

1	1	3	5	8	9	8	1	3	6	0	0	1	1	3	2	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

2	0	-	0	9	-	0	6	3	0	8	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Szentgróti Víz és Fürdő Kft

a vállalkozás megnevezése

8790 Zalaszentgrót Dózsa György utca 1.


a vállalkozás címe, telefonszáma

##

2017.év.

Egyszerűsített éves beszámoló

Keltezés: Zalaszentgrót 2018. május 7.


a vállalkozás vezetője
SZENTGRÓTI VÍZ ÉS FÜRDŐ
Kereskedelmi és Szolgáltató KFT.
8790 Zalaszentgrót, Dózsa Gy. u. 1.
Adószám: 11358981-2-20
Szlsz.: 11749053-20040840

Statisztikai számjel: 11358981-3600-113-20
Cégjegyzék szám: 20-09-063088

Szentgróti Víz és Fürdő Kft

Egyszerűsített éves beszámoló
"A" MÉRLEGE

Eszközök(aktívák)

2017.

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök (2+3+4 sor)	27 091	0	25 380
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	990	0	0
3.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	26 101	0	25 380
4.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
5.	B. Forgóeszközök (6-9 sorok)	6 572	0	3 217
6.	I. KÉSZLETEK	0	0	0
7.	II. KÖVETELÉSEK	6 386	0	2 684
8.	III. ÉRTÉKPAPIROK	0	0	0
9.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	186		533
10.	C. Aktív időbeli elhatárolások	3 322	0	0
11.	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN (1+5+10 sor)	36 985	0	28 597

Források (passzívák)

2017.

12.	D. Saját tőke (13+15+16+17+18+19+20 sor)	25 472	0	26 140
13.	I. JEGYZETT TŐKE	25 040	0	25 040
14.	Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	0	0	0
15.	II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
16.	III. TŐKETARTALÉK	0	0	0
17.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-66 368	0	-56 103
18.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	64 614	0	56 535
19.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
20.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	2 186	0	668
21.	E. Céltartalékok	302	0	0
22.	F. Kötelezettségek (23-25 sorok)	8 475	0	251
23.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
24.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
25.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	8 475	0	251
26.	G. Passzív időbeli elhatárolások	2 736	0	2 206
27.	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (12+21+22+26 sor)	36 985	0	28 597

Zalaszentgrót 2018. május 7.

SZENTGRÓTI VÍZ ÉS FÜRDŐ
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
8790 Zalaszentgrót, Duna Gy. u. 1.
Adószám: 11358981-2-20
Szlsz.: 1174003-20040840

Statistikai számjel: 11358981-3600-113-20
Cégjegyzék szám: 20-09-063088

Szentgróti Víz és Fürdő Kft


**Egyszerűsített éves beszámoló
EREDMÉNYKIMUTATÁSA
(összköltség eljárással)**

2016

2017
adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	26 569	0	2 846
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	18 348	0	14 709
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	17 005	0	6 025
V.	Személyi jellegű ráfordítások	17 910	0	4 954
VI.	Értékcsökkenési leírás	4 073	0	1 711
VII.	Egyéb ráfordítások	307	0	788
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	5 622	0	4 077
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	70		34
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	3 438	0	3 440
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-3 368	0	-3 406
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	2 254	0	671
X.	Adófizetési kötelezettség	68	0	3
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	2 186	0	668

Zalaszentgrót 2018. május 7.


SZENTGRÓTI VÍZ ÉS FÜRDŐ
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
8790 Zalaszentgrót, Dózsa Gy. u. 11.
Adószám: 11358981-2-20
Szlsz.: 11749053-20040840

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

A Szentgróti Víz és Fürdő Kft.

2017. évi mérlegbeszámolójához

Cg.j. 20 09 063088

A cég neve: Szentgróti Víz és Fürdő Kft.

Székhelye: 8790 Zalaszentgrót Dózsa Gy. u. 1.

Cégformája: Korlátolt Felelősségű Társaság

Alakulás időpontja: 1997.február 17.

Jegyzett tőke: 25 040 e/ft

Tulajdonosi szerkezet: 100 %-ban Zalaszentgrót Város Önkormányzata

A társaság ügyvezetője: Tóth István Lajos

Fő tevékenységi köre: 36.00 Víztermelés, kezelés, ellátás

Földrajzi elhelyezkedése: Zalaszentgrót Város (Zala megye)

A társaság a könyveit a kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti, költségeinek elszámolására az összköltséges eljárást alkalmazza /A/, egyszerűsített éves beszámolót készít.

Könyveit magyar forintban vezeti.

Az üzleti év január 1-től december 31-ig. tart.

Mérleg és eredménykimutatás részletezése.

/ Adatok ezer forintban, az ettől eltérőt külön jelezzük/

Eszközök összetétele

28 597 e/ft

Befektetett eszközök	25380
Forgóeszközök	3217
Követelések:	
vevők	1598
Tao	134
áfa	532
Hipó	420

A vevők felszólítása - a tartozás elismerésére és rendezésére – megtörtént, értékvesztés elszámolására nem került sor.

pénzeszközök (forintban)	532584
- bankszámlapénz	425739
- pénztár	106845

Aktív időbeli elhatárolás

0

Befektetett eszközök tárgyévi változása:

Megnevezés	Bruttó érték	Elszámolt écs	Nettó érték
Immateriális javak	30837	30837	0
Ingatlanok	27984	3545	24439
Műszaki gépek, ber..	1998	1374	624
Egyéb ber.	12022	11705	317

Összesen:**Források összetétele****28 597 e/ft**

Saját tőke		26140
Jegyzett tőke	25040	
Eredménytartalék	-56103	
Lekötött tartalék	56535	
T.évi adózott eredmény	668	
Céltartalék		0
Kötelezettségek		251
Hosszú lejáratú kötelezettség	0	
Rövid lejáratú köt:	251	
Passzív időbeli elhatárolása		2206

A működés kezdete óta a társaság veszteségesen működik, emiatt összesen 56.535 e/Ft pótbefizetést teljesített a tulajdonos önkormányzat, amit a lekötött tartalék főkönyvi számlán tart nyilván.

2013. évtől az ide vonatkozó jogszabályok szerint, ha a társaság kimutatja, hogy az éves beszámolójában elszámolt fordulónapi nem realizált árfolyamveszteség okozza a tőkevesztést, nem szükséges intézkednie a tőkéjének rendezéséről, ezért az önkormányzattól kapott támogatást **működési célú vissza nem térítendő támogatásként** kezelhette a vállalkozás. (2012. évig ez vagyoni elemként-pótbefizetésként jelent meg).

A fentiek szerint az eredmény 2017. évben is 13.913.110,-Ft-tal több bevételt tartalmaz, amit működési célra, tárgyévi költségek fedezetére használt fel a társaság, és így a saját tőke mértéke eléri/meghaladja a jegyzett tőke értékét. A vissza nem térítendő bevétel miatt jelentősen javultak a társaság vagyoni mutatói is.

A 4811 főkönyvi számlán kimutatott **passzív időbeli elhatárolás** a tulajdonos önkormányzat által 2013. évben folyósított beruházási támogatás tárgyévi amortizációval korigált összegét mutatja.

A 2007. évben felvett 23.832,-CHF összegű hitel 2017. évben lejárt, az utolsó törlesztőrészlet is visszafizetésre került.

A társaságnak a mérleg fordulónapján nincs lejárt határidejű szállítói kötelezettsége.

2017. évtől nem a Szentgróti Víz és Fürdő Kft. végzi a városi strand üzemeltetését. A Dózsa György u. 9. szám alatt lévő társasház ingatlan-kezelését továbbra is a Kft. látja el. A tevékenységi körökben a 2018. évtől változás várható, a Kft. új ügyvezetője 2017.10.01. napjától: Tóth István Lajos.

Vagyoni helyzet elemzése	Előző év	Tárgyév
Eszközszerkezeti mutatók:		
Befektetett eszközök aránya:	73%	89%
Forgóeszközök aránya:	18%	11%
Készletek részaránya:	0%	0%
Tőkeszerkezeti mutatók:		
Tőkeerősség:	69%	91%
Idegen Tőke:	23%	1%
Céltartalékok aránya:	1%	-
Vagyoni gyarapodás:	9%	3%
Saját tőke gyarapodás:	9%	3%
Befektetett eszközök fedezete:	94%	103%
Befektetett eszk. fedezete II.(hosszúlej)	94%	103%
Tőkemultiplikátor (eszközigenyességi mut):	145%	109%
Pénzügyi helyzet elemzése		
Adósságállomány 1 évet meghaladó		
Adósság állomány aránya:	0%	0%
Saját tőke aránya:	100%	100%
Likviditás		
Likviditás I.:	78%	1282%
Likviditás II.: készlettel csökk.	78%	1282%
Pénzezkösz likviditás:	2%	212%
Dinamikus likviditás:	66%	1624%
Hosszú távú likviditás:	66%	1624%
Jövedelmezőség alakulásának elemzése		
Árbevétel-arányos jövedelmezőségi mutatók		
Árb. Arány. Üzemi tev. Eredménye:	21%	143%
Árb. Bevételearányos üzemi tev.:	13%	23%
Árbev. Bev.ar. Szokásos váll. Eredménye:	0%	0%
Árbev. Bev. Ar. Adózás előtti eredménye:	5%	4%
Tőkearányos mutatók		
Tőkearányos adózott eredmény ROE:	9%	3%
Tőkearányos jövedelem:	22%	16%
Eszközarányos jövedelmezőségi mutató		
Készletarányos jövedelmezőség:	-	-
Termelésben lekötött eszközök jöv:	21%	16%
Összes eszközre lekötött jövedelem ROA:	6%	2%

A társaság nem tagja más társaságnak, nincsenek befektetési kapcsolatai.

A társaság ügyvezetői részére megbízási szerződés keretében megállapított 2017. évi bruttó jövedelem: 851 e/Ft.

A felügyelőbizottság részére kifizetett bruttó juttatás a tárgyévben 215 e/Ft (3fő).

A társaság által 2017. évben foglalkoztatottak részére kifizetett bruttó bér 2996 e/Ft.

A foglalkoztatottak éves átlagos állományi létszáma 2 fő, ezen kívül a társaság alkalmi munkavállalókat is foglalkoztatott.

Igénybe vett de minimis támogatás és jogcímei:

	2014 év	2015 év	2016 év	2017 év
-adórendszeren kívüli támogatás:	0	0	1592 e/Ft	0
(munkaügyi támogatás)				

Bevételek alakulása:

17 588 e/Ft

Ebből árbevétel:

Belföldi értékesítés:

77 e/Ft

Bevételek továbbszámlázásból:

1764 e/Ft

Társasházi képviselőlet

1005 e/Ft

Egyéb Bevétel:

Önkormányzattól kapott műk.célú tám.

13913 e/Ft

Céltartalék feloldás

302 e/Ft

Passzív időbeli elhat. feloldása:

272 e/Ft

Káreseménnyel kapcs. bevétel:

217 e/Ft

Kerekítés

5 e/Ft

Pénzügyi műv. bevétele

33 e/Ft

Társasági adó elszámolása

Adózás előtti eredmény

671 e/Ft

Adózás előtti eredm.csökk.tételek

Korábbi évek vesztesége

335

Écs.elszám. (TAO tv.)

1711

Céltartalék feloldás

302

Adózás előtti eredm.növ. tételek

Écs elszám (Sztv.tv.)

1711

Adóalap

34 e/Ft

Társasági adó

-3 e/Ft

Adózott eredmény:

668 e/Ft

A mérleg és eredmény kimutatás aláírója Tóth István Lajos 8900 Zalaegerszeg, Gábor Áron u. 36.

A 2017. évi gazdálkodás során rendkívüli esemény, amely a társaság eredményét, üzletmenetét befolyásolta volna nem történt. A társaság könyvvizsgálatra nem kötelezett.

A mérleget és eredmény kimutatást mérlegképes könyvelő készítette, ig.szám 196981.

Zalaszentgrót, 2017. május 7.


Tóth István Lajos
ügyvezető

SZENTGRÓTI VÍZ és FÜRDŐ
Kereskedelmi és Szolgáltató KFT.
8790 Zalaszentgrót, Dózsa Gy. u. 1.
Adószám: 11358981-2-20
Szísz.: 11749053-20040840

Szálszám Megnevezés	Nyitó_egyenleg	<----- Halmozott_forgalom ----->	<----- Halmozott_egyenleg ----->		
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1. Befektetett eszközök	27,090,819.00	27,090,819.00	1,711,282.00	25,379,537.00	
11. Immateriális javak	990,399.00	990,399.00	990,399.00	0.00	0.00
113. Vagyoni értékű jogok	990,399.00	990,399.00	990,399.00	0.00	0.00
1131. Vagyoni értékű jogok bruttó	30,837,332.00	30,837,332.00	0.00	30,837,332.00	
1139. Vagyoni értékű jogok terv	-29,846,933.00	0.00	30,837,332.00		30,837,332.00
12. Ingatlanok és kapcsolódó	24,783,239.00	24,783,239.00	344,104.00	24,439,135.00	
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	4,324,450.00	4,324,450.00	344,104.00	3,980,346.00	
1241. Egyéb ingatlanok bruttó értéke	7,525,299.00	7,525,299.00	0.00	7,525,299.00	
1249. Egyéb ingatlanok terv szerinti	-3,200,849.00	0.00	3,544,953.00		3,544,953.00
13. Műszaki berendezések, gépek,	899,925.00	899,925.00	276,145.00	623,780.00	
131. Termelő gépek, berendezések	899,925.00	899,925.00	276,145.00	623,780.00	
1311. Termelő gépek, berendezések	1,998,252.00	1,998,252.00	0.00	1,998,252.00	
1319. Termelő gépek, berendezések	-1,098,327.00	0.00	1,374,472.00		1,374,472.00
14. Egyéb berendezések,	417,256.00	417,256.00	100,634.00	316,622.00	
141. Egyéb (üzemi-üzleti),	417,256.00	417,256.00	100,634.00	316,622.00	
1411. Egyéb (üzemi-üzleti), berend.,	12,021,712.00	12,021,712.00	0.00	12,021,712.00	
1419. Egyéb (üzemi-üzleti), berend.,	-11,604,456.00	0.00	11,705,090.00		11,705,090.00
3. Követelések, PÜ eszközök	9,257,853.10	47,951,626.01	45,820,930.01	2,130,696.00	
31. Követelések áruszállításból	5,660,396.00	8,362,585.00	6,764,473.00	1,598,112.00	
3111. Vevőkövetelések	5,660,396.00	8,362,585.00	6,764,473.00	1,598,112.00	
36. Egyéb követelések	89,522.00	89,522.00	89,522.00	0.00	0.00
3679. Köv. időszakban lev.áfa	89,522.00	89,522.00	89,522.00	0.00	0.00
38. Pénzeszközök	186,231.10	36,177,815.01	35,645,231.01	532,584.00	
3811. Pénztár	24,335.00	655,898.00	549,053.00	106,845.00	
3841. Elszámolási betétszámla	92,328.00	20,865,091.00	20,439,352.00	425,739.00	
3842. Raiffeisen elsz.betétszla	2,350.10	38,317.44	38,317.44		0.00
3861. Devizabetét-számla	67,218.00	6,982,178.00	6,982,178.00	0.00	0.00
3891. Átvezetési számla	0.00	474,135.00	474,135.00	0.00	0.00
3892. Átvezetési szla bankszlák közö	0.00	7,162,195.57	7,162,195.57	0.00	0.00
39. Aktív időbeli elhatárolások	3,321,704.00	3,321,704.00	3,321,704.00	0.00	0.00
3932. Devizakötelezettségek árfolyam	3,321,704.00	3,321,704.00	3,321,704.00	0.00	0.00
4. Források	-36,348,672.10	55,537,111.77	82,376,504.87		26,839,393.10
41. Saját tőke	-23,286,193.33	8,078,950.00	33,551,250.10		25,472,300.10
411. Jegyzett tőke	-25,040,000.00	0.00	25,040,000.00		25,040,000.00
413. Eredménytartalék	66,367,756.67	66,367,756.67	10,265,056.77	56,102,699.90	
41300. Eredménytartalék korábbi évek	48,998,614.90	48,998,614.90	8,078,950.00	40,919,664.90	
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	-6,165,303.46	0.00	6,165,303.46		6,165,303.46
41316. Eredménytartalék 2016	0.00	0.00	2,186,106.77		2,186,106.77
414. Lekötött tartalék	-64,613,950.00	8,078,950.00	64,613,950.00		56,535,000.00
4142. Lekötött tartalék er.tart	-8,078,950.00	8,078,950.00	8,078,950.00	0.00	0.00
4143. Lekötött tartalék pótbefizetés	-56,535,000.00	0.00	56,535,000.00		56,535,000.00
42. Céltartalékok	-301,976.00	301,976.00	301,976.00	0.00	0.00
421. Céltartalék a várható	-301,976.00	301,976.00	301,976.00	0.00	0.00
4219. Árfolyamveszteség időbeli elha	-301,976.00	301,976.00	301,976.00	0.00	0.00
44. Hosszú lejáratú	-6,897,219.00	6,897,219.00	6,897,219.00	0.00	0.00
445. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	-6,897,219.00	6,897,219.00	6,897,219.00	0.00	0.00
45. 45-47 Rövid lejáratú	-941,050.00	37,792,080.00	36,953,826.00	838,254.00	
4541. Kötelezettségek áruszállít.ból	3,462.00	6,351,963.00	6,379,635.00		27,672.00
461. Eredményt terhelő adók	36,000.00	137,000.00	0.00	137,000.00	
462. Személyi jövedelemadó (SZJA)	-85,936.00	612,000.00	638,390.00		26,390.00
466. Áfa pénzügyi rend.elsz.szla	-359,995.00	24,263,124.00	23,730,682.00	532,442.00	
46619. Előzetesen felszámított ÁFA	3,796,035.00	5,116,355.00	8,023,864.00		2,907,509.00
46729. Fizetendő ÁFA	-7,155,022.00	14,439,447.00	8,013,798.00	6,425,649.00	
4679. Köv.időszakban fiz.áfa	-206,493.00	206,493.00	255,093.00		48,600.00
4689. ÁFA elszámolási számla	3,205,485.00	11,502,349.00	14,439,447.00		2,937,098.00
46959. Helyi adók elszámolási számla	190,900.00	439,550.00	20,007.00	419,543.00	
471. Jövedelemelszámolási számla	-441,869.00	4,354,805.00	4,488,049.00		133,244.00

Szálszám Megnevezés	Nyitó_egyenleg	Halmozott_forgalom	Halmozott_egyenleg	
	<----- Tartozik	<----- Követel	<----- Tartozik	<----- Követel
473. Szociális hozzájárulási adó	-158,614.00	1,000,000.00	1,035,977.00	35,977.00
474. Szakképzési hozzájárulás	-10,095.00	90,000.00	93,065.00	3,065.00
475. Egészségügyi hozzájárulás	-298.00	0.00	298.00	298.00
476. Egyéb állami hatósággal	-114,605.00	774,000.00	798,085.00	24,085.00
4761. Egészségbiztosítási- és munkae	-52,180.00	350,000.00	358,791.00	8,791.00
4762. Nyugdíjbiztosítási járulékok	-62,425.00	424,000.00	439,294.00	15,294.00
48. Passzív időbeli elhatárolások	-2,736,127.00	280,780.00	2,486,127.00	2,205,347.00
4811. Befolyt., elsz.bevételek	-2,477,123.00	271,776.00	2,477,123.00	2,205,347.00
4812. Befolyt., elsz.bevételek	-250,000.00	0.00	0.00	0.00
4821. Mérlegnap előtti időszakot te	-9,004.00	9,004.00	9,004.00	0.00
49. Évi mérlegszámlák	-2,186,106.77	2,186,106.77	2,186,106.77	0.00
491. Nyitómérleg számla	0.00	166,519,662.35	166,519,662.35	0.00
493. Adózott eredmény elszámolási	-2,186,106.77	2,186,106.77	2,186,106.77	0.00
5. Költségnevek	0.00	12,585,393.87	53,000.00	12,532,393.87
51. Anyagköltség	0.00	1,687,504.00	0.00	1,687,504.00
5111. Alapanyagok költségei	0.00	2,342.00	0.00	2,342.00
5121. Egy éven belül elhasználódó	0.00	50,528.00	0.00	50,528.00
513. Egyéb anyagköltség	0.00	1,634,634.00	0.00	1,634,634.00
5131. Áramdíj	0.00	736,069.00	0.00	736,069.00
5132. Gázdíj	0.00	436,012.00	0.00	436,012.00
5133. Vízdíj	0.00	72,720.00	0.00	72,720.00
5134. Egyéb anyagok	0.00	88,050.00	0.00	88,050.00
5135. Nyomtatvány, irodaszer	0.00	12,501.00	0.00	12,501.00
5137. Fenntartási anyagok	0.00	269,254.00	0.00	269,254.00
5139. Alkatrészek	0.00	20,028.00	0.00	20,028.00
52. Igénybe vett szolgáltatások	0.00	3,214,848.00	0.00	3,214,848.00
521. Szállítás-rakodás, raktározás	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5221. Bérleti díjak	0.00	1,215,880.00	0.00	1,215,880.00
5231. Karbantartási költségek	0.00	863,980.00	0.00	863,980.00
5241. Hirdetés, reklám, propaganda	0.00	21,128.00	0.00	21,128.00
5291. Igénybe vett egyéb	0.00	198,804.00	0.00	198,804.00
5292. Számviteli szolgáltatás	0.00	605,855.00	0.00	605,855.00
5293. Posta	0.00	7,915.00	0.00	7,915.00
5294. Telefon	0.00	201,286.00	0.00	201,286.00
53. Egyéb szolgáltatások költségei	0.00	964,426.87	0.00	964,426.87
5311. Hatósági igazgatási,	0.00	80,824.00	0.00	80,824.00
5321. Pénzügyi, befektetési	0.00	232,531.87	0.00	232,531.87
5331. Biztosítási díjak	0.00	38,150.00	0.00	38,150.00
534. Költségmentes elszámolandó adók,	0.00	607,921.00	0.00	607,921.00
5391. Kamarai tagdíj	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
54. Bérköltség	0.00	2,995,793.00	0.00	2,995,793.00
5411. Bérköltség	0.00	2,980,973.00	0.00	2,980,973.00
5413. Alkalmi mváll.	0.00	14,820.00	0.00	14,820.00
55. Személyi jellegű egyéb	0.00	1,076,207.00	9,000.00	1,067,207.00
551. Munkavállalóknak, tagoknak	0.00	995,847.00	0.00	995,847.00
559. Egyéb személyi jellegű	0.00	80,360.00	9,000.00	71,360.00
5591. Saját gépkocsi elsz	0.00	69,360.00	0.00	69,360.00
5593. Egysz.fogl.kth	0.00	11,000.00	9,000.00	2,000.00
56. Bérjárulékok	0.00	935,333.00	44,000.00	891,333.00
561. Szociális hozzájárulási adó	0.00	877,363.00	44,000.00	833,363.00
563. Szakképzési hozzájárulás	0.00	57,970.00	0.00	57,970.00
57. Értékcsökkenési leírás	0.00	1,711,282.00	0.00	1,711,282.00
5711. Terv szerinti értékcsökkenési	0.00	1,711,282.00	0.00	1,711,282.00
8. Értékesítés elszámolt	0.00	4,405,156.23	20,007.00	4,385,149.23
81. Anyagjellegű ráfordítások	0.00	158,000.00	0.00	158,000.00
8141. Eladott áruk beszerzési értéke	0.00	158,000.00	0.00	158,000.00
86. Egyéb ráfordítások	0.00	807,727.00	20,007.00	787,720.00
863. Behajthatatlan követelések	0.00	767,709.00	0.00	767,709.00
866. Egyéb ráfordításként elszámolt	0.00	40,014.00	20,007.00	20,007.00
8662. Önkormányzatokkal elszámolt	0.00	40,014.00	20,007.00	20,007.00
86621. Hipa	0.00	20,007.00	0.00	20,007.00
86622. Gépjárműadó	0.00	20,007.00	20,007.00	0.00
869. Különféle egyéb ráfordítások	0.00	4.00	0.00	4.00

Szalaszám Megnevezés

Nyitó_egyenleg <-----	Halmozott_forgalom <----->	<-----	Halmozott_egyenleg <----->
Tartozik	Követel	Tartozik	Követel

8696. Kerekítés	0.00	4.00	0.00	4.00
87. Pénzügyi műveletek ráfordítása	0.00	3,439,429.23	0.00	3,439,429.23
8731. Hitelintézetnek fizetendő	0.00	22,768.00	0.00	22,768.00
876. Külföldi pénzürtékre szóló	0.00	3,416,661.23	0.00	3,416,661.23
8761. Deviza- és valutakészletek	0.00	3,416,661.23	0.00	3,416,661.23
9. Bevételek	0.00	45,630.00	17,634,013.00	17,588,383.00
91. Belföldi értékesítés	0.00	0.00	2,845,867.00	2,845,867.00
9121. Belföldinek értékesített	0.00	0.00	77,245.00	77,245.00
9135. Tházi közös képviselő	0.00	0.00	1,005,196.00	1,005,196.00
9136. Bevételek továbbbszáml.szolg.	0.00	0.00	1,763,426.00	1,763,426.00
96. Egyéb bevételek	0.00	45,630.00	14,754,541.00	14,708,911.00
964. Céltartalék feloldása	0.00	0.00	301,976.00	301,976.00
966. Működési célra kapott	0.00	22,815.00	13,935,925.00	13,913,110.00
9662. Helyi önkormányzatoktól kapott	0.00	22,815.00	13,935,925.00	13,913,110.00
967. Egyéb bevételként elszámolt	0.00	22,815.00	511,636.00	488,821.00
9671. Káreseménnyel kapcsolatos	0.00	22,815.00	239,860.00	217,045.00
9673. Fejlesztési célra kapott támogat	0.00	0.00	271,776.00	271,776.00
969. Különféle egyéb bevételek	0.00	0.00	5,004.00	5,004.00
9696. Kerekítés	0.00	0.00	5,004.00	5,004.00
97. Pénzügyi műveletek bevételei	0.00	0.00	33,605.00	33,605.00
9731. Hitelintézettől kapott kamatok	0.00	0.00	9,031.00	9,031.00
976. Külföl.pénzürt.szóló eszközök	0.00	0.00	24,574.00	24,574.00
9761. Deviza- és valutakészletek	0.00	0.00	24,574.00	24,574.00

1-4. SZLA OSZTÁLY ÖSSZESEN:	0.00	260,750,547.03	260,079,707.13	670,839.90
5-9. SZLA OSZTÁLY ÖSSZESEN:	0.00	17,036,180.10	17,707,020.00	670,839.90
0-9. SZLA OSZTÁLY ÖSSZESEN:	0.00	277,786,727.13	277,786,727.13	0.00

SZENTGRÓTI VÍZ és FÜRDŐ
Kereskedelmi és Szolgáltató KFT.
 8790 Zalaszentgrót, Dózsa Gy. u. 1.
 Adószám: 11358981-2-20
 Szlsz.: 11749053-20040840