

2016.01.01 - 2016.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	35 120 624	34 975 424	145 200	0
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	79 005	79 005	0	0
114	Szellemi termékek	79 005	0	79 005	0
119	Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése	0	79 005	0	79 005
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	35 041 619	34 896 419	145 200	0
141	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	96 800	0	96 800	0
142	Egyéb járművek	15 003 015	15 003 015	0	0
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	4 938 789	0	4 938 789	0
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	15 003 015	19 893 404	0	4 890 389
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	48 521 406	41 581 172	6 940 234	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	13 938 543	13 938 543	0	0
311	Nem tárgyévi belföldi vevő követelések forintban 20131231-ig	13 938 543	13 938 543	0	0
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	17 559 500	11 707 500	5 852 000	0
361	Munkavállalókkal szembeni követelések	150 000	150 000	0	0
3611	Munkavállalóknak folyósított előlegek	150 000	150 000	0	0
3681	Tagdíjak	17 259 500	11 557 500	5 702 000	0
3682	Területi választmányok Budapest VSZ	150 000	0	150 000	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	16 747 975	15 659 741	1 088 234	0
381	Pénztár	1 761 023	1 681 841	79 182	0
3811	Pénztár-számla	1 761 023	1 681 841	79 182	0
384	Bankszámlák	11 612 883	10 603 831	1 009 052	0
3841	Elszámolási betétszámla SBERBANK	2 454 029	2 454 649	0	620
3842	K&H Bank	9 158 854	8 149 182	1 009 672	0
389	Átvezetési számla	3 374 069	3 374 069	0	0
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	275 388	275 388	0	0
399	Követelés-jellegű aktív időbeli elhatárolások értékvesztése és annak	275 388	275 388	0	0
4	FORRÁSOK	61 287 924	80 045 002	0	18 757 078
41	SAJÁT TŐKE	5 163 424	23 787 045	0	18 623 621
413	Eredménytartalék	2 581 712	21 205 333	0	18 623 621
419	Mérleg szerinti eredmény	2 581 712	2 581 712	0	0
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	6 121 008	6 498 209	0	377 201
454	Szállítók	6 121 008	6 498 209	0	377 201
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	6 121 008	6 498 209	0	377 201
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	193 000	245 412	0	52 412
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	0	285 106	0	285 106
46310	Egészségügyi hozzájárulás	0	237 106	0	237 106
46311	Külön fel nem sorolt befizetési kötelezettségek	0	48 000	0	48 000
464	Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése	293 712	0	293 712	0
46410	Egészségügyi hozzájárulás teljesítése	245 712	0	245 712	0
46411	Külön fel nem sorolt befizetési kötelezettség teljesítése	48 000	0	48 000	0
466	Előzetesen felszámított ÁFA	472 684	0	472 684	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	4 039	133 825	0	129 786
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	120 000	1 693	118 307	0
471	Jövedelemadó elszámolási számla	1 245 693	1 295 900	0	50 207
4711	Keresetelszámolási számla	1 245 693	1 295 900	0	50 207
4731	Nyugdíjbiztosítási járulék	131 000	134 069	0	3 069
4732	Egészségbizt. és munkaerőp. járulék	108 000	115 310	0	7 310
4733	Szociális hozzájárulási adó	341 000	439 139	0	98 139
474	Elkülönített alapokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségek	19 000	33 930	0	14 930
4742	Szakképzési hozzájárulás	19 000	33 930	0	14 930

FŐKÖNYVI KIVONAT

Vízgazdálkodási Társulatok Ors - 2016

2016.01.01 - 2016.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
479	Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek	380 000	380 000	0	0
4799	Rövid lejáratú különféle egyéb kötelezettségek	380 000	380 000	0	0
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	46 695 364	46 695 364	0	0
491	Nyitómérleg számla	46 695 364	46 695 364	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	9 302 615	317	9 302 298	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	557 631	0	557 631	0
512	Egy éven belül elhasználódó eszközök költségei	38 170	0	38 170	0
513	Egyéb anyagköltségek	157 081	0	157 081	0
516	Rezsiköltség	362 380	0	362 380	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	6 925 235	0	6 925 235	0
522	Bérleti díjak	764 025	0	764 025	0
525	Oktatás és továbbképzés költségei	30 000	0	30 000	0
526	Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	1 939 558	0	1 939 558	0
527	Könyvelés, ügyvédi munkadíj	2 006 000	0	2 006 000	0
528	Szakmai továbbképzés kts.-e	500 783	0	500 783	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	1 684 869	0	1 684 869	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	126 510	317	126 193	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	96 510	317	96 193	0
539	Különféle egyéb költségek	30 000	0	30 000	0
54	BÉRKÖLTSÉG	1 215 900	0	1 215 900	0
541	Béreköltség	1 215 900	0	1 215 900	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	130 805	0	130 805	0
551	Reprezentáció	130 805	0	130 805	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	346 534	0	346 534	0
563	Szociális hizzájárlási adó	328 293	0	328 293	0
564	Szakképzési hozzájárulás	18 241	0	18 241	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	27 761 918	15 861 800	11 900 118	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	27 761 918	15 861 800	11 900 118	0
866	Értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés	15 003 015	15 003 015	0	0
8664	Tárgyi eszközök elszámolt terven felüli értékcsökkenése	15 003 015	15 003 015	0	0
869	Különféle egyéb ráfordítások	12 758 903	858 785	11 900 118	0
8691	Behajthatatlan követelés leírt összege	731 968	599 786	132 182	0
8693	2013.12.31. előtti lejárt követelések elszámolása	12 025 945	258 999	11 766 946	0
8694	Kerekítési különbözet	990	0	990	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	14 960	9 545 732	0	9 530 772
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	14 960	495 654	0	480 694
911	Alaptevékenység árbevétele	14 960	495 654	0	480 694
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0	9 050 001	0	9 050 001
9611	Vízitársulati tagdíj	0	9 050 000	0	9 050 000
969	Különféle egyéb bevételek	0	1	0	1
9694	Kerekítési különbözet	0	1	0	1
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	77	0	77
974	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0	77	0	77
9741	Forgóeszközök között kimutatott kölcsön, váltókövetelés, pénzeszköz	0	20	0	20
9742	Forgóeszközök között kimutatott kamatozó értékpapírok után kapott	0	57	0	57
1-4 számlaosztály összesen		144 929 954	156 601 598		11 671 644
5-9 számlaosztály összesen		37 079 493	25 407 849	11 671 644	
Mindösszesen		182 009 447	182 009 447		