

Főkönyvi kivonat

Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft.
12165991-2-13
2023. 04. 24. 10:53:24
Pénznem: HUF

Szűkítési feltételek:
Időszaki nyitóval és nyitóval,
Teljes időszak: 2022.

Főkönyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmazott forgalom		Halmazott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
I	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	991 548 043,00	520 693 532,00	1 200 637 930,00	679 474 787,00	1 077 570 565,00	556 407 422,00	521 163 143,00 T
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	33 771 056,00	25 062 600,00	33 966 116,00	28 320 504,00	33 966 116,00	28 320 504,00	5 645 612,00 T
113	Vagyoni értékű jogok	31 220 061,00	0,00	31 350 861,00	0,00	31 350 861,00	0,00	31 350 861,00 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	Kisértekü immat. javak	85 795,00	0,00	150 055,00	0,00	150 055,00	0,00	150 055,00 T
119	Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése	0,00	25 062 600,00	0,00	28 320 504,00	0,00	28 320 504,00	28 320 504,00 K
1193	Vagyoni értékű jogok ÉCS	0,00	23 024 642,00	0,00	25 974 889,00	0,00	25 974 889,00	25 974 889,00 K
1194	Szellemi termékek ÉCS	0,00	1 952 163,00	0,00	2 247 143,00	0,00	2 247 143,00	2 247 143,00 K
1196	Kis értékű immat. javak Écs	0,00	85 795,00	0,00	98 472,00	0,00	98 472,00	98 472,00 K
12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTEKŰ JCI	417 436 617,00	233 023 109,00	508 776 405,00	244 648 638,00	508 776 405,00	244 648 638,00	264 127 767,00 T
123	Épületek, épületrészek, tul. hányadok alapján épületekben	23 179 435,00	0,00	23 355 254,00	0,00	23 355 254,00	0,00	23 355 254,00 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	18 226 078,00	0,00	18 401 897,00	0,00	18 401 897,00	0,00	18 401 897,00 T
124	Egyéb építmények	394 257 182,00	0,00	485 421 151,00	0,00	485 421 151,00	0,00	485 421 151,00 T
1241	Gőz és forróvíz vezetékek	212 890 663,00	0,00	304 054 632,00	0,00	304 054 632,00	0,00	304 054 632,00 T
1242	Kazánházak külső 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	Csatma-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	Kerfésék	31 469,00	0,00	31 469,00	0,00	31 469,00	0,00	31 469,00 T
1246	Távhővezetékek I.rek.fűtőmű-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-hővezetékek 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

Szüksítési feltételek:

Időszaki nyitóval és nyitóval.

Teljes időszak: 2022.

Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft.
12165591-2-13

Főkönyvi szám Megnevezés

	Nyitó érték		Halmozott forgalom		Halmozott egyenleg		Egyenleg
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
129		0,00	233 023 109,00	0,00	244 648 638,00	0,00	244 648 638,00 K
1293		0,00	10 329 146,00	0,00	10 815 950,00	0,00	10 815 950,00 K
1294		0,00	222 693 963,00	0,00	233 832 688,00	0,00	233 832 688,00 K
13		493 985 177,00	228 652 295,00	510 443 352,00	271 542 774,00	486 887 462,00	238 900 578,00 T
131		482 246 477,00	0,00	487 362 390,00	12 267 628,00	475 094 762,00	0,00
1311		329 965 889,00	0,00	334 583 173,00	12 267 628,00	322 315 545,00	0,00
1312		2 225 100,00	0,00	2 723 729,00	0,00	2 723 729,00	0,00
1313		788 797,00	0,00	788 797,00	0,00	788 797,00	0,00
1314		149 266 691,00	0,00	149 266 691,00	0,00	149 266 691,00	0,00
132		9 461 299,00	0,00	9 461 299,00	0,00	9 461 299,00	0,00
135		2 277 401,00	0,00	2 331 401,00	0,00	2 331 401,00	0,00
139		0,00	228 652 295,00	11 288 262,00	259 275 146,00	0,00	247 986 884,00 K
1391		0,00	218 813 701,00	11 288 262,00	248 805 606,00	0,00	237 517 344,00 K
1392		0,00	7 561 193,00	0,00	8 138 139,00	0,00	8 138 139,00 K
1395		0,00	2 277 401,00	0,00	2 331 401,00	0,00	2 331 401,00 K
14		38 881 164,00	33 955 528,00	40 700 803,00	37 425 546,00	38 726 653,00	3 275 257,00 T
141		21 771 067,00	0,00	21 771 067,00	0,00	21 771 067,00	0,00
1411		10 977 676,00	0,00	10 977 676,00	0,00	10 977 676,00	0,00
1412		5 471 237,00	0,00	5 471 237,00	0,00	5 471 237,00	0,00
1413		5 322 154,00	0,00	5 322 154,00	0,00	5 322 154,00	0,00
143		10 663 775,00	0,00	10 866 366,00	340 740,00	10 525 626,00	10 525 626,00 T
145		6 446 322,00	0,00	7 076 295,00	646 335,00	6 429 960,00	6 429 960,00 T
149		0,00	33 955 528,00	987 075,00	36 438 471,00	0,00	35 451 396,00 K
1491		0,00	18 948 281,00	0,00	19 689 400,00	0,00	19 689 400,00 K
1493		0,00	8 560 925,00	340 740,00	9 672 776,00	0,00	9 332 036,00 K
1495		0,00	6 446 322,00	646 335,00	7 076 295,00	0,00	6 429 960,00 K

Szüksítési feltételek:

Időszaki nyitóval és nyitóval,

Teljes időszak: 2022.

Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft.
12165591-2-13

Főkönyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmazott forgalom		Halmazott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
16	BERUHÁZÁSOK FELÚJÍTÁSOK	7 474 029,00	0,00	106 751 254,00	97 537 325,00	9 213 929,00	0,00	9 213 929,00 T
161	Befejezetlen beruházások	7 474 029,00	0,00	105 872 221,00	96 658 292,00	9 213 929,00	0,00	9 213 929,00 T
164	Beruházások (Kis értékű Te.)	0,00	0,00	879 033,00	879 033,00	0,00	0,00	0,00 T
2	KÉSZLETEK	10 777 813,00	0,00	12 516 663,00	1 507 482,00	11 009 181,00	0,00	11 009 181,00 T
22	Segéd- és egyéb anyagok	10 777 813,00	0,00	12 516 663,00	1 507 482,00	11 009 181,00	0,00	11 009 181,00 T
221	Segédanyagok	782 822,00	0,00	2 521 672,00	0,00	2 521 672,00	0,00	2 521 672,00 T
2211	Anyagkészlet	767 527,00	0,00	2 506 377,00	0,00	2 506 377,00	0,00	2 506 377,00 T
2212	Plombák	15 295,00	0,00	15 295,00	0,00	15 295,00	0,00	15 295,00 T
223	Fenntartási anyagok	9 994 991,00	0,00	9 994 991,00	1 507 482,00	8 487 509,00	0,00	8 487 509,00 T
2231	Egyéb eszközök	3 224 264,00	0,00	3 224 264,00	721 120,00	2 503 144,00	0,00	2 503 144,00 T
2232	Wilo szivattyúk	3 307 395,00	0,00	3 307 395,00	786 362,00	2 521 033,00	0,00	2 521 033,00 T
2233	Hőmennyiségmérők	2 283 832,00	0,00	2 283 832,00	0,00	2 283 832,00	0,00	2 283 832,00 T
2234	Hőcserelemezmelegvíztároló	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 IDŐI	965 667 569,00	579 305 735,00	8 606 127 365,80	5 952 782 314,77	2 785 525 737,03	132 180 686,00	2 653 345 051,03 T
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTAT	662 165 599,00	579 194 815,00	2 129 484 771,00	1 783 148 637,00	384 314 825,00	37 978 691,00	346 336 134,00 T
311	Belföldi követelések	655 001 365,00	532 522 400,00	2 120 787 937,00	1 736 473 112,00	384 314 825,00	0,00	384 314 825,00 T
3111	Lakossági követelések	634 327 191,00	532 522 400,00	1 182 616 443,00	1 087 573 769,00	95 042 674,00	0,00	95 042 674,00 T
3113	Egyéb vevői követelések	20 674 194,00	0,00	938 171 494,00	648 899 343,00	289 272 151,00	0,00	289 272 151,00 T
315	Belföldi követelések értékvesztése és annak visszairása	7 164 214,00	46 672 415,00	8 696 834,00	46 675 525,00	0,00	37 978 691,00	37 978 691,00 K
35	Adott előlegek	0,00	0,00	216 524,00	216 524,00	0,00	0,00	0,00 T
352	Beruházásokra adott előlegek	0,00	0,00	59 260,00	59 260,00	0,00	0,00	0,00 T
353	Készletre adott előlegek	0,00	0,00	102 931,00	102 931,00	0,00	0,00	0,00 T
354	Egyéb adott előlegek	0,00	0,00	54 333,00	54 333,00	0,00	0,00	0,00 T
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	82 064 762,00	48 582,00	2 776 239 193,00	2 389 908 624,00	480 517 030,00	94 186 461,00	386 330 569,00 T
361	Munkavállalókkal szembeni követelések	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00 T
3612	Elszámolásra kiadott előlegek	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00 T

Szűkítési feltételek:

Időszaki nyitóval és nyitóval.

Teljes időszak: 2022.

Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft.
12165591-2-13

Főkönyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmazott forgalom		Halmazott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
363	Külsőigvetési kiutalási igények teljesítése	37 592 136,00	48 582,00	1 952 272 169,00	2 046 458 630,00	0,00	94 186 461,00	94 186 461,00 K
3632	Távhőszolgáltató támogatás kiut.(MAVIR)	37 592 136,00	0,00	1 951 679 356,00	2 045 795 948,00	0,00	94 116 592,00	94 116 592,00 K
3639	Lásfenn tart.támogatás- önkormányzati támogatás kiutalása	0,00	48 582,00	592 813,00	662 682,00	0,00	69 869,00	69 869,00 K
364	Rövid lejáratú kölcsön adott pénzeszközök	95 229,00	0,00	95 229,00	95 229,00	0,00	0,00	0,00 T
367	Végrehajtási letétek	2 284 701,00	0,00	3 383 625,00	1 060 462,00	2 323 163,00	0,00	2 323 163,00 T
368	Különféle egyéb követelések	42 092 696,00	0,00	819 488 170,00	341 294 303,00	478 193 867,00	0,00	478 193 867,00 T
3683	ÁFA technikai számlák	42 092 696,00	0,00	819 488 170,00	341 294 303,00	478 193 867,00	0,00	478 193 867,00 T
36832	Fordított adózás miatti ÁFA technikai számla	0,00	0,00	1 612,00	1 612,00	0,00	0,00	0,00 T
36833	Pénzforgalmi Áfa miatti technikai számla	0,00	0,00	377 687,00	349 114,00	28 573,00	0,00	28 573,00 T
36834	Folyamatos Áfa miatti technikai számla	0,00	0,00	298 478 143,00	298 478 143,00	0,00	0,00	0,00 T
36837	Suját rezsis beruházás ÁFA technikai számla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 T
36838	Előző évi áfa átvezetési számla	42 092 696,00	0,00	520 630 728,00	42 465 434,00	478 165 294,00	0,00	478 165 294,00 T
37	Értékpapírok	69 969 283,00	0,00	69 969 283,00	0,00	69 969 283,00	0,00	69 969 283,00 T
375	Értékpapír portfólió	69 969 283,00	0,00	69 969 283,00	0,00	69 969 283,00	0,00	69 969 283,00 T
38	PÉNZESZKÖZÖK	96 967 185,00	42 338,00	2 491 689 623,00	1 243 573 879,00	1 767 321 678,00	15 534,00	1 767 306 144,00 T
381	PÉNZTÁR	431 700,00	0,00	6 947 666,00	6 736 636,00	211 030,00	0,00	211 030,00 T
3811	Fő Pénztár	431 700,00	0,00	6 947 666,00	6 736 636,00	211 030,00	0,00	211 030,00 T
384	Elszámolási betétszámlák	96 535 485,00	10 974,00	3 477 555 152,00	1 710 460 038,00	1 767 110 648,00	15 534,00	1 767 095 114,00 T
3841	OTP Bank	96 676 688,00	0,00	3 471 605 033,00	1 707 847 018,00	1 763 758 015,00	0,00	1 763 758 015,00 T
38411	OTP Bank főszámla	96 676 688,00	0,00	3 471 605 033,00	1 707 847 018,00	1 763 758 015,00	0,00	1 763 758 015,00 T
3842	K&H Bank	858 797,00	10 974,00	5 950 119,00	2 613 020,00	3 352 633,00	15 534,00	3 337 099,00 T
38421	K&H Bank főszámla	858 797,00	0,00	5 950 119,00	2 597 486,00	3 352 633,00	0,00	3 352 633,00 T
38422	K&H Bank értékpapír számla	0,00	10 974,00	0,00	15 534,00	0,00	15 534,00	15 534,00 K
389	Technikai átvezetési számlák	0,00	51 364,00	7 177 205,00	7 177 205,00	0,00	0,00	0,00 T
3892	Bankszámlák és Pénztárak közötti átvezetési számla	0,00	0,00	4 950 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00 T
3899	Technikai kompenzációs számla (folyószámlák)	0,00	51 364,00	2 227 205,00	2 227 205,00	0,00	0,00	0,00 T

Szűkítési feltételek:

Időszaki nyitóval és nyitóval,

Teljes időszak: 2022.

Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft.
12165591-2-13

Főkönyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmazott forgalom		Halmazott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
29	Aktív időbeli elhatárolások	54 500 740,00	0,00	138 537 571,80	55 134 650,77	83 402 921,03	0,00	83 402 921,03 T
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolásai	54 273 753,00	0,00	137 509 442,00	54 273 753,00	83 235 689,00	0,00	83 235 689,00 T
3913	Árbevétel, egyéb kamatbevétel, egyéb bevétel elhatárolása	54 273 753,00	0,00	137 509 442,00	54 273 753,00	83 235 689,00	0,00	83 235 689,00 T
392	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolásai	226 987,00	0,00	1 028 129,80	860 897,77	167 232,03	0,00	167 232,03 T
3923	Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások	226 987,00	0,00	1 028 129,80	860 897,77	167 232,03	0,00	167 232,03 T
4	FORRÁSOK	2 039 256 917,00	2 906 251 075,00	4 751 807 386,42	7 870 515 787,84	83 421 900,00	3 211 430 301,42	3 128 008 401,42 K
41	SAJÁT TŐKE	0,00	631 239 639,54	62 659 875,54	693 899 515,08	0,00	631 239 639,54	631 239 639,54 K
411	Jegyzett tőke	0,00	186 399 988,00	0,00	186 399 988,00	0,00	186 399 988,00	186 399 988,00 K
412	Tőketartalék	0,00	28 832 881,60	0,00	28 832 881,00	0,00	28 832 881,00	28 832 881,00 K
413	Eredménytartalék	0,00	353 346 895,00	0,00	416 006 770,54	0,00	416 006 770,54	416 006 770,54 K
4131	Eredménytartalék	0,00	353 346 895,00	0,00	416 006 770,54	0,00	416 006 770,54	416 006 770,54 K
419	Adózott eredmény	0,00	62 659 875,54	62 659 875,54	62 659 875,54	0,00	0,00	0,00 T
44	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0,00	116 875,00	395 515,00	430 260,00	0,00	34 745,00	34 745,00 K
445	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0,00	116 875,00	395 515,00	430 260,00	0,00	34 745,00	34 745,00 K
4451	Egyéb hosszú lejáratú hitelek forintban	0,00	116 875,00	395 515,00	430 260,00	0,00	34 745,00	34 745,00 K
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	2 039 256 917,00	2 049 410 610,00	4 547 215 133,00	4 004 737 551,00	0,00	2 457 542 418,00	2 457 542 418,00 K
452	Rövid lejáratú hitelek	0,00	493 695,00	750 850,00	1 086 665,00	0,00	335 815,00	335 815,00 K
4521	Rövid lejáratú hitelek forintban	0,00	493 695,00	750 850,00	1 086 665,00	0,00	335 815,00	335 815,00 K
454	SZÁLLÍTÓK	3 756 607,00	204 446 321,00	1 546 464 283,00	4 003 670 886,00	0,00	2 457 206 603,00	2 457 206 603,00 K
4541	Belföldi szállítók	3 756 607,00	204 446 321,00	1 546 262 707,00	4 003 469 310,00	0,00	2 457 206 603,00	2 457 206 603,00 K
4542	Külföldi szállítók	0,00	0,00	201 576,00	201 576,00	0,00	0,00	0,00 T
46	KÖLTSGVETÉSEL SZEMBEN ELSZÁMOLT KÖTELEI	31 375 139,00	3 806 000,00	828 286 153,00	748 844 801,00	83 333 352,00	3 892 000,00	79 441 352,00 T
461	Társasági adó elszámolása	0,00	273 000,00	273 000,00	337 000,00	0,00	64 000,00	64 000,00 K
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	0,00	1 482 000,00	17 536 000,00	19 520 000,00	0,00	1 984 000,00	1 984 000,00 K
4621	Levont SZJA (magánsz.) (adónemkód: 290)	0,00	1 186 000,00	16 636 000,00	18 499 000,00	0,00	1 863 000,00	1 863 000,00 K
46211	Levont SZJA (magánsz.) előírása	0,00	1 186 000,00	16 636 000,00	18 499 000,00	0,00	1 863 000,00	1 863 000,00 K

Szűkítési feltételek:

Időszak: nyitóval és nyitóval,

Teljes időszak: 2022.

Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft.
12165591-2-13

Főkönyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmozott forgalom		Halmozott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
4622	Természeti juttatás SZJA (adószám kód.: 103)	0,00	296 000,00	900 000,00	1 021 000,00	0,00	121 000,00	121 000,00 K
4621	Természeti juttatás u.fiz. SZJA kötelezettség	0,00	296 000,00	900 000,00	1 021 000,00	0,00	121 000,00	121 000,00 K
463	Külső-gyűjtési befizetési kötelezettségek	908 573,00	2 051 000,00	29 593 942,00	30 123 369,00	1 314 573,00	1 844 000,00	529 427,00 K
4631	Szociális hozzájárulási kötelezettség	0,00	1 508 000,00	17 294 369,00	19 138 369,00	0,00	1 844 000,00	1 844 000,00 K
46311	Szociális hozzájárulási kötelezettség	0,00	1 438 000,00	16 587 000,00	18 431 000,00	0,00	1 844 000,00	1 844 000,00 K
46312	Szociális hozzájárulási kötelezettség-béren kívüli juttatás	0,00	0,00	555 369,00	455 369,00	0,00	0,00	0,00 T
46313	Szociális hozzájárulási kötelezettség-egyes meghat.juttatás	0,00	70 000,00	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00 T
4633	Rehabilitációs hozzájárulás kötelezettség	0,00	543 000,00	1 443 000,00	993 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00 T
4636	Helyek fizetési kötelezettség	29 573,00	0,00	29 573,00	0,00	29 573,00	0,00	29 573,00 T
4639	Fogyó adó fizetési kötelezettség	879 000,00	0,00	10 827 000,00	9 992 000,00	835 000,00	0,00	835 000,00 T
46391	Önellenzési pótlék	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00 T
46397	Energiaadó	879 000,00	0,00	10 244 000,00	9 409 000,00	835 000,00	0,00	835 000,00 T
46398	Közművezeték adó	0,00	0,00	563 000,00	563 000,00	0,00	0,00	0,00 T
466	Előzetesen felszámított ÁFA	0,00	0,00	372 654 746,00	372 654 746,00	0,00	0,00	0,00 T
4661	ÁFA a nyitó forrónó beszerzések előzetesen felszámított ÁFA	0,00	0,00	372 654 746,00	372 654 746,00	0,00	0,00	0,00 T
467	Fizetendő általános forgalmi adó	0,00	0,00	172 901 177,00	172 873 964,00	27 213,00	0,00	27 213,00 T
4671	Értékesítés és szolgáltatások után fizetendő ÁFA	0,00	0,00	172 901 177,00	172 873 964,00	27 213,00	0,00	27 213,00 T
468	ÁFA pénzügyi elszámolási számla	28 391 000,00	0,00	232 395 000,00	152 479 000,00	79 916 000,00	0,00	79 916 000,00 T
469	Helyi önkormányzatok felé teljesítendő befizetési kötelezett	2 075 566,00	0,00	2 932 288,00	856 722,00	2 075 566,00	0,00	2 075 566,00 T
4691	Építményadó elszámolási számla	0,00	0,00	792 000,00	792 000,00	0,00	0,00	0,00 T
4695	Helyi iparüzési adó elszámolási számla	2 075 566,00	0,00	2 075 566,00	0,00	2 075 566,00	0,00	2 075 566,00 T
4696	Gépjárműadó elszámolási számla	0,00	0,00	64 722,00	64 722,00	0,00	0,00	0,00 T
47	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0,00	13 106 393,00	304 567 810,00	374 571 897,00	88 548,00	70 092 635,00	70 004 087,00 K
471	Jávedelemelszámolási számla	0,00	6 910 264,00	137 649 092,00	146 122 744,00	0,00	8 473 652,00	8 473 652,00 K
4711	Keresetelszámolási számla	0,00	6 910 264,00	134 023 434,00	142 497 086,00	0,00	8 473 652,00	8 473 652,00 K
4713	Egyéb kifizetések elszámolási- Szép kártya	0,00	0,00	3 502 838,00	3 502 838,00	0,00	0,00	0,00 T

Szükitési feltételek:

Időszaki nyitóval és nyitóval,

Teljes időszak: 2022.

Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft.
12165591-2-13

Főkönyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmozott forgalom		Halmozott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
4714	Munkabérezési költségértelése	0,00	0,00	122 820,00	122 820,00	0,00	0,00	0,00 T
473	Nyitójel és egésségi biztosság járulék fizetési kötelezettsége	0,00	1 744 000,00	23 650 539,00	26 143 539,00	0,00	2 493 000,00	2 493 000,00 K
4731	Nyitójel és egésségi biztosság járulék fizetési kötelezettsége	0,00	1 744 000,00	23 650 539,00	26 143 539,00	0,00	2 493 000,00	2 493 000,00 K
47313	Államháztartáson kívüli járulék kötelezettsége 2020.07.01-től	0,00	1 744 000,00	23 650 539,00	26 143 539,00	0,00	2 493 000,00	2 493 000,00 K
474	Szakképzési hozzájárulás elszámolás	0,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00 T
4742	Szakképzési hozzájárulás	0,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00 T
475	Tűzpénz hozzájárulás és TB ellátások	0,00	20 893,00	343 469,00	254 921,00	88 548,00	0,00	88 548,00 T
4752	Tűzpénz 1/3 hozzájárulás teljesítése	0,00	20 893,00	343 469,00	254 921,00	88 548,00	0,00	88 548,00 T
479	EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0,00	4 192 236,00	142 895 710,00	202 021 693,00	0,00	59 125 983,00	59 125 983,00 K
4791	Munkaadókat terhelő levonások, letétösszegek	0,00	30 000,00	607 108,00	712 476,00	0,00	105 368,00	105 368,00 K
47912	Egyéb levonások, letételek	0,00	30 000,00	607 108,00	712 476,00	0,00	105 368,00	105 368,00 K
4793	előző évi áfa átvezetési nyitáshoz 467	0,00	4 372 236,00	4 389 454,00	63 410 069,00	0,00	59 020 615,00	59 020 615,00 K
4794	átvezetési számla folyamatos áfához 467	0,00	0,00	137 899 148,00	137 899 148,00	0,00	0,00	0,00 T
48	Passzív időbeli elhatárolások	0,00	49 916 980,46	5 557 728,88	54 166 592,76	0,00	48 628 863,88	48 628 863,88 K
482	Költségek ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0,00	956 774,46	1 929 210,88	3 389 988,76	0,00	1 460 777,88	1 460 777,88 K
4821	Működési célú passzív időbeli elhatárolások költségek ráford.	0,00	656 774,46	1 929 210,88	3 389 988,76	0,00	1 460 777,88	1 460 777,88 K
483	Halasztott bevételek	0,00	48 960 206,00	3 628 518,00	50 796 604,00	0,00	47 168 086,00	47 168 086,00 K
4838	KIEHOP-5.3.1-17-2017-00031 pályázati támogatás kazánház kors	0,00	48 960 206,00	3 628 518,00	50 796 604,00	0,00	47 168 086,00	47 168 086,00 K
49	Évi mérlegzámlák	2 003 125 171,00	2 003 125 171,00	2 003 125 171,00	2 003 125 171,00	0,00	0,00	0,00 T
491	Nyitó mérleg számla	2 003 125 171,00	2 003 125 171,00	2 003 125 171,00	2 003 125 171,00	0,00	0,00	0,00 T
5	KÖLTSÉGNEMEK	0,00	0,00	2 523 803 024,74	752 249 625,35	1 771 771 361,39	217 962,00	1 771 553 399,39 T
51	ANYAGKÖLTSÉG	0,00	0,00	2 191 926 698,65	704 482 471,22	1 487 444 227,43	0,00	1 487 444 227,43 T
511	Vásárolt anyagok költsége	0,00	0,00	3 723 620,00	83 847,00	3 639 773,00	0,00	3 639 773,00 T
5111	Alapanyagok és segédanyag költségek	0,00	0,00	2 220 767,00	63 108,00	2 157 659,00	0,00	2 157 659,00 T
5112	Szerszámok, műszerek, berendezés, felszerelési tárgyak	0,00	0,00	236 567,00	17 928,00	218 639,00	0,00	218 639,00 T
5113	Üzemanyagok	0,00	0,00	535 351,00	1 852,00	533 499,00	0,00	533 499,00 T

Szűkítési feltételek:

Időszaki nyitóval és nyitóval.

Teljes időszak: 2022.

Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft.
12165591-2-13

Környvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmozott forgalom		Halmozott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
5119	Egyéb vásárolt anyagok	0,00	0,00	730 935,00	959,00	729 976,00	0,00	729 976,00 T
512	Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök	0,00	0,00	2 987 595,00	9 933,00	2 977 662,00	0,00	2 977 662,00 T
5121	Nyomtatvány, írodaszer	0,00	0,00	1 586 322,00	0,00	1 586 322,00	0,00	1 586 322,00 T
5122	Tisztítószerek	0,00	0,00	501 353,00	0,00	501 353,00	0,00	501 353,00 T
5123	Munkaruha, védőruha költsége	0,00	0,00	826 699,00	9 933,00	816 766,00	0,00	816 766,00 T
5129	Egyéb el nem használt, elhasználódó egyéb anyagok	0,00	0,00	73 221,00	0,00	73 221,00	0,00	73 221,00 T
513	Energia költségek	0,00	0,00	2 185 215 487,65	702 388 691,22	1 480 826 792,43	0,00	1 480 826 792,43 T
5131	Villamos energia	0,00	0,00	31 137 313,49	5 203 067,83	25 934 245,66	0,00	25 934 245,66 T
5132	Gázfelhasználás	0,00	0,00	2 140 790 373,13	686 076 198,00	1 454 714 175,13	0,00	1 454 714 175,13 T
5133	Vízfelhasználás	0,00	0,00	12 287 797,03	13 109 425,39	178 371,64	0,00	178 371,64 T
52	IGÉNYBEFELT SZOLGÁLTATÁSOK	0,00	0,00	109 988 214,80	46 777 414,29	63 210 800,57	0,00	63 210 800,57 T
521	Fuvarozás , szállítás költségei	0,00	0,00	13 760,00	0,00	13 760,00	0,00	13 760,00 T
5211	Szállítási költségek	0,00	0,00	13 760,00	0,00	13 760,00	0,00	13 760,00 T
522	Bérelti díjak	0,00	0,00	240 065,00	7 868,00	232 197,00	0,00	232 197,00 T
5221	Szolgáltató eszközök bérelti díja	0,00	0,00	220 507,00	7 868,00	212 639,00	0,00	212 639,00 T
5229	Egyéb bérelti díja	0,00	0,00	19 558,00	0,00	19 558,00	0,00	19 558,00 T
523	Karbantartási költségek	0,00	0,00	9 664 734,00	0,00	9 664 734,00	0,00	9 664 734,00 T
5231	Ingtalanok fenntartási, karbantartási,javítási költsége	0,00	0,00	1 368 060,00	0,00	1 368 060,00	0,00	1 368 060,00 T
5232	Járművek fenntartási, karbantartási, javítási költsége	0,00	0,00	505 904,00	0,00	505 904,00	0,00	505 904,00 T
5233	Egyéb gépek, berendezések fenntartási, karbantartási,javítás	0,00	0,00	7 790 770,00	0,00	7 790 770,00	0,00	7 790 770,00 T
525	Oktatás és továbbképzések költségei	0,00	0,00	300 368,00	0,00	300 368,00	0,00	300 368,00 T
526	Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	0,00	0,00	64 204,00	0,00	64 204,00	0,00	64 204,00 T
527	Hírközlési díjak	0,00	0,00	36 393 408,00	29 635 982,00	6 757 426,00	0,00	6 757 426,00 T
5271	Postaköltségek	0,00	0,00	1 304 003,00	85 405,00	1 218 598,00	0,00	1 218 598,00 T
5272	Telefon, fax költségek	0,00	0,00	733 152,00	5 357,00	727 795,00	0,00	727 795,00 T
5273	Internet költségek	0,00	0,00	31 889 553,00	29 545 220,00	2 344 333,00	0,00	2 344 333,00 T

Szüksítési feltételek:

Időszaki nyitóval és nyitóval.

Teljes időszak: 2022.

Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft.
12165591-2-13

Költségvetési szám	Mennevezés	Nyitó érték		Halmazott forgalom		Halmazott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
5276	Hirdetés, reklám	0,00	0,00	2 466 700,00	0,00	2 466 700,00	0,00	2 466 700,00 T
528	Igénybevevett műszaki-gazdasági tev-et kieg. szolg. költsége	0,00	0,00	44 246 969,87	367 871,67	43 879 098,20	0,00	43 879 098,20 T
5281	Igénybevevett műszaki tev-et kieg. szolg. költsége	0,00	0,00	2 815 661,00	0,00	2 815 661,00	0,00	2 815 661,00 T
52812	Munka és Tüzevédelmi szolgáltatás díja	0,00	0,00	854 400,00	0,00	854 400,00	0,00	854 400,00 T
52813	Közüzemellátás, lakartéri, hulladékszállítási díjak	0,00	0,00	390 581,00	0,00	390 581,00	0,00	390 581,00 T
52814	Örzs, védelem költsége	0,00	0,00	121 680,00	0,00	121 680,00	0,00	121 680,00 T
52816	Vízkezelési szolgáltatás	0,00	0,00	1 449 000,00	0,00	1 449 000,00	0,00	1 449 000,00 T
5282	Igénybevevett gazdasági tev-et kieg. szolg. költsége	0,00	0,00	38 114 134,00	0,00	38 114 134,00	0,00	38 114 134,00 T
52821	Építési szolgáltatás, könyvtárgyártási díj	0,00	0,00	27 181 440,00	0,00	27 181 440,00	0,00	27 181 440,00 T
52822	Építési díjak, közüzem díjak	0,00	0,00	2 703 749,99	0,00	2 703 749,99	0,00	2 703 749,99 T
52823	számítástechnikai, informaiikai szolg. díja	0,00	0,00	7 015 847,00	0,00	7 015 847,00	0,00	7 015 847,00 T
52824	Üzleti tanácsadás, szakértői díjak	0,00	0,00	1 021 107,00	0,00	1 021 107,00	0,00	1 021 107,00 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 igénybevevett műszaki-gazdasági szolgáltatások	0,00	0,00	3 317 174,87	367 871,67	2 949 303,20	0,00	2 949 303,20 T
529	Egyéb igénybevevett szolgáltatások költségei	0,00	0,00	19 064 705,99	16 765 692,62	2 299 013,37	0,00	2 299 013,37 T
5292	Közös költségek	0,00	0,00	551 940,00	0,00	551 940,00	0,00	551 940,00 T
5295	Szennyvízelvezetés alapdíj, elvezetett, áthárított szennyvíz	0,00	0,00	16 440 105,66	16 234 414,53	205 691,13	0,00	205 691,13 T
5299	Egyéb igénybevevett szolgáltatások költsége	0,00	0,00	2 072 660,33	531 278,09	1 541 382,24	0,00	1 541 382,24 T
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	0,00	0,00	14 567 259,23	239 442,84	14 327 816,39	0,00	14 327 816,39 T
531	Hatósági, igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	0,00	0,00	2 083 123,00	6 600,00	2 076 523,00	0,00	2 076 523,00 T
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	0,00	0,00	10 984 809,00	0,00	10 984 809,00	0,00	10 984 809,00 T
533	Biztosítási díjak	0,00	0,00	1 499 327,23	232 842,84	1 266 484,39	0,00	1 266 484,39 T
5332	Gépjárművek biztosítási díja	0,00	0,00	639 101,23	232 842,84	406 258,39	0,00	406 258,39 T
5333	Egyéb biztosítások	0,00	0,00	860 226,00	0,00	860 226,00	0,00	860 226,00 T
54	BÉRKÖLTSÉG	0,00	0,00	133 077 630,00	80 000,00	132 997 630,00	0,00	132 997 630,00 T
541	Bérlétségek	0,00	0,00	131 037 630,00	80 000,00	130 957 630,00	0,00	130 957 630,00 T

Szűkítési feltételek:

Időszaki nyitóval és nyitóval.

Teljes időszak: 2022.

Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft.
12165591-2-13

Főkönyvi szám	Magnevezés	Nyitó érték		Halmozott forgalom		Halmozott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
5411	Törzsber és Bérpótlékok	0,00	0,00	131 037 630,00	80 000,00	130 957 630,00	0,00	130 957 630,00 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 JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	0,00	0,00	8 288 864,00	2 335,00	8 286 529,00	0,00	8 286 529,00 T
551	Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizet	0,00	0,00	1 514 722,00	0,00	1 514 722,00	0,00	1 514 722,00 T
5511	Betegszabadság	0,00	0,00	1 514 722,00	0,00	1 514 722,00	0,00	1 514 722,00 T
552	Béren kívüli juttatások	0,00	0,00	4 686 540,00	0,00	4 686 540,00	0,00	4 686 540,00 T
5521	Értékpapír juttatás	0,00	0,00	3 592 838,00	0,00	3 592 838,00	0,00	3 592 838,00 T
5522	Váljaindítványköltségtérítés	0,00	0,00	650 055,00	0,00	650 055,00	0,00	650 055,00 T
5523	Munkáltatói érdekeltségteremtés	0,00	0,00	483 647,00	0,00	483 647,00	0,00	483 647,00 T
5524	Értékpapír juttatás	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00 T
5526	Értékpapír juttatás	0,00	0,00	505 426,00	0,00	505 426,00	0,00	505 426,00 T
553	Reprezentációs költségek	0,00	0,00	505 426,00	0,00	505 426,00	0,00	505 426,00 T
5531	Reprezentáció, üzleti ajándék	0,00	0,00	505 426,00	0,00	505 426,00	0,00	505 426,00 T
554	Személyjellegű juttatások utáni Adó kötelezettségek	0,00	0,00	724 466,00	0,00	724 466,00	0,00	724 466,00 T
5541	Személyjellegű juttatások SZJA kötelezettsége	0,00	0,00	199 040,00	0,00	199 040,00	0,00	199 040,00 T
5543	Béren kívüli juttatást terhelő SZJA	0,00	0,00	525 426,00	0,00	525 426,00	0,00	525 426,00 T
557	Munkáltatót terhelő táppénz hozzájárulás	0,00	0,00	234 028,00	0,00	234 028,00	0,00	234 028,00 T
559	Egyéb személyi jellegű kifizetések	0,00	0,00	623 682,00	2 335,00	621 347,00	0,00	621 347,00 T
56	BÉRJÁRULÉKOK	0,00	0,00	17 965 131,00	450 000,00	17 515 131,00	0,00	17 515 131,00 T
561	Szociális Hozzájárulási adó	0,00	0,00	17 515 131,00	0,00	17 515 131,00	0,00	17 515 131,00 T
5611	Szociális Hozzájárulási adó	0,00	0,00	16 887 259,00	0,00	16 887 259,00	0,00	16 887 259,00 T
5612	Szociális Hozzájárulási adó-béren kívüli juttatások	0,00	0,00	455 369,00	0,00	455 369,00	0,00	455 369,00 T
5613	Szociális Hozzájárulási adó-egyes meghat.juttatások	0,00	0,00	172 503,00	0,00	172 503,00	0,00	172 503,00 T
563	Rehabilitációs hozzájárulás	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00 T
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	0,00	0,00	47 989 227,00	0,00	47 989 227,00	0,00	47 989 227,00 T
571	Terv szerinti értékesítéskenes	0,00	0,00	47 232 862,00	0,00	47 232 862,00	0,00	47 232 862,00 T

Szüksítési feltételek:

Időszaki nyitóval és nyitóval,

Teljes időszak: 2022.

Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft.
12165591-2-13

Tárgyszám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmozott forgalom		Halmozott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
5711	Terv szerinti értékesítkedés	0,00	0,00	37 223 302,00	0,00	37 223 302,00	0,00	37 223 302,00 T
5712	100e Ft alatti jmmijav terv.sz és	0,00	0,00	53 488,00	0,00	53 488,00	0,00	53 488,00 T
5715	KHHOP-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
572	Használatbavételkor egyösszegben elszámolt értékesítkedés	0,00	0,00	756 365,00	0,00	756 365,00	0,00	756 365,00 T
58	STTV ÁTSAJÁT TELJESÍTMÉNYEK	0,00	0,00	0,00	217 962,00	0,00	217 962,00	217 962,00 K
592	Szálláshelyi eszközök aktívált értéke	0,00	0,00	0,00	217 962,00	0,00	217 962,00	217 962,00 K
8	RÁFORDÍTÁSOK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	ÁLLAMOK (L.G.Ő) RÁFORDÍTÁSOK	0,00	0,00	2 662 112 857,00	1 228 082 616,00	1 333 431 241,00	0,00	1 333 431 241,00 T
814	Eladott áruk beszerzési értéke	0,00	0,00	2 657 310 809,00	1 228 655 400,00	1 328 655 400,00	0,00	1 328 655 400,00 T
817	Továbbértékelési gátoló	0,00	0,00	1 307 212 200,00	0,00	1 307 212 200,00	0,00	1 307 212 200,00 T
818	Továbbértékelési viz- és csatornadíj	0,00	0,00	25 340 811,00	0,00	25 340 811,00	0,00	25 340 811,00 T
819	ELADOTT (KÖZVEHÉTT) SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKE	0,00	0,00	1 303 314 589,00	1 303 314 589,00	0,00	0,00	0,00
816	Továbbértékelési viz és csatorna	0,00	0,00	25 340 811,00	25 340 811,00	0,00	0,00	0,00
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	0,00	0,00	4 739 057,00	27 216,00	4 711 841,00	0,00	4 711 841,00 T
863	Működési költségvetés előtti bekövetkezett eseményeknek az üzleti	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00 T
8631	Kársemenyekkel kapcsolatos kifizetések, fizetendő összegek	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00 T
866	Értékvesztés, terven felüli értékesítkedés	0,00	0,00	3 215 551,00	0,00	3 215 551,00	0,00	3 215 551,00 T
8661	Elszámolt értékvesztések	0,00	0,00	3 215 551,00	0,00	3 215 551,00	0,00	3 215 551,00 T
86612	Követelések elszámolt értékvesztése	0,00	0,00	3 215 551,00	0,00	3 215 551,00	0,00	3 215 551,00 T
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	0,00	0,00	1 474 148,00	27 213,00	1 446 935,00	0,00	1 446 935,00 T
8671	Központi, költségvetési adók, illetékek, hozzájárulások	0,00	0,00	617 426,00	27 213,00	590 213,00	0,00	590 213,00 T
86715	Közművezeték adó	0,00	0,00	563 000,00	0,00	563 000,00	0,00	563 000,00 T
86716	Le nem vonható áfa	0,00	0,00	54 426,00	27 213,00	27 213,00	0,00	27 213,00 T
8672	Önkormányzati adók, illetékek és hozzájárulások	0,00	0,00	856 722,00	0,00	856 722,00	0,00	856 722,00 T
86721	Építményadó elszámolási számla	0,00	0,00	792 000,00	0,00	792 000,00	0,00	792 000,00 T
86726	Gépjárműadó elszámolási számla	0,00	0,00	64 722,00	0,00	64 722,00	0,00	64 722,00 T

Szűkítési feltételek:

Időszaki nyitóval és nyitóval.

Teljes időszak: 2022.

Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft.
12165591-2-13

Eszközvétel száma	Magnevizés	Nyitó érték		Halmozott forgalom		Halmozott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
860	Külföldre egyéb ráfordítások	0,00	0,00	24 358,00	3,00	24 355,00	0,00	24 355,00 T
8692	Pótlékok	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00 T
8693	Keretelési különbözözetek	0,00	0,00	4 136,00	3,00	4 133,00	0,00	4 133,00 T
8695	Hianyzó selejtezett, állományból kivetett immateriális jav	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 T
8699	Immateriális javak (nem ismert k.g.)	0,00	0,00	221,00	0,00	221,00	0,00	221,00 T
8699	Külföldre egyéb ráfordítások	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00 T
89	Eredményt terhelő adók	0,00	0,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	64 000,00 T
891	Hársasági adó	0,00	0,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	64 000,00 T
9	BEVÉTELEK							
91	ELLÁTÓI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE							
911	Lakossági értékesítés árbevétele	0,00	0,00	82 481 211,00	3 247 974 825,00	0,00	3 162 493 614,00	3 162 493 614,00 K
9111	Lakossági alapdíjak árbevétele	0,00	0,00	84 491 765,00	1 221 887 171,00	0,00	1 237 495 406,00	1 237 495 406,00 K
9112	Lakossági melegvíz árbevétele	0,00	0,00	59 989 446,00	475 621 881,00	0,00	425 632 369,00	425 632 369,00 K
9113	Lakossági vízdíj árbevétele	0,00	0,00	6 150 014,00	71 782 247,00	0,00	132 075 094,00	132 075 094,00 K
9114	Lakossági gáz árbevétele	0,00	0,00	2 332 191,00	27 590 196,00	0,00	65 632 233,00	65 632 233,00 K
912	Közületi értékesítés árbevétele	0,00	0,00	42 014 107,00	3 111 173 111,00	0,00	25 258 005,00	25 258 005,00 K
9121	Közületi alapdíjak árbevétele	0,00	0,00	3 881 881,00	123 245 580,00	0,00	119 363 699,00	119 363 699,00 K
9124	Közületi fűtés árbevétele	0,00	0,00	0,00	18 634 368,00	0,00	18 634 368,00	18 634 368,00 K
914	Egyéb vevői értékesítés árbevétele	0,00	0,00	3 881 881,00	104 611 212,00	0,00	100 729 331,00	100 729 331,00 K
9141	Megrendelt szolgáltatás árbevétele	0,00	0,00	9 201 825,00	20 584 177,00	0,00	11 382 352,00	11 382 352,00 K
915	Tovább számlázott közvetített szolgáltatások bevétele	0,00	0,00	9 201 825,00	20 584 177,00	0,00	11 382 352,00	11 382 352,00 K
9151	Vízdíj továbbszámolás	0,00	0,00	21 011 747,00	702 535 533,00	0,00	681 523 786,00	681 523 786,00 K
9152	Villamosenergia továbbszámolás	0,00	0,00	0,00	108 133,00	0,00	108 133,00	108 133,00 K
9153	Gázmotor gázdíj továbbszámolás	0,00	0,00	63 772,00	182 248,00	0,00	118 476,00	118 476,00 K
9159	Egyéb tovább számlázott szolgáltatások bevétele	0,00	0,00	19 928 440,00	696 423 825,00	0,00	676 495 385,00	676 495 385,00 K
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0,00	0,00	1 019 535,00	5 821 327,00	0,00	4 801 792,00	4 801 792,00 K
				989 446,00	1 925 987 429,00	0,00	1 924 997 983,00	1 924 997 983,00 K

Szűkítési feltételek:

Időszaki nyitóval és nyitóval.

Teljes időszak: 2022.

Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft.
12165591-2-13

Környezetvédelem	Működési költségvetés	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Nyitó érték		Halmazott forgalom		Halmazott egyenleg		Egyenleg
			Tartozás	Követel	Tartozás	Követel	Tartozás	Követel	
961	Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök bevétele		0,00	0,00	979 366,00	979 366,00	0,00	0,00	0,00 T
962	Értékesített bez. kapcsolódó a működés időpontjáig piaci rend		0,00	0,00	10 080,00	2 545 107,00	0,00	2 535 027,00	2 535 027,00 K
9631	Képzeményekkel kapcsolatosan kapott bevételek		0,00	0,00	0,00	207 000,00	0,00	207 000,00	207 000,00 K
9632	Értékesített bírságok, bírságok, pénzbírák, kés. kamatok, kárték.		0,00	0,00	10 080,00	539 629,00	0,00	729 549,00	729 549,00 K
9635	Működési célú költségek		0,00	0,00	0,00	1 508 478,00	0,00	1 508 478,00	1 508 478,00 K
966	Értékesített értékesítési, elvett felüli értékesítések		0,00	0,00	0,00	4 745 061,00	0,00	4 745 061,00	4 745 061,00 K
9661	Visszairt értékesítések		0,00	0,00	0,00	4 745 061,00	0,00	4 745 061,00	4 745 061,00 K
9662	Értékesített elszámolt értékesítés visszairtása		0,00	0,00	0,00	4 745 061,00	0,00	4 745 061,00	4 745 061,00 K
967	Értékesített értékesítési költségek és ráb. költség		0,00	0,00	0,00	1 914 087 220,00	0,00	1 914 087 220,00	1 914 087 220,00 K
9675	Értékesített támogatási bevételek		0,00	0,00	0,00	1 914 087 220,00	0,00	1 914 087 220,00	1 914 087 220,00 K
969	Különböző egyéb bevételek		0,00	0,00	0,00	3 630 675,00	0,00	3 630 675,00	3 630 675,00 K
9693	Értékesített különböz. bevételek		0,00	0,00	0,00	2 157,00	0,00	2 157,00	2 157,00 K
9695	Értékesített pályázati támogatás		0,00	0,00	0,00	3 628 518,00	0,00	3 628 518,00	3 628 518,00 K
97	ÉRTÉKESÍTÉSI MŰVELETEK BEVÉTELEI		0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	225,00	225,00 K
974	Értékesített kamat (járó) kamatok és kamat jellegű bevételek		0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	225,00	225,00 K
9741	Értékesített számbeli elszámolt kamat bevételek		0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	225,00	225,00 K
99	Összesen		0,00	0,00	0,00	5 580 571,61	3 957 527 383,03	3 900 018 409,42	57 508 973,61 T
5-9	SZÁMLAOSZTÁLY		0,00	0,00	0,00	5 580 571,61	3 957 527 383,03	3 900 018 409,42	57 508 973,61 T

Összesen:

4 006 250 342,00 4 006 250 342,00 9 842 487 437,96 9 842 487 437,96 7 062 729 985,42 7 062 729 985,42

0,00 T