

Kerepesi Polgármesteri Hivatal
IRATOK 2014. MÁJ 27.
13.06-13 : 12.25.

BESZÁMOLÓ
A KEREPESI KÖZSÉGSZOLGÁLTATÓ
KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT
MŰKÖDÉSÉRŐL
2013. ÉVBEN

A Kerepesi Kft működéséről:

A Kerepesi Kft-t Kerepes Képviselő Testülete alapította 2004-ben, működése 2004 május 06-án vált jogerőssé.

A Társaság az Alapító Okirat és a Kerepesi Önkormányzattal kötött Közhasznú Szerződés alapján tevékenykedik, azokat a munkákat, melyek felmerülnek ugyan de nem tartalmazza a Közhasznú szerződés, külön megrendelés és díjazás alapján végzi el a Kft.

A fő irányvonalak figyelembevételével a tevékenységek nagy részét mindenek előtt a Képviselő Testület - mint tulajdonos határozza meg.

A Kft-vel kapcsolatos stratégiai döntések is a Testület hatáskörébe tartoznak, pl. nagyobb értékű gépek, eszközök vásárlása, munkaerő, munkabér gazdálkodással kapcsolatos döntések stb.

Mindennapi munkánk során együttműködünk a Polgármesterrel, Jegyzővel, Képviselő Testülettel és az Önkormányzat különböző osztályaival.

Létszám adatok 2013-ban.

- 1 fő megbízott vezető,
- 1 fő gyesen lévő adminisztrátor,
- 1 fő gépkezelő,
- főgépkocsi vezető.

A Kft a könyvelési, pénztárellenőri és bérszámfejtési teendőit külső Vállalkozó látja el.

2013 – ban 10 fő Köz foglalkoztatott segítette a Kft munkáját. Részt vettek a csúszásmentesítésben, fűkaszálásban szemétszedésben, utak javításában, hordalékmentesítésben, újságkihordásban, stb....

Munkát végeznek még a Munkaügyi Központ által kiközvetített szabálysértés miatt közmunkára ítélt személyek, bíróság által közmunkára ítélték, valamint a 30 napos önkéntes munkát végzők. Ezeknek a dolgozóknak a létszáma és összetétele előre nem látható így tervezni sem tudunk velük, a megjelenésük napján éppen aktuális munkákra tudjuk Őket beosztani.

Mindezeknek a dolgozóknak a munkavégzése a nyomon követhetőség érdekében munkanaplóba rögzítésre kerül, óriási adminisztrációt igényel, folyamatos jelentési kötelezettséggel tartozunk a kijelölő szervek felé.

A kiosztott munkák ellenőrzése is gondot okoz, ugyanis a Kft-nek munkavezetője nincs, így az adminisztrátori és pénztárosi feladatok ellátása mellett ezt a feladatot is a megbízott vezető végzi.

A Kerepesi Kft-nek sikerült néhány lakosság által igényelt egyéni megrendelést is ellátnia, de nagyrészt az Önkormányzat és a város üzemeltetése kitöltötte a napi munkaidőt.

Az Önkormányzat által igényelt néhány munka amit elvégeztünk:

- Személszedés napi rendszerességgel,
- kátyúzás,
- hordalékmentesítés,
- Fakivágások,
- vízvezető árkok helyreállítása,
- elloptott víznyelő rácsok pótlása,
- korlátok készítése, pótlása,
- illegálisan lerakott szeméttelpek felszámolása, ez folyamatosan visszatérő probléma,
- intézmények rendezvényeinek elő és utómunkái,
- intézmények különféle karbantartási és felújítási munkái.
- Kresz táblák kihelyezése, pótlása,
- Járdáépítés,
- Virágültetés,
- fűnyírás,
- parlagfű mentesítés, stb...

A korlátozott lehetőségek ellenére igyekszünk minden ránk bízott feladatot a legjobb tudásunk szerint a legrövidebb időn belül ellátni. Minden felmerülő problémával kérjük forduljanak hozzánk bizalommal.

Kérem a Képviselő testületet, hogy a Kerepesi Kft 2013-as évi beszámolóját elfogadni szíveskedjenek.

Kerepes, 2014. május. 12.



Czibi Béláné

Mb. vezető

Kerepesi Községüzemeltető
Közhasznú Nonprofit Kft.
2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2.
Adószám: 21926851-2-13
Bszsz: 12001008-00106013-00100004
2.

21926851-3900-572-13
Statisztikai számjel

13-09-129703
Cégjegyzék száma

A vállalkozás megnevezése Kerepesi Községszolgáltató Nonprofit Kft

A vállalkozás címe, telefonszáma 2144. Kerepes, Vörösmarty utca 2.

Egyszerűsített éves beszámoló

2013. január 1

-

2013. december 31

üzleti évről

Keltezés: 2014. május 12.

Czibor Béla
a vállalkozás vezetője (képviselője)

Kerepesi Községszolgáltató
Közhasznú Nonprofit Kft.
2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2.
Adószám: 21926851-2-13
Bszsz: 12001008-00106013-00100004

Statisztikai számjel

21926851-3900-572-13

Cégjegyzék száma

13-09-129703

11

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE " A " változat
Eszközök (aktívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja :

2013. december 31 (év/hó/nap)

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01	A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. Sor)	6957	0	4607
02	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	92		61
03	02. Sorból: Immateriális javak érték helyesbítése			
04	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	6865		4546
05	04. Sorból : Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
06	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
07	06. Sorból : Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
08	06. Sorból : Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
09	B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. Sor)	25519	0	16498
10	I. KÉSZLETEK	36		
11	II. KÖVETELÉSEK	20350		14856
12	11. Sorból : Követelések értékelési különbözete			
13	11. Sorból : Szarmazékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
14	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
15	14. Sorból : Értékpapírok értékelési különbözete			
16	IV. PÉNZESZKÖZÖK	5133		1642
17	C. Aktív időbeli elhatárolások	78		
18	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+09.+17. Sor)	32554	0	21105

Keltetés: 2014. május 12.

Kerepesi Községszolgálat
Közhasznú Nonprofit Kft.
2144 Kerepesi, Vörösmarty u. 2.
Adószám: 21926851-2-12
Bszsz: 12001008-00106013-00100002

Czibor Béla

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE " A " változat

Források (passzívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja :

2013. december 31 (év/hó/nap)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
19	D. Saját tőke (20.+22.+23.+24.+25.+26.+29. Sor)	-2064	0	-7240
20	I. JEGYZETT TŐKE	3000		3000
21	20. Sorból : visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
22	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
23	III. TÖKETARTALÉK			
24	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-1644		-5065
25	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
26	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
27	Értékhelyesbítés értékelési tartalékba			
28	Valós értékelés értékelési tartalékba			
29	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-3420	0	-5175
30	E. Céltartalékok			
31	F. Kötelezettségek (32.+33.+34.sor)	33833	0	28282
32	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
33	II. HOSSZÚ LEJÁRATRA KAPOTT KÖLCSÖNÖK			
34	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	33833		28282
35	34. Sorból : Kötelezettségek értékelési különbözete			
36	34. Sorból : Származékos üevletek negatív értékelési különbözete			
37	G. Passzív időbeli elhatárolások	785		63
38	FORRÁSOK ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37. Sor)	32554	0	21105

Keltezés: 2014. május 12.

Kerepesi Községi Önkormányzat
Közhasznú Nonprofit Kft.
2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2.
Adószám: 21926851-2-13
Rszsz: 12001008-00106013-00100000

Cz. Be. Belov

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Statisztikai számjel 21926851-3900-572-13

Cégjegyzék száma 13-09-129703

31

Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített EREDMÉNYKIMUTATÁSA

" A " változat

Az üzleti év mérlegfordulónapja :

2013. december 31

(év/hó/nap)

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév	adatok E Ft-ban
a	b	c	d	e	
I.	Értékesítés nettó árbevétele	64654		19298	01
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke				02
III.	Egyéb bevételek	30309		20544	03
	III. sorból : visszaírt értékvesztés				04
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	51252		27164	05
V.	Személyi jellegű ráfordítások	31405		12181	06
VI.	Értécsökkenési leírás	4140		2727	07
VII.	Egyéb ráfordítások	11615		2861	08
	VII. sorból : értékvesztés				09
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-3449	0	-5091	10
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	29		14	11
	VIII. sorból : értékelési különbözet				12
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai				13
	IX. sorból : értékelési különbözet				14
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	29	0	14	15
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	-3420	0	-5077	16
X.	Rendkívüli bevételek				17
XI.	Rendkívüli ráfordítások				18
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	0	0	98	19
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-3420	0	-5175	20
XII.	Adófizetési kötelezettség				21
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	-3420	0	-5175	22
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-3420		-5175	23

Keltezés: 2014. május 12.

Kerepesi Községi
Közművelődési Nonprofit Kft.
2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2.
Adószám: 21926851-2-13
Bszsz: 12001008-00106013-0010000

ez-l. Belsi
a vállalkozás vezetője (képviselője)

Kiegészítő melléklet a
Kerepesi Községszolgáltató Nonprofit Kft
2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójához

Áttekintés a társaságról:

- a Társaság neve:	Kerepesi Községszolgáltató Nonprofit Kft
- a Társaság székhelye:	2144. Kerepes, Vörösmarty utca 2.
- a Társaság adószáma:	21926851-2-13
- a cégbejegyzési végzés száma:	13-09-129703
- alakulásának időpontja:	2009. június 17.
- a Társaság fő tevékenységi köre:	Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés
- a Jegyzett tőke összege:	3000 e Ft.
- a Társaság Tulajdonosai:	Kerepes Község Önkormányzata
- az ügyvezető neve:	Czibi Béláné

A Társaság egyszerűsített éves beszámolót készít, melynek keretében "A" típusú eredménykimutatását összköltség eljárással állítja össze. A mérleg választott formája: "A" típusú.

A 2013. évi beszámoló készítése a legnagyobb mértékben a számviteli rendszer elemeire, eszköztárára támaszkodott. A szabályozottság tekintetében 2000.12.31.-ig kidolgozásra került a 2000. évi C tv. Alapján a:

- számviteli politika
- leltározási szabályzat
- selejtezési szabályzat
- értékelési szabályzat
- pénzkezelési szabályzat

A számviteli politika keretében kidolgozásra került:

- az eszközök minősítésének szabályai, az alkalmankénti besorolási szempontok meghatározása
- az eszközök és források értékelése
- a társasági adó és a számviteli politika kapcsolata
- az amortizációs politika
- az értékvesztés elszámolása
- a céltartalék képzés
- leköötött tartalék képzés
- a rendkívüli események minősítése
- az elő- és utókalkulációs rendszer
- a számlarend és az ezzel összefüggő számlátükör

A leltározási szabályzat keretében kidolgozásra került:

- a bizonylati elv érvényesítésének rendszere
- a mérleglételek alátámasztása gépi kimutatást alkalmazó leltárral
- a leltárértékelés elvi és gyakorlati rendszere
- a leltározás szervezése
- a leltárkülönbsétek megállapítása és könyvviteli rendezése

A selejtezési szabályzatnál kidolgozásra került:

- a felesleges vagyontárgyak hasznosítása és selejtezése
- a fegyelmi és anyagi felelősség
- a döntési hatáskör
- a fentiek módjai és módozatai
- a selejtezési eljárás lefolytatása
- a kötelezően előírt nyomtatványok

Az értékelési szabályzat tartalmazza:

- értékelési szabályokat és eljárasmódokat
- számbavételi eljárásokat
- értékelési szabályzat kiegészítését a befektetett eszközök leírása Európa-Unió jogszabályváltozások figyelembevételével

A pénzügyi szabályzat tartalmazza:

- a pénzforgalmi szabályok érvényesülését
- a pénztár funkcionálásának elvi és gyakorlati rendszerezettségének szabályozását

A társaság a szükséges környezetvédelmi előírásokat betartja, a tevékenység során összegyűlt hulladékot rendszeresen elszállítja, importált termékei után a környezetvédelmi termékdíjat megfizeti.

A társaság a további években szeretné tevékenységét az eddigi tapasztalatok figyelembevételével folytatni, árbevételét növelni.

A mérleg fordulónapja: 2013. december 31.

A mérlegkészítés időpontja: 2014. május 12.

AZ ÉVES MÉRLEG ADATAI

Eszközök:

A befektetett eszközök könyv szerinti értéke: 4607 e Ft.

ebből: - Immateriális javak: 61 e Ft.
- Tárgyi eszközök: 4546 e Ft.
- Befektetett pénzügyi eszközök: 0 e Ft.

A tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása lineáris módszerrel történik, a társasági adótörvényben meghatározott kulcsokkal. A kis értékű tárgyi eszközök leírása a beszerzéskor egy összegben történik. Terven felüli értékcsökkenés az év folyamán nem volt.

A készletek könyv szerinti értéke **0** e Ft. volt a mérleg fordulónapján, mely a 2013. évben beszerzett, de 2013.12.31.-ig el nem adott áruk értéke. Ezen összeg megegyezik az árukészletről felvett leltárral. A készletek beszerzéskor a 8-as számlaosztályban "ELÁBÉ"-ként kerültek könyvelésre, majd a leltározás alkalmával megállapított érték visszavezetődött a készletek közé.

A követelések mérleg szerinti értéke **14856** e Ft., amely a következőkből tevődik össze:

- Belföldi követelések: **14482** e Ft.
- ÁFA túlfizetés: **267** e Ft.
- Egyéb követelés: **107** e Ft.

A pénzeszközök záróállománya **1642** e Ft., mely a 2013.12.31.-i leltár szerinti pénzkészlettel megegyezik.

A pénzkészletek a következőkből tevődnek össze:

- Banki lekötött pénzeszköz: **0** e Ft.
- Elszámolási betétszámlán lévő összeg: **1282** e Ft.
- Készpénzléslet: **360** e Ft.

Aktív időbeli elhatárolás könyv szerinti értéke **0** Ft., amely a 2013-ben kifizetett, de csak a 2014-es évet terhelő kiadások összegét tartalmazza. (főként a 2013-ben kifizetett, de csak a 2014-es évre vonatkozó biztosítási díjak tartoznak ide) Halasztott ráfordítás nem volt.

Források:

A Kerepesi Községszolgáltató Nonprofit Kft jegyzett tőkéje: 3000 e Ft.

2013.12.31.-én: - az eredménytartalék: -5065 e Ft.
- a mérleg szerinti eredmény: -5175 e Ft.
- a társasági adófizetési kötelezettsége 2013-ra: 0 e Ft.

A rövid lejáratú kötelezettségek állománya 28282 e Ft., amely a következőkből áll:

- Belföldi szállító felé való tartozás:	25981	e Ft.
- EHO kötelezettség:	4	e Ft.
- SZJA kötelezettség:	83	e Ft.
- Szociális hozzájárulási adó kötelezettség:	150	e Ft.
- Közteher	8	e Ft.
- Egészségbiztosítási alap felé való kötelezettség:	45	e Ft.
- Nyugdíjbiztosítási alap felé való kötelezettség:	52	e Ft.
- Szakképzési hozzájárulás:	9	e Ft.
- Társasági adó kötelezettség:	0	e Ft.
- Általános forgalmi adó kötelezettség:	0	e Ft.
- Késedelmi pótlék tartozás	304	e Ft.
- Helyi adó kötelezettség:	1646	e Ft.

A hosszúlejáratú kötelezettségek állománya 0 e Ft., amely a következőkből áll:

-		e Ft.
-		e Ft.
-		e Ft.

Hátrasorolt kötelezettség nem volt.

A passzív időbeli elhatárolás értéke 63 e Ft., melynek jelentős része a 2013. évben társaságunkra terhelt, de 2014-es évre vonatkozó költségek. Halasztott bevétel nem volt.

A mérlegfőösszeg: 21105 e Ft.

AZ EREDMÉNYKIMUTATÁS ADATAI

Az értékesítés nettó árbevétele: **19298** e Ft. volt.

Az egyéb bevételek összege: **20544** e Ft. volt,

- amelyből **17979** e Ft., az Önkormányzattól kapott támogatás

Az exportértékesítés összege: **0** e Ft. volt.

Aktivált saját teljesítmények értéke a társaságnál nem volt.

Az anyagjellegű ráfordítások összege: **27164** e Ft. volt,

- melynek jelentős része **7097** e Ft. anyagköltség

A személyi jellegű ráfordítások összege: **12181** e Ft. volt,

- amelyből **8176** e Ft. bérköltség,
1451 e Ft. személyi jellegű egyéb kifizetések,
2554 e Ft. bérjárulék,

A társaságnál foglalkoztatott személyek átlagos statisztikai állománya: **4** fő, melyek közül:

- szellemi foglalkozású: **1** fő
- fizikai dolgozó: **3** fő
- nyugdíjas: **0** fő

Az értékcsökkenési leírás **2727** e Ft., ebből **41** e Ft. az 100e. Ft. alatti tárgyi eszközök érték - csökkenése. Terven felüli értékcsökkenést a társaság nem számolt el. Az értékcsökkenés alapjául szolgáló amortizációs kulcsok az év folyamán nem változtak.

Az egyéb ráfordítások összege **2861** e Ft., amely főként adó jellegű kifizetésekből és árfolyamnyereségből adódik.

Az üzemi, üzleti tevékenység eredménye így: **-5091** e Ft.

A pénzügyi műveletek bevétele: **14** e Ft.,

A pénzügyi műveletek ráfordítása: **0** e Ft.,

A pénzügyi műveletek eredménye: **14** e Ft.

A társaság rendkívüli bevételt és ráfordítást nem számolt el.

Az adózás előtti eredmény: **-5175** e Ft.

Az adófizetési kötelezettség: **0** e Ft.

Az adózott eredmény: **-5175** e Ft.

A mérleg szerinti eredmény: **-5175** e Ft.

A 2013-as évben **0** e Ft. osztalék kifizetésére került sor, és meghatározásra került még **0** e Ft. kifizetendő osztalék.

A társasági adó megállapításánál figyelembe vett adóalap növelő és csökkentő tételek számszerűsítve:

növelő:

- Értékcsökkenés	2727	e Ft.
- Helyi adó késedelmi pótlék	304	e Ft.
- NAV bírság	313	e Ft.
- Egyéb adóalap növelő tételek	1936	e Ft.
- ÖSSZESEN:	5280	e Ft.

csökkentő:

- Értékcsökkenés	2727	e Ft.
-		e Ft.
-		e Ft.
- ÖSSZESEN:	2727	e Ft.

Az **-5175** e Ft. mérleg szerinti eredmény a következő évben a társaság eredménytartalékát növeli.

MUTATÓK, SZÁMÍTÁSOK

Vagyonstruktúra, vagyoni helyzet elemzése:

Befektetett eszközök aránya:	$\frac{\text{Befektetett eszközök}}{\text{Összes eszköz}} = \frac{4607}{21105} = 21,83\%$																		
Forgóeszközök aránya:	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Összes eszköz}} = \frac{16498}{21105} = 78,17\%$																		
Befektetett eszközök fedezettsége:	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Befektetett eszközök}} = \frac{-7240}{4607} = -157,15\%$																		
Saját tőke aránya:	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Összes forrás}} = \frac{-7240}{21105} = -34,30\%$																		
Saját tőke növekedése:	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Jegyzett tőke}} = \frac{-7240}{3000} = -241,33\%$																		
Működő tőke:	<table> <tr> <td>Jegyzett tőke</td> <td>3000</td> <td>e Ft.</td> </tr> <tr> <td>- Jegyzett, de be nem fizetett tőke</td> <td>0</td> <td>e Ft.</td> </tr> <tr> <td>+ Tőketartalék</td> <td>0</td> <td>e Ft.</td> </tr> <tr> <td>+ Eredménytartalék</td> <td>-5065</td> <td>e Ft.</td> </tr> <tr> <td>+ Mérleg szerinti eredmény</td> <td>-5175</td> <td>e Ft.</td> </tr> <tr> <td>= Működő tőke</td> <td>-7240</td> <td>e Ft.</td> </tr> </table>	Jegyzett tőke	3000	e Ft.	- Jegyzett, de be nem fizetett tőke	0	e Ft.	+ Tőketartalék	0	e Ft.	+ Eredménytartalék	-5065	e Ft.	+ Mérleg szerinti eredmény	-5175	e Ft.	= Működő tőke	-7240	e Ft.
Jegyzett tőke	3000	e Ft.																	
- Jegyzett, de be nem fizetett tőke	0	e Ft.																	
+ Tőketartalék	0	e Ft.																	
+ Eredménytartalék	-5065	e Ft.																	
+ Mérleg szerinti eredmény	-5175	e Ft.																	
= Működő tőke	-7240	e Ft.																	
Működő tőke aránya:	$\frac{\text{Működő tőke}}{\text{Összes forrás}} = \frac{-7240}{21105} = -34,30\%$																		

Pénzügyi helyzet vizsgálata:

Likviditási gyorsráta:	$\frac{\text{Likvid pénzeszközök (B/IV)}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} = \frac{1642}{28282} = 5,81\%$
Likviditási mutató:	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} = \frac{16498}{28282} = 58,33\%$
Árbevétel-arányos jövedelmezőség:	$\frac{\text{Üzemi eredmény}}{\text{Értékesítés nettó árbevétele}} = \frac{-5091}{19298} = -26,38\%$

Keltetés: 2014. május 12.

Kerepesi Községszolgálat
 Kétszemesi Nonprofit Kft.
 2144 Kerepes, Városmarty u. 2.
 Adószám: 21926851-2-13
 Bszsz: 12001008-00106013-0010000

Cz-lás Bető
 A vállalkozás vezetője (képviselője)

21926851-3900-113-113

Statisztikai számjel

13-09-129703

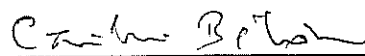
Cégjegyzék száma

Közhasznúsági Jelentés

a 2013. évi

egyszerűsített éves beszámolóhoz

Kerepes, 2014. május 12

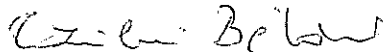

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Kerepesi Községszolgálat
Közhasznú Nonprofit Kft.
2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2.
Adószám: 21926851-2-13
Bszsz: 12001008-00106013-00100004

Kerepesi Községszolgáltató Nonprofit Kft

Megnevezés	2012.12.31	Korábbi évek	2013.12.31
A. Összes közhasznú tev. Bevétele	83033		35521
1. Közhasznú célra műk. kapott támogatás	30092		17979
a. alapítótól			
b. központi költségvetésből			
c. helyi önkormányzattól	30092		17979
d. egyéb			
2. Pályázati úton elnyert támogatás			
3. Közhasznú tev.származó bevétel	52941		17430
4. Tagdíjból származó bevétel			
5. Egyéb bevétel	217		112
B. Vállalkozási tevékenység árbevétele	11742		4336
C. Összes bevétel	94992		39857
D. Közhasznú tevékenység ráfordításai	80579		40719
1. Anyagjellegű ráfordítás	41965		24557
2. Személyi jellegű ráfordítás	25714		11012
3. Értékcsökkenési leírás	3390		2465
4. Egyéb ráfordítás	9510		2587
5. Pénzügyi műveletek ráfordításai			
6. Rendkívüli ráfordítások			98
E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai	17833		4313
1. Anyagjellegű ráfordítás	9287		2607
2. Személyi jellegű ráfordítás	5691		1169
3. Értékcsökkenési leírás	750		262
4. Egyéb ráfordítás	2105		275
5. Pénzügyi műveletek ráfordításai			
6. Saját előállítású termékek			
F. Összes ráfordítás	98412		45032
G. Adózás előtti vállalkozás eredménye	-5874		23
H. Adózás előtti közhasznúsági eredmény	2454		-5198
I. Adófizetési kötelezettség	0		0
J. Tárgyévi együttes eredmény	-3420		-5175

Keltezés: Kerepes, 2014.05.12


 Kerepesi Községszolgáltató
 Közhasznú Nonprofit Kft.
 2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2.
 Adószám: 21926851-2-13
 Bszsz: 12061008-60106013-0010000-
 2.

A VAGYON FELHASZNALASÁVAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS
2013.01.01-2013.12.31

Megnevezés	2012.12.31	2013.12.31	Változás +/-	Változás %
Saját tőke	-2064	-7240	-5176	-250,78
Jegyzett tőke	3000	3000	0	0,00
Jegyzett, de be nem fizetett tőke				
Tőketartalék				
Eredménytartalék	-1644	-5065	-3421	-208,09
Értékelési tartalék				
Mérleg szerinti eredmény	-3420	-5175	-1755	-51,32
Céltartalékok				
Kötelezettségek	17466	28282	10816	61,93
Passzív időbeli elhatárolások	13407	63	-13344	-99,53

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALRENDSZEREITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS
2013.01.01-2013.12.31

Támogatás	2012.12.31	2013.12.31	Változás +/-	Változás %
Támogatás formája				
1. Pénzbeni	30092	17979	-12113	-40,25
2. Nem pénzbeni				
2.1 Vagyoni értékű jog				
2.1.1 Végleges				
2.1.2 Ideiglenes				
2.2 Eszköz				
2.3 Szolgáltatás				
Támogatás összege	30092	17979	-12113	-40,25
Támogatás célja				
°működés	30092	17979	-12113	-40,25
°fejlesztés				
°egyéb nevesített cél				

Keltezés: Kerepes, 2014.05.12

Közösségi Felelősségszolgáltató
Közhasznú Alapítvány Kft.
2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2.
Adószám: 21926851-2-13
Bszsz: 12001008-00106013-0010000

Cz. h. Be. h. i.
Képviselő

A KÖZHASZNÚ SZERVEZET TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA
2013.01.01-2013.12.31

A társaság vezető tisztségviselői

Ügyvezető
FB.elnöke
FB tagjai

Megnevezés	2012.12.31	2013.12.31	Változás +/-	Változás %
Bér	3143	2450	-693	-22,05
Tiszteletdíj	420	420	0	0,00
Költségtérítés	360	671	311	86,39
Megbízási díj				
Folyósított kölcsön				
ebből				
mérlegkészítésig fennálló				
fizetendő kamat				
Természetbeni juttatás	96	96	0	0,00
Egyéb juttatás pénzben kifejezett értéke				
Összesen	4019	3637	-382	-9,50

Keltezés: Kerepes, 2014.05.12

Kerepesi Község Önkormányzata
Közhasznú PH-Nonprofit Kft.
2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2.
Adószám: 21926851-2-13
Rész: 12001008-00106013-0010000

Czibor Beatrix
Képviselő

Kerepesi Községszolgáltató Nonprofit Kft
2144. Kerepes, Vörösmarty utca 2
21926851-2-13

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

Bevezetés

Közhasznú nyilvántartásba vétel jogerős bírósági határozat kelte:
2004. május 6.

Kft adószáma: 21926851-2-13

Kft bankszámla száma: 12001008-00106013-00200001

Számlavezető pénzüintézet neve: Raiffeisen Bank Zrt

Kft címe: 2144. Kerepes, Vörösmarty utca 2

Kft statisztikai száma:21926851-3900-572-13

A Társaság az Alapító Okirat és a Polgármesteri Hivatallal kötött közhasznú szerződés alapján működik.

Tevékenységi körünket jórészt a gondnokságtól átvett település-fenntartási feladatok határozzák meg.

Ezek a következők:

- önkormányzati kezelésű utak lehetőségeinkhez mért karbantartása
- vízelvezető árkok, átereszek tisztítása
- rendezvények szervezése, előkészítése
- közterületek téli síkosság mentesítése
- helyi újság kihordása, stb.

Ezek mellett az intézményekben felmerülő karbantartási, javítási és felújítási munkákat is elvégezzük.

Munkánk során szorosan együttműködünk az Önkormányzat irodáival és Intézményvezetőkkel, a Jegyzővel, az Igazgatási Irodával a CKÖ-vel és a Közterület-felügyelővel.

A 2013. évi közhasznúsági beszámoló során a vállalkozási és a közhasznú tevékenység arányát, az éves összes árbevétel tételes meghatározása után a következőképpen határoztuk meg:

- Közhasznú tevékenység 90,4%-a
- Vállalkozási tevékenység 9,6%-a

Kerepes, 2014. május 12

Ezseke Békési
Kerepesi Közhasznú Szolgálat
Közhasznú Nonprofit Kft. vállalkozás képviselője
2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2.
Adószám: 21926851-2-13
Rszsz: 12001008-00106013-00100004

Kerepesi Községszolgáltató Nonprofit Kft Adószám: 21926851-2-13
Kerepes

Vevő követelések korosítása

Bázis dátum: 2013.12.31

Listázott számlaszám(ok): 31,32,33

Cég Megnevezése	Számla Száma	Fiz.Hatidő	Végösszeg	Kiegy.Dat.	Fizetett Összeg	Eltérés	K.Nap
Lakosság	2012.évi	2014.01.08	-22,500.00			-22,500.00	Nincs
Még nem esedékes számlák összesen:			-22,500.00		0.00	-22,500.00	
0 - 30 napon belüli számlák összesen:			0.00		0.00	0.00	
31 - 60 napon belüli számlák összesen:			0.00		0.00	0.00	
TÁRSASHÁZ KEREPESE, SZABADSÁG u.237. 1936443/2012		2013.10.20	12,522.00			12,522.00	72
61 - 90 napon belüli számlák összesen:			12,522.00		0.00	12,522.00	
91 - 180 napon belüli számlák összesen:			0.00		0.00	0.00	
Ivancsikné Kiss Erzsébet	1936652	2013.03.10	10,010.00			10,010.00	296
MMJI BD Kft.	1936136/2011	2013.01.10	110,000.00			110,000.00	355
TÁRSASHÁZ KEREPESE, SZABADSÁG u.237. 1936493/2012		2013.01.10	15,653.00			15,653.00	355
181 - 360 napon belüli számlák összesen:			135,663.00		0.00	135,663.00	
4 Generáció Kft.	1936172/2011	2011.12.30	13,883.00			13,883.00	732
4 Generáció Kft.	1936272/2011	2013.01.02	13,884.00			13,884.00	363
4 Generáció Kft.	1936398/2011	2013.01.02	13,884.00			13,884.00	363
4 Generáció Kft.	1936509/2011	2013.01.02	13,884.00			13,884.00	363
4 Generáció Kft.	476842/2011	2013.01.02	13,883.00			13,883.00	363
4 Generáció Kft.	20075/2011	2013.01.02	-2,100.00			-2,100.00	363
4 Generáció Kft.	2011	2012.12.31	-27,768.00			-27,768.00	365
Bencsik Mária	1936166/2011	2013.01.02	6,311.00			6,311.00	363
Berkes Veronika	1936165/2011	2013.01.02	6,311.00			6,311.00	363
DEKA'96 Kft.	1936585/2012	2013.01.02	4,208.00			4,208.00	363
DEKA'96 Kft.	1936508/2012	2013.01.02	6,942.00			6,942.00	363
DEKA'96 Kft.	1936397/2012	2013.01.02	6,942.00			6,942.00	363
DEKA'96 Kft.	1936271/2012	2013.01.02	6,942.00			6,942.00	363
DEKA'96 Kft.	1936169/2011	2013.01.02	12,623.00			12,623.00	363
Dr. Vincze Lajos	1936507/201	2013.01.02	6,942.00			6,942.00	363
Dr. Vincze Lajos	1936584/2012	2013.01.02	2,104.00			2,104.00	363
H-WOOD-KER Kft.	1936213/2011	2013.01.02	79,800.00			79,800.00	363
KAEFER-HEIBL Kft.	476889/2011	2013.01.02	11,853.00			11,853.00	363
KAEFER-HEIBL Kft.	476886/2011	2013.01.02	8,325.00			8,325.00	363
KAEFER-HEIBL Kft.	476884/2011	2013.01.02	61,338.00			61,338.00	363
KAEFER-HEIBL Kft.	476783/2011	2013.01.02	527,550.00			527,550.00	363
KAEFER-HEIBL Kft.	476758/2011	2013.01.02	415,430.00			415,430.00	363
KAEFER-HEIBL Kft.	476995/2011	2013.01.02	224,006.00			224,006.00	363

--- Polytatás a következő lapon ---

Kerepesi Községszolgáltató Nonprofit Kft Adószám: 21926851-2-13
Vevő követelések korosítása

Listázott számlaszám(ok): 31,32,33

Cég Megnevezése	Számla Száma	Fiz.Hatidő	Végösszeg	Kiegy.Dat.	Fizetett Összeg	Eltérés	K.Nap
KAEFER-HEIBL Kft.	1936114	2013.01.02	215,000.00			215,000.00	363
KÉT BUCIFALAT Kft.	1936395/2012	2013.01.02	13,948.00			13,948.00	363
KÉT BUCIFALAT Kft.	1936269/2012	2013.01.02	13,948.00			13,948.00	363
KÉT BUCIFALAT Kft.	1936167/2011	2013.01.02	12,671.00			12,671.00	363
Lakosság	Lakosság	2013.01.02	9,268,145.00			9,268,145.00	363
HERTCONTROL HUNGARY Kft.	1936323/2012	2013.01.02	28,175.00	2013.12.31	-15,653.00	43,828.00	363
HERTCONTROL HUNGARY Kft.	2012	2013.01.02	-56,350.00			-56,350.00	363
HERTCONTROL HUNGARY Kft.	1936559/2012	2013.01.02	12,522.00			12,522.00	363
MMJI BD Kft.	1936133/2011	2013.01.02	29,000.00			29,000.00	363
MMJI BD Kft.	1936134/2011	2013.01.02	110,000.00			110,000.00	363
MMJI BD Kft.	1936135/2011	2010.10.20	117,000.00			117,000.00	1168
MMJI BD Kft.	1936137	2013.01.02	195,000.00			195,000.00	363
MMJI BD Kft.	1936139/2011	2013.01.02	195,000.00			195,000.00	363
MMJI BD Kft.	1936140/2011	2013.01.02	195,000.00			195,000.00	363
MMJI BD Kft.	1936141/2011	2013.01.02	110,000.00			110,000.00	363
MMJI BD Kft.	1936195/2011	2013.01.02	13,883.00			13,883.00	363
MMJI BD Kft.	1936196/2011	2013.01.02	13,883.00			13,883.00	363
MMJI BD Kft.	1936197/2011	2013.01.02	13,883.00			13,883.00	363
MMJI BD Kft.	1936168/2011	2013.01.02	13,884.00			13,884.00	363
MMJI BD Kft.	1936302/2011	2013.01.02	13,884.00			13,884.00	363
MMJI BD Kft.	1936303/2011	2013.01.02	13,884.00			13,884.00	363
MMJI BD Kft.	1936423/2012	2013.01.02	13,884.00			13,884.00	363
MMJI BD Kft.	1936424/2012	2013.01.02	13,884.00			13,884.00	363
MMJI BD Kft.	1936534/2012	2013.01.02	13,884.00			13,884.00	363
MMJI BD Kft.	1936535/2012	2013.01.02	13,884.00			13,884.00	363
MMJI BD Kft.	1936608/2012	2013.01.02	4,628.00			4,628.00	363
MMJI BD Kft.	1936609/2012	2013.01.02	4,628.00			4,628.00	363
N & A 2000 Bt	1936175/2011	2013.01.02	13,808.00			13,808.00	363
Oravecz Istvánné	1936487/2012	2013.01.02	24,547.00			24,547.00	363
TWIN HOUSE Kft	193620/2011	2013.01.02	175,500.00			175,500.00	363
TÁRSASHÁZ KEREPESE, SZABADSÁG u.237.	1936022/2011	2013.01.02	15,400.00			15,400.00	363
TÁRSASHÁZ KEREPESE, SZABADSÁG u.237.	1936023/2011	2013.01.02	48,400.00			48,400.00	363
TÁRSASHÁZ KEREPESE, SZABADSÁG u.237.	1936087/211	2013.01.02	12,320.00			12,320.00	363
TÁRSASHÁZ KEREPESE, SZABADSÁG u.237.	1936088/2011	2013.01.02	38,720.00			38,720.00	363
TÁRSASHÁZ KEREPESE, SZABADSÁG u.237.	1936116	2013.01.02	12,320.00			12,320.00	363
TÁRSASHÁZ KEREPESE, SZABADSÁG u.237.	1936118/2011	2013.01.02	12,320.00			12,320.00	363
TÁRSASHÁZ KEREPESE, SZABADSÁG u.237.	1936120	2013.01.02	12,320.00			12,320.00	363
TÁRSASHÁZ KEREPESE, SZABADSÁG u.237.	1936121	2013.01.02	38,720.00			38,720.00	363
TÁRSASHÁZ KEREPESE, SZABADSÁG u.237.	1936127/2011	2013.01.02	4,225.00			4,225.00	363
TÁRSASHÁZ KEREPESE, SZABADSÁG u.237.	1936144/2011	2013.01.02	15,400.00			15,400.00	363
TÁRSASHÁZ KEREPESE, SZABADSÁG u.237.	1936148/2011	2013.01.02	15,400.00			15,400.00	363
TÁRSASHÁZ KEREPESE, SZABADSÁG u.237.	1936149/2011	2013.01.02	48,400.00			48,400.00	363
TÁRSASHÁZ KEREPESE, SZABADSÁG u.237.	1936153/2011	2013.01.02	10,519.00			10,519.00	363
TÁRSASHÁZ KEREPESE, SZABADSÁG u.237.	1936154/2011	2013.01.02	5,281.00			5,281.00	363
TÁRSASHÁZ KEREPESE, SZABADSÁG u.237.	1936221/2012	2013.01.02	39,350.00			39,350.00	363
TÁRSASHÁZ KEREPESE, SZABADSÁG u.237.	1936250/2012	2013.01.02	12,522.00			12,522.00	363
TÁRSASHÁZ KEREPESE, SZABADSÁG u.237.	1936252/2012	2013.01.02	12,522.00			12,522.00	363

--- Folytatás a következő lapon ---

Kerepesi Községszolgáltató Nonprofit Kft Adószám: 21926851-2-13
Vevő követelések korosítása

Listázott számlaszám(ok): 31,32,33

Cég Megnevezése	Számla Száma	Fiz.Hatidő	Végösszeg	Kiegy.Dat.	Fizetett Összeg	Eltérés	K.Nap
TÁRSASHÁZ KEREPESE, SZABADSÁG u.237.	1936253/2012	2013.01.02	39,350.00			39,350.00	363
TÁRSASHÁZ KEREPESE, SZABADSÁG u.237.	1936307/2012	2013.01.02	15,653.00			15,653.00	363
TÁRSASHÁZ KEREPESE, SZABADSÁG u.237.	1936310/2012	2013.01.02	15,653.00			15,653.00	363
TÁRSASHÁZ KEREPESE, SZABADSÁG u.237.	1936311/2012	2013.01.02	49,187.00			49,187.00	363
TÁRSASHÁZ KEREPESE, SZABADSÁG u.237.	1936336/2012	2013.01.02	12,522.00			12,522.00	363
TÁRSASHÁZ KEREPESE, SZABADSÁG u.237.	1936338/2012	2013.01.02	12,522.00			12,522.00	363
TÁRSASHÁZ KEREPESE, SZABADSÁG u.237.	1936339/2012	2013.01.02	12,522.00			12,522.00	363
TÁRSASHÁZ KEREPESE, SZABADSÁG u.237.	1936340/2012	2013.01.02	12,522.00			12,522.00	363
TÁRSASHÁZ KEREPESE, SZABADSÁG u.237.	1936341/2012	2013.01.02	12,522.00			12,522.00	363
TÁRSASHÁZ KEREPESE, SZABADSÁG u.237.	1936342/2012	2013.01.02	39,350.00			39,350.00	363
TÁRSASHÁZ KEREPESE, SZABADSÁG u.237.	1936348/2012	2013.01.02	39,350.00			39,350.00	363
TÁRSASHÁZ KEREPESE, SZABADSÁG u.237.	1936354/2012	2013.01.02	15,653.00			15,653.00	363
TÁRSASHÁZ KEREPESE, SZABADSÁG u.237.	1936355/2012	2013.01.02	15,653.00			15,653.00	363
TÁRSASHÁZ KEREPESE, SZABADSÁG u.237.	1936357/2012	2013.01.02	15,653.00			15,653.00	363
TÁRSASHÁZ KEREPESE, SZABADSÁG u.237.	1936358/2012	2013.01.02	15,653.00			15,653.00	363
TÁRSASHÁZ KEREPESE, SZABADSÁG u.237.	1936361/2012	2013.01.02	10,732.00			10,732.00	363
TÁRSASHÁZ KEREPESE, SZABADSÁG u.237.	1936365/2012	2013.01.02	49,187.00			49,187.00	363
TÁRSASHÁZ KEREPESE, SZABADSÁG u.237.	1936366/2012	2013.01.02	5,366.00			5,366.00	363
TÁRSASHÁZ KEREPESE, SZABADSÁG u.237.	1936378/2012	2013.01.02	24,594.00			24,594.00	363
TÁRSASHÁZ KEREPESE, SZABADSÁG u.237.	19363836/2012	2013.01.02	12,522.00			12,522.00	363
TÁRSASHÁZ KEREPESE, SZABADSÁG u.237.	1936384/212	2013.01.02	12,522.00			12,522.00	363
TÁRSASHÁZ KEREPESE, SZABADSÁG u.237.	1936386/2012	2013.01.02	8,585.00			8,585.00	363
TÁRSASHÁZ KEREPESE, SZABADSÁG u.237.	1936387/2012	2013.01.02	8,585.00			8,585.00	363
TÁRSASHÁZ KEREPESE, SZABADSÁG u.237.	1936388/2012	2013.01.02	8,585.00			8,585.00	363
TÁRSASHÁZ KEREPESE, SZABADSÁG u.237.	1936392/2012	2013.01.02	4,293.00			4,293.00	363
TÁRSASHÁZ KEREPESE, SZABADSÁG u.237.	1936436/2012	2013.01.02	19,675.00			19,675.00	363
TÁRSASHÁZ KEREPESE, SZABADSÁG u.237.	1936438	2013.01.02	19,675.00			19,675.00	363
TÁRSASHÁZ KEREPESE, SZABADSÁG u.237.	1936439/2012	2013.01.02	12,522.00			12,522.00	363
TÁRSASHÁZ KEREPESE, SZABADSÁG u.237.	1936442/2012	2013.01.02	12,522.00			12,522.00	363
TÁRSASHÁZ KEREPESE, SZABADSÁG u.237.	1936446/2012	2013.01.02	8,585.00			8,585.00	363
TÁRSASHÁZ KEREPESE, SZABADSÁG u.237.	1936448/2012	2013.01.02	8,585.00			8,585.00	363
TÁRSASHÁZ KEREPESE, SZABADSÁG u.237.	1936449/2012	2013.01.02	8,534.00			8,534.00	363
TÁRSASHÁZ KEREPESE, SZABADSÁG u.237.	1936450/2012	2013.01.02	4,293.00			4,293.00	363
TÁRSASHÁZ KEREPESE, SZABADSÁG u.237.	1936451/2012	2013.01.02	39,350.00			39,350.00	363
TÁRSASHÁZ KEREPESE, SZABADSÁG u.237.	1936452/2012	2013.01.02	4,293.00			4,293.00	363
TÁRSASHÁZ KEREPESE, SZABADSÁG u.237.	1936484/2012	2013.01.02	24,594.00			24,594.00	363
TÁRSASHÁZ KEREPESE, SZABADSÁG u.237.	1936488/2012	2013.01.02	147,561.00			147,561.00	363
TÁRSASHÁZ KEREPESE, SZABADSÁG u.237.	1936489/2012	2013.01.02	15,653.00			15,653.00	363
TÁRSASHÁZ KEREPESE, SZABADSÁG u.237.	1936492/2012	2013.01.02	15,653.00			15,653.00	363
TÁRSASHÁZ KEREPESE, SZABADSÁG u.237.	1936494/2012	2013.01.02	49,187.00			49,187.00	363
TÁRSASHÁZ KEREPESE, SZABADSÁG u.237.	1936497/2012	2013.01.02	10,732.00			10,732.00	363
TÁRSASHÁZ KEREPESE, SZABADSÁG u.237.	1936498/2012	2013.01.02	10,668.00			10,668.00	363
TÁRSASHÁZ KEREPESE, SZABADSÁG u.237.	1936499/2012	2013.01.02	5,366.00			5,366.00	363
TÁRSASHÁZ KEREPESE, SZABADSÁG u.237.	1936500/2012	2013.01.02	49,187.00			49,187.00	363
TÁRSASHÁZ KEREPESE, SZABADSÁG u.237.	1936501/2012	2013.01.02	5,366.00			5,366.00	363
TÁRSASHÁZ KEREPESE, SZABADSÁG u.237.	1936543/2012	2013.01.02	19,675.00			19,675.00	363
TÁRSASHÁZ KEREPESE, SZABADSÁG u.237.	1936545/2012	2013.01.02	12,522.00			12,522.00	363

--- Folytatás a következő lapon ---

Kerepesi Községszolgáltató Nonprofit Kft Adószám: 21926851-2-13
Vevő követelések korosítása

Listázott számlaszám(ok): 31,32,33

Cég Megnevezése	Számla Száma	Fiz.Hatidő	Végösszeg	Kiegy.Dat.	Fizetett Összeg	Eltérés	K.Nap
TÁRSASHÁZ KEREPESE, SZABADSÁG u.237.	1936547/2012	2013.01.02	12,522.00			12,522.00	363
TÁRSASHÁZ KEREPESE, SZABADSÁG u.237.	1936548/2012	2013.01.01	12,522.00			12,522.00	364
TÁRSASHÁZ KEREPESE, SZABADSÁG u.237.	1936549/2012	2013.01.02	12,522.00			12,522.00	363
TÁRSASHÁZ KEREPESE, SZABADSÁG u.237.	1936550/2012	2013.01.02	39,350.00			39,350.00	363
TÁRSASHÁZ KEREPESE, SZABADSÁG u.237.	1936552/2012	2013.01.02	8,585.00			8,585.00	363
TÁRSASHÁZ KEREPESE, SZABADSÁG u.237.	1936553/2012	2013.01.02	8,585.00			8,585.00	363
TÁRSASHÁZ KEREPESE, SZABADSÁG u.237.	1936556/2012	2013.01.02	4,293.00			4,293.00	363
TÁRSASHÁZ KEREPESE, SZABADSÁG u.237.	1936557/2012	2013.01.02	39,350.00			39,350.00	363
TÁRSASHÁZ KEREPESE, SZABADSÁG u.237.	1936558/2012	2013.01.02	4,293.00			4,293.00	363
TÁRSASHÁZ KEREPESE, SZABADSÁG u.237.	1936566/2012	2013.01.02	19,675.00			19,675.00	363
TÁRSASHÁZ KEREPESE, SZABADSÁG u.237.	1936569/2012	2013.01.02	12,522.00			12,522.00	363
TÁRSASHÁZ KEREPESE, SZABADSÁG u.237.	1936572/2012	2013.01.02	12,522.00			12,522.00	363
TÁRSASHÁZ KEREPESE, SZABADSÁG u.237.	1936573/2012	2013.01.02	12,522.00			12,522.00	363
TÁRSASHÁZ KEREPESE, SZABADSÁG u.237.	1936575/2012	2013.01.02	10,732.00			10,732.00	363
TÁRSASHÁZ KEREPESE, SZABADSÁG u.237.	1936576/2012	2013.01.02	10,732.00			10,732.00	363
TÁRSASHÁZ KEREPESE, SZABADSÁG u.237.	1936577/2012	2013.01.02	10,732.00			10,732.00	363
TÁRSASHÁZ KEREPESE, SZABADSÁG u.237.	1936579/2012	2013.01.02	4,293.00			4,293.00	363
TÁRSASHÁZ KEREPESE, SZABADSÁG u.237.	1936581/2012	2013.01.02	4,293.00			4,293.00	363
TÁRSASHÁZ KEREPESE, SZABADSÁG u.237.	476815/2011	2013.01.02	21,560.00			21,560.00	363
TÁRSASHÁZ KEREPESE, SZABADSÁG u.237.	476827/2011	2013.01.02	18,480.00			18,480.00	363
TÁRSASHÁZ KEREPESE, SZABADSÁG u.237.	476828/2011	2013.01.02	21,560.00			21,560.00	363
TÁRSASHÁZ KEREPESE, SZABADSÁG u.237.	476829/2011	2013.01.02	58,080.00			58,080.00	363
TÁRSASHÁZ KEREPESE, SZABADSÁG u.237.	476830/2011	2013.01.02	67,760.00			67,760.00	363
TÁRSASHÁZ KEREPESE, SZABADSÁG u.237.	476910/2011	2013.01.02	12,320.00			12,320.00	363
TÁRSASHÁZ KEREPESE, SZABADSÁG u.237.	476914	2013.01.02	12,320.00			12,320.00	363
TÁRSASHÁZ KEREPESE, SZABADSÁG u.237.	476915/2011	2013.01.02	38,720.00			38,720.00	363
TÁRSASHÁZ KEREPESE, SZABADSÁG u.237.	476941/2011	2013.01.02	12,320.00			12,320.00	363
TÁRSASHÁZ KEREPESE, SZABADSÁG u.237.	476942/2011	2013.01.02	12,320.00			12,320.00	363
TÁRSASHÁZ KEREPESE, SZABADSÁG u.237.	476943/2011	2013.01.02	12,320.00			12,320.00	363
TÁRSASHÁZ KEREPESE, SZABADSÁG u.237.	476944/2011	2013.01.02	12,320.00			12,320.00	363
TÁRSASHÁZ KEREPESE, SZABADSÁG u.237.	476946/2011	2013.01.02	38,720.00			38,720.00	363
TÁRSASHÁZ KEREPESE, SZABADSÁG u.237.	476948/2011	2013.01.02	10,563.00			10,563.00	363
TÁRSASHÁZ KEREPESE, SZABADSÁG u.237.	1936016/2011	2013.01.02	4,840.00			4,840.00	363
TÁRSASHÁZ KEREPESE, SZABADSÁG u.237.	1936359/2012	2013.01.02	9,187.00			9,187.00	363
TÁRSASHÁZ KEREPESE, SZABADSÁG u.237.	1936385/2012	2013.01.02	9,350.00			9,350.00	363
TÁRSASHÁZ KEREPESE, SZABADSÁG u.237.	1936391/2012	2013.01.02	9,350.00			9,350.00	363
TÁRSASHÁZ KEREPESE, SZABADSÁG u.237.	1936444/2012	2013.01.02	18,706.00			18,706.00	363
TÁRSASHÁZ KEREPESE, SZABADSÁG u.237.	1936571/2012	2013.01.02	22.00			22.00	363
TÁRSASHÁZ KEREPESE, SZABADSÁG u.237.	1936574/2012	2013.01.02	18,422.00			18,422.00	363
TÁRSASHÁZ KEREPESE, SZABADSÁG u.237.	476945/2011	2013.01.02	12,320.00			12,320.00	363
TÁRSASHÁZ KEREPESE, SZABADSÁG u.278/C	1936437/25012	2013.01.02	8,585.00			8,585.00	363
TÁRSASHÁZ KEREPESE, SZABADSÁG u.278/C	1936544/2012	2013.01.02	8,585.00			8,585.00	363
TÁRSASHÁZ KEREPESE, SZABADSÁG u.278/C	1936567/2012	2013.01.02	8,685.00			8,685.00	363
TÁRSASHÁZ KEREPESE, SZABADSÁG u.278/C	1936485/2012	2013.01.02	10,732.00			10,732.00	363
TÁRSASHÁZ KEREPESE, SZABADSÁG u.278/C	1936335/2012	2013.01.02	10,732.00			10,732.00	363
Varga István	1936293/2012	2013.01.02	13,884.00			13,884.00	363
Varga István	1936418/2012	2013.01.02	13,884.00			13,884.00	363

--- Folytatás a következő lapon ---

Kerepesi Községszolgáltató Nonprofit Kft Adószám: 21926851-2-13
Vevő követelések korosítása

Listázott számlaszám(ok): 31,32,33

Cég Megnevezése	Számla Száma	Fiz.Hatidő	Végösszeg	Kiegy.Dat.	Fizetett Összeg	Eltérés	K.Nap
Varga István	1936529/201	2013.01.02	13,884.00			13,884.00	363
Varga István	1936604/82012	2013.01.02	4,630.00			4,630.00	363
360 napon túli számlák összesen:			14,340,462.00		-15,653.00	14,356,115.00	
Hég nem esedékes számlák összesen:			-22,500.00		0.00	-22,500.00	
0 - 30 napon belüli számlák összesen:			0.00		0.00	0.00	
31 - 60 napon belüli számlák összesen:			0.00		0.00	0.00	
61 - 90 napon belüli számlák összesen:			12,522.00		0.00	12,522.00	
91 - 180 napon belüli számlák összesen:			0.00		0.00	0.00	
181 - 360 napon belüli számlák összesen:			135,663.00		0.00	135,663.00	
360 napon túli számlák összesen:			14,340,462.00		-15,653.00	14,356,115.00	
Mindösszesen:			14,466,147.00		-15,653.00	14,481,800.00	

-- Vége -- (Készült: 2014.04.20 14:56:21)

KR

Sorsz.	Be-Kifizet	Bev.-Kiad.	Bizonyl. szám	Kp.f.jogc.	K.szla	Szöveg	Bevétel	Kiadás
1	2013.12.02	050-13P			3811	Adóköteles bevétel		
2	2013.12.02	050-13P			3811	Adóköteles bevétel	15,000.00	
3	2013.12.02	050-13P			3811	Adóköteles bevétel	6,000.00	
4	2013.12.02	050-13P			3811	Adóköteles bevétel	8,000.00	
5	2013.12.02	050-13P			3811	Gázolaj	200,000.00	
6	2013.12.02	050-13P			3811	Bérfizetés		4,000.00
7	2013.12.02	050-13P			3811	Tiszteletdíj		179,245.00
8	2013.12.02	050-13P			3811	Segédanyag		16,800.00
9	2013.12.03	050-13P			3811	Gázolaj		4,600.00
10	2013.12.07	050-13P			3811	Gázolaj		20,000.00
11	2013.12.07	050-13P			3811	Benzin		10,000.00
12	2013.12.07	050-13P			3811	Gázolaj		1,975.00
13	2013.12.07	050-13P			3811	Üzemi jármű ktg		20,000.00
14	2013.12.07	050-13P			3811	Segédanyag		5,450.00
15	2013.12.07	050-13P			3811	Alkalmi mv.bérfiz		1,120.00
16	2013.12.09	050-13P			3811	Adóköteles bevétel		13,530.00
17	2013.12.09	050-13P			3811	Adóköteles bevétel	4,500.00	
18	2013.12.09	050-13P			3811	Adóköteles bevétel	4,500.00	
19	2013.12.09	050-13P			3811	Adóköteles bevétel	4,500.00	
20	2013.12.09	050-13P			3811	Gázolaj		15,840.00
21	2013.12.09	050-13P			3811	Benzin		2,030.00
22	2013.12.10	050-13P			3811	Anyag, árubeszerzés		7,645.00
23	2013.12.10	050-13P			3811	Benzin		4,000.00
24	2013.12.10	050-13P			3811	Gázolaj		4,300.00
25	2013.12.11	050-13P			3811	Alkalmi mv.bére		9,020.00
26	2013.12.11	050-13P			3811	Adóköteles bevétel	4,500.00	
27	2013.12.11	050-13P			3811	Gázolaj		20,000.00
28	2013.12.12	050-13P			3811	Gázolaj		20,000.00
29	2013.12.12	050-13P			3811	Adóköteles bevétel	200,000.00	
30	2013.12.12	050-13P			3811	irodaszerek		495.00
31	2013.12.13	050-13P			3811	Tisztítószerek		2,305.00
32	2013.12.13	050-13P			3811	Adóköteles bevétel	5,000.00	
33	2013.12.13	050-13P			3811	Kp.befizetés	850,000.00	
34	2013.12.13	050-13P			3811	Gázolaj		4,505.00
35	2013.12.13	050-13P			3811	Üzemi jármű ktg		1,545.00
36	2013.12.13	050-13P			3811	Vásárlási előleg		40,000.00
37	2013.12.13	050-13P			3811	Vásárlási előleg		10,000.00
38	2013.12.13	050-13P			3811	Benzin		4,000.00
39	2013.12.13	050-13P			3811	Üzemi jármű ktg		742,950.00
40	2013.12.18	050-13P			3811	Üzemi jármű ktg		76,200.00
41	2013.12.18	050-13P			3811	Adóköteles bevétel	4,500.00	
42	2013.12.18	050-13P			3811	Adóköteles bevétel	4,500.00	
43	2013.12.18	050-13P			3811	Adóköteles bevétel	4,500.00	
44	2013.12.18	050-13P			3811	Adóköteles bevétel	13,500.00	
45	2013.12.18	050-13P			3811	Javítás, karbantartás		6,550.00
46	2013.12.18	050-13P			3811	Anyag, árubeszerzés		9,740.00
47	2013.12.18	050-13P			3811	Gázolaj		20,000.00
48	2013.12.18	050-13P			3811	Gázolaj		10,000.00
49	2013.12.19	050-13P			3811	Anyag, árubeszerzés		10,505.00
50	2013.12.19	050-13P			3811	Adóköteles bevétel	9,000.00	
51	2013.12.19	050-13P			3811	Benzin		1,960.00
					3811	Gázolaj		4,705.00
átvitel:							1,338,000.00	1,305,015.00

Sorsz.	Be-Kifizet	Bev.-Kiad. Bizonyl. szám	Kp.f.jogc.	K.szla	Szöveg	Bevétel	Kiadás
áthozat:						1,338,000.00	1,305,015.00
52	2013.12.20	050-13P		3811	Adóköteles bevétel	4,500.00	
53	2013.12.20	050-13P		3811	Adóköteles bevétel	4,500.00	
54	2013.12.21	050-13P		3811	Adóköteles bevétel	4,500.00	
55	2013.12.21	050-13P		3811	Kp.befizetés	300,000.00	
56	2013.12.21	050-13P		3811	Költségtérítés		50,000.00
57	2013.12.21	050-13P		3811	Alkalmi mv.bére		13,530.00
58	2013.12.21	050-13P		3811	Bérfizetés		216,045.00
59	2013.12.21	050-13P		3811	Anyag, árubeszerzés		1,380.00
60	2013.12.21	050-13P		3811	Anyag, árubeszerzés		1,860.00
61	2013.12.21	050-13P		3811	Gázolaj		20,010.00
62	2013.12.30	050-13P		3811	Adóköteles bevétel	4,500.00	
63	2013.12.30	050-13P		3811	Adóköteles bevétel	4,500.00	
64	2013.12.30	050-13P		3811	Vásárlási előleg vis	40,000.00	
65	2013.12.30	050-13P		3811	Gázolaj		10,000.00
66	2013.12.30	050-13P		3811	Gázolaj		10,000.00
67	2013.12.31	050-13P		3811	Kp.befizetés	139,195.00	
68	2013.12.31	050-13P		3811	Vásárlási előleg v	10,000.00	
69	2013.12.31	050-13P		3811	Munkavédelem		35,000.00
70	2013.12.31	050-13P		3811	Gázolaj		4,500.00
Mellékletek:							
		Pénztáros:			Forgalom:	1,849,695.00	1,667,340.00
25 db bevételi bizonylat		Ellenőr:			Kezdő pénzkészlet:	177,275.00	
45 db kiadási bizonylat					Záró pénzkészlet:		359,630.00
						Összesen:	2,026,970.00
							2,026,970.00

FIGYELEM!

A lista végleges bizonylatszám nélküli tételeket is tartalmaz!

A Bevételi és Kiadási bizonylatokat ki kell listázni, mivel akkor lesz végleges a sorszámuk!

Főkönyvi Számla

2013. január 1. - 2013. december 31.

Számlasszám: 4821 Megnevezés: Költségek, ráfordítások elhat.

* = A tételhez folyószámla is kapcsolódik.

Sorszám	Esem.kelt	Bizonylatszám	Ellenszámla	Szöveg	TARTOZIK	KÖVETEL	Egyenleg
1	2013.01.01			Nyitó tételek	0.00	350,201.00	350,201.00K
463*	2013.01.04	2012/V00750	4541	Szállító előírás	2,202.00	0.00	347,999.00K
464*	2013.01.08	2013/V00010	4541	Szállító előírás	46,127.00	0.00	301,872.00K
465*	2013.01.08	2013/V00011	4541	Szállító előírás	8,602.00	0.00	293,270.00K
466*	2013.01.08	2013/V00009	4541	Szállító előírás	4,406.00	0.00	288,864.00K
231	2013.01.10	146439592	4542	Szállító előírás	2,990.00	0.00	285,874.00K
468*	2013.01.10	2013/V00019	4541	Szállító előírás	11,454.00	0.00	274,420.00K
235	2013.01.11	2/2013	4542	Szállító előírás	20,128.00	0.00	254,292.00K
239	2013.01.15	375805	4542	Szállító előírás	100,000.00	0.00	154,292.00K
469*	2013.01.19	93/2013/9274	4541	Szállító előírás	37,666.00	0.00	116,626.00K
470*	2013.01.22	2013/V00032	4541	Szállító előírás	4,385.00	0.00	112,241.00K
471*	2013.01.28	2013/V00033	4541	Szállító előírás	9,879.00	0.00	102,362.00K
21*	2013.02.28	375806	4541	Szállító előírás	100,000.00	0.00	2,362.00K
159B	2013.03.22	27/B	3841	Közzétételi díj	2,362.00	0.00	0.00
847B	2013.12.09	201304733515	3842	Biztosítás	31,235.00	0.00	31,235.00K
459	2013.12.31	2013/V00632	514	Elhatárolás	0.00	94,579.00	63,344.00K
Időszak forgalma:					381,436.00	444,780.00	63,344.00K

-- Vége -- (Készült: 2014.04.20 15:52:17)

FOLYÓSZÁMLA - KIVONAT

Oldal: 1

Készült: 2014.04.20

Könyvelési azonosító: 21926851

KEREPESI KÖZSÉGSZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELE
2144 KEREPES VÖRÖSMARTY UTCA 2.

Azonosító: 21926851-2-13

Időszak: 2013.01.01-2014.01.20

BEVALLÁSI OLDAL					PÉNZFORGALMI OLDAL					
Esedékesség dátuma	Megnevezés	Hiv. Adó Ném	Atv	Kötelezettség	Teljesítés dátuma	Típus	Pénzforgalom		Elszám számla jelző	Atv
				(Ft) Növekedés(+) Csökkenés(-)			(Ft) Befizetés(-) Kiutalás(+)			

Adónem számlaszáma: 10032000-01076019

101 Társasági adó

2013.01.01	Nyitóegyenleg			0						
2013.05.31	Adóbevallás (kettős kv)			0						

Összesen:

Összesen: 0

101 adónemen tartozás:

0 Ft

Adónem számlaszáma: 10032000-06056353

103 Személyi jövedelemadó

2013.01.01	Nyitóegyenleg			0	2013.01.03	01	12 000	1
2013.01.14	08-as havi bevallás		+	12 000	2013.04.18	01	4 000	1
2013.02.12	08-as havi bevallás		+	6 000	2013.05.09	01	5 000	1
2013.03.12	08-as havi bevallás		+	8 000	2013.06.10	01	4 000	1
2013.04.12	08-as havi bevallás		+	4 000	2013.07.10	01	5 000	1
2013.05.13	08-as havi bevallás		+	5 000	2013.07.17	01	14 000	1
2013.06.12	08-as havi bevallás		+	4 000	2013.08.13	01	5 000	1
2013.07.12	08-as havi bevallás		+	5 000	2013.09.04	01	4 000	1
2013.08.12	08-as havi bevallás		+	5 000	2013.10.14	01	5 000	1
2013.09.12	08-as havi bevallás		+	4 000	2013.11.13	01	4 000	1
2013.10.14	08-as havi bevallás		+	5 000	2013.12.23	01	5 000	1
2013.11.12	08-as havi bevallás		+	4 000	2014.01.03	01	4 000	1
2013.12.12	08-as havi bevallás		+	5 000				
2014.01.13	08-as havi bevallás		+	4 000				

Összesen:

Összesen: 71 000

103 adónemen tartozás:

0 Ft

Adónem számlaszáma: 10032000-01076868

104 Általános forgalmi adó

2013.01.01	Nyitóegyenleg			25 000	2013.01.10	05	357 520	2
2013.01.18	65-ös bev. önell.			0	2013.01.31	01	25 000	1
2013.01.21	Havi bevallás			1 321 000	2013.08.14	04	371 520	3
2013.03.08	Jogerős I.fokú vizsgálat		+	25 000	2013.11.13	01	71 000	1
2013.04.22	Negyedéves 65-ös bev.			843 000	2013.12.16	04	149 000	4
2013.06.21	65-ös bev. önell.		+	75 000	2013.12.16	04	151 000	5
2013.06.21	65-ös bev. önell.			0				
2013.06.21	65-ös bev. önell.		+	2 100 000				
2013.07.22	Negyedéves 65-ös bev.			0				
2013.10.21	Negyedéves 65-ös bev.			404 000				
2014.01.20	Negyedéves 65-ös bev.			0				

Összesen:

Összesen: -393 000

104 adónemen többlet:

218 000 Ft

Adónem számlaszáma: 10032000-06056236

125 Nyugdíjbiztosítási alapot megillető bevételek

2013.01.01	Nyitóegyenleg			0	2013.08.14	04	21 963	3
2013.01.01	Évközi adónem zárás/nyitás			3 500				
2013.01.01	Évközi adónem zárás/nyitás			17 572				
2013.01.01	Évközi adónem zárás/nyitás			1 200				
2013.01.01	Évközi adónem zárás/nyitás			0				
2013.01.01	Évközi adónem zárás/nyitás			0				
2013.01.01	Évközi adónem zárás/nyitás		+	309				
2013.01.01	Évközi adónem zárás/nyitás			0				
2013.01.01	Évközi adónem zárás/nyitás			0				

Összesen:

Összesen: -21 963

125 adónemen tartozás:

21 963 Ft

FOLYÓSZÁMLA - KIVONAT

Oldal: 2

Készült: 2014.04.20

Könyvelési azonosító: 21926851

KEREPESI KÖZSÉGSZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELE

Azonosító: 21926851-2-13

2144 KEREPES VÖRÖSMARTY UTCA 2.

Időszak: 2013.01.01-2014.01.20

BEVALLÁSI-OLDAL					PÉNZFORGALMI-OLDAL					
Eszékedésség dátuma	Megnevezés	Hiv. Adó Nem	Átv	Kötelezettség	Teljesítés dátuma	Típus	Pénzforgalom		Elszám számla jelző	Átv
				(Ft) Növekedés(+) Csökkenés(-)			(Ft) Befizetés(-) Kiutalás(+)			

138 Késedelmi pótlék

Adónem számlaszáma: 10032000-01076985

2013.01.01	Nyitóegyenleg			46 480	2013.01.10	05	-	17 480	2		
2013.03.08	Jogerős I.fokú vizsgálat		+	1 000	2013.01.10	05	-	29 000	2		
2013.11.15	2012. évi késedelmi pótlék		+	151 000	2013.01.31	01	-	1 000	1		
					2013.12.16	03	-	151 000	6		
Összesen:				198 480	Összesen:				-198 480		

138 adónemen tartozás: 0 Ft

149 Munkáltatói táppénz hozzájárulás

Adónem számlaszáma: 10032000-06056243

2013.01.01	Nyitóegyenleg		-	46 283	2013.03.13	01	-	25 417	1		
2013.01.02	Táppénz egyharmad		+	46 283	2013.04.30	01	-	7 262	1		
2013.04.10	Táppénz egyharmad		+	25 417	2013.05.30	01	-	419	1		
2013.05.29	Táppénz egyharmad		+	7 262	2013.06.17	01	-	50 567	1		
2013.06.19	Táppénz egyharmad		+	419	2013.08.13	01	-	16 396	1		
2013.07.11	Táppénz egyharmad		+	50 567							
2013.08.30	Táppénz egyharmad		+	16 396							
Összesen:				100 061	Összesen:				-100 061		

149 adónemen tartozás: 0 Ft

152 Egészségügyi hozzájárulás

Adónem számlaszáma: 10032000-06056212

2013.01.01	Nyitóegyenleg			0	2013.01.03	01	-	8 000	1		
2013.01.14	08-as havi bevallás		+	8 000	2013.04.18	01	-	4 000	1		
2013.02.12	08-as havi bevallás		+	5 000	2013.05.09	01	-	4 000	1		
2013.02.12	08-as havi bevallás			0	2013.06.10	01	-	4 000	1		
2013.03.12	08-as havi bevallás		+	7 000	2013.07.10	01	-	4 000	1		
2013.03.12	08-as havi bevallás			0	2013.07.17	01	-	12 000	1		
2013.04.12	08-as havi bevallás		+	4 000	2013.08.13	01	-	4 000	1		
2013.04.12	08-as havi bevallás			0	2013.09.04	01	-	4 000	1		
2013.04.25	08-as havi bevallás			0	2013.10.14	01	-	4 000	1		
2013.05.13	08-as havi bevallás		+	4 000	2013.11.13	01	-	4 000	1		
2013.05.13	08-as havi bevallás			0	2013.12.23	01	-	4 000	1		
2013.05.27	08-as havi bevallás			0	2014.01.03	01	-	4 000	1		
2013.06.12	08-as havi bevallás		+	4 000							
2013.06.24	08-as havi bevallás			0							
2013.07.12	08-as havi bevallás		+	4 000							
2013.08.12	08-as havi bevallás		+	4 000							
2013.09.12	08-as havi bevallás		+	4 000							
2013.10.14	08-as havi bevallás		+	4 000							
2013.11.12	08-as havi bevallás		+	4 000							
2013.12.12	08-as havi bevallás		+	4 000							
2014.01.13	08-as havi bevallás		+	4 000							
Összesen:				60 000	Összesen:				-60 000		

152 adónemen tartozás: 0 Ft

182 Szakképzési hozzájárulás

Adónem számlaszáma: 10032000-06056061

2013.01.01	Nyitóegyenleg			0	2013.01.03	01	-	18 000	1	
2013.02.12	Szak. hoz. előleg		+	14 000	2013.04.12	01	-	13 000	1	
2013.02.25	Köt. tart. 12-es bev.		+	18 000	2013.05.09	01	-	8 000	1	
2013.03.12	Szak. hoz. előleg		+	16 000	2013.06.10	01	-	8 000	1	
2013.04.12	Szak. hoz. előleg		+	13 000	2013.07.10	01	-	8 000	1	
2013.05.13	Szak. hoz. előleg		+	8 000	2013.07.17	01	-	30 000	1	
2013.06.12	Szak. hoz. előleg		+	8 000	2013.08.13	01	-	9 000	1	

FOLYÓSZÁMLA - KIVONAT

Oldal: 3

Készült: 2014.04.20

Könyvelési azonosító: 21926851

Azonosító: 21926851-2-13

KEREPESI KÖZSÉGSZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELE
2144 KEREPES VÖRÖSMARTY UTCA 2.

Időszak: 2013.01.01-2014.01.20

BEVALLÁSI OLDAL					PÉNZFORGALMI OLDAL					
Eszékesség dátuma	Megnevezés	Hiv. Adó Nem	Átv	Kötelezettség	Teljesítés dátuma	Típus	Pénzforgalom		Elszám számla jelző	Átv
				(Ft) Növekedés(+) Csökkenés(-)			(Ft) Befizetés(-) Küitalás(+)			
182 Szakképzési hozzájárulás					Adónem számlaszáma: 10032000-06056061					
2013.07.12	Szak. hoz. előleg		+	8 000	2013.09.04	01	-	9 000		1
2013.08.12	Szak. hoz. előleg		+	9 000	2013.10.14	01	-	9 000		1
2013.09.12	Szak. hoz. előleg		+	9 000	2013.11.13	01	-	10 000		1
2013.10.14	Szak. hoz. előleg		+	9 000	2013.12.23	01	-	8 000		1
2013.11.12	Szak. hoz. előleg		+	10 000	2014.01.03	01	-	9 000		1
2013.12.12	Szak. hoz. előleg		+	8 000						
2014.01.13	Szak. hoz.		+	9 000						
Összesen:				139 000	Összesen:			-139 000		
								182 adónemen tartozás: 0 Ft		

188 Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulékok

Adónem számlaszáma: 10032000-06057749

2013.01.01	Nyitóegyenleg			0						
Összesen:				0	Összesen:			0		
								188 adónemen tartozás: 0 Ft		

215 Bírság, mulasztási bírság és önellenőrzési pótlék

Adónem számlaszáma: 10032000-01076301

2013.01.01	Nyitóegyenleg			0	2013.01.31	01	-	12 000		1
2013.03.08	Jogerős I.fokú vizsgálat	224	+	12 000	2013.12.16	03	-	149 000		6
2013.06.21	65-ös bev. önell.		+	58 000						
2013.06.21	65-ös bev. önell.		+	47 000						
2013.06.21	65-ös bev. önell.		+	44 000						
Összesen:				161 000	Összesen:			-161 000		
								215 adónemen tartozás: 0 Ft		

239 Egyszerűsített fogl-ból eredő közteher befizetés

Adónem számlaszáma: 10032000-06057763

2013.02.12	08-as havi bevallás		+	17 000	2013.07.30	01	-	56 000		1
2013.03.12	08-as havi bevallás		+	24 000	2013.09.04	01	-	8 000		1
2013.04.12	08-as havi bevallás		+	15 000	2013.11.13	01	-	11 000		1
2013.09.12	08-as havi bevallás		+	8 000	2013.12.21	01	-	12 000		1
2013.11.12	08-as havi bevallás		+	11 000	2014.01.02	01	-	8 000		1
2013.12.12	08-as havi bevallás		+	12 000						
2014.01.13	08-as havi bevallás		+	8 000						
Összesen:				95 000	Összesen:			-95 000		
								239 adónemen tartozás: 0 Ft		

258 Szociális hozzájárulási adó

Adónem számlaszáma: 10032000-06055912

2013.01.01	Nyitóegyenleg			0	2013.01.03	01	-	310 000		1
2013.01.14	08-as havi bevallás		+	310 000	2013.04.15	01	-	216 000		1
2013.02.12	08-as havi bevallás		+	233 000	2013.05.09	01	-	142 000		1
2013.03.12	08-as havi bevallás		+	275 000	2013.06.10	01	-	143 000		1
2013.04.12	08-as havi bevallás		+	216 000	2013.07.10	01	-	157 000		1
2013.05.13	08-as havi bevallás		+	142 000	2013.07.17	01	-	114 517		1
2013.06.12	08-as havi bevallás		+	143 000	2013.08.13	01	-	160 000		1
2013.07.12	08-as havi bevallás		+	157 000	2013.08.14	03	-	21 963		7
2013.08.12	08-as havi bevallás		+	160 000	2013.08.14	03	-	371 520		6
2013.09.12	08-as havi bevallás		+	151 000	2013.09.04	01	-	151 000		1
2013.10.14	08-as havi bevallás		+	169 000	2013.10.14	01	-	169 000		1
2013.11.12	08-as havi bevallás		+	180 000	2013.11.13	01	-	180 000		1
2013.12.12	08-as havi bevallás		+	151 000	2013.12.23	01	-	151 000		1
2014.01.13	08-as havi bevallás		+	150 000	2014.01.03	01	-	150 000		1
Összesen:				2 437 000	Összesen:			-2 437 000		

FOLYÓSZÁMLA - KIVONAT

Oldal: 4

Készült: 2014.04.20

Könyvelési azonosító: 21926851

KEREPESI KÖZSÉGSZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELE
2144 KEREPES VÖRÖSMARTY UTCA 2.

Azonosító: 21926851-2-13

Időszak: 2013.01.01-2014.01.20

BEVALLÁSI OLDAL					PENZFORGALMI OLDAL					
Eszékeltség dátuma	Megnevezés	Hiv. Adó Nem	Árv	Kötelezettség	Teljesítés dátuma	Típus	Pénzforgalom		Elszám számla jelző	Árv
				(Ft) Növekedés(+) Csökkenés(-)			(Ft) Befizetés(-) Kiutalás(+)			

258 Szociális hozzájárulási adó

Adónem számlaszáma: 10032000-06055912

258 adónemen tartozás:

0 Ft

290 Személyi jövedelemadó (magánszemélyektől levont)

Adónem számlaszáma: 10032000-06055950

2013.01.01	Nyitóegyenleg			0	2013.01.03	01	-	191 000	1		
2013.01.14	08-as havi bevallás		+	191 000	2013.04.15	01	-	121 000	1		
2013.02.12	08-as havi bevallás		+	136 000	2013.05.09	01	-	74 000	1		
2013.03.12	08-as havi bevallás		+	141 000	2013.06.10	01	-	75 000	1		
2013.04.12	08-as havi bevallás		+	121 000	2013.07.10	01	-	83 000	1		
2013.05.13	08-as havi bevallás		+	74 000	2013.07.30	01	-	277 000	1		
2013.06.12	08-as havi bevallás		+	75 000	2013.08.13	01	-	85 000	1		
2013.07.12	08-as havi bevallás		+	83 000	2013.09.04	01	-	79 000	1		
2013.08.12	08-as havi bevallás		+	85 000	2013.10.14	01	-	90 000	1		
2013.09.12	08-as havi bevallás		+	79 000	2013.11.13	01	-	97 000	1		
2013.10.14	08-as havi bevallás		+	90 000	2013.12.23	01	-	79 000	1		
2013.11.12	08-as havi bevallás		+	97 000	2014.01.03	01	-	79 000	1		
2013.12.12	08-as havi bevallás		+	79 000							
2014.01.13	08-as havi bevallás		+	79 000							
Összesen:				1 330 000	Összesen:				-1 330 000		

290 adónemen tartozás:

0 Ft

291 Ny. alapot megillető bevételek (magánszemélyektől levont)

Adónem számlaszáma: 10032000-06055974

2013.01.01	Nyitóegyenleg		+	25 000	2013.01.03	01	-	106 000	1		
2013.01.14	08-as havi bevallás		+	106 000	2013.01.10	05	-	25 000	2		
2013.02.12	08-as havi bevallás		+	89 000	2013.04.18	01	-	80 000	1		
2013.03.12	08-as havi bevallás		+	101 000	2013.05.09	01	-	49 000	1		
2013.04.12	08-as havi bevallás		+	80 000	2013.06.10	01	-	50 000	1		
2013.05.13	08-as havi bevallás		+	49 000	2013.07.10	01	-	51 000	1		
2013.06.12	08-as havi bevallás		+	50 000	2013.07.30	01	-	190 000	1		
2013.07.12	08-as havi bevallás		+	51 000	2013.08.13	01	-	56 000	1		
2013.08.12	08-as havi bevallás		+	56 000	2013.09.04	01	-	52 000	1		
2013.09.12	08-as havi bevallás		+	52 000	2013.10.14	01	-	59 000	1		
2013.10.14	08-as havi bevallás		+	59 000	2013.11.13	01	-	64 000	1		
2013.11.12	08-as havi bevallás		+	64 000	2013.12.23	01	-	52 000	1		
2013.12.12	08-as havi bevallás		+	52 000	2014.01.03	01	-	52 000	1		
2014.01.13	08-as havi bevallás		+	52 000							
Összesen:				886 000	Összesen:				-886 000		

291 adónemen tartozás:

0 Ft

293 Eb. és munkaerő-piacijárulék (magánszemélyektől levont)

Adónem számlaszáma: 10032000-06055981

2013.01.01	Nyitóegyenleg			0	2013.01.03	01	-	73 000	1	
2013.01.14	08-as havi bevallás		+	73 000	2013.04.18	01	-	66 000	1	
2013.02.12	08-as havi bevallás		+	64 000	2013.05.09	01	-	42 000	1	
2013.03.12	08-as havi bevallás		+	74 000	2013.06.10	01	-	41 000	1	
2013.04.12	08-as havi bevallás		+	66 000	2013.07.10	01	-	44 000	1	
2013.05.13	08-as havi bevallás		+	42 000	2013.07.30	01	-	138 000	1	
2013.06.12	08-as havi bevallás		+	41 000	2013.08.13	01	-	48 000	1	
2013.07.12	08-as havi bevallás		+	44 000	2013.09.04	01	-	44 000	1	
2013.08.12	08-as havi bevallás		+	48 000	2013.10.14	01	-	50 000	1	
2013.09.12	08-as havi bevallás		+	44 000	2013.11.13	01	-	54 000	1	
2013.10.14	08-as havi bevallás		+	50 000	2013.12.23	01	-	44 000	1	
2013.11.12	08-as havi bevallás		+	54 000	2014.01.03	01	-	45 000	1	

FOLYÓSZÁMLA - KIVONAT

Oldal: 5

Készült: 2014.04.20

Könyvelési azonosító: 21926851

KEREPESI KÖZSÉGSZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELE
2144 KEREPESE VÖRÖSMARTY UTCA 2.

Azonosító: 21926851-2-13

Időszak: 2013.01.01-2014.01.20

BEVALLÁSI OLDAL					PÉNZFORGALMI OLDAL						
Eszedéesség dátuma	Megnevezés	Hiv. Adó Nem	Átv	Kötelezettség		Teljesítés dátuma	Típus	Pénzforgalom		Elszám számla jelző	Átv
				(Ft)	Növekedés(+) Csökkenés(-)			(Ft)	Befizetés(-) Kiutalás(+)		
293 Eb.és munkaerő-piacijárulék (magánszemélyektől levont)					Adónem számlaszáma: 10032000-06055981						
2013.12.12	08-as havi bevallás		+	44 000							
2014.01.13	08-as havi bevallás		+	45 000							
Összesen:				689 000		Összesen:		-689 000			
293 adónemen tartozás:								0 Ft			
521 Illeték					Adónem számlaszáma: 10032000-01070044						
2013.01.01	Évközi adónem zárás/nyitás			0							
Összesen:				0		Összesen:		0			
521 adónemen tartozás:								0 Ft			

Adónemek egyenlegeinek összesítése

Adózói tartozás

0

Adózói többlet

175 000

Folyószámla összegyenlege

175 000 Ft adózói többlet

Elszámolási számla jelző értelmezése:

1	120010080010601300100004
2	1003200001601013
3	1003200006055912
4	1003200001076301
5	1003200001076985
6	1003200001076868
7	1003200006056236

Pénzforgalmi tételek csoportosítása:

01	befizetés
02	kiutalás
03	átvezetés másik adónemről
04	átvezetés másik adónemre
05	befizetés letéti számláról
06	köztartozás címén visszatartott összeg átutalása más szervhez
07	átvezetés más folyószámláról
08	átvezetés más folyószámlára
09	ellátás
10	kiutalt összeg visszaérkezése

FOLYÓSZÁMLA - KIVONAT

Oldal: 1

Készült: 2014.04.20

Könyvelési azonosító: 21926851

KEREPESI KÖZSÉGSZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELE

Azonosító: 21926851-2-13

2144 KEREPESE VÖRÖSMARTY UTCA 2.

Időszak: 2013.01.01-2013.12.31

BEVALLÁSI OLDAL					PÉNZFORGALMI OLDAL					
Esedékesség dátuma	Megnevezés	Hiv. Adó Nem	Átv	Kötelezettség	Teljesítés dátuma	Típus	Pénzforgalom		Elszám számla jelző	Átv
				(Ft) Növekedés(+) Csökkenés(-)			(Ft) Befizetés(-) Kiutalás(+)			

101 Társasági adó

Adónem számlaszáma: 10032000-01076019

2013.01.01	Nyitóegyenleg			0						
2013.05.31	Adóbevallás (kettős kv)			0						

Összesen:

Összesen:

0

101 adónemen tartozás:

0 Ft

103 Személyi jövedelemadó

Adónem számlaszáma: 10032000-06056353

2013.01.01	Nyitóegyenleg			0	2013.01.03	01	-	12 000	1	
2013.01.14	08-as havi bevallás		+	12 000	2013.04.18	01	-	4 000	1	
2013.02.12	08-as havi bevallás		+	6 000	2013.05.09	01	-	5 000	1	
2013.03.12	08-as havi bevallás		+	8 000	2013.06.10	01	-	4 000	1	
2013.04.12	08-as havi bevallás		+	4 000	2013.07.10	01	-	5 000	1	
2013.05.13	08-as havi bevallás		+	5 000	2013.07.17	01	-	14 000	1	
2013.06.12	08-as havi bevallás		+	4 000	2013.08.13	01	-	5 000	1	
2013.07.12	08-as havi bevallás		+	5 000	2013.09.04	01	-	4 000	1	
2013.08.12	08-as havi bevallás		+	5 000	2013.10.14	01	-	5 000	1	
2013.09.12	08-as havi bevallás		+	4 000	2013.11.13	01	-	4 000	1	
2013.10.14	08-as havi bevallás		+	5 000	2013.12.23	01	-	5 000	1	
2013.11.12	08-as havi bevallás		+	4 000						
2013.12.12	08-as havi bevallás		+	5 000						

Összesen:

67 000

Összesen:

-67 000

103 adónemen tartozás:

0 Ft

104 Általános forgalmi adó

Adónem számlaszáma: 10032000-01076868

2013.01.01	Nyitóegyenleg			25 000	2013.01.10	05	-	357 520	2	
2013.01.18	65-ös bev. önell.			0	2013.01.31	01	-	25 000	1	
2013.01.21	Havi bevallás			1 321 000	2013.08.14	04	+	371 520	3	
2013.03.08	Jogerős I.fokú vizsgálat		+	25 000	2013.11.13	01	-	71 000	1	
2013.04.22	Negyedéves 65-ös bev.			843 000	2013.12.16	04	+	149 000	4	
2013.06.21	65-ös bev. önell.		+	75 000	2013.12.16	04	+	151 000	5	
2013.06.21	65-ös bev. önell.			0						
2013.06.21	65-ös bev. önell.		+	2 100 000						
2013.07.22	Negyedéves 65-ös bev.			0						
2013.10.21	Negyedéves 65-ös bev.			404 000						

Összesen:

-393 000

Összesen:

218 000

104 adónemen többlet:

175 000 Ft

125 Nyugdíjbiztosítási alapot megillető bevételek

Adónem számlaszáma: 10032000-06056236

2013.01.01	Nyitóegyenleg			0	2013.08.14	04	+	21 963	3	
2013.01.01	Évközi adónem zárás/nyitás			3 500						
2013.01.01	Évközi adónem zárás/nyitás			17 572						
2013.01.01	Évközi adónem zárás/nyitás			1 200						
2013.01.01	Évközi adónem zárás/nyitás			0						
2013.01.01	Évközi adónem zárás/nyitás			0						
2013.01.01	Évközi adónem zárás/nyitás		+	309						
2013.01.01	Évközi adónem zárás/nyitás			0						
2013.01.01	Évközi adónem zárás/nyitás			0						

Összesen:

-21 963

Összesen:

21 963

125 adónemen tartozás:

0 Ft

138 Késedelmi pótlék

Adónem számlaszáma: 10032000-01076985

2013.01.01	Nyitóegyenleg		+	46 480	2013.01.10	05	-	17 480	2	
------------	---------------	--	---	--------	------------	----	---	--------	---	--

FOLYÓSZÁMLA - KIVONAT

Oldal: 2

Készült: 2014.04.20

Könyvelési azonosító: 21926851

Azonosító: 21926851-2-13

KEREPESI KÖZSÉGSZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELE

Időszak: 2013.01.01-2013.12.31

2144 KEREPES VÖRÖSMARTY UTCA 2.

BEVALLÁSI OLDAL					PÉNZFORGALMI OLDAL					
Esedékesség dátuma	Megnevezés	Hiv. Adó Nem	Átv	Kötelezettség	Teljesítés dátuma	Típus	Pénzforgalom		Elszám számla jelző	Átv
				(Ft) Növekedés(+) Csökkenés(-)			(Ft) Befizetés(-) Kivétel(+)			
					Adónem számlaszáma: 10032000-01076985					
2013.03.08	138 Késedelmi pótlék			1 000	2013.01.10	05	-	29 000	2	
2013.11.15	Jogerős I.fokú vizsgálat		+	151 000	2013.01.31	01	-	1 000	1	
	2012. évi késedelmi pótlék		+		2013.12.16	03	-	151 000	6	
Összesen:				198 480	Összesen:		-	-198 480		

138 adónemen tartozás:

0 Ft

149 Munkáltatói táppénz hozzájárulás

Adónem számlaszáma: 10032000-06056243

2013.01.01	Nyitóegyenleg		-	46 283	2013.03.13	01	-	25 417	1	
2013.01.02	Táppénz egyharmad		+	46 283	2013.04.30	01	-	7 262	1	
2013.04.10	Táppénz egyharmad		+	25 417	2013.05.30	01	-	419	1	
2013.05.29	Táppénz egyharmad		+	7 262	2013.06.17	01	-	50 567	1	
2013.06.19	Táppénz egyharmad		+	419	2013.08.13	01	-	16 396	1	
2013.07.11	Táppénz egyharmad		+	50 567						
2013.08.30	Táppénz egyharmad		+	16 396						
Összesen:				100 061	Összesen:		-	-100 061		

149 adónemen tartozás:

0 Ft

152 Egészségügyi hozzájárulás

Adónem számlaszáma: 10032000-06056212

2013.01.01	Nyitóegyenleg			0	2013.01.03	01	-	8 000	1	
2013.01.14	08-as havi bevallás		+	8 000	2013.04.18	01	-	4 000	1	
2013.02.12	08-as havi bevallás		+	5 000	2013.05.09	01	-	4 000	1	
2013.02.12	08-as havi bevallás			0	2013.06.10	01	-	4 000	1	
2013.03.12	08-as havi bevallás		+	7 000	2013.07.10	01	-	4 000	1	
2013.03.12	08-as havi bevallás			0	2013.07.17	01	-	12 000	1	
2013.04.12	08-as havi bevallás		+	4 000	2013.08.13	01	-	4 000	1	
2013.04.12	08-as havi bevallás			0	2013.09.04	01	-	4 000	1	
2013.04.25	08-as havi bevallás			0	2013.10.14	01	-	4 000	1	
2013.05.13	08-as havi bevallás		+	4 000	2013.11.13	01	-	4 000	1	
2013.05.13	08-as havi bevallás			0	2013.12.23	01	-	4 000	1	
2013.05.27	08-as havi bevallás			0						
2013.06.12	08-as havi bevallás		+	4 000						
2013.06.24	08-as havi bevallás			0						
2013.07.12	08-as havi bevallás		+	4 000						
2013.08.12	08-as havi bevallás		+	4 000						
2013.09.12	08-as havi bevallás		+	4 000						
2013.10.14	08-as havi bevallás		+	4 000						
2013.11.12	08-as havi bevallás		+	4 000						
2013.12.12	08-as havi bevallás		+	4 000						
Összesen:				56 000	Összesen:		-	-56 000		

152 adónemen tartozás:

0 Ft

182 Szakképzési hozzájárulás

Adónem számlaszáma: 10032000-06056061

2013.01.01	Nyitóegyenleg			0	2013.01.03	01	-	18 000	1	
2013.02.12	Szak. hoz. előleg		+	14 000	2013.04.12	01	-	13 000	1	
2013.02.25	Köt. tart. 12-es bev.		+	18 000	2013.05.09	01	-	8 000	1	
2013.03.12	Szak. hoz. előleg		+	16 000	2013.06.10	01	-	8 000	1	
2013.04.12	Szak. hoz. előleg		+	13 000	2013.07.10	01	-	8 000	1	
2013.05.13	Szak. hoz. előleg		+	8 000	2013.07.17	01	-	30 000	1	
2013.06.12	Szak. hoz. előleg		+	8 000	2013.08.13	01	-	9 000	1	
2013.07.12	Szak. hoz. előleg		+	8 000	2013.09.04	01	-	9 000	1	
2013.08.12	Szak. hoz. előleg		+	9 000	2013.10.14	01	-	9 000	1	

FOLYÓSZÁMLA - KIVONAT

Oldal: 3

Készült: 2014.04.20

Könyvelési azonosító: 21926851

KEREPESI KÖZSÉGSZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELE

Azonosító: 21926851-2-13

2144 KEREPES VÖRÖSMARTY UTCA 2.

Időszak: 2013.01.01-2013.12.31

BEVALLÁSI OLDAL					PÉNZFORGALMI OLDAL				
Esedékesség dátuma	Mégnevezés	Hiv. Adó Nem	Átv	Kötelezettség	Teljesítés dátuma	Típus	Pénzforgalom	Elszám számla jelző	Átv
				(Ft) Növekedés(+) Csökkenés(-)			(Ft) Befizetés(-) Kültetés(+)		
182 Szakképzési hozzájárulás					Adónem számlaszáma: 10032000-06056061				
2013.09.12	Szak. hoz. előleg		+	9 000	2013.11.13	01	-	10 000	1
2013.10.14	Szak. hoz. előleg		+	9 000	2013.12.23	01	-	8 000	1
2013.11.12	Szak. hoz. előleg		+	10 000					
2013.12.12	Szak. hoz. előleg		+	8 000					
Összesen:				130 000	Összesen:				-130 000

182 adónemen tartozás: 0 Ft

188 Egészségbiztosítási és munkaadópiaci járulék					Adónem számlaszáma: 10032000-06057749				
2013.01.01	Nyitóegyenleg			0					
Összesen:				0	Összesen:				0

188 adónemen tartozás: 0 Ft

215 Bírság, mulasztási bírság és önellenőrzési pótlék					Adónem számlaszáma: 10032000-01076301				
2013.01.01	Nyitóegyenleg			0	2013.01.31	01	-	12 000	1
2013.03.08	Jogerős I.fokú vizsgálat	224	+	12 000	2013.12.16	03	-	149 000	6
2013.06.21	65-ös bev. önell.		+	58 000					
2013.06.21	65-ös bev. önell.		+	47 000					
2013.06.21	65-ös bev. önell.		+	44 000					
Összesen:				161 000	Összesen:				-161 000

215 adónemen tartozás: 0 Ft

239 Egyszerűsített fogl-ból eredő közteher befizetés					Adónem számlaszáma: 10032000-06057763				
2013.02.12	08-as havi bevallás		+	17 000	2013.07.30	01	-	56 000	1
2013.03.12	08-as havi bevallás		+	24 000	2013.09.04	01	-	8 000	1
2013.04.12	08-as havi bevallás		+	15 000	2013.11.13	01	-	11 000	1
2013.09.12	08-as havi bevallás		+	8 000	2013.12.21	01	-	12 000	1
2013.11.12	08-as havi bevallás		+	11 000					
2013.12.12	08-as havi bevallás		+	12 000					
Összesen:				87 000	Összesen:				-87 000

239 adónemen tartozás: 0 Ft

258 Szociális hozzájárulási adó					Adónem számlaszáma: 10032000-06055912				
2013.01.01	Nyitóegyenleg			0	2013.01.03	01	-	310 000	1
2013.01.14	08-as havi bevallás		+	310 000	2013.04.15	01	-	216 000	1
2013.02.12	08-as havi bevallás		+	233 000	2013.05.09	01	-	142 000	1
2013.03.12	08-as havi bevallás		+	275 000	2013.06.10	01	-	143 000	1
2013.04.12	08-as havi bevallás		+	216 000	2013.07.10	01	-	157 000	1
2013.05.13	08-as havi bevallás		+	142 000	2013.07.17	01	-	114 517	1
2013.06.12	08-as havi bevallás		+	143 000	2013.08.13	01	-	160 000	1
2013.07.12	08-as havi bevallás		+	157 000	2013.08.14	03	-	21 963	7
2013.08.12	08-as havi bevallás		+	160 000	2013.08.14	03	-	371 520	6
2013.09.12	08-as havi bevallás		+	151 000	2013.09.04	01	-	151 000	1
2013.10.14	08-as havi bevallás		+	169 000	2013.10.14	01	-	169 000	1
2013.11.12	08-as havi bevallás		+	180 000	2013.11.13	01	-	180 000	1
2013.12.12	08-as havi bevallás		+	151 000	2013.12.23	01	-	151 000	1
Összesen:				2 287 000	Összesen:				-2 287 000

258 adónemen tartozás: 0 Ft

290 Személyi jövedelemadó (magánszemélyektől levont)					Adónem számlaszáma: 10032000-06055950				
2013.01.01	Nyitóegyenleg			0	2013.01.03	01	-	191 000	1
2013.01.14	08-as havi bevallás		+	191 000	2013.04.15	01	-	121 000	1
2013.02.12	08-as havi bevallás		+	136 000	2013.05.09	01	-	74 000	1

FOLYÓSZÁMLA - KIVONAT

Oldal: 4

Készült: 2014.04.20

Könyvelési azonosító: 21926851

KEREPESI KÖZSÉGSZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELE

Azonosító: 21926851-2-13

2144 KEREPES VÖRÖSMARTY UTCA 2.

Időszak: 2013.01.01-2013.12.31

BEVALLÁSI OLDAL					PENZFORGALMI OLDAL						
Eszékedéesség dátuma	Megnevezés	Hiv. Adó Nem	Átv	Kötelezettség		Teljesítés dátuma	Típus	Pénzforgalom		Elszám számla jelző	Átv
				(Ft)				(Ft)			
				Növekedés(+)	Csökkenés(-)			Befizetés(-)	Kütaálás(+)		
290 Személyi jövedelemadó (magánszemélyektől levont)											Adónem számlaszáma: 10032000-06055950
2013.03.12	08-as havi bevallás			+	141 000	2013.06.10	01	-	75 000	1	
2013.04.12	08-as havi bevallás			+	121 000	2013.07.10	01	-	83 000	1	
2013.05.13	08-as havi bevallás			+	74 000	2013.07.30	01	-	277 000	1	
2013.06.12	08-as havi bevallás			+	75 000	2013.08.13	01	-	85 000	1	
2013.07.12	08-as havi bevallás			+	83 000	2013.09.04	01	-	79 000	1	
2013.08.12	08-as havi bevallás			+	85 000	2013.10.14	01	-	90 000	1	
2013.09.12	08-as havi bevallás			+	79 000	2013.11.13	01	-	97 000	1	
2013.10.14	08-as havi bevallás			+	90 000	2013.12.23	01	-	79 000	1	
2013.11.12	08-as havi bevallás			+	97 000						
2013.12.12	08-as havi bevallás			+	79 000						
Összesen:					1 251 000	Összesen:		-1 251 000			

290 adónemen tartozás: 0 Ft

291 Ny. alapot megillető bevételek (magánszemélyektől levont)											Adónem számlaszáma: 10032000-06055974
2013.01.01	Nyitóegyenleg			+	25 000	2013.01.03	01	-	106 000	1	
2013.01.14	08-as havi bevallás			+	106 000	2013.01.10	05	-	25 000	2	
2013.02.12	08-as havi bevallás			+	89 000	2013.04.18	01	-	80 000	1	
2013.03.12	08-as havi bevallás			+	101 000	2013.05.09	01	-	49 000	1	
2013.04.12	08-as havi bevallás			+	80 000	2013.06.10	01	-	50 000	1	
2013.05.13	08-as havi bevallás			+	49 000	2013.07.10	01	-	51 000	1	
2013.06.12	08-as havi bevallás			+	50 000	2013.07.30	01	-	190 000	1	
2013.07.12	08-as havi bevallás			+	51 000	2013.08.13	01	-	56 000	1	
2013.08.12	08-as havi bevallás			+	56 000	2013.09.04	01	-	52 000	1	
2013.09.12	08-as havi bevallás			+	52 000	2013.10.14	01	-	59 000	1	
2013.10.14	08-as havi bevallás			+	59 000	2013.11.13	01	-	64 000	1	
2013.11.12	08-as havi bevallás			+	64 000	2013.12.23	01	-	52 000	1	
2013.12.12	08-as havi bevallás			+	52 000						
Összesen:					834 000	Összesen:		-834 000			

291 adónemen tartozás: 0 Ft

293 Eb. és munkaerő-piacijáruléak (magánszemélyektől levont)											Adónem számlaszáma: 10032000-06055981
2013.01.01	Nyitóegyenleg				0	2013.01.03	01	-	73 000	1	
2013.01.14	08-as havi bevallás			+	73 000	2013.04.18	01	-	66 000	1	
2013.02.12	08-as havi bevallás			+	64 000	2013.05.09	01	-	42 000	1	
2013.03.12	08-as havi bevallás			+	74 000	2013.06.10	01	-	41 000	1	
2013.04.12	08-as havi bevallás			+	66 000	2013.07.10	01	-	44 000	1	
2013.05.13	08-as havi bevallás			+	42 000	2013.07.30	01	-	138 000	1	
2013.06.12	08-as havi bevallás			+	41 000	2013.08.13	01	-	48 000	1	
2013.07.12	08-as havi bevallás			+	44 000	2013.09.04	01	-	44 000	1	
2013.08.12	08-as havi bevallás			+	48 000	2013.10.14	01	-	50 000	1	
2013.09.12	08-as havi bevallás			+	44 000	2013.11.13	01	-	54 000	1	
2013.10.14	08-as havi bevallás			+	50 000	2013.12.23	01	-	44 000	1	
2013.11.12	08-as havi bevallás			+	54 000						
2013.12.12	08-as havi bevallás			+	44 000						
Összesen:					644 000	Összesen:		-644 000			

293 adónemen tartozás: 0 Ft

521 Illeték											Adónem számlaszáma: 10032000-01070044
2013.01.01	Évközi adónem zárás/nyitás				0						
Összesen:					0	Összesen:		0			

521 adónemen tartozás: 0 Ft

FOLYÓSZÁMLA - KIVONAT

Oldal: 5

Készült: 2014.04.20

Könyvelési azonosító: 21926851

KEREPESI KÖZSÉGSZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELE
2144 KEREPES VÖRÖSMARTY UTCA 2.

Azonosító: 21926851-2-13

Időszak: 2013.01.01-2013.12.31

BEVALLÁSI OLDAL					PENZFORGALMI OLDAL					
Esedékesség dátuma	Megnevezés	Hiv. Adó Nem	Átv	Kötelezettség	Teljesítés dátuma	Típus	Pénzforgalom		Elszám számla jelző	Átv
				(F) Növekedés(+) Csökkenés(-)			(F) Befizetés(-) Kiutalás(+)			

Adónemek egyenlegeinek összesítése

Adózói tartozás	0
Adózói többlet	175 000
Folyószámla összegyenlege	175 000 Ft adózói többlet

Elszámolási számla jelző értelmezése:

1	120010080010601300100004
2	1003200001601013
3	1003200006055912
4	1003200001076301
5	1003200001076985
6	1003200001076868
7	1003200006056236

Pénzforgalmi tételek csoportosítása:

01	befizetés
02	kiutalás
03	átvezetés másik adónemről
04	átvezetés másik adónemre
05	befizetés letéti számláról
06	köztartozás címén visszatartott összeg átutalása más szervhez
07	átvezetés más folyószámláról
08	átvezetés más folyószámlára
09	ellátás
10	kiutalt összeg visszaérkezése

Év: 2013.

Név: Kerepes Nonprofit Közhasznú Kft

LELTÁR

A leltározás időpontja: 2013. december 31

A leltározás tárgya: Nagyértékű tárgyeszköz

Sor- szám	Megnevezés	Menny- iség	Könyv- el	Beszerezési ár	Nettó érték	Értékcsökkenés
1	Számlázó program	1 db	113	170 000	61 324	34 000
2	Felvonulási épület	1 db	1242	37 500	15 302	2 250
3	Fűkasza	1 db	1311	293 937	230 501	42 621
4	TRZE Áramfejlesztő	1 db	1311	260 000	26 053	37 700
5	MBU-Típusú földgyalu	1 db	1311	2 600 000	353 250	377 000
6	JCB Rakodó-kotró gép	1 db	1311	7 500 000	1 886 895	978 750
7	Hézagvágó 400	1 db	1311	299 000	52 019	43 355
8	Stihl Fűkasza	1 db	1311	244 567	42 840	35 462
9	Lapvibrátor VD401/16	1 db	1311	273 583	50 196	39 670
10	Úthenger Ammann típusú	1 db	1311	1 750 000	355 068	253 750
11	Mini power 75 cső- és csat	1 db	1311	126 000	35 751	18 270
12	MS390 Motorfűrész	1 db	1311	126 250	37 880	18 306
13	FS550 Fűkasza	1 db	1311	249 500	78 820	36 178
14	Standard Bucket 12/305	1 db	1311	135 000	47 958	19 575
15	Raklapvilla kék	1 db	1311	195 400	71 433	28 333
16	Mercedes 709 tgc	1 db	142	1 833 333	0	112 203
17	Mercedes 1722 tgc	1 db	142	6 200 000	600 000	318 251
18	Mercedes Unimog 406	1 db	142	3 000 000	300 000	197 705
19	Fűkasza	1 db	1311	283 386	258 731	24 655
20	Notebook	1 db	1431	94 758	6 931	31 583
21	FS550 Fűkasza	1 db	1311	249 500	78 820	36 178
22						
23						
	Osszesen:				4 589 772	2 685 795

2013. évi értékcsökkenés:

2 685 795

T571 - K1139 34.000
T571 - K1294 2.250
T571 - K1391 1.989.803
T571 - K1492 628.159
T571 - K1493 31.583

Év: 2013.

Név: Kerepes Nonprofit Közhasznú Kft

LELTÁR

A leltározás időpontja: 2013. december 31

A leltározás tárgya: Nagyértékű tárgyeszköz

sor-szám	Megnevezés	Mennyiség	Könyvel	Beszerezési ár	Nettó érték	Értékcsökkenés
1	Számlázó program	1 db	113	170 000	61 324	34 000
2	Felvonulási épület	1 db	1242	37 500	15 302	2 250
3	Fűkasza	1 db	1311	293 937	230 501	42 621
4	TRZE Áramfejlesztő	1 db	1311	260 000	26 053	37 700
5	MBU-Típusú földgyalu	1 db	1311	2 600 000	353 250	377 000
6	JCB Rakodó-kotró gép	1 db	1311	7 500 000	1 886 895	978 750
7	Hézagvágó 400	1 db	1311	299 000	52 019	43 355
8	Stihl Fűkasza	1 db	1311	244 567	42 840	35 462
9	Lapvibrátor VD401/16	1 db	1311	273 583	50 196	39 670
10	Úthenger Ammann típusú	1 db	1311	1 750 000	355 068	253 750
11	Mini power 75 cső- és csat	1 db	1311	126 000	35 751	18 270
12	MS390 Motorfűrész	1 db	1311	126 250	37 880	18 306
13	FS550 Fűkasza	1 db	1311	249 500	78 820	36 178
14	Standard Bucket 12/305	1 db	1311	135 000	47 958	19 575
15	Raklapvilla kék	1 db	1311	195 400	71 433	28 333
16	Mercedes 709 tkg	1 db	142	1 833 333	0	112 203
17	Mercedes 1722 tkg	1 db	142	6 200 000	600 000	318 251
18	Mercedes Unimog 406	1 db	142	3 000 000	300 000	197 705
19	Fűkasza	1 db	1311	283 386	258 731	24 655
20	Notebook	1 db	1431	94 758	6 931	31 583
21	FS550 Fűkasza	1 db	1311	249 500	78 820	36 178
22						
23						
	Osszesen:				4 589 772	2 685 795

2013. évi értékcsökkenés:

2 685 795

T571 - K1139 34.000
T571 - K1294 2.250
T571 - K1391 1.989.803
T571 - K1492 628.159
T571 - K1493 31.583

Kerepesi Községszolgáltató Nonprofit Kft Adószám: 21926851-2-13

Számlatükör 2013

Számlaszám	Megnevezés	Rákönyvelés
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	N
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	N
111	Alapítás-átszerv. akt. értéke	I
112	Kísérleti fejlesztés akt. ért.	I
113	Vagyoni értékű jogok	I
1139	Vagyoni értékű jogok écs	I
114	Szellemi termékek	I
115	Üzleti vagy cégérték	I
117	Immateriális jav.értékhelyesb.	I
118	Immat.jav.terv.fel.ÉCS/v.irása	N
1181	Alapít-átszerv.terv.fel.ÉCS,vi	I
1182	Kisérl.fejl.terv.fel.ÉCS és vi	I
1183	Vagyon.ért.jog terf.fel.ÉCS,vi	I
1184	Szell.term.terf.fel.ÉCS és vi.	I
1185	Üzlet.v.cégért.terf.fel.ÉCS,vi	I
119	Immateriális jav.terf.szer.ÉCS	N
1191	Alapít-átszerv.terf.szer. ÉCS	I
1192	Kisérl.fejlészt.terf.szer.ÉCS	I
1193	Vagyoni ért.jogok terf.sz.ÉCS	I
1194	Szellemi termék.terf.szer.ÉCS	I
1195	Üzleti.v.cégért.terf.szer.ÉCS	I
12	INGAT. ÉS KAPCS.VAGY.ÉRT.JOGOK	N
121	Földterület	I
122	Telek, telkesítés	I
123	Épület, ép.rész., tulajd. hányad	I
124	Egyéb építmények	I
1242	Egyéb építmény	I
125	Üzemkörön kívüli ing., épületek	I
126	Ingatl.-hoz kapcs.vagy.ért.jog	I
127	Ingatlanok értékhelyesbitése	I
128	Ingatl.terven felüli ÉCS és vi	N
1281	Földterület terf.fel.ÉCS és vi	I
1282	Tel., telekesít.terf.fel.ÉCS,vi	I
1283	Ép, ép.rész, tul.h.terf.fe.ÉCS,vi	I
1284	Egyéb építm.terf.fel.ÉCS és vi	I
1285	Üz.körön kiv.ing, ép t.f.ÉCS,vi	I
1286	Ing.kpcs.vagyon.é.jg.t.f.ÉCS,v	I
129	Ingatlanok terf.szerinti ÉCS	N
1291	Földterület terf.szerinti ÉCS	I
1292	Telek, telkesítés terf.sze. ÉCS	I
1293	Ép, ép.rész, tul.hány.terf.sz.ÉCS	I
1294	Egyéb építmény terf.szer. ÉCS	I
1295	Üz.körön kiv.ing, ép. t.sz.ÉCS	I
1296	Ing.kpcs.vagyon.ért.j.t.sz.ÉCS	I
1297	Ingatlan ért.helyesb. t.sz.ÉCS	I
13	MŰSZAKI BERENDEZÉS, GÉP, JÁRMŰ	N
131	Term.g, berend, gép, szersz, gy.e	I
1311	Termelő gépek	I
1312	Kis ért. terme.ber. 100e ft	I

--- Folytatás a következő lapon ---

Számlatükör 2013

Számlaszám	Megnevezés	Rákönyvelés
132	Termelésben résztvevő járművek	I
137	Műsz.ber.gép.jár.értékhelyesb.	I
138	Műsz.ber,gép,járm.tr.f.ÉCS,vi.	N
1381	T.gép,ber,szersz,gye.terv.f.ÉC	I
1382	Term.járm.terv.felül.ÉCS és vi	I
139	Műsz.berend.,gép,járm.t.sz.ÉCS	N
1391	T.gép,ber,szer,gye.terv sz.ÉCS	I
13911	Termelő gépek 100e alatt écs	I
1392	Term-ben rv. jármű ter. sz.ÉCS	I
1397	Műsz.ber. ért.helyesb.t.sz.ÉCS	I
14	EGYÉB BERENDEZÉS,FELSZER,JÁRM.	N
141	Üz.(üzl.) gép,berend és felsz.	I
142	Egyéb járművek	I
143	Irodai,igazg.berend.felszerlés	I
1431	Irodai gépek berendezések	I
1432	Kisért. irodai eszk. 100e ft-g	I
144	Üzemk. kiv. berend,felsz,jármű	I
147	Egyéb ber,felsz,jár ér.helyesb	I
148	E.ber,felsz,járm.terv.f.ÉCS,vi	I
1481	Üz.gép,ber,felsz.terv.f.ÉCS,vi	I
1482	Egyéb járművek ter. fel.ÉCS,vi	I
1483	Ir,igazg.ber.és felsz.terv.f.É	I
1484	Üz.k.kiv.ber,felsz,járm t.f.ÉC	I
149	E.berend,felsz,járm ter.sz.ÉCS	N
1491	Üz.gép,ber,felsz ter. szer.ÉCS	I
1492	Egyéb járművek ter. szer. ÉCS	I
1493	Ir,igazg.ber,felsz.terv sz.ÉCS	I
1494	Üz.k.kiv.ber,felsz,j.terv sz.É	I
1497	Egyéb ber.ért.helyesb.t.sz.ÉCS	I
15	TENYÉSZÁLLATOK	N
151	Tenyészállatok	I
152	Igásállatok	I
153	Egyéb állatok	I
157	Tenyészállatok értékhelyesbít.	I
158	Tenyészáll.terv.felüli ÉCS,vi	N
1581	Tenyészállatok ter. fel.ÉCS,vi	I
1582	Igásállatok ter. fel. ÉCS,vi	I
1583	Egyéb állatok ter. fel. ÉCS,vi	I
159	Tenyészállatok ter. szer. ÉCS	N
1591	Tenyészállatok ter. szer. ÉCS	I
1592	Igásállatok ter. szerinti ÉCS	I
1593	Egyéb állatok ter. szer. ÉCS	I
1597	Tenyészáll.ért.helysb.t.sz.ÉCS	I
16	BERUHÁZÁSOK,FELÚJÍTÁSOK	N
161	Befejezetlen beruházások	I
162	Felújítások	I
168	Beruházások ter. felüli ÉCS	I
17	TUL.RÉSZ.JEL.BEFEKT.(RÉSZESED)	N
171	Tartós részes. kapcs. vállalk.	I

--- Folytatás a következő lapon ---

Kerepesi Községszolgáltató Nonprofit Kft Adószám: 21926851-2-13

Számlatükör 2013

Számlaszám	Megnevezés	Rákönyvelés
172	Egyéb tartós részesedés	I
177	Részesedések értékhelyesbítése	I
179	Részed.értékveszt.és annak vi.	N
1791	Tart.részes.kapcs.v.ért.veszt.	I
1792	E.tartós részesed.értveszt,vi.	I
18	HITELVISZ.MEGTEST.ÉRTÉKPAPÍROK	N
181	államkötvények	I
182	Kapcsolt vállalk.értékpapírjai	I
183	Egyéb vállalkoz. értékpapírjai	I
184	Tartós diszkont értékpapírok	I
189	Értékpapírok értveszt. és vi.	N
1891	államkötv. értveszt. és vi.	I
1892	Kapcs.vállalk.értpap.értv.,vi.	I
1893	E.vállalk.értpap.értveszt,vi.	I
1894	Tart.diszkont értpap.értv.,vi.	I
19	TARTÓSAN ADOTT KÖLCSÖNÖK	N
191	Tart.adott kölcs.kapcsolt váll	I
192	Tart.a.kölcs.e.rész.v.álló vál	I
193	Egyéb tartósan adott kölcsönök	I
195	Tartós bankbet.kapcs. vállalk.	I
196	Tart.bankbet.e.rész.visz.á.vál	I
197	Egyéb tartós bankbetétek	I
198	Pü.lizing miatti tartós köv.	I
199	Tart.a.kölcs.(bankb)é.v.és vi	N
1991	Tart.kölcs.kapcs.v.értveszt/vi	I
1992	Tart.kölcs.e.rész.váll.értv/vi	I
1993	Egyéb tart.kölcs.értveszt/vi.	I
1995	Tart.bankbet.kapcs.v.értv./vi.	I
1996	Tart.bankb.e.rész.váll.értv/vi	I
1997	Egyéb tart.bankbet.értv./vi.	I
1998	Pü.liz.miatti tart.köv.értv/vi	I
2	KÉSZLETEK	N
21	ANYAGOK	N
211	Nyersanyagok	I
219	Alapanyagok	I
22	ANYAGOK	N
221	Segédanyagok	I
222	Üzem- és fűtőanyagok	I
223	Fenntartási anyagok	I
224	Építési anyagok	I
225	1 éven belül elhasz.anyagi esz	I
226	Tárgyi eszk.közül átsor.anyag	I
227	Egyéb anyagok	I
228	Anyagok árkülönbözete	I
229	Anyagok ért.veszt.és annak vi.	I
23	BEFEJEZETLEN TERM,FÉLK.TERMÉK	N
231	Befejezetlen termelés	I
235	Felkész termékek	I
238	Félk.term.készletért.különb.	I

--- Folytatás a következő lapon ---

Kerepesi Községszolgáltató Nonprofit Kft Adószám: 21926851-2-13

Számlatükör 2013

Számlaszám	Megnevezés	Rákönyvelés
239	Befltl.term.,félk.term.év.,vi.	I
24	NÖV.-,HÍZÓ- ÉS EGYÉB ÁLLATOK	N
241	Növendékállatok	I
242	Hízóállatok	I
243	Egyéb állatok	I
244	Bérbevett állatok	I
248	állatok készlet érték különböz	I
249	állatok ért.veszt. és annak vi	I
25	KÉSZTERMÉKEK	N
251	Késztermékek	I
258	Késztermékek készl.ért.különb.	I
259	Készterm. ért. veszt. és vi.	I
26	KERESKEDELMI ÁRUK	N
261	árúk beszerzési áron	I
262	árúk elszámoló áron	I
263	árúk árkülönbözete	I
264	árúk eladási áron	I
265	árúk árérése	I
266	Id.hely.tárolt,biz.átadott áru	I
267	Tárgyi eszk. közül átsor. áruk	I
268	Belső átadás-átvétel ütközöszl	I
269	Keresk. áruk értveszt. és vi.	I
27	KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK	N
271	Közvetített szolgáltatások	I
279	Közv. szolg. értveszt. és vi.	I
28	BETÉTDÍJAS GÖNGYÖLEGEK	N
281	Betétdíjas göngyölegek	I
288	Betétdíjas göngy.árkülönbözete	I
289	Betétdíj.göngy.értveszt.és vi.	I
3	KÖVETELÉSEK,PÜ.ESZK,IDÖB.ELHAT	N
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLL,SZOLG-BÓL	N
311	Belföldi követelések (Ft)	I
312	Előző évek yevő követelések	I
313	Szemétszállítás követelése	I
315	Belföldi. köv. értveszt. és vi	I
316	Külföldi követelések (Ft)	I
317	Külföldi követelések (deviza)	I
319	Külföldi. köv. értveszt. és vi	I
32	KÖVETELÉSEK KAPCS.VÁLL.SZEMBEN	N
321	Követelés az anyaváll. szemben	I
322	Követelés a leányváll. szemben	I
323	Köv.a közös vez.vállalk.szemb.	I
324	Köv.a társult vállalk.szemben	I
325	J,de még nem fiz.tőke anyaváll	I
326	J,de még nem fiz.tőke leányvál	I
327	J,de még nem fiz.t.köz.vez.vál	I
328	J,de még nem fiz.t.társult vál	I
329	Kapcs.váll.szemb.köv.ért.ve,vi	I
33	KÖV.E.RÉSZ.VISZ.LÉVŐ VÁLL.SZ.	N

--- Folytatás a következő lapon ---

Kerepesi Községszolgáltató Nonprofit Kft Adószám: 21926851-2-13

Számlatükör 2013

Számlaszám	Megnevezés	Rákönyvelés
331	Köv.e.rész.visz.lévő váll.sz.	I
332	J,de még nem fiz.t.e.rész.visz	I
339	E.rész.visz.váll.szmb.köv.év,v	I
34	VÁLTÓKÖVETELÉSEK	N
341	Belföldi váltókövetelések	I
345	Belf.váltóköv.értveszt. és vi.	I
346	Külföldi váltókövetelések	I
349	Külf.váltóköv.értveszt. és vi.	I
35	ADOTT ELŐLEGEK	N
351	Immater.javakra adott előlegek	I
352	Beruházásokra adott előleg	I
353	Készletekre adott előlegek	I
354	Elszámolásra adott előleg	I
358	J,még nem fiz.t.rész.v.nem l.v	I
359	Adott előlegek értveszt.és vi.	N
3591	Imm.jav.adott elől.értveszt,vi	I
3592	Beruh.adott elől. értveszt,vi.	I
3593	Készl.adott elől.értveszt.,vi.	I
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	N
361	Munkaváll.szembeni követelések	N
3611	Munkavállalóknak foly.előlegek	I
3612	Előírt tartozások	I
3613	Egyéb elsz. a munkavállalókkal	I
362	Költségvetési.kiutal.igények	N
3621	Fogyasztói árkiegészítés	I
3622	Termelési árkiegészítés	I
3623	Importtámogatás	I
3624	Exporttámogatás	I
3625	Mezőgazd.és élelmip.exporttám.	I
3626	Dotáció	I
3627	Reorganizációs támogatás	I
3628	Melior.és önt.fejl.beruh.tám.	I
3629	Egyéb támogatás	I
363	Költsv.kiut.igények teljesítés	N
3631	Egyéb követelés technikai szla	I
3632	Termelési árkieg.teljesítése	I
3633	Importtámogatás teljesítése	I
3634	Exporttámogatás teljesítése	I
3635	Mg. és élelmip.exporttám.telj.	I
3636	Dotáció teljesítése	I
3637	Reorg.támogatás teljesítése	I
3638	Melior,önt.fejl.beruh.tám.telj	I
3639	Egyéb támogatás teljesítése	I
364	Röv.lej.kölcs.adott pénzeszk.	N
3641	Rövid lejáratú kölcsönök	I
3642	Tartósan adott kölcs.átsor.köv	I
365	Vásárolt és kapott követelések	N
3651	Vásárolt belföldi követelések	I
3652	Vásárolt külföldi követelések	I

--- Folytatás a következő lapon ---

Számlatükör 2013

Számlaszám	Megnevezés	Rákönyvelés
3653	Köv.fejében,cserén átvett köv.	I
3654	Nem pénzb.hozzájár.kapott köv.	I
3655	Térítés nélkül átvett követel.	I
3658	Egyéb címen kapott követelések	I
366	Részesed,értpap.kapcs.köv.	I
367	H.idős,opc.és swap ü.kapcs.köv	I
368	Különféle egyéb követelések	I
3681	Étkezési utalvány	I
3684	Adósok	I
369	Egyéb követelés értveszt.és vi	I
37	ÉRTÉKPAPÍROK	N
371	Részesedés kapcsolt vállalkban	N
3711	Részesedés anyavállalatban	I
3712	Részesedés leányvállalatban	I
3713	Részesedés közös vez.vállalk.	I
3714	Részesedés társult vállalk.	I
3719	Kapcs.vállalk.lévő rész.é.v,vi	I
372	Egyéb részesedés	N
3721	Eladásra vás. egyéb részesed.	I
3729	Egyéb részesed.ért.veszt.,vi.	I
373	Saj.részvények,saj.üzletrészek	N
3731	Visszavás.saj.részv.,saj.üzl.	I
3739	Saj.részv,saj.üzl.ért.veszt.	I
374	Forg.hitelvisz.megt.értpap.	N
3741	Eladásra vás.hitelvisz.értpap.	I
3742	Eladásra vás.diszkont értpap.	I
3749	Forg.hit.visz.értp.értveszt,vi	I
38	PÉNZESZKÖZÖK	N
381	Pénztár	N
3811	Pénztár-számla alaptevékenység	I
3812	Pénztár-számla szemétdíj	I
382	Valutapénztár	N
3821	Valutapénztár-számla	I
3829	Valuta árfoly.különbözeti szla	I
383	Csekkek	I
384	Elszámolási betétszámla	N
3841	Elszámolási betétszla 04 alapt	I
3842	Elszámolási betétszla szemétd.	I
385	Elkülönített betétszámla	N
3851	Kamatkozó betétszámlák	I
3852	Elkül.pénzeszk.kötv.kibocs.	I
3853	Fejl.célra elkül.pénzeszk.	I
3854	Egyéb célra elkül.pénzeszk.	I
3855	Lakásépítési betétszámla	I
3856	Elkül.lakásép.célú pénzeszk.	I
3857	Lakásépítés úton lévő pénzeszk	I
386	Devizabetét számla	N
3861	Devizabetét-számla	I
3862	Külf.vezetett devizabetét szla	I

--- Folytatás a következő lapon ---

Számlatükör 2013

Számlaszám	Megnevezés	Rákönyvelés
3863	Devizatörzsbetét-számla	I
3868	Egyéb devizabetét-számla	I
3869	Devizabetét árfoly.különb.szla	I
389	átvezetési számla	I
3891	Rendező átvezetés előző könyv	I
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	N
391	Bevételek aktív időbeli elhat.	N
3911	Diszkont. értpap. időar.kamata	I
3912	Értpap. besz. különb.árf.nyer.	I
3913	árbev, egyéb kamatbev, egyéb bev	I
392	Ktg, ráford. aktív időb.elhat.	N
3921	Értékp, részesed, vételi opció	I
3922	Többletkötelezettségek elhat.	I
3923	Ktg, egyéb fiz.kam, egyéb ráford	I
393	Halasztott ráfordítások	N
3931	Tartozásátváll.miatti ráford.	I
3932	Devizakötelezetts. árfoly.veszt	I
399	Köv. jell.akt.időb.elh.érv.,vi	I
4	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	N
41	SAJÁT TŐKE	N
411	Jegyzett tőke	I
412	Tőketartalék	I
413	Eredménytartalék	I
4131	Előző évek eredménytartaléka	I
41311	2011. évi eredmény	I
41312	2012. évi eredmény	I
4132	Adóköteles eredménytartalék	I
4133	2008. évi eredmény	I
414	Lekötött tartalék	N
4141	Lekötött tart. tőketartalékból	I
4142	Leköt.tart.eredménytartalékból	I
4143	Lekötött tart. pótbefizetésből	I
417	Értékelési tartalék	I
418	Előző évek áthozott vesztesége	I
419	Mérleg szerinti eredmény	I
42	CÉLTARTALÉKOK	N
421	Céltartalék várh.kötelezett-re	I
422	Céltart. a jövőb. költségekre	I
424	árf.veszt.időb.elhat.képz.célt	I
429	Egyéb tartalék	I
43	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	N
431	Hátrasor.köt.kapcs.váll.szemb.	N
4311	Hátrasor.köt.anyaváll.szemben	I
4312	Hátrasor.köt.leányváll.szemben	I
4313	Hátrasor.köt.közös vez.váll.sz	I
4314	Hátrasor.köt.társult váll.sz.	I
432	Hátrasor.köt.e.rész.visz.váll.	I
433	Hátrasor.köt.egyéb gazdálk.sz.	I
44	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	N

--- Folytatás a következő lapon ---

Kerepesi Községszolgáltató Nonprofit Kft Adószám: 21926851-2-13

Számlatükör 2013

Számlaszám	Megnevezés	Rákönyvelés
441	Hosszú lejáratra kapott kölcs.	I
442	átváltoztatható kötvények	I
443	Tartozások kötvénykibocsátásb.	N
4431	Tartozások kötv.kibocs. Ft	I
4432	Tartozások kötv.kibocs. deviza	I
444	Beruházási, fejlesztési hitelek	N
4441	Beruh.és fejl.hitelek Ft-ban	I
4442	Beruh.és fejl.hit. devizában	I
445	Egyéb hosszú lejáratú hitel	N
4451	Egyéb hosszú lej.hit. Ft-ban	I
4452	Egyéb hosszú lej.hit.devizában	I
446	Tartós köt.kapcs.váll.szemben	N
4461	Tartós köt.anyaváll.szemben	I
4462	Tartós köt.leányváll.szemben	I
4463	Tartós köt.közös vez.váll.sz.	I
4464	Tartós köt.társult vállalk.sz.	I
447	Tartós köt.e.rész.visz.l.váll.	I
448	Pénzügyi lízing miatti kötelez	I
449	Egyéb hosszú lej. kötelezetts.	N
4492	Alapítka szemb.hossz.lej.köt.	I
4499	Hosszú lejáratú egyéb kötelez.	I
451	Rövid lejáratú kölcsönök	N
4511	Rövid lej. átvált. kötvények	I
4512	Egyéb rövid lej. kölcsönök	I
452	Rövid lejáratú hitel	N
4521	Rövid lejár. hitelek forintban	I
4522	Rövid lejár. hitelek devizában	I
453	Vevőktől kapott előlegek	I
454	Szállítók	I
4541	Belf. anyag- és áruszállítók	I
4542	Előző év anyag- és áruszállító	I
4543	Belföldi szolgáltatók	I
4544	Külföldi szolgáltatók	I
4549	Nem szlázott száll., szolgált.	I
455	Beruházási szállítók	N
4551	Belföldi beruh. szállítók	I
4552	Külföldi beruh. szállítók	I
4559	Nem szlázott beruh. szállítók	I
456	Faktoring tartozások	I
457	Váltótartozások	I
458	Röv.lej.köt.kapcs.vállalk.sz.	I
461	Társasági adó elszámolása	I
462	Személyi jövedelemadó elszámol	I
463	Költsvetetési befizet.kötelez.	N
46301	Késedelmi pótlék	I
46302	Bírság	I
46303	Illeték	I
46304	Fogyasztási adó	I
46305	Rehabilitációs fogl. hozzájár.	I

--- Folytatás a következő lapon ---

Számlatükör 2013

Számlaszám	Megnevezés	Rákönyvelés
46306	Szakképzési hozzájárulás	I
46307	Jövedéki adó	I
46308	Munkaadói járulék	I
46309	Munkavállalói járulék	I
46310	EHO	I
46311	Táppénz hozzájárulás	I
46312	NYBA kötelezettség	I
46313	EBA kötelezettség	I
46314	Késedelmi pótlék	I
46315	Végrehajtás/ incasso	I
46316	EB+MPJ kötelezettség	I
46317	SZJA MSZ kötelezettség	I
46318	NYBJ alap	I
46319	EB és MPJ kötelezettség	I
46320	SZHA	I
46321	Egyszerűsített közteher	I
46322	Kifizetői szja (Erzs.ut)	I
464	Ktsvetési befiz.köt.teljesítés	N
46404	Fogyasztási adó teljesítése	I
46405	Rehabilit.fogl.hozzájár.telj.	I
46407	Jövedéki adó teljesítése	I
46408	Munkaadói járulék teljesítése	I
46409	Munkavállalói járulék teljesítés	I
46410	EHO teljesítése	I
46411	Külön fel nem sorolt bef.köt.t	I
46412	NYBA befizetés	I
46413	EBA befizetés	I
46416	EB +MPJ befizetés	I
46417	SZJA MSZ befizetés	I
46418	NYBJ alap befizetés	I
46419	EB és MPJ befizetés	I
46420	SZHA befizetés	I
46421	Közteher befizetés	I
46422	Külön fel nem sorolt bef.köt	I
465	Vám és püő elszámolási számla	N
466	Előzetesen felszámított áFA	I
4661	Beszerzések előzetes.felsz.áFA	I
4662	Arányosítással megosztandó áFA	I
4664	Bolti kisker. árubeszerzés áFA	N
46641	27%-os Bolti kisk. árub. áFA	I
46642	18%-os Bolti kisk. árub. áFA	I
46643	xx%-os Bolti kisk. árub. áFA	I
46644	yy%-os Bolti kisk. árub. áFA	I
46645	zz%-os Bolti kisk. árub. áFA	I
467	Fizetendő áFA	I
4674	Bolti kisker. árubeszerzés áFA	I
468	áFA pénzügyi elszámolási szla.	N
4681	Tárgyévi áFA pü. elszám. szla.	I
4682	Előző évi áFA pü. elsz. szla.	I

--- Folytatás a következő lapon ---

Számlatükör 2013

Számlaszám	Megnevezés	Rákönyvelés
469	Helyi adók elszámolási számla	I
4695	Iparüzési adó	I
4696	Gépjármű adó	I
471	Jövedelem elszámolási számla	N
4711	Keresetelszámolási számla	I
4712	Alkalmi munkavállaló bérfizetése	I
4713	Egyéb kifizetések elszámolása	I
4714	Tiszteletdíj	I
4715	Megbízási díj	I
4716	Előző évek bérfizetése	I
472	Fel nem vett járandóság	I
473	Szociális hozzájárulási adó	I
474	Elkül.alapokkal kapcs.fiz.köt.	N
4742	Szakképzési hozzájárulás	I
4743	Elszámolásra kapott pénzeszk.	I
4749	Egyéb bef. az elkül. alapokba	I
475	Egészségügyi hozzájárulás	I
476	Röv.lej.e.köt.mv,tagokkal szmb	I
477	Hat.idős,opc. és swap ügyl.köt	I
478	Részesedés,értpapír.kapcs.köt.	I
479	Különféle rövid lej.egyéb köt.	I
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	N
481	Bevételek passzív időb. elhat.	N
4811	Befolyt, elszámolt bevételek	I
4813	Dev.eszk,-köt ért.árf.nyer.elh	I
482	Költségek, ráfordítások elhat.	N
4821	Költségek, ráfordítások elhat.	I
4823	Fizetendő kamatok elhatárolása	I
483	Halasztott bevételek	I
4832	Fejlesztési célra kapott t.elh	I
49	ÉVI MÉRLEG SZÁMLÁK	N
491	Nyitómérleg számla	I
492	Zárómérleg számla	I
493	Adózott eredmény elszámolása	I
4931	Eredményt.igvét,oszt.,részesed	I
4932	Jóváhagyott osztalék,részesedés	I
5	KÖLTSÉGNEMEK	N
51	ANYAGKÖLTSÉG	N
511	Vásárolt anyagok költségei	I
512	Egy éven belül elhasználódó ae	I
513	Egyéb anyagköltség	I
514	Víz, villany, gáz...	I
515	Posta, telefon, internet	I
516	Irodaszerek	I
517	Tisztítószer	I
518	Gázolaj	I
5181	Benzin	I
519	Anyagköltség megtérülés	I
52	IGÉNYBE VETT SZOLG. KÖLTSÉGEI	N

--- Folytatás a következő lapon ---

Számlatükör 2013

Számlaszám	Megnevezés	Rákönyvelés
521	Szállítás-rakodás, rakt. ktg.	I
522	Bérleti díjak	I
523	Karbantartási költségek	I
524	Hirdetés, reklám, propaganda ktg	I
525	Oktatás és továbbképzés ktg	I
526	Utazás, kiküld.(napidíj nélkül)	I
527	Szakkönyv	I
528	Ügyvédi, könyvelési, szak.díj	I
529	Egyéb igénybe vett szolg. ktg	I
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	N
531	Hatósági, igazg, szolg.díjak, ill	I
5313	Közzétételi díj	I
532	Pénzügyi, befekt.szolg.díjak	I
533	Biztosítási díjak	I
534	Ktg. elsz.adók, járul, termékdíj	I
535	Szemétszállítás	I
536	Üzemi jármű ktg	I
537	Munkaruha	I
538	Védőital	I
539	Különféle egyéb költségek	I
54	BÉRKÖLTSÉG	N
541	Béreköltség	I
542	Alkalmi mv. bére	I
543	Megbízási díj	I
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEK	N
551	Mváll, tagoknak fiz.szem.jell.	I
552	Jóléti és kulturális költségek	I
553	Erzsébet utalvány	I
554	Tiszteletdíj	I
555	Költségtérítés	I
556	Megbízási díj	I
559	Egyéb személyi jell. kifiz.	I
5591	MI EZ kif szja költségbe????	I
56	BÉRJÁRULÉKOK	N
561	Nyugdíj- és egbizt.járulék	I
562	Egészségügyi hozzájárulás	I
563	Munkaadói járulék	I
564	Szakképzési hozzájárulás	I
565	Táppénz hozzájárulás	I
566	SZHA	I
567	Alkalmi munkav.közteher	I
569	Egyéb bérjárulék	I
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	N
571	Tervszerinti értcsökk.leírás	I
572	Egy összegben elszámolt ÉCS	I
58	AKTIVÁLT SAJÁT TELJ. ÉRTÉKE	N
581	Saját term.készl.állományvált.	I
582	Saját.előáll.eszk.akt.értéke	I
59	KÖLTSÉGNEM ÁTVEZETÉSI SZÁMLA	I

--- Folytatás a következő lapon ---

Számlatükör 2013

Számlaszám	Megnevezés	Rákönyvelés
8	ÉRT.ELSZÁMOLT.ÖNKTG ÉS RÁFORD.	N
81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	N
811	Anyagköltség	I
812	Igénybe vett szolgálat. értéke	I
813	Egyéb szolgáltatások értéke	I
814	Eladott áruk beszerzési értéke	I
8144	Bolti kisker árubeszerzés	N
81441	27%-os kisker árubeszerzés	I
81442	18%-os kisker árubeszerzés	I
81443	xx%-os kisker árubeszerzés	I
81444	yy%-os kisker árubeszerzés	I
81445	zz%-os kisker árubeszerzés	I
815	Eladott, közv. szolg. értéke	I
82	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	N
821	Béreköltség	I
822	Személyi jellegű egyéb kifiz.	I
823	Bérfeladások	I
83	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	I
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	N
861	Ért.IM.jav.tárgyi esz.ny.sz.ér	I
862	Ért,átruh.követel.nyilv.sz.ért	I
863	Beköv.esem.üzl.évhez kapcs.ráf	N
8631	Káreseménnyel kapcs. fizetések	I
8632	Bírs,kötb,fekb,kés.kam,kártér.	I
8633	Külföldön fizetett nyereségadó	I
8635	Kerekítési különbözetek	I
8636	Leltárhiány rendezése	I
864	Utólag adott pü.rend.engedmény	I
865	Céltartalék képzése	N
8651	Céltartalék képzés várh.köt-re	I
8652	Céltart.képz.jövöbeni költs-re	I
8653	Céltartalék-képzés egyéb címen	I
866	Értékvesztés,terven felüli ÉCS	N
8661	Készl. elszámolt értékvesztése	I
8662	Követelések elszám.értékveszt.	I
8663	Imm.jav.elszám.terven fel. ÉCS	I
8664	Tárgyi eszk.elsz.terven f. ÉCS	I
867	Adók,illetékek,hozzájárulások	N
8671	Ktsv-sel elsz.adók,illeték,hj	I
8672	Önkorm.elszám.adók,illeték,hj	I
8673	Elk.alapokkal elsz.adók,ill,hj	I
8674	Ráford.elsz.fogy.adó,jöved.adó	I
869	Különféle egyéb ráfordítások	N
8691	Behajtlan követ.leírt összege	I
8692	áll-ból kivez.TE könyv sz.ért.	I
8693	áll-ból kivez.KLT könyv sz.ért	I
8694	Kersk.áruk veszteségj.lelt.kül	I
8695	Egyéb adóalap növelő	I
8696	Egyéb ráfordítások	I

--- Folytatás a következő lapon ---

Kerepesi Községszolgáltató Nonprofit Kft Adószám: 21926851-2-13

Számlatükör 2013

Számlaszám	Megnevezés	Rákönyvelés
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSI	N
871	Befekt. pü.eszk. árfoly. veszt	I
872	Pénzintézetnek fizetett kamat	N
8722	Kölcs,hitelek egyéb fiz.kamata	I
8724	Értpapírok után egyéb fiz.kam.	I
8726	Hátras.köt.után egyéb fiz.kam.	I
874	Részesed,értpap,bankbet.ért.v.	I
875	Pénzügyi műv.egyéb ráfordítása	I
876	átvált,értékeléskori árf.veszt	I
877	Egyéb árf.veszt, opciós díjak	I
878	Vás.követelésekkel kapcs.ráf.	I
879	Egyéb pénzügyi ráfordítások	I
88	RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK	N
881	Társ-ba bevitt.esz.ny.sz.érték	I
889	Egyéb vagyonsökk.rendkiv.ráf.	N
8891	Tér.nélk.átad.eszk.nyilv.sz.é.	I
8892	Tér.nélk.nyújt.szolg.beker.ért	I
8893	Elong.követelés könyv sz. ért.	I
8894	Egyéb rendkívüli ráfordítások	I
89	NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK	N
891	Társasági adó	I
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEV.	N
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍT. ÁRBEVÉTELE	N
911	Alaptevékenység bevétele	I
912	Szemétszállítás árbevétele	I
913	Alaptevé.kívüli bevételek	I
914	Szemeteszsák értékesítés	I
915	Bérbeadásból származó bevétel	I
922	Egyéb szolgáltatás árbevétele	I
924	Bolti kiskeresk. árbevétele	I
93	EXPORT ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	I
96	EGYÉB BEVÉTELEK	"
961	Ért.imm.javák,tárgyi e.bevétel	I
962	Ért,átruh.köv. elismert értéke	I
963	Pénzügyileg rend.egyéb bevétel	N
9631	Káreseménnyel kapcs.kapott bev	I
9632	Bírs,kötb,fékb,kés.kam,kártér.	I
9634	Ktg,ráf.ellent.kapott tám,jutt	I
9635	Kerekítési különbözetek	I
9636	Leltárhiány rendezése	I
964	Utólag kapott pü.rend. engedm.	I
965	Céltart.felhaszn.(csökk,megsz)	N
9651	Várh.kötél.képz.célt.felhaszn.	I
9652	Jövób.ktg-re képzett célt.felh	I
9653	Egyéb c.kép.céltart. felhaszn.	I
966	Visszaírt értveszt,terv.fe.ÉCS	N
9661	Készletek visszaírt értvesztés	I
9662	Követelések visszaírt értveszt	I
9663	Imm.jav.visszaírt terf.fel.ÉCS	I

--- Folytatás a következő lapon ---

Számlatükör 2013

Számlaszám	Megnevezés	Rákönyvelés
9664	T.E. visszaírt terv.felüli ÉCS	I
967	Visszafiz.köt.nélk.k.tám,jutt.	N
9671	Költségv.kapott támogatás,jutt	I
9672	Önkormányz.kap. támogatás,jutt	I
9673	Elk.alapoktól kapott tám,jutt.	I
968	Bizt.ált.visszaigazolt kártér.	I
969	Különféle egyéb bevételek	N
9691	Különféle egyéb bevételek	I
9694	Kersk.áruk nyereséjj.lelté.kül	I
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	N
971	Kapott osztalék, részesedés	I
972	Részesed.értékes-nek árf,nyer.	I
973	Befekt.pü.eszk.kam,árf.nyeres.	I
974	Egyéb kapott kam,kamjell.bevét	N
9741	Kamatbevétel pénzügyintézetektől	I
9742	Kamatbevétel más vállalkozóktól	I
9743	Kamatbevétel magánszemélytől	I
975	Pénzügyi műveletek egyéb bevét	I
976	átváltási,értékelésk.árf.nyer.	N
9761	Dev.Ft-ra átvált.árfoly.nyeres	I
977	Egyéb árf.nyer, opc.díjbevétel	I
978	Vásárolt köv. kapcs. bevételek	I
979	Egyéb pü-i műveletek bevételei	I
98	RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK	N
981	Társba bevitt eszközök értéke	I
989	Egyéb rendkívüli bevételek	I
0	NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁK	I

-- Vége -- (Készült: 2014.04.20 11:15:34)

Kerepesi Községszolgáltató Nonprofit Kft Adószám: 21926851-2-13
Kerepes

Az Összes Szállító Folyószámlája

2013.01.01 - 2013.12.31

PARTNER: Antal-Liget Kft ADÓSZÁM: 23108460-2-13
Listázott számlaszám(ok): 454,455,456

Számla Száma	Szla Kelte	Telj.v.AFA	Fiz. Hatidő	Végösszeg	Kiegyen Kelte	Fizetett Összeg	Eltérés
2809010/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	88,036.00			88,036.00
4227104	2013.08.15	2013.08.15	2013.08.16	18,153.00	2013.08.15	18,153.00	0.00
4227105	2013.08.30	2013.08.30	2013.09.07	17,359.00	2013.08.30	17,359.00	0.00
1931465	2013.11.15	2013.11.15	2013.11.25	59,999.00	2013.11.26	59,999.00	0.00
Tárgydőszak.....:				183,547.00		95,511.00	88,036.00
Összesen.....:				183,547.00		95,511.00	88,036.00

PARTNER: Autóvéd Biztonságtechnikai Kft ADÓSZÁM: 12607037
Listázott számlaszám(ok): 454,455,456

Számla Száma	Szla Kelte	Telj.v.AFA	Fiz. Hatidő	Végösszeg	Kiegyen Kelte	Fizetett Összeg	Eltérés
AV-2013/001887	2013.07.18	2013.07.29	2013.07.29	12,045.00	2013.07.30	12,045.00	0.00
AV-2013/002518	2013.10.02	2013.10.14	2013.10.14	13,335.00	2013.10.14	13,335.00	0.00
Tárgydőszak.....:				25,380.00		25,380.00	0.00
Összesen.....:				25,380.00		25,380.00	0.00

PARTNER: Bekő és Társa Bt ADÓSZÁM: 24576699-2-13
Listázott számlaszám(ok): 454,455,456

Számla Száma	Szla Kelte	Telj.v.AFA	Fiz. Hatidő	Végösszeg	Kiegyen Kelte	Fizetett Összeg	Eltérés
375759	2013.02.21	2013.02.21	2013.02.21	127,000.00	2013.03.01	127,000.00	0.00
375806	2013.02.28	2013.02.28	2013.02.28	127,000.00	2013.03.01	127,000.00	0.00
Tárgydőszak.....:				254,000.00		254,000.00	0.00
Összesen.....:				254,000.00		254,000.00	0.00

PARTNER: Bese Sándor ADÓSZÁM: 50147218-2-33
Listázott számlaszám(ok): 454,455,456

Számla Száma	Szla Kelte	Telj.v.AFA	Fiz. Hatidő	Végösszeg	Kiegyen Kelte	Fizetett Összeg	Eltérés
--------------	------------	------------	-------------	-----------	---------------	-----------------	---------

--- Folytatás a következő lapon ---

Kerepesi Községszolgáltató Nonprofit Kft Adószám: 21926851-2-13
Szállító FolyószámlaPARTNER: Bese Sándor ADÓSZÁM: 50147218-2-33
Listázott számlaszám(ok): 454,455,456

Számla Száma	Szla Kelte	Telj.v.AFA	Fiz. Hatidő	Végösszeg	Kiegyen Kelte	Fizetett Összeg	Eltérés
2245976	2013.04.15	2013.04.15	2013.04.30	37,109.00	2013.04.18	37,109.00	0.00
8104005	2013.07.19	2013.07.19	2013.07.29	34,290.00	2013.07.22	34,290.00	0.00
8104018	2013.08.12	2013.08.12	2013.08.19	23,798.00	2013.08.14	23,798.00	0.00
8104030	2013.08.30	2013.09.05	2013.09.13	53,424.00	2013.09.17	53,424.00	0.00
2253003	2013.11.04	2013.11.06	2013.11.14	58,016.00	2013.11.06	58,016.00	0.00
					2013.12.31	-2.00	0.00
2253006	2013.11.05	2013.11.06	2013.11.14	52,680.00	2013.11.12	52,680.00	0.00
2253008	2013.11.08	2013.11.08	2013.11.18	11,550.00	2013.11.12	11,550.00	0.00
Tárgydőszak.....:				270,867.00		270,867.00	0.00
Összesen.....:				270,867.00		270,867.00	0.00

PARTNER: Compex-Só Kft ADÓSZÁM: 11459965-2-15
Listázott számlaszám(ok): 454,455,456

Számla Száma	Szla Kelte	Telj.v.AFA	Fiz. Hatidő	Végösszeg	Kiegyen Kelte	Fizetett Összeg	Eltérés
1301229	2013.02.12	2013.02.12	2013.02.26	164,592.00	2013.03.13	164,592.00	0.00
1301873	2013.03.13	2013.03.13	2013.03.27	164,592.00	2013.03.27	164,592.00	0.00
1302163	2013.03.27	2013.04.01	2013.04.10	178,308.00	2013.04.18	178,308.00	0.00
1307252	2013.12.03	2013.12.03	2013.12.17	772,668.00			772,668.00
Tárgydőszak.....:				1,280,160.00		507,492.00	772,668.00
Összesen.....:				1,280,160.00		507,492.00	772,668.00

PARTNER: EL-Mű Szolg Kft ADÓSZÁM: 10756056-2-13
Listázott számlaszám(ok): 454,455,456

Számla Száma	Szla Kelte	Telj.v.AFA	Fiz. Hatidő	Végösszeg	Kiegyen Kelte	Fizetett Összeg	Eltérés
110/2013	2013.02.27	2013.02.26	2013.03.09	65,532.00	2013.03.13	65,532.00	0.00
231/2013	2013.04.26	2013.04.26	2013.05.06	87,376.00	2013.04.30	87,376.00	0.00
A13 00171	2013.11.08	2013.11.08	2013.11.18	12,700.00	2013.11.13	12,700.00	0.00
Tárgydőszak.....:				165,608.00		165,608.00	0.00
Összesen.....:				165,608.00		165,608.00	0.00

PARTNER: Erzsébet Utalványformalmazó Kft ADÓSZÁM: 12284069-2-44
Listázott számlaszám(ok): 454,455,456

Számla Száma	Szla Kelte	Telj.v.AFA	Fiz. Hatidő	Végösszeg	Kiegyen Kelte	Fizetett Összeg	Eltérés
--------------	------------	------------	-------------	-----------	---------------	-----------------	---------

--- Folytatás a következő lapon ---

Kerepesi Községszolgáltató Nonprofit Kft Adószám: 21926851-2-13
Szállító Folyószámla

PARTNER: Erzsébet Utalványformalmazó Kft ADÓSZÁM: 12284069-2-44
Listázott számlaszám(ok): 454,455,456

Számla Száma	Szla Kelte	Telj.v.AFA	Fiz. Hatidő	Végösszeg	Kiegyen Kelte	Fizetett Összeg	Eltérés
13-SK01/033415	2013.04.19	2013.04.18	2013.04.18	24,000.00	2013.06.14	24,000.00	0.00
-SK01/033415/1	2013.04.19	2013.04.18	2013.04.18	1,784.00	2013.06.14	1,784.00	0.00
-SK01/047021/1	2013.06.03	2013.05.31	2013.05.31	1,784.00	2013.05.30	1,784.00	0.00
13-SK01/047021	2013.06.03	2013.05.31	2013.05.31	24,000.00	2013.05.30	24,000.00	0.00
-SK01/051308/1	2013.06.18	2013.06.17	2013.06.17	1,784.00	2013.08.12	1,784.00	0.00
13-SK01/051308	2013.06.18	2013.06.17	2013.06.17	24,000.00	2013.08.12	24,000.00	0.00
13-SK01/062871	2013.07.19	2013.07.18	2013.07.18	24,000.00	2013.07.17	24,000.00	0.00
-SK01/062871/1	2013.07.19	2013.07.18	2013.07.18	1,784.00	2013.07.17	1,784.00	0.00
13-SK01/071370	2013.08.14	2013.08.13	2013.08.13	24,000.00	2013.04.18	24,000.00	0.00
-SK01/071370-1	2013.08.14	2013.08.13	2013.08.13	1,784.00	2013.04.18	1,784.00	0.00
13-SK01/081519	2013.09.19	2013.09.18	2013.09.18	24,000.00	2013.09.17	24,000.00	0.00
-SK01/081519-1	2013.09.19	2013.09.18	2013.09.18	1,784.00	2013.09.17	1,784.00	0.00
13-SKZ1/005169	2013.10.18	2013.10.17	2013.10.17	24,000.00	2013.10.15	24,000.00	0.00
-SKZ1/005169-1	2013.10.18	2013.10.17	2013.10.17	1,784.00	2013.10.15	1,784.00	0.00
-SKZ1/014085/1	2013.11.18	2013.11.15	2013.11.15	1,784.00	2013.11.15	1,784.00	0.00
13-SKZ1/014085	2013.11.18	2013.11.15	2013.11.15	24,000.00	2013.11.15	24,000.00	0.00
13-SKZ1/028368	2013.12.16	2013.12.13	2013.12.13	24,000.00	2013.12.13	24,000.00	0.00
-SKZ1/028368-1	2013.12.16	2013.12.13	2013.12.13	1,784.00	2013.12.13	1,784.00	0.00
Tárgydőszak.....:				232,056.00		232,056.00	0.00
Összesen.....:				232,056.00		232,056.00	0.00

PARTNER: FCI-FULL KFT ADÓSZÁM: 12494718-2-05
Listázott számlaszám(ok): 454,455,456

Számla Száma	Szla Kelte	Telj.v.AFA	Fiz. Hatidő	Végösszeg	Kiegyen Kelte	Fizetett Összeg	Eltérés
45/2013	2013.02.26	2013.03.08	2013.03.08	27,940.00	2013.03.27	27,940.00	0.00
61/2013	2013.03.25	2013.04.10	2013.04.10	27,940.00	2013.03.27	27,940.00	0.00
79/2013	2013.04.26	2013.05.10	2013.05.10	27,940.00	2013.04.30	27,940.00	0.00
29/2013	2013.06.01	2013.06.01	2013.02.08	27,940.00	2013.02.01	27,940.00	0.00
96/2013	2013.05.23	2013.06.10	2013.06.10	27,940.00	2013.05.30	27,940.00	0.00
114/2013	2013.06.24	2013.07.31	2013.07.10	27,940.00	2013.07.04	27,940.00	0.00
132/2013	2013.07.29	2013.09.01	2013.08.09	27,940.00	2013.09.18	27,940.00	0.00
149/2013	2013.08.22	2013.09.10	2013.09.10	27,940.00	2013.08.28	27,940.00	0.00
167/2013	2013.09.27	2013.10.10	2013.10.10	27,940.00	2013.10.14	27,940.00	0.00
184/2013	2013.10.25	2013.12.01	2013.11.08	27,940.00	2013.12.23	27,940.00	0.00
200/2013	2013.11.25	2013.12.10	2013.12.10	27,940.00	2013.12.09	27,940.00	0.00
Tárgydőszak.....:				307,340.00		307,340.00	0.00
Összesen.....:				307,340.00		307,340.00	0.00

Kerepesi Községszolgáltató Nonprofit Kft Adószám: 21926851-2-13
Szállító FolyószámlaPARTNER: Generali Providencia Biztosító ADÓSZÁM: 10308024-4-44
Listázott számlaszám(ok): 454,455,456

Számla Száma	Szla Kelte	Telj.v.AFA	Fiz. Hatidő	Végösszeg	Kiegyen Kelte	Fizetett Összeg	Eltérés
201206261765	2013.01.01	2013.01.01	2013.01.09	87,521.00			87,521.00
2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	27,979.00			27,979.00
178259/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	6,204.00			6,204.00
615920	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	-87,521.00	2013.12.31	34,183.00	-121,704.00
201300046115	2013.01.16	2013.02.01	2013.02.01	74,753.00	2013.04.18	74,753.00	0.00
201301071060	2013.03.13	2013.04.01	2013.04.01	87,521.00	2013.04.18	87,521.00	0.00
201302626369	2013.06.12	2013.07.31	2013.07.01	87,521.00	2013.07.04	87,521.00	0.00
Tárgyidőszak.....:				283,978.00		283,978.00	0.00
Összesen.....:				283,978.00		283,978.00	0.00

PARTNER: Gold Partner Kft ADÓSZÁM: 14460603-2-41
Listázott számlaszám(ok): 454,455,456

Számla Száma	Szla Kelte	Telj.v.AFA	Fiz. Hatidő	Végösszeg	Kiegyen Kelte	Fizetett Összeg	Eltérés
1334889	2013.09.17	2013.09.17	2013.09.18	3,000,000.00	2013.09.18	3,000,000.00	0.00
1334892	2013.09.20	2013.09.19	2013.09.23	3,000,000.00	2013.09.23	3,000,000.00	0.00
1334893	2013.09.24	2013.09.23	2013.09.27	3,000,000.00	2013.09.26	3,000,000.00	0.00
1334896	2013.09.25	2013.09.24	2013.09.27	2,932,200.00	2013.09.26	2,932,200.00	0.00
Tárgyidőszak.....:				11,932,200.00		11,932,200.00	0.00
Összesen.....:				11,932,200.00		11,932,200.00	0.00

PARTNER: Havay Bt ADÓSZÁM: 20213826-3-42
Listázott számlaszám(ok): 454,455,456

Számla Száma	Szla Kelte	Telj.v.AFA	Fiz. Hatidő	Végösszeg	Kiegyen Kelte	Fizetett Összeg	Eltérés
1938586	2013.10.16	2013.10.16	2013.11.05	20,400.00	2013.10.17	20,400.00	0.00
Tárgyidőszak.....:				20,400.00		20,400.00	0.00
Összesen.....:				20,400.00		20,400.00	0.00

PARTNER: Infoline Register Kft ADÓSZÁM: 14813829-2-42
Listázott számlaszám(ok): 454,455,456

Számla Száma	Szla Kelte	Telj.v.AFA	Fiz. Hatidő	Végösszeg	Kiegyen Kelte	Fizetett Összeg	Eltérés
--------------	------------	------------	-------------	-----------	---------------	-----------------	---------

--- Folytatás a következő lapon ---

Kerepesi Községszolgáltató Nonprofit Kft Adószám: 21926851-2-13
Szállító FolyószámlaPARTNER: Infoline Register Kft ADÓSZÁM: 14813829-2-42
Listázott számlaszám(ok): 454,455,456

Számla Száma	Szla Kelte	Telj.v.AFA	Fiz. Hatidő	Végösszeg	Kiegyen Kelte	Fizetett Összeg	Eltérés
1309/2013	2013.10.01	2013.10.01	2013.10.09	50,800.00	2013.10.14	50,800.00	0.00
Tárgydőszak.....:				50,800.00		50,800.00	0.00
Összesen.....:				50,800.00		50,800.00	0.00

PARTNER: Juka Bt ADÓSZÁM: 24551232-2-13
Listázott számlaszám(ok): 454,455,456

Számla Száma	Szla Kelte	Telj.v.AFA	Fiz. Hatidő	Végösszeg	Kiegyen Kelte	Fizetett Összeg	Eltérés
271924	2013.08.28	2013.09.05	2013.09.05	43,370.00	2013.09.17	43,370.00	0.00
Tárgydőszak.....:				43,370.00		43,370.00	0.00
Összesen.....:				43,370.00		43,370.00	0.00

PARTNER: Jurištas Követeléskezelő Kft ADÓSZÁM: 14406258-2-13
Listázott számlaszám(ok): 454,455,456

Számla Száma	Szla Kelte	Telj.v.AFA	Fiz. Hatidő	Végösszeg	Kiegyen Kelte	Fizetett Összeg	Eltérés
8641520	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	255,333.00	2013.12.31	255,333.00	0.00
8641524	2013.02.11	2013.02.11	2013.02.11	155,973.00	2013.01.28	155,973.00	0.00
8641542	2013.04.16	2013.04.16	2013.04.16	40,893.00	2013.04.16	40,893.00	0.00
8641599	2013.05.23	2013.05.23	2013.05.23	5,097.00	2013.05.24	5,097.00	0.00
Tárgydőszak.....:				457,296.00		457,296.00	0.00
Összesen.....:				457,296.00		457,296.00	0.00

PARTNER: KTVF ADÓSZÁM: 15325646-2-13
Listázott számlaszám(ok): 454,455,456

Számla Száma	Szla Kelte	Telj.v.AFA	Fiz. Hatidő	Végösszeg	Kiegyen Kelte	Fizetett Összeg	Eltérés
KI-2316/2013	2013.09.13	2013.09.05	2013.08.29	120,200.00	2013.08.28	120,200.00	0.00
Tárgydőszak.....:				120,200.00		120,200.00	0.00
Összesen.....:				120,200.00		120,200.00	0.00

PARTNER: Ker-Hu Kft ADÓSZÁM: 11942542-2-13
Listázott számlaszám(ok): 454,455,456

Számla Száma	Szla Kelte	Telj.v.AFA	Fiz. Hatidő	Végösszeg	Kiegyen Kelte	Fizetett Összeg	Eltérés
--------------	------------	------------	-------------	-----------	---------------	-----------------	---------

--- Folytatás a következő lapon ---

Kerepesi Községszolgáltató Nonprofit Kft Adószám: 21926851-2-13
Szállító FolyószámlaPARTNER: Ker-Hu Kft ADÓSZÁM: 11942542-2-13
Listázott számlaszám(ok): 454,455,456

Számla Száma	Szla Kelte	Telj.v.AFA	Fiz. Hatidő	Végösszeg	Kiegyen Kelte	Fizetett Összeg	Eltérés
02743/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	-16,429.00	2013.12.31	-16,429.00	0.00
5/hb999	2013.03.29	2013.04.01	2013.03.29	71,037.00	2013.04.18	71,037.00	0.00
27/hb999	2013.04.30	2013.05.01	2013.05.08	296,205.00	2013.06.10	296,205.00	0.00
83/hb999	2013.07.31	2013.08.01	2013.08.09	35,303.00	2013.08.13	35,303.00	0.00
105/hb999	2013.08.30	2013.09.05	2013.08.30	57,260.00	2013.09.18	57,260.00	0.00
125/hb999	2013.09.30	2013.09.30	2013.10.08	38,748.00	2013.10.14	38,748.00	0.00
151/bk999	2013.10.31	2013.12.01	2013.12.01	212,682.00	2013.12.23	212,682.00	0.00
Tárgyidőszak.....:				694,806.00		694,806.00	0.00
Összesen.....:				694,806.00		694,806.00	0.00

PARTNER: Kerepesi Nagyközség Önkormányzat ADÓSZÁM: 15736118-2-13
Listázott számlaszám(ok): 454,455,456

Számla Száma	Szla Kelte	Telj.v.AFA	Fiz. Hatidő	Végösszeg	Kiegyen Kelte	Fizetett Összeg	Eltérés
V00401/2011	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	11,732.00			11,732.00
500/2011	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	9,573.00			9,573.00
508/2011	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	23,130.00			23,130.00
V00239/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	55,196.00			55,196.00
V00240/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	24,832.00			24,832.00
V00262/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	10,020.00			10,020.00
V00341	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	10,020.00			10,020.00
V00352/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	12,173.00			12,173.00
V0205/2011	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	55,063.00			55,063.00
V215/2011	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	34,575.00			34,575.00
V0219/2011	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	14,386.00			14,386.00
V0221/2011	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	9,355.00			9,355.00
V022/2011	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	42,782.00			42,782.00
17/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	58,814.00			58,814.00
V00355/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	13,769.00			13,769.00
V0037/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	11,190.00			11,190.00
V00406	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	13,769.00			13,769.00
V00425/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	97,582.00			97,582.00
V00426/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	82,520.00			82,520.00
V00427/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	58,814.00			58,814.00
V00431	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	11,190.00			11,190.00
V00435/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	11,190.00			11,190.00
V00448/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	11,190.00			11,190.00
V00449/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	15,337.00			15,337.00
V00450/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	9,867.00			9,867.00

--- Folytatás a következő lapon ---

Kerepesi Községszolgáltató Nonprofit Kft Adószám: 21926851-2-13
Szállító FolyószámlaPARTNER: Kerepesi Nagyközség Önkormányzat ADÓSZÁM: 15736118-2-13
Listázott számlaszám(ok): 454,455,456

Számla Száma	Szla Kelte	Telj.v.AFA	Fiz. Hatidő	Végösszeg	Kiegyen Kelte	Fizetett Összeg	Eltérés
V00451	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	9,228.00			9,228.00
V00452	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	627.00			627.00
V00453	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	43,960.00			43,960.00
V00460	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	11,190.00			11,190.00
V00461	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	47,846.00			47,846.00
V00466	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	11,190.00			11,190.00
V00472	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	11,192.00			11,192.00
V00479/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	11,192.00			11,192.00
V00480/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	10,634.00			10,634.00
V00481	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	31,903.00			31,903.00
V00482	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.10	10,609.00			10,609.00
V00487/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	11,192.00			11,192.00
V00489/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	52,596.00			52,596.00
V00496	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	10,625.00			10,625.00
V00497/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	10,027.00			10,027.00
V00509	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	13,363.00			13,363.00
V0052	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	82,522.00			82,522.00
V0059/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	9,867.00			9,867.00
V00632/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	9,728.00			9,728.00
V00636/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.10	11,190.00			11,190.00
V00640/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	19,752.00			19,752.00
V0068/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	11,190.00			11,190.00
V0070/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	13,363.00			13,363.00
V00707/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	406.00			406.00
V00724/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	57,193.00			57,193.00
V00725/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	81,768.00			81,768.00
V0108/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	15,336.00			15,336.00
V0118/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	12,627.00			12,627.00
V0119/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	12,627.00			12,627.00
V0120/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	10,715.00			10,715.00
V0121/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	8,378.00			8,378.00
V0122/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	5,011.00			5,011.00
124/13769/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	13,769.00			13,769.00
V0217/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	13,769.00			13,769.00
V0287/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	13,769.00			13,769.00
V10012/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	3,078.00			3,078.00
523/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	28,320.00			28,320.00
530/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	10,027.00			10,027.00
536/2011	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	11,014.00			11,014.00
555/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	11,192.00			11,192.00
578/2011	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	9,592.00			9,592.00
579/2011	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	22,051.00			22,051.00

--- Folytatás a következő lapon ---

Kerepesi Községszolgáltató Nonprofit Kft Adószám: 21926851-2-13
Szállító FolyószámlaPARTNER: Kerepes Nagyközség Önkormányzat ADÓSZÁM: 15736118-2-13
Listázott számlaszám(ok): 454,455,456

Számla Száma	Szla Kelte	Telj.v.AFA	Fiz. Hatidő	Végösszeg	Kiegyen Kelte	Fizetett Összeg	Eltérés
584/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	13,759.00			
606	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	14,160.00			13,759.00
615/2011	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	46,422.00			14,160.00
620	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	11,012.00			46,422.00
631/2011	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	11,014.00			11,012.00
681/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	13,769.00			11,014.00
682/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	14,160.00			13,769.00
688/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	10,415.00			14,160.00
692/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	11,190.00			10,415.00
707/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	13,769.00			11,190.00
V00270/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	15,306.00			13,769.00
201/V00123	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.10	13,721.00			15,306.00
2012/V00262	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.10	11,190.00			13,721.00
2012/V00254	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.10	1.00			11,190.00
2012/V00750	2013.01.04	2013.01.04	2013.01.14	2,797.00			1.00
2013/V00010	2013.01.08	2013.01.08	2013.01.18	58,581.00			2,797.00
2013/V00011	2013.01.08	2013.01.08	2013.01.18	10,924.00			58,581.00
2013/V00009	2013.01.08	2013.01.08	2013.01.18	5,595.00			10,924.00
2013/V00015	2013.01.10	2013.01.10	2013.01.21	11,009.00			5,595.00
2013/V00019	2013.01.10	2013.01.10	2013.01.21	14,547.00			11,009.00
2013/V00032	2013.01.22	2013.01.22	2013.02.01	5,569.00			14,547.00
2013/V00033	2013.01.28	2013.01.28	2013.02.07	12,546.00			5,569.00
2013/V00036	2013.02.01	2013.02.01	2013.02.11	91,664.00			12,546.00
2013/V00059	2013.02.19	2013.02.19	2013.03.01	18,320.00			91,664.00
2013/V00064	2013.02.26	2013.02.26	2013.03.08	12,132.00			18,320.00
2013/V00070	2013.02.27	2013.02.27	2013.03.11	12,034.00			12,132.00
2013/V00074	2013.02.27	2013.02.27	2013.03.11	11,190.00			12,034.00
2013/V00085	2013.03.07	2013.03.07	2013.03.18	83,770.00			11,190.00
2013/V00116	2013.03.18	2013.04.01	2013.03.28	5,868.00	2013.04.18		83,770.00
2013/V00120	2013.03.18	2013.04.01	2013.03.28	11,190.00	2013.04.18	5,868.00	0.00
2013/V00125	2013.03.27	2013.04.01	2013.04.08	11,754.00	2013.04.18	11,190.00	0.00
2013/V00125/1	2013.03.27	2013.04.01	2013.04.08	378.00	2013.04.18	11,754.00	0.00
2013/V00164	2013.04.08	2013.04.08	2013.04.18	11,190.00	2013.04.18	378.00	0.00
2013/V00190	2013.04.26	2013.04.26	2013.05.06	12,236.00	2013.04.18	11,190.00	0.00
2013/V00216	2013.05.07	2013.05.07	2013.05.17	52,377.00	2013.05.09	12,236.00	0.00
2013/V00170	2013.06.01	2013.06.01	2013.04.22	11,689.00	2013.05.09	52,377.00	0.00
2013/V00261	2013.06.01	2013.06.01	2013.06.10	12,345.00	2013.07.04	11,689.00	0.00
2013/V00278	2013.06.10	2013.06.10	2013.06.20	11,735.00	2013.06.17	12,345.00	0.00
2013/V00288	2013.06.17	2013.06.17	2013.06.27	11,190.00	2013.06.17	11,735.00	0.00
2013/V00298	2013.06.28	2013.06.28	2013.07.08	11,872.00	2013.06.25	11,190.00	0.00
2013/V00329	2013.07.02	2013.08.01	2013.07.12	22,799.00	2013.07.04	11,872.00	0.00
2013/V00335	2013.07.03	2013.08.01	2013.07.15	12,345.00	2013.08.13	22,799.00	0.00
					2013.08.13	12,345.00	0.00

--- Folytatás a következő lapon ---

Kerepesi Községszolgáltató Nonprofit Kft Adószám: 21926851-2-13
Szállító FolyószámlaPARTNER: Kerepesi Nagyközség Önkormányzat ADÓSZÁM: 15736118-2-13
Listázott számlaszám(ok): 454,455,456

Számla Száma	Szla Kelte	Telj.v.AFA	Fiz. Hatidő	Végösszeg	Kiegyen Kelte	Fizetett Összeg	Eltérés
2013/v00376	2013.08.06	2013.09.01	2013.08.16	12,345.00	2013.09.18	12,345.00	0.00
2013/v00397	2013.08.15	2013.09.01	2013.08.26	11,870.00	2013.09.18	11,870.00	0.00
2013/v00398	2013.08.15	2013.09.01	2013.08.26	12,070.00	2013.09.18	12,070.00	0.00
2013/v00399	2013.08.15	2013.09.01	2013.08.26	15,203.00	2013.09.18	15,203.00	0.00
2013/v00422	2013.08.30	2013.09.05	2013.09.09	12,345.00	2013.09.18	12,345.00	0.00
2013/v00171	2013.04.09	2013.09.30	2013.04.19	62,192.00	2013.10.15	62,192.00	0.00
					2013.10.17	62,192.00	
					2013.11.05	-62,192.00	0.00
2013/v00218	2013.05.10	2013.09.30	2013.05.20	11,966.00	2013.10.15	11,966.00	0.00
2013/v00233	2013.05.15	2013.09.30	2013.05.27	11,190.00	2013.10.15	11,190.00	0.00
2013/v00241	2013.05.22	2013.09.30	2013.06.03	42,649.00	2013.10.15	42,649.00	0.00
2013/v00242	2013.05.27	2013.09.30	2013.06.06	12,345.00	2013.10.15	12,345.00	0.00
2013/v00276	2013.06.06	2013.09.30	2013.06.17	43,731.00	2013.10.15	43,731.00	0.00
2013/v00393	2013.08.13	2013.09.30	2013.08.23	30,045.00	2013.10.15	30,045.00	0.00
2013/v00396	2013.08.15	2013.09.30	2013.08.26	21,534.00	2013.10.15	21,534.00	0.00
2013/v00403	2013.08.15	2013.09.30	2013.08.26	11,190.00	2013.10.15	11,190.00	0.00
2013/v00407	2013.08.15	2013.09.30	2013.08.26	11,190.00	2013.10.15	11,190.00	0.00
2013/v00420	2013.08.28	2013.09.30	2013.09.09	9,233.00	2013.10.15	9,233.00	0.00
2013/v00459	2013.09.20	2013.09.30	2013.09.30	13,776.00	2013.10.15	13,776.00	0.00
2013/v00464	2013.09.26	2013.09.30	2013.10.07	16,805.00	2013.10.15	16,805.00	0.00
2013/v00465	2013.09.26	2013.09.30	2013.10.07	11,803.00	2013.10.15	11,803.00	0.00
2013/v00469	2013.09.26	2013.09.30	2013.10.07	11,190.00	2013.10.15	11,190.00	0.00
2013/v00497	2013.10.08	2013.11.06	2013.10.18	45,905.00	2013.11.13	45,905.00	0.00
2013/v00503	2013.10.11	2013.11.06	2013.10.21	12,473.00	2013.11.13	12,473.00	0.00
2013/v00513	2013.10.22	2013.11.06	2013.11.01	17,880.00	2013.11.15	17,880.00	0.00
2013/v00517	2013.10.22	2013.11.06	2013.11.01	11,190.00	2013.11.15	11,190.00	0.00
2013/v00522	2013.10.25	2013.11.06	2013.11.04	12,345.00	2013.11.15	12,345.00	0.00
2013/v00544	2013.11.04	2013.11.06	2013.11.14	62,507.00	2013.11.15	62,507.00	0.00
2013/v00555	2013.11.13	2013.12.01	2013.11.25	11,190.00	2013.12.23	11,190.00	0.00
2013/v00567	2013.11.14	2013.12.01	2013.11.25	12,954.00	2013.12.23	12,954.00	0.00
2013/v00595	2013.11.25	2013.12.01	2013.12.05	15,389.00	2013.12.23	15,389.00	0.00
2013/v00611	2013.11.28	2013.12.01	2013.12.09	12,417.00	2013.12.23	12,417.00	0.00
2013/v00638	2013.12.11	2013.12.11	2013.12.23	12,321.00	2013.12.23	12,321.00	0.00
2013/v00642	2013.12.11	2013.12.11	2013.12.23	11,190.00	2013.12.23	11,190.00	0.00
Tárgydőszak.....:				2,875,664.00		821,401.00	2,054,263.00
Összesen.....:				2,875,664.00		821,401.00	2,054,263.00

PARTNER: Kulcs-Soft ADÓSZÁM: 13812203-2-41
Listázott számlaszám(ok): 454,455,456

Számla Száma	Szla Kelte	Telj.v.AFA	Fiz. Hatidő	Végösszeg	Kiegyen Kelte	Fizetett Összeg	Eltérés
--------------	------------	------------	-------------	-----------	---------------	-----------------	---------

--- Folytatás a következő lapon ---

Kerepesi Községszolgáltató Nonprofit Kft Adószám: 21926851-2-13
Szállító FolyószámlaPARTNER: Kulcs-Soft ADÓSZÁM: 13812203-2-41
Listázott számlaszám(ok): 454,455,456

Számla Száma	Szla Kelte	Telj.v.AFA	Fiz. Hatidő	Végösszeg	Kiegyen Kelte	Fizetett Összeg	Eltérés
8155/2013	2013.05.09	2013.05.09	2013.05.09	15,564.00	2013.05.09	15,564.00	0.00
Tárgydőszak.....:				15,564.00		15,564.00	0.00
Összesen.....:				15,564.00		15,564.00	0.00

PARTNER: Level Hunnia Kft ADÓSZÁM: 24182524-2-13
Listázott számlaszám(ok): 454,455,456

Számla Száma	Szla Kelte	Telj.v.AFA	Fiz. Hatidő	Végösszeg	Kiegyen Kelte	Fizetett Összeg	Eltérés
SM-2013/747	2013.05.02	2013.05.02	2013.05.05	36,401.00	2013.05.06	36,401.00	0.00
Tárgydőszak.....:				36,401.00		36,401.00	0.00
Összesen.....:				36,401.00		36,401.00	0.00

PARTNER: Magyar Posta Zrt ADÓSZÁM: 10901232-2-44
Listázott számlaszám(ok): 454,455,456

Számla Száma	Szla Kelte	Telj.v.AFA	Fiz. Hatidő	Végösszeg	Kiegyen Kelte	Fizetett Összeg	Eltérés
146473137	2013.01.17	2013.02.04	2013.02.04	1,300.00	2013.01.29	1,300.00	0.00
146490558	2013.02.04	2013.02.20	2013.02.20	1,500.00	2013.02.14	1,500.00	0.00
146514411	2013.02.18	2013.03.07	2013.03.06	25,065.00	2013.03.27	25,065.00	0.00
146525052	2013.03.04	2013.03.21	2013.03.21	14,155.00	2013.03.13	14,155.00	0.00
146545485	2013.03.19	2013.04.05	2013.04.05	1,420.00	2013.03.22	1,420.00	0.00
146568979	2013.04.03	2013.04.19	2013.04.19	360.00	2013.04.18	360.00	0.00
146594192	2013.04.18	2013.05.07	2013.05.07	970.00	2013.04.23	970.00	0.00
146609423	2013.05.03	2013.05.22	2013.05.22	1,785.00	2013.05.30	1,785.00	0.00
146626196	2013.05.17	2013.06.05	2013.06.05	395.00	2013.05.30	395.00	0.00
146652036	2013.06.04	2013.06.20	2013.06.20	126,745.00	2013.06.10	126,745.00	0.00
146688683	2013.07.02	2013.07.18	2013.07.18	72,965.00	2013.07.10	72,965.00	0.00
146670379	2013.06.18	2013.07.31	2013.07.04	395.00	2013.06.25	395.00	0.00
146718557	2013.07.17	2013.08.02	2013.08.02	84,765.00	2013.07.30	84,765.00	0.00
146732678	2013.08.02	2013.08.21	2013.08.21	1,405.00	2013.08.13	1,405.00	0.00
146755174	2013.08.16	2013.09.04	2013.09.04	1,605.00	2013.08.28	1,605.00	0.00
146783317	2013.09.03	2013.09.19	2013.09.19	445.00	2013.09.18	445.00	0.00
146813820	2013.09.18	2013.10.04	2013.10.04	1,045.00	2013.10.14	1,045.00	0.00
146832622	2013.10.02	2013.10.18	2013.10.18	1,225.00	2013.10.14	1,225.00	0.00
146857658	2013.10.17	2013.11.06	2013.11.06	830.00	2013.11.06	830.00	0.00
146872532	2013.11.04	2013.11.20	2013.11.20	1,115.00	2013.11.12	1,115.00	0.00
Tárgydőszak.....:				339,490.00		339,490.00	0.00
Összesen.....:				339,490.00		339,490.00	0.00

Kerepesi Községszolgáltató Nonprofit Kft Adószám: 21926851-2-13
Szállító FolyószámlaPARTNER: Hezei Ügyvédi Iroda ADÓSZÁM: 18166284-1-43
Listázott számlaszám(ok): 454,455,456

Számla Száma	Szla Kelte	Telj.v.AFA	Fiz. Hatidő	Végösszeg	Kiegyen Kelte	Fizetett Összeg	Eltérés
3204213	2013.04.25	2013.04.25	2013.05.01	100,000.00	2013.04.26	100,000.00	0.00
3204226	2013.06.03	2013.06.03	2013.06.15	50,000.00	2013.06.10	50,000.00	0.00
3204235	2013.07.03	2013.07.03	2013.07.20	50,000.00	2013.07.17	50,000.00	0.00
3204243	2013.08.02	2013.08.02	2013.08.20	50,000.00	2013.08.14	50,000.00	0.00
3204246	2013.09.04	2013.09.05	2013.09.10	50,000.00	2013.09.17	50,000.00	0.00
1497106	2013.10.01	2013.10.01	2013.10.09	50,000.00	2013.10.14	50,000.00	0.00
1497119	2013.11.04	2013.11.06	2013.11.15	50,000.00	2013.11.12	50,000.00	0.00
1497126	2013.12.04	2013.12.04	2013.12.15	50,000.00	2013.12.23	50,000.00	0.00
Tárgyidőszak.....:				450,000.00		450,000.00	0.00
Összesen.....:				450,000.00		450,000.00	0.00

PARTNER: N & A 2000 Bt ADÓSZÁM: 20897697-2-13
Listázott számlaszám(ok): 454,455,456

Számla Száma	Szla Kelte	Telj.v.AFA	Fiz. Hatidő	Végösszeg	Kiegyen Kelte	Fizetett Összeg	Eltérés
3993078	2013.08.13	2013.08.13	2013.08.15	106,680.00	2013.08.14	106,680.00	0.00
Tárgyidőszak.....:				106,680.00		106,680.00	0.00
Összesen.....:				106,680.00		106,680.00	0.00

PARTNER: Neda-Bau Kft ADÓSZÁM: 12221969-2-42
Listázott számlaszám(ok): 454,455,456

Számla Száma	Szla Kelte	Telj.v.AFA	Fiz. Hatidő	Végösszeg	Kiegyen Kelte	Fizetett Összeg	Eltérés
TS2-90815/2013	2013.06.28	2013.06.28	2013.07.06	57,640.00	2013.07.04	57,640.00	0.00
Tárgyidőszak.....:				57,640.00		57,640.00	0.00
Összesen.....:				57,640.00		57,640.00	0.00

PARTNER: Par-Pan Kft ADÓSZÁM: 12324189-2-13
Listázott számlaszám(ok): 454,455,456

Számla Száma	Szla Kelte	Telj.v.AFA	Fiz. Hatidő	Végösszeg	Kiegyen Kelte	Fizetett Összeg	Eltérés
263/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	2.00	2013.12.31	2.00	0.00
A13 00037	2013.02.11	2013.02.19	2013.02.19	38,862.00	2013.02.14	38,862.00	0.00

--- Folytatás a következő lapon ---

SigmaCONTO 2013-C Niara (G) Stúdió SOFTWARE Lapszám: 12

Kerepesi Községszolgáltató Nonprofit Kft Adószám: 21926851-2-13
Szállító Folyószámla

PARTNER: Par-Pan Kft ADÓSZÁM: 12324189-2-13
Listázott számlaszám(ok): 454,455,456

Számla Száma	Szla Kelte	Telj.v.AFA	Fiz. Hatidő	Végösszeg	Kiegyen Kelte	Fizetett Összeg	Eltérés
A13 00047	2013.02.27	2013.03.07	2013.03.07	54,864.00	2013.03.01	54,864.00	0.00
A13 00069	2013.04.10	2013.04.18	2013.04.18	34,290.00	2013.04.18	34,290.00	0.00
A13 00085	2013.05.06	2013.05.14	2013.05.14	20,574.00	2013.05.09	20,574.00	0.00
A13 00098	2013.06.08	2013.06.08	2013.06.16	18,288.00	2013.06.10	18,288.00	0.00
A13 00111	2013.06.26	2013.07.04	2013.07.04	25,146.00	2013.07.10	25,146.00	0.00
A13 00128	2013.07.30	2013.08.07	2013.08.07	20,574.00	2013.08.01	20,574.00	0.00
A13 00142	2013.08.28	2013.09.05	2013.09.05	22,860.00	2013.09.17	22,860.00	0.00
A13 00162	2013.10.09	2013.10.17	2013.10.17	20,574.00	2013.10.15	20,574.00	0.00
A13 00171	2013.11.06	2013.11.14	2013.11.14	38,862.00	2013.11.12	38,862.00	0.00
A13 00191	2013.12.06	2013.12.14	2013.12.14	36,576.00	2013.12.23	36,576.00	0.00
Tárgyidőszak.....:				331,472.00		331,472.00	0.00
Összesen.....:				331,472.00		331,472.00	0.00

PARTNER: Plastiroute Kft ADÓSZÁM: 10362307-2-13
Listázott számlaszám(ok): 454,455,456

Számla Száma	Szla Kelte	Telj.v.AFA	Fiz. Hatidő	Végösszeg	Kiegyen Kelte	Fizetett Összeg	Eltérés
KI13/00154	2013.03.26	2013.04.01	2013.04.13	34,722.00	2013.04.18	34,722.00	0.00
KI13/00177	2013.04.11	2013.04.11	2013.04.25	21,006.00	2013.04.18	21,006.00	0.00
Tárgyidőszak.....:				55,728.00		55,728.00	0.00
Összesen.....:				55,728.00		55,728.00	0.00

PARTNER: Poliform Bt ADÓSZÁM: 24434254-2-13
Listázott számlaszám(ok): 454,455,456

Számla Száma	Szla Kelte	Telj.v.AFA	Fiz. Hatidő	Végösszeg	Kiegyen Kelte	Fizetett Összeg	Eltérés
1477366	2013.08.14	2013.08.14	2013.08.22	30,290.00	2013.08.27	30,290.00	0.00
Tárgyidőszak.....:				30,290.00		30,290.00	0.00
Összesen.....:				30,290.00		30,290.00	0.00

PARTNER: Pordan Miklós ADÓSZÁM: 50027976-2-33
Listázott számlaszám(ok): 454,455,456

Számla Száma	Szla Kelte	Telj.v.AFA	Fiz. Hatidő	Végösszeg	Kiegyen Kelte	Fizetett Összeg	Eltérés

--- Folytatás a következő lapon ---

Kerepesi Községszolgáltató Nonprofit Kft Adószám: 21926851-2-13
Szállító FolyószámlaPARTNER: Pordan Miklós ADÓSZÁM: 50027976-2-33
Listázott számlaszám(ok): 454,455,456

Számla Száma	Szla Kelte	Telj.v.AFA	Fiz. Hatidő	Végösszeg	Kiegyen Kelte	Fizetett Összeg	Eltérés
200549	2013.06.14	2013.06.14	2013.06.28	50,800.00	2013.06.14	50,800.00	0.00
Tárgydőszak.....:				50,800.00		50,800.00	0.00
Összesen.....:				50,800.00		50,800.00	0.00

PARTNER: Pyro-Fób Bt ADÓSZÁM: 24565675-2-13
Listázott számlaszám(ok): 454,455,456

Számla Száma	Szla Kelte	Telj.v.AFA	Fiz. Hatidő	Végösszeg	Kiegyen Kelte	Fizetett Összeg	Eltérés
522712	2013.10.03	2013.10.03	2013.10.13	14,478.00	2013.10.14	14,478.00	0.00
Tárgydőszak.....:				14,478.00		14,478.00	0.00
Összesen.....:				14,478.00		14,478.00	0.00

PARTNER: SZÉCHENYI ÁLT.ISKOLA ADÓSZÁM: 27
Listázott számlaszám(ok): 454,455,456

Számla Száma	Szla Kelte	Telj.v.AFA	Fiz. Hatidő	Végösszeg	Kiegyen Kelte	Fizetett Összeg	Eltérés
10010/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	18,318.00			18,318.00
10014/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	15,975.00			15,975.00
10017/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	13,483.00			13,483.00
V10002/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	10,699.00			10,699.00
V10004/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	14,510.00			14,510.00
V10020/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	6,899.00			6,899.00
Tárgydőszak.....:				79,884.00		0.00	79,884.00
Összesen.....:				79,884.00		0.00	79,884.00

PARTNER: Sinka Krisztina ADÓSZÁM: 62713278-1-33
Listázott számlaszám(ok): 454,455,456

Számla Száma	Szla Kelte	Telj.v.AFA	Fiz. Hatidő	Végösszeg	Kiegyen Kelte	Fizetett Összeg	Eltérés
3040868	2013.04.22	2013.04.22	2013.04.30	150,000.00	2013.05.09	150,000.00	0.00
3040870	2013.05.22	2013.05.22	2013.05.31	75,000.00	2013.06.10	75,000.00	0.00
3040871	2013.07.22	2013.07.22	2013.08.05	150,000.00	2013.07.30	150,000.00	0.00
3040872	2013.09.09	2013.09.09	2013.09.20	150,000.00	2013.09.17	150,000.00	0.00

--- Folytatás a következő lapon ---

SigmaCONTTO 2013-C Niara (G) Stúdió SOFTWARE Lapszám: 14

Kerepesi Községszolgáltató Nonprofit Kft Adószám: 21926851-2-13
Szállító Folyószámla

PARTNER: Sinka Krisztina ADÓSZÁM: 62713278-1-33
Listázott számlaszám(ok): 454,455,456

Számla Száma	Szla Kelte	Telj.v.AFA	Fiz. Hatidő	Végösszeg	Kiegyen Kelte	Fizetett Összeg	Eltérés
3040873	2013.10.14	2013.09.30	2013.10.21	150,000.00	2013.11.06	150,000.00	0.00
3040875	2013.11.20	2013.11.20	2013.12.06	75,000.00	2013.12.19	75,000.00	0.00
3040878	2013.12.15	2013.12.31	2013.12.23	75,000.00			75,000.00
3040883	2013.12.31	2013.12.31	2014.01.31	75,000.00			75,000.00
Tárgyidőszak.....:				900,000.00			
Összesen.....:				900,000.00		750,000.00	150,000.00
						750,000.00	150,000.00

PARTNER: Sleich György ADÓSZÁM: 50711860-1-33
Listázott számlaszám(ok): 454,455,456

Számla Száma	Szla Kelte	Telj.v.AFA	Fiz. Hatidő	Végösszeg	Kiegyen Kelte	Fizetett Összeg	Eltérés
458264	2013.06.24	2013.06.20	2013.07.01	29,000.00	2013.06.25	29,000.00	0.00
Tárgyidőszak.....:				29,000.00		29,000.00	0.00
Összesen.....:				29,000.00		29,000.00	0.00

PARTNER: T & A Kft ADÓSZÁM: 10569195-2-13
Listázott számlaszám(ok): 454,455,456

Számla Száma	Szla Kelte	Telj.v.AFA	Fiz. Hatidő	Végösszeg	Kiegyen Kelte	Fizetett Összeg	Eltérés
TA407/2013	2013.10.29	2013.10.29	2013.11.06	69,850.00	2013.11.06	69,850.00	0.00
Tárgyidőszak.....:				69,850.00		69,850.00	0.00
Összesen.....:				69,850.00		69,850.00	0.00

PARTNER: TERC Kft ADÓSZÁM: 10434268-2-42
Listázott számlaszám(ok): 454,455,456

Számla Száma	Szla Kelte	Telj.v.AFA	Fiz. Hatidő	Végösszeg	Kiegyen Kelte	Fizetett Összeg	Eltérés
KTV13-02833	2013.03.28	2013.03.27	2013.03.27	25,900.00	2013.03.27	25,900.00	0.00
Tárgyidőszak.....:				25,900.00		25,900.00	0.00
Összesen.....:				25,900.00		25,900.00	0.00

PARTNER: Tubi-Hani Kft ADÓSZÁM: 23496264-2-43
Listázott számlaszám(ok): 454,455,456

Számla Száma	Szla Kelte	Telj.v.AFA	Fiz. Hatidő	Végösszeg	Kiegyen Kelte	Fizetett Összeg	Eltérés
--------------	------------	------------	-------------	-----------	---------------	-----------------	---------

--- Folytatás a következő lapon ---

Kerepesi Községszolgáltató Nonprofit Kft Adószám: 21926851-2-13
Szállító FolyószámlaPARTNER: Tubi-Hani Kft ADÓSZÁM: 23496264-2-43
Listázott számlaszám(ok): 454,455,456

Számla Száma	Szla Kelte	Telj.v.AFA	Fiz. Hatidő	Végösszeg	Kiegyen Kelte	Fizetett Összeg	Eltérés
1795156	2013.03.14	2013.03.13	2013.03.22	952,500.00	2013.03.18	952,500.00	0.00
1795155	2013.03.14	2013.03.13	2013.03.22	1,305,763.00	2013.04.10	1,305,763.00	0.00
1795188	2013.06.03	2013.05.30	2013.06.03	160,020.00	2013.06.03	160,020.00	0.00
Tárgydőszak.....:				2,418,283.00		2,418,283.00	0.00
Összesen.....:				2,418,283.00		2,418,283.00	0.00

PARTNER: UTI-H Bt ADÓSZÁM: 21873629-3-13
Listázott számlaszám(ok): 454,455,456

Számla Száma	Szla Kelte	Telj.v.AFA	Fiz. Hatidő	Végösszeg	Kiegyen Kelte	Fizetett Összeg	Eltérés
3172817	2013.10.01	2013.10.01	2013.10.15	189,865.00	2013.10.14	189,865.00	0.00
Tárgydőszak.....:				189,865.00		189,865.00	0.00
Összesen.....:				189,865.00		189,865.00	0.00

PARTNER: Vasvill Bt ADÓSZÁM: 24488576-2-13
Listázott számlaszám(ok): 454,455,456

Számla Száma	Szla Kelte	Telj.v.AFA	Fiz. Hatidő	Végösszeg	Kiegyen Kelte	Fizetett Összeg	Eltérés
SM-2013/802	2013.04.23	2013.04.23	2013.05.01	19,588.00	2013.04.23	19,588.00	0.00
SM-2013/844	2013.04.29	2013.04.29	2013.05.07	20,798.00	2013.04.30	20,798.00	0.00
SM-2013/914	2013.05.07	2013.05.15	2013.05.15	2,680.00	2013.05.09	2,680.00	0.00
SM-2013/1444	2013.07.08	2013.07.08	2013.07.16	25,960.00	2013.07.10	25,960.00	0.00
Tárgydőszak.....:				69,026.00		69,026.00	0.00
Összesen.....:				69,026.00		69,026.00	0.00

PARTNER: Verlag dashöfer Kft ADÓSZÁM: 13588218-2-42
Listázott számlaszám(ok): 454,455,456

Számla Száma	Szla Kelte	Telj.v.AFA	Fiz. Hatidő	Végösszeg	Kiegyen Kelte	Fizetett Összeg	Eltérés
3279652/13	2013.03.04	2013.03.04	2013.03.18	13,546.00	2013.03.13	13,546.00	0.00
Tárgydőszak.....:				13,546.00		13,546.00	0.00
Összesen.....:				13,546.00		13,546.00	0.00

Kerepesi Községszolgáltató Nonprofit Kft Adószám: 21926851-2-13
Szállító FolyószámlaPARTNER: Zöld Híd Régió Kft ADÓSZÁM: 22666794-2-13
Listázott számlaszám(ok): 454,455,456

Számla Száma	Szla Kelte	Telj.v.AFA	Fiz. Hatidő	Végösszeg	Kiegyen Kelte	Fizetett Összeg	Eltérés
1147/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	3,336,084.00			3,336,084.00
1227/2011	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	2,400,655.00			2,400,655.00
1333/2011	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	1,995,251.00			1,995,251.00
1390/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	3,963,438.00			3,963,438.00
632026/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	4,432,537.00			4,432,537.00
747/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	3,785,476.00			3,785,476.00
876/2011	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	2,081,758.00			2,081,758.00
12 Nyitó helyb	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	200,000.00			200,000.00
757/2011	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	593,144.00			593,144.00
93/2013/9274	2013.01.04	2013.01.19	2013.01.19	47,836.00			47,836.00
Tárgyidőszak.....:				22,836,179.00			
Összesen.....:				22,836,179.00		0.00	22,836,179.00
						0.00	22,836,179.00

PARTNER: Észak-Térkő Kft ADÓSZÁM: 12895748-2-12
Listázott számlaszám(ok): 454,455,456

Számla Száma	Szla Kelte	Telj.v.AFA	Fiz. Hatidő	Végösszeg	Kiegyen Kelte	Fizetett Összeg	Eltérés
8066388	2013.02.21	2013.02.21	2013.03.21	231,343.00	2013.03.01	231,343.00	0.00
Tárgyidőszak.....:				231,343.00			0.00
Összesen.....:				231,343.00		231,343.00	0.00
						231,343.00	0.00

PARTNER: Ár-La Magyarország Kft ADÓSZÁM: 12453948-2-42
Listázott számlaszám(ok): 454,455,456

Számla Száma	Szla Kelte	Telj.v.AFA	Fiz. Hatidő	Végösszeg	Kiegyen Kelte	Fizetett Összeg	Eltérés
2013/34	2013.04.08	2013.04.08	2013.04.16	41,372.00	2013.04.18	41,372.00	0.00
Tárgyidőszak.....:				41,372.00			0.00
Összesen.....:				41,372.00		41,372.00	0.00
						41,372.00	0.00
Tárgyidőszak Összesen.....:				47,590,463.00			
Mindösszesen.....:				47,590,463.00		21,609,433.00	25,981,030.00
						21,609,433.00	25,981,030.00

-- Vége -- (Készült: 2014.04.20 11:16:33)

Kerepesi Községszolgáltató Nonprofit Kft Adószám: 21926851-2-13
Kerepes

Az Összes Vevő Folyószámlája

2013.01.01 - 2013.12.31

PARTNER: 4 Generáció Kft. ADÓSZÁM: 10
Listázott számlaszám(ok): 31,32,33

Számla Száma	Szla Kelte	Telj.v.AFA	Fiz. Hatidő	Végösszeg	Kiegyen Kelte	Fizetett Összeg	Eltérés
1936172/2011	2011.12.30	2013.01.02	2011.12.30	13,883.00			13,883.00
1936272/2011	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	13,884.00			13,884.00
1936398/2011	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	13,884.00			13,884.00
1936509/2011	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	13,884.00			13,884.00
476842/2011	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	13,883.00			13,883.00
20075/2011	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	-2,100.00			-2,100.00
2011	2012.09.30	2013.01.02	2012.12.31	-27,768.00			-27,768.00
Tárgyidőszak.....:				39,550.00		0.00	39,550.00
Összesen.....:				39,550.00		0.00	39,550.00

PARTNER: Bencsik Mária ADÓSZÁM: 11
Listázott számlaszám(ok): 31,32,33

Számla Száma	Szla Kelte	Telj.v.AFA	Fiz. Hatidő	Végösszeg	Kiegyen Kelte	Fizetett Összeg	Eltérés
1936166/2011	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	6,311.00			6,311.00
Tárgyidőszak.....:				6,311.00		0.00	6,311.00
Összesen.....:				6,311.00		0.00	6,311.00

PARTNER: Berkes Veronika ADÓSZÁM: 12
Listázott számlaszám(ok): 31,32,33

Számla Száma	Szla Kelte	Telj.v.AFA	Fiz. Hatidő	Végösszeg	Kiegyen Kelte	Fizetett Összeg	Eltérés
1936165/2011	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	6,311.00			6,311.00
Tárgyidőszak.....:				6,311.00		0.00	6,311.00
Összesen.....:				6,311.00		0.00	6,311.00

PARTNER: DEKA'96 Kft. ADÓSZÁM: 13
Listázott számlaszám(ok): 31,32,33

Számla Száma	Szla Kelte	Telj.v.AFA	Fiz. Hatidő	Végösszeg	Kiegyen Kelte	Fizetett Összeg	Eltérés
--------------	------------	------------	-------------	-----------	---------------	-----------------	---------

--- Folytatás a következő lapon ---

SigmaCONTO 2013-C Niara (G) Stúdió SOFTWARE Lapszám: 2

Kerepesi Községszolgáltató Nonprofit Kft Adószám: 21926851-2-13
Vevő Folyószámla

PARTNER: DEKA'96 Kft. ADÓSZÁM: 13
Listázott számlaszám(ok): 31,32,33

Számla Száma	Szla Kelte	Telj.v.AFA	Fiz. Hatidő	Végösszeg	Kiegyen Kelte	Fizetett Összeg	Eltérés
1936585/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	4,208.00			4,208.00
1936508/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	6,942.00			6,942.00
1936397/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	6,942.00			6,942.00
1936271/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	6,942.00			6,942.00
1936169/2011	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	12,623.00			12,623.00
Tárgyidőszak.....:				37,657.00			
Összesen.....:				37,657.00		0.00	37,657.00
						0.00	37,657.00

PARTNER: Dr. Vincze Lajos ADÓSZÁM: 18
Listázott számlaszám(ok): 31,32,33

Számla Száma	Szla Kelte	Telj.v.AFA	Fiz. Hatidő	Végösszeg	Kiegyen Kelte	Fizetett Összeg	Eltérés
1936507/201	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	6,942.00			6,942.00
1936584/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	2,104.00			2,104.00
Tárgyidőszak.....:				9,046.00			
Összesen.....:				9,046.00		0.00	9,046.00
						0.00	9,046.00

PARTNER: Forrás Művelődési Ház ADÓSZÁM: 4
Listázott számlaszám(ok): 31,32,33

Számla Száma	Szla Kelte	Telj.v.AFA	Fiz. Hatidő	Végösszeg	Kiegyen Kelte	Fizetett Összeg	Eltérés
1936662	2013.03.13	2013.03.07	2013.03.26	35,000.00	2013.04.05	35,000.00	0.00
1936707	2013.06.03	2013.06.03	2013.06.18	20,000.00	2013.06.18	20,000.00	0.00
1936756	2013.09.16	2013.09.07	2013.09.30	100,000.00	2013.09.24	100,000.00	0.00
1936787	2013.10.24	2013.10.22	2013.10.31	14,986.00	2013.11.13	14,986.00	0.00
1936823	2013.12.05	2013.12.02	2013.12.20	12,002.00	2013.12.12	12,002.00	0.00
1936824	2013.12.05	2013.12.03	2013.12.20	18,001.00	2013.12.12	18,001.00	0.00
Tárgyidőszak.....:				199,989.00			
Összesen.....:				199,989.00		199,989.00	0.00
						199,989.00	0.00

PARTNER: Gersényi István ADÓSZÁM: 30
Listázott számlaszám(ok): 31,32,33

Számla Száma	Szla Kelte	Telj.v.AFA	Fiz. Hatidő	Végösszeg	Kiegyen Kelte	Fizetett Összeg	Eltérés
--------------	------------	------------	-------------	-----------	---------------	-----------------	---------

--- Folytatás a következő lapon ---

Kerepesi Községszolgáltató Nonprofit Kft Adószám: 21926051-2-13
Vevő FolyószámlaPARTNER: Gersényi István ADÓSZÁM: 30
Listázott számlaszám(ok): 31,32,33

Számla Száma	Szla Kelte	Telj.v.AFA	Fiz. Hatidő	Végösszeg	Kiegyen Kelte	Fizetett Összeg	Eltérés
1936739	2013.08.12	2013.08.12	2013.08.31	8,000.00	2013.08.26	8,000.00	0.00
Tárgydőszak.....:				8,000.00		8,000.00	0.00
Összesen.....:				8,000.00		8,000.00	0.00

PARTNER: Gödöllő Coop ZRT ADÓSZÁM: 9
Listázott számlaszám(ok): 31,32,33

Számla Száma	Szla Kelte	Telj.v.AFA	Fiz. Hatidő	Végösszeg	Kiegyen Kelte	Fizetett Összeg	Eltérés
1936469/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	38,100.00	2013.12.31	38,100.00	0.00
1936536/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	95,250.00	2013.12.31	95,250.00	0.00
1936712	2013.06.11	2013.06.01	2013.06.11	-101,168.00	2013.09.17	-101,168.00	0.00
Tárgydőszak.....:				32,182.00		32,182.00	0.00
Összesen.....:				32,182.00		32,182.00	0.00

PARTNER: H-WOOD-KER Kft. ADÓSZÁM: 14
Listázott számlaszám(ok): 31,32,33

Számla Száma	Szla Kelte	Telj.v.AFA	Fiz. Hatidő	Végösszeg	Kiegyen Kelte	Fizetett Összeg	Eltérés
1936213/2011	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	79,800.00			79,800.00
Tárgydőszak.....:				79,800.00		0.00	79,800.00
Összesen.....:				79,800.00		0.00	79,800.00

PARTNER: Iváncsikné Kiss Erzsébet ADÓSZÁM: 2
Listázott számlaszám(ok): 31,32,33

Számla Száma	Szla Kelte	Telj.v.AFA	Fiz. Hatidő	Végösszeg	Kiegyen Kelte	Fizetett Összeg	Eltérés
1936652	2013.02.18	2013.02.18	2013.03.10	10,010.00			10,010.00
Tárgydőszak.....:				10,010.00		0.00	10,010.00
Összesen.....:				10,010.00		0.00	10,010.00

PARTNER: KAEFER-HEIBL Kft. ADÓSZÁM: 15
Listázott számlaszám(ok): 31,32,33

Számla Száma	Szla Kelte	Telj.v.AFA	Fiz. Hatidő	Végösszeg	Kiegyen Kelte	Fizetett Összeg	Eltérés
--------------	------------	------------	-------------	-----------	---------------	-----------------	---------

--- Folytatás a következő lapon ---

Kerepesi Községszolgáltató Nonprofit Kft Adószám: 21926851-2-13
Vevő FolyószámlaPARTNER: KAEFER-HEIBL Kft. ADÓSZÁM: 15
Listázott számlaszám(ok): 31,32,33

Számla Száma	Szla Kelte	Telj.v.AFA	Fiz. Hatidő	Végösszeg	Kiegyen Kelte	Fizetett Összeg	Eltérés
476889/2011	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	11,853.00			11,853.00
476886/2011	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	8,325.00			8,325.00
476884/2011	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	61,338.00			61,338.00
476783/2011	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	527,550.00			527,550.00
476758/2011	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	415,430.00			415,430.00
476995/2011	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	224,006.00			224,006.00
1936114	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	215,000.00			215,000.00
Tárgyidőszak.....:				1,463,502.00			
Összesen.....:				1,463,502.00		0.00	1,463,502.00
						0.00	1,463,502.00

PARTNER: KVSC Kistarcsa VSC ADÓSZÁM: 5
Listázott számlaszám(ok): 31,32,33

Számla Száma	Szla Kelte	Telj.v.AFA	Fiz. Hatidő	Végösszeg	Kiegyen Kelte	Fizetett Összeg	Eltérés
1936563/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	19,050.00	2013.12.31	19,050.00	0.00
1936660	2013.03.08	2013.03.07	2013.03.21	19,050.00	2013.03.25	19,050.00	0.00
1936750	2013.08.30	2013.08.28	2013.09.15	19,050.00	2013.09.16	19,050.00	0.00
Tárgyidőszak.....:				57,150.00		57,150.00	0.00
Összesen.....:				57,150.00		57,150.00	0.00

PARTNER: Kerepesi Nagyközség Önkormányzat ADÓSZÁM: 15736118-2-13
Listázott számlaszám(ok): 31,32,33

Számla Száma	Szla Kelte	Telj.v.AFA	Fiz. Hatidő	Végösszeg	Kiegyen Kelte	Fizetett Összeg	Eltérés
1936658	2013.03.06	2013.03.01	2013.03.19	9,144.00	2013.03.12	9,144.00	0.00
1936661	2013.03.08	2013.03.08	2013.03.21	23,620.00	2013.03.22	23,620.00	0.00
1936667	2013.03.14	2013.03.13	2013.03.21	952,500.00	2013.03.14	952,500.00	0.00
1936668	2013.03.20	2013.03.20	2013.04.02	9,699.00	2013.03.28	9,699.00	0.00
1936672	2013.04.09	2013.03.27	2013.04.19	1,633,238.00	2013.04.17	1,633,238.00	0.00
1936680	2013.04.22	2013.04.03	2013.05.06	60,001.00	2013.05.06	60,001.00	0.00
1936671	2013.04.09	2013.04.09	2013.04.19	34,722.00	2013.04.17	34,722.00	0.00
1936689	2013.05.08	2013.04.15	2013.05.21	152,908.00	2013.05.17	152,908.00	0.00
1936685	2013.04.07	2013.04.15	2013.04.18	21,006.00	2013.05.17	21,006.00	0.00
1936681	2013.04.22	2013.04.16	2013.05.06	1,400,000.00	2013.05.06	1,400,000.00	0.00
1936711	2013.05.01	2013.05.01	2013.06.28	341,387.00	2013.07.03	341,387.00	0.00
1936710	2013.06.10	2013.05.14	2013.06.28	43,066.00	2013.07.03	43,066.00	0.00

--- Folytatás a következő lapon ---

Kerepesi Községszolgáltató Nonprofit Kft Adószám: 21926851-2-13
Vevő FolyószámlaPARTNER: Kerepesi Nagyközség Önkormányzat ADÓSZÁM: 15736118-2-13
Listázott számlaszám(ok): 31,32,33

Számla Száma	Szla Kelte	Telj.v.AFA	Fiz. Hatidő	Végösszeg	Kiegyen Kelte	Fizetett Összeg	Eltérés
1936709	2013.06.10	2013.05.14	2013.06.28	99,520.00	2013.06.27	99,520.00	0.00
1936706	2013.06.03	2013.06.03	2013.06.18	30,000.00	2013.06.11	30,000.00	0.00
1936734	2013.07.31	2013.07.31	2013.08.16	594,435.00	2013.09.11	594,435.00	0.00
1936742	2013.08.15	2013.07.31	2013.08.31	50,000.00	2013.09.11	50,000.00	0.00
1936744	2013.08.15	2013.07.31	2013.08.31	86,010.00	2013.09.11	86,010.00	0.00
1936741	2013.08.15	2013.07.31	2013.08.31	8,608.00	2013.09.11	8,608.00	0.00
1936757	2013.09.17	2013.09.17	2013.09.30	3,000,000.00	2013.09.18	3,000,000.00	0.00
1936763	2013.09.20	2013.09.19	2013.09.25	3,000,000.00	2013.09.23	3,000,000.00	0.00
1936764	2013.09.24	2013.09.23	2013.09.27	3,000,000.00	2013.09.26	3,000,000.00	0.00
1936768	2013.09.25	2013.09.24	2013.09.30	2,932,200.00	2013.09.26	2,932,200.00	0.00
1936812	2013.12.02	2013.11.12	2013.12.16	30,000.00	2013.12.20	30,000.00	0.00
1936811	2013.12.02	2013.11.12	2013.12.16	14,999.00	2013.12.20	14,999.00	0.00
1936797	2013.11.15	2013.11.15	2013.11.18	50,002.00	2013.11.20	50,002.00	0.00
1936822	2013.12.03	2013.11.17	2013.12.20	90,360.00	2013.12.20	90,360.00	0.00
1936810	2013.12.02	2013.11.18	2013.12.16	248,539.00	2013.12.20	248,539.00	0.00
1936813	2013.12.03	2013.11.21	2013.12.17	28,499.00	2013.12.20	28,499.00	0.00
1936816	2013.12.03	2013.11.22	2013.12.17	569,217.00	2013.12.20	569,217.00	0.00
1936818	2013.12.03	2013.11.25	2013.12.17	30,000.00	2013.12.20	30,000.00	0.00
1936817	2013.12.03	2013.11.27	2013.12.17	15,000.00	2013.12.20	15,000.00	0.00
1936809	2013.12.02	2013.11.28	2013.12.16	75,000.00	2013.12.20	75,000.00	0.00
1936819	2013.12.03	2013.11.29	2013.12.17	276,000.00	2013.12.20	276,000.00	0.00
1936820	2013.12.03	2013.11.29	2013.12.03	906,062.00	2013.12.20	906,062.00	0.00
1936821	2013.12.02	2013.12.02	2013.12.20	199,245.00	2013.12.20	199,245.00	0.00
Tárgyidőszak.....:				20,014,987.00		20,014,987.00	0.00
Összesen.....:				20,014,987.00		20,014,987.00	0.00

PARTNER: Kistarcsa Város Önkormányzata ADÓSZÁM: 6
Listázott számlaszám(ok): 31,32,33

Számla Száma	Szla Kelte	Telj.v.AFA	Fiz. Hatidő	Végösszeg	Kiegyen Kelte	Fizetett Összeg	Eltérés
1936688	2013.05.08	2013.04.29	2013.05.21	50,800.00	2013.05.22	50,800.00	0.00
Tárgyidőszak.....:				50,800.00		50,800.00	0.00
Összesen.....:				50,800.00		50,800.00	0.00

PARTNER: KÉT BUCIFALAT Kft. ADÓSZÁM: 16
Listázott számlaszám(ok): 31,32,33

Számla Száma	Szla Kelte	Telj.v.AFA	Fiz. Hatidő	Végösszeg	Kiegyen Kelte	Fizetett Összeg	Eltérés
--------------	------------	------------	-------------	-----------	---------------	-----------------	---------

--- Folytatás a következő lapon ---

Kerepesi Községszolgáltató Nonprofit Kft Adószám: 21926851-2-13
Vevő FolyószámlaPARTNER: KÉT BUCIFALAT Kft. ADÓSZÁM: 16
Listázott számlaszám(ok): 31,32,33

Számla Száma	Szla Kelte	Telj.v.AFA	Fiz. Hatidő	Végösszeg	Kiegyen Kelte	Fizetett Összeg	Eltérés
1936395/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	13,948.00			13,948.00
1936269/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	13,948.00			13,948.00
1936167/2011	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	12,671.00			12,671.00
Tárgyidőszak.....:				40,567.00		0.00	40,567.00
Összesen.....:				40,567.00		0.00	40,567.00

PARTNER: Lakosság ADÓSZÁM: 17
Listázott számlaszám(ok): 31,32,33

Számla Száma	Szla Kelte	Telj.v.AFA	Fiz. Hatidő	Végösszeg	Kiegyen Kelte	Fizetett Összeg	Eltérés
Lakosság	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	9,268,145.00			9,268,145.00
2012.évi	2013.12.31	2013.12.31	2014.01.08	-22,500.00			-22,500.00
Tárgyidőszak.....:				9,245,645.00		0.00	9,245,645.00
Összesen.....:				9,245,645.00		0.00	9,245,645.00

PARTNER: MERTCONTROL HUNGARY Kft. ADÓSZÁM: 19
Listázott számlaszám(ok): 31,32,33

Számla Száma	Szla Kelte	Telj.v.AFA	Fiz. Hatidő	Végösszeg	Kiegyen Kelte	Fizetett Összeg	Eltérés
1936323/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	28,175.00			28,175.00
2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	-56,350.00	2013.12.31	-15,653.00	43,828.00
1936559/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	12,522.00			-56,350.00
Tárgyidőszak.....:				-15,653.00		-15,653.00	12,522.00
Összesen.....:				-15,653.00		-15,653.00	0.00

PARTNER: MMJI BD Kft. ADÓSZÁM: 20
Listázott számlaszám(ok): 31,32,33

Számla Száma	Szla Kelte	Telj.v.AFA	Fiz. Hatidő	Végösszeg	Kiegyen Kelte	Fizetett Összeg	Eltérés
1936133/2011	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	29,000.00			29,000.00
1936134/2011	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	110,000.00			110,000.00
1936135/2011	2013.01.02	2013.01.02	2010.10.20	117,000.00			117,000.00
1936136/2011	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.10	110,000.00			110,000.00

--- Folytatás a következő lapon ---

Kerepesi Községszolgáltató Nonprofit Kft Adószám: 21926851-2-13
Vevő FolyószámlaPARTNER: MMJI BD Kft. ADÓSZÁM: 20
Listázott számlaszám(ok): 31,32,33

Számla Száma	Szla Kelte	Telj.v.AFA	Fiz. Hatidő	Végösszeg	Kiegyen Kelte	Fizetett Összeg	Eltérés
1936137	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	195,000.00			195,000.00
1936139/2011	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	195,000.00			195,000.00
1936140/2011	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	195,000.00			195,000.00
1936141/2011	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	110,000.00			110,000.00
1936195/2011	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	13,883.00			13,883.00
1936196/2011	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	13,883.00			13,883.00
1936197/2011	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	13,883.00			13,883.00
1936168/2011	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	13,883.00			13,883.00
1936302/2011	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	13,884.00			13,884.00
1936303/2011	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	13,884.00			13,884.00
1936423/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	13,884.00			13,884.00
1936424/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	13,884.00			13,884.00
1936534/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	13,884.00			13,884.00
1936535/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	13,884.00			13,884.00
1936608/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	4,628.00			4,628.00
1936609/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	4,628.00			4,628.00
Tárgyidőszak.....:				1,209,092.00		0.00	1,209,092.00
Összesen.....:				1,209,092.00		0.00	1,209,092.00

PARTNER: Mosolyvár Gyerekház ADÓSZÁM: 8
Listázott számlaszám(ok): 31,32,33

Számla Száma	Szla Kelte	Telj.v.AFA	Fiz. Hatidő	Végösszeg	Kiegyen Kelte	Fizetett Összeg	Eltérés
1936776	2013.10.14	2013.10.14	2013.10.30	30,000.00	2013.11.12	30,000.00	0.00
Tárgyidőszak.....:				30,000.00		30,000.00	0.00
Összesen.....:				30,000.00		30,000.00	0.00

PARTNER: N & A 2000 Bt ADÓSZÁM: 20897697-2-13
Listázott számlaszám(ok): 31,32,33

Számla Száma	Szla Kelte	Telj.v.AFA	Fiz. Hatidő	Végösszeg	Kiegyen Kelte	Fizetett Összeg	Eltérés
1936175/2011	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	13,808.00			13,808.00
Tárgyidőszak.....:				13,808.00		0.00	13,808.00
Összesen.....:				13,808.00		0.00	13,808.00

Kerepesi Községszolgáltató Nonprofit Kft Adószám: 21926851-2-13
Vevő FolyószámlaPARTNER: Napköziotthonos óvoda és bölcsőde ADÓSZÁM: 260
Listázott számlaszám(ok): 31,32,33

Számla Száma	Szla Kelte	Telj.v.AFA	Fiz. Hatidő	Végösszeg	Kiegyen Kelte	Fizetett Összeg	Eltérés
1936795	2013.11.14	2013.11.13	2013.11.30	15,000.00	2013.12.04	15,000.00	0.00
Tárgydőszak.....:				15,000.00			
Összesen.....:				15,000.00		15,000.00	0.00
						15,000.00	0.00

PARTNER: Oravec Istvánné ADÓSZÁM: 21
Listázott számlaszám(ok): 31,32,33

Számla Száma	Szla Kelte	Telj.v.AFA	Fiz. Hatidő	Végösszeg	Kiegyen Kelte	Fizetett Összeg	Eltérés
1936487/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	24,547.00			24,547.00
Tárgydőszak.....:				24,547.00			
Összesen.....:				24,547.00		0.00	24,547.00
						0.00	24,547.00

PARTNER: Paulina László ADÓSZÁM: 3
Listázott számlaszám(ok): 31,32,33

Számla Száma	Szla Kelte	Telj.v.AFA	Fiz. Hatidő	Végösszeg	Kiegyen Kelte	Fizetett Összeg	Eltérés
1936656	2013.02.28	2013.02.26	2013.02.26	400,000.00	2013.02.26	400,000.00	0.00
Tárgydőszak.....:				400,000.00			
Összesen.....:				400,000.00		400,000.00	0.00
						400,000.00	0.00

PARTNER: RÁVISZ 96 Kft. ADÓSZÁM: 22
Listázott számlaszám(ok): 31,32,33

Számla Száma	Szla Kelte	Telj.v.AFA	Fiz. Hatidő	Végösszeg	Kiegyen Kelte	Fizetett Összeg	Eltérés
1201/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	-13,948.00	2013.12.31	-13,948.00	0.00
Tárgydőszak.....:				-13,948.00			
Összesen.....:				-13,948.00		-13,948.00	0.00
						-13,948.00	0.00

PARTNER: Silvestris Kft ADÓSZÁM: 1
Listázott számlaszám(ok): 31,32,33

Számla Száma	Szla Kelte	Telj.v.AFA	Fiz. Hatidő	Végösszeg	Kiegyen Kelte	Fizetett Összeg	Eltérés
--------------	------------	------------	-------------	-----------	---------------	-----------------	---------

--- Folytatás a következő lapon ---

Kerepesi Községszolgáltató Nonprofit Kft Adószám: 21926851-2-13
Vevő FolyószámlaPARTNER: Silvestris Kft ADÓSZÁM: 1
Listázott számlaszám(ok): 31,32,33

Számla Száma	Szla Kelte	Telj.v.AFA	Fiz. Hatidő	Végösszeg	Kiegyen Kelte	Fizetett Összeg	Eltérés
1936646	2013.01.09	2013.01.09	2013.01.16	92,075.00	2013.01.21	92,075.00	0.00
Tárgydőszak.....:				92,075.00		92,075.00	0.00
Összesen.....:				92,075.00		92,075.00	0.00

PARTNER: Szilasvíz Kft ADÓSZÁM: 100
Listázott számlaszám(ok): 31,32,33

Számla Száma	Szla Kelte	Telj.v.AFA	Fiz. Hatidő	Végösszeg	Kiegyen Kelte	Fizetett Összeg	Eltérés
1936785	2013.10.21	2013.10.21	2013.10.30	31,750.00	2013.10.30	31,750.00	0.00
Tárgydőszak.....:				31,750.00		31,750.00	0.00
Összesen.....:				31,750.00		31,750.00	0.00

PARTNER: TWIN HOUSE Kft ADÓSZÁM: 23
Listázott számlaszám(ok): 31,32,33

Számla Száma	Szla Kelte	Telj.v.AFA	Fiz. Hatidő	Végösszeg	Kiegyen Kelte	Fizetett Összeg	Eltérés
193620/2011	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	175,500.00			175,500.00
Tárgydőszak.....:				175,500.00		0.00	175,500.00
Összesen.....:				175,500.00		0.00	175,500.00

PARTNER: Tubi-Hani Kft ADÓSZÁM: 23496264-2-43
Listázott számlaszám(ok): 31,32,33

Számla Száma	Szla Kelte	Telj.v.AFA	Fiz. Hatidő	Végösszeg	Kiegyen Kelte	Fizetett Összeg	Eltérés
1936663	2013.03.14	2013.03.13	2013.03.28	38,100.00	2013.03.18	38,100.00	0.00
Tárgydőszak.....:				38,100.00		38,100.00	0.00
Összesen.....:				38,100.00		38,100.00	0.00

PARTNER: TÁRSASHÁZ KEREPES, SZABADSÁG u.237. ADÓSZÁM: 24
Listázott számlaszám(ok): 31,32,33

Számla Száma	Szla Kelte	Telj.v.AFA	Fiz. Hatidő	Végösszeg	Kiegyen Kelte	Fizetett Összeg	Eltérés
--------------	------------	------------	-------------	-----------	---------------	-----------------	---------

--- Folytatás a következő lapon ---

Számla Száma	Szla Kelte	Telj.v.AFA	Fiz. Hatidő	Végösszeg	Kiegyen Kelte	Fizetett Összeg	Eltérés
1936022/2011	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	15,400.00			15,400.00
1936023/2011	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	48,400.00			48,400.00
1936087/211	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	12,320.00			12,320.00
1936088/2011	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	38,720.00			38,720.00
1936116	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	12,320.00			12,320.00
1936118/2011	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	12,320.00			12,320.00
1936120	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	12,320.00			12,320.00
1936121	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	38,720.00			38,720.00
1936127/2011	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	4,225.00			4,225.00
1936144/2011	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	15,400.00			15,400.00
1936148/2011	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	15,400.00			15,400.00
1936149/2011	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	48,400.00			48,400.00
1936153/2011	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	10,519.00			10,519.00
1936154/2011	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	5,281.00			5,281.00
1936221/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	39,350.00			39,350.00
1936250/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	12,522.00			12,522.00
1936252/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	12,522.00			12,522.00
1936253/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	39,350.00			39,350.00
1936307/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	15,653.00			15,653.00
1936310/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	15,653.00			15,653.00
1936311/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	49,187.00			49,187.00
1936336/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	12,522.00			12,522.00
1936338/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	12,522.00			12,522.00
1936339/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	12,522.00			12,522.00
1936340/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	12,522.00			12,522.00
1936341/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	12,522.00			12,522.00
1936342/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	12,522.00			12,522.00
1936348/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	39,350.00			39,350.00
1936354/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	15,653.00			15,653.00
1936355/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	15,653.00			15,653.00
1936357/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	15,653.00			15,653.00
1936358/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	15,653.00			15,653.00
1936361/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	10,732.00			10,732.00
1936365/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	49,187.00			49,187.00
1936366/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	5,366.00			5,366.00
1936378/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	24,594.00			24,594.00
19363836/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	12,522.00			12,522.00
1936384/212	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	12,522.00			12,522.00
1936386/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	8,585.00			8,585.00
1936387/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	8,585.00			8,585.00
1936388/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	8,585.00			8,585.00
1936392/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	4,293.00			4,293.00

--- Folytatás a következő lapon ---

Kerepesi Községszolgáltató Nonprofit Kft Adószám: 21926851-2-13
Vevő FolyószámlaPARTNER: TÁRSASHÁZ KEREPES, SZABADSÁG u.237. ADÓSZÁM: 24
Listázott számlaszám(ok): 31,32,33

Számla Száma	Szla Kelte	Telj.v.AFA	Fiz. Hatidő	Végösszeg	Kiegyen Kelte	Fizetett Összeg	Eltérés
1936436/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	19,675.00			19,675.00
1936438	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	19,675.00			19,675.00
1936439/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	12,522.00			12,522.00
1936442/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	12,522.00			12,522.00
1936443/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.10.20	12,522.00			12,522.00
1936446/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	8,585.00			8,585.00
1936448/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	8,585.00			8,585.00
1936449/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	8,534.00			8,534.00
1936450/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	4,293.00			4,293.00
1936451/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	39,350.00			39,350.00
1936452/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	4,293.00			4,293.00
1936484/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	24,594.00			24,594.00
1936488/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	147,561.00			147,561.00
1936489/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	15,653.00			15,653.00
1936492/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	15,653.00			15,653.00
1936493/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.10	15,653.00			15,653.00
1936494/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	49,187.00			49,187.00
1936497/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	10,732.00			10,732.00
1936498/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	10,668.00			10,668.00
1936499/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	5,366.00			5,366.00
1936500/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	49,187.00			49,187.00
1936501/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	5,366.00			5,366.00
1936543/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	19,675.00			19,675.00
1936545/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	12,522.00			12,522.00
1936547/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	12,522.00			12,522.00
1936548/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.01	12,522.00			12,522.00
1936549/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	12,522.00			12,522.00
1936550/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	39,350.00			39,350.00
1936552/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	8,585.00			8,585.00
1936553/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	8,585.00			8,585.00
1936556/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	4,293.00			4,293.00
1936557/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	39,350.00			39,350.00
1936558/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	4,293.00			4,293.00
1936566/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	19,675.00			19,675.00
1936569/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	12,522.00			12,522.00
1936572/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	12,522.00			12,522.00
1936573/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	12,522.00			12,522.00
1936575/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	10,732.00			10,732.00
1936576/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	10,732.00			10,732.00
1936577/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	10,732.00			10,732.00
1936579/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	4,293.00			4,293.00
1936581/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	4,293.00			4,293.00

--- Folytatás a következő lapon ---

PARTNER: TÁRSASHÁZ KEREPES, SZABADSÁG u.237. ADÓSZÁM: 24
Listázott számlaszám(ok): 31,32,33

Számla Száma	Szla Kelte	Telj.v.AFA	Fiz. Hatidő	Végösszeg	Kiegyen Kelte	Fizetett Összeg	Eltérés
476815/2011	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	21,560.00			
476827/2011	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	18,480.00			21,560.00
476828/2011	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	21,560.00			18,480.00
476829/2011	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	58,080.00			21,560.00
476830/2011	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	67,760.00			58,080.00
476910/2011	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	12,320.00			67,760.00
476914	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	12,320.00			12,320.00
476915/2011	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	38,720.00			12,320.00
476941/2011	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	12,320.00			38,720.00
476942/2011	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	12,320.00			12,320.00
476943/2011	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	12,320.00			12,320.00
476944/2011	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	12,320.00			12,320.00
476946/2011	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	38,720.00			12,320.00
476948/2011	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	10,563.00			38,720.00
1936016/2011	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	4,840.00			10,563.00
1936359/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	9,187.00			4,840.00
1936385/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	9,350.00			9,187.00
1936391/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	9,350.00			9,350.00
1936444/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	18,706.00			9,350.00
1936571/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	22.00			18,706.00
1936574/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	18,422.00			22.00
476945/2011	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	12,320.00			18,422.00
Tárgyidőszak.....:				2,026,853.00			12,320.00
Összesen.....:				2,026,853.00		0.00	2,026,853.00
						0.00	2,026,853.00

PARTNER: TÁRSASHÁZ KEREPES, SZABADSÁG u.278/C ADÓSZÁM: 25
Listázott számlaszám(ok): 31,32,33

Számla Száma	Szla Kelte	Telj.v.AFA	Fiz. Hatidő	Végösszeg	Kiegyen Kelte	Fizetett Összeg	Eltérés
1936437/25012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	8,585.00			
1936544/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	8,585.00			8,585.00
1936567/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	8,685.00			8,585.00
1936485/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	10,732.00			8,685.00
1936335/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	10,732.00			10,732.00
Tárgyidőszak.....:				47,319.00			10,732.00
Összesen.....:				47,319.00		0.00	47,319.00
						0.00	47,319.00

PARTNER: Ungi Edina ADÓSZÁM: 68
Listázott számlaszám(ok): 31,32,33

Számla Száma	Szla Kelte	Telj.v.AFA	Fiz. Hatidő	Végösszeg	Kiegyen Kelte	Fizetett Összeg	Eltérés
--------------	------------	------------	-------------	-----------	---------------	-----------------	---------

--- Folytatás a következő lapon ---

Kerepesi Községszolgáltató Nonprofit Kft Adószám: 21926851-2-13
Vevő FolyószámlaPARTNER: Ungi Edina ADÓSZÁM: 68
Listázott számlaszám(ok): 31,32,33

Számla Száma	Szla Kelte	Telj.v.AFA	Fiz. Hatidő	Végösszeg	Kiegyen Kelte	Fizetett Összeg	Eltérés
1936793	2013.11.13	2013.11.13	2013.11.30	86,360.00	2013.11.14	86,360.00	0.00
Tárgyidőszak.....:				86,360.00		86,360.00	0.00
Összesen.....:				86,360.00		86,360.00	0.00

PARTNER: VMSK ADÓSZÁM: 7
Listázott számlaszám(ok): 31,32,33

Számla Száma	Szla Kelte	Telj.v.AFA	Fiz. Hatidő	Végösszeg	Kiegyen Kelte	Fizetett Összeg	Eltérés
1936784	2013.10.21	2013.10.18	2013.10.30	19,050.00	2013.10.25	19,050.00	0.00
Tárgyidőszak.....:				19,050.00		19,050.00	0.00
Összesen.....:				19,050.00		19,050.00	0.00

PARTNER: Varga István ADÓSZÁM: 26
Listázott számlaszám(ok): 31,32,33

Számla Száma	Szla Kelte	Telj.v.AFA	Fiz. Hatidő	Végösszeg	Kiegyen Kelte	Fizetett Összeg	Eltérés
1936293/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	13,884.00			13,884.00
1936418/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	13,884.00			13,884.00
1936529/201	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	13,884.00			13,884.00
1936604/82012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	4,630.00			4,630.00
Tárgyidőszak.....:				46,282.00		0.00	46,282.00
Összesen.....:				46,282.00		0.00	46,282.00
Tárgyidőszak Összesen.....:				35,527,642.00		21,045,842.00	14,481,800.00
Mindösszesen.....:				35,527,642.00		21,045,842.00	14,481,800.00

Főkönyvi Kivonat

2013. január 1. - 2013. december 31.

Számlaszám	Megnevezés	Halmozott forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	32,518,830.00	27,911,328.00	4,607,502.00	
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	318,147.00	256,823.00	61,324.00	
113	Vagyoni értékű jogok	318,147.00	256,823.00	61,324.00	
1139	Vagyoni értékű jogok écs	3,258.00	256,823.00		
12	INGAT. ÉS KAPCS.VAGY.ÉRT.JOGOK	37,500.00	22,198.00		253,565.00
124	Egyéb építmények	37,500.00	0.00	15,302.00	
1242	Egyéb építmény	37,500.00	0.00	37,500.00	
129	Ingatlanok terv szerinti ÉCS	0.00	22,198.00		
1294	Egyéb építmény terv szer. ÉCS	0.00	22,198.00		22,198.00
13	MŰSZAKI BEREDEZÉS, GÉP, JÁRMŰ	15,792,632.00	12,186,417.00		22,198.00
131	Term.g,berend,gép,szersz,gy.e	15,392,231.00	0.00	3,606,215.00	
1311	Termelő gépek	15,332,011.00	0.00	15,392,231.00	
1312	Kis ért. terme.ber. 100e ft	60,220.00	0.00	15,332,011.00	
132	Termelésben résztvevő járművek	351,040.00	0.00	60,220.00	
139	Műsz.berend.,gép,járm.t.sz.ÉCS	49,361.00	12,186,417.00	351,040.00	
1391	T.gép,ber,szer,gye.terv sz.ÉCS	49,361.00	11,835,377.00		12,137,056.00
13911	Termelő gépek 100e alatt écs	0.00	60,220.00		11,786,016.00
1392	Term-ben rv. jármű terv sz.ÉCS	0.00	351,040.00		60,220.00
14	EGYÉB BEREDEZÉS,FELSZER,JÁRM.	16,370,551.00	15,445,890.00		351,040.00
142	Egyéb járművek	11,833,333.00	0.00	924,661.00	
143	Irodai, igazg.berend.felszerlés	4,444,093.00	93,125.00	11,833,333.00	
1431	Irodai gépek berendezések	2,815,481.00	93,125.00	4,350,968.00	
1432	Kisért. irodai eszk. 100e ft-g	1,628,612.00	0.00	2,722,356.00	
149	E.berend,felsz,járm ter.sz.ÉCS	93,125.00	15,352,765.00	1,628,612.00	
1492	Egyéb járművek terv szer. ÉCS	0.00	10,933,333.00		15,259,640.00
1493	Ir, igazg.ber,felsz.terv sz.ÉCS	93,125.00	4,419,432.00		10,933,333.00
					4,326,307.00
1. Számlaosztály összesen:		32,518,830.00	27,911,328.00	4,607,502.00	
2	KÉSZLETEK	43,960.00	43,960.00		
26	KERESKEDELMI ÁRUK	43,960.00	43,960.00		0.00
261	árak beszerzési áron	43,960.00	43,960.00		0.00
2. Számlaosztály összesen:		43,960.00	43,960.00		0.00
3	KÖVETELÉSEK, PÜ. ESZK, IDŐB. ELHAT	128,387,317.00	112,156,900.00	16,230,417.00	
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLL, SZOLG-BÓL	39,524,875.00	25,043,075.00	14,481,800.00	
311	Belföldi követelések (Ft)	20,558,039.00	20,558,039.00		
312	Előző évek vevő követelések	18,591,819.00	4,120,029.00		0.00
313	Szemétszállítás követelései	375,017.00	365,007.00	14,471,790.00	
35	ADOTT ELŐLEGEK	2,796,600.00	2,796,600.00	10,010.00	
353	Készletekre adott előlegek	860,000.00	860,000.00		0.00
--- Folytatás a következő lapon ---					0.00

Számلاسزám	Megnevezés	Halmozott forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
354	Elszámolásra adott előleg	1,936,600.00	1,936,600.00		0.00
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	2,213,678.00	2,107,010.00	106,668.00	
361	Munkaváll.szembeni követelések	951,668.00	845,000.00	106,668.00	
3611	Munkavállalóknak foly.előlegek	951,668.00	845,000.00	106,668.00	
363	Költsv.kiut.igények teljesítés	10.00	10.00		0.00
3631	Egyéb követelés technikai szla	10.00	10.00		0.00
368	Különféle egyéb követelések	1,262,000.00	1,262,000.00		0.00
3681	Étkezési utalvány	312,000.00	312,000.00		0.00
3684	Adószok	950,000.00	950,000.00		0.00
38	PÉNZESZKÖZÖK	83,774,350.00	82,132,401.00	1,641,949.00	
381	Pénztár	19,995,523.00	19,635,893.00	359,630.00	
3811	Pénztár-számla alaptevékenység	17,475,680.00	17,116,050.00	359,630.00	
3812	Pénztár-számla szemétdíj	2,519,843.00	2,519,843.00		0.00
384	Elszámolási betétszámla	49,150,031.00	47,867,712.00	1,282,319.00	
3841	Elszámolási betétszla 04 alapt	45,883,225.00	44,625,425.00	1,257,800.00	
3842	Elszámolási betétszla szemétd.	3,266,806.00	3,242,287.00	24,519.00	
389	átvezetési számla	14,628,796.00	14,628,796.00		0.00
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	77,814.00	77,814.00		0.00
392	Ktg, ráford. aktív időb.elhat.	77,814.00	77,814.00		0.00
3923	Ktg, egyéb fiz.kam, egyéb ráford	77,814.00	77,814.00		0.00
3. Számلاسزتály összesen:		128,387,317.00	112,156,900.00	16,230,417.00	
4	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	84,583,705.00	110,596,874.00		26,013,169.00
41	SAJÁT TÖKE	19,079,274.00	11,838,929.00	7,240,345.00	
411	Jegyzett tőke	0.00	3,000,000.00		3,000,000.00
413	Eredménytartalék	13,904,024.00	8,838,929.00	5,065,095.00	
4131	Előző évek eredménytartaléka	13,904,024.00	0.00	13,904,024.00	
41311	2011. évi eredmény	5,114,597.00	0.00	5,114,597.00	
41312	2012. évi eredmény	3,421,092.00	0.00	3,421,092.00	
4132	Adóköteles eredménytartalék	0.00	490,929.00		490,929.00
4133	2008. évi eredmény	0.00	8,348,000.00		8,348,000.00
419	Mérleg szerinti eredmény	5,175,250.00	0.00	5,175,250.00	
454	Szállítók	27,299,747.00	53,280,777.00		25,981,030.00
4541	Belf. anyag- és áruszállítók	21,692,660.00	22,853,186.00		1,160,526.00
4542	Előző év anyag- és áruszállító	5,607,087.00	30,427,591.00		24,820,504.00
462	Személyi jövedelemadó elszámol	203,000.00	203,000.00		0.00
463	Költsvetetési befizet.kötelez.	6,256,689.00	6,911,379.00		654,690.00
46301	Késedelmi pótlék	0.00	303,690.00		303,690.00
46302	Bírság	161,000.00	161,000.00		0.00
46306	Szakképzési hozzájárulás	130,327.00	139,327.00		9,000.00
46310	EHO	56,000.00	60,000.00		4,000.00
46311	Táppénz hozzájárulás	100,061.00	100,061.00		0.00
46314	Késedelmi pótlék	198,480.00	198,480.00		0.00
46315	Végrehajtás/ incasso	429,000.00	429,000.00		0.00
46317	SZJA MSZ kötelezettség	1,262,032.00	1,341,032.00		79,000.00

--- Folytatás a következő lapon ---

Számلاسزám	Megnevezés	Halmozott forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
46318	NYBJ alap	834,000.00	886,000.00		
46319	EB és MPJ kötelezettség	644,283.00	689,283.00		52,000.00
46320	SZHA	2,287,092.00	2,437,092.00		45,000.00
46321	Egyszerűsített közteher	87,000.00	95,000.00		150,000.00
46322	Kifizetői szja (Erzs.ut)	67,414.00	71,414.00		8,000.00
464	Ktsvetési befiz.köt.teljesítés	98,210.00	98,210.00		4,000.00
46411	Külön fel nem sorolt bef.köt.t	98,210.00	98,210.00		0.00
466	Előzetesen felszámított áFA	6,560,954.00	6,560,954.00		0.00
4661	Beszerzések előzetes.felsz.áFA	6,560,954.00	6,560,954.00		0.00
467	Fizetendő áFA	5,216,659.00	5,216,659.00		0.00
468	áFA pénzügyi elszámolási szla.	7,851,968.00	7,584,968.00	267,000.00	0.00
4681	Tárgyévi áFA pü. elszám. szla.	6,626,448.00	6,359,448.00	267,000.00	
4682	Előző évi áFA pü. elsz. szla.	1,225,520.00	1,225,520.00		0.00
469	Helyi adók elszámolási számla	741,700.00	2,387,900.00		1,646,200.00
4695	Iparüzési adó	741,700.00	1,393,700.00		652,000.00
4696	Gépjármű adó	0.00	994,200.00		994,200.00
471	Jövedelem elszámolási számla	10,458,998.00	10,458,998.00		0.00
4711	Keresetelszámolási számla	8,331,461.00	8,331,461.00		0.00
4712	Alkalmi munkavállaló bérfizeté	642,240.00	642,240.00		0.00
4714	Tiszteletdíj	420,000.00	420,000.00		0.00
4715	Megbízási díj	96,670.00	96,670.00		0.00
4716	Előző évek bérfizetése	968,627.00	968,627.00		0.00
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	816,506.00	879,850.00		63,344.00
482	Költségek, ráfordítások elhat.	381,436.00	444,780.00		63,344.00
4821	Költségek, ráfordítások elhat.	381,436.00	444,780.00		63,344.00
483	Halasztott bevételek	435,070.00	435,070.00		0.00
4832	Fejlesztési célra kapott t.elh	435,070.00	435,070.00		0.00
49	ÉVI MÉRLEG SZÁMLÁK	0.00	5,175,250.00		0.00
493	Adózott eredmény elszámolása	0.00	5,175,250.00		5,175,250.00
4. Számلاسزتály összesen:		84,583,705.00	110,596,874.00		26,013,169.00
1. - 4. Számلاسزتály összesen:		245,533,812.00	250,709,062.00		5,175,250.00
5	KÖLTSÉGNEMEK	32,221,044.00	20,394.00	32,200,650.00	
51	ANYAGKÖLTSÉG	7,096,586.00	0.00	7,096,586.00	
511	Vásárolt anyagok költségei	1,684,121.00	0.00	1,684,121.00	
512	Egy éven belül elhasználódó ae	27,387.00	0.00	27,387.00	
513	Egyéb anyagköltség	1,116,498.00	0.00	1,116,498.00	
514	Víz, villany, gáz...	738,801.00	0.00	738,801.00	
515	Posta, telefon, internet	556,900.00	0.00	556,900.00	
516	Irodaszerek	163,903.00	0.00	163,903.00	
517	Tisztítószerek	43,579.00	0.00	43,579.00	
518	Gázolaj	2,765,397.00	0.00	2,765,397.00	
5181	Benzin	472,744.00	0.00	472,744.00	

--- Folytatás a következő lapon ---

Számلاسزám	Megnevezés	Halmozott forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
52	IGÉNYBE VETT SZOLG. KÖLTSÉGEI	6,787,762.00	20,394.00	6,767,368.00	
521	Szállítás-rakodás, rakt. ktg.	32,000.00	0.00	32,000.00	
522	Bérleti díjak	145,402.00	0.00	145,402.00	
523	Karbantartási költségek	1,882,060.00	20,394.00	1,861,666.00	
524	Hirdetés, reklám, propaganda ktg	27,000.00	0.00	27,000.00	
527	Szakkönyv	12,901.00	0.00	12,901.00	
528	Ügyvédi, könyvelési, szak.díj	1,714,600.00	0.00	1,714,600.00	
529	Egyéb igénybe vett szolg. ktg	2,973,799.00	0.00	2,973,799.00	
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	3,428,604.00	0.00	3,428,604.00	
531	Hatósági, igazg. szolg. díjak, ill	82,285.00	0.00	82,285.00	
5313	Közzétételi díj	6,000.00	0.00	6,000.00	
532	Pénzügyi, befekt. szolg. díjak	260,273.00	0.00	260,273.00	
533	Biztosítási díjak	508,919.00	0.00	508,919.00	
536	Üzemi jármű ktg	2,336,689.00	0.00	2,336,689.00	
537	Munkaruha	6,223.00	0.00	6,223.00	
538	Védőital	26,170.00	0.00	26,170.00	
539	Különféle egyéb költségek	208,045.00	0.00	208,045.00	
54	BÉRKÖLTSÉG	8,176,360.00	0.00	8,176,360.00	
541	Béreköltség	7,540,260.00	0.00	7,540,260.00	
542	Alkalmi mv. bére	584,530.00	0.00	584,530.00	
543	Megbízási díj	51,570.00	0.00	51,570.00	
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEK	1,450,477.00	0.00	1,450,477.00	
553	Erzsébet utalvány	312,000.00	0.00	312,000.00	
554	Tiszteletdíj	420,000.00	0.00	420,000.00	
555	Költségtérítés	671,070.00	0.00	671,070.00	
556	Megbízási díj	45,100.00	0.00	45,100.00	
559	Egyéb személyi jell. kifiz.	2,307.00	0.00	2,307.00	
56	BÉRJÁRULÉKOK	2,554,130.00	0.00	2,554,130.00	
562	Egészségügyi hozzájárulás	51,987.00	0.00	51,987.00	
564	Szakképzési hozzájárulás	120,708.00	0.00	120,708.00	
565	Táppénz hozzájárulás	100,061.00	0.00	100,061.00	
566	SZHA	2,126,977.00	0.00	2,126,977.00	
567	Alkalmi munkav. közteher	95,000.00	0.00	95,000.00	
569	Egyéb bérjárulék	59,397.00	0.00	59,397.00	
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	2,727,125.00	0.00	2,727,125.00	
571	Tervszerinti értécsökk. leírás	2,685,795.00	0.00	2,685,795.00	
572	Egy összegben elszámolt ÉCS	41,330.00	0.00	41,330.00	
5. Számلاسزám osztály összesen:		32,221,044.00	20,394.00	32,200,650.00	
8	ÉRT. ELSZÁMOLT. ÖNKTG ÉS RÁFORD.	12,924,228.00	93,125.00	12,831,103.00	
81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	9,871,729.00	0.00	9,871,729.00	
815	Eladott, közv. szolg. értéke	9,871,729.00	0.00	9,871,729.00	
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	2,954,289.00	93,125.00	2,861,164.00	
861	Ért. IM. jav. tárgyi esz. ny. sz. ér	93,125.00	93,125.00		0.00
863	Beköv. esem. üzl. évhez kapcs. ráf	378,807.00	0.00	378,807.00	
--- Folytatás a következő lapon ---					

Számłaszám	Megnevezés	Halmozott forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
8631	Káreseménnyel kapcs. fizetések	8,000.00	0.00	8,000.00	
8632	Bírs, kötb, fekb, kés. kam, kártér.	313,000.00	0.00	313,000.00	
8635	Kerekítési különbözetek	19,293.00	0.00	19,293.00	
8636	Leltárhiány rendezése	38,514.00	0.00	38,514.00	
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	377,600.00	0.00	377,600.00	
8672	Önkorm. elszám. adók, illeték, hj	377,600.00	0.00	377,600.00	
869	Különféle egyéb ráfordítások	2,104,757.00	0.00	2,104,757.00	
8695	Egyéb adóalap növelő	1,935,928.00	0.00	1,935,928.00	
8696	Egyéb ráfordítások	168,829.00	0.00	168,829.00	
88	RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK	98,210.00	0.00	98,210.00	
889	Egyéb vagyonsökk. rendkiv. ráf.	98,210.00	0.00	98,210.00	
8894	Egyéb rendkívüli ráfordítások	98,210.00	0.00	98,210.00	
8. Számłaszály összesen:		12,924,228.00	93,125.00	12,831,103.00	
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEV.	22,500.00	39,879,003.00		39,856,503.00
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍT. ÁRBEVÉTELE	22,500.00	19,309,093.00		19,286,593.00
911	Alaptevékenység bevétele	0.00	17,430,420.00		17,430,420.00
912	Szemétszállítás árbevétele	22,500.00	1,054,649.00		1,032,149.00
913	Alaptevé. kívüli bevételek	0.00	19,685.00		19,685.00
914	Szemeteszsák értékesítés	0.00	5,634.00		5,634.00
915	Bérbeadásból származó bevétel	0.00	798,705.00		798,705.00
922	Egyéb szolgáltatás árbevétele	0.00	11,811.00		11,811.00
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0.00	20,543,669.00		20,543,669.00
963	Pénzügyileg rend. egyéb bevétel	0.00	96,597.00		96,597.00
9635	Kerekítési különbözetek	0.00	1,839.00		1,839.00
9636	Leltárhiány rendezése	0.00	94,758.00		94,758.00
967	Visszafiz. köt. nélk. k. tám, jutt.	0.00	17,979,300.00		17,979,300.00
9672	Önkormányz. kap. támogatás, jutt	0.00	17,979,300.00		17,979,300.00
969	Különféle egyéb bevételek	0.00	2,467,772.00		2,467,772.00
9691	Különféle egyéb bevételek	0.00	2,467,772.00		2,467,772.00
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0.00	14,430.00		14,430.00
974	Egyéb kapott kam, kamjell. bevét	0.00	14,430.00		14,430.00
9741	Kamatbevétel pénzüintézetttől	0.00	14,430.00		14,430.00
9. Számłaszály összesen:		22,500.00	39,879,003.00		39,856,503.00
5. - 9. Számłaszály összesen:		45,167,772.00	39,992,522.00	5,175,250.00	
Mindösszesen (1. - 9.):		290,701,584.00	290,701,584.00		0.00

-- Vége -- (Készült: 2014.05.11 16:11:03)



Ikt: B - 95/2014.

**Független könyvvizsgálói jelentés
amely készült a Kerepesi Községszolgáltató Nonprofit Kft
(2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2.) tulajdonosa részére
a 2013.12.31-i fordulónappal készített,
egyszerűsített éves beszámolóhoz**

Elvégeztük a **Kerepesi Községszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft 2013. december 31-i fordulónapra** elkészített egyszerűsített éves beszámolójának vizsgálatát, amely tartalmazza a **2013.12.31-i fordulónapra elkészített mérleget**, az ezen időpontra végződő évre vonatkozó **eredménykimutatást, és a számviteli politika meghatározó elemeit, valamint az egyéb magyarázó megjegyzéseket** magába foglaló **kiegészítő mellékletet**, az alábbi adatokkal:

Az eszközök és források egyező végösszege: 21.105 E Ft
A mérleg szerinti eredmény (veszteség): -5.175 E Ft

A vezetés felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért:

Az egyszerűsített éves beszámolóban a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történő elkészítése és valós bemutatása **az ügyvezetés felelőssége**. Ez a felelősség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes, egyszerűsített éves beszámoló elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns, belső ellenőrzés kialakítását, bevezetését, fenntartását, megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények közötti ésszerű számviteli becsléseket.

A könyvvizsgáló felelőssége:

A könyvvizsgáló felelőssége az egyszerűsített éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján.

A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. **A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén elegendő és megfelelő bizonyítékot szerezzünk arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat.**

Az elvégzett könyvvizsgálat magában foglalta olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről.



A kiválasztott eljárások, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek, beleértve az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár tévedésből eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felméréseit is.

A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az egyszerűsített éves beszámolónak az ügyvezetés általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából a releváns belső ellenőrzést azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a belső ellenőrzés hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon.

A könyvvizsgálat magában foglalta továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek és az ügyvezetés számviteli becsléseinek, valamint az egyszerűsített éves beszámoló bemutatásának értékelését is.

A 2011. évi éves egyszerűsített beszámoló könyvvizsgálatáról szóló jelentésünket részben hatókör korlátozás, másrészt a vállalkozás továbbfolytatása esélyének bizonytalansága okán, korlátozott hitelesítő záradékkal láttuk el.

A 2012-es év folyamán, a kedvezőbb irányítási feltételek és a javuló eredményadatok következményeként a Társaság éves egyszerűsített beszámolóját, korlátozás nélküli hitelesítő záradékkal, de figyelemfelhívó megjegyzéssel hitelesítettük, amelyet az éves üzleti terv hiánya és a saját tőke állományának jelentős mértékű lecsökkenése indokolt.

Mindezek a hiányosságok azonban, továbbra is fennállnak.

A 2013-as évi gazdálkodási fegyelmet, nem erősítették meg egy reális üzleti tervvel, következésképpen, a teljesítési adatok nem értékelhetők.
Ezen túl, a gazdálkodási bizonytalanságot tovább növeli a kötelező szabályozások hiánya, valamint az évről évre bekövetkező gazdálkodási veszteség és az ezzel együttjáró, alapítói vagyonszűnés is.

Minezekkel együttjár az a nem kívánatos helyzet, hogy a vállalkozás továbbfolytatásának esélye nem biztosított, csak a tulajdonos Önkormányzat teljes mértékű támogatásával, amely viszont nem igazolhatja a Társaság fenntartásának szükségességét, különösen azok után, ahogyan az érintettek megszüntették a hulladék szállítási feladatok ellátását

A fenti megállapítások alapvetően meghatározzák kiadott könyvvizsgálói véleményünket és a záradékban foglalt korlátozás okát.

Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt, könyvvizsgálói záradékunk (véleményünk) megadásához.

Könyvvizsgálói záradék (vélemény):

A könyvvizsgálat során, felülvizsgáltuk a Kerepesi Községszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft egyszerűsített éves beszámolóját, annak részeit és tételét, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az egyszerűsített éves beszámolót – a korlátozás okát jelentő területek kivételével - a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint készítették.

W



Law On Conto

Könyvvizsgáló Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Véleményünk szerint az egyszerűsített éves beszámoló a Kerepesi Községszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft 2013.12.31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről korlátozottan megbízható és valós képet ad.

Mindezek alapján a 2013. évi egyszerűsített éves beszámolót elfogadásra ajánljuk a T. Képviselő-testület felé.

Budapest, 2014. május 12.

Kristóf Jánosné

kamarai tag könyvvizsgáló
001234

LAW on CONTO

Könyvvizsgáló Zrt.

2100 Gödöllő, Hegedűs Gy. u. 2/A.

Melléklet: 2 darab

SZÉKHELY: 2100 Gödöllő, Hegedűs Gyula u. 2/A.

TELEPHELY: 1074 Budapest, Rákóczi út 68. I/9

Tel.: (06-1) 341-5936 Fax: (06-1) 351-9408

E-mail: budapest@lawonconto.hu Internet: www.lawonconto.hu

Kerepesi Községszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft
2013.12.31-i
Auditált mérlege

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év 2012	Auditálási eltérés	Előző évi auditált beszámoló	Tárgyév 2013	Auditálási eltérés	Tárgyevi auditált beszámoló
1	A. Befektetett eszközök	6 957	0	6 957	4 607	0	4 607
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	92		92	61		61
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	6 865		6 865	4 546		4 546
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0		0	0		0
5	B. Forgóeszközök	25 519	0	25 519	16 498	0	16 498
6	I. KÉSZLETEK	36		36	0		0
7	II. KÖVETELÉSEK	20 350		20 350	14 856		14 856
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0		0	0		0
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	5 133		5 133	1 642		1 642
10	IV. PÉNZESZKÖZÖK	78		78	0		0
11	C. Aktív időbeli elhatárolások	32 554	0	32 554	21 105	0	21 105
12	Eszközök összesen	-2 064	0	-2 064	-7 240	0	-7 240
13	D. Saját tőke	3 000		3 000	3 000		3 000
14	I. JEGYZETT TŐKE	0		0	0		0
15	II. JEGYZETT, DE MEG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0		0	0		0
16	III. TÖKETARTALÉK	-1 644		-1 644	-5 065		-5 065
17	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	0		0	0		0
18	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0		0	0		0
19	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK	-3 420		-3 420	-5 175		-5 175
20	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	0		0	0		0
21	E. Céltartalékok	33 833	0	33 833	28 282	0	28 282
22	F. Kötelezettségek	0		0	0		0
23	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0		0	0		0
24	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	33 833		33 833	28 282		28 282
25	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	785		785	63		63
26	G. Passzív időbeli elhatárolások	32 554	0	32 554	21 105	0	21 105
	Források összesen						

Korlátozott hitelesítő záradékkal ellátta:
 Budapest, 2014. 05.12.


 Kristóf Jánosné

kamarai tag könyvvizsgáló

001234

LAW on CONTO

Könyvvizsgáló Zrt.

2100 Gödöllő, Hegedűs Gy. u. 2/A.

Kerepesi Községszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft
2013. évi
Auditált eredménykimutatása

2.sz. melléklet

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év 2012	Auditálási eltérés	Előző évi auditált beszámoló	Tárgyév 2013	Auditálási eltérés	Tárgyévi auditált beszámoló
1	I. Értékesítés nettó árbevétele	64 654		64 654	19 298		19 298
2	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0	0		0
3	III. Egyéb bevételek	30 309		30 309	20 544		20 544
4	IV. Anyagjellegű ráfordítások	51 252		51 252	27 164		27 164
5	V. Személyi jellegű ráfordítások	31 405		31 405	12 181		12 181
6	VI. Értékcsokkkenési leírás	4 140		4 140	2 727		2 727
	Egyéb költségek						
7	VII. Egyéb ráfordítások	11 615		11 615	2 861		2 861
8	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE						
	(I+II+III-IV-V-VI-VII)	-3 449	0	-3 449	-5 091	0	-5 091
9	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	29		29	14		14
10	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0	0		0
11	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	29	0	29	14	0	14
12	C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	-3 420	0	-3 420	-5 077	0	-5 077
13	X. Rendkívüli bevételek	0		0	0		0
14	XI. Rendkívüli ráfordítások	0		0	98		98
15	D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	0	0	0	-98	0	-98
16	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-3 420	0	-3 420	-5 175	0	-5 175
17	XII. Adófizetési kötelezettség	0		0	0		0
18	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	-3 420	0	-3 420	-5 175	0	-5 175
19	G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-3 420		-3 420	-5 175		-5 175

adatok E Ft-ban

Korlátozott hitelesítő záradékkal ellátta:

Budapest, 2014. 05. 12


Kristóf Jánosné

kamarai tag könyvvizsgáló

001234
LAW on CONTO

Könyvvizsgáló Zrt.

2100 Gödöllő, Hegedűs Gy. u. 2/A.



KEREPESI KÖZSÉGSZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT Kft..

2144. Kerepes, Vörösmarty utca 2.

Tel: (06-28) 561-054, (06-28) 561-050, Fax: (06-28) 561 054 , 06 20 559 8923

Kerepesi Község Szolgáltató Kft 2014 évi üzleti terve:

A Kerepesi Kft Kerepes Város Önkormányzatának a 100 % - os tulajdonában lévő cég, 2004 április 01-től működik Közhasznú Társaságként és 2009. 06. 25-én alakult Kft-vé.

Feladatai közé tartozik a Város üzemeltetése, ezen belül:

- Vízvezető árkok tisztítása, javítása,
- Átereszek tisztítása, rácsainak javítása, igény szerint pótlása,
- Földutak kiegyenlítése,
- Aszfaltos utak karbantartása, kátyúzása,
- Közterületi fűkaszálás, parlagfű mentesítés,
- Szemétszedés közterületről,
- Illegálisan lerakott szeméttelpek felszámolása,
- Virágágyások beültetése, gondozása,
- Közterületi utak és járdák téli síkosságmentesítése, stb.

Elsődlegesen a mindennapi felmerülő problémákat igyekszünk mielőbb megoldani, igazodva az Önkormányzattól kapott megrendelésekhez.

Részt veszünk még a különböző rendezvények lebonyolításában és igény szerint Kerepes Város közintézményeinek megrendelését is igyekszünk teljesíteni. Fennmaradó szabad kapacitásunkkal a Kerepesi temető megrendeléseit, valamint a lakosság részéről érkező egyéni megrendeléseket látjuk el.

Működésre 2014 évben az Önkormányzattól 24 millió forint támogatást kapunk, ezt egészítjük ki az egyéni megrendelésekből származó bevételekkel, mellyel az Önkormányzat kiadásait igyekszünk csökkenteni.. Az egyéni megrendelésekből származó bevételeket sajnos pontosan előreláthatóan nem lehet meghatározni.

A 2013-as év és a 2014. első negyedének eredményeit a 3-as számú melléklet, (ÖSSZESÍTETT KIMUTATÁS) tartalmazza, alátámasztva az aktuális Főkönyvi kivonatokkal.

A Kft 2014 évben érintő kiadásokat és annak magyarázatát az 1-es és a 2-es számú mellékletben szerepeltettük.

2014-ben március 31-ig a következő munkákat végeztük el:

A naponta felmerülő problémák megoldásán túl (munkanaplóban rögzítve vannak) a következő feladatokat láttuk el:

- Téli síkosság mentesítés,
- kátyúzást két alkalommal,
- Földutak kátyúzása,
- Községi ház raktárépületének szigetelése,
- Veszélyes fák kivágása közterületről,
- KRESZ táblák kihelyezése,
- Temetőben viacolor lerakása,
- Temetőből növényi hulladék szállítása
- Korlát pótlása Hév állomások környékén,
- Községi ház akadálymentesítése,
- Tavasz u fakivágás, stb.

A Kft igyekszik a legjobb tudása szerint a lehető leggyorsabban elvégezni feladatait. Sok áthúzódó problémával szembesültünk az előző évekről és reméljük, hogy a 2014 évtől működése átláthatóbb és eredményesebb lesz.

Kerepes, 2014. 04. 23.

Czibi B. Béla
Köszönettel: Czibi B. Béla

Mb. vezető

Kerepesi Községüzemeltetési
Közhasznú Nonprofit Kft
2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2
Adószám: 21926851-2-13
Egyesületi száma: 12301006-00100013-00100004

A Kerepesi Községszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft várható költségének alakulása 2014-ben:

2014 – ben a Kerepesi Kft állandó létszáma a következő: 1 fő megbízott vezető (adminisztrációs és pénzülárosi valamint munkavezetői tevékenység is)

- 1 fő tehergépkocsi vezető
- 1 fő munkagépközvetítő.
- 1 fő gyeseen lévő adminisztrátor.

Kerepes város üzemeltetése az állandó létszám mellett közhasznú dolgozók (átlag 5 fő) bevonásával, valamint közfoglalkoztatott, közmunkára ítelt és önkéntes dolgozók foglalkoztatásával történik. A közmunkára ítelt és az önkéntes létszámmal sajnos előre tervezni nem tudunk.

Ilyen változó, egyenletlen létszámmal látjuk el a fűkaszáást, szemét szedést, vízelvezetést, hordalékmentesítést, parkosítást, csúszásmentesítést és az előre nem látható problémák megoldását is.

Igény szerint részt veszünk az intézmények javítási és karbantartási munkáiban is, valamint az Önkormányzat részéről történő megbízásokat is igyekszünk legjobban tudásunk szerint a leggyorsabban elintézni.

A Kft járművei elég korosak, üzemeltetésük elég költséges de cserére nincs lehetőségünk.

Az előző évek tapasztalatai alapján a Kft a város üzemeltetését előre láthatóan az alábbi költséggel tudja ellátni:

Könyvelő, ügyvéd és bérszámfejtő költsége évi bruttó	1 900 000
Bár és járulékai	9 600 000
Rezsi és igénybe vett szolgáltatások	1 150 000
Üzemanyag és karbantartási, javítási költségek	6 000 000
Közterület fenntartása, karbantartása	900 000
Üzemonvos, munkavédelem, tűzvédelem	200 000
Fűkaszáás közterületen,	1 000 000
Biztosítás, postaköltség	740 000
Szemetes számlázási és pénzülároprogram	400 000
Össz:	21 890 000

2. sz. melléklet

2014. évi tervezet

Munkavállalók

	munkakör	Bruttó bér	munkáltatói közteher	Kiküldetési költségterít és	összes bérköltség/hó	Étkezési utalvány közterhe	Étkezési utalvány összes költség / hó	Éves összes költség
Baraksó Sándor	Acs	161 000	45 885	0	206 885	2 856	10 856	2 612 892
Czibi Béláné	Ügyvezető	200 000	57 000	50 000	307 000	2 856	10 856	3 814 272
Monori László	gépkezelő	161 000	45 885	0	206 885	2 856	10 856	2 612 892
Zsiák Lászlóné	adminisztrátor	0	0	0	0	0	0	0
Felügyelő bizottság								
Ignác János		15 000	4 275		19 275	0	0	231 300
Kovács Zoltán		10 000	2 850		12 850	0	0	154 200
Kóbor Tamás		10 000	2 850		12 850	0	0	154 200

Éves összes bérköltség

9 579 756

ÖSSZESÍTETT KIMUTATÁS

.....Kerepesi Község Szolgáltató
 Közhasznú Nonprofit Kft.
 2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2.
 Adószám: 21926851-2-13
 Bszsz: 12001008-00106013-00100004

Srsz.	Megnevezés	2013. évi üzleti tény E Ft-ban	2014. évi üzleti tény E Ft-ban 2014.03.31-ig
1.	Értékesítés árbevétele	19 287	3 155
2.	Önkormányzati támogatás	17 979	3 000
3.	Egyéb bevételek, a projekthez kapcsolódó bevételek	-	
I. Bevételek összesen (1-3 sorok)		37 266	6 155
4.	Anyagköltség és árubesz.	7 096	1556
5.	Igénybe vett szolgáltatások	6 767	1043
6.	Egyéb szolgáltatások	3 429	115
7.	Közvetített Szolgáltatások	9 872	
Anyag- és szolg. ktg-ek összesen (4-7 sorok)		27 164	2 714
8.	Béreköltség	8 176	1 803
9.	Személyi jellegű egyéb kifizetés	1 451	377
10.	Bérfelárulék	2 554	563
Személyi jellegű ktg. összesen (8-10 sorok)		12.181	2 742
11.	Értécsökkenés	2 727	
12.	Pénzügyi műveletek és egyéb ráfordítások		
II. Kiadások (ktg-ek) összesen (4-12 sorok)		42 072	5 456
III. Tervezett eredmény		-4 806	699

Budapest, 2014 április hó 28 nap

Czibor Beáta
 Kerepesi Község Szolgáltató
 Közhasznú Nonprofit Kft.
 2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2.
 Adószám: 21926851-2-13
 Bszsz: 12001008-00106013-00100004
 2.

Főkönyvi Kivonat

2013. január 1. - 2013. december 31.

Számلاسzám	Megnevezés	Halmozott forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTESETT ESZKÖZÖK	32,518,830.00	27,911,328.00	4,607,502.00	
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	318,147.00	256,823.00	61,324.00	
113	Vagyoni értékű jogok	318,147.00	256,823.00	61,324.00	
1139	Vagyoni értékű jogok écs	3,258.00	256,823.00		
12	INGAT. ÉS KAPCS.VAGY.ÉRT.JOGOK	37,500.00	22,198.00	15,302.00	253,565.00
124	Egyéb építmények	37,500.00	0.00	37,500.00	
1242	Egyéb építmény	37,500.00	0.00	37,500.00	
129	Ingtatlanok terv szerinti ÉCS	0.00	22,198.00		
1294	Egyéb építmény terv szer. ÉCS	0.00	22,198.00		22,198.00
13	MŰSZAKI BERENDEZÉS, GÉP, JÁRMŰ	15,792,632.00	12,186,417.00	3,606,215.00	
131	Term.g,berend,gép,szersz,gy.e	15,392,231.00	0.00	15,392,231.00	
1311	Termelő gépek	15,332,011.00	0.00	15,332,011.00	
1312	Kis ért. terme.ber. 100e ft	60,220.00	0.00	60,220.00	
132	Termelésben résztvevő járművek	351,040.00	0.00	351,040.00	
139	Műsz.berend.,gép,járm.t.sz.ÉCS	49,361.00	12,186,417.00		12,137,056.00
1391	T.gép,ber,szer,gye.terv sz.ÉCS	49,361.00	11,835,377.00		11,786,016.00
13911	Termelő gépek 100e alatt écs	0.00	60,220.00		60,220.00
1392	Term-ben rv. jármű terv sz.ÉCS	0.00	351,040.00		351,040.00
14	EGYÉB BERENDEZÉS,FELSZER,JÁRM.	16,370,551.00	15,445,890.00	924,661.00	
142	Egyéb járművek	11,833,333.00	0.00	11,833,333.00	
143	Irodai,igazg.berend.felszerlés	4,444,093.00	93,125.00	4,350,968.00	
1431	Irodai gépek berendezések	2,815,481.00	93,125.00	2,722,356.00	
1432	Kisért. irodai eszk. 100e ft-g	1,628,612.00	0.00	1,628,612.00	
149	E.berend,felsz,járm ter.sz.ÉCS	93,125.00	15,352,765.00		15,259,640.00
1492	Egyéb járművek terv szer. ÉCS	0.00	10,933,333.00		10,933,333.00
1493	Ir,igazg.ber,felsz.terv sz.ÉCS	93,125.00	4,419,432.00		4,326,307.00
1. Számلاسztály összesen:		32,518,830.00	27,911,328.00	4,607,502.00	
2	KÉSZLETEK	43,960.00	43,960.00		0.00
26	KERESKEDELMI ÁRUK	43,960.00	43,960.00		0.00
261	árak beszerzési áron	43,960.00	43,960.00		0.00
2. Számلاسztály összesen:		43,960.00	43,960.00		0.00
3	KÖVETELÉSEK,PÜ.ESZK,IDÖB.ELHAT	128,387,317.00	112,156,900.00	16,230,417.00	
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLL,SZOLG-BÓL	39,524,875.00	25,043,075.00	14,481,800.00	
311	Belföldi követelések (Ft)	20,558,039.00	20,558,039.00		0.00
312	Előző évek vevő követelések	18,591,819.00	4,120,029.00	14,471,790.00	
313	Szemétszállítás követelése	375,017.00	365,007.00	10,010.00	
35	ADOTT ELŐLEGEK	2,796,600.00	2,796,600.00		0.00
353	Készletekre adott előlegek	860,000.00	860,000.00		0.00
--- Folytatás a következő lapon ---					

Kerepesi Községszolgáltató Nonprofit Kft Adószám: 21926851-2-13
Főkönyvi Kivonat

Számlaszám	Megnevezés	Halmozott forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
354	Elszámolásra adott előleg	1,936,600.00	1,936,600.00		0.00
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	2,213,678.00	2,107,010.00	106,668.00	
361	Munkaváll.szembeni követelések	951,668.00	845,000.00	106,668.00	
3611	Munkavállalóknak foly.előlegek	951,668.00	845,000.00	106,668.00	
363	Költsv.kiut.igények teljesítés	10.00	10.00		0.00
3631	Egyéb követelés technikai szla	10.00	10.00		0.00
368	Különféle egyéb követelések	1,262,000.00	1,262,000.00		0.00
3681	Étkezési utalvány	312,000.00	312,000.00		0.00
3684	Adósok	950,000.00	950,000.00		0.00
38	PÉNZESZKÖZÖK	83,774,350.00	82,132,401.00	1,641,949.00	
381	Pénztár	19,995,523.00	19,635,893.00	359,630.00	
3811	Pénztár-számla alaptevékenység	17,475,680.00	17,116,050.00	359,630.00	
3812	Pénztár-számla szemétdíj	2,519,843.00	2,519,843.00		0.00
384	Elszámolási betétszámla	49,150,031.00	47,867,712.00	1,282,319.00	
3841	Elszámolási betétszla 04 alapt	45,883,225.00	44,625,425.00	1,257,800.00	
3842	Elszámolási betétszla szemétd.	3,266,806.00	3,242,287.00	24,519.00	
389	átvezetési számla	14,628,796.00	14,628,796.00		0.00
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	77,814.00	77,814.00		0.00
392	Ktg, ráford. aktív időb.elhat.	77,814.00	77,814.00		0.00
3923	Ktg, egyéb fiz.kam, egyéb ráford	77,814.00	77,814.00		0.00
3. Számlaosztály összesen:		128,387,317.00	112,156,900.00	16,230,417.00	
4	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	84,583,705.00	110,596,874.00		26,013,169.00
41	SAJÁT TŐKE	19,079,274.00	11,838,929.00	7,240,345.00	
411	Jegyzett tőke	0.00	3,000,000.00		3,000,000.00
413	Eredménytartalék	13,904,024.00	8,838,929.00	5,065,095.00	
4131	Előző évek eredménytartaléka	13,904,024.00	0.00	13,904,024.00	
41311	2011. évi eredmény	5,114,597.00	0.00	5,114,597.00	
41312	2012. évi eredmény	3,421,092.00	0.00	3,421,092.00	
4132	Adóköteles eredménytartalék	0.00	490,929.00		490,929.00
4133	2008. évi eredmény	0.00	8,348,000.00		8,348,000.00
419	Mérleg szerinti eredmény	5,175,250.00	0.00	5,175,250.00	
454	Szállítók	27,299,747.00	53,280,777.00		25,981,030.00
4541	Belf. anyag- és áruszállítók	21,692,660.00	22,853,186.00		1,160,526.00
4542	Előző év anyag- és áruszállító	5,607,087.00	30,427,591.00		24,820,504.00
462	Személyi jövedelemadó elszámol	203,000.00	203,000.00		0.00
463	Költsvetelési befizet.kötelez.	6,256,689.00	6,911,379.00		654,690.00
46301	Késedelmi pótlék	0.00	303,690.00		303,690.00
46302	Bírság	161,000.00	161,000.00		0.00
46306	Szakképzési hozzájárulás	130,327.00	139,327.00		9,000.00
46310	EHO	56,000.00	60,000.00		4,000.00
46311	Táppénz hozzájárulás	100,061.00	100,061.00		0.00
46314	Késedelmi pótlék	198,480.00	198,480.00		0.00
46315	Végrehajtás/ incasso	429,000.00	429,000.00		0.00
46317	SZJA MSZ kötelezettség	1,262,032.00	1,341,032.00		79,000.00

--- Folytatás a következő lapon ---

Számlasszám	Megnevezés	Halmazott forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
46318	NYBJ alap	834,000.00	886,000.00		
46319	EB és MPJ kötelezettség	644,283.00	689,283.00		52,000.00
46320	SZHA	2,287,092.00	2,437,092.00		45,000.00
46321	Egyszerűsített közteher	87,000.00	95,000.00		150,000.00
46322	Kifizetői szája (Erzs.ut)	67,414.00	71,414.00		8,000.00
464	Ktsvetési befiz.köt.teljesítés	98,210.00	98,210.00		4,000.00
46411	Külön fel nem sorolt bef.köt.t	98,210.00	98,210.00		0.00
466	Előzetesen felszámított áFA	6,560,954.00	6,560,954.00		0.00
4661	Beszerzések előzetes.felsz.áFA	6,560,954.00	6,560,954.00		0.00
467	Fizetendő áFA	5,216,659.00	5,216,659.00		0.00
468	áFA pénzügyi elszámolási szla.	7,851,968.00	7,584,968.00	267,000.00	
4681	Tárgyévi áFA pü. elszám. szla.	6,626,448.00	6,359,448.00	267,000.00	
4682	Előző évi áFA pü. elsz. szla.	1,225,520.00	1,225,520.00		0.00
469	Helyi adók elszámolási számla	741,700.00	2,387,900.00		1,646,200.00
4695	Iparüzési adó	741,700.00	1,393,700.00		652,000.00
4696	Gépjármű adó	0.00	994,200.00		994,200.00
471	Jövedelem elszámolási számla	10,458,998.00	10,458,998.00		0.00
4711	Keresetelszámolási számla	8,331,461.00	8,331,461.00		0.00
4712	Alkalmi munkavállaló bérfizeté	642,240.00	642,240.00		0.00
4714	Tiszteletdíj	420,000.00	420,000.00		0.00
4715	Megbízási díj	96,670.00	96,670.00		0.00
4716	Előző évek bérfizetése	968,627.00	968,627.00		0.00
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	816,506.00	879,850.00		63,344.00
482	Költségek, ráfordítások elhat.	381,436.00	444,780.00		63,344.00
4821	Költségek, ráfordítások elhat.	381,436.00	444,780.00		63,344.00
483	Halasztott bevételek	435,070.00	435,070.00		0.00
4832	Fejlesztési célra kapott t.elh	435,070.00	435,070.00		0.00
49	ÉVI MÉRLEG SZÁMLÁK	0.00	5,175,250.00		5,175,250.00
493	Adózott eredmény elszámolása	0.00	5,175,250.00		5,175,250.00
4. Számlaosztály összesen:		84,583,705.00	110,596,874.00		26,013,169.00
1. - 4. Számlaosztály összesen:		245,533,812.00	250,709,062.00		5,175,250.00
5	KÖLTSÉGNEMEK	32,221,044.00	20,394.00	32,200,650.00	
51	ANYAGKÖLTSÉG	7,096,586.00	0.00	7,096,586.00	
511	Vásárolt anyagok költségei	1,684,121.00	0.00	1,684,121.00	
512	Egy éven belül elhasználódó ae	27,387.00	0.00	27,387.00	
513	Egyéb anyagköltség	1,116,498.00	0.00	1,116,498.00	
514	Víz, villany, gáz...	738,801.00	0.00	738,801.00	
515	Posta, telefon, internet	556,900.00	0.00	556,900.00	
516	Irodaszerek	163,903.00	0.00	163,903.00	
517	Tisztítószerek	43,579.00	0.00	43,579.00	
518	Gázolaj	2,765,397.00	0.00	2,765,397.00	
5181	Benzin	472,744.00	0.00	472,744.00	

--- Folytatás a következő lapon ---

Számلاسزám	Megnevezés	Halmozott forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
52	IGÉNYBE VETT SZOLG. KÖLTSÉGEI	6,787,762.00	20,394.00	6,767,368.00	
521	Szállítás-rakodás, rakt. ktg.	32,000.00	0.00	32,000.00	
522	Bérleti díjak	145,402.00	0.00	145,402.00	
523	Karbantartási költségek	1,882,060.00	20,394.00	1,861,666.00	
524	Hirdetés, reklám, propaganda ktg	27,000.00	0.00	27,000.00	
527	Szakkönyv	12,901.00	0.00	12,901.00	
528	Ügyvédi, könyvelési, szak.díj	1,714,600.00	0.00	1,714,600.00	
529	Egyéb igénybe vett szolg. ktg	2,973,799.00	0.00	2,973,799.00	
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	3,428,604.00	0.00	3,428,604.00	
531	Hatósági, igazg, szolg. díjak, ill	82,285.00	0.00	82,285.00	
5313	Közzétételi díj	6,000.00	0.00	6,000.00	
532	Pénzügyi, befekt. szolg. díjak	260,273.00	0.00	260,273.00	
533	Biztosítási díjak	508,919.00	0.00	508,919.00	
536	Üzemi jármű ktg	2,336,689.00	0.00	2,336,689.00	
537	Munkaruha	6,223.00	0.00	6,223.00	
538	Védőital	26,170.00	0.00	26,170.00	
539	Különféle egyéb költségek	208,045.00	0.00	208,045.00	
54	BÉRKÖLTSÉG	8,176,360.00	0.00	8,176,360.00	
541	Bérköltség	7,540,260.00	0.00	7,540,260.00	
542	Alkalmi mv. bére	584,530.00	0.00	584,530.00	
543	Megbízási díj	51,570.00	0.00	51,570.00	
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEK	1,450,477.00	0.00	1,450,477.00	
553	Erzsébet utalvány	312,000.00	0.00	312,000.00	
554	Tiszteletdíj	420,000.00	0.00	420,000.00	
555	Költségtérítés	671,070.00	0.00	671,070.00	
556	Megbízási díj	45,100.00	0.00	45,100.00	
559	Egyéb személyi jell. kifiz.	2,307.00	0.00	2,307.00	
56	BÉRJÁRULÉKOK	2,554,130.00	0.00	2,554,130.00	
562	Egészségügyi hozzájárulás	51,987.00	0.00	51,987.00	
564	Szakképzési hozzájárulás	120,708.00	0.00	120,708.00	
565	Táppénz hozzájárulás	100,061.00	0.00	100,061.00	
566	SZHA	2,126,977.00	0.00	2,126,977.00	
567	Alkalmi munkav. közteher	95,000.00	0.00	95,000.00	
569	Egyéb bérjárulék	59,397.00	0.00	59,397.00	
57	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	2,727,125.00	0.00	2,727,125.00	
571	Tervszerinti értcsökk. leírás	2,685,795.00	0.00	2,685,795.00	
572	Egy összegben elszámolt ÉCS	41,330.00	0.00	41,330.00	
5. Számلاسزtály összesen:		32,221,044.00	20,394.00	32,200,650.00	
8	ÉRT. ELSZÁMOLT. ÖNKTG ÉS RÁFORD.	12,924,228.00	93,125.00	12,831,103.00	
81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	9,871,729.00	0.00	9,871,729.00	
815	Eladott, közv. szolg. értéke	9,871,729.00	0.00	9,871,729.00	
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	2,954,289.00	93,125.00	2,861,164.00	
861	Ért. IM. jav. tárgyi esz. ny. sz. ér	93,125.00	93,125.00		0.00
863	Beköv. esem. üzl. évhez kapcs. ráf	378,807.00	0.00	378,807.00	
--- Folytatás a következő lapon ---					

Kerepesi Községsoigálatató Nonprofit Kft Adószám: 21926851-2-13
Főkönyvi Kivonat

Számłaszám	Megnevezés	Halmazott forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
8631	Káreseménnyel kapcs. fizetések	8,000.00	0.00	8,000.00	
8632	Bírs,kötb,fekb,kés.kam,kártér.	313,000.00	0.00	313,000.00	
8635	Kerekítési különbözetek	19,293.00	0.00	19,293.00	
8636	Leltárhány rendezése	38,514.00	0.00	38,514.00	
867	Adók,illetékek,hozzájárulások	377,600.00	0.00	377,600.00	
8672	Önkorm.elszám.adók,illeték,hj	377,600.00	0.00	377,600.00	
869	Különféle egyéb ráfordítások	2,104,757.00	0.00	2,104,757.00	
8695	Egyéb adóalap növelő	1,935,928.00	0.00	1,935,928.00	
8696	Egyéb ráfordítások	168,829.00	0.00	168,829.00	
88	RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK	98,210.00	0.00	98,210.00	
889	Egyéb vagyonsökk.rendkiv.ráf.	98,210.00	0.00	98,210.00	
8894	Egyéb rendkívüli ráfordítások	98,210.00	0.00	98,210.00	
8. Számłaszály összesen:		12,924,228.00	93,125.00	12,831,103.00	
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEV.	22,500.00	39,879,003.00		39,856,503.00
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍT. ÁRBEVÉTELE	22,500.00	19,309,093.00		19,286,593.00
911	Alaptevékenység bevétele	0.00	17,430,420.00		17,430,420.00
912	Szemétszállítás árbevétele	22,500.00	1,054,649.00		1,032,149.00
913	Alaptev.kívüli bevételek	0.00	19,685.00		19,685.00
914	Szemeteszsák értékesítés	0.00	5,634.00		5,634.00
915	Bérbeadásból származó bevétel	0.00	798,705.00		798,705.00
922	Egyéb szolgáltatás árbevétele	0.00	11,811.00		11,811.00
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0.00	20,543,669.00		20,543,669.00
963	Pénzügyileg rend.egyéb bevétel	0.00	96,597.00		96,597.00
9635	Kerekítési különbözetek	0.00	1,839.00		1,839.00
9636	Leltárhány rendezése	0.00	94,758.00		94,758.00
967	Visszafiz.köt.nélk.k.tám,jutt.	0.00	17,979,300.00		17,979,300.00
9672	Önkormányz.kap. támogatás,jutt	0.00	17,979,300.00		17,979,300.00
969	Különféle egyéb bevételek	0.00	2,467,772.00		2,467,772.00
9691	Különféle egyéb bevételek	0.00	2,467,772.00		2,467,772.00
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0.00	14,430.00		14,430.00
974	Egyéb kapott kam,kamjell.bevét	0.00	14,430.00		14,430.00
9741	Kamatbevétel pénzintéztől	0.00	14,430.00		14,430.00
9. Számłaszály összesen:		22,500.00	39,879,003.00		39,856,503.00
5. - 9. Számłaszály összesen:		45,167,772.00	39,992,522.00	5,175,250.00	
Mindösszesen (1. - 9.):		290,701,584.00	290,701,584.00		0.00

-- Vége -- (Készült: 2014.05.11 16:11:03)

Összköltség-eljárással (A) készülő Eredménykimutatás 'A' változat

Tárgyidőszak: 2014.01.01 - 2014.03.31

01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	3,155,326.00
02. Exportértékesítés nettó árbevétele	0.00
I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)	3,155,326.00
03. Saját termelésű készletek állományváltozása	0.00
04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0.00
II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (+/-03+04)	0.00
III. EGYÉB BEVÉTELEK	3,000,000.00
ebből: visszaírt értékvesztés	0.00
05. Anyagköltség	1,555,767.00
06. Igénybevett szolgáltatások értéke	1,043,249.00
07. Egyéb szolgáltatások értéke	114,527.00
08. Eladott áruk beszerzési értéke	0.00
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0.00
IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	2,713,543.00
10. Bérköltség	1,802,638.00
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	377,000.00
12. Bérjárulékok	562,818.00
V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	2,742,456.00
VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	0.00
VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	30,000.00
ebből: értékvesztés	0.00
A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+/-II+III-IV-V-VI-VII)	669,327.00
13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0.00
ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0.00
14. Részesedés értékesítésének árfolyamnyeresége	0.00
ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0.00
15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyam nyeresége	0.00
ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0.00
16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0.00
ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0.00

-- Folytatás a következő lapon --

Kerepesi Községszolgáltató Nonprofit Kft Adószám: 21926851-2-13
Összköltség-eljárással (A) készülő Eredménykimutatás 'A' változat

17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0.00
VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)	0.00
18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0.00
19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0.00
20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értéktartásának vesztesége	0.00
21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0.00
IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+/-20+21)	0.00
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	0.00
C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+/-A+/-B)	669,327.00
X. RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK	0.00
XI. RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK	0.00
D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	0.00
E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+/-C+/-D)	669,327.00
XII. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0.00
F. ADÓZOTT EREDMÉNY (+/-E-XII)	669,327.00
22. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre	0.00
23. Jövähagyott osztalék, részesedés	0.00
G. NÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+/-F+22-23)	669,327.00

-- Vége -- (Készült: 2014.04.27 08:35:56)

Főkönyvi Kivonat

2014. január 1. - 2014. március 31.

Számلاسzám	Megnevezés	Halmozott forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	12,255.00	0.00	12,255.00	
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	12,255.00	0.00	12,255.00	
114	Szellemi termékek	12,255.00	0.00	12,255.00	
1. Számلاسztály összesen:		12,255.00	0.00	12,255.00	
3	KÖVETELÉSEK, PÜ. ESZK, IDŐB. ELHAT	14,982,810.00	13,400,701.00	1,582,109.00	
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLL, SZOLG-BÓL	3,364,509.00	2,850,422.00	514,087.00	
311	Belföldi követelések (Ft)	3,364,509.00	2,832,337.00	532,172.00	
312	Előző évek vevő követelések	0.00	18,085.00		18,085.00
35	ADOTT ELŐLEGEK	179,000.00	179,000.00		0.00
354	Elszámolásra adott előleg	179,000.00	179,000.00		0.00
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	72,000.00	72,000.00		0.00
368	Különféle egyéb követelések	72,000.00	72,000.00		0.00
3681	Étkezési utalvány	72,000.00	72,000.00		0.00
38	PÉNZESZKÖZÖK	11,367,301.00	10,299,279.00	1,060,022.00	
381	Pénztár	2,712,040.00	2,719,426.00		7,386.00
3811	Pénztár-számla alaptevékenység	2,708,324.00	2,719,426.00		11,102.00
3812	Pénztár-számla szemétdíj	3,716.00	0.00	3,716.00	
384	Elszámolási betétszámla	7,115,261.00	6,039,853.00	1,075,408.00	
3841	Elszámolási betétszla 04 alapt	7,085,137.00	6,026,228.00	1,058,909.00	
3842	Elszámolási betétszla szemétd.	30,124.00	13,625.00	16,499.00	
389	átvezetési számla	1,540,000.00	1,540,000.00		0.00
3. Számلاسztály összesen:		14,982,810.00	13,400,701.00	1,582,109.00	
4	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	6,734,446.00	7,659,483.00		925,037.00
454	Szállítók	3,003,440.00	1,999,043.00	1,004,397.00	
4541	Belf. anyag- és áruszállítók	2,715,345.00	1,999,043.00	716,302.00	
4542	Előző év anyag- és áruszállító	288,095.00	0.00	288,095.00	
463	Költsvetetési befizet.kötelez.	9,000.00	1,135,741.00		1,126,741.00
46306	Szakképzési hozzájárulás	9,000.00	27,058.00		18,058.00
46310	EHO	0.00	11,997.00		11,997.00
46317	SZJA MSZ kötelezettség	0.00	258,625.00		258,625.00
46318	NYBJ alap	0.00	169,891.00		169,891.00
46319	EB és NPJ kötelezettség	0.00	144,407.00		144,407.00
46320	SZHA	0.00	487,056.00		487,056.00
46321	Egyszerűsített közteher	0.00	23,000.00		23,000.00
46322	Kifizetői szja (Erzs.ut)	0.00	13,707.00		13,707.00
464	Ktsvetési befiz.köt.teljesítés	1,086,000.00	0.00	1,086,000.00	
46406	Szakképzési hozzájárulás telj	18,000.00	0.00	18,000.00	
46410	EHO teljesítése	12,000.00	0.00	12,000.00	

--- Folytatás a következő lapon ---

Számlasszám	Megnevezés	Halmazott forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
46412	NYBA befizetés	52,000.00	0.00	52,000.00	
46416	EB +MPJ befizetés	45,000.00	0.00	45,000.00	
46417	SZJA MSZ befizetés	251,000.00	0.00	251,000.00	
46418	NYBJ alap befizetés	110,000.00	0.00	110,000.00	
46419	EB és MPJ befizetés	94,000.00	0.00	94,000.00	
46420	SZHA befizetés	467,000.00	0.00	467,000.00	
46421	Közteher befizetés	28,000.00	0.00	28,000.00	
46422	Kifizetői szja teljesítése	9,000.00	0.00	9,000.00	
466	Előzetesen felszámított áFA	693,543.00	0.00	693,543.00	
4661	Beszerzések előzetes.felsz.áFA	693,543.00	0.00	693,543.00	
467	Fizetendő áFA	0.00	851,946.00		851,946.00
468	áFA pénzügyi elszámolási szla.	111,000.00	0.00	111,000.00	
468i	Tárgyévi áFA pü. elszám. szla.	111,000.00	0.00	111,000.00	
471	Jövedelem elszámolási számla	1,736,884.00	2,057,638.00		320,754.00
471i	Keresetelszámolási számla	1,557,554.00	1,848,908.00		291,354.00
4712	Alkalmi munkavállaló bérfizeté	103,730.00	103,730.00		0.00
4714	Tiszteletdíj	75,600.00	105,000.00		29,400.00
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	94,579.00	0.00	94,579.00	
482	Költségek, ráfordítások elhat.	94,579.00	0.00	94,579.00	
482i	Költségek, ráfordítások elhat.	94,579.00	0.00	94,579.00	
49	ÉVI MÉRLEG SZÁMLÁK	0.00	1,615,115.00		1,615,115.00
49i	Nyitómérleg számla	0.00	1,615,115.00		1,615,115.00
4. Számlaosztály összesen:		6,734,446.00	7,659,483.00		925,037.00
1. - 4. Számlaosztály összesen:		21,729,511.00	21,060,184.00	669,327.00	
5	KÖLTSÉGNEMEK	5,455,999.00	0.00	5,455,999.00	
51	ANYAGKÖLTSÉG	1,555,767.00	0.00	1,555,767.00	
511	Vásárolt anyagok költségei	1,128,830.00	0.00	1,128,830.00	
513	Egyéb anyagköltség	13,519.00	0.00	13,519.00	
515	Posta, telefon, internet	3,325.00	0.00	3,325.00	
516	Irodaszerek	32,386.00	0.00	32,386.00	
517	Tisztítószer	1,260.00	0.00	1,260.00	
518	Gázolaj	376,447.00	0.00	376,447.00	
5181	Benzin	33,845.00	0.00	33,845.00	
52	IGÉNYBE VETT SZOLG. KÖLTSÉGEI	1,043,249.00	0.00	1,043,249.00	
521	Szállítás-rakodás, rakt. ktg.	46,382.00	0.00	46,382.00	
522	Bérelti díjak	28,762.00	0.00	28,762.00	
523	Karbantartási költségek	434,000.00	0.00	434,000.00	
528	Ügyvédi, könyvelési, szak.díj	225,900.00	0.00	225,900.00	
529	Egyéb igénybe vett szolg. ktg	308,205.00	0.00	308,205.00	
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	114,527.00	0.00	114,527.00	
533	Biztosítási díjak	87,527.00	0.00	87,527.00	
536	Üzemi jármű ktg	27,000.00	0.00	27,000.00	

--- Folytatás a következő lapon ---

Számلاسzám	Megnevezés	Halmazott forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
54	BÉRKÖLTSÉG	1,802,638.00	0.00	1,802,638.00	
541	Béreköltség	1,698,908.00	0.00	1,698,908.00	
542	Alkalmi mv. bére	103,730.00	0.00	103,730.00	
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEK	377,000.00	0.00	377,000.00	
553	Erzsébet utalvány	72,000.00	0.00	72,000.00	
554	Tiszteletdíj	105,000.00	0.00	105,000.00	
555	Költségtérítés	200,000.00	0.00	200,000.00	
56	BÉRJÁRULÉKOK	562,818.00	0.00	562,818.00	
562	Egészségügyi hozzájárulás	11,997.00	0.00	11,997.00	
564	Szakképzési hozzájárulás	27,058.00	0.00	27,058.00	
566	SZHA	487,056.00	0.00	487,056.00	
567	Alkalmi munkav.közteher	23,000.00	0.00	23,000.00	
569	Egyéb bérjárulékok	13,707.00	0.00	13,707.00	
5. Számلاسztály összesen:		5,455,999.00	0.00	5,455,999.00	
8	ÉRT.ELSZÁMOLT.ÖNKTG ÉS RÁFORD.	30,000.00	0.00	30,000.00	
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	30,000.00	0.00	30,000.00	
863	Beköv.esem.üzl.évhez kapcs.ráf	30,000.00	0.00	30,000.00	
8632	Bírs,kötb,fekb,kés.kam,kártér.	30,000.00	0.00	30,000.00	
8. Számلاسztály összesen:		30,000.00	0.00	30,000.00	
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEV.	0.00	6,155,326.00		6,155,326.00
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍT. ÁRBEVÉTELE	0.00	3,155,326.00		3,155,326.00
911	Alaptevékenység bevétele	0.00	3,155,326.00		3,155,326.00
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0.00	3,000,000.00		3,000,000.00
967	Visszafiz.köt.nélk.k.tám,jutt.	0.00	3,000,000.00		3,000,000.00
9672	Önkormányz.kap. támogatás,jutt	0.00	3,000,000.00		3,000,000.00
9. Számلاسztály összesen:		0.00	6,155,326.00		6,155,326.00
5. - 9. Számلاسztály összesen:		5,485,999.00	6,155,326.00		669,327.00
Mindösszesen (1. - 9.):		27,215,510.00	27,215,510.00		0.00

Jegyzőkönyv

A Kerepesi Községszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft Felügyelő Bizottsági üléséről

Időpont : 2014. május 20. 15 óra

A z ülés helyszíne a Kerepesi Kft irodája, 2144 Kerepes Vörösmarty u 2.

Jelen vannak Ignác János a Felügyelő Bizottság elnöke,
Kovács Zoltán a Felügyelő Bizottság tagja,
Kóbor Tamás a Felügyelő bizottság tagja gyógykezelés miatt távol van.
Czibi Béláné a Kft megbízott vezetője.

Napirendi pontok: A Kerepesi Községszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft 2013-as éves beszámolója és a 2014-es évi Üzleti terv.

Ignác János az F. Biz elnöke megnyitja az ülést és tájékoztatja a jelenlévőket a napirendi pontokról.
Czibi Béláné röviden tájékoztatja a megjelenteket a Kft aktuális helyzetéről, létszámának alakulásáról és a folyó munkákról.

Első napirendi pontként a Kerepesi Kft 2013-as éves beszámolója kerül megbeszélésre.

A 2014 éves Üzleti évben a még nem véglegesített ÁSZ jelentést a Kft gazdálkodásával kapcsolatban irányadónak tekintendő.

A 2013-as év beszámolóját a jelenlévők egyhangú szavazattal elfogadják és javasolják a Képviselő Testületnek elfogadásra.

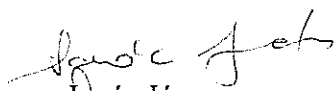
Az Ep választások miatt a 2014 május 26-ra kitűzött Testületi ülést 2014 június 02-re tette át a testület. A Beszámoló közzététele meg fog történni 2014 május 30-ig, Testület általi elfogadó határozattal nem lesz alátámasztva, ezt a Polgármester Úr felé is jeleztük, A határozatot a 2014 június 02-án megtartott Testületi ülés után azonnal pótoljuk.

Második napirendi pont: a 2014-es év Üzleti Terve:


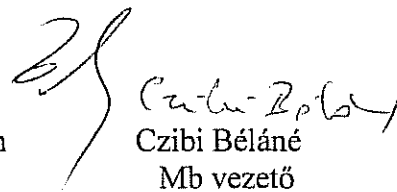
Mivel a 2014-es évre a Kft lehetőségei eléggé beszűkültek nagyrészt a Kft finanszírozása Önkormányzati támogatásból történik, természetesen keressük a lehetőségeket a lakossági megrendelések teljesítésére. A Testület tagjaitól is minden ötletet szívesen fogadunk.

Az F. Biz a 2014 éves Üzleti Tervet elfogadja.

Ignác János az F Biz elnöke 16 órakor az ülést bezárta.



Ignác János
F. Biz elnök


Kóbor Tamás
F. biz tag
Kovács Zoltán
F. biz tag
Czibi Béláné
Mb vezető



KEREPESI KÖZSÉGSZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT Kft.

2144. Kerepes, Vörösmarty utca 2.

Tel: (06-28) 561-054, (06-28) 561-050, Fax: (06-28) 561-060,

Kerepes Város Önkormányzat
2144. Kerepes, Vörösmarty u. 2.

Franka Tibor
Polgármester Úr

Tárgy: A 2013.év Támogatás elszámolása

Önkormányzattól határozat alapján megállapított tárgy évi támogatás összege: 18.000.000 Ft

2013.évben Önkormányzati támogatás címén átutalt összeg: 17.979.300 Ft,

a kapott támogatás felhasználása a mellékelt táblázatok alapján.

Kerepes, 2014. május 12.

Czibi Béláné

Czibi Béláné

megbízott ügyvezető

Kerepesi Községszolgáltató
Közhasznú Nonprofit Kft.
2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2.
Adószám: 21926851-2-13
sz: 12001008-00106013-00100004

I. Működési költségek		
Költség típusok		ÖSSZESEN (költség-típusonként)
1.	Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosítás	81 950 Ft
2.	Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó (floppy, CD)	0 Ft
3.	Üzemanyag költségek	472 744 Ft
4.	Telefon, telefon és internetes költség	556 900 Ft
5.	Utazási, szállítási költség	Ft
6.	Reklám, propaganda	Ft
7.	Közüzemi díjak (gáz, villany, távhő, víz, szemét)	341 281 Ft
8.	Tisztító- és vegyszerek	Ft
9.	Bank költségek	260 273 Ft
10.	Biztosítási díj	508 919 Ft
Működési költség összesen:		2 222 067 Ft

II. Fenntartási költségek

<i>Költség típusok</i>		<i>ÖSSZESEN (költség-típusonként)</i>
1.	Karbantartási költségek	1 861 666 Ft
2.	Ügyvédi, könyvelési, szaktanácsadási díjak	1 714 600 Ft
3.	Bútorok, textiliák beszerzése	Ft
4.	Egyéb berendezési és felszerelési tárgyak	Ft
5.	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés (100 eFt alatt)	Ft
6.	Ingtatlanok karbantartási és kiszávitási költségei	Ft
7.	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása, kiszávitása	Ft
Fenntartási költségek összesen:		3 576 266 Ft

III. Személyi jellegű kiadások		
<i>Költség típusok</i>		<i>ÖSSZESEN (költség-típusonként)</i>
1.	Bér költség	7 540 260 Ft
2.	Tiszteletdíj	420 000 Ft
3.	Alkalmi munkavállalók	584 530 Ft
4.	Megbízási díj	96 670 Ft
5.	Egyéb személyjellegű kifizetés	985 377 Ft
7.	Szociális Hozzájárulás	2 126 977 Ft
8.	EHO, Szakképzési Hjárulás, Táppénz hjár., Alkalmi munkaváll.közterhe, egyéb költség	427 153 Ft
Személyi jellegű kiadások összesen:		12 180 967 Ft

IV. KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN		
<i>Költség típusok</i>		<i>ÖSSZESEN (költség-típusonként)</i>
1.	Működési költségek	2 222 067 Ft
2.	Fenntartási költségek	3 576 266 Ft
3.	Személyi jellegű kiadások	12 180 967 Ft
MINDÖSSZESEN:		17 979 300 Ft

Kerepesi Polgármesteri Hivatal
IKTATVA: 2014. MÁJ 28.
F-T.
2953 - Zsolt



KEREPESI KÖZSÉGSZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT Kft.

2144. Kerepes, Vörösmarty utca 2.
Tel: (06-28) 561-054, (06-28) 561-050, Fax: (06-28) 561-060.

Kerepes Város Önkormányzat
2144. Kerepes, Vörösmarty u. 2.

ÉRKEZETT 1.
1109.
2014. MÁJ 27.
Alírást: *[Signature]*

Franka Tibor
Polgármester Úr

*Polgármester
d: Kt!*

Tárgy: Kerepesi Község Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. negatív saját tőkéje

A Társaság 2013. év beszámolójának könyvvizsgálati jelentésére hivatkozva kérjük a Tisztelt Polgármester Úrat a 2011. év óta fennálló negatív saját tőke és a következő időszakok vesztesége miatt a jegyzett tőke emelést a Társaság nyereséges működéséhez megfontolni szíveskedjen.

Kerepes, 2014. május 21.

Czibi Béláné

Czibi Béláné

megbízott ügyvezető

Kerepesi Község Szolgáltató
Közhasznú Nonprofit Kft
2144. Kerepes, Vörösmarty u. 2.
Adószám: 21926851-2-13
Üzsgsz: 12901008-40156013-0010000.
2.

