

VAGYONKIMUTATÁS

2010. ÉV

2011. április 28.

13/a. sz. tábla

ESZKÖZÖK	Sor- sz.	Előző év	Tárgy év	Változás
				%-a
		állományi érték		
1	2	3	4	5
I. Immateriális javak	1	753	9,736	1,293
II. Tárgyi eszközök (3+24+28)	2	1,916,804	1,910,580	100
II/1. Törzsvagyon (4+12)	3	1,854,530	1,854,550	100
a/ Forgalomképtelen Ingatlanok (5-től 11-ig)	4	1,535,544	1,499,250	98
1. Út, híd, járda, alul- és felüljárók	5			
2. Közforgalmi repülőtér	6			
3. Parkok, játszótérek	7			
4. Folyó, vízfolyások, természetes és mesterséges tavak	8			
5. Árvízvédelmi törlések	9			
6. Egyéb ingatlanok	10	1,530,577	1,488,275	97
7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	11	4,967	10,975	221
b/ Korlátozottan forgalomképes ingatl. (13-23-ig)	12	318,986	355,300	111
1. Vízellátás közművei	13			
2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei	14			
3. Távhőellátás	15			
4. Közművek védőterületei	16			
5. Intézmények ingatlanai	17	276,987	313,301	113
6. Sportlétesítmények, tornacsarnok	18	41,999	41,999	100
7. Állat- és növénykert	19			
8. Középületek és hozzájuk tartozó földek	20			
9. Műemlékek	21			
10. Védett természeti területek	22			
11. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	23			
II/2. Forgalomképes ingatlanok (25+26+27)	24	4,986	4,986	100
1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek	25			
2. Épületek	26	4,986	4,986	100
3. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	27			
II/3. Egyéb tárgyi eszközök (29+30+31+32)	28	57,288	51,044	89
1. Gépek berendezések felszerelések	29	57,288	51,044	89
2. Járművek	30			
3. Tenyészállatok	31			
4. Beruházásra adott előlegek	32			
III. Befektetett pénzügyi eszközök	33	71,654	71,557	100
IV. Üzemeltetésre kezelésre átadott, koncesszióba adott	34	1,043,866	1,002,543	96
A/ BEFEKTET. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+2+33+34)	35	3,033,077	2,994,416	99
I. Készletek	36			
II. Követelések összesen (38+39+44+45)	37	34,702	11,105	32
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	38	122	2,424	1,987
2. Adósok	39	11,919	5,716	48
Ebből: - helyi adóhátralék	40		5,716	
- lakbérhátralék	41			
- térítési díj hátralékok	42			
- egyéb hátralékok, stb.	43			
3. Rövid lejáratú kölcsönök	44	21,000	117	
4. Egyéb követelések	45	1,661	2,848	171
III. Értékpapírok	46			
IV. Pénzeszközök	47	21,315	18,249	86
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	48	12,086	4,127	34
B/ FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (36+37+46+47+48)	49	68,103	33,481	49
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (35+49)	50	3,101,180	3,027,897	98

VAGYONKIMUTATÁS

2010. ÉV

2011. április 28.

13/b. sz. tábla

		Előző év	Tárgyév	2009 évihez viszonyítva
	SorS	(nyitó)		
FORRÁSOK		állományi érték		
1	2	3	4	5
1. Induló tőke	51	22,870	2,049,468	8,961
2. Tőkeváltozások	52	2,026,598	-131,311	-6
D/ SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (51+52)	53	2,049,468	1,918,157	94
a.) Következő évben felhasználh. pénzmaradv.(55+56)	54	86,439	89,849	104
1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)	55	-42,615	1,972	-5
2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)	56	129,054	87,877	68
b/ Következő évben felhasználh. vállalkozási eredm.	57			
1. Tárgyévi vállalkozási eredmény	58			
2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye	59			
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (54+57)	60	86,439	89,849	104
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	61	853,041	883,863	104
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	62			
2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból	63	402,607	450,704	112
3. Beruházási és fejlesztési hitelek	64			
4. Egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek	65	450,434	433,159	96
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (67+68+69+70)	66	95,270	133,501	140
1. Rövid lejáratú kölcsönök	67			
2. Rövid lejáratú hitelek	68	78,494	80,787	103
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból	69	5,412	5,881	109
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	70	11,364	46,833	412
Ebből: - helyi adókból származó túlfizetés	71	10,849	5,577	51
- közműdíjak túlfizetése miatt kötelezettség	72			
- lakbér túlfizetés	73			
- egyéb	74	515	283	55
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	75	16,962	2,527	15
F/ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (61+66+75)	76	965,273	1,019,891	106
FORRÁSOK ÖSSZESEN (53+60+76)	77	3,101,180	3,027,897	98

Mérlegen kívüli tételek

Nullára leírt eszközök értéke: 48 259 021

A Galga-menti Víziközmű Beruházást Lebonyolító és Működtető (üzemeltető) Társulás által megélelőgezendő beruházó számlák ÁFA finanszírozáshoz szükséges a megállapodásban meghatározott szavazati arány szerinti készfizető kezesség sz. A teljes összeg 32 500 000 Ft.