

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
126	Ingatlanokhoz kapcs.vagyoni é.jogok	9,164,978.00	0.00	9,164,978.00	0.00
161	Befejezetlen beruházások	27,824,700.00	0.00	27,824,700.00	0.00
1611	Bonyhád, külterület 02/69 hrsz.	6,352,416.00	0.00	6,352,416.00	0.00
	1. számlaosztály összesen:	43,342,094.00	0.00	43,342,094.00	0.00
368	Különféle egyéb köv., elszámolások	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
3841	Hungária Takarékok	23,050,426.00	18,107,386.00	4,943,040.00	0.00
	3. számlaosztály összesen:	23,077,426.00	18,134,386.00	4,943,040.00	0.00
	1-3. számlaosztály összesen:	66,419,520.00	18,134,386.00	48,285,134.00	0.00
411	Jegyzett tőke	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
413	Eredménytartalék	13,917,757.00	0.00	13,917,757.00	0.00
41431	Bonyhád Város Önkorm. pótbefizetés	0.00	7,088,065.00	0.00	7,088,065.00
41432	Dél-Duna Trans Kft pótbefizetés	0.00	727,690.00	0.00	727,690.00
41433	Gusztai-Sped Kft pótbefizetés	176,000.00	176,000.00	0.00	0.00
41434	HU-Perfekt Kft pótbefizetés	0.00	896,515.00	0.00	896,515.00
41435	B-System Kft pótbefizetés	0.00	2,882,790.00	0.00	2,882,790.00
41436	SZO-FA Bt pótbefizetés	0.00	1,595,010.00	0.00	1,595,010.00
41437	Delta-Gumi Kft. pótbefizetés	0.00	727,690.00	0.00	727,690.00
4143	Lekötött tartalék pótbefizetésből ö.:	176,000.00	14,093,760.00	0.00	13,917,760.00
419	Mérleg szerinti eredmény	18,450,221.00	10,568,390.00	7,881,831.00	0.00
4512	Egyéb rövid lejáratú kölcsönök	0.00	9,660.00	0.00	9,660.00
4541	Belföldi anyag- és áruszállítók	3,624,000.00	3,624,000.00	0.00	0.00
461	Társasági adó elszámolása	10,000.00	4,000.00	6,000.00	0.00
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	899,160.00	983,160.00	0.00	84,000.00
466	Előzetesen felszámított ÁFA	1,267,000.00	1,000.00	1,266,000.00	0.00
468	Általános forgalmi adó elsz.számola	0.00	1,246,000.00	0.00	1,246,000.00
4711	Keresetelszámolási számla	5,916,250.00	6,288,650.00	0.00	372,400.00
4731	Nyugdíjbiztosítási járulék	580,000.00	636,000.00	0.00	56,000.00
4732	Egészségbirt.és munkaerőp. járulék	493,000.00	541,000.00	0.00	48,000.00
4733	Szociális hozzájárulás adó telj.	1,113,000.00	1,211,000.00	0.00	98,000.00
4742	Szakképzési hozzájárulás	91,000.00	99,000.00	0.00	8,000.00
4761	Tagi hitel: HU-Perfect Kft.	0.00	7,925,258.00	0.00	7,925,258.00
4762	Tagi hitel: SZO-FA Bt.	0.00	13,860,858.00	0.00	13,860,858.00
4763	Tagi hitel: B-System Kft.	0.00	23,164,861.00	0.00	23,164,861.00
4764	Tagi hitel: Dél-Duna Transz Kft.	0.00	7,565,925.00	0.00	7,565,925.00
4765	Tagi hitel: Gusztai-Sped Kft.	6,822,305.00	6,822,305.00	0.00	0.00
491	Nyitómérleg számla	67,262,517.00	67,262,517.00	0.00	0.00
493	Adózott eredmény elszámolása	7,881,991.00	7,881,991.00	0.00	0.00
	4. számlaosztály összesen:	128,504,201.00	176,789,335.00	0.00	48,285,134.00
	1-4. számlaosztály összesen:	194,923,721.00	194,923,721.00	0.00	0.00
527	Könyvviteli szolgáltatás ktg-ei	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00
529	Egyéb igénybe vett szolg.költségei	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KTG-ei ö.:	405,000.00	405,000.00	0.00	0.00

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
532	Pénzügyi, befektetési szolg. díjak	89,991.00	89,991.00	0.00	0.00
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI összesen:	89,991.00	89,991.00	0.00	0.00
541	Béreköltség	6,016,000.00	6,016,000.00	0.00	0.00
54	BÉRKÖLTSÉG összesen:	6,016,000.00	6,016,000.00	0.00	0.00
563	Szociális hozzájárulás adó	1,101,708.00	1,101,708.00	0.00	0.00
564	Szakképzési hozzájárulás	89,916.00	89,916.00	0.00	0.00
56	BÉRJÁRULÉKOK összesen:	1,191,624.00	1,191,624.00	0.00	0.00
59	KÖLTSÉGNEM ÁTVEZETÉSI SZÁMLA	7,702,615.00	7,702,615.00	0.00	0.00
	5. számlaosztály összesen:	15,405,230.00	15,405,230.00	0.00	0.00
812	Igénybe vett szolgáltatások értéke	405,000.00	405,000.00	0.00	0.00
813	Egyéb szolgáltatások értéke	89,991.00	89,991.00	0.00	0.00
81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK összesen:	494,991.00	494,991.00	0.00	0.00
821	Béreköltség	6,016,000.00	6,016,000.00	0.00	0.00
823	Bérjárulékok	1,191,624.00	1,191,624.00	0.00	0.00
82	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK összesen:	7,207,624.00	7,207,624.00	0.00	0.00
869	Különféle egyéb ráfordítások	1,376.00	1,376.00	0.00	0.00
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK összesen:	1,376.00	1,376.00	0.00	0.00
873	Fizetendő kamatok és kamatjell.ráf.	176,000.00	176,000.00	0.00	0.00
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI ö.:	176,000.00	176,000.00	0.00	0.00
891	Társasági adó	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
	8. számlaosztály összesen:	7,881,991.00	7,881,991.00	0.00	0.00
969	Különféle egyéb bevételek	160.00	160.00	0.00	0.00
96	EGYÉB BEVÉTELEK összesen:	160.00	160.00	0.00	0.00
	9. számlaosztály összesen:	160.00	160.00	0.00	0.00
	5-9. számlaosztály összesen:	23,287,381.00	23,287,381.00	0.00	0.00
	1-9. számlaosztály összesen:	218,211,102.00	218,211,102.00	0.00	0.00