

Szentgróti Víz és Fürdő Kft.		Főkönyvi kivonat - halmozott (2015.12.) 2015		Oldal: 1. Dátum: 2016.04.08.	
Szálszám Megnevezés	Nyitó_egyenleg	<----- Halmozott_forgalom -----> Tartozik	Követel	<----- Halmozott_egyenleg -----> Tartozik	Követel
1. Befektetett eszközök	33,920,114.00	37,581,485.00	6,637,831.00	30,943,654.00	
11. Immateriális javak	7,157,863.00	7,928,795.00	3,854,660.00	4,074,135.00	
113. Vagyoni értékű jogok	7,157,863.00	7,928,795.00	3,854,660.00	4,074,135.00	
1131. Vagyoni értékű jogok bruttó	30,837,332.00	30,837,332.00	0.00	30,837,332.00	
1139. Vagyoni értékű jogok terv	-23,679,469.00	770,932.00	27,534,129.00		26,763,197.00
12. Ingatlanok és kapcsolódó	25,471,447.00	25,557,473.00	430,130.00	25,127,343.00	
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	5,012,658.00	5,098,684.00	430,130.00	4,668,554.00	
1241. Egyéb ingatlanok bruttó értéke	7,525,299.00	7,525,299.00	0.00	7,525,299.00	
1249. Egyéb ingatlanok terv szerinti	-2,512,641.00	86,026.00	2,942,771.00		2,856,745.00
13. Műszaki berendezések, gépek,	785,999.00	2,232,012.00	824,806.00	1,407,206.00	
131. Termelő gépek, berendezések	785,999.00	2,232,012.00	824,806.00	1,407,206.00	
1311. Termelő gépek, berendezések	963,118.00	2,283,292.00	285,040.00	1,998,252.00	
1319. Termelő gépek, berendezések	-177,119.00	125,839.00	716,885.00		591,046.00
14. Egyéb berendezések,	504,805.00	543,031.00	208,061.00	334,970.00	
141. Egyéb (üzemi-üzleti),	504,805.00	543,031.00	208,061.00	334,970.00	
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	38,226.00	11,504,968.00		11,466,742.00
16. Beruházások, felújítások	0.00	1,320,174.00	1,320,174.00	0.00	0.00
161. Beruházások	0.00	1,320,174.00	1,320,174.00	0.00	0.00
3. Követelések, PÜ eszközök	13,100,417.87	209,649,437.87	198,875,402.54	10,774,035.33	
31. Követelések áruszállításból	3,388,221.00	9,461,798.00	6,557,354.00	2,904,444.00	
3111. Vevőkövetelések	3,388,221.00	9,461,798.00	6,557,354.00	2,904,444.00	
35. Adott előlegek	0.00	2,446.00	2,446.00	0.00	0.00
352. Beruházásokra adott előlegek	0.00	1,223.00	1,223.00	0.00	0.00
354. Egyéb célra adott előlegek	0.00	1,223.00	1,223.00	0.00	0.00
36. Egyéb követelések	0.00	90,186.00	0.00	90,186.00	
3679. Köv. időszakban lev.áfa	0.00	90,186.00	0.00	90,186.00	
38. Pénzeszközök	660,173.87	191,042,984.87	189,899,704.54	1,143,280.33	
3811. Pénztár	21,205.00	50,884,913.00	50,796,423.00	88,490.00	
3841. Elszámolási betétszámla	488,678.00	73,039,607.00	72,151,798.00	887,809.00	
3842. Raiffeisen elsz.betétszla	8,593.10	17,593.10	15,183.00	2,410.10	
3861. Devizabetét-számla	-2,026,072.23	9,294,708.00	11,495,692.77		2,200,984.77
3891. Átvezetési számla	0.00	40,709,000.00	40,709,000.00	0.00	0.00
3892. Átvezetési szla bankszlák közö	2,167,770.00	11,669,255.00	9,303,699.00	2,365,556.00	
3893. MKB szép átvezetési szla	0.00	442,161.00	442,161.00	0.00	0.00
3894. OTP bankk.vevők átvez. szla	0.00	3,187,775.00	3,187,775.00	0.00	0.00
3895. Hóközi nyugd. Erzsébet kártya	0.00	698,900.00	698,900.00	0.00	0.00
3896. OTP Szép átvezetési szla	0.00	2,759,210.00	2,759,210.00	0.00	0.00
3897. K&H szép átvezetési szla	0.00	365,935.00	365,935.00	0.00	0.00
39. Aktív időbeli elhatárolások	9,052,023.00	9,052,023.00	2,415,898.00	6,636,125.00	
3913. Árbevétel, egyéb bevétel elhat	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00
3932. Devizakötelezettségek árfolyam	8,872,023.00	8,872,023.00	2,235,898.00	6,636,125.00	
4. Források	-47,020,531.87	141,945,025.22	177,265,411.09		35,320,385.87
41. Saját tőke	-15,100,194.65	1,893,326.00	19,014,215.87		17,120,889.87
411. Jegyzett tőke	-25,040,000.00	0.00	25,040,000.00		25,040,000.00
413. Eredménytartalék	77,351,752.35	77,351,752.35	3,914,021.22	73,437,731.13	
41300. Eredménytartalék korábbi évek	51,796,611.90	51,796,611.90	1,893,326.00	49,903,285.90	
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	2,020,695.22		2,020,695.22
414. Lekötött tartalék	-67,411,947.00	1,893,326.00	67,411,947.00		65,518,621.00
4142. Lekötött tartalék er.tart	-10,876,947.00	1,893,326.00	10,876,947.00		8,983,621.00
4143. LEkötött tartalék pótbefizetés	-56,535,000.00	0.00	56,535,000.00		56,535,000.00
42. Céltartalékok	-3,099,973.00	1,893,326.00	3,099,973.00		1,206,647.00
421. Céltartalék a várható	-3,099,973.00	1,893,326.00	3,099,973.00		1,206,647.00
4219. Árfolyamveszteség időbeli elha	-3,099,973.00	1,893,326.00	3,099,973.00		1,206,647.00
44. Hosszú lejáratú	-20,775,703.00	9,243,446.00	23,024,300.00		13,780,854.00
445. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	-20,775,703.00	9,243,446.00	23,024,300.00		13,780,854.00
45. 45-47 Rövid lejáratú	-2,709,399.00	126,353,839.00	126,706,134.00		352,295.00
4541. Kötelezettségek áruszállít.ból	-2,647,388.00	39,693,103.00	39,622,565.00	70,538.00	

Szentgróti Víz és Fürdő Kft.		Főkönyvi kivonat - halmozott (2015.12.) 2015		Oldal: 2. Dátum: 2016.04.08.	
Szalszám Megnevezés	Nyitó_egyenleg	<----- Halmozott_forgalom -----> Tartozik	Követel	<----- Halmozott_egyenleg -----> Tartozik	Követel
461. Eredményt terhelő adók	70,000.00	126,000.00	48,000.00	78,000.00	
462. Személyi jövedelemadó (SZJA)	-50,197.00	1,679,000.00	1,684,481.00		5,481.00
466. Áfa pénzügyi rend.elsz.szla	683,144.00	68,447,732.00	68,215,847.00	231,885.00	
46619. Előzetesen felszámított ÁFA	22,258,560.00	29,901,772.00	22,258,560.00	7,643,212.00	
46729. Fizetendő ÁFA	-31,758,416.00	31,709,816.00	44,765,287.00		13,055,471.00
4679. Köv.időszakban fiz.áfa	0.00	0.00	48,600.00		48,600.00
4689. ÁFA elszámolási számla	10,183,000.00	38,594,560.00	32,901,816.00	5,692,744.00	
46959. Helyi adók elszámolási számla	-9,500.00	396,000.00	509,200.00		113,200.00
471. Jövedelemelszámolási számla	-580,498.00	11,438,034.00	11,866,141.00		428,107.00
473. Szociális hozzájárulási adó	-102,409.00	3,034,433.00	3,086,353.00		51,920.00
474. Szakképzési hozzájárulás	-5,887.00	179,000.00	171,666.00	7,334.00	
475. Egészségügyi hozzájárulás	-4,681.00	5,681.00	4,681.00	1,000.00	
476. Egyéb állami hatósággal	-61,932.00	2,108,000.00	2,114,293.00		6,293.00
4761. Egészségbiztosítási- és munkae	-28,493.00	974,000.00	975,684.00		1,684.00
4762. Nyugdíjbiztosítási járulék	-33,439.00	1,134,000.00	1,138,609.00		4,609.00
479. Különféle egyéb rövid lejáratú	-51.00	0.00	136,051.00		136,051.00
48. Passzív időbeli elhatárolások	-3,314,567.00	540,393.00	3,400,093.00		2,859,700.00
4811. Befolyt., elsz.bevételek	-3,071,227.00	297,052.00	3,071,227.00		2,774,175.00
4821. Mérlegnap előtti időszakot te	-243,340.00	243,341.00	328,866.00		85,525.00
49. Évi mérlegszámlák	-2,020,695.22	2,020,695.22	2,020,695.22	0.00	0.00
491. Nyitómérleg számla	0.00	199,210,840.35	199,210,840.35	0.00	0.00
493. Adózott eredmény elszámolási	-2,020,695.22	2,020,695.22	2,020,695.22	0.00	0.00
5. Költségnemek	0.00	54,094,965.00	1,341,780.00	52,753,185.00	
51. Anyagköltség	0.00	19,259,047.00	0.00	19,259,047.00	
5121. Egy éven belül elhasználódó	0.00	795,105.00	0.00	795,105.00	
513. Egyéb anyagköltség	0.00	18,463,942.00	0.00	18,463,942.00	
5131. Áramdíj	0.00	12,670,682.00	0.00	12,670,682.00	
5132. Gázdíj	0.00	1,316,341.00	0.00	1,316,341.00	
5133. Vízdíj	0.00	513,080.00	0.00	513,080.00	
5134. Egyéb anyagok	0.00	873,088.00	0.00	873,088.00	
5135. Nyomtatvány, irodaszer	0.00	165,916.00	0.00	165,916.00	
5136. Üzem-és fűtőanyagok	0.00	310,629.00	0.00	310,629.00	
51361. Gázolaj	0.00	45,830.00	0.00	45,830.00	
51362. Benzin	0.00	257,999.00	0.00	257,999.00	
51363. Egyéb olaj	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00	
5137. Fenntartási anyagok	0.00	2,514,574.00	0.00	2,514,574.00	
5139. Alkatrészek	0.00	99,632.00	0.00	99,632.00	
52. Igénybe vett szolgáltatások	0.00	11,124,508.00	0.00	11,124,508.00	
5221. Bérleti díjak	0.00	5,239,620.00	0.00	5,239,620.00	
5231. Karbantartási költségek	0.00	367,680.00	0.00	367,680.00	
5241. Hirdetés, reklám, propaganda	0.00	1,817,193.00	0.00	1,817,193.00	
525. Oktatás és továbbképzés	0.00	121,920.00	0.00	121,920.00	
5291. Igénybe vett egyéb	0.00	2,447,305.00	0.00	2,447,305.00	
5292. Számviteli szolgáltatás	0.00	640,990.00	0.00	640,990.00	
5293. Posta	0.00	65,860.00	0.00	65,860.00	
5294. Telefon	0.00	423,940.00	0.00	423,940.00	
53. Egyéb szolgáltatások költségei	0.00	1,826,568.00	30,545.00	1,796,023.00	
5311. Hatósági igazgatási,	0.00	718,998.00	0.00	718,998.00	
5321. Pénzügyi, befektetési	0.00	663,914.00	30,545.00	633,369.00	
5331. Biztosítási díjak	0.00	152,600.00	0.00	152,600.00	
534. Költségként elszámolandó adók,	0.00	241,056.00	0.00	241,056.00	
5391. Kamarai tagdíj	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	
5392. Egyéb tagdíj	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	
54. Bérköltség	0.00	12,272,558.00	0.00	12,272,558.00	
5411. Bérköltség	0.00	10,571,643.00	0.00	10,571,643.00	
5413. Alkalmi mváll.	0.00	1,700,915.00	0.00	1,700,915.00	
55. Személyi jellegű egyéb	0.00	1,331,694.00	9,681.00	1,322,013.00	
551. Munkavállalóknak, tagoknak	0.00	714,000.00	0.00	714,000.00	
5531. Reprezentációs költségek	0.00	7,694.00	0.00	7,694.00	
559. Egyéb személyi jellegű	0.00	610,000.00	9,681.00	600,319.00	
5593. Egysz.fogl.kth	0.00	610,000.00	9,681.00	600,319.00	
56. Bérjárulékok	0.00	3,149,723.00	184,433.00	2,965,290.00	
561. Szociális hozzájárulási adó	0.00	2,983,944.00	184,433.00	2,799,511.00	

Szentgróti Víz és Fürdő Kft.		Főkönyvi kivonat - halmozott (2015.12.) 2015		Oldal: 3. Dátum: 2016.04.08.	
Szalszám Megnevezés	Nyitó_egyenleg	<----- Halmozott_forgalom -----> Tartozik	Követel	<----- Halmozott_egyenleg -----> Tartozik	Követel
563. Szakképzési hozzájárulás	0.00	165,779.00	0.00	165,779.00	
57. Értékcsökkenési leírás	0.00	5,032,617.00	1,018,871.00	4,013,746.00	
5711. Terv szerinti értékcsökkenési	0.00	5,032,617.00	1,018,871.00	4,013,746.00	
58. Aktivált saját teljesítmények	0.00	98,250.00	98,250.00	0.00	0.00
582. Saját előállítású eszközök	0.00	98,250.00	98,250.00	0.00	0.00
8. Értékesítés elszámolt	0.00	5,708,146.54	289,592.00	5,418,554.54	
86. Egyéb ráfordítások	0.00	1,052,595.00	289,592.00	763,003.00	
862. Egyéb ráfordításnak minősülő	0.00	285,040.00	287,192.00		2,152.00
8622. Hiányzó, megsemm.,állom.kivez.	0.00	285,040.00	287,192.00		2,152.00
863. Behajthatatlan követelések	0.00	31,852.00	0.00	31,852.00	
866. Egyéb ráfordításként elszámolt	0.00	499,700.00	2,400.00	497,300.00	
8662. Önkormányzatokkal elszámolt	0.00	499,700.00	2,400.00	497,300.00	
86621. Hipa	0.00	499,700.00	2,400.00	497,300.00	
867. Egyéb ráfordításként elszámolt	0.00	236,000.00	0.00	236,000.00	
8672. Költségek (ráfordítások)	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	
8674. Tao által el nem ismert bírs.,	0.00	136,000.00	0.00	136,000.00	
869. Különféle egyéb ráfordítások	0.00	3.00	0.00	3.00	
8696. Kerekítés	0.00	3.00	0.00	3.00	
87. Pénzügyi műveletek ráfordítása	0.00	4,655,551.54	0.00	4,655,551.54	
8731. Hitelintézetnek fizetendő	0.00	152,636.00	0.00	152,636.00	
876. Külföldi pénzürtékre szóló	0.00	4,502,915.54	0.00	4,502,915.54	
8761. Deviza- és valutakészletek	0.00	4,502,915.54	0.00	4,502,915.54	
9. Bevételek	0.00	360,355.00	64,929,398.00		64,569,043.00
91. Belföldi értékesítés	0.00	360,355.00	44,486,579.00		44,126,224.00
9121. Belföldinek értékesített	0.00	312,166.00	312,166.00	0.00	0.00
9131. Belföldinek nyújtott	0.00	48,189.00	40,376,752.00		40,328,563.00
9132. Bevétel közüzemi díj	0.00	0.00	704,499.00		704,499.00
9133. Bevétel büfé bérleti díj	0.00	0.00	1,681,880.00		1,681,880.00
9134. Használatbavételi díj	0.00	0.00	282,073.00		282,073.00
9135. Tházi közös képviselő	0.00	0.00	1,063,309.00		1,063,309.00
919. Egyéb belföldi értékesítés	0.00	0.00	65,900.00		65,900.00
96. Egyéb bevételek	0.00	0.00	20,145,331.00		20,145,331.00
964. Céltartalék feloldása	0.00	0.00	1,893,326.00		1,893,326.00
966. Működési célra kapott	0.00	0.00	18,252,000.00		18,252,000.00
9662. Helyi önkormányzatoktól kapott	0.00	0.00	18,252,000.00		18,252,000.00
969. Különféle egyéb bevételek	0.00	0.00	5.00		5.00
9696. Kerekítés	0.00	0.00	5.00		5.00
97. Pénzügyi műveletek bevételei	0.00	0.00	436.00		436.00
973. Hitelintézettől kapott kamatok	0.00	0.00	320.00		320.00
9741. Nem hitelintézettől kapott	0.00	0.00	116.00		116.00
98. Rendkívüli bevételek	0.00	0.00	297,052.00		297,052.00
987. Fejleszt.célra kapott támogat.	0.00	0.00	297,052.00		297,052.00
1-4. SZLA OSZTÁLY ÖSSZESEN:	0.00	541,366,256.57	534,968,953.11	6,397,303.46	
5-9. SZLA OSZTÁLY ÖSSZESEN:	0.00	60,163,466.54	66,560,770.00		6,397,303.46
0-9. SZLA OSZTÁLY ÖSSZESEN:	0.00	601,529,723.11	601,529,723.11	0.00	0.00