

## KÖNYVVITELI MÉRLEG

Dubicsány

ezer Ft

ESZKÖZÖK	Ssz.	2006	2007	2008	2009	2010. 06. 30.
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111, 1121)	1					
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112, 1122)	2					
3. Vagyon értékű jogok (1113, 1123)	3	1084	967	773	579	482
4. Szellemi termékek (1114, 1124)	4					
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181, 1182)	5					
6. Immateriális javak érték helyesbítése (119)	6					
<b>I. Immateriális javak összesen</b>	<b>7</b>	<b>1084</b>	<b>967</b>	<b>773</b>	<b>579</b>	<b>482</b>
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok (121, 122-ből)	8	68345	79646	105400	106439	105051
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311, 1312-ből)	9	970	783	847	3569	3398
3. Járművek (1321, 1322-ből)	10					
4. Tenyészállatok (141, 142-ből)	11					
5. Beruházások, felújítások (1227, 127, 13127, 132227, 132237, 1327, 14227, 14237, 147)	12		240			
6. Beruházásra adott előlegek (128, 1318, 1328, 148, 1598, 1599)	13					
7. Állami készletek, tartalékok (1591, 1592)	14					
8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129, 1319, 1329, 149)	15					
<b>II. Tárgyi eszközök összesen</b>	<b>16</b>	<b>69315</b>	<b>80669</b>	<b>106247</b>	<b>110008</b>	<b>108449</b>
1. Egyéb tartós részesedés (171, 1751)	17	1049	1049	1049	1049	1049
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-74, 1752)	18	3146	3146	1146		
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)	19					
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	20					
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	21					
6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)	22					
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen</b>	<b>23</b>	<b>4195</b>	<b>4195</b>	<b>2195</b>	<b>1049</b>	<b>1049</b>
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161, 162)	24	109631	105959	102287	98615	96779
2. Koncesszióba adott eszközök (163, 164)	25					
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167, 168)	26					
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165, 166)	27					
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök érték helyesbítése (169)	28					
<b>IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök</b>	<b>29</b>	<b>109631</b>	<b>105959</b>	<b>102287</b>	<b>98615</b>	<b>96779</b>
<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>30</b>	<b>184225</b>	<b>191790</b>	<b>211502</b>	<b>210251</b>	<b>206759</b>
1. Anyagok (21, 241)	31					
2. Befejezetlen termelés (253, 263)	32					
3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252, 262)	33					
4. Késztermékek (251, 261)	34					
5/a. Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22, 231, 232, 234, 242, 243, 244, 246)	35	126	139	229	160	72
5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233, 245)	36					
<b>I. Készletek összesen</b>	<b>37</b>	<b>126</b>	<b>139</b>	<b>229</b>	<b>160</b>	<b>72</b>
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (283, 283, 284, 2883, 2884)	38	214	404	471	1115	601
2. Adósok	39	1652	1416	1544	4013	9009
3. Rövid lejáratú kölcsönök (27, 278)	40					
4. Egyéb követelések (285-287, 2885-2887, 19-ből)	41					
Ebből - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részlet (191-194-ből, 1981-ből)	42					
- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részlet (195-ből)	43					
- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874)	44					
- támogatási program előlegek (2871)	45					
- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872)	46					
- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873)	47					
<b>II. Követelések összesen</b>	<b>48</b>	<b>1866</b>	<b>1820</b>	<b>2015</b>	<b>5128</b>	<b>9610</b>
1. Egyéb részesedés (2951, 298-ből)	49					
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (2911, 2921, 2931, 2941, 298-ből)	50					
<b>III. Értékpapírok összesen</b>	<b>51</b>					
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33)	52	13	15	6	572	6
2. Költségvetési bankszámlák (34)	53	4849	4735	14516	13452	16710
3. Elszámolási számlák (35)	54					
4. Idegen pénzeszközök (36)	55					
<b>IV. Pénzeszközök összesen</b>	<b>56</b>	<b>4862</b>	<b>4750</b>	<b>14522</b>	<b>14024</b>	<b>16716</b>
1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	57			260	307	7
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392, 395, 396, 398)	58			119	371	191
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	59					41
4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	60					
<b>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen</b>	<b>61</b>			<b>379</b>	<b>678</b>	<b>198</b>
<b>B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>62</b>	<b>6854</b>	<b>6709</b>	<b>17145</b>	<b>19990</b>	<b>26596</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>63</b>	<b>191079</b>	<b>198499</b>	<b>228647</b>	<b>230241</b>	<b>233355</b>

# KÖNYVVITELI MÉRLEG

eFt

FORRÁSOK	Ssz.	2006	2007	2008	2009	2010. 06.30.
1. Induló tőke (411)	63	3555	3555	3555	3555	3555
2. Tőkeváltozások (412)	64	178785	188880	209813	211352	212276
3. Értékelési tartalék (417)	65					
<b>D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN</b>	<b>66</b>	<b>182340</b>	<b>192435</b>	<b>213368</b>	<b>214907</b>	<b>215831</b>
1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211, 4214)	67	3961	3642	13713	13650	16910
Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	68	3961	3642	13713	13650	16910
- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	69					
2. Költségvetési pénzmaradvány (4212)	70					
3. Kiadási megtakarítás (425)	71					
4. Bevételi lemaradás (426)	72					
5. Előirányzat-maradvány (424)	73					
<b>I. Költségvetési tartalékok összesen</b>	<b>74</b>	<b>3961</b>	<b>3642</b>	<b>13713</b>	<b>13650</b>	<b>16910</b>
1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221, 4224)	75	- 138				
Ebből - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	76	- 138				
- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224)	77					
2. Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	78					
3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	79					
4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	80					
<b>II. Vállalkozási tartalékok összesen</b>	<b>81</b>	<b>- 138</b>				
<b>E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN</b>	<b>82</b>	<b>3823</b>	<b>3642</b>	<b>13713</b>	<b>13650</b>	<b>16910</b>
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből, 4361-ből)	83					
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	84					
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	85					
4. Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből, 4321-ből, 4331-ből)	86					
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből, 43212-ből)	87					
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	88					
<b>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen</b>	<b>89</b>					
1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561, 4571)	90					
2. Rövid lejáratú hitelek (4511, 4521, 4531, 4541)	91					
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443)	92	2346	612	70	144	399
Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	93	2310		70		255
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	94	36	612		144	144
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444,445,446,447,449,4551)	95	1531	702	308	488	210
Ebből: - váltótartozások (444)	96					
- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445)	97					
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	98					
- iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	99	276	132	241	127	28
- helyi adó túlfizetés (4472)	100	295	30	33	84	142
- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	101					
- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	102					
- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	103					
- hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (4351-ből,4361-ből)	104					
- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)	105					
- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből, 4551)	106					
- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43111-ből, 43211-ből,4331-ből)	107					
- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43112-ből, 43212-ből)	108					
- egyéb hossz lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	109					
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	110		515			
- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	111	945				
- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	112	15	25	34	277	40
<b>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen</b>	<b>113</b>	<b>3877</b>	<b>1314</b>	<b>378</b>	<b>632</b>	<b>609</b>
1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	114	1032			40	5
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482, 485, 486)	115	7	1108	1188	1012	
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483, 484)	116					
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	117					
Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	118					
- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	119					
<b>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen</b>	<b>120</b>	<b>1039</b>	<b>1108</b>	<b>1188</b>	<b>1052</b>	<b>5</b>
<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN</b>	<b>121</b>	<b>4916</b>	<b>2422</b>	<b>1566</b>	<b>1684</b>	<b>614</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>122</b>	<b>191079</b>	<b>198499</b>	<b>228647</b>	<b>230241</b>	<b>233355</b>