

Szentgróti Víz és Fürdő Kft.		Főkönyvi kivonat - időszaki (2016.2016.01.01 - 2016.04.30) 2016			Oldal: 1. Dátum: 2016.10.10.	
Szalszám Megnevezés	Id.előtti_egy	Időszaki_forgalom Tartozik Követel		Időszaki_egyenleg	Halmazott_egynlg	
1. Befektetett eszközök	30,943,654.00	220,000.00	1,022,992.00	-802,992.00	30,140,662.00	
11. Immateriális javak	4,074,135.00	0.00	766,721.00	-766,721.00	3,307,414.00	
113. Vagyoni értékű jogok	4,074,135.00	0.00	766,721.00	-766,721.00	3,307,414.00	
1131. Vagyoni értékű jogok bruttó	30,837,332.00	0.00	0.00	0.00	30,837,332.00	
1139. Vagyoni értékű jogok terv	-26,763,197.00	0.00	766,721.00	-766,721.00	-27,529,918.00	
12. Ingatlanok és kapcsolódó	25,127,343.00	0.00	85,556.00	-85,556.00	25,041,787.00	
121. Telkek, földterületek	20,458,789.00	0.00	0.00	0.00	20,458,789.00	
1211. Telkek, földterületek bruttó	20,458,789.00	0.00	0.00	0.00	20,458,789.00	
124. Egyéb ingatlanok	4,668,554.00	0.00	85,556.00	-85,556.00	4,582,998.00	
1241. Egyéb ingatlanok bruttó értéke	7,525,299.00	0.00	0.00	0.00	7,525,299.00	
1249. Egyéb ingatlanok terv szerinti	-2,856,745.00	0.00	85,556.00	-85,556.00	-2,942,301.00	
13. Műszaki berendezések, gépek,	1,407,206.00	0.00	132,635.00	-132,635.00	1,274,571.00	
131. Termelő gépek, berendezések	1,407,206.00	0.00	132,635.00	-132,635.00	1,274,571.00	
1311. Termelő gépek, berendezések	1,998,252.00	0.00	0.00	0.00	1,998,252.00	
1319. Termelő gépek, berendezések	-591,046.00	0.00	132,635.00	-132,635.00	-723,681.00	
14. Egyéb berendezések,	334,970.00	0.00	38,080.00	-38,080.00	296,890.00	
141. Egyéb (üzemi-üzleti),	334,970.00	0.00	38,080.00	-38,080.00	296,890.00	
1411. Egyéb (üzemi-üzleti), berend.,	11,801,712.00	0.00	0.00	0.00	11,801,712.00	
1419. Egyéb (üzemi-üzleti), berend.,	-11,466,742.00	0.00	38,080.00	-38,080.00	-11,504,822.00	
16. Beruházások, felújítások	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	220,000.00	
161. Beruházások	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	220,000.00	
3. Követelések, PÜ eszközök	10,774,035.33	17,508,659.00	18,337,244.00	-828,585.00	9,945,450.33	
31. Követelések áruszállításból	2,904,444.00	739,446.00	676,886.00	62,560.00	2,967,004.00	
3111. Vevőkövetelések	2,904,444.00	739,446.00	676,886.00	62,560.00	2,967,004.00	
36. Egyéb követelések	90,186.00	0.00	90,186.00	-90,186.00	0.00	
3679. Köv. időszakban lev.áfa	90,186.00	0.00	90,186.00	-90,186.00	0.00	
38. Pénzeszközök	1,143,280.33	16,769,213.00	17,570,172.00	-800,959.00	342,321.33	
3811. Pénztár	88,490.00	643,230.00	686,037.00	-42,807.00	45,683.00	
3841. Elszámolási betétszámla	887,809.00	8,628,126.00	9,371,250.00	-743,124.00	144,685.00	
3842. Raiffeisen elsz.betétszla	2,410.10	6,000.00	4,840.00	1,160.00	3,570.10	
3861. Devizabetét-számla	-2,200,984.77	4,645,462.00	2,323,744.00	2,321,718.00	120,733.23	
3891. Átvezetési számla	0.00	506,500.00	506,500.00	0.00	0.00	
3892. Átvezetési szla bankszlák közö	2,365,556.00	2,323,695.00	4,677,801.00	-2,354,106.00	11,450.00	
3894. OTP bankk.vevők átvez. szla	0.00	16,200.00	0.00	16,200.00	16,200.00	
39. Aktív időbeli elhatárolások	6,636,125.00	0.00	0.00	0.00	6,636,125.00	
3932. Devizakötelezettségek árfolyam	6,636,125.00	0.00	0.00	0.00	6,636,125.00	
4. Források	-41,717,689.33	37,272,737.46	34,446,673.46	2,826,064.00	-38,891,625.33	
41. Saját tőke	-17,120,889.87	0.00	6,165,303.46	-6,165,303.46	-23,286,193.33	
411. Jegyzett tőke	-25,040,000.00	0.00	0.00	0.00	-25,040,000.00	
413. Eredménytartalék	73,437,731.13	0.00	6,165,303.46	-6,165,303.46	67,272,427.67	
41300. Eredménytartalék korábbi évek	49,903,285.90	0.00	0.00	0.00	49,903,285.90	
41311. Eredménytartalék 2011	15,384,983.85	0.00	0.00	0.00	15,384,983.85	
41312. Eredménytartalék 2012	12,804,944.50	0.00	0.00	0.00	12,804,944.50	
41313. Eredménytartalék 2013.	-2,634,787.90	0.00	0.00	0.00	-2,634,787.90	
41314. Eredménytartalék 2014	-2,020,695.22	0.00	0.00	0.00	-2,020,695.22	
41315. Eredménytartalék 2015	0.00	0.00	6,165,303.46	-6,165,303.46	-6,165,303.46	
414. Lekötött tartalék	-65,518,621.00	0.00	0.00	0.00	-65,518,621.00	
4142. Lekötött tartalék er.tart	-8,983,621.00	0.00	0.00	0.00	-8,983,621.00	
4143. LEkötött tartalék pótbefizetés	-56,535,000.00	0.00	0.00	0.00	-56,535,000.00	
42. Céltartalékok	-1,206,647.00	0.00	0.00	0.00	-1,206,647.00	
421. Céltartalék a várható	-1,206,647.00	0.00	0.00	0.00	-1,206,647.00	
4219. Árfolyamveszteség időbeli elha	-1,206,647.00	0.00	0.00	0.00	-1,206,647.00	
44. Hosszú lejáratú	-13,780,854.00	2,277,893.00	0.00	2,277,893.00	-11,502,961.00	
445. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	-13,780,854.00	2,277,893.00	0.00	2,277,893.00	-11,502,961.00	
45. 45-47 Rövid lejáratú	-584,295.00	28,744,015.00	28,281,369.00	462,646.00	-121,649.00	
4541. Kötelezettségek áruszállít.ból	70,538.00	2,859,338.00	3,251,120.00	-391,782.00	-321,244.00	
461. Eredményt terhelő adók	-154,000.00	0.00	0.00	0.00	-154,000.00	
462. Személyi jövedelemadó (SZJA)	-5,481.00	255,000.00	337,913.00	-82,913.00	-88,394.00	
466. Áfa pénzügyi rend.elisz.szla	231,885.00	21,965,362.00	21,080,388.00	884,974.00	1,116,859.00	
46619. Előzetesen felszámított ÁFA	7,643,212.00	725,079.00	7,643,212.00	-6,918,133.00	725,079.00	
46729. Fizetendő ÁFA	-13,055,471.00	13,055,471.00	245,705.00	12,809,766.00	-245,705.00	
4679. Köv.időszakban fiz.áfa	-48,600.00	48,600.00	0.00	48,600.00	0.00	
4689. ÁFA elszámolási számla	5,692,744.00	8,136,212.00	13,191,471.00	-5,055,259.00	637,485.00	

Szentgróti Víz és Fürdő Kft.		Főkönyvi kivonat - időszaki (2016.2016.01.01 - 2016.04.30)			Oldal: 2.
		2016			Dátum: 2016.10.10.
Szlaszám Megnevezés	Id.előtti_egy	Időszaki_forgalom		Időszaki_egyenleg	Halmazott_egynlg
		Tartozik	Követel		
46959. Helyi adók elszámolási számla	-113,200.00	192,050.00	0.00	192,050.00	78,850.00
471. Jövedelemelszámolási számla	-428,107.00	2,450,214.00	2,476,516.00	-26,302.00	-454,409.00
473. Szociális hozzájárulási adó	-51,920.00	532,000.00	658,126.00	-126,126.00	-178,046.00
474. Szakképzési hozzájárulás	7,334.00	26,000.00	35,978.00	-9,978.00	-2,644.00
475. Egészségügyi hozzájárulás	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
476. Egyéb állami hatósággal	-6,293.00	328,000.00	441,328.00	-113,328.00	-119,621.00
4761. Egészségbiztosítási- és munkae	-1,684.00	148,000.00	201,476.00	-53,476.00	-55,160.00
4762. Nyugdíjbiztosítási járulék	-4,609.00	180,000.00	239,852.00	-59,852.00	-64,461.00
479. Különféle egyéb rövid lejáratú	-136,051.00	136,051.00	0.00	136,051.00	0.00
48. Passzív időbeli elhatárolások	-2,859,700.00	85,526.00	1.00	85,525.00	-2,774,175.00
4811. Befolyt., elsz.bevételek	-2,774,175.00	0.00	0.00	0.00	-2,774,175.00
4821. Mérlegnap előtti időszakot te	-85,525.00	85,526.00	1.00	85,525.00	0.00
49. Évi mérlegszámlák	-6,165,303.46	6,165,303.46	0.00	6,165,303.46	0.00
491. Nyitómérleg számla	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
493. Adózott eredmény elszámolási	-6,165,303.46	6,165,303.46	0.00	6,165,303.46	0.00
5. Költségnevek	0.00	7,392,245.00	270.00	7,391,975.00	7,391,975.00
51. Anyagköltség	0.00	1,494,789.00	0.00	1,494,789.00	1,494,789.00
5121. Egy éven belül elhasználódó	0.00	164,751.00	0.00	164,751.00	164,751.00
513. Egyéb anyagköltség	0.00	1,330,038.00	0.00	1,330,038.00	1,330,038.00
5131. Áramdíj	0.00	206,473.00	0.00	206,473.00	206,473.00
5132. Gázdíj	0.00	130,540.00	0.00	130,540.00	130,540.00
5133. Vízdíj	0.00	127,260.00	0.00	127,260.00	127,260.00
5134. Egyéb anyagok	0.00	269,824.00	0.00	269,824.00	269,824.00
5135. Nyomtatvány, irodaszer	0.00	5,055.00	0.00	5,055.00	5,055.00
5136. Üzem-és fűtőanyagok	0.00	36,455.00	0.00	36,455.00	36,455.00
51362. Benzin	0.00	36,455.00	0.00	36,455.00	36,455.00
5137. Fenntartási anyagok	0.00	554,431.00	0.00	554,431.00	554,431.00
52. Igénybe vett szolgáltatások	0.00	926,078.00	0.00	926,078.00	926,078.00
521. Szállítás-rakodás, raktározás	0.00	38,080.00	0.00	38,080.00	38,080.00
5231. Karbantartási költségek	0.00	306,870.00	0.00	306,870.00	306,870.00
5241. Hirdetés, reklám, propaganda	0.00	51,300.00	0.00	51,300.00	51,300.00
525. Oktatás és továbbképzés	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00
5291. Igénybe vett egyéb	0.00	119,098.00	0.00	119,098.00	119,098.00
5292. Számviteli szolgáltatás	0.00	259,210.00	0.00	259,210.00	259,210.00
5293. Posta	0.00	1,480.00	0.00	1,480.00	1,480.00
5294. Telefon	0.00	115,040.00	0.00	115,040.00	115,040.00
53. Egyéb szolgáltatások költségei	0.00	498,301.00	270.00	498,031.00	498,031.00
5311. Hatósági igazgatási,	0.00	289,372.00	0.00	289,372.00	289,372.00
5321. Pénzügyi, befektetési	0.00	103,939.00	270.00	103,669.00	103,669.00
5331. Biztosítási díjak	0.00	38,150.00	0.00	38,150.00	38,150.00
534. Költségként elszámolandó adók,	0.00	51,840.00	0.00	51,840.00	51,840.00
5391. Kamarai tagdíj	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00
54. Bérköltség	0.00	2,517,981.00	0.00	2,517,981.00	2,517,981.00
5411. Bérköltség	0.00	2,238,516.00	0.00	2,238,516.00	2,238,516.00
5413. Alkalmi mváll.	0.00	279,465.00	0.00	279,465.00	279,465.00
55. Személyi jellegű egyéb	0.00	238,000.00	0.00	238,000.00	238,000.00
551. Munkavállalóknak, tagoknak	0.00	238,000.00	0.00	238,000.00	238,000.00
56. Bérjárulékok	0.00	694,104.00	0.00	694,104.00	694,104.00
561. Szociális hozzájárulási adó	0.00	658,126.00	0.00	658,126.00	658,126.00
563. Szakképzési hozzájárulás	0.00	35,978.00	0.00	35,978.00	35,978.00
57. Értékcsökkenési leírás	0.00	1,022,992.00	0.00	1,022,992.00	1,022,992.00
5711. Terv szerinti értékcsökkenési	0.00	1,022,992.00	0.00	1,022,992.00	1,022,992.00
8. Értékesítés elszámolt	0.00	43,633.00	0.00	43,633.00	43,633.00
86. Egyéb ráfordítások	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00
869. Különféle egyéb ráfordítások	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00
8696. Kerekítés	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00
87. Pénzügyi műveletek ráfordítása	0.00	43,632.00	0.00	43,632.00	43,632.00
8731. Hitelintézetnek fizetendő	0.00	17,290.00	0.00	17,290.00	17,290.00
876. Külföldi pénzürtékre szóló	0.00	26,342.00	0.00	26,342.00	26,342.00
8761. Deviza- és valutakészletek	0.00	26,342.00	0.00	26,342.00	26,342.00
9. Bevételek	0.00	0.00	8,630,095.00	-8,630,095.00	-8,630,095.00
91. Belföldi értékesítés	0.00	0.00	730,015.00	-730,015.00	-730,015.00
9131. Belföldinek nyújtott	0.00	0.00	59,551.00	-59,551.00	-59,551.00

Szlaszám Megnevezés	Id.előtti_egy	Időszaki_forgalom		Időszaki_egyenleg	Halmazott_egynlg
		Tartozik	Követel		
9133. Bevétel büfé bérleti díj	0.00	0.00	327,000.00	-327,000.00	-327,000.00
9135. Tházi közös képviselet	0.00	0.00	343,464.00	-343,464.00	-343,464.00
96. Egyéb bevételek	0.00	0.00	7,900,051.00	-7,900,051.00	-7,900,051.00
966. Működési célra kapott	0.00	0.00	7,900,000.00	-7,900,000.00	-7,900,000.00
9662. Helyi önkormányzatoktól kapott	0.00	0.00	7,900,000.00	-7,900,000.00	-7,900,000.00
969. Különféle egyéb bevételek	0.00	0.00	51.00	-51.00	-51.00
9696. Kerekítés	0.00	0.00	51.00	-51.00	-51.00
97. Pénzügyi műveletek bevételei	0.00	0.00	29.00	-29.00	-29.00
973. Hitelintézettől kapott kamatok	0.00	0.00	29.00	-29.00	-29.00
1-4. SZLA OSZTÁLY ÖSSZESEN:	0.00	55,001,396.46	53,806,909.46	1,194,487.00	1,194,487.00
5-9. SZLA OSZTÁLY ÖSSZESEN:	0.00	7,435,878.00	8,630,365.00	-1,194,487.00	-1,194,487.00
0-9. SZLA OSZTÁLY ÖSSZESEN:	0.00	62,437,274.46	62,437,274.46	0.00	0.00