

# Taksony Településüzemeltető és Fejlesztő Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

2012.

## A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS

(adatok ezer forintban, könyv szerinti értéken)

### 1. a Nonprofit kft Vagyonának szerkezete, összetétele és értéke

Megnevezés	nyitó		változás	záró
immateriális javak	1 125	-	285	840
tárgyi eszközök	134 048	-	6 845	127 203
befektetett pénzügyi eszközök	2 280	-	2 280	-
<b>befektetett eszközök</b>	<b>137 453</b>	<b>-</b>	<b>9 410</b>	<b>128 043</b>
készletek	957	-	470	487
követelések	137 569	-	46 265	91 304
értékpapírok	-	-	-	-
pénzeszközök	7 954	-	4 258	3 696
<b>forgóeszközök</b>	<b>146 480</b>	<b>-</b>	<b>50 993</b>	<b>95 487</b>
<b>aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>4 161</b>		<b>2 212</b>	<b>6 373</b>
<b>Vagyon növelő tételek</b>	<b>288 094</b>	<b>-</b>	<b>58 191</b>	<b>229 903</b>
<b>Céltartalékok</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Hátrasorolt kötelezettségek	-	-	-	-
Hosszúlejáratú kölcsönök	9 412	-	9 412	-
Rövid lejáratú kötelezettségek	59 309	-	37 856	21 453
<b>Kötelezettségek</b>	<b>68 721</b>	<b>-</b>	<b>47 268</b>	<b>21 453</b>
<b>Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>41 021</b>		<b>1 853</b>	<b>42 874</b>
<b>Vagyon csökkentő tételek</b>	<b>109 742</b>	<b>-</b>	<b>45 415</b>	<b>64 327</b>
<b>Vagyon (saját tőke)</b>	<b>178 352</b>	<b>-</b>	<b>12 776</b>	<b>165 576</b>

### 2. Vagyon változásának levezetése

Bevételek:	részösszeg	össz
<b>KH</b> Víztermelés árbevétele	81 717	
<b>KH</b> Anyagértékesítés bevétele	234	
<b>KH</b> Egyéb szolgáltatások árbevétele	862	
<b>KH</b> Intézmények karbantart. Árbevétele	12 600	
<b>KH</b> Építőipari és egyéb szolgált. Árbev.	-	
<b>KH</b> Egyéb bevételek	2 581	
<b>KH</b> Egyéb kapott kamatok	4 098	
<b>KH</b> Közműfejlesztési hozzájárulás	1 368	
<b>KH</b> Aktivált saját teljesítmény	306	
<b>Közhasznú tevékenység bevétele</b>		<b>103 767</b>
<b>Váll</b> Anyagértékesítés bevétele	257	
<b>Váll</b> Építőipari szolgált. Árbevétele	5 078	
<b>Váll</b> Bérleti díjak	2 066	
<b>Váll</b> Egyéb szolgáltatások árbevétele	1 224	
<b>Váll</b> Aktivált saját teljesítmény	-	
<b>Váll</b> Egyéb bevételek	36	
<b>Váll</b> Egyéb kapott kamatok	265	
<b>Vállalkozási tevékenység bevétele</b>		<b>8 925</b>
<b>Bevételek összesen</b>		<b>112 692</b>

<b>Kiadások</b>	<b>részösszeg</b>	<b>össz</b>
<b>KH</b> Anyagköltség	10 512	
<b>KH</b> Igénybevett szolgáltatások	41 501	
<b>KH</b> Egyéb szolgáltatások	2 256	
<b>KH</b> Bérköltség	30 602	
<b>KH</b> Személyi jellegű egyéb költség	5 218	
<b>KH</b> Bérjárulékok	9 377	
<b>KH</b> Értékcsökkenési leírások	9 553	
<b>KH</b> Eladott áruk beszerzési értéke	54	
<b>KH</b> Közvetített szolgáltatások értéke	11	
<b>KH</b> egyéb ráfordítások	3 917	
<b>KH</b> Pénzügyi műveletek ráfordításai	5 320	
<b>KH</b> Rendkívüli ráfordítások	-	

<b>KözhASNÚ tevékenység kiadásai</b>	<b>118 321</b>
--------------------------------------	----------------

<b>Váll</b> Anyagköltség	83
<b>Váll</b> Igénybevett szolgáltatások	759
<b>Váll</b> Egyéb szolgáltatások	84
<b>Váll</b> Bérköltség	516
<b>Váll</b> Személyi jellegű egyéb költség	450
<b>Váll</b> Bérjárulékok	179
<b>Váll</b> Értékcsökkenési leírások	248
<b>Váll</b> Eladott áruk beszerzési értéke	217
<b>Váll</b> Közvetített szolgáltatások értéke	4 197
<b>Váll</b> egyéb ráfordítások	158
<b>Váll</b> Pénzügyi műveletek ráfordításai	256
<b>Váll</b> Rendkívüli ráfordítások	-
<b>Váll</b> Adófizetési kötelezettség	-

<b>Vállalkozási tevékenység kiadásai</b>	<b>7 147</b>
--	--------------

<b>Kiadások összesen</b>	<b>125 468</b>
--------------------------	----------------

<b>Megnevezés</b>	<b>KözhASNÚ</b>	<b>Vállalkozási</b>	<b>Összesen</b>
<b>Bevételek</b>	<b>103 767</b>	<b>8 925</b>	<b>112 692</b>
<b>Kiadások</b>	<b>- 118 321</b>	<b>- 7 147</b>	<b>- 125 468</b>
<b>Eredmény (vagyon változás)</b>	<b>- 14 554</b>	<b>1 778</b>	<b>- 12 776</b>

Kelt: Taksony, 2013. május 17.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.