

FŐKÖNYVI KIVONAT 2012.

Időszak: 12.01.01 - 12.12.31
szerint

Főkönyvi számla	----- FORGALOM -----		----- EGYENLEG -----	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
<u>1. számlaosztály</u>				
-113	Vagyoni értékű jog	199,000	199,000	
-119	IMM.JAVAK ÉCS			199,000
11	IMMATERIALIS JOGOK	199,000	199,000	
-131	Gépek berendezések, felsz	4,300,000	4,300,000	
-139	Gépek,berend.,felszer.ÉCS		1,299,955	1,299,955
13	GÉPEK, BEREND.,FELSZEREL.	4,300,000	1,299,955	3,000,045
--1411	KISÉRTÉKŰ ESZKÖZÖK	225,724		225,724
-149	Járm vek ÉCS		225,724	225,724
14	EGYEB BERENDEZESEK,FELSZ.	225,724	225,724	
-1611	100 E ALATTI t.eszközök	42,756	42,756	
-1614	TAVHÖRENSZ.REKONSTRUKCIO(83,173,066		83,173,066
16	BEFEJEZETLEN BERUHAZASOK	83,215,822	42,756	83,173,066
1. számlaosztály összesen:		87,940,546	1,767,435	86,173,111
<u>2. számlaosztály</u>				
2. számlaosztály összesen:				
<u>3. számlaosztály</u>				
--311001	BELFÖLDI VEV K	90,598,154	79,377,356	11,220,798
--311004	ZÖLD LÁNG KFT	5,644,276	5,644,276	
--311011	MIXTON TARTOZÁSOK (LAKOSS	266,071	266,071	
-311	VEVŐK	96,508,501	85,287,703	11,220,798
-319001	BELF.VEVOK ÉRTÉKVESZTÉSE		3,970,322	3,970,322
31	VEV K	96,508,501	89,258,025	7,250,476
3621	ENERGIAADÓ	1,683,031	1,428,031	255,000
3622	LAKÁSFENNTART. TÁMOG.	494,900	494,900	
3624	H TÁMOGATÁS (MAVIR)	15,531,174	7,173,492	8,357,682
3691	ÁFA ÉVEK KÖZÖTTI REND.	811,304	811,304	
3692	TECHNIKAI SZLA	3,538,261	3,538,261	
381	PENZTAR	3,458,520	3,444,590	13,930
384	ELSZAMOLASI BETETSZLA	268,974,862	268,974,862	
385	LEKÖTÖTT BETÉTSZÁMLA	31,413,219	31,413,219	
389	Átvezetési számla	40,387,495	40,387,495	
3913	BEV. ELHATÁROLÁS	21,517,021	10,871,369	10,645,652
3. számlaosztály összesen:		484,318,288	457,795,548	26,522,740
<u>4. számlaosztály</u>				
411	JEGYZETT T KE		10,500,000	10,500,000

Kapuvár, 2013.05.14

Prg.tulaj.: Nyikos Gyuláné Könyvel Kft.

FŐKÖNYVI KIVONAT 2012.

Időszak: 12.01.01 - 12.12.31
szerint

Főkönyvi számla	----- FORGALOM -----		----- EGYENLEG -----	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
412		40,000,000		40,000,000
413	264,334		264,334	
41401		576,000		576,000
419	15,006,691		15,006,691	
431		31,000,000		31,000,000
4521	17,753,337	17,926,569		173,232
4522		33,000,000		33,000,000
-454001	279,228	316,950		37,722
-454002	42,978	42,978		
-454004	5,841,004	5,841,004		
-454006	1,436,000	1,436,000		
-454007	3,000	3,000		
-454009	571,976	571,976		
-454012	4,036,407	4,036,626		219
-454013	37,708,345	37,708,345		
-454014	78,504,919	78,504,919		
-454015	195,757	195,757		
-454016	150,370	150,370		
-454019	41,154	41,154		
-454020	254,000	254,000		
-454022	263,327	263,327		
-454023	43,750	43,750		
-454026	55,626	55,626		
-454028	35,100	35,100		
-454030	62,776	62,776		
-454034	825,500	825,500		
-454035	4,006,502	4,006,502		
-454036	139,700	139,700		
-454037	162,410	162,410		
-454038	97,326,827	97,326,827		
-454039	11,008,315	18,342,720		7,334,405
-454040	640,362	640,362		
-454041	4,572	4,572		
-454042	200,000	200,000		
-454043		1,651,000		1,651,000
454	243,839,905	252,863,251		9,023,346
461	257,000	360,000		103,000
-46211	775,036	836,036		61,000
4621	101,000	104,000		3,000
-46310	30,000	35,000		5,000
-46312	560,457	598,457		38,000
-46313	844,002	892,002		48,000
-46316	1,542,000	1,659,000		117,000
463	2,976,459	3,184,459		208,000
-4666	50,864,637	50,864,637		
-4667	6,119,000	6,119,000		

Kapuvár, 2013.05.14

Prg.tulaj.: Nyikos Gyuláné Könyvel Kft.

FŐKÖNYVI KIVONAT 2012.

Időszak: 12.01.01 - 12.12.31
szerint

Főkönyvi számla	----- FORGALOM -----		----- EGYENLEG -----	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
-4668 AFA ELSZÁMOLÁSI SZLA	56,482,000	49,490,000	6,992,000	
466 AFA	113,465,637	106,473,637	6,992,000	
471 JÖVEDELEMELSZÁMOLÁSI SZLA	7,250,735	7,614,065		363,330
-47421 APEH SZAKKÉPZ.HJÁR	117,000	124,555		7,555
4742 SZAKKEPZESI HOZZAJARULAS	117,000	124,555		7,555
4791 AJÁNLATI BIZTOSITÉKRA LET	2,000,000	2,000,000		
-4821 ELŐZŐ ÉVET TERHELŐ KÖLTSÉ	15,298,986	28,920,337		13,621,351
-4832 FEJL.TÁMOG.ELHAT.		16,785,001		16,785,001
48 PASSZIV.ID.ELHAT.	15,298,986	45,705,338		30,406,352
491 Nyitó mérleg	87,807,594	87,807,594		
4. számlaosztály összesen:	506,913,714	640,075,504		133,161,790
<u>5. számlaosztály</u>				
---51131 HÖENERGIA ZÖLD LÁNG	21,384,485		21,384,485	
--5113 ENERGIA	72,734,189		72,734,189	
--5114 ÜZEMANYAG	1,330,631		1,330,631	
-511 VÁSÁROLT ANYAGOK	95,449,305		95,449,305	
--5121 TISZTÍTÓSZER	9,502		9,502	
--5122 IRODASZER,NYOMTATVÁNY	125,199		125,199	
--5124 KIS ÉRTÉKŰ FELSZER.TÁRGYA	1,031		1,031	
-512 ÉVEN BELÜL ELHASZN.ANYAGO	135,732		135,732	
-513 EGYÉB ANYAGKÖLTSÉG	95,180		95,180	
51 ANYAGKÖLTSÉG	95,680,217		95,680,217	
-522 BÉRLETI DIJAK	324,000		324,000	
-525 OKTATÁS ÉS TOVÁBBKÉPZÉS	9,080		9,080	
-527 KÖNYVVITEL, ÜGYVITELI SZO	1,253,540		1,253,540	
-5291 POSTAKÖLTSÉG	77,636		77,636	
-5292 TELEFON, INTERNET	475,766		475,766	
-5299 EGYÉB SZOLGALTATASI DIJAK	4,033,747		4,033,747	
52 IG.-BE VETT SZOLG. KTG	6,173,769		6,173,769	
-531 HATÓSÁGI DIJAK	27,000		27,000	
-535 BANKKÖLTSÉG	1,368,757		1,368,757	
53 EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK	1,395,757		1,395,757	
-541 BERKÖLTSÉG	4,308,708		4,308,708	
-545 MEGBIZÁSI DIJAK	2,400,000		2,400,000	
54 BÉRKÖLTSÉG	6,708,708		6,708,708	
-5513 UTIKTG TÉRITÉS	41,995		41,995	
-5517 TELEFON SZJA	19,524		19,524	
-552 BETEGSZABADSÁG	61,304		61,304	
55 SZEM.JELL.EGYÉB KIFIZ.	122,823		122,823	
-5614 SZOC.HJÁR ADO	1,658,611		1,658,611	
--5622 EHO SZÁZALÉKOS	32,947		32,947	
-564 SZAKKEPZESI HJ	101,555		101,555	
56 BÉRJÁRULÉKOK	1,793,113		1,793,113	

Kapuvár, 2013.05.14

Prg.tulaj.: Nyikos Gyuláné Könyvel Kft.

FŐKÖNYVI KIVONAT 2012.

Időszak: 12.01.01 - 12.12.31
szerint

Főkönyvi számla	----- FORGALOM -----		----- EGYENLEG -----	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
-571	TERV SZER. ERT.LEIRAS	623,500	623,500	
-572	KISERTEKU TARGYI ESZKOZ E	42,756	42,756	
57	ÉRT. CSÖKK. LEIRÁS	666,256	666,256	
5. számlaosztály összesen:		112,540,643	112,540,643	
<u>8. számlaosztály</u>				
-8151	MIXTON KÖZV.SZOLG.	192,181	192,181	
-8152	ZÖLD LÁNG KÖZV.SZOLG.	3,853,550	3,853,550	
815	KÖZVETITETT SZOLG. ÖSSZ.	4,045,731	4,045,731	
-8632	KÉSEDELMI KAMAT	219	219	
-8662	VEVŐK ÉRTÉKVESZTÉSE	2,221,730	2,221,730	
-8691	KEREKÍTÉSI KÜLÖNBÖZETEK	1,979	1,979	
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	2,223,928	2,223,928	
-8721	HITELKAMAT	127,618	127,618	
87	PÜ. MŰV.RÁFORDÍTÁSAI	127,618	127,618	
-891	TARSASAGI ADÓ	189,000	189,000	
89	NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK	189,000	189,000	
8. számlaosztály összesen:		6,586,277	6,586,277	
<u>9. számlaosztály</u>				
-911	LAKOSSÁGI HŐSZOLG.ÁRBEV.	79,726,728	79,726,728	
-913	EGYÉB BEVÉTELEK	14,232	14,232	
91	BELFÖLDI BEVÉTELEK	79,740,960	79,740,960	
-9211	MIXTON KÖZV.SZOLG.	192,178	192,178	
-9212	ZÖLD LÁNG KÖZV.SZOLG.	3,853,550	3,853,550	
92	SZOLG. ÁRBEV. ÖSSZ.	4,045,728	4,045,728	
-9672	TÁVHŐSZOLG. TÁMOGATÁS	14,091,489	14,091,489	
-9674	KEOP-5.0.4 TÁMOG.(TÁVH RE	16,785,001	16,785,001	
-969	KEREKÍTÉSI KÜLONBOZET	505	505	
96	EGYEB BEVETELEK	16,785,001	30,876,995	14,091,994
-973	LEKÖTÖTT BETÉT KAMATA	655,683	655,683	
-974	BANKKAMAT	126,616	126,616	
97	PÜ. MŰVELETEK BEVÉTELE	782,299	782,299	
9. számlaosztály összesen:		16,785,001	115,445,982	98,660,981

Kapuvár, 2013.05.14

Prg.tulaj.: Nyikos Gyuláné Könyvel Kft.