

Taksony Településüzemeltető és Fejlesztő Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

2010

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	136	1 138	1 274
tárgyi eszközök	97 610	38 381	135 991
befektetett pénzügyi eszközök	2 280	-	2 280
befektetett eszközök	100 026	39 519	139 545
készletek	21 853	-	19 584
követelések	121 675	18 350	140 025
értékpapírok	-	-	-
pénzeszközök	12 678	-	8 780
forgóeszközök	156 206	-	146 192
aktív időbeli elhatárolások	2 756	2 286	5 042
Vagyon növelő tételek	258 988	31 791	290 779
Céltartalékok			
Hátrasorolt kötelezettségek	-	-	-
Hosszúlejáratú kölcsönök	3 878	10 574	14 452
Rövid lejáratú kötelezettségek	45 346	18 634	63 980
Kötelezettségek	49 224	29 208	78 432
Passzív időbeli elhatárolások	37 592	2 334	39 926
Vagyon csökkentő tételek	86 816	31 542	118 358
Vagyon (saját tőke)	172 172	249	172 421

2. Vagyon változásának levezetése

Bevételek:	részösszeg	össz
KH Víztermelés árbevétele	74 679	
KH Anyagértékesítés bevétele	28	
KH Egyéb szolgáltatások árbevétele	1 453	
KH Intézmények karbantart. Árbevétele	13 290	
KH Építőipari és egyéb szolgált. Árbev.	1 353	
KH Egyéb bevételek	2 161	
KH Egyéb kapott kamatok	199	
KH Közműfejlesztési hozzájárulás	1 105	
KH Aktivált saját teljesítmény	1 918	
Közhasznú tevékenység bevétele		96 186
Váll Anyagértékesítés bevétele	530	
Váll Építőipari szolgált. Árbevétele	6 068	
Váll Bérleti díjak	-	
Váll Egyéb szolgáltatások árbevétele	7 242	
Váll Aktivált saját teljesítmény	-	
Váll Egyéb bevételek	77	
Váll Egyéb kapott kamatok	28	
Vállalkozási tevékenység bevétele		13 945
Bevételek összesen		110 131

Kiadások	részösszeg	össz
KH Anyagköltség	10 249	
KH Egyéb igénybevett szolgáltatások	36 535	
KH Egyéb szolgáltatások	2 159	
KH Bérköltség	27 360	
KH Személyi jellegű egyéb költség	5 103	
KH Bérjárulékok	8 009	
KH Értékcsökkenési leírások	5 657	
KH Eladott áruk beszerzési értéke	5	
KH Közvetített szolgáltatások értéke	4 100	
KH egyéb ráfordítások	3 398	
KH Pénzügyi műveletek ráfordításai	957	
KH Rendkívüli ráfordítások	-	
Közhasznú tevékenység kiadásai		103 530
Váll Anyagköltség	236	
Váll Egyéb igénybevett szolgáltatások	1 616	
Váll Egyéb szolgáltatások	247	
Váll Bérköltség	2 301	
Váll Személyi jellegű egyéb költség	475	
Váll Bérjárulékok	684	
Váll Értékcsökkenési leírások	52	
Váll Eladott áruk beszerzési értéke	83	
Váll Közvetített szolgáltatások értéke	329	
Váll egyéb ráfordítások	282	
Váll Pénzügyi műveletek ráfordításai	7	
Váll Rendkívüli ráfordítások	-	
Váll Adófizetési kötelezettség	-	
Vállalkozási tevékenység kiadásai		6 313
Kiadások összesen		109 843

Megnevezés	Közhasznú	Vállalkozási	Összesen
Bevételek	96 186	13 945	110 131
Kiadások	- 103 530	- 6 313	- 109 843
Eredmény (vagyon változás)	- 7 344	7 632	288

Kelt: 2011. május 19.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.