

Vagyonteltár_3 Közüzem

Vagyonteltár-tervezet

Beolvastzó neve: Dunakeszi Közüzemi Kft

Székhely: 2020 Dunakeszi, Szent István út 1.

Cégjegyzékszám: 1 3 0 9 0 6 5 7 4 1 Fordulónap: 2010-12-31

Mérleg sor	Leltári szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
A.		Befektetett eszközök	22 400 010
I.		Immateriális javak összesen	144 254
	112/1	Microsoft OSL Licence	141 666
	112/2	Cobra conto 2008 uprg	74
	112/3	cobra conto Light upg	1 154
	112/4	Béta soft 2007	1 360

Dátum: 2011-05-03

Vezető tisztségviselő:

Homolya József

DUNAKESZI KÖZÜZEMI Kft.
2120 Dunakeszi, Szt. István u. 1
Adószám: 10773020-2-13
10

Könyvvizsgáló:

Dencsi József

bejegyzett könyvvizsgáló

Kamarai tagsági szám:

0 0 3 1 2 8

Vagyonteltár_3 Közüzem

Vagyonteltár-tervezet

Beolvasztó neve: Dunakeszi Közülemi Kft

Székhely: 2020 Dunakeszi, Szent István út 1.

Cégjegyzékszám:

1 3

0 9

0 6 5 7 4 1

Fordulónap: 2010-12-31

Mérleg sor	Leltári szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
II.		Tárgyi eszközök összesen	22 255 756
	112/5	I sz árusító pavilon	894 474
	112/6	II.számú árusító pavilon	834 287
	112/7	III.számú árusító pavilon	842 859
	112/8	IV. számú árusító pavilon	826 221
	112/9	Fürdő, öltöző felújítása	304 843
	112/10	Bérelt ingatlan felújítás(Szent I. út)	214 354
	112/11	Nyomda felújítása (építőipari munkák)	702 139
	112/12	Klíma berendezés (épület tartozék)	14 900
	112/13	Hivatal, pavilon , játékszer	84 416
	112/14	Hivatal, pavilon, fehérneműs	99 093
	112/15	Hivatali, pavilon, Újságos	99 093
	112/16	Reklám hirdetőoszlop	13 050
	112/17	Elektr. Behatolás tűzjelző	7 909
	112/18	Üzremanyag kútoszlop	44 434
	112/19	Sóshomokj tároló	383 791
	112/20	Bérelt iroda felújítás	764 078
	112/21	4-m-es sorompó szett	109 560
	112/22	Sorompókar 4-m-es	19 554
	112/23	Garázsajtók 2 db	226 323
	112/24	Iroda parkettázás	60 202
	112/25	Fogyasztásmérő	58 921
	112/26	Gázkapacitás bővítés	120 805
	112/27	Fázisjavító berendezés	303 446
	112/28	Hálózatfejlesztési hozzájárulás	528 000
	112/29	Konténer 5HNY 3 db	7 807
	112/30	Konténer 5HNY 3 db	8 150
	112/31	Konténer zárt 4 m3-es 6 db	113 594
	112/32	Konténer nyitott 3m-es 6 dbv	118 590
	112/33	Konténer 4 m3-es zárt 6 db	188 702
	112/34	Konténer 4 m3-es zárt 1 db	21 210
	112/35	Szelektív hulladékgyűjtő 2500 l-es 4 db	439 796
	112/36	Szelektív hulladékgyűjtő 1500 l-es 11 db	1 017 031
	112/37	Szelektív hulladékgyűjtő RH 2500 l-es 2 db	370 714
	112/38	MAN TKG tömörítő JSB426	1 406 949
	112/39	Hőeke	164 548
	112/40	Sószórógép	537 965
	112/41	Sószóró + ikerszivattyú hajtás	2 293 980
	112/42	Hőeke +eszköztartó+csúszótag	1 273 346
	112/43	Szárazúzó	180 206
	112/44	Gandini nyeselekprító munkagép	1 611 942

Vagyonteltár_3 Közüzem

112/45	Sószóró berendezés SLS 4-T	4 392 793
112/46	Toshiba másoló (Beruházás)	180 920
112/47	PA 2510 Számítógép	4 902
112/48	Acer ASUS laptop	29 592
112/49	LG-17 monitor	3 578
112/50	Kyocera lézernyomtató	26 192
112/51	Toshiba E-Stúdió 207 másológép	195 752
112/52	LCD televízió	54 198
112/53	étkező garn. (aszal+6 szék)	56 547

Dátum: 2011-05-03

Vezető tisztségviselő:

Homolya József

DUNAKESZI KÖZÜZEMI Kft.
2120 Dunakeszi, Szt. István u. 1
Adószám: 10773020-2-13
10

Könyvvizsgáló:

Dencsi József

bejegyzett könyvvizsgáló

Kamarai tagsági szám:

0 0 3 1 2 8

Vagyonteltár_3 Közüzem

Vagyonteltár-tervezet

Beolvasztó neve: Dunakeszi Közülemi Kft

Székhely: 2020 Dunakeszi, Szent István út 1.

Cégjegyzékszám:

1 3

0 9

0 6 5 7 4 1

Fordulónap: 2010-12-31

Mérleg sor	Leltári szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
III.		Befektetett pénzügyi eszközök	0

Dátum: 2011-05-03

Vezető tisztségviselő:


Homolya József

DUNAKESZI KÖZÜZEMI Kft.
2120 Dunakeszi, Szt. István u. 1
Adószám: 10773020-2-13
10

Könyvvizsgáló:


Dencsi József

bejegyzett könyvvizsgáló

Kamarai tagsági szám:

0 0 3 1 2 8

Vagyonteltár_3 Közüzem

Vagyonteltár-tervezet

Beolvasztó neve: Dunakeszi Közüzemi Kft

Székhely: 2020 Dunakeszi, Szent István út 1.

Cégjegyzékszám:

1 3

0 9

0 6 5 7 4 1

Fordulónap: 2010-12-31

Mérleg sor	Leltári szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
B.		Forgóeszközök	141 717 382
I.		Készletek	11 200 965
	112/54	2111 Homok, sóder, cement	113 492
	112/55	2116 Egyéb építési anyagok	382 471
	112/56	2121 Csövek	4 344
	112/57	2122 Szerelvények	29 531
	112/58	2123 Egyéb víz és fűtősz. Anyagok	4 826
	112/59	2132 Villamos szerelvények	164 150
	112/60	2133 Egyéb villanszerelési anyagok	40 094
	112/61	215 Egyéb ipari anyagok	768 938
	112/62	2161 Nyomgái anyagok	476 454
	112/63	2221 Gázolaj	4 202 805
	112/64	22211 Tgk üzemanyag tankkészlet	615 800
	112/65	2222 Kenőolajok, kenőzsírok	317 703
	112/66	2223 Hidraulika olajok	48 000
	112/67	2224 Motorbenzin	4 716
	112/68	2225 Egyéb olajok, adalékok	2 092
	112/69	2231 Gépjármű anyagok, alkatrészek	3 448 899
	112/70	2232 Szerszámok	108 313
	112/71	2251 Berend éds felszer eszközök	182 733
	112/72	2253 Munka és védőruha	78 632
	112/73	2611 Hulladékgyűjtő zsák	166 712
	112/74	2612 PE síttes zsák	15 560
	112/75	2613 PE zsák, embléma nélküli	24 700

Dátum: 2011-05-03

Vezető tisztségviselő:

Homolya József

DUNAKESZI KÖZÜZEMI Kft.
2120 Dunakeszi, Szt. István u. 1
Adószám: 10773020-2-13
10

Könyvvizsgáló:

Dencsi József

bejegyzett könyvvizsgáló

Kamarai tagsági szám:

0 0 3 1 2 8

Vagyonteltár_3 Közüzem

Vagyonteltár-tervezet

Beolvasztó neve: Dunakeszi Közülemi Kft

Székhely: 2020 Dunakeszi, Szent István út 1.

Cégjegyzékszám:

1 3

0 9

0 6 5 7 4 1

Fordulónap: 2010-12-31

Mérleg sor	Leltári szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
II.		Követelések	34 570 984
	112/76	3111 Lakossági vevők	21 069 500
	112/77	3112 közületi vevők (Cobra)	7 161 153
	112/78	31138 Vevő DVPH Továbbszámolt szolgáltatás	625 000
	112/79	31139 Vevő DVPH (vagyonkezelés)	8 223 550
	112/80	31140 Vevő DVPH (vagyonkarbantartás)	17 456 088
	112/81	315 Belföldi követelések értékvesztéseÉrtékvesztés	-20 390 353
	112/82	Munkavállalókkal kapcsolatos követelés	66 800
	112/83	Dolgozói kölcsön követelés	328 886
	112/84	Egyéb követelések	30 360

Dátum: 2011-05-03

Vezető tisztségviselő:

Homolya József

DUNAKESZI KÖZÜZEMI Kft.
2120 Dunakeszi, Szt. István u. 1
Adószám: 10773020-2-13
10

Könyvvizsgáló:

Dencsi József

bejegyzett könyvvizsgáló

Kamarai tagsági szám:

0 0 3 1 2 8

Vagyonteltár_3 Közüzem

Vagyonteltár-tervezet

Beolvasztó neve: Dunakeszi Közüzemi Kft

Székhely: 2020 Dunakeszi, Szent István út 1.

Cégjegyzékszám: 1 3 0 9 0 6 5 7 4 1 Fordulónap: 2010-12-31

Mérleg sor	Leltári szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
III.		Értékpapírok	60 000 000
	112/85	OTP befektetési jegy (forgatási célú)	60 000 000

Dátum: 2011-05-03

Vezető tisztségviselő:

Homolya József

DUNAKESZI KÖZÜZEMI Kft.
2120 Dunakeszi, Szt. István u. 1
Adószám: 10773020-2-13
10

Könyvvizsgáló:

Dencsi József

bejegyzett könyvvizsgáló

Kamarai tagsági szám:

0 0 3 1 2 8

Vagyonteltár_3 Közüzem

Vagyonteltár-tervezet

Beolvasztó neve: Dunakeszi Közülemi Kft

Székhely: 2020 Dunakeszi, Szent István út 1.

Cégjegyzékszám:

1 3

0 9

0 6 5 7 4 1

Fordulónap: 2010-12-31

Mérleg sor	Leltári szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
IV.		Pénzeszközök	35 945 433
	112/86	Pénztár 1	278 400
	112/87	Pénztár 2	202 115
	112/88	Elszámolási betétszámla OTP	32 394 321
	112/89	Elszámolási betétszámla Volksbank	3 070 597
C.		Aktív időbeli elhatárolások	42 647 759
	112/90	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	42 466 681
	112/91	Költségek és ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	181 078

Dátum: 2011-05-03

Vezető tisztségviselő:

Homolya József

DUNAKESZI KÖZÜZEMI Kft.
2120 Dunakeszi, Szt. István u. 1
Adószám: 10773020-2-13
10

Könyvvizsgáló:

Dencsi József

bejegyzett könyvvizsgáló

Kamarai tagsági szám:

0 0 3 1 2 8

Vagyonteltár_3 Közüzem

Vagyonteltár-tervezet

Beolvaszó neve: Dunakeszi Közülemi Kft

Székhely: 2020 Dunakeszi, Szent István út 1.

Cégjegyzékszám:

1	3
---	---

0	9
---	---

0	6	5	7	4	1
---	---	---	---	---	---

 Fordulónap: 2010-12-31

Mérleg sor	Leltári szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
D.		Saját tőke	172 277 000
I.		Jegyzett tőke	29 500 000
	112/92	Jegyzett tőke	29 500 000
III.		Tőketartalék	4 202 000
	112/93	Tőketartalék	4 202 000
IV.		Eredmény tartalék	126 875 000
	112/94	Eredmény tartalék	126 875 000
IV.		Lekötött tartalék	11 700 000
	112/95	Lekötött tartalék	11 700 000
IV.		Értékelési tartalék	0

Dátum: 2011-05-03

Vezető tisztségviselő:


Homolya József

DUNAKESZI KÖZÜZEMI Kft.
2120 Dunakeszi, Szt. István u. 1
Adószám: 10773020-2-13
10

Könyvvizsgáló:


Dencsi József

bejegyzett könyvvizsgáló

Kamarai tagsági szám:

0	0	3	1	2	8
---	---	---	---	---	---

Vagyonteltár_3 Közüzem

Vagyonteltár-tervezet

Beolvasztó neve: Dunakeszi Közülemi Kft

Székhely: 2020 Dunakeszi, Szent István út 1.

Cégjegyzékszám:

1 3

0 9

0 6 5 7 4 1

Fordulónap: 2010-12-31

Mérleg sor	Leltári szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
E.		Céltartalék	0
F.		Kötelezettségek	29 085 483
I.		Hátrasorolt kötelezettségek	0
II.		Hosszú lejáratú kötelezettségek	0

Dátum: 2011-05-03

Vezető tisztségviselő:

Homolya József

DUNAKESZI KÖZÜZEMI Kft.
2120 Dunakeszi, Szt. István u. 1
Adószám: 10773020-2-13
10

Könyvvizsgáló:

Dencsi József

bejegyzett könyvvizsgáló

Kamarai tagsági szám:

0 0 3 1 2 8

Vagyonteltár_3 Közüzem

Vagyonteltár-tervezet

Beolvastzó neve: Dunakeszi Közüzemi Kft

Székhely: 2020 Dunakeszi, Szent István út 1.

Cégjegyzékszám:

1 3

0 9

0 6 5 7 4 1

Fordulónap: 2010-12-31

Mérleg sor	Leltári szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
III.		Rövid lejáratú kötelezettségek	29 085 483
	112/96	Belföldi szállítók	1 605 621
	112/97	APEH társasági adó elszámolás	865 000
	112/98	APEH személyi Jövedelemadó elszámolás	3 413 000
	112/99	APEH Szakképzési Hozzájárulás elszámolása	450 000
	112/100	APEH Rehab hozzájárulás elszámolása	554 000
	112/101	APEH innovációs jár. elszámolása	51 515
	112/102	APEH Nyugd. Bizt. Alap elszámolása	4 616 461
	112/103	APEH egészségbizt.h.jár és munkaerőpiaci h.jár elszámolása	1 392 000
	112/104	APEH Táppénz hozzájárulás elszámolása	27 499
	112/105	Önkéntes eg. Pénztár elszámolása	26 375
	112/106	APEH ÁFA elszámolása	2 402 000
	112/107	Helyi iparüzési adó elszámolás	348 397
	112/108	Téves utalás TERMIDOR KFT	8 345 000
	112/109	Kártérítési óvadék	3 413 604
	112/110	Kártérítési óvadék	1 575 011
G.		Passzív időbeli elhatárolások	5 402 230
	112/111	bevételek passzív időbeli elhatárolása	782 500
	112/112	Költségek passzív időbeli elhatárolása	4 619 730

Dátum: 2011-05-03

Vezető tisztségviselő:

Homolya József

DUNAKESZI KÖZÜZEMI Kft.
2120 Dunakeszi, Szt. István u. 1
Adószám: 10773020-2-13
10

Könyvvizsgáló:

Dencsi József

bejegyzett könyvvizsgáló

Kamarai tagsági szám:

0 0 3 1 2 8