

Szentgróti Víz és Fürdő Kft.		Főkönyvi kivonat - halmozott (2014.12.) 2014		Oldal: 1. Dátum: 2015.05.11.	
Szálszám Megnevezés	Nyitó_egyenleg	<----- Halmozott_forgalom -----> Tartozik	Követel	<----- Halmozott_egyenleg -----> Tartozik	Követel
1. Befektetett eszközök	36,497,607.00	39,350,959.00	5,430,845.00	33,920,114.00	
11. Immateriális javak	10,241,591.00	10,241,591.00	3,083,728.00	7,157,863.00	
113. Vagyoni értékű jogok	10,241,591.00	10,241,591.00	3,083,728.00	7,157,863.00	
1131. Vagyoni értékű jogok bruttó	30,837,332.00	30,837,332.00	0.00	30,837,332.00	
1139. Vagyoni értékű jogok terv	-20,595,741.00	0.00	23,679,469.00		23,679,469.00
12. Ingatlanok és kapcsolódó	25,815,551.00	25,854,557.00	383,110.00	25,471,447.00	
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	5,356,762.00	5,395,768.00	383,110.00	5,012,658.00	
1241. Egyéb ingatlanok bruttó értéke	7,525,299.00	7,525,299.00	0.00	7,525,299.00	
1249. Egyéb ingatlanok terv szerinti	-2,168,537.00	39,006.00	2,551,647.00		2,512,641.00
13. Műszaki berendezések, gépek,	39,244.00	931,496.00	145,497.00	785,999.00	
131. Termelő gépek, berendezések	39,244.00	931,496.00	145,497.00	785,999.00	
1311. Termelő gépek, berendezések	70,866.00	963,118.00	0.00	963,118.00	
1319. Termelő gépek, berendezések	-31,622.00	0.00	177,119.00		177,119.00
14. Egyéb berendezések,	401,221.00	916,142.00	411,337.00	504,805.00	
141. Egyéb (üzemi-üzleti),	401,221.00	916,142.00	411,337.00	504,805.00	
1411. Egyéb (üzemi-üzleti), berend.,	11,286,791.00	11,801,712.00	0.00	11,801,712.00	
1419. Egyéb (üzemi-üzleti), berend.,	-10,885,570.00	0.00	11,296,907.00		11,296,907.00
16. Beruházások, felújítások	0.00	1,407,173.00	1,407,173.00	0.00	0.00
161. Beruházások	0.00	1,407,173.00	1,407,173.00	0.00	0.00
3. Követelések, PÜ eszközök	12,628,141.65	183,351,651.87	170,251,234.00	13,100,417.87	
31. Követelések áruszállításból	1,350,100.00	14,205,757.00	10,817,536.00	3,388,221.00	
3111. Vevőkövetelések	1,350,100.00	14,205,757.00	10,817,536.00	3,388,221.00	
35. Adott előlegek	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
352. Beruházásokra adott előlegek	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36. Egyéb követelések	73,931.00	73,931.00	73,931.00	0.00	0.00
3679. Köv. időszakban lev.áfa	73,931.00	73,931.00	73,931.00	0.00	0.00
38. Pénzeszközök	924,189.65	158,662,042.87	158,001,869.00	660,173.87	
3811. Pénztár	5.00	37,616,379.00	37,595,174.00	21,205.00	
3841. Elszámolási betétszámla	825,417.00	67,806,923.00	67,318,245.00	488,678.00	
3842. Raiffeisen elsz.betétszla	3,401.25	30,403.10	21,810.00	8,593.10	
3861. Devizabetét-számla	-1,937,031.60	8,546,907.37	10,572,979.60		2,026,072.23
3891. Átvezetési számla	0.00	35,587,420.00	35,587,420.00	0.00	0.00
3892. Átvezetési szla bankszlák közö	2,032,398.00	10,658,042.00	8,490,272.00	2,167,770.00	
3895. Hóközi nyugd. Erzsébet kártya	0.00	353,000.00	353,000.00	0.00	0.00
39. Aktív időbeli elhatárolások	10,229,921.00	10,409,921.00	1,357,898.00	9,052,023.00	
3913. Árbevétel, egyéb bevétel elhat	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	
3932. Devizakötelezettségek árfolyam	10,229,921.00	10,229,921.00	1,357,898.00	8,872,023.00	
4. Források	-49,125,748.65	85,285,294.90	130,285,131.55		44,999,836.65
41. Saját tőke	-12,465,406.75	2,719,759.00	17,819,953.65		15,100,194.65
411. Jegyzett tőke	-25,040,000.00	0.00	25,040,000.00		25,040,000.00
413. Eredménytartalék	82,706,299.25	82,706,299.25	5,354,546.90	77,351,752.35	
4130. Eredménytartalék korábbi évek	54,516,370.90	54,516,370.90	2,719,759.00	51,796,611.90	
4131. Eredménytartalék 2011	15,384,983.85	15,384,983.85	0.00	15,384,983.85	
4132. Eredménytartalék 2012	12,804,944.50	12,804,944.50	0.00	12,804,944.50	
4133. Eredménytartalék 2013.	0.00	0.00	2,634,787.90		2,634,787.90
414. Lekötött tartalék	-70,131,706.00	2,719,759.00	70,131,706.00		67,411,947.00
4142. Lekötött tartalék er.tart	-13,596,706.00	2,719,759.00	13,596,706.00		10,876,947.00
4143. LEkötött tartalék pótbefizetés	-56,535,000.00	0.00	56,535,000.00		56,535,000.00
42. Céltartalékok	-5,819,732.00	2,719,759.00	5,819,732.00		3,099,973.00
421. Céltartalék a várható	-5,819,732.00	2,719,759.00	5,819,732.00		3,099,973.00
4219. Árfolyamveszteség időbeli elha	-5,819,732.00	2,719,759.00	5,819,732.00		3,099,973.00
44. Hosszú lejáratú	-26,892,553.00	8,227,242.00	29,002,945.00		20,775,703.00
445. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	-26,892,553.00	8,227,242.00	29,002,945.00		20,775,703.00
45. 45-47 Rövid lejáratú	2,005,570.00	70,741,705.00	73,451,104.00		2,709,399.00
4541. Kötelezettségek áruszállít.ból	-418,641.00	36,324,481.00	38,971,869.00		2,647,388.00
461. Eredményt terhelő adók	28,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	
462. Személyi jövedelemadó (SZJA)	-78,167.00	1,446,000.00	1,496,197.00		50,197.00
466. Áfa pénzügyi rend.elksz.szla	3,233,763.00	15,703,044.00	15,019,900.00	683,144.00	
46619. Előzetesen felszámított ÁFA	14,542,436.00	22,258,560.00	0.00	22,258,560.00	
46729. Fizetendő ÁFA	-20,981,516.00	0.00	31,758,416.00		31,758,416.00
4679. Köv.időszakban fiz.áfa	-88,157.00	88,157.00	88,157.00	0.00	0.00

Szentgróti Víz és Fürdő Kft.		Főkönyvi kivonat - halmozott (2014.12.) 2014		Oldal: 2. Dátum: 2015.05.11.	
Szalszám Megnevezés	Nyitó_egyenleg	<----- Halmozott_forgalom -----> Tartozik	Követel	<----- Halmozott_egyenleg -----> Tartozik	Követel
4689. ÁFA elszámolási számla	9,761,000.00	14,426,000.00	4,243,000.00	10,183,000.00	
46959. Helyi adók elszámolási számla	138,400.00	374,600.00	384,100.00		9,500.00
471. Jövedelemelszámolási számla	-546,233.00	12,346,502.00	12,927,000.00		580,498.00
473. Szociális hozzájárulási adó	-184,274.00	3,335,879.00	3,438,288.00		102,409.00
474. Szakképzési hozzájárulás	-21,099.00	196,000.00	201,887.00		5,887.00
475. Egészségügyi hozzájárulás	23,656.00	31,656.00	36,337.00		4,681.00
476. Egyéb állami hatósággal	-169,835.00	2,330,792.00	2,392,724.00		61,932.00
4761. Egészségbiztosítási- és munkae	-82,748.00	1,066,032.00	1,094,525.00		28,493.00
4762. Nyugdíjbiztosítási járulékok	-87,087.00	1,264,760.00	1,298,199.00		33,439.00
479. Különféle egyéb rövid lejáratú	0.00	1,000.00	1,051.00		51.00
48. Passzív időbeli elhatárolások	-3,318,839.00	247,612.00	3,562,179.00		3,314,567.00
4811. Befolyt., elsz.bevételek	-3,318,839.00	247,612.00	3,318,839.00		3,071,227.00
4821. Mérkegnap előtti időszakot te	0.00	0.00	243,340.00		243,340.00
49. Évi mérlegszámlák	-2,634,787.90	2,634,787.90	2,634,787.90	0.00	0.00
491. Nyitómérleg számla	0.00	191,944,041.50	191,944,041.50	0.00	0.00
493. Adózott eredmény elszámolási	-2,634,787.90	2,634,787.90	2,634,787.90	0.00	0.00
5. Költségnemek	0.00	53,893,072.00	187,960.00	53,705,112.00	
51. Anyagköltség	0.00	20,087,262.00	0.00	20,087,262.00	
5121. Egy éven belül elhasználódó	0.00	897,958.00	0.00	897,958.00	
513. Egyéb anyagköltség	0.00	19,189,304.00	0.00	19,189,304.00	
5131. Áramdíj	0.00	13,382,944.00	0.00	13,382,944.00	
5132. Gázdíj	0.00	1,464,849.00	0.00	1,464,849.00	
5133. Vízdíj	0.00	501,933.00	0.00	501,933.00	
5134. Egyéb anyagok	0.00	538,439.00	0.00	538,439.00	
5135. Nyomtatvány, irodaszer	0.00	251,119.00	0.00	251,119.00	
5136. Üzem-és fűtőanyagok	0.00	251,372.00	0.00	251,372.00	
51362. Benzin	0.00	244,312.00	0.00	244,312.00	
51363. Egyéb olaj	0.00	7,060.00	0.00	7,060.00	
5137. Fenntartási anyagok	0.00	2,775,553.00	0.00	2,775,553.00	
5139. Alkatrészek	0.00	23,095.00	0.00	23,095.00	
52. Igénybe vett szolgáltatások	0.00	10,452,089.00	0.00	10,452,089.00	
5221. Bérleti díjak	0.00	3,930,354.00	0.00	3,930,354.00	
5231. Karbantartási költségek	0.00	850,904.00	0.00	850,904.00	
5241. Hirdetés, reklám, propaganda	0.00	3,000,534.00	0.00	3,000,534.00	
525. Oktatás és továbbképzés	0.00	272,000.00	0.00	272,000.00	
5261. Utazási és kiküldetési	0.00	2,590.00	0.00	2,590.00	
5291. Igénybe vett egyéb	0.00	1,373,695.00	0.00	1,373,695.00	
5292. Számviteli szolgáltatás	0.00	602,380.00	0.00	602,380.00	
5293. Posta	0.00	6,320.00	0.00	6,320.00	
5294. Telefon	0.00	413,312.00	0.00	413,312.00	
53. Egyéb szolgáltatások költségei	0.00	1,912,815.00	1,075.00	1,911,740.00	
5311. Hatósági igazgatási,	0.00	70,366.00	0.00	70,366.00	
5321. Pénzügyi, befektetési	0.00	554,782.00	1,075.00	553,707.00	
5331. Biztosítási díjak	0.00	152,600.00	0.00	152,600.00	
534. Költségmentes elszámolandó adók,	0.00	1,049,404.00	0.00	1,049,404.00	
5392. Egyéb tagdíj	0.00	85,663.00	0.00	85,663.00	
54. Bérköltség	0.00	12,975,095.00	0.00	12,975,095.00	
5411. Bérköltség	0.00	11,571,870.00	0.00	11,571,870.00	
5413. Alkalmi mváll.	0.00	1,403,225.00	0.00	1,403,225.00	
55. Személyi jellegű egyéb	0.00	971,000.00	0.00	971,000.00	
551. Munkavállalóknak, tagoknak	0.00	714,000.00	0.00	714,000.00	
559. Egyéb személyi jellegű	0.00	257,000.00	0.00	257,000.00	
5593. Egysz.fogl.kth	0.00	257,000.00	0.00	257,000.00	
56. Bérjárulékok	0.00	3,471,139.00	147,879.00	3,323,260.00	
561. Szociális hozzájárulási adó	0.00	3,254,014.00	147,879.00	3,106,135.00	
562. Egészségügyi hozzájárulás	0.00	36,337.00	0.00	36,337.00	
563. Szakképzési hozzájárulás	0.00	180,788.00	0.00	180,788.00	
57. Értékcsökkenési leírás	0.00	4,023,672.00	39,006.00	3,984,666.00	
5711. Terv szerinti értékcsökkenési	0.00	4,023,672.00	39,006.00	3,984,666.00	
8. Értékesítés elszámolt	0.00	4,356,078.00	0.00	4,356,078.00	
86. Egyéb ráfordítások	0.00	528,310.00	0.00	528,310.00	
866. Egyéb ráfordításként elszámolt	0.00	406,600.00	0.00	406,600.00	
8661. Költségvetéssel elszámolt	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	

Szentgróti Víz és Fürdő Kft.		Főkönyvi kivonat - halmozott (2014.12.) 2014			Oldal: 3. Dátum: 2015.05.11.	
Szlaszám Megnevezés	Nyitó_egyenleg	<----- Tartozik	Halmozott_forgalom -----> Követel	<----- Tartozik	Halmozott_egyenleg -----> Követel	
8662. Önkormányzatokkal elszámolt	0.00	384,100.00	0.00	384,100.00		
86621. Hipa	0.00	384,100.00	0.00	384,100.00		
867. Egyéb ráfordításként elszámolt	0.00	1,051.00	0.00	1,051.00		
8674. Tao által el nem ismert bírs.,	0.00	1,051.00	0.00	1,051.00		
869. Különféle egyéb ráfordítások	0.00	120,659.00	0.00	120,659.00		
8691. Különféle egyéb ráfordítások	0.00	120,657.00	0.00	120,657.00		
8696. Kerekítés	0.00	2.00	0.00	2.00		
87. Pénzügyi műveletek ráfordítása	0.00	3,827,768.00	0.00	3,827,768.00		
8731. Hitelintézetnek fizetendő	0.00	359,478.00	0.00	359,478.00		
876. Külföldi pénzürtékre szóló	0.00	3,468,290.00	0.00	3,468,290.00		
8761. Deviza- és valutakészletek	0.00	3,468,290.00	0.00	3,468,290.00		
9. Bevételek	0.00	6,392,457.00	66,474,342.22			60,081,885.22
91. Belföldi értékesítés	0.00	6,392,457.00	45,822,966.00			39,430,509.00
9121. Belföldinek értékesített	0.00	6,360,331.00	6,360,331.00	0.00		0.00
9131. Belföldinek nyújtott	0.00	0.00	35,139,524.00			35,139,524.00
9132. Bevétel közüzemi díj	0.00	0.00	1,273,732.00			1,273,732.00
9133. Bevétel búfé bérleti díj	0.00	0.00	2,826,239.00			2,826,239.00
919. Egyéb belföldi értékesítés	0.00	32,126.00	223,140.00			191,014.00
96. Egyéb bevételek	0.00	0.00	20,319,766.00			20,319,766.00
964. Céltartalék feloldása	0.00	0.00	2,719,759.00			2,719,759.00
966. Működési célra kapott	0.00	0.00	17,600,000.00			17,600,000.00
9662. Helyi önkormányzatoktól kapott	0.00	0.00	17,600,000.00			17,600,000.00
969. Különféle egyéb bevételek	0.00	0.00	7.00			7.00
9696. Kerekítés	0.00	0.00	7.00			7.00
97. Pénzügyi műveletek bevételei	0.00	0.00	83,998.22			83,998.22
973. Hitelintézettől kapott kamatok	0.00	0.00	330.85			330.85
9741. Nem hitelintézettől kapott	0.00	0.00	38.00			38.00
976. Külföl.pénzürt.szóló eszközök	0.00	0.00	83,629.37			83,629.37
9761. Deviza- és valutakészletek	0.00	0.00	83,629.37			83,629.37
98. Rendkívüli bevételek	0.00	0.00	247,612.00			247,612.00
987. Fejleszt.célra kapott támogat.	0.00	0.00	247,612.00			247,612.00
1-4. SZLA OSZTÁLY ÖSSZESEN:	0.00	450,806,198.62	448,785,503.40	2,020,695.22		
5-9. SZLA OSZTÁLY ÖSSZESEN:	0.00	64,641,607.00	66,662,302.22			2,020,695.22
0-9. SZLA OSZTÁLY ÖSSZESEN:	0.00	515,447,805.62	515,447,805.62	0.00		0.00