

F könyvi kivonat

Váci Távh Nonprofit Közhasznú Kft.
12165591-2-13
2024. 04. 11. 9:17:32
Pénznem: HUF

Sz. kitési feltételek:

Id. szak: nyitóval és nyitóval,
Teljes id. szak: 2023.

F könyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmazott forgalom		Halmazott egyenleg		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel		
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 077 570 565,00	556 407 422,00	1 277 811 106,00	706 894 439,00	1 174 373 092,00	603 456 425,00	570 916 667,00	T
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	33 966 116,00	28 320 504,00	36 931 998,00	31 659 841,00	36 931 998,00	31 659 841,00	5 272 157,00	T
113	Vagyoni érték jogok	31 350 861,00	0,00	34 287 661,00	0,00	34 287 661,00	0,00	34 287 661,00	T
114	Szellemi termékek	2 465 200,00	0,00	2 465 200,00	0,00	2 465 200,00	0,00	2 465 200,00	T
116	Kisérték immat. javak	150 055,00	0,00	179 137,00	0,00	179 137,00	0,00	179 137,00	T
119	Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése	0,00	28 320 504,00	0,00	31 659 841,00	0,00	31 659 841,00	31 659 841,00	K
1193	Vagyoni érték jogok ÉCS	0,00	25 974 889,00	0,00	29 018 214,00	0,00	29 018 214,00	29 018 214,00	K
1194	Szellemi termékek ÉCS	0,00	2 247 143,00	0,00	2 465 200,00	0,00	2 465 200,00	2 465 200,00	K
1196	Kis érték Immat. Javak Écs	0,00	98 472,00	0,00	176 427,00	0,00	176 427,00	176 427,00	K
12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉK	508 776 405,00	244 648 638,00	545 549 622,00	261 823 391,00	545 549 622,00	261 823 391,00	283 726 231,00	T
123	Épületek, épületrészek, tul. hányadok alapján épületekben	23 355 254,00	0,00	24 881 964,00	0,00	24 881 964,00	0,00	24 881 964,00	T
1231	Iroda épületek	4 953 357,00	0,00	4 953 357,00	0,00	4 953 357,00	0,00	4 953 357,00	T
1232	Kazánház épületei	18 401 897,00	0,00	19 928 607,00	0,00	19 928 607,00	0,00	19 928 607,00	T
124	Egyéb építmények	485 421 151,00	0,00	520 667 658,00	0,00	520 667 658,00	0,00	520 667 658,00	T
1241	G z és forróvíz vezetékek	304 054 632,00	0,00	339 301 139,00	0,00	339 301 139,00	0,00	339 301 139,00	T
1242	Kazánházak küls építményei	6 810 068,00	0,00	6 810 068,00	0,00	6 810 068,00	0,00	6 810 068,00	T
1243	Csatorna-víz-gáz elektromos vezetékek	927 109,00	0,00	927 109,00	0,00	927 109,00	0,00	927 109,00	T
1244	Útburkolatok, terepberendezések	512 828,00	0,00	512 828,00	0,00	512 828,00	0,00	512 828,00	T
1245	Kerítések	31 469,00	0,00	31 469,00	0,00	31 469,00	0,00	31 469,00	T
1246	Táv-h vezetékek I.rek.f t m -C/3 köz.600m	96 525 883,00	0,00	96 525 883,00	0,00	96 525 883,00	0,00	96 525 883,00	T
1247	Táv-h vezeték rekonst.II.ütem	76 559 162,00	0,00	76 559 162,00	0,00	76 559 162,00	0,00	76 559 162,00	T

Sz. kitési feltételek:

Id. szak: nyitóval és nyitóval,

Teljes id. szak: 2023.

Váci Távh. Nonprofit Közhasznú Kft.

12165591-2-13

F könyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmozott forgalom		Halmozott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
129	Ingtatlanok terv szerinti értékcsökkenése	0,00	244 648 638,00	0,00	261 823 391,00	0,00	261 823 391,00	261 823 391,00 K
1293	Épületek, é.részek, tul. hányadok alapján épületekben ÉCS	0,00	10 815 950,00	0,00	11 386 227,00	0,00	11 386 227,00	11 386 227,00 K
1294	Egyéb építmények értékcsökkenése	0,00	233 832 688,00	0,00	250 437 164,00	0,00	250 437 164,00	250 437 164,00 K
13	M SZAKI BERENDEZÉSEK GÉPEK, JÁRMŰVEK	486 887 462,00	247 986 884,00	542 238 073,00	279 736 502,00	536 121 900,00	273 620 329,00	262 501 571,00 T
131	Termelőgépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök	475 094 762,00	0,00	515 662 541,00	3 115,00	515 659 426,00	0,00	515 659 426,00 T
1311	Távh. ell. gépi ber.m.sz. szer	322 315 545,00	0,00	362 639 595,00	3 115,00	362 636 480,00	0,00	362 636 480,00 T
1312	Hírközl. és szállító ber.	2 723 729,00	0,00	2 967 458,00	0,00	2 967 458,00	0,00	2 967 458,00 T
1313	Számítástechnikai berendezések	788 797,00	0,00	788 797,00	0,00	788 797,00	0,00	788 797,00 T
1314	KEHOP-5.3.1-17-2017-00031 pályázati támogatás kazánház kors.	149 266 691,00	0,00	149 266 691,00	0,00	149 266 691,00	0,00	149 266 691,00 T
132	Termelésben közvetlenül résztvevő járművek	9 461 299,00	0,00	20 453 425,00	2 985 729,00	17 467 696,00	0,00	17 467 696,00 T
135	Kis értékű tehergépjármű szaki berendezése	2 331 401,00	0,00	3 065 578,00	70 800,00	2 994 778,00	0,00	2 994 778,00 T
139	M szaki berendezések, gépek, járművek értékcsökkenése	0,00	247 986 884,00	3 056 529,00	276 676 858,00	0,00	273 620 329,00	273 620 329,00 K
1391	Termelőgépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök ÉCS	0,00	237 517 344,00	0,00	264 723 119,00	0,00	264 723 119,00	264 723 119,00 K
1392	Termelésben közvetlenül résztvevő járművek értékcsökkenése	0,00	8 138 139,00	2 985 729,00	8 888 161,00	0,00	5 902 432,00	5 902 432,00 K
1395	Kis értékű tehergépjármű szaki berend. terv szer. écs.	0,00	2 331 401,00	70 800,00	3 065 578,00	0,00	2 994 778,00	2 994 778,00 K
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK	38 726 653,00	35 451 396,00	42 793 546,00	37 866 798,00	41 279 612,00	36 352 864,00	4 926 748,00 T
141	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	21 771 067,00	0,00	23 931 995,00	0,00	23 931 995,00	0,00	23 931 995,00 T
1411	Üzemi gépek, berendezések	10 977 676,00	0,00	13 138 604,00	0,00	13 138 604,00	0,00	13 138 604,00 T
1412	M. szerek, szerszámok	5 471 237,00	0,00	5 471 237,00	0,00	5 471 237,00	0,00	5 471 237,00 T
1413	Egyéb gépek, ber. vagyónvéd.	5 322 154,00	0,00	5 322 154,00	0,00	5 322 154,00	0,00	5 322 154,00 T
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	10 525 626,00	0,00	11 393 103,00	582 916,00	10 810 187,00	0,00	10 810 187,00 T
145	Kis értékű tárgyi eszközök	6 429 960,00	0,00	6 711 481,00	174 051,00	6 537 430,00	0,00	6 537 430,00 T
149	Egyéb ber., felsz., járművek terv szerinti értékcsökkenése	0,00	35 451 396,00	756 967,00	37 109 831,00	0,00	36 352 864,00	36 352 864,00 K
1491	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések ÉCS	0,00	19 689 400,00	0,00	20 425 135,00	0,00	20 425 135,00	20 425 135,00 K
1493	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések ÉCS	0,00	9 332 036,00	582 916,00	9 973 215,00	0,00	9 390 299,00	9 390 299,00 K
1495	Kis értékű tárgyi eszközök értékcsökkenése	0,00	6 429 960,00	174 051,00	6 711 481,00	0,00	6 537 430,00	6 537 430,00 K

Sz. kitési feltételek:

Id. szak: nyitóval és nyitóval,

Teljes id. szak: 2023.

Váci Távh. Nonprofit Közhasznú Kft.

12165591-2-13

F könyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmozott forgalom		Halmozott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
16	BERUHÁZÁSOK FELÚJÍTÁSOK	9 213 929,00	0,00	110 297 867,00	95 807 907,00	14 489 960,00	0,00	14 489 960,00 T
161	Befejezetlen beruházások	9 213 929,00	0,00	108 650 066,00	94 226 527,00	14 423 539,00	0,00	14 423 539,00 T
164	Beruházások (Kis érték Te.)	0,00	0,00	1 647 801,00	1 581 380,00	66 421,00	0,00	66 421,00 T
2	KÉSZLETEK	11 009 181,00	0,00	11 135 020,00	874 672,00	10 260 348,00	0,00	10 260 348,00 T
22	Segéd- és egyéb anyagok	11 009 181,00	0,00	11 135 020,00	874 672,00	10 260 348,00	0,00	10 260 348,00 T
221	Segédanyagok	2 521 672,00	0,00	2 548 611,00	390 040,00	2 158 571,00	0,00	2 158 571,00 T
2211	Anyagkészlet	2 506 377,00	0,00	2 506 377,00	388 659,00	2 117 718,00	0,00	2 117 718,00 T
2212	Plombák	15 295,00	0,00	42 234,00	1 381,00	40 853,00	0,00	40 853,00 T
223	Fenntartási anyagok	8 487 509,00	0,00	8 586 409,00	484 632,00	8 101 777,00	0,00	8 101 777,00 T
2231	Egyéb eszközök	2 503 144,00	0,00	2 503 144,00	0,00	2 503 144,00	0,00	2 503 144,00 T
2232	Wilo szivattyúk	2 521 033,00	0,00	2 521 033,00	284 979,00	2 236 054,00	0,00	2 236 054,00 T
2233	H mennységmér k	2 283 832,00	0,00	2 382 732,00	199 653,00	2 183 079,00	0,00	2 183 079,00 T
2234	H cserél +melegvíz tároló	1 179 500,00	0,00	1 179 500,00	0,00	1 179 500,00	0,00	1 179 500,00 T
3	KÖVETELÉSEK,PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV ID	1 388 168 717,03	1 228 333 666,00	3 545 209 480,09	2 692 404 951,95	885 761 183,14	32 956 655,00	852 804 528,14 T
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTAT	1 480 467 805,00	1 134 131 671,00	3 088 180 275,00	2 935 648 034,00	185 467 214,00	32 934 973,00	152 532 241,00 T
311	Belföldi követelések	1 471 770 971,00	1 087 456 146,00	3 070 783 099,00	2 885 315 885,00	185 467 214,00	0,00	185 467 214,00 T
3111	Lakossági követelése	1 182 498 820,00	1 087 456 146,00	1 832 903 048,00	1 749 951 828,00	82 951 220,00	0,00	82 951 220,00 T
3113	Egyéb vevői követelések	289 272 151,00	0,00	1 237 880 051,00	1 135 364 057,00	102 515 994,00	0,00	102 515 994,00 T
315	Belföldi követelések értékvesztése és annak visszaírása	8 696 834,00	46 675 525,00	17 397 176,00	50 332 149,00	0,00	32 934 973,00	32 934 973,00 K
35	Adott el legek	0,00	0,00	37 421,00	0,00	37 421,00	0,00	37 421,00 T
353	Készletekre adott el legek	0,00	0,00	37 421,00	0,00	37 421,00	0,00	37 421,00 T
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	480 517 030,00	94 186 461,00	3 194 187 939,00	2 906 573 382,00	287 636 239,00	21 682,00	287 614 557,00 T
361	Munkavállalókkal szembeni követelések	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00 T
3612	Elszámolásra kiadott el legek	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00 T
363	Költségvetési kiutalási igények teljesítése	0,00	94 186 461,00	1 790 958 936,00	1 629 921 449,00	161 059 169,00	21 682,00	161 037 487,00 T
3632	Távh. szolgáltató támogatás kiut.(MAVIR)	0,00	94 116 592,00	1 790 557 749,00	1 629 498 580,00	161 059 169,00	0,00	161 059 169,00 T

Sz. kitési feltételek:

Id. szak: nyitóval és nyitóval,

Teljes id. szak: 2023.

Váci Távh. Nonprofit Közhasznú Kft.

12165591-2-13

F könyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmozott forgalom		Halmozott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
3639	Lásfenntart.támogatás- önkormányzati támogatás kiutalása	0,00	69 869,00	401 187,00	422 869,00	0,00	21 682,00	21 682,00 K
367	Végrehajtási letétek	2 323 163,00	0,00	2 323 163,00	405 887,00	1 917 276,00	0,00	1 917 276,00 T
368	Különléte egyéb követelések	478 193 867,00	0,00	1 400 705 840,00	1 276 046 046,00	124 659 794,00	0,00	124 659 794,00 T
3683	ÁFA technikai számlák	478 193 867,00	0,00	1 400 705 840,00	1 276 046 046,00	124 659 794,00	0,00	124 659 794,00 T
36831	EU ÁFA technikai számla	0,00	0,00	29 776,00	29 776,00	0,00	0,00	0,00 T
36833	Pénzforgalmi Áfa miatti technikai számla	28 573,00	0,00	135 496,00	135 496,00	0,00	0,00	0,00 T
36834	Folyamatos Áfa miatti technikai számla	0,00	0,00	716 004 570,00	716 004 570,00	0,00	0,00	0,00 T
36838	Elz. évi Áfa átvezetési számla	478 165 294,00	0,00	684 535 998,00	559 876 204,00	124 659 794,00	0,00	124 659 794,00 T
3688	Immat.javat, tárgyeszközök kivezetése átvezetési számla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 T
37	Értékpapírok	69 969 283,00	0,00	75 640 609,00	75 640 609,00	0,00	0,00	0,00 T
375	Értékpapír portfólió	69 969 283,00	0,00	75 640 609,00	75 640 609,00	0,00	0,00	0,00 T
38	PÉNZESZKÖZÖK	1 767 321 678,00	15 534,00	7 040 539 171,00	6 690 373 382,00	350 165 789,00	0,00	350 165 789,00 T
381	PÉNZTÁR	211 030,00	0,00	9 220 585,00	8 632 560,00	588 025,00	0,00	588 025,00 T
3811	F. Pénztár	211 030,00	0,00	9 220 585,00	8 632 560,00	588 025,00	0,00	588 025,00 T
384	Elszámolási betétszámlák	1 767 110 648,00	15 534,00	1 668 111 396,00	1 318 533 632,00	349 577 764,00	0,00	349 577 764,00 T
3841	OTP Bank	1 763 758 015,00	0,00	1 580 871 709,00	1 261 508 138,00	319 363 571,00	0,00	319 363 571,00 T
38411	OTP Bank f. számla	1 763 758 015,00	0,00	8 895 579 451,00	8 576 215 880,00	319 363 571,00	0,00	319 363 571,00 T
38412	OTP Bank lekötött betét	0,00	0,00	2 685 292 258,00	2 685 292 258,00	0,00	0,00	0,00 T
3842	K&H Bank	3 352 633,00	15 534,00	87 239 687,00	57 025 494,00	30 214 193,00	0,00	30 214 193,00 T
38421	K&H Bank f. számla	3 352 633,00	0,00	87 223 163,00	57 008 970,00	30 214 193,00	0,00	30 214 193,00 T
38422	K&H Bank értékpapír számla	0,00	15 534,00	16 524,00	16 524,00	0,00	0,00	0,00 T
389	Technikai átvezetési számlák	0,00	0,00	5 363 207 190,00	5 363 207 190,00	0,00	0,00	0,00 T
3891	Bankszámlák közötti átvezetések	0,00	0,00	5 346 270 340,00	5 346 270 340,00	0,00	0,00	0,00 T
3892	Bankszámlák és Pénztárak közötti átvezetési számla	0,00	0,00	8 125 000,00	8 125 000,00	0,00	0,00	0,00 T
3894	K&H technikai, átvezetési számla	0,00	0,00	16 524,00	16 524,00	0,00	0,00	0,00 T
3899	Technikai kompenzációs számla (folyószámlák)	0,00	0,00	8 795 326,00	8 795 326,00	0,00	0,00	0,00 T

Sz kítési feltételek:

Id szak: nyitóval és nyitóval,

Teljes id szak: 2023.

Váci Távh Nonprofit Közhasznú Kft.

12165591-2-13

F könyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmozott forgalom		Halmozott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
39	Aktív id beli elhatárolások	83 402 921,03	0,00	146 624 065,09	84 169 544,95	62 454 520,14	0,00	62 454 520,14 T
391	Bevételek aktív id beli elhatárolásai	83 235 689,00	0,00	138 963 655,00	83 235 689,00	55 727 966,00	0,00	55 727 966,00 T
3913	Árbevétel, egyéb kamatbevétel, egyéb bevétel elhatárolása	83 235 689,00	0,00	138 963 655,00	83 235 689,00	55 727 966,00	0,00	55 727 966,00 T
392	Költségek, ráfordítások aktív id beli elhatárolásai	167 232,03	0,00	7 660 410,09	933 855,95	6 726 554,14	0,00	6 726 554,14 T
3923	Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások	167 232,03	0,00	7 660 410,09	933 855,95	6 726 554,14	0,00	6 726 554,14 T
4	FORRÁSOK	5 139 732 159,03	8 325 249 534,06	4 538 730 839,55	5 968 661 277,32	35 918 721,00	1 465 849 158,77	1 429 930 437,77 K
41	SAJÁT T KE	0,00	688 530 651,15	57 508 973,61	746 257 586,76	0,00	688 748 613,15	688 748 613,15 K
411	Jegyzett t ke	0,00	186 399 988,00	0,00	186 399 988,00	0,00	186 399 988,00	186 399 988,00 K
412	T ketartalék	0,00	28 832 881,00	0,00	28 832 881,00	0,00	28 832 881,00	28 832 881,00 K
413	Eredménytartalék	0,00	416 006 770,54	0,00	473 515 744,15	0,00	473 515 744,15	473 515 744,15 K
4131	Eredménytartalék	0,00	416 006 770,54	0,00	473 515 744,15	0,00	473 515 744,15	473 515 744,15 K
419	Adózott redmény	0,00	57 291 011,61	57 508 973,61	57 508 973,61	0,00	0,00	0,00 T
44	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0,00	34 745,00	338 345,00	414 245,00	0,00	75 900,00	75 900,00 K
445	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0,00	34 745,00	338 345,00	414 245,00	0,00	75 900,00	75 900,00 K
4451	Egyéb hosszú lejáratú hitelek forintban	0,00	34 745,00	338 345,00	414 245,00	0,00	75 900,00	75 900,00 K
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	1 423 929,00	2 458 966 347,00	6 219 903 073,00	6 909 163 450,00	0,00	689 260 377,00	689 260 377,00 K
451	Rövid lejáratú kölcsönök	0,00	0,00	160 000 000,00	160 000 000,00	0,00	0,00	0,00 T
4512	Egyéb rövid lejáratú kölcsönök	0,00	0,00	160 000 000,00	160 000 000,00	0,00	0,00	0,00 T
452	Rövid lejáratú hitelek	0,00	335 815,00	512 915,00	851 260,00	0,00	338 345,00	338 345,00 K
4521	Rövid lejáratú hitelek forintban	0,00	335 815,00	512 915,00	851 260,00	0,00	338 345,00	338 345,00 K
454	SZÁLLÍTÓK	1 423 929,00	2 458 630 532,00	6 059 390 158,00	6 748 312 190,00	0,00	688 922 032,00	688 922 032,00 K
4541	Belföldi szállítók	1 423 929,00	2 458 630 532,00	6 059 279 878,00	6 748 201 910,00	0,00	688 922 032,00	688 922 032,00 K
4542	Külföldi szállítók	0,00	0,00	110 280,00	110 280,00	0,00	0,00	0,00 T
46	KÖLTSÉGVETÉSSSEL SZEMBEN ELSZÁMOLT KÖTELE	83 333 352,00	3 892 000,00	2 772 707 428,00	2 743 991 707,00	35 918 721,00	7 203 000,00	28 715 721,00 T
461	Társasági adó elszámolása	0,00	64 000,00	64 000,00	70 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00 K
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	0,00	1 984 000,00	20 515 055,00	23 494 055,00	0,00	2 979 000,00	2 979 000,00 K

Sz. kitési feltételek:

Id. szak: nyitóval és nyitóval,

Teljes id. szak: 2023.

Váci Távh. Nonprofit Közhasznú Kft.

12165591-2-13

F könyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmozott forgalom		Halmozott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
4621	Levont SZJA (magánsz.) (adónemkód: 290)	0,00	1 863 000,00	19 748 000,00	22 585 000,00	0,00	2 837 000,00	2 837 000,00 K
46211	Levont SZJA (magánsz.) el. írása	0,00	1 863 000,00	19 748 000,00	22 585 000,00	0,00	2 837 000,00	2 837 000,00 K
4622	Természetbeni juttatás SZJA (adónem kód.: 103)	0,00	121 000,00	767 055,00	909 055,00	0,00	142 000,00	142 000,00 K
46221	Természetbeni juttatás u.fiz. SZJA kötelezettség	0,00	121 000,00	767 055,00	909 055,00	0,00	142 000,00	142 000,00 K
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	1 314 573,00	1 844 000,00	28 595 573,00	32 001 000,00	812 573,00	4 218 000,00	3 405 427,00 K
4631	Szociális hozzájárulás kötelezettség	0,00	1 844 000,00	19 413 000,00	22 046 000,00	0,00	2 633 000,00	2 633 000,00 K
46311	Szociális hozzájárulás kötelezettség	0,00	1 844 000,00	19 413 000,00	22 046 000,00	0,00	2 633 000,00	2 633 000,00 K
4633	Rehabilitációs hozzájárulás kötelezettség	450 000,00	0,00	1 129 000,00	2 714 000,00	0,00	1 585 000,00	1 585 000,00 K
4636	Illeték fizetési kötelezettség	29 573,00	0,00	29 573,00	0,00	29 573,00	0,00	29 573,00 T
4639	Egyéb adó fizetési kötelezettség	835 000,00	0,00	8 024 000,00	7 241 000,00	783 000,00	0,00	783 000,00 T
46397	Energiaadó	835 000,00	0,00	7 461 000,00	6 678 000,00	783 000,00	0,00	783 000,00 T
46398	Közm. vezeték adó	0,00	0,00	563 000,00	563 000,00	0,00	0,00	0,00 T
466	Elzetesen felszámított ÁFA	0,00	0,00	1 207 447 735,00	1 207 447 735,00	0,00	0,00	0,00 T
4661	ÁFA alanytól történ. beszerzések elzetesen felszámított ÁFA	0,00	0,00	1 207 447 735,00	1 207 447 735,00	0,00	0,00	0,00 T
467	Fizetend. általános forgalmi adó	0,00	0,00	274 324 810,00	274 324 810,00	0,00	0,00	0,00 T
4671	Értékesítés és szolgáltatások után fizetend. ÁFA	0,00	0,00	274 324 810,00	274 324 810,00	0,00	0,00	0,00 T
468	ÁFA pénzügyi elszámolási számla	79 943 213,00	0,00	1 237 690 598,00	1 205 330 598,00	32 360 000,00	0,00	32 360 000,00 T
469	Helyi önkormányzatok felé teljesítendő befizetési kötelezett	2 075 566,00	0,00	4 069 657,00	1 323 509,00	2 746 148,00	0,00	2 746 148,00 T
4691	Építményadó elszámolási számla	0,00	0,00	831 600,00	831 600,00	0,00	0,00	0,00 T
4695	Helyi ipar. zési adó elszámolási számla	2 075 566,00	0,00	3 150 678,00	415 800,00	2 734 878,00	0,00	2 734 878,00 T
4696	Gépjárm. adó elszámolási számla	0,00	0,00	85 330,00	74 060,00	11 270,00	0,00	11 270,00 T
4697	Önkorm.pótlék elszámolási számla	0,00	0,00	2 049,00	2 049,00	0,00	0,00	0,00 T
47	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	88 548,00	70 092 635,00	427 671 110,00	463 725 420,00	0,00	36 054 310,00	36 054 310,00 K
471	Jövedelemelszámolási számla	0,00	8 473 652,00	160 376 154,00	170 793 696,00	0,00	10 417 542,00	10 417 542,00 K
4711	Keresetelszámolási számla	0,00	8 473 652,00	156 723 535,00	167 141 077,00	0,00	10 417 542,00	10 417 542,00 K
4713	Egyéb kifizetések elszámolása- Szép kártya	0,00	0,00	3 540 349,00	3 540 349,00	0,00	0,00	0,00 T

Sz kítési feltételek:

Id szak nyitóval és nyitóval,

Teljes id szak: 2023.

Váci Távh Nonprofit Közhasznú Kft.

12165591-2-13

F könyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmozott forgalom		Halmozott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
4714	Munkabajárás költségtérítése	0,00	0,00	112 270,00	112 270,00	0,00	0,00	0,00 T
473	Nyugdíj és egészségbiztosítási járulék fizetési kötelezettség	0,00	2 493 000,00	27 190 000,00	30 871 000,00	0,00	3 681 000,00	3 681 000,00 K
4731	Nyugdíj és egészségbiztosítási járulék fizetési kötelezettség	0,00	2 493 000,00	27 190 000,00	30 871 000,00	0,00	3 681 000,00	3 681 000,00 K
47313	Társadalombiztosítási járulék Kötelezettsége 2020.07.01-t 1	0,00	2 493 000,00	27 190 000,00	30 871 000,00	0,00	3 681 000,00	3 681 000,00 K
475	Táppánz hozzájárulás és TB ellátások	88 548,00	0,00	514 067,00	547 612,00	0,00	33 545,00	33 545,00 K
4752	Táppénz 1/3 hozzájárulás teljesítése	88 548,00	0,00	514 067,00	547 612,00	0,00	33 545,00	33 545,00 K
479	EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0,00	59 125 983,00	239 590 889,00	261 513 112,00	0,00	21 922 223,00	21 922 223,00 K
4791	Munkabért terhel levonások, letiltások	0,00	105 368,00	1 198 222,00	1 351 997,00	0,00	153 775,00	153 775,00 K
47912	Egyéb levonások,letiltások	0,00	105 368,00	1 198 222,00	1 351 997,00	0,00	153 775,00	153 775,00 K
4793	el z évi áfa átvezetési nyitáshoz 467	0,00	59 020 615,00	59 037 833,00	80 806 281,00	0,00	21 768 448,00	21 768 448,00 K
4794	átvezetési számla folyamatos áfához 467	0,00	0,00	179 354 834,00	179 354 834,00	0,00	0,00	0,00 T
48	Passzív id beli elhatárolások	0,00	48 628 863,88	5 497 617,91	50 004 576,53	0,00	44 506 958,62	44 506 958,62 K
482	Költségek,ráfordítások passzív id beli elhatárolása	0,00	1 460 777,88	1 869 099,91	2 836 490,53	0,00	967 390,62	967 390,62 K
4821	Mérlegfordulónap el tti id szakot terhel költségek, ráford.	0,00	1 460 777,88	1 869 099,91	2 836 490,53	0,00	967 390,62	967 390,62 K
483	Halasztott bevételek	0,00	47 168 086,00	3 628 518,00	47 168 086,00	0,00	43 539 568,00	43 539 568,00 K
4838	KEHOP-5.3.1-17-2017-00031 pályázati támogatás kazánház kors:	0,00	47 168 086,00	3 628 518,00	47 168 086,00	0,00	43 539 568,00	43 539 568,00 K
49	Évi mérlegszámlák	5 054 886 330,03	5 055 104 292,03	5 055 104 292,03	5 055 104 292,03	0,00	0,00	0,00 T
491	Nyitómérleg számla	5 054 886 330,03	5 055 104 292,03	5 055 104 292,03	5 055 104 292,03	0,00	0,00	0,00 T
5	KÖLTSÉGNEMEK	0,00	0,00	2 923 976 860,61	1 185 725 447,79	1 738 392 111,82	140 699,00	1 738 251 412,82 T
51	ANYAGKÖLTSÉG	0,00	0,00	2 566 083 590,95	1 149 957 986,26	1 416 125 604,69	0,00	1 416 125 604,69 T
511	Vásárolt anyagok költsége	0,00	0,00	6 977 888,00	166 925,00	6 810 963,00	0,00	6 810 963,00 T
5111	Alapanyagok és segédanyag költségek	0,00	0,00	5 430 878,00	166 925,00	5 263 953,00	0,00	5 263 953,00 T
5112	Szerszámok, m szerek, berendezés, felszerelési tárgyak	0,00	0,00	242 504,00	0,00	242 504,00	0,00	242 504,00 T
5113	Üzemanyagok	0,00	0,00	634 742,00	0,00	634 742,00	0,00	634 742,00 T
5119	Egyéb vásárolt anyagok	0,00	0,00	669 764,00	0,00	669 764,00	0,00	669 764,00 T
512	Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök	0,00	0,00	2 502 076,00	0,00	2 502 076,00	0,00	2 502 076,00 T

Sz. kitési feltételek:

Id. szak: nyitóval és nyitóval,
Teljes id. szak: 2023.

Váci Távh. Nonprofit Közhasznú Kft.
12165591-2-13

F könyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmozott forgalom		Halmozott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
5121	Nyomtatvány, irodaszer	0,00	0,00	1 692 600,00	0,00	1 692 600,00	0,00	1 692 600,00 T
5122	Tisztítószer	0,00	0,00	680 331,00	0,00	680 331,00	0,00	680 331,00 T
5123	Munkaruha, véd. ruha költsége	0,00	0,00	129 145,00	0,00	129 145,00	0,00	129 145,00 T
513	Energia költségek	0,00	0,00	2 556 603 626,95	1 149 791 061,26	1 406 812 565,69	0,00	1 406 812 565,69 T
5131	Villamos energia	0,00	0,00	52 071 502,24	7 923 791,78	44 147 710,46	0,00	44 147 710,46 T
5132	Gázfelhasználás	0,00	0,00	2 492 079 118,00	1 129 616 340,13	1 362 462 777,87	0,00	1 362 462 777,87 T
5133	Vízfelhasználás	0,00	0,00	12 453 006,71	12 250 929,35	202 077,36	0,00	202 077,36 T
52	IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK	0,00	0,00	97 182 554,01	34 639 821,23	62 542 732,78	0,00	62 542 732,78 T
521	Fuvarozás, szállítás költségei	0,00	0,00	127 815,00	0,00	127 815,00	0,00	127 815,00 T
5211	Szállítási költségek	0,00	0,00	127 815,00	0,00	127 815,00	0,00	127 815,00 T
522	Bérleti díjak	0,00	0,00	297 296,45	4 165,31	293 131,14	0,00	293 131,14 T
5221	Szolgáltató eszközök bérleti díja	0,00	0,00	132 117,45	4 165,31	127 952,14	0,00	127 952,14 T
5229	Egyéb bérleti díja	0,00	0,00	165 179,00	0,00	165 179,00	0,00	165 179,00 T
523	Karbantartási költségek	0,00	0,00	7 731 935,00	0,00	7 731 935,00	0,00	7 731 935,00 T
5232	Járművek fenntartási, karbantartási, javítási költsége	0,00	0,00	185 851,00	0,00	185 851,00	0,00	185 851,00 T
5233	Egyéb gépek, berendezések fenntartási, karbantartási, javítás	0,00	0,00	7 546 084,00	0,00	7 546 084,00	0,00	7 546 084,00 T
525	Oktatás és továbbképzések költségei	0,00	0,00	155 113,00	0,00	155 113,00	0,00	155 113,00 T
526	Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	0,00	0,00	6 686,00	0,00	6 686,00	0,00	6 686,00 T
527	Hírközlési díjak	0,00	0,00	21 530 031,00	13 581 028,00	7 949 003,00	0,00	7 949 003,00 T
5271	Postaköltségek	0,00	0,00	1 425 515,00	0,00	1 425 515,00	0,00	1 425 515,00 T
5272	Telefon, fax költségek	0,00	0,00	842 810,00	7 862,00	834 948,00	0,00	834 948,00 T
5273	Internet költségek	0,00	0,00	15 973 758,00	13 299 648,00	2 674 110,00	0,00	2 674 110,00 T
5276	Hirdetés, reklám	0,00	0,00	3 287 948,00	273 518,00	3 014 430,00	0,00	3 014 430,00 T
528	Igénybevett m. szak. gazdasági tev.-et kieg. szolg. költsége	0,00	0,00	49 464 395,58	5 585 216,89	43 879 178,69	0,00	43 879 178,69 T
5281	Igénybevett m. szak. tev.-et kieg. szolg. költsége	0,00	0,00	3 486 772,00	20 000,00	3 466 772,00	0,00	3 466 772,00 T
52812	Munka és T. zvédelmi szolgáltatás díja	0,00	0,00	1 273 682,00	0,00	1 273 682,00	0,00	1 273 682,00 T

Sz. kitési feltételek:

Id. szak: nyitóval és nyitóval,

Teljes id. szak: 2023.

Váci Távh. Nonprofit Közhasznú Kft.

12165591-2-13

F könyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmozott forgalom		Halmozott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
52813	Köztisztasági, takarítási, hulladékiszállítási díjak	0,00	0,00	265 750,00	0,00	265 750,00	0,00	265 750,00 T
52814	rzés, védelem költsége	0,00	0,00	153 680,00	20 000,00	133 680,00	0,00	133 680,00 T
52816	Vízkezelési szolgáltatás	0,00	0,00	1 793 660,00	0,00	1 793 660,00	0,00	1 793 660,00 T
5282	Igénybevett gazdasági tev-et kieg. szolg. költsége	0,00	0,00	43 059 036,00	5 290 702,00	37 768 334,00	0,00	37 768 334,00 T
52821	Ügyviteli szolgáltatás, könyvvizsgálati díj	0,00	0,00	29 068 538,00	4 530 240,00	24 538 298,00	0,00	24 538 298,00 T
52822	Ügyvédi díjak, közjegyz. i díjak	0,00	0,00	3 840 804,00	265 200,00	3 575 604,00	0,00	3 575 604,00 T
52823	Számítástechnikai, informatikai szolg. díja	0,00	0,00	9 244 373,00	495 262,00	8 749 111,00	0,00	8 749 111,00 T
52824	Üzleti tanácsadás, szakért. i díjak	0,00	0,00	713 321,00	0,00	713 321,00	0,00	713 321,00 T
52825	Fogyasztóvédelmi referens díja	0,00	0,00	192 000,00	0,00	192 000,00	0,00	192 000,00 T
5289	Egyéb igénybevett m. szak. gazdasági szolgáltatások	0,00	0,00	2 918 587,58	274 514,89	2 644 072,69	0,00	2 644 072,69 T
529	Egyéb igénybevett szolgáltatások költségei	0,00	0,00	17 869 281,98	15 469 411,03	2 399 870,95	0,00	2 399 870,95 T
5292	Közös költségek	0,00	0,00	503 964,00	0,00	503 964,00	0,00	503 964,00 T
5295	Szennyvízelvezetés alapdíj, elvezetett, áthárított szennyvíz	0,00	0,00	15 414 082,46	15 179 759,78	234 322,68	0,00	234 322,68 T
5299	Egyéb igénybevett szolgáltatások költsége	0,00	0,00	1 951 235,52	289 651,25	1 661 584,27	0,00	1 661 584,27 T
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	0,00	0,00	21 685 154,65	984 632,30	20 700 522,35	0,00	20 700 522,35 T
531	Hatósági, igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	0,00	0,00	2 193 958,00	0,00	2 193 958,00	0,00	2 193 958,00 T
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	0,00	0,00	16 983 610,00	0,00	16 983 610,00	0,00	16 983 610,00 T
533	Biztosítási díjak	0,00	0,00	2 507 586,65	984 632,30	1 522 954,35	0,00	1 522 954,35 T
5332	Gépjárm. vek biztosítási díja	0,00	0,00	1 238 115,03	779 278,60	458 836,43	0,00	458 836,43 T
5333	Egyéb biztosítások	0,00	0,00	1 269 471,62	205 353,70	1 064 117,92	0,00	1 064 117,92 T
54	BÉRKÖLTSÉG	0,00	0,00	156 195 730,00	0,00	156 195 730,00	0,00	156 195 730,00 T
541	Bérköltség	0,00	0,00	151 722 396,00	0,00	151 722 396,00	0,00	151 722 396,00 T
5411	Törzsbér és Bérpótlékok	0,00	0,00	151 722 396,00	0,00	151 722 396,00	0,00	151 722 396,00 T
542	Megbízási díjak	0,00	0,00	2 433 334,00	0,00	2 433 334,00	0,00	2 433 334,00 T
543	Tiszteletdíjak	0,00	0,00	2 040 000,00	0,00	2 040 000,00	0,00	2 040 000,00 T
55	SZEMÉLYI JELLEG. EGYÉB KIFIZETÉSEK	0,00	0,00	9 051 808,00	2 309,00	9 049 499,00	0,00	9 049 499,00 T

Sz. kitési feltételek:

Id. szak: nyitóval és nyitóval,

Teljes id. szak: 2023.

Váci Távh. Nonprofit Közhasznú Kft.

12165591-2-13

F könyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmozott forgalom		Halmozott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
551	Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jelleg. kifizet.	0,00	0,00	1 250 039,00	0,00	1 250 039,00	0,00	1 250 039,00 T
5511	Betegszabadság	0,00	0,00	1 250 039,00	0,00	1 250 039,00	0,00	1 250 039,00 T
552	Béren kívüli juttatások	0,00	0,00	5 008 455,00	0,00	5 008 455,00	0,00	5 008 455,00 T
5521	Caffetéria juttatás	0,00	0,00	3 540 349,00	0,00	3 540 349,00	0,00	3 540 349,00 T
5522	Gépjárm. használat költségtérítése	0,00	0,00	887 959,00	0,00	887 959,00	0,00	887 959,00 T
5523	Munkába járási költségtérítés	0,00	0,00	112 270,00	0,00	112 270,00	0,00	112 270,00 T
5525	Beiskolázási támogatás	0,00	0,00	330 827,00	0,00	330 827,00	0,00	330 827,00 T
5529	Egyéb béren kívüli juttatások	0,00	0,00	137 050,00	0,00	137 050,00	0,00	137 050,00 T
553	Reprezentációs költségek	0,00	0,00	884 908,00	0,00	884 908,00	0,00	884 908,00 T
5531	Reprezentáció, üzleti ajándék	0,00	0,00	884 908,00	0,00	884 908,00	0,00	884 908,00 T
554	Személyjelleg. juttatások utáni Adó kötelezettségek	0,00	0,00	788 055,00	0,00	788 055,00	0,00	788 055,00 T
5541	Személyjelleg. juttatások SZJA kötelezettsége	0,00	0,00	257 002,00	0,00	257 002,00	0,00	257 002,00 T
5543	Béren kívüli juttatást terhel. SZJA	0,00	0,00	531 053,00	0,00	531 053,00	0,00	531 053,00 T
557	Munkáltatót terhel. táppénz hozzájárulás	0,00	0,00	547 612,00	0,00	547 612,00	0,00	547 612,00 T
559	Egyéb személyi jelleg. kifizetések	0,00	0,00	572 739,00	2 309,00	570 430,00	0,00	570 430,00 T
56	BÉRJÁRULÉKOK	0,00	0,00	22 915 524,00	0,00	22 915 524,00	0,00	22 915 524,00 T
561	Szociális Hozzájárulási adó	0,00	0,00	20 201 524,00	0,00	20 201 524,00	0,00	20 201 524,00 T
5611	Szociális Hozzájárulási adó	0,00	0,00	19 518 549,00	0,00	19 518 549,00	0,00	19 518 549,00 T
5612	Szociális Hozzájárulási adó-béren kívüli juttatások	0,00	0,00	460 245,00	0,00	460 245,00	0,00	460 245,00 T
5613	Szociális Hozzájárulási adó-egyéb meghat. juttatások	0,00	0,00	222 730,00	0,00	222 730,00	0,00	222 730,00 T
563	Rehabilitációs hozzájárulás	0,00	0,00	2 714 000,00	0,00	2 714 000,00	0,00	2 714 000,00 T
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	0,00	0,00	50 862 499,00	0,00	50 862 499,00	0,00	50 862 499,00 T
571	Terv szerinti értékcsökkenés	0,00	0,00	49 805 621,00	0,00	49 805 621,00	0,00	49 805 621,00 T
5711	Terv szerinti értékcsökkenés	0,00	0,00	39 797 966,00	0,00	39 797 966,00	0,00	39 797 966,00 T
5712	100e.Ft alatti imantjav. terv.sz. écs	0,00	0,00	51 583,00	0,00	51 583,00	0,00	51 583,00 T
5715	KEHOP-5.3.1-17-2017-00031 pályázati támogatás kazánház kors.	0,00	0,00	9 956 072,00	0,00	9 956 072,00	0,00	9 956 072,00 T

Sz. kitési feltételek:

Id. szak: nyitóval és nyitóval,

Teljes id. szak: 2023.

Váci Távh. Nonprofit Közhasznú Kft.

12165591-2-13

F könyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmozott forgalom		Halmozott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
572	Használatbavételkor egyösszegben elszámolt értékcsökkenés	0,00	0,00	1 056 878,00	0,00	1 056 878,00	0,00	1 056 878,00 T
58	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK	0,00	0,00	0,00	140 699,00	0,00	140 699,00	140 699,00 K
582	Saját el. állítású eszközök aktivált értéke	0,00	0,00	0,00	140 699,00	0,00	140 699,00	140 699,00 K
8	RÁFORDÍTÁSOK	0,00	0,00	1 497 253 896,36	92 249 305,00	1 405 004 591,36	0,00	1 405 004 591,36 T
81	ANYAGJELLEG RÁFORDÍTÁSOK	0,00	0,00	1 489 235 934,00	92 228 695,00	1 397 007 239,00	0,00	1 397 007 239,00 T
814	Eladott áruk beszerzési értéke	0,00	0,00	1 489 235 934,00	92 228 695,00	1 397 007 239,00	0,00	1 397 007 239,00 T
8141	Továbbszámlázott gázdíj	0,00	0,00	740 253 376,00	0,00	740 253 376,00	0,00	740 253 376,00 T
8142	Továbbszámlázott vízdíj	0,00	0,00	24 588 163,00	0,00	24 588 163,00	0,00	24 588 163,00 T
8143	Továbbszámlázott h. energia	0,00	0,00	724 394 395,00	92 228 695,00	632 165 700,00	0,00	632 165 700,00 T
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	0,00	0,00	5 276 620,36	20 610,00	5 256 010,36	0,00	5 256 010,36 T
863	Mérleg fordulónap el. tt. bekövetkezett eseményeknek az üzleti	0,00	0,00	52 119,00	0,00	52 119,00	0,00	52 119,00 T
8631	Káreseményekkel kapcsolatos kifizetések, fizetendő összegek	0,00	0,00	6 001,00	0,00	6 001,00	0,00	6 001,00 T
8632	Bírságok, kötbérek, fekbérek, behajtási kts.átalány,kártérítések	0,00	0,00	46 118,00	0,00	46 118,00	0,00	46 118,00 T
866	Értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés	0,00	0,00	3 656 624,00	0,00	3 656 624,00	0,00	3 656 624,00 T
8661	Elszámolt értékvesztések	0,00	0,00	3 656 624,00	0,00	3 656 624,00	0,00	3 656 624,00 T
86612	Követelések elszámolt értékvesztése	0,00	0,00	3 656 624,00	0,00	3 656 624,00	0,00	3 656 624,00 T
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	0,00	0,00	1 470 709,00	20 608,00	1 450 101,00	0,00	1 450 101,00 T
8671	Központi, költségvetési adók, illetékek, hozzájárulások	0,00	0,00	563 000,00	0,00	563 000,00	0,00	563 000,00 T
86715	Közm. vezeték adó	0,00	0,00	563 000,00	0,00	563 000,00	0,00	563 000,00 T
8672	Önkormányzati adók, illetékek és hozzájárulások	0,00	0,00	907 709,00	20 608,00	887 101,00	0,00	887 101,00 T
86721	Építményadó elszámolási számla	0,00	0,00	831 600,00	0,00	831 600,00	0,00	831 600,00 T
86726	Gépjárm. adó elszámolási számla	0,00	0,00	74 060,00	20 608,00	53 452,00	0,00	53 452,00 T
86727	Önkorm.pótlék elszámolási számla	0,00	0,00	2 049,00	0,00	2 049,00	0,00	2 049,00 T
869	Különféle egyéb ráfordítások	0,00	0,00	97 168,36	2,00	97 166,36	0,00	97 166,36 T
8691	Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok	0,00	0,00	3 430,00	0,00	3 430,00	0,00	3 430,00 T
8693	Kerekítési különbözetek	0,00	0,00	5 594,36	2,00	5 592,36	0,00	5 592,36 T

Sz. kitési feltételek:

Id. szak: nyitóval és nyitóval,

Teljes id. szak: 2023.

Váci Távh. Nonprofit Közhasznú Kft.

12165591-2-13

F könyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmazott forgalom		Halmazott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
8698	Egyéb ráfordítás (tao. növel.) el nem ismert ktg.	0,00	0,00	208,00	0,00	208,00	0,00	208,00 T
8699	Különbéle egyéb ráfordítások	0,00	0,00	87 936,00	0,00	87 936,00	0,00	87 936,00 T
87	PÉNZÜGYI M. VELETEK EGYÉB RÁFORDÍTÁSAI	0,00	0,00	2 735 342,00	0,00	2 735 342,00	0,00	2 735 342,00 T
873	Fizetend. kamatok és kamat jelleg. ráfordítások	0,00	0,00	2 735 342,00	0,00	2 735 342,00	0,00	2 735 342,00 T
8731	Kölcsönök, hitelek fizetend. kamata	0,00	0,00	2 735 342,00	0,00	2 735 342,00	0,00	2 735 342,00 T
89	Eredményt terhel. adók	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00 T
891	Társasági adó	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00 T
9	BEVÉTELEK	0,00	0,00	83 373 828,00	3 230 680 937,55	0,00	3 147 307 109,55	3 147 307 109,55 K
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	0,00	0,00	83 290 587,00	1 376 891 437,00	0,00	1 293 600 850,00	1 293 600 850,00 K
911	Lakossági értékesítés árbevétele	0,00	0,00	44 471 860,00	453 967 351,00	0,00	409 495 491,00	409 495 491,00 K
9111	Lakossági alapidíjak árbevétele	0,00	0,00	0,00	132 130 049,00	0,00	132 130 049,00	132 130 049,00 K
9112	Lakossági melegvíz árbevétele	0,00	0,00	5 843 442,00	72 192 779,00	0,00	66 349 337,00	66 349 337,00 K
9113	Lakossági vízdíj árbevétele	0,00	0,00	2 246 114,00	26 699 558,00	0,00	24 453 444,00	24 453 444,00 K
9114	Lakossági fűtés árbevétele	0,00	0,00	36 382 304,00	222 944 965,00	0,00	186 562 661,00	186 562 661,00 K
912	Közületi értékesítés árbevétele	0,00	0,00	38 767 664,00	171 720 714,00	0,00	132 953 050,00	132 953 050,00 K
9121	Közületi alapidíjak árbevétele	0,00	0,00	0,00	21 358 811,00	0,00	21 358 811,00	21 358 811,00 K
9124	Közületi fűtés árbevétele	0,00	0,00	38 767 664,00	150 361 903,00	0,00	111 594 239,00	111 594 239,00 K
914	Egyéb vevői értékesítés árbevétele	0,00	0,00	51 063,00	6 982 762,00	0,00	6 931 699,00	6 931 699,00 K
9141	Megrendelt szolgáltatás árbevétele	0,00	0,00	51 063,00	6 805 962,00	0,00	6 754 899,00	6 754 899,00 K
9142	Értékesítés árbevétele	0,00	0,00	0,00	176 800,00	0,00	176 800,00	176 800,00 K
915	Tovább számlázott közvetített szolgáltatások bevétele	0,00	0,00	0,00	744 220 610,00	0,00	744 220 610,00	744 220 610,00 K
9152	Villamosenergia továbbszámlázás	0,00	0,00	0,00	238 827,00	0,00	238 827,00	238 827,00 K
9153	Gázmotor gázdíj továbbszámlázás	0,00	0,00	0,00	740 580 147,00	0,00	740 580 147,00	740 580 147,00 K
9159	Egyéb tovább számlázott szolgáltatások bevétele	0,00	0,00	0,00	3 401 636,00	0,00	3 401 636,00	3 401 636,00 K
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0,00	0,00	83 241,00	1 825 823 871,55	0,00	1 825 740 630,55	1 825 740 630,55 K
961	Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök bevétele	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00 K

Sz. kitési feltételek:

Id. szak: nyitóval és nyitóval,

Teljes id. szak: 2023.

Váci Távh. Nonprofit Közhasznú Kft.

12165591-2-13

F könyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmozott forgalom		Halmozott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
963	Üzleti évhez kapcsolódó a mérlegkész.id. pontjáig pü-eg rende	0,00	0,00	83 240,00	6 367 944,00	0,00	6 284 704,00	6 284 704,00 K
9632	Kapott bírságok, kötbérek, fekbérek, kés. kamatok, kártérít.	0,00	0,00	56 980,00	3 956 941,00	0,00	3 899 961,00	3 899 961,00 K
9635	Megtérült perköltségek	0,00	0,00	26 260,00	2 411 003,00	0,00	2 384 743,00	2 384 743,00 K
964	Sajátos egyéb bevételek	0,00	0,00	0,00	13 841 352,00	0,00	13 841 352,00	13 841 352,00 K
9642	Veolia haszonmegosztás bevétele	0,00	0,00	0,00	13 841 352,00	0,00	13 841 352,00	13 841 352,00 K
966	Visszaírt értékvesztések, terven felüli Értékcsökkenések	0,00	0,00	0,00	8 700 342,00	0,00	8 700 342,00	8 700 342,00 K
9661	Visszaírt értékvesztések	0,00	0,00	0,00	8 700 342,00	0,00	8 700 342,00	8 700 342,00 K
96612	Követelések elszámolt értékvesztés visszaírása	0,00	0,00	0,00	8 700 342,00	0,00	8 700 342,00	8 700 342,00 K
967	Visszafizetési kötelezettség nélkül-költségek és ráfordítások	0,00	0,00	0,00	1 790 557 749,00	0,00	1 790 557 749,00	1 790 557 749,00 K
9675	Távh. szolgáltatói támogatás bevétele	0,00	0,00	0,00	1 790 557 749,00	0,00	1 790 557 749,00	1 790 557 749,00 K
969	Különféle egyéb bevételek	0,00	0,00	1,00	4 856 484,55	0,00	4 856 483,55	4 856 483,55 K
9693	Kerekítési különbözetek	0,00	0,00	1,00	1 483,55	0,00	1 482,55	1 482,55 K
9695	KEHOP-5.3.1-17-2017-00031 pályázati támogatás	0,00	0,00	0,00	3 628 518,00	0,00	3 628 518,00	3 628 518,00 K
9699	Különféle egyéb bevételek	0,00	0,00	0,00	1 226 483,00	0,00	1 226 483,00	1 226 483,00 K
96998	Egyéb bevételek	0,00	0,00	0,00	1 185 729,00	0,00	1 185 729,00	1 185 729,00 K
96999	Különféle egyéb bevételek	0,00	0,00	0,00	40 754,00	0,00	40 754,00	40 754,00 K
97	PÉNZÜGYI M. VELETEK BEVÉTELEI	0,00	0,00	0,00	27 965 629,00	0,00	27 965 629,00	27 965 629,00 K
973	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai árfolyamnyeresége	0,00	0,00	0,00	5 671 326,00	0,00	5 671 326,00	5 671 326,00 K
9735	Beváltott, eladott értékpapír árfolyamnyeresége	0,00	0,00	0,00	5 671 326,00	0,00	5 671 326,00	5 671 326,00 K
974	Egyéb kamat (járó) kamatok és kamat jelleg. bevételek	0,00	0,00	0,00	22 294 303,00	0,00	22 294 303,00	22 294 303,00 K
9741	Pénzintézzettel szembeni elszámolt kamat bevétel	0,00	0,00	0,00	22 294 303,00	0,00	22 294 303,00	22 294 303,00 K
1-4	SZÁMLAOSZTÁLY	0 109 990 622,06	0 109 990 622,06	9 372 886 445,64	9 368 835 340,27	2 106 313 344,14	2 102 262 238,77	4 051 105,37 T
5-9	SZÁMLAOSZTÁLY	0,00	0,00	4 504 604 584,97	4 508 655 690,34	3 143 396 703,18	3 147 447 808,55	4 051 105,37 K
Összesen:		0 109 990 622,06	0 109 990 622,06	13 877 491 030,61	13 877 491 030,61	5 249 710 047,32	5 249 710 047,32	0,00 T