

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	É V E S TARTOZIK	F O R G A L O M KÖVETEL	É V E S TARTOZIK	E G Y E N L E G KÖVETEL
171	Tartós részesedések	28,500,000.00	0.00	28,500,000.00	0.00
	1. számlaosztály összesen:	28,500,000.00	0.00	28,500,000.00	0.00
381	Pénztár	10,010.00	5,190.00	4,820.00	0.00
384	Elszámolási betétszámla	310,924.00	279,500.00	31,424.00	0.00
3891	Pénztár és betétszla köz.átvezetés	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
38	PÉNZESZKÖZÖK összesen:	330,934.00	294,690.00	36,244.00	0.00
	3. számlaosztály összesen:	330,934.00	294,690.00	36,244.00	0.00
	1-3. számlaosztály összesen:	28,830,934.00	294,690.00	28,536,244.00	0.00
4111	Jegyz.tőke:BonyhádVárosÖnk.92,74%	0.00	13,540,000.00	0.00	13,540,000.00
4112	Jegyz.tőke:Lafferthon Flóra 7,26%	1,060,000.00	2,120,000.00	0.00	1,060,000.00
411	Jegyzett tőke összesen:	1,060,000.00	15,660,000.00	0.00	14,600,000.00
4121	Tőketartalék: Vállalk.Közp.	0.00	463,314.00	0.00	463,314.00
412	Tőketartalék összesen:	0.00	463,314.00	0.00	463,314.00
413	Eredménytartalék	106,678.00	8,920,000.00	0.00	8,813,322.00
4141	Lek.tart.pótbefiz:Bonyhád VárosÖnk.	0.00	1,519,581.00	0.00	1,519,581.00
4142	Lek. tart.pótbefiz:LafferthonLászló	0.00	146,022.00	0.00	146,022.00
414	Lekötött tartalék összesen:	0.00	1,665,603.00	0.00	1,665,603.00
419	Adózott eredmény	106,678.00	106,678.00	0.00	0.00
41	SAJÁT TŐKE összesen:	1,273,356.00	26,815,595.00	0.00	25,542,239.00
431	Hátrasorolt kötelezettségek	0.00	710,000.00	0.00	710,000.00
43	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK összesen:	0.00	710,000.00	0.00	710,000.00
441	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0.00	2,175,067.00	0.00	2,175,067.00
4541	Szállítók	220,000.00	287,603.00	0.00	67,603.00
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK összesen:	220,000.00	287,603.00	0.00	67,603.00
461	Eredményt terhelő adók elszámolása	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
46	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK összesen:	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
477	Röv.lej.egy.köt.mváll.,tulajd.szemb	2,175,067.00	2,175,067.00	0.00	0.00
4771	Röv.lej.egy.köt.mváll.,Réger Balázs	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
4772	Röv.lej.egy.köt. B.V.Önkormányzata	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
47	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK összesen:	2,177,067.00	2,477,067.00	0.00	300,000.00

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	É V E S TARTOZIK	F O R G A L O M KÖVETEL	É V E S TARTOZIK	E G Y E N L E G KÖVETEL
491	Nyitómérleg számla	28,918,587.00	28,918,587.00	0.00	0.00
	4. számlaosztály összesen:	32,590,010.00	61,383,919.00	0.00	28,793,909.00
	1-4. számlaosztály összesen:	61,420,944.00	61,678,609.00	0.00	257,665.00
5291	Igénybe vett szolg.ktg-ei	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00
5292	Ig.szolg (posta,telefon,internet)	3,190.00	0.00	3,190.00	0.00
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KTG-EI Ö.:	193,190.00	0.00	193,190.00	0.00
531	Hatósági igazg., szolg.díjak, ill.	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00
532	Pénzügyi, befektetési szolg. díjak	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI összesen:	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00
	5. számlaosztály összesen:	242,690.00	0.00	242,690.00	0.00
874	Nem hitelint-nek fiz.kamat,kj.ráf.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI Ö.:	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
	8. számlaosztály összesen:	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
973	Hitelint-től kapott kam,k.jell.bev.	0.00	25.00	0.00	25.00
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI összesen:	0.00	25.00	0.00	25.00
	9. számlaosztály összesen:	0.00	25.00	0.00	25.00
	5-9. számlaosztály összesen:	257,690.00	25.00	257,665.00	0.00
	1-9. számlaosztály összesen:	61,678,634.00	61,678,634.00	0.00	0.00