

Főkönyvi szám		Tartozik	Követel	Tartozik	Egyenleg	Követel
Nyilvántartási számlák						
Befektetett eszközök						
122	Telek, telkesítés	22.245.000,-		22.245.000,-		
123	Épületek, épületterészek, tul.hányadok	175.052.253,-		175.052.253,-		
129	Ingatlanok terv szerinti értékcsökkené		4.765.534,-			4.765.534,-
12	Ingatlanok és kapcs. vagyoni ért. joga	197.297.253,-	4.765.534,-	192.531.719,-		
161	Befejezetlen beruházások	35.049.321,-		35.049.321,-		
16	Beruházások, felújítások összesen:	35.049.321,-		35.049.321,-		
1	Befektetett eszközök összesen:	232.346.574,-	4.765.534,-	227.581.040,-		

KÉSZLETEK**KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZK. ÉS AKTÍV ELH**

311	Belföldi követelések (forintban)	8.663.442,-	6.678.996,-	1.984.446,-	
31	Követelések áruszállításból és szol.	8.663.442,-	6.678.996,-	1.984.446,-	
332	Jegyzett, de még be nem fiz.tőke egyéb	10.000.000,-	10.000.000,-		
33	Követelések egyéb rész.visz.lévő váll.	10.000.000,-	10.000.000,-		
369	Egyéb követelések	8.402.400,-	8.402.400,-		
36	Egyéb követelések összesen:	8.402.400,-	8.402.400,-		
3811	Pénztár-számla	487.145,-	480.979,-	6.166,-	
381	Pénztár összesen:	487.145,-	480.979,-	6.166,-	
3841	Elszámolási betétszámla	43.445.766,58	42.853.801,58	591.965,-	
384	Elszámolási betétszámla összesen:	43.445.766,58	42.853.801,58	591.965,-	
3861	Devizabetét-számla	141.048,16	138.557,91	2.490,25	
386	Devizabetét-számla* összesen:	141.048,16	138.557,91	2.490,25	
3893	ÁTVEZETÉSI SZÁMLA	136.778,66	136.778,66		
389	Átvezetési számlák összesen:	136.778,66	136.778,66		
38	Pénzeszközök összesen:	44.210.738,40	43.610.117,15	600.621,25	
3913	Árbevétel, egyéb kamatbev., egyéb bev.el	625.215,-		625.215,-	
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolása ö	625.215,-		625.215,-	
39	Aktív időbeli elhatárolások összesen:	625.215,-		625.215,-	
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZK. ÉS AKTÍV E	71.901.795,40	68.691.513,15	3.210.282,25	

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

411	Jegyzett tőke		200.000.000,-		200.000.000,-
413	Eredménytartalék	2.673.095,71		2.673.095,71	
419	Mérleg szerinti eredmény	2.549.171,83	2.549.171,83		
41	Saját tőke összesen:	5.222.267,54	202.549.171,83		197.326.904,29
442	Kaució		571.500,-		571.500,-
44	Hosszú lejáratú kötelezettségek összes		571.500,-		571.500,-
4512	Egyéb rövid lejáratú kölcsönök		14.040.000,-		14.040.000,-
451	Rövid lejáratú kölcsönök		14.040.000,-		14.040.000,-

Főkönyvi szám	Tartozik	Követel	Egyenleg	
			Tartozik	Követel
4541	Belföldi anyag- és áruszállítók	42.327.387,-		1.071.833,-
454	Szállítók összesen:	42.327.387,-		1.071.833,-
45		42.327.387,-	57.439.220,-	15.111.833,-
461	Társasági adó elszámolása	65.000,-	65.000,-	
4621	Munkaviszonyból származó jövedelem SZJ		11.000,-	11.000,-
462	Személyi jövedelemadó elszámolása össz		11.000,-	11.000,-
46401	MUNKAERŐPIACI JÁRULÉK BEFIZETÉS		6.000,-	6.000,-
46402	APEH illeték befizetés	789.000,-	481.800,-	
4640		789.000,-	487.800,-	
46413	Apeh Inkasszó	402.000,-	402.000,-	
46414	SZOCIÁLIS HJ. BEFIZETÉSE		20.000,-	20.000,-
4641		402.000,-	422.000,-	20.000,-
464	Költségvetési befizetési kötel. teljes	1.191.000,-	909.800,-	281.200,-
4661	Beszerzések előzetesen felszámított ÁF	9.753.756,-	9.753.756,-	
466	Előzetesen felszámított ÁFA összesen:	9.753.756,-	9.753.756,-	
467	Fizetendő ÁFA	11.091.547,18	11.091.547,18	
468	ÁFA pénzügyi elszámolási számla	10.857.756,-	9.985.756,-	872.000,-
4695	Helyi iparüzési adó elszámolási számla		56.700,-	56.700,-
469	Helyi adók elszámolási számla összesen		56.700,-	56.700,-
46	Költségvetéssel, önkorm.kapcs.elszámol	32.959.059,18	31.873.559,18	1.085.500,-
47319	Foglalkoztató nyugdíjbizt. járuléka BE		7.000,-	7.000,-
4731	Nyugdíjbiztosítási alap összesen:		7.000,-	7.000,-
473	Társadalombiztosítási kötelezettségek		7.000,-	7.000,-
4742	Szakképzési hozzájárulás		1.000,-	1.000,-
474	Elkülönített alapokkal kapcs.fiz. köte		1.000,-	1.000,-
4792	Alapítókkal szembeni rövid lejáratú kö		20.000.000,-	20.000.000,-
479	Különféle rövid lejáratú kötelezettség		20.000.000,-	20.000.000,-
47			20.008.000,-	20.008.000,-
491	Nyitómérleg számla	209.019.224,29	209.019.224,29	
49	Évi mérleg számlák összesen:	209.019.224,29	209.019.224,29	
4	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) összesen:	289.527.938,01	521.460.675,30	231.932.737,29
1-4 összesen:	593.776.307,41	594.917.722,45		1.141.415,04

KÖLTSÉGNEMEK

511	Vásárolt anyagok költségei	4.331,-	4.331,-
51	Anyagköltség* összesen:	4.331,-	4.331,-
5299	Egyéb szolgáltatás költsége	258.554,-	258.554,-
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatás költség	258.554,-	258.554,-
52	Ígénybe vett szolgáltatások költségei	258.554,-	258.554,-
531	Hatós.igazgatási, szolg. díjak,illeték	189.050,-	189.050,-
532	Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díj	103.176,83	103.176,83
53	Egyéb szolgáltatások költségei összese	292.226,83	292.226,83
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	2.901.045,-	2.901.045,-
57	Értékcsökkenési leírás* összesen:	2.901.045,-	2.901.045,-

Főkönyvi szám	Tartozik	Követel	Egyenleg	
			Tartozik	Követel
5	KÖLTSÉGNEMEK összesen:	3.456.156,83	3.456.156,83	

ÉRTÉKESÍTÉS ELSZ. ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORD.

815	Eladott (közvetített) szolgáltatások é	4.513.571,-	282.691,-	4.230.880,-
81	Anyagjellegű ráfordítások összesen:	4.513.571,-	282.691,-	4.230.880,-
8632	Bírságok,kötbérek,kés.kamatok,kártérít	882,-		882,-
863	Üzleti évhez kapcsolódó ráfordítások ö	882,-		882,-
8672	Önkormányzati adók, illetékek, hozzájá	37.800,-		37.800,-
867	Adók, illetékek, hozzájárulások összes	37.800,-		37.800,-
8699	Egyéb különféle ráfordítás	289,-		289,-
869	Különféle egyéb ráfordítások összesen:	289,-		289,-
86	Egyéb ráfordítások összesen:	38.971,-		38.971,-
891	Társasági adó	12.000,-		12.000,-
89	Nyereséget terhelő adók összesen:	12.000,-		12.000,-
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZ. ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORD	4.564.542,-	282.691,-	4.281.851,-

ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK

9121	BÉRLETI DÍJ		1.871.832,-	1.871.832,-
9131	KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁS	282.691,42	5.007.281,42	4.724.590,-
91	Belföldi értékesítés árbevétele* össze	282.691,42	6.879.113,42	6.596.422,-
97311	Tart.adott kölcsönök,bankbet.kamat kap		170,79	170,79
9731	Tartósan adott kölcsönök,bankbet. kama		170,79	170,79
973	Befekt.eszköz kamatai, árfolyamnyeresé		170,79	170,79
97	Pénzügyi műveletek bevételei összesen:		170,79	170,79
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK ös	282.691,42	6.879.284,21	6.596.592,79
5-9 összesen:		8.303.390,25	7.161.975,21	1.141.415,04
MINDÖSSZESEN:		602.079.697,66	602.079.697,66	

Újhartyáni Városfejlesztő Kft.
 Székhely: 2367 Újhartyán, Fő út 21.
 Adószám: 25156809-2-13
 Cégj.szám: 13-09-174410