

Szám- szám	Megnevezés	Kezdőegyenleg	Időszak 2012/01 - 2012/12		Göngyölítve 2012/01 - 2012/12		Egyenleg
			Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
1131	Vagyoni értékű jogok	7 680 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 680 600,00
1139	Vagyoni értékű jogok értékcsök.	-1 562 450,00	0,00	1 536 121,00	0,00	1 536 121,00	-3 098 571,00
	Számlaosztályra összegzett 113	6 118 150,00		1 536 121,00		1 536 121,00	4 582 029,00
	Számlaosztályra összegzett 11	6 118 150,00		1 536 121,00		1 536 121,00	4 582 029,00
1311	Termelő gépek, berendezések	31 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500 000,00
1319	Termelő gépek, ber. ért.csökk.	-5 484 747,00	0,00	4 110 746,00	0,00	4 110 746,00	-9 595 493,00
	Számlaosztályra összegzett 131	26 015 253,00		4 110 746,00		4 110 746,00	21 904 507,00
	Számlaosztályra összegzett 13	26 015 253,00		4 110 746,00		4 110 746,00	21 904 507,00
1421	Személygépjárművek	624 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 714,00
1429	Szemgépjárművek értcsökkenése	-139 342,00	0,00	113 226,00	0,00	113 226,00	-252 568,00
	Számlaosztályra összegzett 142	485 372,00		113 226,00		113 226,00	372 146,00
1434	Számítástechnikai eszközök	234 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 139,00
1437	50 E alat.irod.igazg.berend,fe		15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
1439	Irod.igazg.berend.,felszerelés	-71 827,00	0,00	69 540,00	0,00	69 540,00	-141 367,00
14393	50 eFt alatti berend.ért.c.		0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	-15 000,00
	Számlaosztályra összegzett 143	162 312,00	15 000,00	84 540,00	15 000,00	84 540,00	92 772,00
	Számlaosztályra összegzett 14	647 684,00	15 000,00	197 766,00	15 000,00	197 766,00	464 918,00
161	Befejezetlen beruházások		5 095 000,00	15 000,00	5 095 000,00	15 000,00	5 080 000,00
	Számlaosztályra összegzett 161		5 095 000,00	15 000,00	5 095 000,00	15 000,00	5 080 000,00
	Számlaosztályra összegzett 16		5 095 000,00	15 000,00	5 095 000,00	15 000,00	5 080 000,00
	Számlaosztályra összegzett 1	32 781 087,00	5 110 000,00	5 859 633,00	5 110 000,00	5 859 633,00	32 031 454,00
311	Belföldi követelések(Ft.-ban)	14 900 588,00	99 587 243,00	103 594 123,00	99 587 243,00	103 594 123,00	10 893 708,00
	Számlaosztályra összegzett 311	14 900 588,00	99 587 243,00	103 594 123,00	99 587 243,00	103 594 123,00	10 893 708,00
	Számlaosztályra összegzett 31	14 900 588,00	99 587 243,00	103 594 123,00	99 587 243,00	103 594 123,00	10 893 708,00
3541	Szolgáltatásra adott előleg		100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	Számlaosztályra összegzett 354		100 000,00		100 000,00		100 000,00
	Számlaosztályra összegzett 35		100 000,00		100 000,00		100 000,00
3611	Munkavállalónak folyósít.előle		18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00
3612	Előírt tartozások,kártérítések		25 671,00	25 671,00	25 671,00	25 671,00	0,00
3613	Egyéb elszám.a munkavállalókka	-2 600,00	158 647,00	156 047,00	158 647,00	156 047,00	0,00
3614	Letiltások	-49 078,00	531 858,00	522 918,00	531 858,00	522 918,00	-40 138,00
	Számlaosztályra összegzett 361	-51 678,00	734 176,00	722 636,00	734 176,00	722 636,00	-40 138,00
	Számlaosztályra összegzett 36	-51 678,00	734 176,00	722 636,00	734 176,00	722 636,00	-40 138,00

Főkönyvi kivonat

Számla- szám	Megnevezés	Kezdőegyenleg	Időszak 2012/01 - 2012/12		Göngyölítve 2012/01 - 2012/12		Egyenleg
			Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
3811	Pénztár		113 200,00	113 200,00	113 200,00	113 200,00	0,00
	Számlaosztályra összegzett 381		113 200,00	113 200,00	113 200,00	113 200,00	0,00
3831	Étkezési utalványok		675 000,00	675 000,00	675 000,00	675 000,00	0,00
	Számlaosztályra összegzett 383		675 000,00	675 000,00	675 000,00	675 000,00	0,00
3841	Elszámolási betétszámla	474 561,44	57 381 114,53	57 276 246,63	57 381 114,53	57 276 246,63	579 429,34
	Számlaosztályra összegzett 384	474 561,44	57 381 114,53	57 276 246,63	57 381 114,53	57 276 246,63	579 429,34
3891	Átvezetési szla(bank-pénztár)		82 800,00	82 800,00	82 800,00	82 800,00	0,00
	Számlaosztályra összegzett 389		82 800,00	82 800,00	82 800,00	82 800,00	0,00
	Számlaosztályra összegzett 38	474 561,44	58 252 114,53	58 147 246,63	58 252 114,53	58 147 246,63	579 429,34
3913	Árbev.egy.kamatbev.egy.bev.	24 211 837,00	29 995 554,00	31 100 422,00	29 995 554,00	31 100 422,00	23 106 969,00
	Számlaosztályra összegzett 391	24 211 837,00	29 995 554,00	31 100 422,00	29 995 554,00	31 100 422,00	23 106 969,00
3923	Költség.egy.fiz.kam.egy.rá.	15 054,00	30 881,00	15 054,00	30 881,00	15 054,00	30 881,00
	Számlaosztályra összegzett 392	15 054,00	30 881,00	15 054,00	30 881,00	15 054,00	30 881,00
	Számlaosztályra összegzett 39	24 226 891,00	30 026 435,00	31 115 476,00	30 026 435,00	31 115 476,00	23 137 850,00
	Számlaosztályra összegzett 3	39 550 362,44	188 699 968,53	193 579 481,63	188 699 968,53	193 579 481,63	34 670 849,34
411	Jegyzett tőke	-31 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 500 000,00
	Számlaosztályra összegzett 411	-31 500 000,00					-31 500 000,00
413	Eredménytartalék	22 011 540,49	0,00	38 778 913,93	0,00	38 778 913,93	-16 767 373,44
	Számlaosztályra összegzett 413	22 011 540,49		38 778 913,93		38 778 913,93	-16 767 373,44
414	Lekötött tartalék	-20 912 388,00	16 330 359,00	0,00	16 330 359,00	0,00	-4 582 029,00
	Számlaosztályra összegzett 414	-20 912 388,00	16 330 359,00		16 330 359,00		-4 582 029,00
419	Mérleg szerinti eredmény	-22 448 554,93	22 448 554,93	6 162 389,90	22 448 554,93	6 162 389,90	-6 162 389,90
	Számlaosztályra összegzett 419	-22 448 554,93	22 448 554,93	6 162 389,90	22 448 554,93	6 162 389,90	-6 162 389,90
	Számlaosztályra összegzett 41	-52 849 402,44	38 778 913,93	44 941 303,83	38 778 913,93	44 941 303,83	-59 011 792,34
4511	Kölcsön		31 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00
	Számlaosztályra összegzett 451		31 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00
453	Vevőktől kapott előlegek		0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	-3 000 000,00
	Számlaosztályra összegzett 453			3 000 000,00		3 000 000,00	-3 000 000,00
4541	Belföldi szállítók	-483 032,00	64 601 227,00	64 495 331,00	64 601 227,00	64 495 331,00	-377 136,00
	Számlaosztályra összegzett 454	-483 032,00	64 601 227,00	64 495 331,00	64 601 227,00	64 495 331,00	-377 136,00
	Számlaosztályra összegzett 45	-483 032,00	64 632 427,00	67 526 531,00	64 632 427,00	67 526 531,00	-3 377 136,00
4611	Társasági adó elszám.előző év	-1 860 139,00	1 860 139,00	0,00	1 860 139,00	0,00	0,00

Főkönyvi kivonat

Számla- szám	Megnevezés	Kezdőegyenleg	Időszak 2012/01 - 2012/12		Göngyölvíte 2012/01 - 2012/12		Egyenleg
			Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
4612	Társasági adó elszám.tárgyévbe		0,00	632 356,00	0,00	632 356,00	-632 356,00
	Számlaosztályra összegzett 461	-1 860 139,00	1 860 139,00	632 356,00	1 860 139,00	632 356,00	-632 356,00
4621	Munkaviszonyból származó szja	-900 000,00	900 000,00	2 566 000,00	900 000,00	2 566 000,00	-2 566 000,00
4624	Természetbeni juttatás	-69 000,00	71 564,00	300 564,00	71 564,00	300 564,00	-298 000,00
4627	Előző évi SZJA		31 352,00	7 452,00	31 352,00	7 452,00	23 900,00
4629	szja pénzügyi teljesítése	762 000,00	2 743 000,00	969 000,00	2 743 000,00	969 000,00	2 536 000,00
	Számlaosztályra összegzett 462	-207 000,00	3 745 916,00	3 843 016,00	3 745 916,00	3 843 016,00	-304 100,00
46351	Egészségügyi hozzájárul.százal		27 494,00	27 494,00	27 494,00	27 494,00	0,00
46352	Egészségügyi hozzájár.tételese		0,00	244 000,00	0,00	244 000,00	-244 000,00
4636	Szakképzési hozzájárulás	-86 000,00	87 037,00	273 037,00	87 037,00	273 037,00	-272 000,00
4637	Késedelmi pótlék		0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	-5 000,00
	Számlaosztályra összegzett 463	-86 000,00	114 531,00	549 531,00	114 531,00	549 531,00	-521 000,00
4645	Egészségügyi hozzájárulás		208 000,00	0,00	208 000,00	0,00	208 000,00
4646	Szakképzési hozzájárulás	18 000,00	312 000,00	86 000,00	312 000,00	86 000,00	244 000,00
	Számlaosztályra összegzett 464	18 000,00	520 000,00	86 000,00	520 000,00	86 000,00	452 000,00
4661	Beszerz.előzetesen felszám.áfa	18 022 000,00	12 296 000,00	18 022 000,00	12 296 000,00	18 022 000,00	12 296 000,00
4663	Le nem vonható ÁFA	-1 567 000,00	1 567 000,00	0,00	1 567 000,00	0,00	0,00
4669	Előzetesen felszám.áfa(technik	-9 772 000,00	23 176 521,00	12 278 521,00	23 176 521,00	12 278 521,00	1 126 000,00
	Számlaosztályra összegzett 466	6 683 000,00	37 039 521,00	30 300 521,00	37 039 521,00	30 300 521,00	13 422 000,00
4671	Fizetendő áfa	-12 571 000,00	12 571 000,00	20 838 000,00	12 571 000,00	20 838 000,00	-20 838 000,00
	Számlaosztályra összegzett 467	-12 571 000,00	12 571 000,00	20 838 000,00	12 571 000,00	20 838 000,00	-20 838 000,00
468	áfa pénzügyi teljesítése	3 924 000,00	29 188 000,00	23 910 000,00	29 188 000,00	23 910 000,00	9 202 000,00
	Számlaosztályra összegzett 468	3 924 000,00	29 188 000,00	23 910 000,00	29 188 000,00	23 910 000,00	9 202 000,00
4691	Iparüzési adó elsz. számla	-886 547,00	1 773 047,00	1 602 000,00	1 773 047,00	1 602 000,00	-715 500,00
4692	Gépjárműadó elszám. számla		2 760,00	2 760,00	2 760,00	2 760,00	0,00
	Számlaosztályra összegzett 469	-886 547,00	1 775 807,00	1 604 760,00	1 775 807,00	1 604 760,00	-715 500,00
	Számlaosztályra összegzett 46	-4 985 686,00	86 814 914,00	81 764 184,00	86 814 914,00	81 764 184,00	65 044,00
4711	Jövedelem elszámolási számla	-970 643,00	12 446 530,00	12 553 254,00	12 446 530,00	12 553 254,00	-1 077 367,00
	Számlaosztályra összegzett 471	-970 643,00	12 446 530,00	12 553 254,00	12 446 530,00	12 553 254,00	-1 077 367,00
47311	Nyugdíjbiztosítási járul.kötel	-1 945 000,00	1 945 000,00	1 801 000,00	1 945 000,00	1 801 000,00	-1 801 000,00
47319	Nyugdíjbizt.járul.pénzügy.telj	1 389 000,00	2 186 000,00	1 945 000,00	2 186 000,00	1 945 000,00	1 630 000,00
47361	Önkéntes egészségpénztár	-85 069,00	85 069,00	669 991,00	85 069,00	669 991,00	-669 991,00
47369	Önkéntes egészségpt.befiz.	46 113,00	633 701,00	85 069,00	633 701,00	85 069,00	594 745,00
47371	Eg.bizt.és munkaerőp.hj.	-600 000,00	601 184,00	1 530 184,00	601 184,00	1 530 184,00	-1 529 000,00
47379	Eg.bizt.és munkaerőp.hj.p.ü.	428 000,00	1 558 000,00	600 000,00	1 558 000,00	600 000,00	1 386 000,00
47381	Szoc. hozz.adó		1 446,00	4 337 446,00	1 446,00	4 337 446,00	-4 336 000,00

Számla- szám	Megnevezés	Kezdőegyenleg	Időszak 2012/01 - 2012/12		Göngyölítve 2012/01 - 2012/12		Egyenleg
			Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
47389	Szoc.hozz.adó pü-i telj.		3 885 000,00	0,00	3 885 000,00	0,00	3 885 000,00
	Számlaosztályra összegzett 473	-766 956,00	10 895 400,00	10 968 690,00	10 895 400,00	10 968 690,00	-840 246,00
4799	Egyéb rövid lejár.kötelezettség	-12 019 200,00	12 810 551,00	791 351,00	12 810 551,00	791 351,00	0,00
	Számlaosztályra összegzett 479	-12 019 200,00	12 810 551,00	791 351,00	12 810 551,00	791 351,00	0,00
	Számlaosztályra összegzett 47	-13 756 799,00	36 152 481,00	24 313 295,00	36 152 481,00	24 313 295,00	-1 917 613,00
4821	Fordulnap.előt.költs.,ráford.e	-256 530,00	8 026 454,00	10 230 730,00	8 026 454,00	10 230 730,00	-2 460 806,00
	Számlaosztályra összegzett 482	-256 530,00	8 026 454,00	10 230 730,00	8 026 454,00	10 230 730,00	-2 460 806,00
	Számlaosztályra összegzett 48	-256 530,00	8 026 454,00	10 230 730,00	8 026 454,00	10 230 730,00	-2 460 806,00
491	Nyitómérleg számla		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Számlaosztályra összegzett 491						0,00
493	Adózott eredmény elszámolása		6 162 389,90	6 162 389,90	6 162 389,90	6 162 389,90	0,00
	Számlaosztályra összegzett 493		6 162 389,90	6 162 389,90	6 162 389,90	6 162 389,90	0,00
	Számlaosztályra összegzett 49		6 162 389,90	6 162 389,90	6 162 389,90	6 162 389,90	0,00
	Számlaosztályra összegzett 4	-72 331 449,44	240 567 579,83	234 938 433,73	240 567 579,83	234 938 433,73	-66 702 303,34
5112	Energia		77 463,00	7 058,00	77 463,00	7 058,00	70 405,00
5113	Üzemanyag		71 908,00	0,00	71 908,00	0,00	71 908,00
5114	Nyomtatvány,irodaszer		3 885,00	0,00	3 885,00	0,00	3 885,00
51141	Rezsianyag		41 209,00	0,00	41 209,00	0,00	41 209,00
5118	Munkaruha, védőruha		251 353,00	0,00	251 353,00	0,00	251 353,00
5119	Egyéb anyagköltség		2 495,00	0,00	2 495,00	0,00	2 495,00
	Számlaosztályra összegzett 511		448 313,00	7 058,00	448 313,00	7 058,00	441 255,00
51212	Bozótirtás		4 535 540,00	0,00	4 535 540,00	0,00	4 535 540,00
51221	Irodabérlet		720 000,00	0,00	720 000,00	0,00	720 000,00
51222	Ingatlan használati díj		2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
51223	Gépbérleti díjak		35 598 990,00	1 274 000,00	35 598 990,00	1 274 000,00	34 324 990,00
51231	Javítási költségek		60 299,00	0,00	60 299,00	0,00	60 299,00
51251	Oktatás,továbbképzés		80 275,00	0,00	80 275,00	0,00	80 275,00
51261	Belföld.kiküldetés,utazási ktg		567 611,00	0,00	567 611,00	0,00	567 611,00
51271	Ügyvédi költségek		2 027 931,00	0,00	2 027 931,00	0,00	2 027 931,00
512731	Könyvelési szolgáltatás		300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
512732	Bérszámfejtési díj		400 000,00	56 000,00	400 000,00	56 000,00	344 000,00
512733	Évzárás költségei		75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00
51281	Számítástechnikai szolgáltatás		69 800,00	0,00	69 800,00	0,00	69 800,00

Számla- szám	Megnevezés	Kezdőegyenleg	Időszak 2012/01 - 2012/12		Göngyölytve 2012/01 - 2012/12		Egyenleg
			Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
51299	Egyéb igénybevett szolgáltatás		1 558 202,00	0,00	1 558 202,00	0,00	1 558 202,00
	Számlaosztályra összegzett 512		48 393 648,00	1 330 000,00	48 393 648,00	1 330 000,00	47 063 648,00
	Számlaosztályra összegzett 51		48 841 961,00	1 337 058,00	48 841 961,00	1 337 058,00	47 504 903,00
5211	Főállású munkavállalók bére		18 125 505,00	0,00	18 125 505,00	0,00	18 125 505,00
	Számlaosztályra összegzett 521		18 125 505,00		18 125 505,00		18 125 505,00
52211	Reprezentáció		129 012,00	0,00	129 012,00	0,00	129 012,00
52212	Üzleti ajándék		4 990,00	0,00	4 990,00	0,00	4 990,00
52214	Betegszabadság		103 657,00	0,00	103 657,00	0,00	103 657,00
52216	Munkabajárás költségei		168 331,00	103 999,00	168 331,00	103 999,00	64 332,00
52221	Étkezési és üdülési hozzájárul		675 000,00	0,00	675 000,00	0,00	675 000,00
52222	Természetbeni juttatás		312 661,00	0,00	312 661,00	0,00	312 661,00
52223	Egészségpénztár váll.tám.		657 991,00	0,00	657 991,00	0,00	657 991,00
52225	Iskolakezdési támogatás		111 600,00	0,00	111 600,00	0,00	111 600,00
522922	Százalékos egészségügyi hozzáj		243 289,00	0,00	243 289,00	0,00	243 289,00
52294	Szakképzési hozzájárulás		273 037,00	0,00	273 037,00	0,00	273 037,00
522961	Szoc. hozzájárulási adó		4 337 446,00	0,00	4 337 446,00	0,00	4 337 446,00
	Számlaosztályra összegzett 522		7 017 014,00	103 999,00	7 017 014,00	103 999,00	6 913 015,00
	Számlaosztályra összegzett 52		25 142 519,00	103 999,00	25 142 519,00	103 999,00	25 038 520,00
55111	Vagyon értékű jogok értécsökke		1 536 121,00	0,00	1 536 121,00	0,00	1 536 121,00
	Számlaosztályra összegzett 551		1 536 121,00		1 536 121,00		1 536 121,00
55221	Műszaki berend.,járműv. értécsö		4 110 746,00	0,00	4 110 746,00	0,00	4 110 746,00
55241	Egyéb berend.értékcsökkenése		182 766,00	0,00	182 766,00	0,00	182 766,00
	Számlaosztályra összegzett 552		4 293 512,00		4 293 512,00		4 293 512,00
5531	Használatbavét.egyössz.ért		15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	Számlaosztályra összegzett 553		15 000,00		15 000,00		15 000,00
	Számlaosztályra összegzett 55		5 844 633,00		5 844 633,00		5 844 633,00
5611	Fizetett illeték		15 000,00	10 000,00	15 000,00	10 000,00	5 000,00
5612	Fizetett engedély.hatósági díj		223 000,00	0,00	223 000,00	0,00	223 000,00
	Számlaosztályra összegzett 561		238 000,00	10 000,00	238 000,00	10 000,00	228 000,00
5621	Banki jutalék,kezelési költség		160 444,63	0,00	160 444,63	0,00	160 444,63
	Számlaosztályra összegzett 562		160 444,63		160 444,63		160 444,63
5631	Gépjármű biztosítás		5 724,00	0,00	5 724,00	0,00	5 724,00
5633	Kockázati életbiztosítás		75 733,00	0,00	75 733,00	0,00	75 733,00
5634	Balesetbiztosítás		38 770,00	0,00	38 770,00	0,00	38 770,00
	Számlaosztályra összegzett 563		120 227,00		120 227,00		120 227,00

Számla- szám	Megnevezés	Kezdőegyenleg	Időszak 2012/01 - 2012/12		Göngyölítve 2012/01 - 2012/12		Egyenleg
			Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
5691	Tagdíjak		188 000,00	4 000,00	188 000,00	4 000,00	184 000,00
	Számlaosztályra összegzett 569		188 000,00	4 000,00	188 000,00	4 000,00	184 000,00
	Számlaosztályra összegzett 56		706 671,63	14 000,00	706 671,63	14 000,00	692 671,63
59	Költségnem átvezetési számla		0,00	79 080 727,63	0,00	79 080 727,63	-79 080 727,63
	Számlaosztályra összegzett 59			79 080 727,63		79 080 727,63	-79 080 727,63
	Számlaosztályra összegzett 59			79 080 727,63		79 080 727,63	-79 080 727,63
	Számlaosztályra összegzett 5		80 535 784,63	80 535 784,63	80 535 784,63	80 535 784,63	0,00
8632	Bírs.kötb.fekb.kés.kam.kártér		5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
8639	Egyéb ráfordítás		1 217,00	0,00	1 217,00	0,00	1 217,00
	Számlaosztályra összegzett 863		6 217,00		6 217,00		6 217,00
86721	Helyi iparüzési adó		1 601 966,00	0,00	1 601 966,00	0,00	1 601 966,00
86722	Gépjárműadó		2 760,00	0,00	2 760,00	0,00	2 760,00
86734	Költségvetési tám.visszavonás		1 983 687,00	0,00	1 983 687,00	0,00	1 983 687,00
	Számlaosztályra összegzett 867		3 588 413,00		3 588 413,00		3 588 413,00
	Számlaosztályra összegzett 86		3 594 630,00		3 594 630,00		3 594 630,00
89	Ráfordítás ellenszámla		0,00	4 226 986,00	0,00	4 226 986,00	-4 226 986,00
	Számlaosztályra összegzett 89			4 226 986,00		4 226 986,00	-4 226 986,00
891	Társasági adó		632 356,00	0,00	632 356,00	0,00	632 356,00
	Számlaosztályra összegzett 891		632 356,00		632 356,00		632 356,00
	Számlaosztályra összegzett 89		632 356,00	4 226 986,00	632 356,00	4 226 986,00	-3 594 630,00
	Számlaosztályra összegzett 8		4 226 986,00	4 226 986,00	4 226 986,00	4 226 986,00	0,00
911	Belvíz átemelés árbevétele		0,00	13 325 972,00	0,00	13 325 972,00	-13 325 972,00
	Számlaosztályra összegzett 911			13 325 972,00		13 325 972,00	-13 325 972,00
912	Csatorna fenntartás árbevétele		0,00	47 761 924,00	0,00	47 761 924,00	-47 761 924,00
	Számlaosztályra összegzett 912			47 761 924,00		47 761 924,00	-47 761 924,00
913	Szolgáltatás nyújtás árbevétele		0,00	27 113 489,00	0,00	27 113 489,00	-27 113 489,00
	Számlaosztályra összegzett 913			27 113 489,00		27 113 489,00	-27 113 489,00
	Számlaosztályra összegzett 91			88 201 385,00		88 201 385,00	-88 201 385,00
921	Biomassza ért. árbev.		0,00	1 238 000,00	0,00	1 238 000,00	-1 238 000,00
	Számlaosztályra összegzett 921			1 238 000,00		1 238 000,00	-1 238 000,00
	Számlaosztályra összegzett 92			1 238 000,00		1 238 000,00	-1 238 000,00
9632	Kapott bírs.kötb.fekb.kés.kam.		0,00	25 671,00	0,00	25 671,00	-25 671,00

Főkönyvi kivonat

Szám- szám	Megnevezés	Kezdőegyenleg	Időszak 2012/01 - 2012/12		Göngyölítve 2012/01 - 2012/12		Egyenleg
			Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
9639	Egyéb bevétel		0,00	3 285,00	0,00	3 285,00	-3 285,00
	Számlaosztályra összegzett 963			28 956,00		28 956,00	-28 956,00
	Számlaosztályra összegzett 96			28 956,00		28 956,00	-28 956,00
97411	Pénzintézetől kapott kamatok		0,00	1 762,53	0,00	1 762,53	-1 762,53
	Számlaosztályra összegzett 974			1 762,53		1 762,53	-1 762,53
	Számlaosztályra összegzett 97			1 762,53		1 762,53	-1 762,53
99	Bevétel ellenszámla		89 470 103,53	0,00	89 470 103,53	0,00	89 470 103,53
	Számlaosztályra összegzett 99		89 470 103,53		89 470 103,53		89 470 103,53
	Számlaosztályra összegzett 99		89 470 103,53		89 470 103,53		89 470 103,53
	Számlaosztályra összegzett 9		89 470 103,53	89 470 103,53	89 470 103,53	89 470 103,53	0,00
	Mérlegszámlák összesen		434 377 548,36	434 377 548,36	434 377 548,36	434 377 548,36	
	Eredményszámlák összesen		174 232 874,16	174 232 874,16	174 232 874,16	174 232 874,16	
	Mindösszesen		608 610 422,52	608 610 422,52	608 610 422,52	608 610 422,52	
Ideiglenes üzemi eredmény							