

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	É V E S TARTOZIK	F O R G A L O M KÖVETEL	É V E S TARTOZIK	E G Y E N L E G KÖVETEL
171	Tartós részesedések	28,500,000.00	0.00	28,500,000.00	0.00
	1. számlaosztály összesen:	28,500,000.00	0.00	28,500,000.00	0.00
381	Pénztár	10.00	0.00	10.00	0.00
384	Elszámolási betétszámla	342,561.00	31,662.00	310,899.00	0.00
38	PÉNZESZKÖZÖK összesen:	342,571.00	31,662.00	310,909.00	0.00
	3. számlaosztály összesen:	342,571.00	31,662.00	310,909.00	0.00
	1-3. számlaosztály összesen:	28,842,571.00	31,662.00	28,810,909.00	0.00
4111	Jegyz.tőke:BonyhádVárosÖnk.85,48%	0.00	12,480,000.00	0.00	12,480,000.00
4112	Jegyz.tőke:Lafferthon László 14,52%	0.00	2,120,000.00	0.00	2,120,000.00
4121	Tőketartalék: Vállalk.Közp.	0.00	463,314.00	0.00	463,314.00
412	Tőketartalék összesen:	0.00	463,314.00	0.00	463,314.00
413	Eredménytartalék	99,295.00	9,019,295.00	0.00	8,920,000.00
4141	Lek.tart.pótbefiz:Bonyhád VárosÖnk.	0.00	1,519,581.00	0.00	1,519,581.00
4142	Lek. tart.pótbefiz:LafferthonLászló	0.00	146,022.00	0.00	146,022.00
414	Lekötött tartalék összesen:	0.00	1,665,603.00	0.00	1,665,603.00
419	Adózott eredmény	99,295.00	99,295.00	0.00	0.00
41	SAJÁT TŐKE összesen:	198,590.00	25,847,507.00	0.00	25,648,917.00
431	Hátrasorolt kötelezettségek	0.00	710,000.00	0.00	710,000.00
43	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK összesen:	0.00	710,000.00	0.00	710,000.00
4541	Szállítók	20,000.00	102,603.00	0.00	82,603.00
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK összesen:	20,000.00	102,603.00	0.00	82,603.00
461	Eredményt terhelő adók elszámolása	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
469	Helyi adók elszámolási számla	6,450.00	6,450.00	0.00	0.00
46	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK összesen:	7,450.00	6,450.00	1,000.00	0.00
477	Röv.lej.egy.köt.mváll.,tulajd.szemb	0.00	2,175,067.00	0.00	2,175,067.00
4771	Röv.lej.egy.köt.mváll.,Réger Balázs	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
4772	Röv.lej.egy.köt. B.V.Önkormányzata	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
47	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK összesen:	0.00	2,477,067.00	0.00	2,477,067.00
491	Nyitómérleg számla	28,942,882.00	28,942,882.00	0.00	0.00
	4. számlaosztály összesen:	29,168,922.00	58,086,509.00	0.00	28,917,587.00

FÖK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	É V E S TARTOZIK	F O R G A L O M KÖVETEL	É V E S TARTOZIK	E G Y E N L E G KÖVETEL
	1-4. számlaosztály összesen:	58,011,493.00	58,118,171.00	0.00	106,678.00
5291	Igénybe vett szolg.ktg-ei	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KTG-EI Ö.:	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
531	Hatósági igazg., szolg.díjak, ill.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
532	Pénzügyi, befektetési szolg. díjak	6,662.00	0.00	6,662.00	0.00
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI összesen:	11,662.00	0.00	11,662.00	0.00
	5. számlaosztály összesen:	91,662.00	0.00	91,662.00	0.00
869	Különféle egyéb ráfordítások	50.00	0.00	50.00	0.00
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK összesen:	50.00	0.00	50.00	0.00
874	Nem hitelint-nek fiz.kamat,kj.ráf.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI Ö.:	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
	8. számlaosztály összesen:	15,050.00	0.00	15,050.00	0.00
973	Hitelint-től kapott kam,k.jell.bev.	0.00	34.00	0.00	34.00
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI összesen:	0.00	34.00	0.00	34.00
	9. számlaosztály összesen:	0.00	34.00	0.00	34.00
	5-9. számlaosztály összesen:	106,712.00	34.00	106,678.00	0.00
	1-9. számlaosztály összesen:	58,118,205.00	58,118,205.00	0.00	0.00