

2018.01.01 - 2018.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	45 822 231	27 261 582	18 560 649	0
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	23 000	23 000	0	0
113	Vagyoni értékű jogok	23 000	0	23 000	0
1139	Vagyoni értékű jogok értékcsökkenése	0	23 000	0	23 000
12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	18 219 746	3 134 623	15 085 123	0
124	Idegen ingatlanon végzett beruházás	10 810 074	0	10 810 074	0
125	Üzemkörön kívüli ingatlanok, épületrészek	7 409 672	0	7 409 672	0
129	Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése	0	3 134 623	0	3 134 623
1291	Idegen ingatl.végzett beruh.értékc.	0	3 134 623	0	3 134 623
13	MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK	20 529 660	18 143 366	2 386 294	0
131	Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök	20 432 800	146 870	20 285 930	0
139	Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti	96 860	17 996 496	0	17 899 636
1391	Termelő gépek, ber.értékcökkenése	96 860	17 996 496	0	17 899 636
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	6 379 049	5 289 817	1 089 232	0
1421	Személygépjárművek	4 791 714	0	4 791 714	0
1422	Vízi járművek	194 000	0	194 000	0
1431	Számítástechnikai eszközök	979 270	0	979 270	0
146	Kisértékű egyéb berend.,felszerelések, járművek	414 065	0	414 065	0
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	0	5 289 817	0	5 289 817
1492	Egyéb gépjárművek értékcsökkenése	0	4 083 202	0	4 083 202
1493	Irodai igazg.berend.értékcökkenése	0	792 550	0	792 550
1496	Kisértékű egyéb berend,felsz.,járm.,értékcökkenése	0	414 065	0	414 065
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	670 776	670 776	0	0
161	Befejezetlen beruházások	0	670 776	0	670 776
1611	Befejezetlen beruházás	549 014	0	549 014	0
1612	Befejezetlen beruházás kis értékű	121 762	0	121 762	0
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	264 591 458	205 117 071	59 474 387	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	186 671 046	134 178 646	52 492 400	0
311	Belföldi vevő követelések forintban	186 671 046	133 987 765	52 683 281	0
31100005	Hubertus Agráripari BT.	180 289 285	127 987 766	52 301 519	0
31100018	Fonyód Város Önkormányzata	5 999 999	5 999 999	0	0
31100019	Előny Kft	381 762	0	381 762	0
315	Belföldi követelések értékvesztése és annak visszairása	0	190 881	0	190 881
31500019	Előny Kft	0	190 881	0	190 881
35	ADOTT ELŐLEGEK	55 000	55 000	0	0
354	Szolgáltatásra adott előleg	55 000	55 000	0	0
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	1 561 152	1 559 815	1 337	0
361	Munkavállalókkal szembeni követelések	100 000	100 000	0	0
3611	Munkavállalóknak folyósított előlegek	100 000	100 000	0	0
366	Eltérő időszaki áfa-előzetesen felsz.	1 337	0	1 337	0
368	Különféle egyéb követelések	1 459 815	1 459 815	0	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	61 095 855	60 984 516	111 339	0
381	Pénztár	55 980	55 980	0	0
3811	Pénztár-számla	55 980	55 980	0	0
384	Bankszámlák	57 353 710	57 242 371	111 339	0
3841	Elszámolási betétszámla UniCredit Bank	17 420 389	17 420 389	0	0
3842	Elszámolási betétszámla Budapest Bank	39 933 321	39 821 982	111 339	0
389	Átvezetési számla	3 686 165	3 686 165	0	0

2018.01.01 - 2018.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	15 208 405	8 339 094	6 869 311	0
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolások	15 114 802	8 302 295	6 812 507	0
3913	Árbevétel, egyéb bevétel elhatárolása	15 114 802	8 302 295	6 812 507	0
392	Költségek, ráfordítások időbeli elhatárolása	93 603	36 799	56 804	0
3923	Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolása	93 603	36 799	56 804	0
4	FORRÁSOK	419 779 664	492 495 855	0	72 716 191
41	SAJÁT TŐKE	52 905 940	112 201 846	0	59 295 906
411	Jegyzett tőke	0	31 500 000	0	31 500 000
413	Eredménytartalék	26 452 970	54 248 876	0	27 795 906
419	Mérleg szerinti eredmény	26 452 970	26 452 970	0	0
44	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	1 200 000	8 400 000	0	7 200 000
441	Hosszúlejáratra kapott kölcsönök	1 200 000	8 400 000	0	7 200 000
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	104 603 048	104 615 599	0	12 551
454	Szállítók	104 603 048	104 615 599	0	12 551
4541	Belföldi szállítók	104 603 048	104 615 599	0	12 551
454100001	DR. Barabás Ferenc	600 000	600 000	0	0
454100002	Maze Kft	77 724	77 724	0	0
454100003	MOL NYRT	1 286 428	1 286 428	0	0
454100004	Vízgazdálkodási Társulatok Országos Szöv	165 000	165 000	0	0
454100005	Hubertus Agráripari BT.	86 374 944	86 374 944	0	0
454100006	Egészségügyi Ellátást Szervező és Működt	34 000	34 000	0	0
454100007	Karádi Gazdabolt Kft	721 061	721 061	0	0
454100008	Potecz Csaba ev.	174 642	180 758	0	6 116
454100009	E.ON Dél-Dunántúli Áramhálózati Zrt.	345 904	345 904	0	0
454100010	E.ON Energiakereskedelmi Kft	11 554 935	11 561 370	0	6 435
454100011	Szokodi Zsolt	5 740	5 740	0	0
454100012	Pilsner Bt.	51 360	51 360	0	0
454100013	Treier és Ritter Kft	203 200	203 200	0	0
454100014	Exor Kft	289 843	289 843	0	0
454100015	E.ON Gazdasági Szolgáltató Kft	685 800	685 800	0	0
454100016	Stefán Kft	33 098	33 098	0	0
454100020	Németh László	55 118	55 118	0	0
454100021	OBI Hungary Retail Kft	21 030	21 030	0	0
454100022	Metódus Mémöki Tanácsadó Kft	76 200	76 200	0	0
454100023	Allianz Hungária Zrt.	33 667	33 667	0	0
454100025	K & H Biztosító Zrt.	47 377	47 377	0	0
454100026	Colonnade Insurance S.A. Mo-i Fióktelepe	15 379	15 379	0	0
454100027	BE-SA Irodatechnikai BT .	44 800	44 800	0	0
454100028	RUKH Kereskedelmi Termelő és Szolg. BT	1 047 750	1 047 750	0	0
454100029	Lóki csárda	25 310	25 310	0	0
454100030	Sió-Motor Kft	414 725	414 725	0	0
454100031	Szabadi Gumi	55 410	55 410	0	0
454100032	Szekeres Zsolt	25 000	25 000	0	0
454100033	Full-Gas Kft	16 400	16 400	0	0
454100034	Stihl-Viking szakkereskedés	25 085	25 085	0	0
454100035	Kemper Kereskedelmi Bt.	4 950	4 950	0	0
454100036	Törő Károly	31 000	31 000	0	0
454100037	MetLife Europe d.a.c. Magyarországi Fiók	41 626	41 626	0	0

2018.01.01 - 2018.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
454100038	RLB-60 BT	18 542	18 542	0	0
461	Társasági adó elszámolása	1 256 526	1 223 000	33 526	0
4621	Munkaviszonyból származó szja	2 008 259	2 008 259	0	0
46219	M.viszonyból származó szja pü.telj.	1 965 259	2 142 259	0	177 000
4622	Bérnek nem minősülő egyes meghat.jutt. szja	231 031	231 031	0	0
46229	Bérnek nem minősülő egyes meghat.jutt. szja pü.telj.	207 000	234 000	0	27 000
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	473 190	473 190	0	0
46310	Egészségügyi hozzájárulás	272 353	272 353	0	0
4636	Szakképzési hozzájárulás	200 837	200 837	0	0
464	Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése	456 000	506 000	0	50 000
46410	Egészségügyi hozzájárulás teljesítése	260 000	292 000	0	32 000
4646	Szakképzési hozzájárulás teljesítése	196 000	214 000	0	18 000
466	Előzetesen felszámított ÁFA	21 619 038	21 619 038	0	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	27 743 482	27 743 482	0	0
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	35 775 482	36 506 482	0	731 000
469	Helyi adók elszámolási számla	1 800 919	2 160 187	0	359 268
4695	Helyi iparüzési adó elszámolási számla	1 774 929	2 134 197	0	359 268
4696	Gépjárműadó elszámolási számla	25 990	25 990	0	0
471	Jövedelemadó elszámolási számla	23 754 274	24 927 073	0	1 172 799
4711	Keresetelszámolási számla	14 541 141	15 294 940	0	753 799
4713	Nyugdíjbiztosítási járulék előírása	1 338 840	1 338 840	0	0
47139	Nyugdíjbizt.jár.pü.telj.	1 301 840	1 419 840	0	118 000
4714	Önkéntes egészségbiztosítás/patika/	94 211	94 211	0	0
4715	Egészségbizt.és munkaerőpiaci hj.előírása	1 138 022	1 138 022	0	0
47159	Egészségbizt.és m.erőpiaci jár. pü.telj.	1 106 022	1 206 022	0	100 000
4716	SZOCHO előírása	2 139 198	2 139 198	0	0
47169	SZOCHO pü.telj.	2 095 000	2 296 000	0	201 000
479	Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek	6 400	6 400	0	0
4799	Rövid lejáratú különféle egyéb kötelezettségek	6 400	6 400	0	0
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	6 038 855	9 763 048	0	3 724 193
481	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	628 688	628 688	0	0
4811	Befolyt, elszámolt bevételek elhatárolása	628 688	628 688	0	0
482	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 410 167	9 134 360	0	3 724 193
4821	Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások	5 410 167	9 134 360	0	3 724 193
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	137 734 961	137 734 961	0	0
491	Nyitómérleg számla	137 734 961	137 734 961	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	93 603 671	218 336	93 385 335	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	10 655 999	10 204	10 645 795	0
5111	Energia	9 020 327	0	9 020 327	0
5112	Üzemanyag	1 010 987	0	1 010 987	0
5113	Fenntartási anyagok/alkatrész/	221 611	0	221 611	0
512	Szerszám,felszerelés	118 099	0	118 099	0
513	Munkaruha,védőfelszerelés	236 686	10 204	226 482	0
514	Nyomtatvány,irodaszerek	28 900	0	28 900	0
518	Egyéb anyag	19 389	0	19 389	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	63 406 444	108 000	63 298 444	0
5222	Ingtalan használati díj	11 760 000	0	11 760 000	0
5223	Gépbérleti díjak	47 407 200	0	47 407 200	0

FŐKÖNYVI KIVONAT

Balaton-nagyberek Vizitársulat - 2018

2018.01.01 - 2018.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
5224	Javítási költségek	54 400	0	54 400	0
5225	Ügyvédi költségek	600 000	0	600 000	0
5226	Ügyviteli szolgáltatás	1 602 000	0	1 602 000	0
5227	Számítástechnikai szolgáltatás	61 200	0	61 200	0
5228	Foglalkoztatottak eü.ellátás költségei	34 000	0	34 000	0
5229	Munka és tűzvédelem	60 000	0	60 000	0
523	Karbantartási költségek	15 900	0	15 900	0
5232	Egyéb berend.,felsz. járművek karbantartása	373 521	0	373 521	0
5233	Csatorna partok tisztítása	825 000	0	825 000	0
5234	Gépi földmunka	25 000	0	25 000	0
526	Utazási és kiküldetési költségek (napidij nélkül)	42 980	0	42 980	0
527	Enegetikai szakreferens szolg.	432 000	0	432 000	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	113 243	108 000	5 243	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	513 470	132	513 338	0
5312	Banki jutalék,kezelési költség	273 391	0	273 391	0
5313	Gépjármű biztosítás	47 815	0	47 815	0
5314	Vagyon és tűzbiztosítási díj	32 950	0	32 950	0
5315	Balesetbiztosítás,életbirt.	49 314	132	49 182	0
5316	Tagdíjak	110 000	0	110 000	0
54	BÉRKÖLTSÉG	13 273 605	0	13 273 605	0
541	Béreköltség	13 273 605	0	13 273 605	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	1 603 880	100 000	1 503 880	0
5512	Betegszabadság	114 790	0	114 790	0
5591	Reprezentáció	172 480	0	172 480	0
5592	Béren kívüli és egyes meghat.juttatás /pénzbeli/	582 653	100 000	482 653	0
5593	Béren kívüli és egyes meghat.juttatás /természetbeni/	733 957	0	733 957	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	2 906 879	0	2 906 879	0
561	SZOCHO	2 139 198	0	2 139 198	0
562	Egészségügyi hozzájárulás	272 353	0	272 353	0
564	Szakképzési hozzájárulás	200 837	0	200 837	0
565	Béren kívüli juttatás szja	200 502	0	200 502	0
5651	Kifizetőt terhelő szja/repí,cégtelefon/	30 529	0	30 529	0
5691	Táppénz hozzájárulás	63 460	0	63 460	0
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	1 243 394	0	1 243 394	0
5712	Ingatlanok értékcsökkenése	648 605	0	648 605	0
5713	Műszaki berend.,járművek értékcsökkenése	108 825	0	108 825	0
5714	Egyéb berend.értékcsökkenése	364 202	0	364 202	0
572	Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás	121 762	0	121 762	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	3 370 921	96 860	3 274 061	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	2 526 121	96 860	2 429 261	0
863	Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti	28 183	0	28 183	0
8632	Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártéríté sek	20 601	0	20 601	0
8636	Egyéb ráfordítás	7 582	0	7 582	0
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	2 160 187	0	2 160 187	0
8672	Gépjárműadó	25 990	0	25 990	0
8673	Elkülönített alapokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	2 134 197	0	2 134 197	0
869	Különbféle egyéb ráfordítások	337 751	96 860	240 891	0
8693	Tárgyi eszköz könyv szerinti értékének kivezetése /selejtezés/	146 870	96 860	50 010	0

FŐKÖNYVI KIVONAT

Balaton-nagyberek Vízitársulat - 2018

2018.01.01 - 2018.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
8695	Követelések értékvesztése	190 881	0	190 881	0
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁ SAI	226 800	0	226 800	0
872	Fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások	226 800	0	226 800	0
8721	Kölcsönök, hitelek kapcsolt vállalkozásnak fizetendő kamata	226 800	0	226 800	0
89	NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK	618 000	0	618 000	0
891	Társasági adó	618 000	0	618 000	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	10 325 522	112 303 763	0	101 978 241
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	10 325 522	111 589 374	0	101 263 852
911	Alaptevékenység árbevétele /belvíz átemelés/	10 325 522	44 581 667	0	34 256 145
912	Alaptevékenység árbevétele /csatorna fenntartás/	0	67 007 707	0	67 007 707
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0	714 344	0	714 344
963	A mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezett, az üzleti	0	714 344	0	714 344
9636	Egyéb bevétel	0	714 344	0	714 344
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	45	0	45
973	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0	45	0	45
9731	Tartósan adott kölcsön (bankbetét) kapott (járó) kamata	0	45	0	45
1-4 számlaosztály összesen		730 193 353	724 874 508	5 318 845	
5-9 számlaosztály összesen		107 300 114	112 618 959		5 318 845
Mindösszesen		837 493 467	837 493 467		