

Főkönyvi kivonat

Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft.
12165591-2-13
2025. 04. 01. 16:46:59
Pénznem: HUF

Szűkítési feltételek:
Időszaki nyitóval és nyitóval,
Teljes időszak: 2024.

Főkönyvi számMegnevezés		Nyitó érték		Halmozott forgalom		Halmozott egyenleg		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel		
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 174 373 092,00	603 456 425,00	1 301 172 400,00	727 562 688,08	1 216 016 088,00	642 406 376,08	573 609 711,92	T
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	36 931 998,00	31 659 841,00	50 577 918,00	48 772 123,00	23 439 718,00	21 633 923,00	1 805 795,00	T
113	Vagyoni értékű jogok	34 287 661,00	0,00	34 287 661,00	13 380 840,00	20 906 821,00	0,00	20 906 821,00	T
114	Szellemi termékek	2 465 200,00	0,00	2 465 200,00	66 000,00	2 399 200,00	0,00	2 399 200,00	T
116	Kisértékű immat. javak	179 137,00	0,00	255 957,00	122 260,00	133 697,00	0,00	133 697,00	T
119	Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése	0,00	31 659 841,00	13 569 100,00	35 203 023,00	0,00	21 633 923,00	21 633 923,00	K
1193	Vagyoni értékű jogok ÉCS	0,00	29 018 214,00	13 380 840,00	32 494 917,00	0,00	19 114 077,00	19 114 077,00	K
1194	Szellemi termékek ÉCS	0,00	2 465 200,00	66 000,00	2 465 200,00	0,00	2 399 200,00	2 399 200,00	K
1196	Kis értékű Immat. Javak Écs	0,00	176 427,00	122 260,00	242 906,00	0,00	120 646,00	120 646,00	K
12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	545 549 622,00	261 823 391,00	585 191 454,00	281 639 161,00	585 191 454,00	281 639 161,00	303 552 293,00	T
123	Épületek, épületrészek, tul. hányadok alapján épületekben	24 881 964,00	0,00	39 714 213,00	0,00	39 714 213,00	0,00	39 714 213,00	T
1231	Iroda épületek	4 953 357,00	0,00	4 953 357,00	0,00	4 953 357,00	0,00	4 953 357,00	T
1232	Kazánház épületei	19 928 607,00	0,00	34 760 856,00	0,00	34 760 856,00	0,00	34 760 856,00	T
124	Egyéb építmények	520 667 658,00	0,00	545 477 241,00	0,00	545 477 241,00	0,00	545 477 241,00	T
1241	Gőz és forróvíz vezetékek	339 301 139,00	0,00	364 110 722,00	0,00	364 110 722,00	0,00	364 110 722,00	T
1242	Kazánházak külső építményei	6 810 068,00	0,00	6 810 068,00	0,00	6 810 068,00	0,00	6 810 068,00	T
1243	Csatorna-víz-gáz elektromos vezetékek	927 109,00	0,00	927 109,00	0,00	927 109,00	0,00	927 109,00	T
1244	Útburkolatok, terepberendezések	512 828,00	0,00	512 828,00	0,00	512 828,00	0,00	512 828,00	T
1245	Kerítések	31 469,00	0,00	31 469,00	0,00	31 469,00	0,00	31 469,00	T
1246	Távhővezetékek I.rek.fűtőmű-C/3 köz.600m	96 525 883,00	0,00	96 525 883,00	0,00	96 525 883,00	0,00	96 525 883,00	T
1247	Táv-hővezeték rekonst.II.ütem	76 559 162,00	0,00	76 559 162,00	0,00	76 559 162,00	0,00	76 559 162,00	T

Szűkítési feltételek:
Időszaki nyitóval és nyitóval,
Teljes időszak: 2024.

Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft.
12165591-2-13

Főkönyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmozott forgalom		Halmozott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
129	Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése	0,00	261 823 391,00	0,00	281 639 161,00	0,00	281 639 161,00	281 639 161,00 K
1293	Épületek, é.részek, tul. hányadok alapján épületekben ÉCS	0,00	11 386 227,00	0,00	12 234 019,00	0,00	12 234 019,00	12 234 019,00 K
1294	Egyéb építmények értékcsökkenése	0,00	250 437 164,00	0,00	269 405 142,00	0,00	269 405 142,00	269 405 142,00 K
13	MŰSZAKI BEREDEZÉSEK GÉPEK, JÁRMŰVEK	536 121 900,00	273 620 329,00	547 078 905,00	302 786 612,08	546 769 311,00	302 477 018,08	244 292 292,92 T
131	Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök	515 659 426,00	0,00	526 014 940,00	149 897,00	525 865 043,00	0,00	525 865 043,00 T
1311	Távhőell. gépi ber.m.szer	362 636 480,00	0,00	372 991 994,00	0,00	372 991 994,00	0,00	372 991 994,00 T
1312	Hírközlő és szállító ber.	2 967 458,00	0,00	2 967 458,00	0,00	2 967 458,00	0,00	2 967 458,00 T
1313	Számítástechnikai berendezések	788 797,00	0,00	788 797,00	149 897,00	638 900,00	0,00	638 900,00 T
1314	KEHOP-5.3.1-17-2017-00031 pályázati támogatás kazánház kors:	149 266 691,00	0,00	149 266 691,00	0,00	149 266 691,00	0,00	149 266 691,00 T
132	Termelésben közvetlenül résztvevő járművek	17 467 696,00	0,00	17 467 696,00	0,00	17 467 696,00	0,00	17 467 696,00 T
135	Kis értékű Te-k műszaki berendezése	2 994 778,00	0,00	3 441 472,00	4 900,00	3 436 572,00	0,00	3 436 572,00 T
139	Műszaki berendezések, gépek, járművek értékcsökkenése	0,00	273 620 329,00	154 797,00	302 631 815,08	0,00	302 477 018,08	302 477 018,08 K
1391	Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök ÉCS	0,00	264 723 119,00	149 897,00	291 089 485,08	0,00	290 939 588,08	290 939 588,08 K
1392	Termelésben közvetlenül résztvevő járművek értékcsökkenése	0,00	5 902 432,00	0,00	8 100 858,00	0,00	8 100 858,00	8 100 858,00 K
1395	Kisértékű műszaki berend terv sz écs.	0,00	2 994 778,00	4 900,00	3 441 472,00	0,00	3 436 572,00	3 436 572,00 K
14	EGYÉB BEREDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVE	41 279 612,00	36 352 864,00	46 201 945,00	41 054 082,00	41 804 137,00	36 656 274,00	5 147 863,00 T
141	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	23 931 995,00	0,00	24 373 375,00	0,00	24 373 375,00	0,00	24 373 375,00 T
1411	Üzemi gépek, berendezések	13 138 604,00	0,00	13 579 984,00	0,00	13 579 984,00	0,00	13 579 984,00 T
1412	Műszerek, szerszámok	5 471 237,00	0,00	5 471 237,00	0,00	5 471 237,00	0,00	5 471 237,00 T
1413	Egyéb gépek, ber.vagyonvéd.	5 322 154,00	0,00	5 322 154,00	0,00	5 322 154,00	0,00	5 322 154,00 T
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	10 810 187,00	0,00	12 345 581,00	1 542 920,00	10 802 661,00	0,00	10 802 661,00 T
145	Kis értékű Tárgyi Eszközök	6 537 430,00	0,00	7 284 085,00	655 984,00	6 628 101,00	0,00	6 628 101,00 T
149	Egyéb ber., felsz., járművek terv szerinti értékcsökkenése	0,00	36 352 864,00	2 198 904,00	38 855 178,00	0,00	36 656 274,00	36 656 274,00 K
1491	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések ÉCS	0,00	20 425 135,00	0,00	21 308 989,00	0,00	21 308 989,00	21 308 989,00 K
1493	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések ÉCS	0,00	9 390 299,00	1 542 920,00	10 262 104,00	0,00	8 719 184,00	8 719 184,00 K
1495	Kis értékű Tárgyi Eszközök Értékcsökkenése	0,00	6 537 430,00	655 984,00	7 284 085,00	0,00	6 628 101,00	6 628 101,00 K

Szűkítési feltételek:
Időszaki nyitóval és nyitóval,
Teljes időszak: 2024.

Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft.
12165591-2-13

Főkönyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmazott forgalom		Halmazott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
16	BERUHÁZÁSOK FELÚJÍTÁSOK	14 489 960,00	0,00	72 122 178,00	53 310 710,00	18 811 468,00	0,00	18 811 468,00 T
161	Befejezetlen beruházások	14 423 539,00	0,00	70 822 682,00	52 011 214,00	18 811 468,00	0,00	18 811 468,00 T
164	Beruházások (Kis értékű Te.)	66 421,00	0,00	1 299 496,00	1 299 496,00	0,00	0,00	0,00 T
2	KÉSZLETEK	10 260 348,00	0,00	11 486 578,00	1 359 701,00	10 126 877,00	0,00	10 126 877,00 T
22	Segéd- és egyéb anyagok	10 260 348,00	0,00	11 486 578,00	1 359 701,00	10 126 877,00	0,00	10 126 877,00 T
221	Segédanyagok	2 158 571,00	0,00	2 882 371,00	0,00	2 882 371,00	0,00	2 882 371,00 T
2211	Anyagkészlet	2 117 718,00	0,00	2 841 518,00	0,00	2 841 518,00	0,00	2 841 518,00 T
2212	Plombák	40 853,00	0,00	40 853,00	0,00	40 853,00	0,00	40 853,00 T
223	Fenntartási anyagok	8 101 777,00	0,00	8 604 207,00	1 359 701,00	7 244 506,00	0,00	7 244 506,00 T
2231	Egyéb eszközök	2 503 144,00	0,00	2 676 044,00	194 856,00	2 481 188,00	0,00	2 481 188,00 T
2232	Wilo szivattyúk	2 236 054,00	0,00	2 236 054,00	666 613,00	1 569 441,00	0,00	1 569 441,00 T
2233	Hőmennysiségmérők	2 183 079,00	0,00	2 512 609,00	498 232,00	2 014 377,00	0,00	2 014 377,00 T
2234	Hőcserélő+melegvíz tároló	1 179 500,00	0,00	1 179 500,00	0,00	1 179 500,00	0,00	1 179 500,00 T
3	KÖVETELÉSEK,PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐI	1 790 878 395,14	938 073 867,00	7 283 894 040,98	6 620 227 002,07	693 683 120,91	30 016 082,00	663 667 038,91 T
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTAT	1 090 584 426,00	938 052 185,00	2 038 645 804,00	1 951 466 549,00	117 115 258,00	29 936 003,00	87 179 255,00 T
311	Belföldi követelések	1 073 187 250,00	887 720 036,00	2 016 346 210,00	1 899 230 952,00	117 115 258,00	0,00	117 115 258,00 T
3111	Lakossági követelése	970 671 256,00	887 720 036,00	1 485 456 924,00	1 406 377 295,00	79 079 629,00	0,00	79 079 629,00 T
3113	Egyéb vevői követelések	102 515 994,00	0,00	530 889 286,00	492 853 657,00	38 035 629,00	0,00	38 035 629,00 T
315	Belföldi követelések értékvesztése és annak visszaírása	17 397 176,00	50 332 149,00	22 299 594,00	52 235 597,00	0,00	29 936 003,00	29 936 003,00 K
35	Adott előlegek	37 421,00	0,00	474 063,00	466 584,00	7 479,00	0,00	7 479,00 T
352	Beruházásokra adott előlegek	0,00	0,00	198 128,00	190 649,00	7 479,00	0,00	7 479,00 T
353	Készletekre adott előlegek	37 421,00	0,00	48 465,00	48 465,00	0,00	0,00	0,00 T
354	Egyéb adott előlegek	0,00	0,00	227 470,00	227 470,00	0,00	0,00	0,00 T
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	287 636 239,00	21 682,00	2 291 408 377,00	2 093 397 216,00	198 091 240,00	80 079,00	198 011 161,00 T
363	Költségvetési kiutalási igények teljesítése	161 059 169,00	21 682,00	1 199 337 016,00	1 088 919 976,00	110 497 119,00	80 079,00	110 417 040,00 T
3632	Távhőszolgáltató támogatás kiut.(MAVIR)	161 059 169,00	0,00	1 199 016 413,00	1 088 519 294,00	110 497 119,00	0,00	110 497 119,00 T

Szűkítési feltételek:
Időszaki nyitóval és nyitóval,
Teljes időszak: 2024.

Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft.
12165591-2-13

Főkönyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmazott forgalom		Halmazott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
3639	Lásfenntart.támogatás- önkormányzati támogatás kiutalása	0,00	21 682,00	320 603,00	400 682,00	0,00	80 079,00	80 079,00 K
367	Végrehajtási letétek	1 917 276,00	0,00	3 955 052,00	774 552,00	3 180 500,00	0,00	3 180 500,00 T
368	Különféle egyéb követelések	124 659 794,00	0,00	1 088 116 309,00	1 003 702 688,00	84 413 621,00	0,00	84 413 621,00 T
3683	ÁFA technikai számlák	124 659 794,00	0,00	1 088 116 309,00	1 003 702 688,00	84 413 621,00	0,00	84 413 621,00 T
36831	EU ÁFA technikai számla	0,00	0,00	29 776,00	29 776,00	0,00	0,00	0,00 T
36832	Fordított adózás miatti ÁFA technikai számla	0,00	0,00	30 569,00	30 569,00	0,00	0,00	0,00 T
36833	Pénzforgalmi Áfa miatti technikai számla	0,00	0,00	947 449,00	885 349,00	62 100,00	0,00	62 100,00 T
36834	Folyamatos Áfa miatti technikai számla	0,00	0,00	795 541 091,00	795 541 091,00	0,00	0,00	0,00 T
36838	Előző évi áfa átvezetési számla	124 659 794,00	0,00	291 567 424,00	207 215 903,00	84 351 521,00	0,00	84 351 521,00 T
38	PÉNZESZKÖZÖK	350 165 789,00	0,00	2 829 864 081,00	2 511 610 364,00	318 253 717,00	0,00	318 253 717,00 T
381	PÉNZTÁR	588 025,00	0,00	9 212 266,00	9 182 376,00	29 890,00	0,00	29 890,00 T
3811	Fő Pénztár	588 025,00	0,00	9 212 266,00	9 182 376,00	29 890,00	0,00	29 890,00 T
384	Elszámolási betétszámlák	349 577 764,00	0,00	2 718 956 680,00	2 400 732 853,00	318 223 827,00	0,00	318 223 827,00 T
3841	OTP Bank	319 363 571,00	0,00	2 680 088 735,00	2 398 666 278,00	281 422 457,00	0,00	281 422 457,00 T
38411	OTP Bank főszámla	319 363 571,00	0,00	2 680 088 735,00	2 398 666 278,00	281 422 457,00	0,00	281 422 457,00 T
3842	K&H Bank	30 214 193,00	0,00	38 867 945,00	2 066 575,00	36 801 370,00	0,00	36 801 370,00 T
38421	K&H Bank főszámla	30 214 193,00	0,00	38 867 945,00	2 066 575,00	36 801 370,00	0,00	36 801 370,00 T
389	Technikai átvezetési számlák	0,00	0,00	101 695 135,00	101 695 135,00	0,00	0,00	0,00 T
3891	Bankszámlák közötti átvezetések	0,00	0,00	155 304,00	155 304,00	0,00	0,00	0,00 T
3892	Bankszámlák és Pénztárak közötti átvezetési számla	0,00	0,00	8 515 000,00	8 515 000,00	0,00	0,00	0,00 T
3898	OTP technikai (MIGR), átvezetési számla	0,00	0,00	225 907,00	225 907,00	0,00	0,00	0,00 T
3899	Technikai kompenzációs számla (folyószámlák)	0,00	0,00	92 798 924,00	92 798 924,00	0,00	0,00	0,00 T
39	Aktív időbeli elhatárolások	62 454 520,14	0,00	123 501 715,98	63 286 289,07	60 215 426,91	0,00	60 215 426,91 T
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolásai	55 727 966,00	0,00	108 906 187,00	55 727 966,00	53 178 221,00	0,00	53 178 221,00 T
3913	Árbevétel, egyéb kamatbevétel, egyéb bevétel elhatárolása	55 727 966,00	0,00	108 906 187,00	55 727 966,00	53 178 221,00	0,00	53 178 221,00 T
392	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolásai	6 726 554,14	0,00	14 595 528,98	7 558 323,07	7 037 205,91	0,00	7 037 205,91 T

Szűkítési feltételek:
Időszaki nyitóval és nyitóval,
Teljes időszak: 2024.

Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft.
12165591-2-13

Főkönyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmozott forgalom		Halmozott egyenleg		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel		
3923	Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások	6 726 554,14	0,00	14 595 528,98	7 558 323,07	7 037 205,91	0,00	7 037 205,91	T
4	FORRÁSOK	3 050 191 229,14	4 484 172 772,28	8 203 226 133,49	9 444 626 642,58	27 715 411,00	1 269 115 920,09	1 241 400 509,09	K
41	SAJÁT TŐKE	0,00	692 799 718,52	4 051 105,37	696 856 823,89	0,00	692 805 718,52	692 805 718,52	K
411	Jegyzett tőke	0,00	186 399 988,00	0,00	186 399 988,00	0,00	186 399 988,00	186 399 988,00	K
412	Tőketartalék	0,00	28 832 881,00	0,00	28 832 881,00	0,00	28 832 881,00	28 832 881,00	K
413	Eredménytartalék	0,00	473 515 744,15	0,00	477 572 849,52	0,00	477 572 849,52	477 572 849,52	K
4131	Eredménytartalék	0,00	473 515 744,15	0,00	477 572 849,52	0,00	477 572 849,52	477 572 849,52	K
419	Adózott redmény	0,00	4 051 105,37	4 051 105,37	4 051 105,37	0,00	0,00	0,00	T
44	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0,00	75 900,00	494 580,00	512 710,00	0,00	18 130,00	18 130,00	K
445	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0,00	75 900,00	494 580,00	512 710,00	0,00	18 130,00	18 130,00	K
4451	Egyéb hosszú lejáratú hitelek forintban	0,00	75 900,00	494 580,00	512 710,00	0,00	18 130,00	18 130,00	K
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	1 420 976,00	690 681 353,00	3 353 519 779,00	3 857 215 539,00	0,00	503 695 760,00	503 695 760,00	K
452	Rövid lejáratú hitelek	0,00	338 345,00	669 115,00	1 163 695,00	0,00	494 580,00	494 580,00	K
4521	Rövid lejáratú hitelek forintban	0,00	338 345,00	669 115,00	1 163 695,00	0,00	494 580,00	494 580,00	K
454	SZÁLLÍTÓK	1 420 976,00	690 343 008,00	3 352 850 664,00	3 856 051 844,00	0,00	503 201 180,00	503 201 180,00	K
4541	Belföldi szállítók	1 420 976,00	690 343 008,00	3 352 740 384,00	3 855 941 564,00	0,00	503 201 180,00	503 201 180,00	K
4542	Külföldi szállítók	0,00	0,00	110 280,00	110 280,00	0,00	0,00	0,00	T
46	KÖLTSÉGVETÉSSSEL SZEMBEN ELSZÁMOLT KÖTELE	35 918 721,00	7 203 000,00	1 491 793 905,00	1 469 708 494,00	27 715 411,00	5 630 000,00	22 085 411,00	T
461	Társasági adó elszámolása	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	T
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	0,00	2 979 000,00	27 212 230,00	30 058 230,00	0,00	2 846 000,00	2 846 000,00	K
4621	Levont SZJA (magánsz.) (adónemkód: 290)	0,00	2 837 000,00	26 511 230,00	29 103 230,00	0,00	2 592 000,00	2 592 000,00	K
46211	Levont SZJA (magánsz.) előírása	0,00	2 837 000,00	26 511 230,00	29 103 230,00	0,00	2 592 000,00	2 592 000,00	K
4622	Természetbeni juttatás SZJA (adónem kód.: 103)	0,00	142 000,00	701 000,00	955 000,00	0,00	254 000,00	254 000,00	K
46221	Természetbeni juttatás u.fiz. SZJA kötelezettség	0,00	142 000,00	701 000,00	955 000,00	0,00	254 000,00	254 000,00	K
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	812 573,00	4 218 000,00	37 993 573,00	39 970 000,00	807 573,00	2 784 000,00	1 976 427,00	K
4631	Szociális hozzájárulás kötelezettség	0,00	2 633 000,00	24 898 000,00	27 410 000,00	0,00	2 512 000,00	2 512 000,00	K

Szűkítési feltételek:
Időszaki nyitóval és nyitóval,
Teljes időszak: 2024.

Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft.
12165591-2-13

Főkönyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmozott forgalom		Halmozott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
46311	Szociális hozzájárulás kötelezettség	0,00	2 633 000,00	24 898 000,00	27 410 000,00	0,00	2 512 000,00	2 512 000,00 K
4633	Rehabilitációs hozzájárulás kötelezettség	0,00	1 585 000,00	4 435 000,00	4 707 000,00	0,00	272 000,00	272 000,00 K
4636	Illeték fizetési kötelezettség	29 573,00	0,00	29 573,00	0,00	29 573,00	0,00	29 573,00 T
4639	Egyéb adó fizetési kötelezettség	783 000,00	0,00	8 631 000,00	7 853 000,00	778 000,00	0,00	778 000,00 T
46391	Önellenőrzési pótlék	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00 T
46397	Energiaadó	783 000,00	0,00	8 067 000,00	7 289 000,00	778 000,00	0,00	778 000,00 T
46398	Közművezeték adó	0,00	0,00	563 000,00	563 000,00	0,00	0,00	0,00 T
466	Előzetesen felszámított ÁFA	0,00	0,00	790 242 989,00	790 242 989,00	0,00	0,00	0,00 T
4661	ÁFA alanytól történő beszerzések előzetesen felszámított ÁFA	0,00	0,00	790 242 989,00	790 242 989,00	0,00	0,00	0,00 T
467	Fizetendő általános forgalmi adó	0,00	0,00	129 483 419,00	129 483 419,00	0,00	0,00	0,00 T
4671	Értékesítés és szolgáltatások után fizetendő ÁFA	0,00	0,00	129 483 419,00	129 483 419,00	0,00	0,00	0,00 T
468	ÁFA pénzügyi elszámolási számla	32 360 000,00	0,00	503 216 122,00	478 770 122,00	24 446 000,00	0,00	24 446 000,00 T
469	Helyi önkormányzatok felé teljesítendő befizetési kötelezett	2 746 148,00	0,00	3 639 572,00	1 177 734,00	2 461 838,00	0,00	2 461 838,00 T
4691	Építményadó elszámolási számla	0,00	0,00	831 600,00	831 600,00	0,00	0,00	0,00 T
4695	Helyi iparüzési adó elszámolási számla	2 734 878,00	0,00	2 734 878,00	284 310,00	2 450 568,00	0,00	2 450 568,00 T
4696	Gépjárműadó elszámolási számla	11 270,00	0,00	73 094,00	61 824,00	11 270,00	0,00	11 270,00 T
47	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0,00	36 054 310,00	335 759 144,00	360 503 293,00	0,00	24 744 149,00	24 744 149,00 K
471	Jövedelemelszámolási számla	0,00	10 417 542,00	198 778 001,00	211 936 317,00	0,00	13 158 316,00	13 158 316,00 K
4711	Keresetelszámolási számla	0,00	10 417 542,00	194 841 732,00	208 000 048,00	0,00	13 158 316,00	13 158 316,00 K
4713	Egyéb kifizetések elszámolása- Szép kártya	0,00	0,00	3 741 269,00	3 741 269,00	0,00	0,00	0,00 T
4714	Munkabajárás költségterítése	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00 T
473	Nyugdíj és egészségbiztosítási járulék fizetési kötelezettség	0,00	3 681 000,00	35 272 403,00	38 593 403,00	0,00	3 321 000,00	3 321 000,00 K
4731	Nyugdíj és egészségbiztosítási járulék fizetési kötelezettség	0,00	3 681 000,00	35 272 403,00	38 593 403,00	0,00	3 321 000,00	3 321 000,00 K
47313	Társadalombiztosítási járulék Kötelezettsége 2020.07.01-től 407	0,00	3 681 000,00	35 267 274,00	38 588 274,00	0,00	3 321 000,00	3 321 000,00 K
47314	Tb.jarulék kifizetőt terhelő 406	0,00	0,00	5 129,00	5 129,00	0,00	0,00	0,00 T
475	Táppánz hozzájárulás és TB ellátások	0,00	33 545,00	1 060 214,00	1 182 761,00	0,00	122 547,00	122 547,00 K

Szűkítési feltételek:
Időszaki nyitóval és nyitóval,
Teljes időszak: 2024.

Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft.
12165591-2-13

Főkönyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmozott forgalom		Halmozott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
4752	Táppénz 1/3 hozzájárulás teljesítése	0,00	33 545,00	1 060 214,00	1 182 761,00	0,00	122 547,00	122 547,00 K
479	EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0,00	21 922 223,00	100 648 526,00	108 790 812,00	0,00	8 142 286,00	8 142 286,00 K
4791	Munkabért terhelő levonások, letiltások	0,00	153 775,00	1 379 669,00	1 513 952,00	0,00	134 283,00	134 283,00 K
47912	Egyéb levonások,letiltások	0,00	153 775,00	1 379 669,00	1 513 952,00	0,00	134 283,00	134 283,00 K
4793	előző évi áfa átvezetési nyitáshoz 467	0,00	21 768 448,00	21 768 448,00	29 776 451,00	0,00	8 008 003,00	8 008 003,00 K
4794	átvezetési számla folyamatos áfához 467	0,00	0,00	77 500 409,00	77 500 409,00	0,00	0,00	0,00 T
48	Passzív időbeli elhatárolások	0,00	44 506 958,62	4 756 087,98	46 978 250,55	0,00	42 222 162,57	42 222 162,57 K
482	Költségek,ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0,00	967 390,62	1 127 569,98	3 438 682,55	0,00	2 311 112,57	2 311 112,57 K
4821	Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráford.	0,00	967 390,62	1 127 569,98	3 438 682,55	0,00	2 311 112,57	2 311 112,57 K
483	Halasztott bevételek	0,00	43 539 568,00	3 628 518,00	43 539 568,00	0,00	39 911 050,00	39 911 050,00 K
4838	KEHOP-5.3.1-17-2017-00031 pályázati támogatás kazánház kors:	0,00	43 539 568,00	3 628 518,00	43 539 568,00	0,00	39 911 050,00	39 911 050,00 K
49	Évi mérlegszámlák	3 012 851 532,14	3 012 851 532,14	3 012 851 532,14	3 012 851 532,14	0,00	0,00	0,00 T
491	Nyitómérleg számla	3 012 851 532,14	3 012 851 532,14	3 012 851 532,14	3 012 851 532,14	0,00	0,00	0,00 T
5	KÖLTSÉGNEMEK	0,00	0,00	2 507 279 277,36	1 204 556 203,73	1 304 474 114,63	1 751 041,00	1 302 723 073,63 T
51	ANYAGKÖLTSÉG	0,00	0,00	2 051 431 955,69	1 160 184 199,06	891 247 756,63	0,00	891 247 756,63 T
511	Vásárolt anyagok költsége	0,00	0,00	5 415 358,00	12 669,00	5 402 689,00	0,00	5 402 689,00 T
5111	Alapanyagok és segédanyag költségek	0,00	0,00	3 485 168,00	0,00	3 485 168,00	0,00	3 485 168,00 T
5112	Szerszámok, műszerek, berendezés, felszerelési tárgyak	0,00	0,00	324 325,00	12 669,00	311 656,00	0,00	311 656,00 T
5113	Üzemanyagok	0,00	0,00	573 858,00	0,00	573 858,00	0,00	573 858,00 T
5119	Egyéb vásárolt anyagok	0,00	0,00	1 032 007,00	0,00	1 032 007,00	0,00	1 032 007,00 T
512	Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök	0,00	0,00	3 525 151,00	0,00	3 525 151,00	0,00	3 525 151,00 T
5121	Nyomtatvány, irodaszer	0,00	0,00	1 880 173,00	0,00	1 880 173,00	0,00	1 880 173,00 T
5122	Tisztítószer	0,00	0,00	619 013,00	0,00	619 013,00	0,00	619 013,00 T
5123	Munkaruha, védőruha költsége	0,00	0,00	1 025 965,00	0,00	1 025 965,00	0,00	1 025 965,00 T
513	Energia költségek	0,00	0,00	2 042 491 446,69	1 160 171 530,06	882 319 916,63	0,00	882 319 916,63 T
5131	Villamos enetrgia	0,00	0,00	56 754 786,85	6 169 670,97	50 585 115,88	0,00	50 585 115,88 T

Szűkítési feltételek:
Időszaki nyitóval és nyitóval,
Teljes időszak: 2024.

Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft.
12165591-2-13

Főkönyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmazott forgalom		Halmazott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
5132	Gázfelhasználás	0,00	0,00	1 947 558 319,00	1 136 186 651,00	811 371 668,00	0,00	811 371 668,00 T
5133	Vízfelhasználás	0,00	0,00	38 178 340,84	17 815 208,09	20 363 132,75	0,00	20 363 132,75 T
52	IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK	0,00	0,00	144 915 494,56	40 301 324,41	104 614 170,15	0,00	104 614 170,15 T
521	Fuvarozás , szállítás költségei	0,00	0,00	16 049,00	0,00	16 049,00	0,00	16 049,00 T
5211	Szállítási költségek	0,00	0,00	16 049,00	0,00	16 049,00	0,00	16 049,00 T
522	Bérleti díjak	0,00	0,00	391 817,13	45 602,27	346 214,86	0,00	346 214,86 T
5221	Szolgáltató eszközök bérleti díja	0,00	0,00	200 407,13	45 602,27	154 804,86	0,00	154 804,86 T
5229	Egyéb bérleti díja	0,00	0,00	191 410,00	0,00	191 410,00	0,00	191 410,00 T
523	Karbantartási költségek	0,00	0,00	11 735 970,00	0,00	11 735 970,00	0,00	11 735 970,00 T
5231	Ingatlanok fenntartási, karbantartási,javítási költsége	0,00	0,00	2 095 179,00	0,00	2 095 179,00	0,00	2 095 179,00 T
5232	Járművek fenntartási, karbantartási, javítási költsége	0,00	0,00	318 419,00	0,00	318 419,00	0,00	318 419,00 T
5233	Egyéb gépek, berendezések fenntartási, karbantartási,javítás	0,00	0,00	9 322 372,00	0,00	9 322 372,00	0,00	9 322 372,00 T
525	Oktatás és továbbképzések költségei	0,00	0,00	366 313,00	0,00	366 313,00	0,00	366 313,00 T
526	Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	0,00	0,00	29 886,00	0,00	29 886,00	0,00	29 886,00 T
527	Hírközlési díjak	0,00	0,00	22 464 656,87	14 155 685,00	8 308 971,87	0,00	8 308 971,87 T
5271	Postaköltségek	0,00	0,00	1 459 810,00	0,00	1 459 810,00	0,00	1 459 810,00 T
5272	Telefon, fax költségek	0,00	0,00	970 238,87	18 856,00	951 382,87	0,00	951 382,87 T
5273	Internet költségek	0,00	0,00	16 862 912,00	14 136 829,00	2 726 083,00	0,00	2 726 083,00 T
5276	Hirdetés, reklám	0,00	0,00	3 171 696,00	0,00	3 171 696,00	0,00	3 171 696,00 T
528	Igénybevett műszaki-gazdasági tev-et kieg. szolg. költsége	0,00	0,00	47 020 300,87	540 516,03	46 479 784,84	0,00	46 479 784,84 T
5281	Igénybevett műszaki tev-et kieg. szolg. költsége	0,00	0,00	3 236 023,00	0,00	3 236 023,00	0,00	3 236 023,00 T
52812	Munka és Tűzvédelmi szolgáltatás díja	0,00	0,00	949 145,00	0,00	949 145,00	0,00	949 145,00 T
52813	Köztisztasági, takarítási, hulladékszállítási díjak	0,00	0,00	396 878,00	0,00	396 878,00	0,00	396 878,00 T
52814	Őrzés, védelem költsége	0,00	0,00	136 080,00	0,00	136 080,00	0,00	136 080,00 T
52816	Vízkezelési szolgáltatás	0,00	0,00	1 753 920,00	0,00	1 753 920,00	0,00	1 753 920,00 T
5282	Igénybevett gazdasági tev-et kieg. szolg. költsége	0,00	0,00	40 748 288,00	404 100,00	40 344 188,00	0,00	40 344 188,00 T

Szűkítési feltételek:
Időszaki nyitóval és nyitóval,
Teljes időszak: 2024.

Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft.
12165591-2-13

Főkönyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmozott forgalom		Halmozott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
52821	Ügyviteli szolgáltatás, könyvvizsgálati díj	0,00	0,00	24 054 100,00	0,00	24 054 100,00	0,00	24 054 100,00 T
52822	Ügyvédi díjak, közjegyzői díjak	0,00	0,00	4 344 903,00	0,00	4 344 903,00	0,00	4 344 903,00 T
52823	Számítástechnikai, informatikai szolg. díja	0,00	0,00	8 714 577,00	44 100,00	8 670 477,00	0,00	8 670 477,00 T
52824	Üzleti tanácsadás, szakértői díjak	0,00	0,00	3 442 708,00	360 000,00	3 082 708,00	0,00	3 082 708,00 T
52825	Fogyasztóvédelmi referens díja	0,00	0,00	192 000,00	0,00	192 000,00	0,00	192 000,00 T
5289	Egyéb igénybevett műszaki-gazdasági szolgáltatások	0,00	0,00	3 035 989,87	136 416,03	2 899 573,84	0,00	2 899 573,84 T
529	Egyéb igénybevett szolgáltatások költségei	0,00	0,00	62 890 501,69	25 559 521,11	37 330 980,58	0,00	37 330 980,58 T
5292	Közös költségek	0,00	0,00	544 152,00	57 240,00	486 912,00	0,00	486 912,00 T
5295	Szennyvízelvezetés alapdíj, elvezetett, áthárított szennyvíz	0,00	0,00	59 983 838,07	25 037 929,59	34 945 908,48	0,00	34 945 908,48 T
5299	Egyéb igénybevett szolgáltatások költsége	0,00	0,00	2 362 511,62	464 351,52	1 898 160,10	0,00	1 898 160,10 T
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	0,00	0,00	22 519 004,14	2 235 452,26	20 283 551,88	0,00	20 283 551,88 T
531	Hatósági, igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	0,00	0,00	2 961 076,00	1 207 563,00	1 753 513,00	0,00	1 753 513,00 T
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	0,00	0,00	16 574 963,00	44 472,00	16 530 491,00	0,00	16 530 491,00 T
533	Biztosítási díjak	0,00	0,00	2 982 965,14	983 417,26	1 999 547,88	0,00	1 999 547,88 T
5332	Gépjárművek biztosítási díja	0,00	0,00	1 495 896,78	731 870,26	764 026,52	0,00	764 026,52 T
5333	Egyéb biztosítások	0,00	0,00	1 487 068,36	251 547,00	1 235 521,36	0,00	1 235 521,36 T
54	BÉRKÖLTSÉG	0,00	0,00	193 684 717,00	0,00	193 684 717,00	0,00	193 684 717,00 T
541	Bérköltség	0,00	0,00	190 664 638,00	0,00	190 664 638,00	0,00	190 664 638,00 T
5411	Törzsbér és Bérpótlékok	0,00	0,00	190 664 638,00	0,00	190 664 638,00	0,00	190 664 638,00 T
542	Megbízási díjak	0,00	0,00	778 411,00	0,00	778 411,00	0,00	778 411,00 T
543	Tiszteletdíjak	0,00	0,00	2 241 668,00	0,00	2 241 668,00	0,00	2 241 668,00 T
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	0,00	0,00	11 952 584,89	84 187,00	11 868 397,89	0,00	11 868 397,89 T
551	Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizet	0,00	0,00	2 177 080,00	0,00	2 177 080,00	0,00	2 177 080,00 T
5511	Betegszabadság	0,00	0,00	2 177 080,00	0,00	2 177 080,00	0,00	2 177 080,00 T
552	Béren kívüli juttatások	0,00	0,00	6 385 858,00	79 110,00	6 306 748,00	0,00	6 306 748,00 T
5521	Caffetéria juttatás	0,00	0,00	3 741 269,00	0,00	3 741 269,00	0,00	3 741 269,00 T

Szűkítési feltételek:
Időszaki nyitóval és nyitóval,
Teljes időszak: 2024.

Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft.
12165591-2-13

Főkönyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmozott forgalom		Halmozott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
5522	Gépjárműhasználat költségtérítése	0,00	0,00	1 450 032,00	0,00	1 450 032,00	0,00	1 450 032,00 T
5523	Munkába járási költségtérítés	0,00	0,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	195 000,00 T
5525	Beiskolázási támogatás	0,00	0,00	270 677,00	0,00	270 677,00	0,00	270 677,00 T
5529	Egyéb béren kívüli juttatások	0,00	0,00	728 880,00	79 110,00	649 770,00	0,00	649 770,00 T
553	Reprezentációs költségek	0,00	0,00	754 552,00	0,00	754 552,00	0,00	754 552,00 T
5531	Reprezentáció, üzleti ajándék	0,00	0,00	754 552,00	0,00	754 552,00	0,00	754 552,00 T
554	Személyjellegű juttatások utáni Adó kötelezettségek	0,00	0,00	812 645,00	0,00	812 645,00	0,00	812 645,00 T
5541	Személyjellegű juttatások SZJA kötelezettsége	0,00	0,00	251 454,00	0,00	251 454,00	0,00	251 454,00 T
5543	Béren kívüli juttatást terhelő SZJA	0,00	0,00	561 191,00	0,00	561 191,00	0,00	561 191,00 T
557	Munkáltatót terhelő táppénz hozzájárulás	0,00	0,00	1 149 216,00	0,00	1 149 216,00	0,00	1 149 216,00 T
559	Egyéb személyi jellegű kifizetések	0,00	0,00	673 233,89	5 077,00	668 156,89	0,00	668 156,89 T
56	BÉRJÁRULÉKOK	0,00	0,00	27 902 769,00	0,00	27 902 769,00	0,00	27 902 769,00 T
561	Szociális Hozzájárulási adó	0,00	0,00	24 775 640,00	0,00	24 775 640,00	0,00	24 775 640,00 T
5611	Szociális Hozzájárulási adó	0,00	0,00	24 071 346,00	0,00	24 071 346,00	0,00	24 071 346,00 T
5612	Szociális Hozzájárulási adó-béren kívüli juttatások	0,00	0,00	486 366,00	0,00	486 366,00	0,00	486 366,00 T
5613	Szociális Hozzájárulási adó-egyes meghat.juttatások	0,00	0,00	217 928,00	0,00	217 928,00	0,00	217 928,00 T
562	Munkáltatói társadalombiztosítási járulék	0,00	0,00	5 129,00	0,00	5 129,00	0,00	5 129,00 T
563	Rehabilitációs hozzájárulás	0,00	0,00	3 122 000,00	0,00	3 122 000,00	0,00	3 122 000,00 T
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	0,00	0,00	54 872 752,08	0,00	54 872 752,08	0,00	54 872 752,08 T
571	Terv szerinti értékcsökkenés	0,00	0,00	53 676 693,08	0,00	53 676 693,08	0,00	53 676 693,08 T
5711	Terv szerinti értékcsökkenés	0,00	0,00	43 656 852,08	0,00	43 656 852,08	0,00	43 656 852,08 T
5712	100e.Ft alatti imamtjav terv.sz écs	0,00	0,00	63 769,00	0,00	63 769,00	0,00	63 769,00 T
5715	KEHOP-5.3.1-17-2017-00031 pályázati támogatás kazánház kors:	0,00	0,00	9 956 072,00	0,00	9 956 072,00	0,00	9 956 072,00 T
572	Használatbavételkor egyösszegben elszámolt értékcsökkenés	0,00	0,00	1 196 059,00	0,00	1 196 059,00	0,00	1 196 059,00 T
58	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK	0,00	0,00	0,00	1 751 041,00	0,00	1 751 041,00	1 751 041,00 K
582	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0,00	0,00	0,00	1 751 041,00	0,00	1 751 041,00	1 751 041,00 K

Szűkítési feltételek:
Időszaki nyitóval és nyitóval,
Teljes időszak: 2024.

Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft.
12165591-2-13

Főkönyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmozott forgalom		Halmozott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
8	RÁFORDÍTÁSOK	0,00	0,00	603 695 544,00	39 112 400,36	564 583 143,64	0,00	564 583 143,64 T
81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	0,00	0,00	585 799 872,00	39 112 396,00	546 687 476,00	0,00	546 687 476,00 T
814	Eladott áruk beszerzési értéke	0,00	0,00	585 799 872,00	39 112 396,00	546 687 476,00	0,00	546 687 476,00 T
8141	Továbbszámlázott gázdíj	0,00	0,00	307 989 225,00	0,00	307 989 225,00	0,00	307 989 225,00 T
8142	Továbbszámlázott vízdíj	0,00	0,00	18 831 667,00	2 237 204,00	16 594 463,00	0,00	16 594 463,00 T
8143	Továbbszámlázott hőenergia	0,00	0,00	258 978 980,00	36 875 192,00	222 103 788,00	0,00	222 103 788,00 T
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	0,00	0,00	17 895 672,00	4,36	17 895 667,64	0,00	17 895 667,64 T
863	Mérleg fordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti	0,00	0,00	14 233 204,00	0,00	14 233 204,00	0,00	14 233 204,00 T
8631	Káreseményekkel kapcsolatos kifizetések, fizetendő összegek	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00 T
8632	Bírságok, kötbérek, fekbérek, behajtási kts.átalány,kártérítések	0,00	0,00	14 143 204,00	0,00	14 143 204,00	0,00	14 143 204,00 T
866	Értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés	0,00	0,00	1 903 308,00	0,00	1 903 308,00	0,00	1 903 308,00 T
8661	Elszámolt értékvesztések	0,00	0,00	1 903 308,00	0,00	1 903 308,00	0,00	1 903 308,00 T
86612	Követelések elszámolt értékvesztése	0,00	0,00	1 903 308,00	0,00	1 903 308,00	0,00	1 903 308,00 T
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	0,00	0,00	1 740 734,00	0,00	1 740 734,00	0,00	1 740 734,00 T
8671	Központi, költségvetési adók, illetékek, hozzájárulások	0,00	0,00	563 000,00	0,00	563 000,00	0,00	563 000,00 T
86715	Közművezeték adó	0,00	0,00	563 000,00	0,00	563 000,00	0,00	563 000,00 T
8672	Önkormányzati adók, illetékek és hozzájárulások	0,00	0,00	1 177 734,00	0,00	1 177 734,00	0,00	1 177 734,00 T
86721	Építményadó elszámolási számla	0,00	0,00	831 600,00	0,00	831 600,00	0,00	831 600,00 T
86725	Helyi iparüzési adó elszámolási számla	0,00	0,00	284 310,00	0,00	284 310,00	0,00	284 310,00 T
86726	Gépjárműadó elszámolási számla	0,00	0,00	61 824,00	0,00	61 824,00	0,00	61 824,00 T
869	Különféle egyéb ráfordítások	0,00	0,00	18 426,00	4,36	18 421,64	0,00	18 421,64 T
8692	Pótlékok	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00 T
8693	Kerekítési különbözetek	0,00	0,00	2 116,00	4,36	2 111,64	0,00	2 111,64 T
8698	Egyéb ráfordítás (tao. növelő) el nem ismert ktg.	0,00	0,00	15 310,00	0,00	15 310,00	0,00	15 310,00 T
9	BEVÉTELEK	0,00	0,00	66 975 343,55	1 940 284 679,56	0,00	1 873 309 336,01	1 873 309 336,01 K
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	0,00	0,00	56 221 952,00	857 526 434,00	0,00	801 304 482,00	801 304 482,00 K

Szűkítési feltételek:
Időszaki nyitóval és nyitóval,
Teljes időszak: 2024.

Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft.
12165591-2-13

Főkönyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmazott forgalom		Halmazott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
911	Lakossági értékesítés árbevétele	0,00	0,00	43 859 387,00	446 842 226,00	0,00	402 982 839,00	402 982 839,00 K
9111	Lakossági alapidíjak árbevétele	0,00	0,00	0,00	132 129 389,00	0,00	132 129 389,00	132 129 389,00 K
9112	Lakossági melegvíz árbevétele	0,00	0,00	5 738 268,00	70 510 437,00	0,00	64 772 169,00	64 772 169,00 K
9113	Lakossági vízdíj árbevétele	0,00	0,00	2 112 144,00	22 566 441,00	0,00	20 454 297,00	20 454 297,00 K
9114	Lakossági fűtés árbevétele	0,00	0,00	36 008 975,00	221 635 959,00	0,00	185 626 984,00	185 626 984,00 K
912	Közületi értékesítés árbevétele	0,00	0,00	11 868 912,00	88 568 707,00	0,00	76 699 795,00	76 699 795,00 K
9121	Közületi alapidíjak árbevétele	0,00	0,00	0,00	21 418 692,00	0,00	21 418 692,00	21 418 692,00 K
9124	Közületi fűtés árbevétele	0,00	0,00	11 868 912,00	67 150 015,00	0,00	55 281 103,00	55 281 103,00 K
914	Egyéb vevői értékesítés árbevétele	0,00	0,00	265 359,00	7 711 152,00	0,00	7 445 793,00	7 445 793,00 K
9141	Megrendelt szolgáltatás árbevétele	0,00	0,00	265 359,00	7 711 152,00	0,00	7 445 793,00	7 445 793,00 K
915	Tovább számlázott közvetített szolgáltatások bevétele	0,00	0,00	228 294,00	314 404 349,00	0,00	314 176 055,00	314 176 055,00 K
9152	Villamosenergia továbbszámlázás	0,00	0,00	0,00	174 962,00	0,00	174 962,00	174 962,00 K
9153	Gázmotor gázdíj továbbszámlázás	0,00	0,00	0,00	307 989 225,00	0,00	307 989 225,00	307 989 225,00 K
9159	Egyéb tovább számlázott szolgáltatások bevétele	0,00	0,00	228 294,00	6 240 162,00	0,00	6 011 868,00	6 011 868,00 K
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0,00	0,00	10 753 391,55	1 082 754 695,56	0,00	1 072 001 304,01	1 072 001 304,01 K
963	Üzleti évhez kapcsolódó a mérlegkész.időpontjáig pü-eg rende	0,00	0,00	10 753 384,00	26 500 745,00	0,00	15 747 361,00	15 747 361,00 K
9632	Kapott bírságok, kötbérek, fekbérek, kés. kamatok, kártérít.	0,00	0,00	10 753 384,00	24 459 172,00	0,00	13 705 788,00	13 705 788,00 K
9635	Megtérült költségek	0,00	0,00	0,00	2 041 573,00	0,00	2 041 573,00	2 041 573,00 K
964	Sajátos egyéb bevételek	0,00	0,00	0,00	9 764 575,00	0,00	9 764 575,00	9 764 575,00 K
9642	Veolia haszonmegosztás bevétele	0,00	0,00	0,00	9 764 575,00	0,00	9 764 575,00	9 764 575,00 K
966	Visszaírt értékvesztések, terven felüli Értékcsökkenések	0,00	0,00	0,00	4 902 278,00	0,00	4 902 278,00	4 902 278,00 K
9661	Visszaírt értékvesztések	0,00	0,00	0,00	4 902 278,00	0,00	4 902 278,00	4 902 278,00 K
96612	Követelések elszámolt értékvesztés visszaírása	0,00	0,00	0,00	4 902 278,00	0,00	4 902 278,00	4 902 278,00 K
967	Visszafizetési kötelezettség nélkül-költségek és ráfordítás	0,00	0,00	0,00	1 037 957 244,00	0,00	1 037 957 244,00	1 037 957 244,00 K
9675	Távhőszolgáltatói támogatás bevétele	0,00	0,00	0,00	1 037 957 244,00	0,00	1 037 957 244,00	1 037 957 244,00 K
969	Különféle egyéb bevételek	0,00	0,00	7,55	3 629 853,56	0,00	3 629 846,01	3 629 846,01 K

Szűkítési feltételek:
Időszaki nyitóval és nyitóval,
Teljes időszak: 2024.

Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft.
12165591-2-13

Főkönyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmozott forgalom		Halmozott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
9693	Kerekítési különbözetek	0,00	0,00	7,55	1 335,56	0,00	1 328,01	1 328,01 K
9695	KEHOP-5.3.1-17-2017-00031 pályázati támogatás	0,00	0,00	0,00	3 628 518,00	0,00	3 628 518,00	3 628 518,00 K
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0,00	0,00	0,00	3 550,00	0,00	3 550,00	3 550,00 K
974	Egyéb kamat (járó) kamatok és kamat jellegű bevételek	0,00	0,00	0,00	3 550,00	0,00	3 550,00	3 550,00 K
9741	Pénzintézettel szembeni elszámolt kamat bevétel	0,00	0,00	0,00	3 550,00	0,00	3 550,00	3 550,00 K
1-4	SZÁMLAOSZTÁLY	6 025 703 064,28	6 025 703 064,28	6 799 779 152,47	6 793 776 033,73	1 947 541 496,91	1 941 538 378,17	6 003 118,74 T
5-9	SZÁMLAOSZTÁLY	0,00	0,00	3 177 950 164,91	3 183 953 283,65	1 869 057 258,27	1 875 060 377,01	6 003 118,74 K
Összesen:		6 025 703 064,28	6 025 703 064,28	9 977 729 317,38	9 977 729 317,38	3 816 598 755,18	3 816 598 755,18	0,00 T