

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2012. év

Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
1	2	3
1. Tartós tőke	01.	11 624 834
2. Tőkeváltozások	02.	150 301
3. Értékesítési tartalék	03.	
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (01+02+03)	04.	11 775 135
1. Következő évben felhasználható pénzmaradvány (06+07)	05.	123 046
1.1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)	06.	123 046
1.2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)	07.	
2. Következő évben felhasználható vállalkozási eredmény (09+10)	08.	
2.1. Tárgyévi vállalkozási eredmény	09.	
2.2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye	10.	
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (05+08)	11.	123 046
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (13+14+15+16)	12.	
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	13.	
2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból	14.	
3. Beruházási és fejlesztési hitelek	15.	
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	16.	
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (18+19+20+21)	17.	32 118
1. Rövid lejáratú kölcsönök	18.	
2. Rövid lejáratú hitelek	19.	
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	20.	17 167
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (22+23+24+25)	21.	14 951
4.1. helyi adókból származó túlfizetés	22.	13 099
4.2. közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség	23.	
4.3. lakbér túlfizetés	24.	
4.4. egyéb	25.	1 852
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	26.	6 926
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (12+17+26)	27.	39 044
FORRÁSOK ÖSSZESEN (04+11+27)	28.	11 937 225