00	30,688.00	
<b>57. Értékcsökkenési leírás</b>	<b>0.00</b>	<b>963,394.00</b>	<b>0.00</b>	<b>963,394.00</b>	
5711. Terv szerinti értékcsökkenési	0.00	963,394.00	0.00	963,394.00	
<b>58. Aktivált saját teljesítmények</b>	<b>0.00</b>	<b>98,250.00</b>	<b>98,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
582. Saját előállítású eszközök	0.00	98,250.00	98,250.00	0.00	0.00
<b>8. Értékesítés elszámolt</b>	<b>0.00</b>	<b>74,005.00</b>	<b>0.00</b>	<b>74,005.00</b>	
<b>87. Pénzügyi műveletek ráfordítása</b>	<b>0.00</b>	<b>74,005.00</b>	<b>0.00</b>	<b>74,005.00</b>	
8731. Hitelintézetnek fizetendő	0.00	74,005.00	0.00	74,005.00	
<b>9. Bevételek</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,241,932.00</b>		<b>6,241,932.00</b>
<b>91. Belföldi értékesítés</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48,189.00</b>		<b>48,189.00</b>
9131. Belföldinek nyújtott	0.00	0.00	48,189.00		48,189.00
<b>96. Egyéb bevételek</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,193,720.00</b>		<b>6,193,720.00</b>
<b>966. Működési célra kapott</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,193,720.00</b>		<b>6,193,720.00</b>
9662. Helyi önkormányzatoktól kapott	0.00	0.00	6,193,720.00		6,193,720.00
<b>97. Pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23.00</b>		<b>23.00</b>
973. Hitelintézettől kapott kamatok	0.00	0.00	20.00		20.00
9741. Nem hitelintézettől kapott	0.00	0.00	3.00		3.00
<b>1-4. SZLA OSZTÁLY ÖSSZESEN:</b>	<b>0.00</b>	<b>274,572,991.57</b>	<b>273,291,994.57</b>	<b>1,280,997.00</b>	

Szentgróti Víz és Fürdő Kft.	Főkönyvi kivonat - halmozott (2015.03.) 2015			Oldal: 3. Dátum: 2015.05.04.	
Számszám Megnevezés	Nyitó_egyenleg	<----- Halmozott_forgalom ----->		<----- Halmozott_egyenleg ----->	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
5-9. SZLA OSZTÁLY ÖSSZESEN:	0.00	5,059,185.00	6,340,182.00		1,280,997.00
0-9. SZLA OSZTÁLY ÖSSZESEN:	0.00	279,632,176.57	279,632,176.57	0.00	