

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2011. év

Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
1	2	3
1. Tartós tőke	01.	275 775
2. Tőkeváltozások	02.	2 486 677
3. Értékesítési tartalék	03.	
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (01+02+03)	04.	2 762 452
1. Következő évben felhasználható pénzmaradvány (06+07)	05.	463 390
1.1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)	06.	463 390
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.	463 390
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (13+14+15+16)	12.	13 440
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	13.	
2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból	14.	
3. Beruházási és fejlesztési hitelek	15.	13 440
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	16.	
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (18+19+20+21)	17.	17 137
1. Rövid lejáratú kölcsönök	18.	
2. Rövid lejáratú hitelek	19.	2 400
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	20.	4 077
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (22+23+24+25)	21.	10 660
4.1. helyi adókból származó túlfizetés	22.	10 117
4.2. közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség	23.	
4.3. lakbér túlfizetés	24.	
4.4. egyéb	25.	543
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	26.	
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (12+17+26)	27.	30 577
FORRÁSOK ÖSSZESEN (04+11+27)	28.	3 256 419