

VÍZGAZDÁLKODÁSI TÁRSULATOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE
AZ EUROPEAN UNION OF WATER MANAGEMENT ASSOCIATIONS TAGJA

Tárgy: Meghívó a VTOSZ 2022. évi rendes küldöttgyűlésére

Vízgazdálkodási Társulatok Országos Szövetsége
küldöttgyűlési Küldötte
részére

Székhelyén

Tisztelt Küldött!

A Vízgazdálkodási Társulatok Országos Szövetségének 2022. évi rendes küldöttgyűlését **2022. május hó 24-én 10 órára** összehívom. A küldöttgyűlés helyszíne a VTOSZ székhelye: **Szödliget, Névtelen utca 1212/1. hrsz. (Göd, Délibáb utca, DmRV telep)**. Határozatképtelenség esetére a megismételt 2022. évi küldöttgyűlést **2022. május 24-én 10 óra 30 percre** hívom össze a **2022. évi rendes küldöttgyűléssel azonos helyszínre**. A megismételt küldöttgyűlés a jelenlévő küldöttek számától függetlenül határozatképes.

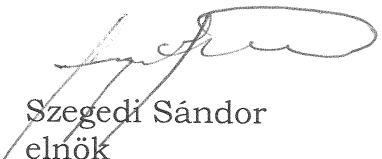
Javaslom, hogy a küldöttgyűlés a következő napirendi pontokat tárgyalja meg:

1. Beszámoló a VTOSZ 2021. évi tevékenységéről.
Előadó: Szegedi Sándor elnök
2. Beszámoló a VTOSZ 2021. évi gazdálkodásáról és mérlegéről
Előadó: Szegedi Sándor elnök
3. A felügyelő bizottság jelentése a VTOSZ 2021. évi tevékenységéről
Előadó: Szabó Tamás FB elnök
4. Egyeztetés a VTOSZ további működéséről
Előadó: Szegedi Sándor elnök

A küldöttgyűlésre meghívom, részvételére számítok. Kérem, hogy a VTOSZ küldöttlistában való szereplését egyeztesse a VTOSZ titkárságával. Ha szükséges az adatmódosítást kezdeményezze.

Szödliget, 2022. május 17.

Üdvözlettel:



Szegedi Sándor
elnök

2021. évi költségvetés

A VTOSZ 2021. évi gazdálkodása

Bevétel		Ezer forintban		
		2021. évi terv	2021. évi tény	2022. évi terv
1.	Vízitársulati tagdíj	4 500	3 115	3 000
2.	Egyéb tagdíj			
3.	Kártérítés			
4.	Vállalkozási bevétel			
5.	Pénzmaradvány			
6.	Támogatás			
	Összesen	4 500	3 115	3 000

Kiadás				
1.	Elnök költségtérítése		300	
2.	Elnökhelyet. költségtérítése			
3.	Alkalmazotti bruttó bér			
4.	Közterhek			
5.	Jogi szakértő költségei	50		
6.	Szakértői költség			
7.	Alkalmazott költségtérítése			
8.	Postaköltség			
9.	Irodabérlet, terem bérlet	900	1011	900
10.	Egyéb bérleti díj			
11.	Egyéb költség	10	2	5
12.	Telefonköltség	70	27	28
13.	Könyvelési költségek	660	660	660
14.	Banki költségek	45	32	33
15.	Tagdíj, oktatás, továbbképzés	150	150	150
16.	EUWMA közgyűlés			
17.	Egyéb ráfordítás, kerekítés	20	3	
18.	Szállítási költség			
19.	Karbantartás			
20.	Értékcsökkenés			
21.	Számlázó program	10	10	-
22.	Leírt követelés	1 500	1500	
23.	20... évi tartalék			
	Összesen	3 415	3 695	1 776
		1 085	- 580	1 224



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-742

2021. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

01 Fővárosi Törvényszék

Beküldő neve (Ügyfélkapu vagy Cégkapu)

Szegedi Sándor

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

VTOSZ

Nyilvántartási szám:

0 1 — 0 8 — 4 5 2 3

Tárgyév:

2 0 2 1

Időszak terjedelme: egész év



töredék év



2 0 2 1 — 0 1 — 0 1

időszak kezdete

2 0 2 1 — 1 2 — 3 1

időszak vége

A beszámolót az alábbi devizanemben készítjük el:

forint

Külföldi devizanem alkalmazása esetén a beszámoló készítésekor érvényes MNB árfolyam



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-742

2021. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

01 Fővárosi Törvényszék

Tárgyév:

2 0 2 1

Időszak terjedelme: egész év ☒ töredék év ☐

2 0 2 1 - 0 1 - 0 1

időszak kezdete

2 0 2 1 - 1 2 - 3 1

időszak vége

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet



b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)



Szervezet neve:

VTOSZ

Szervezet székhelye:

Irányítószám: 2 1 3 3

Település: Sződliget

Községi neve: Névtelen

Községi jellege: utca

Házszám: 1212/1 hrsz.

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:

Irányítószám:

Település:

Községi neve:

Községi jellege:

Házszám:

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Nyilvántartási szám:

0 1 - 0 8 - 4 5 2 3

Ügyszám:

0 6 0 0 / P k . 6 6 4 5 8 / 0 2

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1 9 0 0 3 5 0 6 - 2 - 4 3

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

Szegedi Sándor

Képviselő aláírása:

Keltetés:

Sződliget

2 0 2 2 - 0 4 - 2 0



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

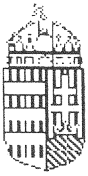
PK-742

2021. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

VTOSZ

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege				Adatok ezer forintban
	Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév	
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)				
A. Befektetett eszközök	0		0	
I. Immateriális javak				
II. Tárgyi eszközök	0		0	
III. Befektetett pénzügyi eszközök				
B. Forgóeszközök	7 757		7 167	
I. Készletek				
II. Követelések	6 942		6 412	
III. Értékpapírok				
IV. Pénzeszközök	815		755	
C. Aktív időbeli elhatárolások				
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	7 757		7 167	
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)				
D. Saját tőke	7 747		7 166	
I. Induló tőke/jegyzett tőke				
II. Tőkeváltozás/eredmény	6 853		7 747	
III. Lekötött tartalék				
IV. Értékelési tartalék				
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)	894		-581	
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből				
E. Céltartalékok				
F. Kötelezettségek	10		1	
I. Hátrasorolt kötelezettségek				
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek				
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	10		1	
G. Passzív időbeli elhatárolások				
FORRÁSOK ÖSSZESEN	7 757		7 167	



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-742

2021. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

VTOSZ

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

Adatok ezer forintban

	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév
1. Értékesítés nettó árbevétele									
2. Aktivált saját teljesítmények értéke									
3. Egyéb bevételek	5 298		3 115				5 298		3 115
ebből:									
- tagdíj									
- alapítótól kapott befizetés									
- támogatások									
ebből: adományok									
4. Pénzügyi műveletek bevételei									
A. Összes bevétel (1+-2+3+4)	5 298		3 115				5 298		3 115
ebből: közhasznú tevékenység bevételei									
5. Anyagjellegű ráfordítások	1 763		1 892				1 763		1 892
6. Személyi jellegű ráfordítások	1 124		300				1 124		300
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai									
7. Értékcsökkenési leírás									
8. Egyéb ráfordítások	1 517		1 503				1 517		1 503
9. Pénzügyi műveletek ráfordításai									
B. Összes ráfordítás (5+6+7+8+9)	4 404		3 695				4 404		3 695
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai									
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	894		-580				894		-580
10. Adófizetési kötelezettség									
D. Tárgyévi eredmény (C-10)	894		-580				894		-580

Kitöltő verzió:3.14.0 Nyomtatvány verzió:1.1

Nyomtatva: 2022.04.20 17.10.18

Főkönyvi kivonat

2022. 04. 20. 16:29:04
Pénznem: HUF

Szűkítési feltételek:
Időszaki nyitóval és nyitóval,
Teljes időszak: 2021.

Főkönyvi szám		Megnevezés		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Egyenleg
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK			0	0	0	0	0	0	0 T
2	KÉSZLETEK			0	0	0	0	0	0	0 T
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐ			7 757 489	0	13 017 563	5 850 332	7 167 231	0	7 167 231 T
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTAT			6 941 700	0	10 056 700	3 645 000	6 411 700	0	6 411 700 T
311	Belföldi követelések (forintban)			6 941 700	0	10 056 700	3 645 000	6 411 700	0	6 411 700 T
38	PÉNZESZKÖZÖK			815 789	0	2 960 863	2 205 332	755 531	0	755 531 T
381	Pénztár			34 636	0	34 637	16 336	18 301	0	18 301 T
3811	Pénztárszámla			34 636	0	34 637	16 336	18 301	0	18 301 T
384	Elszámolási betétszámla			781 153	0	2 926 226	2 188 996	737 230	0	737 230 T
3841	Elszámolási betétszámla			781 153	0	2 926 226	2 188 996	737 230	0	737 230 T
4	FORRÁSOK			6 879 879	14 637 368	9 647 528	17 395 134	5 000	7 752 606	7 747 606 K
41	SAJÁT TŐKE			0	6 852 296	0	7 746 296	0	7 746 296	7 746 296 K
413	Eredménytartalék			0	6 852 296	0	7 746 296	0	7 746 296	7 746 296 K
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			0	19 583	1 874 039	1 880 349	0	6 310	6 310 K
454	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)			0	19 583	1 874 039	1 880 349	0	6 310	6 310 K
4541	Belföldi anyag- és áruszállítók			0	19 583	1 874 039	1 880 349	0	6 310	6 310 K
47	Rövid lejáratú kötelezettségek			8 000	0	8 000	3 000	5 000	0	5 000 T
473	Vagyonkezelő szervezetekkel szembeni kötelezettségek			8 000	0	8 000	3 000	5 000	0	5 000 T
4731	Szociális hozzájárulás			8 000	0	8 000	3 000	5 000	0	5 000 T
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK			6 871 879	7 765 489	7 765 489	7 765 489	0	0	0 T
491	Nyitómérlegszámla			6 871 879	7 765 489	7 765 489	7 765 489	0	0	0 T
5	KÖLTSÉGNEMEK			0	0	2 192 059	0	2 192 059	0	2 192 059 T
51	ANYAGKÖLTSÉG			0	0	2 287	0	2 287	0	2 287 T

Szűkítési feltételek:

Időszaki nyitóval és nyitóval,

Teljes időszak: 2021.

Főkönyvi szám Megnevezés		Nyitó érték		Halmazott forgalom		Halmazott egyenleg		
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Egyenleg
513	Egyéb anyagköltség	0	0	2 287	0	2 287	0	2 287 T
52	IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	0	0	2 189 772	0	2 189 772	0	2 189 772 T
522	Bérelti díjak	0	0	1 011 000	0	1 011 000	0	1 011 000 T
526	Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	0	0	300 000	0	300 000	0	300 000 T
527	Számviteli szolgáltatások költségei	0	0	660 400	0	660 400	0	660 400 T
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	0	0	218 372	0	218 372	0	218 372 T
5292	Bank ktg	0	0	31 293	0	31 293	0	31 293 T
5295	Telefon ktg	0	0	27 046	0	27 046	0	27 046 T
5299	Egyéb igénybevett szolgáltatás költségei	0	0	160 033	0	160 033	0	160 033 T
6	KÖLTSÉGHELYEK, ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK	0	0	0	0	0	0	0 T
7	TEVÉKENYSÉGEK KÖLTSÉGEI	0	0	0	0	0	0	0 T
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORI	0	0	1 503 390	0	1 503 390	0	1 503 390 T
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	0	0	1 503 390	0	1 503 390	0	1 503 390 T
863	Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti	0	0	390	0	390	0	390 T
8632	Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések	0	0	390	0	390	0	390 T
869	Külföféle egyéb ráfordítások	0	0	1 503 000	0	1 503 000	0	1 503 000 T
8691	Behajthatatlan követelés leírt összege	0	0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000 T
8696	Kerekítési, helyesbítési veszteség	0	0	3 000	0	3 000	0	3 000 T
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	0	0	3 115 074	0	3 115 074	0	3 115 074 K
91	Tagdíj bevétele	0	0	0	3 115 000	0	3 115 000	3 115 000 K
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0	0	0	74	0	74	74 K
963	A mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezett, az üzleti é	0	0	0	73	0	73	73 K
9632	Kapott bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártéríté	0	0	0	73	0	73	73 K
969	Külföféle egyéb bevételek	0	0	0	1	0	1	1 K
9696	Kerekítési, helyesbítési nyereség	0	0	0	1	0	1	1 K
1-4	SZÁMLAOSZTÁLY	14 637 368	14 637 368	22 665 091	23 245 466	7 172 231	7 752 606	580 375 K

Szűkítési feltételek:

Időszaki nyitóval és nyitóval,
Teljes időszak: 2021.

Főkönyvi szám Megnevezés

5-9	SZÁMLAOSZTÁLY		Nyitó érték		Halmazott forgalom		Halmazott egyenleg		Egyenleg
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
	0	0	0	0	3 695 449	3 115 074	3 695 449	3 115 074	580 375 T
Összesen:	14 637 368	14 637 368	26 360 540	26 360 540	10 867 680	10 867 680	10 867 680	10 867 680	0 T

Szűkítési feltételek:
Vevő napló,
nyitó számlák is.

Bakonyalja Vízi Társulat

		Bankszámlaszám:			Adószám:		
Napló	Bizonylat	Biz. dátum	Esedékesség	Kiegyenlítés	Kés.nap Fizetési mód	Tartozik	Kintlevőség
V-17	2021/00028	2021. 02. 17.	2021. 02. 25.		438 nap átutalás	55 000	55 000
		Összesen:				55 000	55 000

Balaton-nagyberek Vizitársulat

		Bankszámlaszám:			Adószám: 22795096-2-14		
Napló	Bizonylat	Biz. dátum	Esedékesség	Kiegyenlítés	Kés.nap Fizetési mód	Tartozik	Kintlevőség
V-18	2021/00029	2021. 02. 17.	2021. 02. 25.	2021. 02. 28.	3 nap átutalás	55 000	0
B-2	2021/00029			2021. 02. 28.	3 nap átutalás	0	55 000
V-19	2021/00035	2021. 10. 13.	2021. 10. 21.	2021. 11. 30.	40 nap átutalás	55 000	0
B-11	2021/00035			2021. 11. 30.	40 nap átutalás	0	55 000
		Összesen:				110 000	110 000

Bozót-patak Térségi Vízi Társulat

		Bankszámlaszám:			Adószám: 12856846-2-07		
Napló	Bizonylat	Biz. dátum	Esedékesség	Kiegyenlítés	Kés.nap Fizetési mód	Tartozik	Kintlevőség
V-16	2021/00026	2021. 02. 17.	2021. 02. 25.	2021. 02. 28.	3 nap átutalás	82 500	0
B-2	2021/00026			2021. 02. 28.	3 nap átutalás	0	82 500
V-20	2021/00036	2021. 10. 13.	2021. 10. 21.	2021. 10. 08.	átutalás	82 500	0
B-10	2021/00036			2021. 10. 08.	átutalás	0	82 500
		Összesen:				165 000	165 000

Szűkítési feltételek:

Vevő napló,
nyitó számlák is.

Cinca-Csíkgát-Sió Vízgazdálkodási Társulat

Cinca-Csíkgát-Sió Vízgazdálkodási Társulat						Bankszámlaszám:		Adószám: 12775066-2-07	
Napló	Bizonylat	Biz. dátum	Esedékesség	Kiegyenlítés	Kés.nap	Fizetési mód	Tartozik	Követel	Kintlevőség
V-15	2021/00025	2021. 02. 17.	2021. 02. 25.		438 nap	átutalás	82 500	0	82 500
Összesen:							82 500	0	82 500

Csongrád és Környéke Vízgazdálkodási Társulat

Csongrád és Környéke Vízgazdálkodási Társulat						Bankszámlaszám:		Adószám: 10088379-2-06	
Napló	Bizonylat	Biz. dátum	Esedékesség	Kiegyenlítés	Kés.nap	Fizetési mód	Tartozik	Követel	Kintlevőség
V-14	2021/00024	2021. 02. 17.	2021. 02. 25.		438 nap	átutalás	82 500	0	82 500
Összesen:							82 500	0	82 500

Dunaújvárosi Víz Társulat

Dunaújvárosi Víz Társulat					Bankszámlaszám:		Adószám: 10088111-2-07		
Napló	Bizonylat	Biz. dátum	Esedékesség	Kiegyenlítés	Kés.nap	Fizetési mód	Tartozik	Követel	Kintlevőség
V-11	2021/00015	2021. 02. 17.	2021. 02. 25.		438 nap	átutalás	150 000	0	150 000
Összesen:							150 000	0	150 000

Ecsediláp-Krasznabalparti Vízgazdálkodási Társulat

Ecsediláp-Krasznabalparti Vízgazdálkodási Társulat						Bankszámlaszám:		Adószám: 10107847-2-15	
Napló	Bizonylat	Biz. dátum	Esedékesség	Kiegyenlítés	Kés.nap	Fizetési mód	Tartozik	Követel	Kintlevőség
V-10	2021/00014	2021. 02. 17.	2021. 02. 25.		438 nap	átutalás	150 000	0	150 000
Összesen:							150 000	0	150 000

Eger-Tarnavölgyi Vízgazdálkodási és Talajvédelmi Társulat

Eger-Tarnavölgyi Vízgazdálkodási és Talajvédelmi Társulat					Bankszámlaszám:		Adószám: 13161174-2-10		
Napló	Bizonylat	Biz. dátum	Esedékesség	Kiegyenlítés	Kés.nap	Fizetési mód	Tartozik	Követel	Kintlevőség
V-9	2021/00013	2021. 02. 17.	2021. 02. 25.		438 nap	átutalás	150 000	0	150 000

Szűkítési feltételek:
Vevő napló,
nyitó számlák is.

Eger-Tarnavölgyi Vízgazdálkodási és Talajvédelmi Társulat

Bankszámlaszám: Adószám: 13161174-2-10

Napló	Bizonylat	Biz. dátum	Esedékesség	Kiegyenlítés	Kés.nap Fizetési mód	Tartozik	Követel	Kintlevőség
Összesen:								
						150 000	0	150 000

Garadnavölgyi Vízi Társulat

Bankszámlaszám: Adószám: 10126600-2-05

Napló	Bizonylat	Biz. dátum	Esedékesség	Kiegyenlítés	Kés.nap Fizetési mód	Tartozik	Követel	Kintlevőség
V-13	2021/00022	2021.02.17.	2021.02.25.	2021.02.28.	3 nap átutalás	55 000	0	0
B-2	2021/00022			2021.02.28.	3 nap átutalás	0	55 000	0
V-21	2021/00037	2021.10.13.	2021.10.21.	2021.10.08.	átutalás	55 000	0	0
B-10	2021/00037			2021.10.08.	átutalás	0	55 000	0
Összesen:						110 000	110 000	0

Gödöllő-Vác Térségi Vízgazdálkodási Társulat

Bankszámlaszám: Adószám: 12472749-2-13

Napló	Bizonylat	Biz. dátum	Esedékesség	Kiegyenlítés	Kés.nap Fizetési mód	Tartozik	Követel	Kintlevőség
V-8	2021/00011	2021.02.17.	2021.02.25.	2021.02.28.	3 nap átutalás	150 000	0	0
B-2	2021/00011			2021.02.28.	3 nap átutalás	0	150 000	0
V-22	2021/00038	2021.10.13.	2021.10.21.	2021.10.08.	átutalás	150 000	0	0
B-10	2021/00038			2021.10.08.	átutalás	0	150 000	0
Összesen:						300 000	300 000	0

Jászkisér és Vidéke VGT.

Bankszámlaszám: Adószám: 10088898-2-16

Napló	Bizonylat	Biz. dátum	Esedékesség	Kiegyenlítés	Kés.nap Fizetési mód	Tartozik	Követel	Kintlevőség
V-7	2021/00010	2021.02.17.	2021.02.25.	2021.03.31.	34 nap átutalás	150 000	0	0
B-3	2021/00010			2021.03.31.	34 nap átutalás	0	150 000	0
V-23	2021/00039	2021.10.13.	2021.10.21.	2021.10.08.	átutalás	150 000	0	0
B-10	2021/00039			2021.10.08.	átutalás	0	150 000	0

Szűkítési feltételek:

Vevő napló,
nyitó számlák is.

Jászkisér és Vidéke VGT.

Bankszámlaszám:

Adószám: 10088898-2-16

Napló	Bizonylat	Biz. dátum	Esedékesség	Kiegyenlítés	Kés.nap Fizetési mód	Tartozik	Követel	Kintlevőség
Összesen:								
						300 000	300 000	0

Kapos-Koppányvölgyi Vízi Társulat

Bankszámlaszám:

Adószám: 10089222-2-17

Napló	Bizonylat	Biz. dátum	Esedékesség	Kiegyenlítés	Kés.nap Fizetési mód	Tartozik	Követel	Kintlevőség
V-6	2021/00009	2021. 02. 17.	2021. 02. 25.	2021. 09. 30.	217 nap átutalás	150 000	0	0
B-9	2021/00009			2021. 09. 30.	217 nap átutalás	0	150 000	0
Összesen:								
						150 000	150 000	0

KAPOSVÖLGYI VIZITÁRSULAT

Bankszámlaszám:

Adószám: 10088795-2-14

Napló	Bizonylat	Biz. dátum	Esedékesség	Kiegyenlítés	Kés.nap Fizetési mód	Tartozik	Követel	Kintlevőség
V-5	2021/00008	2021. 02. 17.	2021. 02. 25.		438 nap átutalás	150 000	0	150 000
Összesen:								
						150 000	0	150 000

Nyitó

Bankszámlaszám:

Adószám:

Napló	Bizonylat	Biz. dátum	Esedékesség	Kiegyenlítés	Kés.nap Fizetési mód	Tartozik	Követel	Kintlevőség
N-2	NYITÓ	2021. 01. 01.	2021. 01. 01.		493 nap átutalás	6 941 700	0	6 941 700
V-28	01/2021 vegyes	2021. 12. 31.	2022. 01. 08.		121 nap átutalás	0	1 500 000	-1 500 000
Összesen:								
						6 941 700	1 500 000	5 441 700

Őrségi Vízrendezési és Talajvédelmi Társulat

Bankszámlaszám:

Adószám: 10089064-2-18

Napló	Bizonylat	Biz. dátum	Esedékesség	Kiegyenlítés	Kés.nap Fizetési mód	Tartozik	Követel	Kintlevőség
V-4	2021/00005	2021. 02. 17.	2021. 02. 25.		438 nap átutalás	150 000	0	150 000

Szükítési feltételek:

Vevő napló,
nyitó számlák is.

Örségi Vízügyi Társulat és Talajvédelmi Társulat

Bankszámlaszám:						Adószám: 10089064-2-18		
Örségi Vízrendezési és Talajvédelmi Társulat								
Napló	Bizonylat	Biz. dátum	Esedékesség	Kiegészítés	Kés.nap Fizetési mód	Tartozik	Követel	Kintlevőség
Összesen:								
						150 000	0	150 000

Sárvíz Törzsi Vízi Társulat

Bankszámlaszám:						Adószám: 12868500-2-07					
Sárvíz Térségi Vízi Társulat		Napló	Bizonylat	Biz. dátum	Esedékesség	Kiegészítés	Kés.nap	Fizetési mód	Tartozik	Követel	Kintlevőség
V-3		2021/00004		2021.02.17.	2021.02.25.	2021.03.31.	34 nap	átutalás	150 000	0	0
B-3		2021/00004				2021.03.31.	34 nap	átutalás	0	150 000	0
V-24		2021/00040		2021.10.13.	2021.10.21.	2021.11.30.	40 nap	átutalás	150 000	0	0
B-11		2021/00040				2021.11.30.	40 nap	átutalás	0	150 000	0
Összesen:											
									300 000	300 000	0

Székesfehérvári Törzsi Víztársulat

Bankszámlaszám:						Adószám:		
Napló	Bizonylat	Biz. dátum	Esedékesség	Kiegyenlítés	Kés.nap Fizetési mód	Tartozik	Követel	Kintlevőség
V-12	2021/00018	2021.02.17.	2021.02.25.	2021.03.31.	34 nap átutalás	55 000	0	0
B-3	2021/00018			2021.03.31.	34 nap átutalás	0	55 000	0
V-25	2021/00041	2021.10.13.	2021.10.21.	2021.11.30.	40 nap átutalás	55 000	0	0
B-11	2021/00041			2021.11.30.	40 nap átutalás	0	55 000	0
Összesen:						110 000	110 000	0

Szentes és Környéke VGT

Szentés és Környéke VGT						Bankszámlaszám:		Adószám: 10088403-2-06	
Napló	Bizonylat	Biz. dátum	Esedékesség	Kiegyenlítés	Kés.nap	Fizetési mód	Tartozik	Követel	Kintlevőség
V-2	2021/00002	2021.02.17.	2021.02.25.	2021.04.30.	64	nap átutalás	150 000	0	0
B-4	2021/00002			2021.04.30.	64	nap átutalás	0	150 000	0
V-26	2021/00042	2021.10.13.	2021.10.21.	2021.11.30.	40	nap átutalás	150 000	0	0
B-11	2021/00042			2021.11.30.	40	nap átutalás	0	150 000	0

Szükítési feltételek:

Vevő napló,
nyitó számlák is.

Szentes és Környéke VGT

Bankszámlaszám:

Adószám: 10088403-2-06

Napló	Bizonylat	Biz. dátum	Esedékesség	Kiegyenlítés	Kés.nap Fizetési mód	Tartozik	Követel	Kintlevőség
Összesen:						300 000	300 000	0

Tisza-Marosszögi Vízépítő Kft.

Bankszámlaszám:

Adószám: 11082857-2-06

Napló	Bizonylat	Biz. dátum	Esedékesség	Kiegyenlítés	Kés.nap Fizetési mód	Tartozik	Követel	Kintlevőség
V-1	2021/00001	2021. 02. 17.	2021. 02. 25.	2021. 02. 28.	3 nap átutalás	150 000	0	0
B-2	2021/00001			2021. 02. 28.	3 nap átutalás	0	150 000	0
V-27	2021/00043	2021. 10. 13.	2021. 10. 21.	2021. 10. 08.	átutalás	150 000	0	0
B-10	2021/00043			2021. 10. 08.	átutalás	0	150 000	0
Összesen:						300 000	300 000	0

Végösszesen:

10 056 700	3 645 000	6 411 700
------------	-----------	-----------