

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg	Tárgyidőszak forgalma		Záró egyenleg
			Tartozik	Követel	
114 -	Szellemi termékek, szoftverek	2 248 748,00	0,00	0,00	2 248 748,00
1149 -	Écs szellemi termékek	-2 248 748,00	0,00	0,00	-2 248 748,00
Szellemi termékek összesen :		0,00	0,00	0,00	0,00
131 -	Termelő gépek,berendezések,szerszámok	3 087 243,00	0,00	0,00	3 087 243,00
1319 -	ÉCS termelő gépek,berndezések,szerszámok	-1 900 616,00	0,00	237 232,00	-2 137 848,00
132 -	Termelésben közvetlenül résztvevő járművek	12 300 307,00	2 800 000,00	0,00	15 100 307,00
1329 -	ÉCS Termelésben közv. résztvevő járművek	-6 026 248,00	0,00	3 560 062,00	-9 586 310,00
Műszaki berendezések, gépek, járművek összesen :		7 460 686,00	2 800 000,00	3 797 294,00	6 463 392,00
141 -	Üzemi gépek,berendezések,felszerelések	10 628 785,00	222 000,00	0,00	10 850 785,00
1419 -	ÉCS Üzemi gépek,bernd.,felszerelések	-5 450 034,00	0,00	1 507 220,00	-6 957 254,00
143 -	Irodai, igazgatási berendezések	1 301 974,00	21 189,00	0,00	1 323 163,00
1439 -	ÉCS Irodai berendezések	-337 228,00	0,00	367 527,00	-704 755,00
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek összesen :		6 143 497,00	243 189,00	1 874 747,00	4 511 939,00
161 -	Befejezetlen beruházások	0,00	243 189,00	243 189,00	0,00
Beruházások, felújítások összesen :		0,00	243 189,00	243 189,00	0,00
1. számlaosztály összesen :		13 604 183,00	3 286 378,00	5 915 230,00	10 975 331,00
2111 -	Építési,szakipari anyagok	0,00	25 806,00	25 806,00	0,00
221 -	Rezsianyag,egyeb ipari ag.	42 973,18	179 718,51	143 212,25	79 479,44
222 -	Fűtő-és kenőanyagok, üzemanyag	359 315,44	13 681 512,95	13 994 459,07	46 369,32
223 -	Fenntart.anyag.gepj.alkatr.	0,00	12 213,36	5 804,36	6 409,00
2252 -	Munkaruha raktaron	3 631,46	89 215,65	90 238,92	2 608,19
2253 -	Berend.felszer.raktaron	235 174,34	0,00	0,00	235 174,34
228 -	Anyagarkulonbozet	0,00	13 989 212,00	13 989 212,00	0,00
Anyagok összesen :		641 094,42	27 977 678,47	28 248 732,60	370 040,29
2. számlaosztály összesen :		641 094,42	27 977 678,47	28 248 732,60	370 040,29
311 -	Belföldi kozuleti kovetelesek	5 227 008,00	165 230 954,01	128 614 731,00	41 843 231,01
3113 -	Belföldi gyepm.szolg.eredo.kov	0,00	962 013,00	962 013,00	0,00
312 -	Belföldi lakossagi kovetelesek	33 073 949,00	29 381 481,69	46 245 140,69	16 210 290,00
313 -	Szippantás	0,00	608 597,00	608 597,00	0,00
319 - 1	Közületi vevők értékvesztése	0,00	0,00	146 788,00	-146 788,00
319 - 2	Lakossági vevők értékvesztés	0,00	0,00	4 654 602,00	-4 654 602,00
Követelések áruszállításból, szolgáltatásból összesen :		38 300 957,00	196 183 045,70	181 231 871,69	53 252 131,01
353 -	készletekre adott előleg	0,00	933 987,00	933 987,00	0,00
Készletre adott előlegek összesen :		0,00	933 987,00	933 987,00	0,00
3611 -	Munkabér előleg	1 000,00	320 000,00	303 500,00	17 500,00
3612 -	Elszámolási előleg	0,00	1 117 570,00	1 117 570,00	0,00
3614 -	Atutalasi betet	-1 313 355,00	17 602 514,00	17 698 112,00	-1 408 953,00
3615 -	Szakszervezeti dij	-11 444,00	140 701,00	139 790,00	-10 533,00
3616 -	Idegen letiltasok	-55 775,00	582 213,00	566 436,00	-39 998,00
Egyéb követelések összesen :		-1 379 574,00	19 762 998,00	19 825 408,00	-1 441 984,00
3741 -	Dolg.reszere etk.jegy vas.	80 000,00	1 575 000,00	1 649 500,00	5 500,00
3742 -	Iskolakezdési tamog./utalvány/	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok össz		80 000,00	1 615 000,00	1 689 500,00	5 500,00
381 -	Kozponti penztar	586 887,00	25 132 973,00	25 499 553,00	220 307,00
3811 -	Dévaványa pénztár	0,00	862 995,00	862 995,00	0,00
3812 -	NHKV alpénztár	0,00	82 370,00	82 370,00	0,00
3813 -	Paróczainé Bucsi Julianna pénztár	0,00	2 418 355,00	2 418 355,00	0,00

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg	Tárgyidőszak forgalma		Záró egyenleg
			Tartozik	Követel	
3814 -	Hanyecz Gábor Lakossági alpenztár	0,00	2 955 282,00	2 955 282,00	0,00
3815 -	FBH NP KFT. pénztár	0,00	42 430,00	42 430,00	0,00
Pénztár, csekkek összesen :		586 887,00	31 494 405,00	31 860 985,00	220 307,00
384 -	Elszámolási betétszámla	7 912 641,00	184 222 692,00	180 583 963,00	11 551 370,00
3841 -	Endrőd és Vidéke Takarékszöv. elsz. betétszámla	196 453,00	933 751,00	986 484,00	143 720,00
3842 -	Kondoros és Vidéke Tak.szöv.	233 142,00	955 911,00	36 000,00	1 153 053,00
3851 -	Lekötött betet kez.szla	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
389 -	Átvezetési számla elsz.betétsz.k	0,00	13 926 723,00	13 926 723,00	0,00
3892 -	Átvezetési számla lakossági szemétszállítás	0,00	5 372 829,00	5 372 829,00	0,00
3895 -	Átvezetési számla (kompenzáció)	0,00	20 732 955,00	20 732 955,00	0,00
Bankbetétek összesen :		8 492 236,00	226 144 861,00	221 638 954,00	12 998 143,00
391 -	Bevet.aktiv időbeli elhat.	1 952 105,00	24 771 896,00	1 952 105,00	24 771 896,00
Bevételek aktív időbeli elhatárolása összesen :		1 952 105,00	24 771 896,00	1 952 105,00	24 771 896,00
392 -	Halasztott ráfordítások	8 600,00	247 113,00	8 600,00	247 113,00
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása összesen :		8 600,00	247 113,00	8 600,00	247 113,00
3. számlaosztály összesen :		48 041 211,00	501 153 305,70	459 141 410,69	90 053 106,01
411 -	Jegyzett tőke	-25 000 000,00	0,00	0,00	-25 000 000,00
I. JEGYZETT TŐKE összesen :		-25 000 000,00	0,00	0,00	-25 000 000,00
413 -	Eredmenytartalék	-4 037 960,42	3 491 129,00	0,00	-546 831,42
IV. EREDMÉNYTARTALÉK összesen :		-4 037 960,42	3 491 129,00	0,00	-546 831,42
419 -	Mérleg szerinti eredmény	3 491 129,00	0,00	9 172 012,88	-5 680 883,88
VII. ADÓZOTT EREDMÉNY összesen :		3 491 129,00	0,00	9 172 012,88	-5 680 883,88
429 -	Egyéb céltartalékok	-500 000,00	0,00	0,00	-500 000,00
Egyéb céltartalékok összesen :		-500 000,00	0,00	0,00	-500 000,00
4511 -	Tulajdonostól kapott rövid lej.kölcsön	0,00	4 400 000,00	12 634 076,00	-8 234 076,00
Rövid lejáratú kölcsönök összesen :		0,00	4 400 000,00	12 634 076,00	-8 234 076,00
453 -	Vevőktől kapott előlegek	0,00	13 200 361,00	13 219 008,00	-18 647,00
Vevőktől kapott előlegek összesen :		0,00	13 200 361,00	13 219 008,00	-18 647,00
454 -	Belföldi szállítók	-23 450 455,00	189 232 216,00	206 230 709,00	-40 448 948,00
4541 -	Pénztár Belföldi szállítók átvezetési számla	0,00	24 490,00	24 490,00	0,00
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból összesen :		-23 450 455,00	189 256 706,00	206 255 199,00	-40 448 948,00
4542 -	NHKV átmenő pénz	0,00	82 364,00	82 364,00	0,00
4543 -	FBH-NP alpenztár	0,00	0,00	42 418,00	-42 418,00
461 -	Társasági adó elszam.	133 000,00	500 000,00	902 000,00	-269 000,00
46312-	Egészségügyi hozzájárulás	-22 000,00	265 645,00	285 645,00	-42 000,00
4632 -	Rehabilitációs hozzájár.	241 125,00	0,00	241 125,00	0,00
4635 -	Innovációs járulék	389 517,00	0,00	264 000,00	125 517,00
4636 -	Önellenőrzési pótlék	0,00	20 000,00	25 000,00	-5 000,00
4640 -	NAV Energiaellátók jövedelemadója	1 201 000,00	100 000,00	848 000,00	453 000,00
4642 -	Kts.bef.kot.SZJA	-504 000,00	5 847 000,00	5 805 000,00	-462 000,00
46421-	Természetbeni juttatások utáni SZJA	-25 000,00	284 000,00	304 000,00	-45 000,00
46422-	Cégautó SZJA	-33 000,00	132 000,00	132 000,00	-33 000,00
466 -	Szállítói és egyéb besz. 27 % ÁFA	0,00	27 658 161,15	27 658 161,15	0,00
467 -	Vevők felé felszámított fiz ÁFA	0,00	41 163 000,00	41 163 000,00	0,00
468 -	ÁFA elszámolási számla	-4 254 000,00	42 089 000,00	42 910 000,00	-5 075 000,00
4693 -	Helyi adok./Gepjarmu ado/	0,00	587 668,00	1 175 336,00	-587 668,00

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg	Tárgyidőszak forgalma		Záró egyenleg
			Tartozik	Követel	
4694 -	Egyeb helyi adok.	0,00	4 071,00	4 071,00	0,00
4711 -	Mv.allo jov.elsz.SZJA,TB kot.	-845 675,00	41 738 587,00	41 675 157,00	-782 245,00
4713 -	Mv.allo jov.elsz.SZJA,TB ment.	0,00	1 689 500,00	1 689 500,00	0,00
4731 -	Szociális hozzájárulási adó	-719 000,00	8 776 000,00	8 710 000,00	-653 000,00
47313-	Nyugdíjjárulék fiz köt	-329 000,00	4 081 376,00	4 074 376,00	-322 000,00
47314-	Egészségbirt-Munkae.p. jár	-272 000,00	3 387 470,00	3 373 470,00	-258 000,00
4739 -	Penzügyi elszám.TB.igazg.	0,00	107 462,00	107 462,00	0,00
4742 -	Szakkepzési hozzájár.	-48 000,00	619 000,00	618 000,00	-47 000,00
4761 -	Ti nem esedékes áfa	-842,00	5 835 639,00	5 834 797,00	0,00
479 -	Egyéb rövidlej. kötelezettség	0,00	0,00	3 430,00	-3 430,00
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek összesen :		-5 087 875,00	184 967 943,15	187 928 312,15	-8 048 244,00
482 -	Kts.raford.passzív időbeli elh	-4 301 028,00	4 301 028,00	8 934 548,00	-8 934 548,00
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása össze:		-4 301 028,00	4 301 028,00	8 934 548,00	-8 934 548,00
4832 -	Halasztott bev. Fejl.tamogatas	-3 400 299,00	2 214 000,00	2 800 000,00	-3 986 299,00
Halasztott bevételek összesen :		-3 400 299,00	2 214 000,00	2 800 000,00	-3 986 299,00
491 -	Nyitómérleg számla	0,00	0,00	0,00	0,00
493 -	Adozott eredmény elszám.	0,00	187 892 445,70	187 892 445,70	0,00
Évi mérleg- és eredményszámlák összesen :		0,00	187 892 445,70	187 892 445,70	0,00
4. számlaosztály összesen :		-62 286 488,42	589 723 612,85	628 835 601,73	-101 398 477,30
Mindösszesen:		0,00	1 122 140 975,02	1 122 140 975,02	0,00

A tárgyidőszak eredménye: 0,00 (veszteség)

GYOMAKÖZSZOLG. NONPROFIT KFT.
 5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.
 Tel./Fax: 66/386-269
 Cégjegyzékszám: 04-09-007188
 Adószám: 13794602-2-04
 Bankszámlaszám: 11733120-20015453

