

10717422-3821-114-13
Statisztikai számjel

13-10-040105
Cégjegyzék száma

KÖVÁL Közüemi és Vállalkozási Nonprofit Zrt.

Átvevő - változatlan formában tovább működő jogutód

2200 Monor, Kossuth Lajos utca 147.

Monor Város- és Uszoda Üzemeltető Nonprofit Kft.

Beolvadó

2200 Monor, Kossuth Lajos utca 147.

Egyesületi vagyonszámvetés

Fordulónap: 2014.08.31.

Keltezés: Monor, 2014. szeptember 30.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

MONOR VÁROS- ÉS USZODA ÜZEMELTETŐ NONPROFIT KFT.

2200 Monor, Kossuth Lajos u. 147.

21071360-4523-571-13

Statistikai számjel

BEOLVADÓ VAGYONMÉRLEG

13-09-129321

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2014. augusztus 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Könyvszerinti érték	Átértékelés	Vagyonmérleg szerinti érték
a	b	c	d	e=c+d
1	A. Befektetett eszközök	402 979	-	402 979
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	1 740	-	1 740
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	-	-	-
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	-	-	-
5	Vagyoni értékű jogok	1 740	-	1 740
6	Szellemi termékek	-	-	-
7	Üzleti vagy cégérték	-	-	-
8	Immateriális javakra adott előlegek	-	-	-
9	Immateriális javak érték helyesbítése	-	-	-
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	401 240	-	401 240
11	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	389 420	-	389 420
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	4 856	-	4 856
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	6 964	-	6 964
14	Tenyészállatok	-	-	-
15	Beruházások, felújítások	-	-	-
16	Beruházásokra adott előlegek	-	-	-
17	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	-	-	-
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	-	-	-
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	-	-	-
20	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	-	-	-
21	Egyéb tartós részesedés	-	-	-
22	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	-	-	-
23	Egyéb tartósan adott kölcsön	-	-	-
24	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	-	-	-
25	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	-	-	-
26	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	-	-	-

Keltezés: Monor, 2014. szeptember 30.

P.H.

Takács Endre
ügyvezető igazgató

MONOR VÁROS- ÉS USZODA ÜZEMELTETŐ NONPROFIT KFT.

2200 Monor, Kossuth Lajos u. 147.

21071360-4523-571-13

Statistikai számjel

BEOLVADÓ VAGYONMÉRLEG

13-09-129321

Cégjegyzék száma

2014. augusztus 31.

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Könyvszerinti érték	Átértékelés	Vagyonmérleg szerinti érték
a	b	c	d	e=c+d
27	B. Forgóeszközök	20 919	-	20 919
28	I. KÉSZLETEK	2 036	-	2 036
29	Anyagok	1 822	-	1 822
30	Befejezetlen termelés és félkész termékek	-	-	-
31	Növendék-, hízó- és egyéb állatok	-	-	-
32	Késztermékek	-	-	-
33	Áruk	59	-	59
34	Közvetített szolgáltatások	154	-	154
35	Készletekre adott előlegek	-	-	-
36	II. KÖVETELÉSEK	8 274	-	8 274
37	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	58	-	58
38	Követelések kapcsoló vállalkozással szemben	3 182	-	3 182
39	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-	-	-
40	Váltókövetelések	-	-	-
41	Egyéb követelések	5 034	-	5 034
42	Követelések értékelési különbözete	-	-	-
43	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	-	-	-
44	III. ÉRTÉKPAPÍROK	-	-	-
45	Részesedés kapcsoló vállalkozásban	-	-	-
46	Egyéb részesedés	-	-	-
47	Saját részvények, saját üzletrészek	-	-	-
48	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	-	-	-
49	Értékpapírok értékelési különbözete	-	-	-
50	IV. PÉNZESZKÖZÖK	10 609	-	10 609
51	Pénztár, csekkék	854	-	854
52	Bankbetétek	9 756	-	9 756
53	C. Aktív időbeli elhatárolások	20 455	-	20 455
54	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	20 055	-	20 055
55	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	400	-	400
56	Halasztott ráfordítások	-	-	-
			-	
57	Eszközök összesen	444 354	-	444 354

Keltezés: Monor, 2014. szeptember 30.

P.H.

Takács Endre
ügyvezető igazgató

MONOR VÁROS- ÉS USZODA ÜZEMELTETŐ NONPROFIT KFT.

2200 Monor, Kossuth Lajos u. 147.

21071360-4523-571-13

Statisztikai számjel

BEOLVADÓ VAGYONMÉRLEG

13-09-129321

Cégjegyzék száma

2014. augusztus 31.

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Könyvszerinti érték	Átértékelés	Vagyonmérleg szerinti érték
a	b	c	d	e=c+d
57	D. Saját tőke	27 883	-	27 883
58	I. JEGYZETT TŐKE	21 000	-	21 000
59	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	-	-	-
60	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	-	-	-
61	III. TŐKETARTALÉK	-	-	-
62	IV. EREDMÉNYTARTALÉK vállalkozási tevékenységből	7 193	-	7 193
	EREDMÉNYTARTALÉK cél szerinti tevékenységből	2 749	-	2 749
63	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	-	-	-
64	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	-	-	-
65	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	-	-	-
66	Valós értékelés értékelési tartaléka	-	-	-
67	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY vállalkozási tevékenységből	5 754	-	5 754
	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY cél szerinti tevékenységből	- 8 813	-	- 8 813
68	E. Céltartalékok	-	-	-
69	Céltartalék a várható kötelezettségekre	-	-	-
70	Céltartalék a jövőbeni költségekre	-	-	-
71	Egyéb céltartalék	-	-	-
72	F. Kötelezettségek	25 484	-	25 484
73	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	-	-	-
74	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	-	-	-
75	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-	-	-
76	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	-	-	-
77	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	-	-	-
78	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	-	-	-
79	Átváltoztatható kötvények	-	-	-
80	Tartozások kötvénykibocsátásból	-	-	-
81	Beruházási és fejlesztési hitelek	-	-	-
82	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	-	-	-
83	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	-	-	-
84	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-	-	-
85	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	-	-	-

Keltezés: Monor, 2014. szeptember 30.

P.H.

Takács Endre
ügyvezető igazgató

MONOR VÁROS- ÉS USZODA ÜZEMELTETŐ NONPROFIT KFT.

2200 Monor, Kossuth Lajos u. 147.

21071360-4523-571-13

Statistikai számjel

BEOLVADÓ VAGYONMÉRLEG

13-09-129321

Cégjegyzék száma

2014. augusztus 31.

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Könyvszerinti érték	Átértékelés	Vagyonomérleg szerinti érték
a	b	c	d	e=c+d
86	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	25 484	-	25 484
87	Rövid lejáratú kölcsönök	-	-	-
88	ebből: az átváltoztatható kötvények	-	-	-
89	Rövid lejáratú hitelek	1 497	-	1 497
90	Vevőktől kapott előlegek	-	-	-
91	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	11 345	-	11 345
92	Váltótartozások	-	-	-
93	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	530	-	530
94	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-	-	-
95	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	12 112	-	12 112
96	Kötelezettségek értékelési különbözete	-	-	-
97	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	-	-	-
98	G. Passzív időbeli elhatárolások	390 987	-	390 987
99	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	-	-	-
100	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 985	-	4 985
101	Halasztott bevételek	386 001	-	386 001
			-	-
102	Források összesen	444 354	-	444 354

Keltezés: Monor, 2014. szeptember 30.

P.H.

Takács Endre
ügyvezető igazgató

MONOR VÁROS- ÉS USZODA ÜZEMELTETŐ NONPROFIT KFT.

2200 Monor, Kossuth Lajos u. 147.

21071360-4523-571-13

Statistikai számjel

BEOLVADÓ ÁTALAKULÁSI VAGYONLELTÁR

13-09-129321

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2014. augusztus 31.

adatok: Forintban

Sor- szám	FK szám	A tétel megnevezése		Könyvszereinti érték	Átértékelés	Vagyonmérleg szerinti érték
a		b		c	d	e=c+d
A.		BEFEKTETETT ESZKÖZÖK		402 979 250	0	402 979 250
I.	11	IMMATERIÁLIS JAVAK	13 DB	1 739 564	0	1 739 564
	113-119	Vagyonértéktől jogok	13 DB	1 739 564	0	1 739 564
	00001	07-01 Windows XP Office program	1 DB	0	0	0
	00302	LIBRA3S Számviteli szoftver licensz	1 DB	1 739 564	0	1 739 564
	00002	08-01 Windows XP szoftver	1 DB	0	0	0
	00003	08 Windows XP szoftver	1 DB	0	0	0
	00004	08 Office 2007 szoftver Gorka József	1 DB	0	0	0
	00007	Win menza program	1 DB	0	0	0
	00009	MS Office 2007 szoftver Palkovics Zita	1 DB	0	0	0
	00011	Windows szoftver	1 DB	0	0	0
	00012	Win menza program	1 DB	0	0	0
	00015	Infocentrum számlázó program frissítés	1 DB	0	0	0
	00016	Win7 Home szoftver notebook-hoz	1 DB	0	0	0
	00017	Office 07 szoftver notebook-hoz	1 DB	0	0	0
	00337	Microsoft Windows 7 Professional HU OEM szoftware	1 DB	0	0	0
II.	12-14	TÁRGYI ESZKÖZÖK	20 DB	401 239 686	0	401 239 686
	12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	20 DB	389 419 186	0	389 419 186
	1221	Telek	2 DB	20 000 000	0	20 000 000
	00028	5089 hrsz. telek 959/10000-ed része	1 DB	2 000 000	0	2 000 000
	00029	5089 hrsz. telek 9041/10000-ed része	1 DB	18 000 000	0	18 000 000
	123-1293	Épületek, épületrészek	4 DB	330 508 313	0	330 508 313
	00019	02-01 Stadion fejépület	1 DB	0	0	0
	00020	02-02 Stadion WC blokk	1 DB	0	0	0
	00030	04-190 Uszoda épület	1 DB	312 948 292	0	312 948 292
	00031	04-129 Csapadékvíz elvezető	1 DB	17 560 021	0	17 560 021
	124-1294	Egyéb építmények	14 DB	38 910 873	0	38 910 873
	00036	Péteri úti telephely felújítása	1 DB	1 557 263	0	1 557 263
	00037	Ravatalozó tetőfelújítása	1 DB	1 222 133	0	1 222 133
	00038	Szociális épület előtető felújítása	1 DB	222 027	0	222 027
	00314	Mészki urnafal	1 DB	107 801	0	107 801
	00022	02-03 Lelátó rekonstrukció	1 DB	0	0	0
	00023	02-04 Vendéglátó	1 DB	0	0	0
	00024	02-05 Kerítés	1 DB	0	0	0
	00025	02-06 Kispad	1 DB	0	0	0
	00026	02-07 Térburkolat	1 DB	0	0	0
	00027	02-08 Labdarugó kifutó	1 DB	0	0	0
	00032	04-1 Szennyvíz elvezető	1 DB	8 622 330	0	8 622 330
	00033	04-183 Szennyvíz elvezető	1 DB	1 140 740	0	1 140 740
	00034	04-184 Szennyvíz elvezető	1 DB	25 942 176	0	25 942 176
	00035	04-191 Járda 60 m2	1 DB	96 403	0	96 403
	13-14	BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	1865 DB	11 820 500	0	11 820 500
	131-139	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	152 DB	4 856 920	0	4 856 920
	00415	Saroksiszoló	1 DB	0	0	0
	00417	Racsnis fészítő t1037	2 DB	0	0	0
	00418	Vízfürdő melegentartó	1 DB	321 538	0	321 538
	00769	Acél lazakarima NA250	5 DB	0	0	0
	00771	VIDEOSEC IP72 (full HD-s kamera)	11 DB	414 315	0	414 315
	00772	VIDEOSEC 2 MP speed dome kamera	1 DB	185 304	0	185 304
	00773	NVR rögzítő 16 csatornás hikvision (3+1 terabyte)	1 DB	128 287	0	128 287
	00774	Konzol és 24V tápegység (Dome kamerához)	1 DB	0	0	0
	00775	Kamera tápegység, doboz és átalakító	12 DB	0	0	0
	00776	Kamera rendszer hálózatos kiépítése	1 DB	555 682	0	555 682
	9	Topex csempeválogó 16B240	1 DB	0	0	0
	11	Szauna padok, dobogó, háttámla, kályha	1 DB	382 808	0	382 808
	41	Ergoline Advantage 400 szoláriumgép	1 DB	183 918	0	183 918
	42	SunFactory típusú, álló szoláriumgép	1 DB	100 463	0	100 463
	00039	03-03 Eredményjelző	1 DB	0	0	0
	00041	Számítógép komplett	1 DB	0	0	0
	00042	Mozgássérült beemelő szerkezet	1 DB	0	0	0
	00043	Sávelválasztó kötél 5db	1 DB	0	0	0
	00044	Köracél kötélároló 2db	1 DB	0	0	0
	00045	Pad 6 db	1 DB	0	0	0
	00046	Start kő 6 db	1 DB	0	0	0
	00047	Mozgó startkő 6 db	1 DB	0	0	0
	00048	Kiemelhető medencelétrá 4 db	1 DB	0	0	0
	00049	04-80 Ruhatári fogas 13 pár akasztóval	1 DB	0	0	0
	00050	04-81 Ruhatári fogas 14 pár akasztóval	1 DB	0	0	0

Sor-szám	FK szám	A tétel megnevezése		Könyvszereinti érték	Átértékelés	Vagyonmérleg szerinti érték
00051	04-85	Képszárító	1 DB	0	0	0
00053		Kamera távvezérlő	1 DB	0	0	0
00054	04-109	Panasonic video lejátszó	1 DB	0	0	0
00055	04-110	Sony rádióvevő CD lejátszó	1 DB	0	0	0
00056		TOA VM 2240 hangszóró 4db	1 DB	0	0	0
00058		Öltöző szekrény 26 db	1 DB	0	0	0
00059		Defibrillátor készülék	1 DB	144 430	0	144 430
00060		Melegvíz termelő VT1000 2db	1 DB	0	0	0
00061		Zárt táglalási tartály 2db	1 DB	0	0	0
00062	04-132	SPIROVENC BC Komb iszap	1 DB	0	0	0
00063	04-133	Öntött vas ikertagos kazán	1 DB	0	0	0
00064	04-134	50-300NA Osztott gyújtó	1 DB	0	0	0
00066	04-136	PAHLEN 400 Lemez hőcserélő	1 DB	0	0	0
00067		Grundfos keringető szivattyú 3 db	1 DB	0	0	0
00068		Keringető szivattyú 2 db	1 DB	0	0	0
00069		Keringető szivattyú 2 db	1 DB	0	0	0
00070		USP 80-60 Keringető szivattyú 2db	1 DB	0	0	0
00071	04-143	Légfüggöny	1 DB	0	0	0
00072	04-144	T28 kilélegző gomba	1 DB	0	0	0
00074	04-146	315ex ventilátor	1 DB	0	0	0
00075		MENERGA Trisolar 522101 2db	1 DB	0	0	0
00076	04-148	MENERGA Trisolar 5216101	1 DB	0	0	0
00077	04-150	MENERGA 20000	1 DB	0	0	0
00078		Vízforगतó szivattyú 2db	1 DB	0	0	0
00079		Q=30M Vízforगतó szivattyú 2db	1 DB	0	0	0
00082	04-156	VG-23 Zárt szűrőtartály	1 DB	0	0	0
00083	VG-24	Zárt szűrőtartály 2db	1 DB	0	0	0
00084	VG-27	Haj- és értékgőgő 2 db	1 DB	0	0	0
00085	VG-28	Haj- és értékgőgő 2 db	1 DB	0	0	0
00086	04-160	Víz- és hőcserélő	1 DB	0	0	0
00090		PH beállító (analizátor) Pince	1 DB	0	0	0
00096		Analizátor 2 db	1 DB	0	0	0
00097		Technológiai rendszerberendezés	1 DB	0	0	0
00098	04-172	KGEM főelosztó berendezés	1 DB	0	0	0
00099	04-173	Kazánelosztó berendezés	1 DB	0	0	0
00100	04-174	Alelosztó berendezés	1 DB	0	0	0
00101	04-175	Légtechnikai elosztó	1 DB	0	0	0
00102	04-176	Medencetér világítás vezérlése	1 DB	0	0	0
00103	04-177	Pénztári vezérlő berendezés	1 DB	0	0	0
00104	04-178	Vízelosztó berendezés	1 DB	0	0	0
00106	04-180	Tetőablak működtető berendezés	1 DB	0	0	0
00107		Kandelláber 4db	1 DB	0	0	0
00108	04-182	HY TREYLIT HFO Olajelválasztó	1 DB	0	0	0
00109		Classic szaunakályha	1 DB	0	0	0
00110		Víz alatti porszívó (Karbantartói iroda)	1 DB	103 728	0	103 728
00319		8 db zuhanyblokk + 4 db válaszfal	1 DB	669 855	0	669 855
000105	04-179	Kazánközi automatika	1 DB	0	0	0
8		Akkus csavarozó 12	1 DB	0	0	0
00401		CCTV kamera rendszer bővítés	1 DB	53 672	0	53 672
00404		KN Pool pH és szabad klór mérő telepítése	1 DB	375 264	0	375 264
00767		Fix napozóágy fehér	8 DB	0	0	0
00768		Vasalt palló (5cm*20cm*4m)	2 DB	0	0	0
00021	03-04	szék	1 DB	0	0	0
00111		Ötözőpad 7 db	1 DB	0	0	0
00112		Öltöző szekrény 28 db	1 DB	0	0	0
00115	04-31	Ivókút	1 DB	0	0	0
00116		Zuhanyzék (mozgássérült WC-k)	1 DB	0	0	0
00117		Nyomató	1 DB	0	0	0
00118		Köracél jelzőrúd 4 db	1 DB	0	0	0
00119	04-78	Ruhatári fogas 6 pár akasztóval	1 DB	0	0	0
00120	04-79	Ruhatári fogas 9 pár akasztóval	1 DB	0	0	0
00121		Mozgássérült kapaszkodó 3 db	1 DB	0	0	0
00122		Hajszárító 2 db	1 DB	0	0	0
00126		Keringető szivattyú (Kazánház)	1 DB	0	0	0
00127	04-147	Porral oltó kézi tűzoltó	1 DB	0	0	0
00128		Napozóágy 4 db	1 DB	0	0	0
00307		Gégecsőves hajszárító 700W	1 DB	0	0	0
00308		Gégecsőves hajszárító 700W	1 DB	0	0	0
00348		Háztartási létra 4+1 fokos	1 DB	0	0	0
00402		Fairline 300 kg összecukható koci	1 DB	0	0	0
01000		Védősisak kpl.fülvédő+szit.ál.	5 DB	0	0	0
00766		Lábszárvédő profi Oregon (pár)	5 PÁR	0	0	0
7		Sarokcsiszoló (8467295100)	1 DB	0	0	0
00129		SEEAÉ Szerszámtároló	1 DB	0	0	0
00130		Lapvibrátor	1 DB	0	0	0
00323		Makit HP2070 ütvefúró	1 DB	0	0	0
00324		MMA inverteres hegesztőgép	1 DB	0	0	0
00326		HP2071 Makita ütvefúró	1 DB	0	0	0
00331		Festőlétra 5-ös	1 DB	0	0	0
00332		Rádiójel vezérlésű analóg óra	1 DB	0	0	0
00334		Kisbútor	1 DB	0	0	0
00400		Benzin motoros fűnyíró	1 DB	0	0	0
000135		Külső piac villanszerelése	1 DB	0	0	0
00136		LLZ-737 Volkswagen tehergépkocsi	1 DB	1 167 891	0	1 167 891
00137		Pótkocsi felújítás YIP-994	1 DB	69 765	0	69 765
14-149		Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	1713 DB	6 963 580	0	6 963 580

Sor-szám	FK szám	A tétel megnevezése		Könyvszereinti érték	Átértékelés	Vagyommérleg szerinti érték
00406		Akus fűrógép 18V akus	1 DB	0	0	0
00407		Szivattyú HX-8200 4000 l/h ha252	1 DB	0	0	0
00408		B101 munkaöv magassági munka végzéséhez	2 DB	0	0	0
00409		Grundfos szivattyú DDE 6-10	1 DBE	61 112	0	61 112
00410		Platós, alumínium kocsi 150 kg, 880x450 mm	1 DB	0	0	0
421		AGT hegesztő áramfejlesztő	1 DB	310 886	0	310 886
00422		Sthil FS 460 fűkasza	1 DB	176 809	0	176 809
00423		Sthil damílféj és védő	3 DB	0	0	0
00424		STIHL HS56 Sövényvágó	1 DB	111 291	0	111 291
00425		STIHL MS261 fűrész	1 DB	151 680	0	151 680
00426		Nagynyomású mosó melegvízes	1 DB	588 763	0	588 763
00427		Csőgörény 20 m	1 DB	0	0	0
00428		Homokszóró készlet	1 DB	0	0	0
00429		EXTOL csillag-villáskulcs klt.25r.(6334)	1 DB	0	0	0
00430		AEG BS 12C2 akkus csavarozó kofferben (9-428375)	1 DB	0	0	0
00431		KING TONY csavarhúzó klt. 7r. szigetelt	1 DB	0	0	0
00432		YATO Csapszegvágó olló 600 (YT-1853)	1 DB	0	0	0
00433		YATO svéd csőfogó 2" 45 S-pofa (YT-2218)	1 DB	0	0	0
00434		YATO svéd csőfogó 1" (YT-2210)	1 DB	0	0	0
00435		METABO csigafűrő klt. HSS-G 1-10 mm 19r.	1 DB	0	0	0
00436		EXTOL kalapács fa nyéllel 500g, DIN TUV	1 DB	0	0	0
00437		EXTOL kalapács 1kg (2010A)	1 DB	0	0	0
00439		DDE 6-10 vegyszeradagoló	1 DB	102 315	0	102 315
00440		Kábeldob 50 m	1 DB	0	0	0
00441		MTD MC42 Fűnyíró	3 DB	0	0	0
00443		MARINEX sütőtál 3,5 L	10 DB	0	0	0
00444		SIMAX 1,5 L Sütőtál	10 DB	0	0	0
00445		SIMAX 2,5 L Sütőtál	10 DB	0	0	0
00446		DUZALEX pohár	20 DB	0	0	0
00447		Adagtál mély	102 DB	0	0	0
00448		Adagtál lapos	102 DB	0	0	0
00449		RM szedőkanál	2 DB	0	0	0
00450		Csőkulcs	1 DB	0	0	0
00739		Fiskars metszőolló P90	3 DB	0	0	0
00740		Fiskars ágsvágó LM72	5 DB	0	0	0
00741		MAGMA Ágvágó	5 DB	0	0	0
00742		Permetező (magyar) 18 L	1 DB	0	0	0
00743		Locsolótömlő 25m 3/4"	4 DB	0	0	0
00744		Gyorscsatlakozó 3/4"	20 DB	0	0	0
00745		Összekötő 3/4"	20 DB	0	0	0
00746		Kuplungcsatlakozó 1"	20 DB	0	0	0
00747		TRUPER lapát	10 DB	0	0	0
00748		TRUPER lombseprő	10 DB	0	0	0
00749		Fűnyíró traktor - C300H / 36" IBS	1 DB	889 087	0	889 087
00241		07-01 LG 470/D Erőgép YCB-097 + pótkocsi YIP-994	1 DB	0	0	0
00243		07-03 BEKO Hűtőszekrény	1 DB	0	0	0
00246		07-06 Gégecsőves hajszárító	1 DB	0	0	0
00247		KV 4201 Színes kamera 16 db	1 DB	0	0	0
00248		07-08 Fűnyíró	1 DB	0	0	0
00250		07-10 Polcos elem	1 DB	0	0	0
00256		LG porszívó	1 DB	0	0	0
00259		Permetezőgép - Mitsubishi kistraktor adapter	1 DB	0	0	0
00261		08-04 EP 3300 aggregátor	1 DB	0	0	0
00262		08-05 Krauzle mosóberendezés	1 DB	0	0	0
00263		08-06 Szárazító	1 DB	0	0	0
00264		Gödörfűrő BGF-350	1 DB	0	0	0
00265		08-08 R53W fűnyíró	1 DB	0	0	0
00269		Gamberini PR400 szőszóró 2 db	1 DB	0	0	0
00270		08-17 BTL 2300 Tolólap	1 DB	0	0	0
00272		Ótrészes fém öltözőszekrény	1 DB	0	0	0
00273		Dolmér motorosfűrész	1 DB	0	0	0
00277		Sthil magassági ágsvágó HT131	1 DB	0	0	0
00278		Kompresszor	1 DB	0	0	0
00279		Sthil benzines fűkasza 2 db	1 DB	0	0	0
00280		BOSCH vésőgép	1 DB	0	0	0
00282		Sthil fűkasza	1 DB	0	0	0
00283		Permetezőre kiegészítő	1 DB	0	0	0
00284		Vonópad + orsó	1 DB	0	0	0
00285		L-25 E Hajtómű	1 DB	0	0	0
00286		Indesit automata mosógép	1 DB	0	0	0
00289		Solo 161 sövényvágó	1 DB	0	0	0
00291		Betonkeverő (155 literes)	1 DB	0	0	0
00294		Sthil fűkasza	1 DB	0	0	0
00296		Kombi hűtőszekrény	1 DB	0	0	0
00298		Defibrillátor	1 DB	179 568	0	179 568
00315		Állvány festéshez	1 DB	0	0	0
00349		Kályha - Kisegítő Iskola	1 DB	0	0	0
00266		08-13 YIN-126 traktor	1 DB	0	0	0
00267		08-15 Mitsubishi MT200D munkagép	1 DB	0	0	0
00268		Mitsubutshí-hez vonószekerezet	1 DB	0	0	0
00305		Kerékpár	1 DB	0	0	0
00306		Kerékpár	1 DB	0	0	0
00351		Mercedes tehergépkocsi+billenő plató	1 DB	2 704 991	0	2 704 991
00642		KNB-868 szgk.-i	1 DB	0	0	0
00732		CVM-450 Toyota Hiace tgk.	1 DB	68 000	0	68 000
00733		CVM-451 Toyota Hiace tgk.	1 DB	68 000	0	68 000

Sor-szám	FK szám	A tétel megnevezése		Könyvszereinti érték	Átértékelés	Vagyommérleg szerinti érték
00405		APC akkumulátor zselés (szünetmentes tápegység)	1 DB	0	0	0
00411		TP-LINK Vezetékes Gigabit VPN Router	1 DB	0	0	0
00412		Netgear Switch 5x1000Mbps, ProSafe	1 DB	0	0	0
00413		SIGMA magastámlás vezetői szék	1 DB	0	0	0
00414		Vezetői szék	1 DB	0	0	0
00419		SIM PEX Vízfóraló (fehér) 1,3L	1 DB	0	0	0
00420		Nokia Lumia 520	1 DB	0	0	0
00779		Salgópólcrendszer 26 polcelem+80 sarokelem	1 DB	0	0	0
4		Micra Jota M Online pénztárgép	1 DB	128 823	0	128 823
00138		01-02 Fényképezőgép	1 DB	0	0	0
00139		02-09 Nyomtató	1 DB	0	0	0
00141		04-05 Fénymásoló	1 DB	0	0	0
00143		04-24 Bútorasztal	1 DB	0	0	0
00144		04-26 Kültéri szemetes	1 DB	0	0	0
00145		04-27 Távközlő hálózat	1 DB	0	0	0
00146		Zárható gyógyszeres szekrény (Úszodamesteri)	1 DB	0	0	0
00147		04-82 Személyzeti pult	1 DB	0	0	0
00149		04-89 Szolárium fal	1 DB	0	0	0
00150		04-103 Pult	1 DB	0	0	0
00153		04-126 Pénztárpult	1 DB	0	0	0
00154		04-127 Úszoda bolti pult	1 DB	0	0	0
00156		HP notebook	1 DB	29 827	0	29 827
00157		04-185 Telefonrendszer	1 DB	0	0	0
00158		04-186 Intelligens tűjelző rendszer	1 DB	0	0	0
00159		Video figyelő rögzítő rendszer (Ig.iroda)	1 DB	0	0	0
00160		04-188 Hangosító rendszer	1 DB	0	0	0
00161		04-189 Behatolásjelző rendszer	1 DB	0	0	0
00162		08-11 CLM 700 Laminálógép	1 DB	0	0	0
00163		08-14 Számítógép	1 DB	0	0	0
00164		08-18 Számítógép	1 DB	0	0	0
00166		NGI Számítógép	1 DB	0	0	0
00168		Számítógép (Zitácé)	1 DB	0	0	0
00169		Monitor (Zitácé)	1 DB	0	0	0
00175		Forgószék (1 db)	1 DB	0	0	0
00299		Memória bérelt szerverhez	1 DB	0	0	0
00336		KLCOMP Intellinea PC 641/643/645 üzleti számítógép	1 DB	5 314	0	5 314
0770		APC akkumulátor zselés 12v/7.0/9.0AH	1 DB	0	0	0
00177		03-01 Ventilátor	1 DB	0	0	0
00180		Hűtőszekrény (Ig.iroda+Úszodamesteri)	1 DB	0	0	0
00182		04-19 Állófogas	1 DB	0	0	0
00183		04-25 Szalagfüggöny	1 DB	0	0	0
00184		Háromszemélyes pad (Előcsarnok)	1 DB	0	0	0
00185		Kétszemélyes pad (Előcsarnok)	1 DB	0	0	0
00186		Fotel (Előcsarnok)	1 DB	0	0	0
00187		Várótermi kisasztal (Előcsarnok)	1 DB	0	0	0
00189		04-41 Hulladékgyűjtő	1 DB	0	0	0
00191		Vendég (tárgyaló) szék	1 DB	0	0	0
00192		04-44 Íróasztal	1 DB	0	0	0
00195		Vizsgálóágy (Úszodamesteri)	1 DB	0	0	0
00196		Kávézó asztal (Büfé)	1 DB	0	0	0
00197		Kávézó szék (Büfé)	1 DB	0	0	0
00198		Bárszék (Büfé)	1 DB	0	0	0
00199		Tárgyaló asztal 140x100 (Ig.iroda)	1 DB	0	0	0
00201		Kerti pad (Parkoló)	1 DB	0	0	0
00202		Állófogas	1 DB	0	0	0
00204		04-59 Billenőfedeles szemetes	1 DB	0	0	0
00205		Kulcsezekrény (Pénztár)	1 DB	0	0	0
00206		04-61 Telefon	1 DB	0	0	0
00207		Mikrofon (Pénztár)	1 DB	0	0	0
00208		04-63 Telefon	1 DB	0	0	0
00209		Hangszóró 14 db	1 DB	0	0	0
00210		Mikrofon (Ig.iroda)	1 DB	0	0	0
00218		08-24 Internet (Kovács László)	1 DB	0	0	0
00221		08-10 17" TFT monitor	1 DB	0	0	0
00222		08-09 HP LaserJet multifunkciós nyomtató	1 DB	0	0	0
00224		Nokia mobiltelefon (3 db)	1 DB	0	0	0
00225		DVD + Számítógépfház	1 DB	0	0	0
00228		HP LaserJet nyomtató (Ig.iroda)	1 DB	0	0	0
00230		Benzinmotoros fűnyíró 3 db	1 DB	0	0	0
00232		Kisgépek: csiszoló, kőszűrő, fűrész	1 DB	0	0	0
00235		Palettaemelő	1 DB	0	0	0
00237		Nokia telefonkészülék	1 DB	0	0	0
00238		Nokia telefonkészülék	1 DB	0	0	0
00239		Forgószék (3 db)	1 DB	0	0	0
00300		Trust 550VA UPS Szünetmentes tápegység	1 DB	0	0	0
00301		Trust 550VA UPS Szünetmentes tápegység	1 DB	0	0	0
00303		SAM4S ER-265BF Pénztárgép	1 DB	0	0	0
00304		NOKIA C2-01 mobiltelefon	1 DB	0	0	0
00309		Nokia C3-00 mobiltelefon - Gorka József	1 DB	0	0	0
00310		M03HIT Forgószék	1 DB	0	0	0
00311		M03HIT Forgószék	1 DB	0	0	0
00312		M03HIT Forgószék	1 DB	0	0	0
00342		Asztal	1 DB	0	0	0
00343		Szék	1 DB	0	0	0
00344		Szék	1 DB	0	0	0
00734		Adagtál	90 DB	0	0	0

Sor- szám	FK szám	A tétel megnevezése			Könyvszereinti érték	Átértékelés	Vagyommérleg szerinti érték
	00734	Adagtál	210	DB	0	0	0
	00734	Adagtál	138	DB	0	0	0
	00735	Evővilla	50	DB	0	0	0
	00735	Evővilla	106	DB	0	0	0
	00736	Evőkanál	50	DB	0	0	0
	00736	Evőkanál	106	DB	0	0	0
	00737	Polikarbonát pohár	100	DB	0	0	0
	00737	Polikarbonát pohár	150	DB	0	0	0
	00737	Polikarbonát pohár	80	DB	0	0	0
	00737	Polikarbonát pohár	80	DB	0	0	0
	00738	Ételminta üveg	20	DB	0	0	0
	00738	Ételminta üveg	20	DB	0	0	0
	1	Keverő kanál rozsdamentes anyagból	1	DB	0	0	0
	2	Rozsdamentes tálca (hatósági előírás szerint)	1	DB	0	0	0
	3	Melegentartó edény rozsdamentes anyagból	1	DB	0	0	0
	5	Élelmiszer szállító kiskocsi	1	DB	0	0	0
	6	Saját gyártású kiskocsi	1	DB	0	0	0
	10	Ételfőző üst 300 L	1	DB	1 387 114	0	1 387 114
	16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK			0	0	0
	162	Befejezetlen felújítások			0	0	0
III.		BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			0	0	0
B.		FORGÓESZKÖZÖK			20 919 920	0	20 919 920
I.	2	KÉSZLETEK			2 035 848	0	2 035 848
	21-22	ANYAGOK			1 822 729	0	1 822 729
	2114	Nyers- és alapanyagok Katona konyha			482 748	0	482 748
		Só	32	KG	1 737	0	1 737
		Bors 12 gr.	22	CSOM	1 453	0	1 453
		Fahéj	24	CSOM	641	0	641
		Szegfűszeg örölt	4	CSOM	889	0	889
		Szegfűszeg	8	CSOPM	1 718	0	1 718
		Köménymag	36	CSOM	1 589	0	1 589
		Babérlevél	28	CSOM	1 126	0	1 126
		Oregánó	2	CSOM	213	0	213
		Bazsalikom	27	CSOM	2 279	0	2 279
		Majoranna	12	CSOM	268	0	268
		Tárkony	18	DOB	2 578	0	2 578
		Vaníliásukor	0,8	KG	344	0	344
		Ecet (10%)	5	LIT	447	0	447
		Citromlé	24	LIT	2 375	0	2 375
		Kristálycukor	55	KG	9 373	0	9 373
		Porcukor	20	KG	5 088	0	5 088
		Maci kávé	6	CSOM	6 622	0	6 622
		Tea filteres	48	DB	13 050	0	13 050
		Mogyorókrém	2	KG	1 509	0	1 509
		Pudingpor (vanília)	6,7	KG	6 316	0	6 316
		Pudingpor (eper)	3,5	KG	4 338	0	4 338
		Pudingpor (csokoládé)	3,9	KG	5 173	0	5 173
		Tojás M fertőtlenített	30	DB	750	0	750
		Pörkölt ízkrém 2600 gr.	1	KVOD	2 048	0	2 048
		Tyúkhúslevespor	15,2	KG	36 840	0	36 840
		DELIKÁT	46	KG	53 866	0	53 866
		Gyümölcsleves alap 1200 gr.	8	DOB	35 665	0	35 665
		Milánói alap	2	KG	5 222	0	5 222
		Ketchup 470 gr.	5	DB	2 115	0	2 115
		Zellerkrémleves	2	DOB	5 347	0	5 347
		Mustármag 440 gr.	5	DB	1 605	0	1 605
		Szárnycsuszterkeverék	1,7	KG	2 630	0	2 630
		Liszt BL55	45	KG	4 249	0	4 249
		Búzadara	22	KG	2 407	0	2 407
		Libazsír	8	DB	2 047	0	2 047
		Múzliszelet	173	DB	4 808	0	4 808
		Spagetti 4 tojásos	9	KG	3 391	0	3 391
		Cérametélt	6,5	KG	2 420	0	2 420
		Csipet tészta 8 tojásos	3	KG	1 431	0	1 431
		Eperlevél 8 tojásos	1,4	KG	668	0	668
		ABC Tészta	2	KG	745	0	745
		Fodrosmetélt 4 tojásos	12	KG	4 644	0	4 644
		Tarhonya 4 tojásos	56	KG	19 287	0	19 287
		Orsó tészta	60	KG	36 748	0	36 748
		Spagetti tészta KNORR	54	KG	28 600	0	28 600
		Penne tészta	18	KG	11 436	0	11 436
		Tej 1,5%	11	LIT	1 939	0	1 939
		Margarin	10	KG	6 024	0	6 024
		Delma 500 gr.	19	DB	5 344	0	5 344
		Mini margarin	1	DB	20	0	20
		Étolaj napraforgó	25	LIT	7 250	0	7 250
		Szalonna (füstölt)	3	KG	2 598	0	2 598
		Petrezselyemgyökér, mirelit	10	KG	2 490	0	2 490
		Fokhagyma	3	KG	1 677	0	1 677
		Petrezselyemzöld	1	KG	399	0	399
		Leccsó üveges 4100 gr.	10	DB	10 002	0	10 002
		Parajpüré 4350 gr.	7	DOB	15 009	0	15 009
		Ivólé	6	ÜVEG	22 965	0	22 965
		Eperlekvár	4	KG	5 206	0	5 206
		Meggybefőtt 4250 gr.	1	ÜVEG	1 847	0	1 847
		Májkrém	16	DOB	1 066	0	1 066

Sor-szám	FK szám	A tétel megnevezése			Könyvszereinti érték	Átértékelés	Vagyommérleg szerinti érték
		Piroska édesnemes	0,7	KG	746	0	746
		Olajoshal 160 gr.	28	DOB	8 554	0	8 554
		Ketchup 5 kg-os	3	VÖB	9 428	0	9 428
		Fodroskocka 4 tojásos	8	KG	3 096	0	3 096
		Rama téglá 500 gr.	24	DB	8 263	0	8 263
		Barackbefőtt 2650 gr.	3	DOB	2 866	0	2 866
		Gyümölcslé 2 dl	93	DB	4 044	0	4 044
		Liga margarin	18	DB	2 881	0	2 881
		Rizs előgőzölt	30	KG	14 707	0	14 707
		Bio Almalekvár natúr	1	ÜVEG	5 885	0	5 885
		Rizsdara	1	CSOM	347	0	347
2115		Nyers- és alapanyagok Jászai konyha			520 932	0	520 932
		Só jódozott	44	KG	2 333	0	2 333
		Bors 20 gr.	25	CSOM	1 867	0	1 867
		Fűszerpaprika édesnemes	4	KG	4 080	0	4 080
		Fahéj 15 gr.	8	CSOM	178	0	178
		Szegfűszeg 20 gr.	8	CSOM	1 776	0	1 776
		Köménymag örölt 20 gr.	34	CSOM	1 154	0	1 154
		Bazsalikom	14	CSOM	1 181	0	1 181
		Majoranna	25	CSOM	558	0	558
		Tárkony	18	CSOM	3 474	0	3 474
		Szárnycs fűszerkeverék	10,6	KG	20 028	0	20 028
		Ecet	5	LIT	424	0	424
		Kristálycukor	50	KG	8 250	0	8 250
		Erdei tea	40	CSOM	10 970	0	10 970
		DELIKÁT	87,5	KG	106 372	0	106 372
		Ketchup	25	KG	15 714	0	15 714
		Tyúkerőleves	14	KG	34 000	0	34 000
		Milánói alap	12	KG	31 335	0	31 335
		Liszt BL55	60	KG	5 520	0	5 520
		Rizs előgőzölt	110	KG	53 926	0	53 926
		Nagykocka GYERMELYI	8	KG	3 096	0	3 096
		Kiskagyló GYERMELYI	0,8	KG	297	0	297
		Spagetti tészta	125	KG	66 203	0	66 203
		Orsótészta KNORR	102	KG	64 805	0	64 805
		Zöldséges penne tészta	5	KG	1 737	0	1 737
		Tarhonya GYERMELYI	7	KG	2 607	0	2 607
		Margarin	10	DB	6 023	0	6 023
		LIGA	18	DB	2 881	0	2 881
		DELMA	18	DB	6 304	0	6 304
		Olaj napraforgó	100	LIT	26 700	0	26 700
		Füstölt alap	1,2	KG	4 543	0	4 543
		Lecsó 40000 gr/üveg	6	ÜVEG	5 940	0	5 940
		Paradicsompüré	12	DOB	26 656	0	26 656
2116		Nyers- és alapanyagok JAG konyha	200,35		84 089	0	84 089
		Bors 12 gr.	16	CSOM	800	0	800
		Fahéj	5	CSOM	100	0	100
		Glukonon	0,2	KG	359	0	359
		Szegfűszeg	19	CSOM	4 220	0	4 220
		Köménymag	24	CSOM	814	0	814
		Majoranna	5	CSOM	111	0	111
		Tárkony	19	CSOM	3 667	0	3 667
		Ecet (10%)	2,7	LIT	233	0	233
		Kristálycukor	2	KG	359	0	359
		Porcukor	2,5	KG	669	0	669
		Vaníliás cukor	1	KG	430	0	430
		Kakaópor	0,7	KG	848	0	848
		Pudingpor (vanília)	1	KG	458	0	458
		DELIKÁT	27,45	KG	28 536	0	28 536
		Mustár flakonos	5	DB	2 036	0	2 036
		Gulyásalap	0,5	KG	1 620	0	1 620
		Fokhagymakrém	1	KG	800	0	800
		Mák darált	5	DB	7 624	0	7 624
		Liszt BL55	1	KG	100	0	100
		Rizs (A)	1	KG	169	0	169
		Zsemlemorzsa	13	KG	2 524	0	2 524
		Bab (száraz)	5	KG	2 900	0	2 900
		Cérnametélt 4 tojásos	2	KG	810	0	810
		Penne tészta	5	KG	1 542	0	1 542
		Makaróni	9	KG	3 484	0	3 484
		Hosszúmetélt	8	KG	2 984	0	2 984
		Szarvacska 4 tojásos	3,5	KG	1 303	0	1 303
		Eperlevél 8 tojásos	1,8	KG	859	0	859
		Lecsó üveges 4000 gr.	2	DB	2 062	0	2 062
		Paradicsompüré	1	DOB	2 076	0	2 076
		Ananászkonerv	11	DB	9 592	0	9 592
2212		Tisztítószeresek Katona konyha	39		16 765	0	16 765
		Papír kéztörölő	15	CSM	1 656	0	1 656
		HC Combi DEZ	20	KG	12 750	0	12 750
		Rovarirtó	4	DB	2 359	0	2 359
2213		Tisztítószeresek Jászai konyha	109		63 808	0	63 808
		HC-D-DISH	2	DB	26 826	0	26 826
		Felmosófej	3	DB	942	0	942
		Mosogatószivacs	3	CSM	612	0	612
		CIF súroló	5	DB	1 886	0	1 886
		EÜ papír	2	CSM	1 283	0	1 283

Sor-szám	FK szám	A tétel megnevezése			Könyvszereinti érték	Átértékelés	Vagyommérleg szerinti érték
		HYPO	10	LIT	543	0	543
		Mosópor	6	KG	2 264	0	2 264
		Fém dörzsi	10	CSM	1 567	0	1 567
		Mosogatógendő	5	CSM	1 295	0	1 295
		Flóraszept	5	LIT	1 634	0	1 634
		Papír kéztörő	10	CSM	2 748	0	2 748
		HC Combi DEZ	20	KG	12 750	0	12 750
		Kalappapír	30	KG	9 458	0	9 458
2214		Tisztítószer Városi Uszoda	177		455 636	0	455 636
		Háztartási hypo 60 L	18	DB	91 836	0	91 836
		Háztartási sósav 33% 60 L	9	DB	45 918	0	45 918
		HydroXan	50	KG	190 000	0	190 000
		HydroSan	25	KG	46 250	0	46 250
		Alumínium-szulfát	75	KG	81 632	0	81 632
2215		Tisztítószer JAG konyha	41		38 011	0	38 011
		HC-D-DISH	2	DB	26 826	0	26 826
		Só mosogatógépbe	10	DB	1 289	0	1 289
		HC D-HAND QV	4	DB	3 000	0	3 000
		Éttermi szalvéta	6	DB	1 358	0	1 358
		Ipari kéztörő	19	DB	5 538	0	5 538
2216		Tisztítószer Kossuth L.Ált.Isk tálalókonyha			25 053	0	25 053
		HC-D-DISH	1	DB	13 413	0	13 413
		Kézfertőtlenítő	1	DB	1 145	0	1 145
		Papír kéztörő	2	DB	550	0	550
		Mosogatógendő	2	DB	518	0	518
		Szemeteszsák	2	DB	614	0	614
		Latex kesztyű	1	DOB	1 330	0	1 330
		Felmosófej	2	DB	628	0	628
		Éttermi szalvéta	5	CSM	1 492	0	1 492
		Vízköoldó	2	DB	361	0	361
		Hideg zsíroldó	2	DB	1 205	0	1 205
		Florasept	3	DB	980	0	980
		Fémsúroló	3	DB	470	0	470
		CIF folyékony súroló	2	DB	754	0	754
		Mosogatószivacs	2	DB	408	0	408
		EÜ papír	1	CSM	642	0	642
		Hypo	10	LIT	543	0	543
2217		Tisztítószer Ady Általános Iskola tálalókonyha	42		25 395	0	25 395
		HC D-DISH	1	DB	13 413	0	13 413
		Kézfertőtlenítő	1	DB	1 145	0	1 145
		Papír kéztörő	2	DB	550	0	550
		Mosogató kendő	2	DB	518	0	518
		Szemeteszsák	2	DB	614	0	614
		Latex kesztyű	1	DOB	1 330	0	1 330
		Felmosófej	2	DB	628	0	628
		Éttermi szalvéta	5	CSM	1 492	0	1 492
		Vízköoldó	2	DB	361	0	361
		Hideg zsíroldó	2	DB	1 205	0	1 205
		Florasept	3	DB	980	0	980
		Fémsúroló	3	DB	470	0	470
		CIF folyékony súroló	2	DB	754	0	754
		Mosogatószivacs	2	DB	408	0	408
		EÜ papír	1	CSM	642	0	642
		Hypo	10	LIT	543	0	543
		Partvis	1	DOB	342	0	342
2218		Tisztítószer Nemenzör Kisegítő Iskola tálaló konyha			12 997	0	12 997
		Kézfertőtlenítő	3	DB	2 502	0	2 502
		Papír kéztörő	2	DB	550	0	550
		Mosogatógendő	2	DB	518	0	518
		Szemeteszsák	2	DB	614	0	614
		Latex kesztyű	1	DOB	1 330	0	1 330
		Felmosófej	2	DB	628	0	628
		Éttermi szalvéta	5	CSM	1 492	0	1 492
		Vízköoldó	2	DB	361	0	361
		Hideg zsíroldó	2	DB	1 205	0	1 205
		Florasept	3	DB	980	0	980
		Fémsúroló	3	DB	470	0	470
		CIF folyékony súroló	2	DB	754	0	754
		Mosogató szivacs	2	DB	408	0	408
		EÜ papír	1	CSM	642	0	642
		Hypo	10	LIT	543	0	543
2231		Nyomatványok készlet	17682		97 295	0	97 295
		Kézi csekk étkezési díj beszédéhez	17500	DB	74 375	0	74 375
		Kézpénzes számlatomb	75	TÖMB	17 125	0	17 125
		Elválasztó csík 100 db/csom	7	CSOM	4 850	0	4 850
		Genotherm A/5 -ös lefűzhető	100	DB	945	0	945
26		ÁRUK			59 180	0	59 180
2612		Úszósapka, úszószemlveg, törölköző, papucs Városi Uszoda			59 180	0	59 180
		Textil úszósapka	53	DB	8 480	0	8 480
		Szilikon úszósapka	8	DB	4 480	0	4 480
		Úszószemlveg	31	DB	28 520	0	28 520
		Törölköző	15	DB	17 700	0	17 700
27		KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK			153 939	0	153 939
2712		Közvetített szolgáltatások - közüzemi díj	13	DB	153 939	0	153 939
		Nyitótétel 2013 évről	1	DB	20 602	0	20 602
		Aram-Széchenyi 2013.12.02-2014.01.10	1	DB	42	0	42

Sor-szám	FK szám	A tétel megnevezése		Könyvszereinti érték	Átértékelés	Vagyommérleg szerinti érték
		Áramdíj-Széchenyi 2013.12.02-2014.01.10	1 DB	587	0	587
		Közzv.rezsi Széchenyi	1 DB	27	0	27
		Közzv.rezsi Széchenyi-Áramdíj (alap)	1 DB	469	0	469
		Közzv.rezsi Széchenyi 2014.01.11-02.11.	1 DB	21	0	21
		Közzv.rezsi Sz.-Áramdíj alap.01.11-02.11	1 DB	42	0	42
		Közzv.rezsi Széchenyi 1805 kWh	1 DB	61 815	0	61 815
		Közzv.rezsi Széchenyi	1 DB	3 707	0	3 707
		Közzv.rezsi Széchenyi 1805 kWh 12.-02 hó	1 DB	61 815	0	61 815
		Közzv.rezsi Széchenyi	1 DB	3 707	0	3 707
		Közzv.rezsi Széchenyi alapidj 12-02. hó	1 DB	42	0	42
		Közzvetített szolgáltatás	1 DB	1 063	0	1 063
II.	3	KÖVETELÉSEK		8 274 374	0	8 274 374
	31	VEVŐKÖVETELÉSEK		3 240 166	0	3 240 166
311-315		BELFÖLDI KÖVETELÉS - ÉRTÉKVESZTÉS	4 DB	58 441	0	58 441
		DELFIN SC	1 DB	20 193	0	20 193
		Árklub KFT	1 DB	7 160	0	7 160
		MAYER és MAYER Záloghitel KFT	1 DB	5 360	0	5 360
		Étkezés túlfizetés B.Dománik	1 DB	25 728	0	25 728

Sor-szám	FK szám	A tétel megnevezése		Könyvszereinti érték	Átértékelés	Vagyommérleg szerinti érték
	311-315	KÖVETELÉSEK KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSSAL SZEMBEN - ÉRTV.	9	3 181 725	0	3 181 725
		KÖVÁL Közülemi és Vállalkozási Nonprofit Zrt	1 DB	272 288	0	272 288
		Monor Városfejlesztő Kft.	1 DB	39 370	0	39 370
		Vígadó Nonprofit KFT	1 DB	104 140	0	104 140
		Monori Kossuth Óvoda	1 DB	30 632	0	30 632
		Monori Petőfi Óvoda	1 DB	142 644	0	142 644
		Monor Tesz-vesz óvoda	1 DB	165 107	0	165 107
		Monori Szivárvány Óvoda	1 DB	118 802	0	118 802
		Monori Napsugár Óvoda	1 DB	223 023	0	223 023
		Monor Város Önkormányzata	1 DB	2 085 719	0	2 085 719
		EGYÉB KÖVETELÉSEK		5 034 208	0	5 034 208
	355	Adott előleg: Kovács László JAG informatikai rendszer integrálása 1707/SHUF/2013, számlaszám: KL001073/2013		315 012	0	315 012
	361	Fizetési előleg dolgozóink (Kalocsa János)	1 DB	100 000	0	100 000
	4541	OTP Bank Nyrt	1 DB	133 596	0	133 596
	4541	EDF DÉMÁSZ Zrt	1 DB	566 643	0	566 643
	4541	GDF SUEZ Energia Zrt	1 DB	4 347	0	4 347
	4541	TIGÁZ Zrt	1 DB	8 524	0	8 524
	4541	HER-TRADE KFT	1 DB	129 428	0	129 428
	4541	Leichter Irodatechnika Kft.	1 DB	15 240	0	15 240
	3623	104 Adónemkód: általános forgalmi adó folyamatos szolgáltatásból elredő eltérő áfa időszak		520 418	0	520 418
		131/SFT/2014 OTP Pénztárszolgáltató Zrt.		4 050	0	4 050
		132/SFT/2014 DAKÖV Kft.		90	0	90
		133/SFT/2014 DAKÖV Kft.		90	0	90
		134/SFT/2014 DAKÖV Kft.		90	0	90
		135/SFT/2014 DAKÖV Kft.		45 021	0	45 021
		136/SFT/2014 DAKÖV Kft.		2 552	0	2 552
		137/SFT/2014 DAKÖV Kft.		145	0	145
		138/SFT/2014 DAKÖV Kft.		1 784	0	1 784
		139/SFT/2014 DAKÖV Kft.		194	0	194
		140/SFT/2014 DAKÖV Kft.		90	0	90
		141/SFT/2014 EDF Démász Zrt.		2 074	0	2 074
		142/SFT/2014 Panning Sütőipari Kft.		9 865	0	9 865
		143/SFT/2014 EDF Démász Zrt.		35	0	35
		144/SFT/2014 EDF Démász Zrt.		3 566	0	3 566
		145/SFT/2014 Netkontakt Kft.		8 202	0	8 202
		146/SFT/2014 Szomorú Szív Kft.		13 500	0	13 500
		147/SFT/2014 Főgáz Zrt.		210 626	0	210 626
		148/SFT/2014 Fresh Fruits Kereskedelmi Kft.		17 118	0	17 118
		149/SFT/2014 Panning Sütőipari Kft.		10 511	0	10 511
		150/SFT/2014 Panning Sütőipari Kft.		7 029	0	7 029
		151/SFT/2014 Fresh Fruits Kereskedelmi Kft.		9 923	0	9 923
		152/SFT/2014 Salvaguardia Holding Zrt.		53 071	0	53 071
		153/SFT/2014 EDF Démász Zrt.		979	0	979
		154/SFT/2014 Fresh Fruits Kereskedelmi Kft.		13 311	0	13 311
		155/SFT/2014 KÖVÁL Zrt.		23 528	0	23 528
		156/SFT/2014 GRENKELEASING Magyarország Kft.		8 088	0	8 088
		157/SFT/2014 DAKÖV Kft.		74 886	0	74 886
	46308	182 Adónemkód: szakképzési hozzájárulás		7 000	0	7 000
	46310	138 Adónemkód: késedelmi pótlék		4 000	0	4 000
	46316	149 Adónemkód: munkáltatói táppénzhozzájárulás		67 000	0	67 000
	468	104 Adónemkód: általános forgalmi adó		3 163 000	0	3 163 000
III.		ÉRTEKPAPIROK		0	0	0
IV.	38	PÉNZESZKÖZÖK		10 609 698	0	10 609 698
	381	PÉNZTÁR		854 030	0	854 030
	3811	Házipénztár		825 030	0	825 030
	3812	Házipénztár váltópénz		25 000	0	25 000
	3813	ERZSÉBET utalványok értéke		4 000	0	4 000
	384	BANKBETÉTEK		9 755 668	0	9 755 668
	3841	Bank 11745056-20020574 főszámla		920 935	0	920 935
	3842	Bank 11784009-20205568 JAG konyha		2 658 307	0	2 658 307
	3843	Bank 11745056-20054513 Katona konyha		2 795 682	0	2 795 682
	3844	Bank 11745056-20054520 Jásza konyha		3 380 744	0	3 380 744

Sor-szám	FK szám	A tétel megnevezése		Könyvszereinti érték	Átértékelés	Vagyommérleg szerinti érték
C.		AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		20 454 534	0	20 454 534
	3913	Járó árbevétel, kamat- és egyéb bevételek aktív időbeli elhatárolása		20 054 632	0	20 054 632
		Monor Uszoda Kht., Monori Football Szolgáltató Kft., Monori Sportegyesület közötti meg	2014/25462	666 666	0	666 666
		Monomix Kft. Helyiségbérlet 2014.07-08.hó	VUSZ/2014; 266/VUSZ/2	14 000	0	14 000
		Burján Csaba helyiségbérlet 2014.08.hó	276/VUSZ/2014	53 051	0	53 051
		Asztalbérlési jog	VPIAC	45 669	0	45 669
		Monomix Kft. Felnőtt belépőjegy, úszásoktatás belépőjegy, sávbérlet	VUSZ/2014; 264/VUSZ/2	364 689	0	364 689
		Uszodabérlet	UHP/3040/2014	59 346	0	59 346
		Monor Város Önkormányzata Városüzemeltetés, Egészségház gondnoki feladat ellátása 2	35/VVARE/2014	2 280 000	0	2 280 000
		Monor Város Önkormányzata Városüzemeltetés, Egészségház gondnoki feladat ellátása 2	29/VVARE/2014	6 840 000	0	6 840 000
		Gondozási Központ Szállítási költség 2014.06.-08-hó	156/VKAT/2014	4 573 942	0	4 573 942
		Nagyerdei Kulturpart Nonprofit Kft. Bozótvágas, gazirtás 05.hó	30/VVARE/2014	51 156	0	51 156
		Monor Város Önkormányzata Nyári szociális gyermekétkeztetés 20 14 08. hó	144/VKAT/2014	1 912 441	0	1 912 441
		Monor Város önkormányzata Nyári szociális gyermekétkeztetés 2014. 07. hó	143/VKAT/2014	2 199 307	0	2 199 307
		Delfin SC 2014 III. negyedév	335/VUSZ/22014	15 900	0	15 900
		Monori Városfejlesztő Kft. 2014.08-09. hó	26/VIG/2014	62 000	0	62 000
		Vigadó Nonprofit Kft. 2014 08-09. hó	25/VIG/22014	172 000	0	172 000
		Monori Petőfi Óvoda 2014.08.hó Normatív 100% RGYK	145/VKAT/2014	41 785	0	41 785
		Monori Petőfi Óvoda 2014.08.hó 50% több gyermekes	146/VKAT/2014	15 080	0	15 080
		TESZ-VESZ Óvoda 2014 08. hó Normatív 100% RGYK	147/VKAT/2014	27 333	0	27 333
		Kossuth Óvoda Normatív 100%-RGYK	148/VKAT/2014	87 026	0	87 026
		Kossuth Óvoda 50% több gyermekes	149/VKAT/2014	8 326	0	8 326
		Szivárvány Óvoda Normatív 100% RGYK	150/VKAT/2014	57 808	0	57 808
		Szivárvány Óvoda Normatív 50% több gyermekes	151/VKAT/22014	3 770	0	3 770
		Szivárvány Óvoda Normatív 50% tartós beteg	152/VKAT/2014	8 326	0	8 326
		Napsugár Óvoda Normatív 100% RGYK	140/VKAT/2014	79 486	0	79 486
		Napsugár Óvoda Normatív 50% többgyermekes	141/VKAT/2014	10 525	0	10 525
		Monor Város önkormányzata	33/VVARE/2014	405 000	0	405 000
	3923	Mérleg fordulónapja előtt felmerült költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása		399 902	0	399 902
		20140236 Magyar Fürdőszövetség 2014. évi II. félévi tagdíj	671/SHUF/2014	14 166	0	14 166
		SOFTC-2014-1321 Soft Consulting Hungary Zrt. BaBér szoftver bérleti díj III. negyedév	600/SHUF/2014	33 400	0	33 400
		S848/14 Libra Szoftver Zrt. 2014. III. negyedéves díj	567/SHUF/2014	86 736	0	86 736
		14-00000592990 Allianz Hungária Zrt. Folytatólagos díjelőírás	742/SHUF/2014	40 000	0	40 000
		SUISA 2484776 Kutya Mentsvár Állatmenhely Alapítvány 2014. szerződés szerint	38/SHUF/2014	167 000	0	167 000
		SOFTC-2014-785 Soft Consulting Hungary Zrt. BaBér szoftver kiscsoportos oktatás 2014. évi bérlet	24/SHUF/2014	50 000	0	50 000
		SOFTC-2014-1476 Soft Consultin Hungary Zrt. BaBér program bérleti díj bővítés	722/SHUF/2014	8 600	0	8 600
		ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN		444 353 704	0	444 353 704

Keltezés: Monor, 2014. szeptember 30.

P.H.

Takács Endre
ügyvezető igazgató

Sor-szám	FK szám	A tétel megnevezése		Könyvszereinti érték	Átértékelés	Vagyommérleg szerinti érték
----------	---------	---------------------	--	----------------------	-------------	-----------------------------

MONOR VÁROS- ÉS USZODA ÜZEMELTETŐ NONPROFIT KFT.

2200 Monor, Kossuth Lajos u. 147.

21071360-4523-571-13

Statisztikai számjel

BEOLVADÓ ÁTALAKULÁSI VAGYONLELTÁR

13-09-129321

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2014. augusztus 31.

adatok: Forintban

Sor-szám	FK szám	A tétel megnevezése		Könyvszereinti érték	Átértékelés	Vagyommérleg szerinti érték
a		b		c	d	e=c+d
D.	41	SAJÁT TŐKE		27 883 290	0	27 883 290
I.	411	JEGYZETT TŐKE		21 000 000	0	21 000 000
II.		JEGYZETT, DE BE NEM FIZETETT TŐKE (-)		0	0	0
III.		TŐKETARTALÉK		0	0	0
IV/1.	413	EREDMÉNYTARTALÉK Vállalkozási tevékenységből		7 193 730	0	7 193 730
IV/2.		EREDMÉNYTARTALÉK Cél szerinti tevékenységből		2 748 701	0	2 748 701
V.		LEKÖTÖTT TARTALÉK		0	0	0
VI.		ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK		0	0	0
VII/1.	419	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY Vállalkozási tevékenységből		5 754 309	0	5 754 309
VII/2.		MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY Cél szerinti tevékenységből		-8 813 450	0	-8 813 450
E.		CÉLTARTALÉKOK		0	0	0
F.		KÖTELEZETTSÉGEK		25 484 102	0	25 484 102
I.		HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK		0	0	0
II.		HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK		0	0	0
III.		RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK		25 484 102	0	25 484 102
		RÖVID LEJÁRATÚ HITELEK	1 DB	1 497 102	0	1 497 102
	4521	Pénzügyi lízingből eredő rövid lejáratú kötelezettségek	1 DB	1 497 102	0	1 497 102
		Budapest Autófinanszírozási Zrt. BCCU 09/006893 CHF hitel VW Crafter thg. LLZ-737	1 DB	1 497 102	0	1 497 102
		SZÁLLÍTÓI TARTOZÁSOK		11 345 250	0	11 345 250
	4541	Belföldi anyag- és áruszállítók	30 DB	10 457 705	0	10 457 705
		Salvanguardia Holding Zrt.	1 DB	249 631	0	249 631
		B&K KFT	1 DB	12 776	0	12 776
		Vladár Miklós és Társa KFT	1 DB	78 403	0	78 403
		Szabó László	1 DB	137 378	0	137 378
		Holzber KFT	1 DB	35 965	0	35 965
		ZETI-KER KFT	1 DB	131 606	0	131 606
		Panning Sütőipari és Ker. KFT	1 DB	188 685	0	188 685
		CHG Gasztró KFT	1 DB	463 755	0	463 755
		Homokosri KFT	1 DB	250 640	0	250 640
		KLIK Monori Tankerület	1 DB	451 366	0	451 366
		DAKÓV Vízügyi KFT	1 DB	588 532	0	588 532
		Monori Tesz-Vesz Óvoda	1 DB	1 384 883	0	1 384 883
		Iker és Társa KFT	1 DB	1 774 806	0	1 774 806
		Főgáz Zrt	1 DB	1 019 106	0	1 019 106
		Fresh Fruits Kereskedelmi KFT	1 DB	287 910	0	287 910
		Netkontakt KFT	1 DB	38 577	0	38 577
		Generali Providencia Biztosító Zrt	1 DB	10 260	0	10 260
		GRENKELASING Magyarország KFT	1 DB	38 043	0	38 043
		Szomorú Szív	1 DB	63 500	0	63 500
		Molnár Center KFT	1 DB	633 819	0	633 819
		Siracusa KFT	1 DB	362 923	0	362 923
		Wapo-Technik Magyarország KFT	1 DB	307 022	0	307 022
		Bearing KFT	1 DB	11 735	0	11 735
		Smart 73 BT	1 DB	31 445	0	31 445
		Sarok ABC Zsíros Sándor ev.	1 DB	969 011	0	969 011
		DMS Dialogmarketing KFT	1 DB	94 456	0	94 456
		Finn Wellness KFT	1 DB	486 747	0	486 747
		Zsombok Lászlóné	1 DB	318 746	0	318 746
		An-Da Ker és Szolg. Bt.	1 DB	26 454	0	26 454
		Várszegi József	1 DB	9 525	0	9 525
	4549	Nem számlázott szállítás, szolgáltatás		887 545	0	887 545
		Nem szlázott készlet NQ9SB6496048	64/SSJASZ/2014	46 850	0	46 850
		Nem szlázott készlet NQ9SB6416959	65/SSJASZ/2014	206 200	0	206 200
		Nem szlázott készlet NQ9SB6416957	58/SJAG/2014	119 700	0	119 700
		Nem szlázott készlet 2014/000980	63/SKAT/2014	77 445	0	77 445
		Nem szlázott készlet NQ9SB6416901	70/SKAT/2014	45 000	0	45 000
		Nem szlázott készlet NQ9SB6698005	71/SKAT/2014	266 130	0	266 130
		Nem szlázott készlet NQ9SB6416958	72/SKAT/2014	126 220	0	126 220
		RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSSAL SZEMBEN		530 127	0	530 127
		KÖVÁL Nonprofit Zrt.	1 DB	530 127	0	530 127
		EGYÉB RÖVIDLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK		12 111 623	0	12 111 623
	3612	Letiltások dolgozó béreiből	4 DB	148 129	0	148 129
		Guzsvány Tibor	1 DB	33 993	0	33 993

Sor-szám	FK szám	A tétel megnevezése		Könyvszereinti érték	Átértékelés	Vagyommérleg szerinti érték
		Kéri Sándorné	1 DB	42 575	0	42 575
		Vargáné Csiza Eszter	1 DB	39 023	0	39 023
		Holyba Attila	1 DB	32 538	0	32 538
3614		Gyermektartás levonása dolgozótól	2 DB	36 300	0	36 300
		Bajári Miklós	1 DB	20 300	0	20 300
		Malkócs Antal	1 DB	16 000	0	16 000
457		Kapott kaucio uszoda helyiségek bérlőitől	5 DB	164 060	0	164 060
		Uzoda bolt helyiség - Jónás Katalin	1 DB	19 050	0	19 050
		Masszázs helyiség - Árki Eszter	1 DB	37 390	0	37 390
		Raktár helyiség - Burján Csaba	1 DB	7 620	0	7 620
		Masszázs helyiség - Joó Ildikó	1 DB	20 000	0	20 000
		BÜFÉ helyiség Burján Csaba	1 DB	80 000	0	80 000
4621		103 Adónemkód: személyi jövedelemadó béren kívüli, egyes meghatározott juttatások után	1 DB	92 000	0	92 000
4622		290 Adónemkód: személyi jövedelemadó munkaviszonyból származó	1 DB	716 000	0	716 000
46301		152 Adónemkód: egészségügyi hozzájárulás	1 DB	84 000	0	84 000
46304		293 Adónemkód: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulékok	1 DB	598 000	0	598 000
46309		119 Adónemkód: rehabilitációs hozzájárulás	1 DB	535 000	0	535 000
46311		291 Adónemkód: nyugdíjbiztosítási alapot megillető bevételek	1 DB	1 322 000	0	1 322 000
46319		258 Adónemkód: szociális hozzájárulási adó	1 DB	2 056 000	0	2 056 000
46320		241 Adónemkód: cégautó adó	1 DB	73 000	0	73 000
4696		Gépjárműadó elszámolási számla	1 DB	41 000	0	41 000
4711		Keresetelszámolási számla	1 DB	6 246 134	0	6 246 134
G.		PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		390 986 561	0	390 986 561
4821		Fordulónap előtti költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása		4 985 217	0	4 985 217
		Vízdíj 2014.08.28-08.31. Uzoda	PIE/982/SHUF/2014	27 976	0	27 976
		Gázdíj 2014.I.félév Jászai konyha	PIE/960/SHUF/2014	237 520	0	237 520
		Villamosenergi 2014.I.félév Jászai konyha	PIE/960/SHUF/2014	324 162	0	324 162
		Vízfogyasztás 2014.I.félév Jászai konyha	PIE/960/SHUF/2014	24 898	0	24 898
		Vízfogyasztás 2014.I.félév Ady-tálaló	PIE/961/SHUF/2014	17 938	0	17 938
		Villamosenergia 2014.I.félév Ady-tálaló	PIE/961/SHUF/2014	3 315	0	3 315
		Villamosenergia 2014.I.félév Ady-tálaló	PIE/961/SHUF/2014	27 454	0	27 454
		Gázenergia 2014.I.félév Ady-tálaló	PIE/961/SHUF/2014	33 411	0	33 411
		Villamose.2014.I.félév Nemzetőr-tálaló	PIE/963/SHUF/2014	132 265	0	132 265
		Gázenergia 2014.I.félév Nemzetőr-tálaló	PIE/963/SHUF/2014	39 779	0	39 779
		Vízfogyasz 2014.I.félév Nemzetőr-tálaló	PIE/963/SHUF/2014	14 855	0	14 855
		Gázfogyasztás 2014.I.félév JAG-konyha	PIE/974/SHUF/2014	444 486	0	444 486
		Villamosenergia 2014.I.félév JAG-konyha	PIE/974/SHUF/2014	295 596	0	295 596
		Vízfogyasztás 2014.I.félév JAG-konyha	PIE/974/SHUF/2014	144 846	0	144 846
		Gázenergia 2014.I.félév Kossuth-tálaló	PIE/962/SHUF/2014	119 878	0	119 878
		Villamosener 2014.I.félév Kossuth-tálaló	PIE/962/SHUF/2014	61 267	0	61 267
		Vízfogyasztás 2014.I.félév Kossuth-tálaló	PIE/962/SHUF/2014	14 210	0	14 210
		Víz-, csatorna 08.hó Katona k.	PIE/911/SHUF/2014	41 081	0	41 081
		Mikrobiológiai vízvizsgálat Uzoda 08.21	PIE/841/SHUF/2014	57 840	0	57 840
		Gázdíj 07.30-08.31 Városüzem	PIE/849/SHUF/2014	1 026	0	1 026
		Gázdíj 07.30-08.31 Belső Piac	PIE/848/SHUF/2014	4 108	0	4 108
		Gázdíj 07.30-08.31 Uzoda	PIE/838/SHUF/2014	659 558	0	659 558
		08.hó Városüzem-Zöld	PIE/836/SHUF/2014	212 224	0	212 224
		ÉTINFO 08.havi díj Jászai konyha	PIE/830/SHUF/2014	30 000	0	30 000
		ÉTINFO 08.havi díj Katona konyha	PIE/831/SHUF/2014	30 000	0	30 000
		IT eszköz bérlés 08.hó KL Comp	PIE/821/SHUF/2014	2 500	0	2 500
		IT eszköz bérlés 08.hó KL Comp	PIE/821/SHUF/2014	2 500	0	2 500
		IT eszköz bérlés 08.hó KL Comp	PIE/821/SHUF/2014	2 500	0	2 500
		IT eszköz bérlés 08.hó KL Comp	PIE/821/SHUF/2014	5 000	0	5 000
		IT eszköz bérlés 08.hó KL Comp	PIE/821/SHUF/2014	24 000	0	24 000
		IT eszköz bérlés 08.hó KL Comp	PIE/821/SHUF/2014	41 375	0	41 375
		IT eszköz bérlés 08.hó KL Comp	PIE/821/SHUF/2014	19 757	0	19 757
		IT eszköz bérlés 08.hó KL Comp	PIE/821/SHUF/2014	4 300	0	4 300
		IT eszköz bérlés 08.hó KL Comp	PIE/821/SHUF/2014	4 300	0	4 300
		IT eszköz bérlés 08.hó KL Comp	PIE/821/SHUF/2014	20 002	0	20 002
		Telenor telefonszámla 08.05-09.04.	PIE/834/SHUF/2014	31 255	0	31 255
		Telenor telefonszámla 08.05-09.04.	PIE/834/SHUF/2014	25 031	0	25 031
		Telenor telefonszámla 08.05-09.04.	PIE/834/SHUF/2014	3 759	0	3 759
		Telenor telefonszámla 08.05-09.04.	PIE/834/SHUF/2014	6 357	0	6 357
		Telenor telefonszámla 08.05-09.04.	PIE/834/SHUF/2014	5 520	0	5 520
		Telenor telefonszámla 08.05-09.04.	PIE/834/SHUF/2014	1 880	0	1 880
		Telenor telefonszámla 08.05-09.04.	PIE/834/SHUF/2014	4 327	0	4 327
		Telenor telefonszámla 08.05-09.04.	PIE/834/SHUF/2014	4 774	0	4 774
		Telenor telefonszámla 08.05-09.04.	PIE/834/SHUF/2014	1 880	0	1 880
		Könyvvizsgálat 2014.07-08.hó	PIE/625/SHUF/2014	148 000	0	148 000
		Bérszámfejtői oktatási díj ktg.-ként elő	EFEBPIE/BÉRSZÁM	143 000	0	143 000
		PIE Jászai konyha közüzemi díj 07-08.hó	PIE/2014.07-08.	20 468	0	20 468
		PIE Jászai konyha közüzemi díj 07-08.hó	PIE/2014.07-08.	82 785	0	82 785
		PIE Jászai konyha közüzemi díj 07-08.hó	PIE/2014.07-08.	24 794	0	24 794
		PIE Ady tálaló közüzemi díj 07-08.hó	PIE/2014.07-08.	2 330	0	2 330
		PIE Ady tálaló közüzemi díj 07-08.hó	PIE/2014.07-08.	20 060	0	20 060
		PIE Ady tálaló közüzemi díj 07-08.hó	PIE/2014.07-08.	300	0	300
		PIE Kossuth tálaló közüzemi díj 07-08.hó	PIE/2014.07-08.	1 784	0	1 784
		PIE Kossuth tálaló közüzemi díj 07-08.hó	PIE/2014.07-08.	50 046	0	50 046
		PIE Kossuth tálaló közüzemi díj 07-08.hó	PIE/2014.07-08.	12 695	0	12 695
		PIE Nemzetörtálaló közüzemi díj 07-08.hó	PIE/2014.07-08.	10 483	0	10 483
		PIE Nemzetörtálaló közüzemi díj 07-08.hó	PIE/2014.07-08.	20 866	0	20 866
		PIE Nemzetörtálaló közüzemi díj 07-08.hó	PIE/2014.07-08.	1 991	0	1 991
		PIE JAG konyha közüzemi díj 07-08.hó	PIE/2014.07-08.	11 152	0	11 152
		PIE JAG konyha közüzemi díj 07-08.hó	PIE/2014.07-08.	5 123	0	5 123
		PIE JAG konyha közüzemi díj 07-08.hó	PIE/2014.07-08.	3 035	0	3 035

Sor-szám	FK szám	A tétel megnevezése		Könyvszereinti érték	Átértékelés	Vagyommérleg szerinti érték	
		Számítógép üzemeltetés 08.hó PIE		PIE/08.31	32 200	0	32 200
		Számítógép üzemeltetés 08.hó PIE		PIE/08.31	11 100	0	11 100
		Számítógép üzemeltetés 08.hó PIE		PIE/08.31	7 400	0	7 400
		Számítógép üzemeltetés 08.hó PIE		PIE/08.31	3 700	0	3 700
		Számítógép üzemeltetés 08.hó PIE		PIE/08.31	3 700	0	3 700
		Számítógép üzemeltetés 08.hó PIE		PIE/08.31	3 700	0	3 700
		Ügyvédi díj 2014.08 hó		PIE/08.31	50 000	0	50 000
		Takarítás Uszoda 2014.08 hó		PIE/08.31	340 000	0	340 000
		Takarítás Egház 2014.08 hó		PIE/08.31	162 150	0	162 150
		Medi-Pacis foglalkozási etü.2014.01-08.hó		PIE/M0000616	15 929	0	15 929
		Medi-Pacis foglalkozási etü.2014.01-08.hó		PIE/M0000616	28 671	0	28 671
		Medi-Pacis foglalkozási etü.2014.01-08.hó		PIE/M0000616	25 486	0	25 486
		Medi-Pacis foglalkozási etü.2014.01-08.hó		PIE/M0000616	3 186	0	3 186
		Medi-Pacis foglalkozási etü.2014.01-08.hó		PIE/M0000616	6 371	0	6 371
		Medi-Pacis foglalkozási etü.2014.01-08.hó		PIE/M0000616	6 371	0	6 371
		Medi-Pacis foglalkozási etü.2014.01-08.hó		PIE/M0000616	3 186	0	3 186
		Későn érkezett számla Panning Kft.alapon		PIE/2014/000980	77 445	0	77 445
		Későn érkezett számla P+P Szabi alapanya		PIE/NQ9SB4246249	373 200	0	373 200
		Fénymásoló üzemeltetés 08.hó		PIE/789/SHUF/2014	22 200	0	22 200
		Szg. üzemeltetés PIE		PIE/789/SHUF/2014	10 000	0	10 000
		Szg. üzemeltetés PIE		PIE/789/SHUF/2014	11 100	0	11 100
		Szg. üzemeltetés PIE		PIE/789/SHUF/2014	7 400	0	7 400
		Szg. üzemeltetés PIE		PIE/789/SHUF/2014	3 700	0	3 700
		Szg. üzemeltetés PIE		PIE/789/SHUF/2014	3 700	0	3 700
		Szg. üzemeltetés PIE		PIE/789/SHUF/2014	3 700	0	3 700
481		Halasztott bevételek elhatárolása			386 001 344	0	386 001 344
		2013.évi támogatás fel nem használt része - tulajdonostól	1	DB	11 947 033	0	11 947 033
		Támogatás tulajdonostól 2007. Péteri út telephely felújítás	1	DB	1 066 569	0	1 066 569
		Támogatás tulajdonostól 2004. Uszoda építés	1	DB	347 241 386	0	347 241 386
		Támogatás tulajdonostól 2004. Csapadékvíz elvezető	1	DB	19 380 125	0	19 380 125
		Gyűjtött támogatás 2010. Defibrillátor	1	DB	323 534	0	323 534
		Támogatás tulajdonostól 2011. Mercedes tég. LYR-511	1	DB	2 170 913	0	2 170 913
		Támogatás tulajdonostól 2013. fűnyíró traktor, fűkasza, sövényvágó	1	DB	3 825 757	0	3 825 757
		Támogatás költségvetéstől 2014. Micra Jota pénztárgép	1	DB	46 027	0	46 027
		FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN			444 353 953	0	444 353 953

Keltezés: Monor, 2014.szeptember 30.

P.H.

Takács Endre
ügyvezető igazgató

KÖVÁL NONPROFIT ZRT.

2200 Monor, Kossuth Lajos u. 147.

10717422-3821-114-13

Statisztikai számjel

ÁTVEVŐ VAGYONMÉRLEG

13-10-040105

Cégjegyzék száma

2014. augusztus 31.

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Könyvszerinti érték	Átértékelés	Vagyonmérleg szerinti érték
a	b	c	d	e=c+d
1	A. Befektetett eszközök	33 775	-	33 775
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	773	-	773
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	-	-	-
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	-	-	-
5	Vagyoni értékű jogok	773	-	773
6	Szellemi termékek	-	-	-
7	Üzleti vagy cégérték	-	-	-
8	Immateriális javakra adott előlegek	-	-	-
9	Immateriális javak értékhelyesbítése	-	-	-
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	33 002	-	33 002
11	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	23 334	-	23 334
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	7 767	-	7 767
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	1 900	-	1 900
14	Tenyészállatok	-	-	-
15	Beruházások, felújítások	-	-	-
16	Beruházásokra adott előlegek	-	-	-
17	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	-	-	-
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	-	-	-
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	-	-	-
20	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	-	-	-
21	Egyéb tartós részesedés	-	-	-
22	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	-	-	-
23	Egyéb tartósan adott kölcsön	-	-	-
24	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	-	-	-
25	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	-	-	-
26	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	-	-	-

Keltetés: Monor, 2014. szeptember 30.

P.H.

Takács Endre
ügyvezető igazgató

KÖVÁL NONPROFIT ZRT.

2200 Monor, Kossuth Lajos u. 147.

10717422-3821-114-13

Statistikai számjel

ÁTVEVŐ VAGYONMÉRLEG

13-10-040105

Cégjegyzék száma

2014. augusztus 31.

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Könyvszerinti érték	Átértékelés	Vagyonomérleg szerinti érték
a	b	c	d	e=c+d
27	B. Forgóeszközök	155 571	-	155 570
28	I. KÉSZLETEK	3 431	-	3 431
29	Anyagok	3 029	-	3 029
30	Befejezetlen termelés és félkész termékek	-	-	-
31	Növendék-, hízó- és egyéb állatok	-	-	-
32	Késztermékek	-	-	-
33	Áruk	-	-	-
	Közvetített szolgáltatások	402		402
34	Készletekre adott előlegek	-	-	-
35	II. KÖVETELÉSEK	112 572	-	112 572
36	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	97 528	-	97 528
37	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	530	-	530
38	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-	-	-
39	Váltókövetelések	-	-	-
40	Egyéb követelések	14 513	-	14 513
41	Követelések értékelési különbözete	-	-	-
42	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	-	-	-
43	III. ÉRTÉKPAPÍROK	17 546	-	17 546
44	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	-	-	-
45	Egyéb részesedés	-	-	-
46	Saját részvények, saját üzletrészek	-	-	-
47	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	17 546	-	17 546
48	Értékpapírok értékelési különbözete	-	-	-
49	IV. PÉNZESZKÖZÖK	22 023	-	22 023
50	Pénztár, csekkek	520	-	520
51	Bankbetétek	21 503	-	21 503
52	C. Aktív időbeli elhatárolások	495	-	495
53	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	141	-	141
54	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	355	-	355
55	Halasztott ráfordítások	-	-	-
			-	
56	Eszközök összesen	189 841	-	189 841

Keltetés: Monor, 2014. szeptember 30.

P.H.

Takács Endre
ügyvezető igazgató

KÖVÁL NONPROFIT ZRT.

2200 Monor, Kossuth Lajos u. 147.

10717422-3821-114-13

Statisztikai számjel

ÁTVEVŐ VAGYONMÉRLEG

13-10-040105

Cégjegyzék száma

2014. augusztus 31.

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Könyvszerinti érték	Átértékelés	Vagyonmérleg szerinti érték
a	b	c	d	e=c+d
57	D. Saját tőke	101 137	-	101 137
58	I. JEGYZETT TŐKE	20 800	-	20 800
59	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	-	-	-
60	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	-	-	-
61	III. TÖKETARTALÉK	27 481	-	27 481
62	IV. EREDMÉNYTARTALÉK vállalkozási tevékenységből	57 198	-	57 198
	EREDMÉNYTARTALÉK cél szerinti tevékenységből	-	-	-
63	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	-	-	-
64	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	-	-	-
65	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	-	-	-
66	Valós értékelés értékelési tartaléka	-	-	-
67	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY vállalkozási tevékenységből	- 4 342	-	- 4 342
	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY cél szerinti tevékenységből	-	-	-
68	E. Céltartalékok	-	-	-
69	Céltartalék a várható kötelezettségekre	-	-	-
70	Céltartalék a jövőbeni költségekre	-	-	-
71	Egyéb céltartalék	-	-	-
72	F. Kötelezettségek	51 003	-	51 003
73	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	-	-	-
74	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	-	-	-
75	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-	-	-
76	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	-	-	-
77	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	-	-	-
78	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	-	-	-
79	Átváltoztatható kötvények	-	-	-
80	Tartozások kötvénykibocsátásból	-	-	-
81	Beruházási és fejlesztési hitelek	-	-	-
82	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	-	-	-
83	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	-	-	-
84	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-	-	-
85	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	-	-	-

Keltezés: Monor, 2014. szeptember 30.

P.H.

Takács Endre
ügyvezető igazgató

KÖVÁL NONPROFIT ZRT.

2200 Monor, Kossuth Lajos u. 147.

10717422-3821-114-13

Statisztikai számjel

ÁTVEVŐ VAGYONMÉRLEG

13-10-040105

Cégjegyzék száma

2014. augusztus 31.

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám		A tétel megnevezése	Könyvszerinti érték	Átértékelés	Vagyonmérleg szerinti érték
a		b	c	d	e=c+d
86	III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	51 003	-	51 003
87		Rövid lejáratú kölcsönök	-	-	-
88		ebből: az átváltoztatható kötvények	-	-	-
89		Rövid lejáratú hitelek	-	-	-
90		Vevőktől kapott előlegek	-	-	-
91		Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	18 264	-	18 264
92		Váltótartozások	-	-	-
93		Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	272	-	272
94		Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-	-	-
95		Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	32 467	-	32 467
96		Kötelezettségek értékelési különbözete	-	-	-
97		Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	-	-	-
98	G.	Passzív időbeli elhatárolások	37 700	-	37 700
99		Bevételek passzív időbeli elhatárolása	-	-	-
100		Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	37 700	-	37 700
101		Halasztott bevételek	-	-	-
				-	-
102		Források összesen	189 841	-	189 841

Keltetés: Monor, 2014. szeptember 30.

P.H.

Takács Endre
ügyvezető igazgató

ÁTVEVŐ ÁTALAKULÁSI VAGYONLELTÁR

13-10-040105
Cégjegyzék száma

2014. augusztus 31.

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése		Könyvszerinti érték	Átértékelés	Vagyonmérleg szerinti érték
a	b		c	d	e=c+d
1	A. Befektetett eszközök		33 774 726	-	33 774 726
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK		773 403	-	773 403
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke		-	-	-
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		-	-	-
5	Vagyoni értékű jogok		773 403	-	773 403
113	Vagyoni értékű jogok		2 914 170	-	2 914 170
6	Vagyonértékű jogok écsé		- 2 140 767	-	- 2 140 767
113-4	KÖVÁL honlap	1 DB	-	-	-
113-6	Víz- és hulladékszámlázó program	1 DB	36 773	-	36 773
113-7	Alphanet integrált számlázó rendsz	1 DB	736 630	-	736 630
115/31	MS Office Home	1 DB	-	-	-
115/33	Házipénztár szoftver	1 DB	-	-	-
115/36	RLB kettős könyvvitel program	1 DB	-	-	-
115/39	Windows 7PRO 3 db	3 DB	-	-	-
115/1	MS Office Home	3 DB	-	-	-
115/2	WIN ZIP szoftver	3 DB	-	-	-
115/4	Office 2007 Basic	1 DB	-	-	-
115/5	Office 2007 Professional	1 DB	-	-	-
115/9	Office 2007 Basic	1 DB	-	-	-
115/13	Office 2007 Basic	1 DB	-	-	-
115/15	Office 2007 Basic	1 DB	-	-	-
115/16	Windows XP Professional	1 DB	-	-	-
115/17	Office 2007 Basic	1 DB	-	-	-
115/19	Windows XP Home	1 DB	-	-	-
115/23	Windows XP Home	1 DB	-	-	-
115/24	Office	1 DB	-	-	-
115/25	Barracuda Office Dual 2 GB	1 DB	-	-	-
115/26	Windows 7 Home	1 DB	-	-	-
115/27	Nod 32 víruskereső	1 DB	-	-	-
115/28	Windows 7 Home	1 DB	-	-	-
	Szellemi termékek		-	-	-
7	Üzleti vagy cégérték		-	-	-
8	Immateriális javakra adott előlegek		-	-	-
9	Immateriális javak érték helyesbítése		-	-	-
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK		33 001 323	-	33 001 323
11	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		23 333 579	-	23 333 579
123	Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok		17 532 226	-	17 532 226
123-1/1	TMK- lakatos műhely	1 DB	118 934	-	118 934
123-1/2	Raktárház	1 DB	-	-	-
123-1/3	Autószerelő műhely	1 DB	974 118	-	974 118
123-3/1	Porta épülete	1 DB	162 876	-	162 876
123-3/2	Üzemi iroda	1 DB	1 110 061	-	1 110 061
123-3/3	Irodaépület bővítés	1 DB	15 166 237	-	15 166 237
124	Egyéb építmények		5 801 353	-	5 801 353
124-9	Hulladékártató	1 DB	24 351	-	24 351
124-15	Géptárolószín	1 DB	322 284	-	322 284
124-26	Raktárház szigetelése	1 DB	536 333	-	536 333
124-1	Utcai kertés	1 DB	-	-	-
124-2	Oldalkertés	1 DB	3 254	-	3 254
124-23	Gázolajkút olajfogó és kármentő	1 DB	404 827	-	404 827
124-27	Központi telephely aszfaltozás	1 DB	1 288 995	-	1 288 995
124-3	Vastároló térbetonnal	1 DB	-	-	-
124-28	Könnyűszerkezetes garázs	1 DB	2 585 745	-	2 585 745
124-29	Riasztó rendszer telepítés	1 DB	311 517	-	311 517
124-31	Szennyvíztisztító kertés	1 DB	324 047	-	324 047
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek		7 767 403	-	7 767 403
131	Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök		3 569 174	-	3 569 174
131-3/8	Raktárház fűtés	1 DB	215 914	-	215 914
131-3/40	Magasnyomású mosóberendezés	1 DB	-	-	-
131-3/73	Omegabak + olajemelő 12T	1 DB	-	-	-
131-3/113	BTL-2300 tolólap gumi+fémlel	1 DB	7 770	-	7 770
131-3/90	Sövénylvágó	1 DB	-	-	-
131-3/93	Gázolajkút	1 DB	-	-	-
131-3/94	Nyitott konténer 5 db.	5 DB	-	-	-
131-3/117	Multiliftes konténer (használt) 2 db	2 DB	69 520	-	69 520
131-3/153	Fellelt EWIG ármafejlesztő motorcsere	1 DB	124 273	-	124 273
131-3/152	Promove P-12 SH használt bontókalapács	1 DB	621 540	-	621 540
131-3/51	MF-750 rakodógép	1 DB	715 440	-	715 440
131-3/151	35 m3-es multiliftes konténer	1 DB	752 391	-	752 391
131-3/110	Multiliftes konténer (használt)	1 DB	-	-	-
131-3/112	4 db 7 m3-es nyitott konténer	1 DB	13 698	-	13 698
131-3/130	BIO-300-as aprítógép	1 DB	564 201	-	564 201
131-3/59	JBC gumikerekes kotró	1 DB	-	-	-
131-3/67	FS-400 motoros kasza (3db)	3 DB	-	-	-
131-3/68	MEAAAT TPLI 140 szárazzó	1 DB	-	-	-
131-3/154	Kéziláncos emelő C-21 1,5t	1 DB	61 370	-	61 370
131-3/118	Lakókocsi (használt)	1 DB	-	-	-
131-3/133	23m3-es görgős konténer	1 DB	159 408	-	159 408
131-3/25	Akkutöltő	1 DB	-	-	-

Sor-szám	A tétel megnevezése		Könyvszerinti érték	Átértékelés	Vagyonmérleg szerinti érték
131-3/155	JIP 3m 6,5 szivattyú	1 DB	263 380	-	263 380
	100 Ft-ra leírt		269		269
132	Termelésben közvetlenül résztvevő járművek		4 198 229	-	4 198 229
132-4/1	IFA konténeres YGP-075	1 DB	-	-	-
132-4/3	VW Caddy kisteherautó IAK-568	1 DB	74 391	-	74 391
132-4/13	Steyer 16s18 típusú tehergépkocsi (2006, 15%, 930.000.-) KET-863	1 DB	930 000	-	930 000
132-4/14	MAN típusú, Multiliftes hulladék száll. (2007, 0%) JZE-845	1 DB	-	-	-
132-4/14a	Multiliftes konténeres pótkocsi XWS-614 (2007, 0%)	1 DB	-	-	-
132-4/15	Iveco 180E24 UNIPORM szelektív hulladékgyűjtő jármű (2007, 5%, 1.495.2)	1 DB	1 495 292	-	1 495 293
132-4/19	Volvó típusú konténerszállító (használt, 2009, 0%) KOY-592	1 DB	-	-	-
132-4/21	Mercedes Atego hulladékszállító tég. (2011. 0%) HLL-382	1 DB	-	-	-
132-4/22	Man Uniporm F8 kukásautó (2011. 0 %) LPA-893	1 DB	1 698 546	-	1 698 546
135	Kísértékű termelésben közvetlenül résztvevő gépek, berendezések		-	-	-
135/31-35	GPS nyomkövető	1 DB	-	-	-
135/36-38	Üzemenyag szintmérő	1 DB	-	-	-
135/40-43	GPS nyomkövető	1 DB	-	-	-
135-63	Inverter hegesztőtrafó	1 DB	-	-	-
135-67	Holdpeak lakatfogó műszer	1 DB	-	-	-
135/10	Köszörűgép kettős opt.	1 DB	-	-	-
135/14	Hegesztőtrafó	1 DB	-	-	-
135/39	Makita HR 2470 fűrészes kalapács	1 DB	-	-	-
135/48	Számítógép díjszámlázás	1 DB	-	-	-
135/56	MAKITA ütvefűrő HP 1621K	1 DB	-	-	-
135/57	TELWIN Dynamic 620 start-töltő indító	1 DB	-	-	-
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek		1 900 341	-	1 900 341
1411	Üzemi berendezések, és felszerelési tárgyak		-	-	-
141-1/1	Fűtés-Klíma	1 DB	-	-	-
141-1/2	Biztonságtechnikai rendszer	1 DB	-	-	-
141-1/3	Telefonközpont	1 DB	-	-	-
1412	Számítástechnikai állóeszközök		842 245	-	842 245
141-2/20	Pénzvizsgáló	1 DB	-	-	-
141-2/21	Komplett számítógép	1 DB	-	-	-
141-2/23	Komplett számítógép	1 DB	-	-	-
141-2/25	Komplett számítógép	1 DB	-	-	-
141-2/26	Komplett számítógép (titkárság)	1 DB	-	-	-
141-2/33	UTP hálózat kiépítése	1 DB	44 141	-	44 141
141-2/34	Samsung NP 300E5C laptop	1 DB	54 272	-	54 272
141-2/35	HP PRO 3500 MT QB 303 számítógép	1 DB	50 653	-	50 653
141-2/36	Kyocera FS-3920DN 2 db	2 DB	101 387	-	101 387
141-2/38	HP Server konfiguráció	1 DB	118 592	-	118 592
141-2/39	Iris Forte számítógép	1 DB	134 252	-	134 252
141-2/40	HP Elite server	1 DB	238 253	-	238 253
141-2/41	PC Barracuda számítógép	1 DB	100 695	-	100 695
1413	Irodagépek és irodai bútorok felszerelések		225 693	-	225 693
141-3/5	Titkársági íróasztal	1 DB	-	-	-
141-3/6	Ügyfélszolgálati irodabútor	1 DB	-	-	-
141-3/11	NOKIA 5110 telefon (2db)	2 DB	-	-	-
141-3/13	Bútorok (főkönyvelő)	1 DB	-	-	-
141-3/14	Forgószék	1 DB	-	-	-
141-3/15	Irodabútor (igazgató)	1 DB	-	-	-
141-3/19	Elektromos írógép Top Writer 16	1 DB	-	-	-
141-3/21	Canon iR1024i fénymásoló(használt)	1 DB	-	-	-
141-3/22	Canon iR 1024 F fénymásoló	1 DB	-	-	-
141-3/23	Irattároló szekrény	1 DB	131 637	-	131 637
141-3/24	Irattároló szekrény	1 DB	94 056	-	94 056
1414	Járművek		468 312	-	468 312
141-4/14	VW Caddy kisteherautó KKF-504	1 DB	468 312	-	468 312
1415	Kísértékű egyéb berendezések, felszerelések		364 091	-	364 091
1415/154	konyhaasztal	1 DB	-	-	-
1415/159	Samsung SCX-4623F multifunkciós nyomtató	1 DB	-	-	-
1415/162	HP LaserJet M1212NF	1 DB	-	-	-
1415/164	Motorkiemelő TL 1001-1	1 DB	-	-	-
1415-168	Kyocera nyomtató	1 DB	-	-	-
1415/169	KM 162 felújított fénymásoló	1 DB	-	-	-
1415/171	Irattároló szekrény	1 DB	-	-	-
1415/172	Irattároló szekrény	1 DB	-	-	-
1415/174	BENQ 19 " monitor	1 DB	-	-	-
1415/175	kültéri kamera	1 DB	-	-	-
1415/176	PC Barracuda 7 db 65.748/db	7 DB	-	-	-
1415/11	Szék	16 DB	-	-	-
1415/119	Szék	4 DB	-	-	-
1415/18	Ebédlőasztal	3 DB	-	-	-
1415/25	Konyhaszekrény felső	2 DB	-	-	-
1415/29	Számítógép asztal	2 DB	-	-	-
1415/30	Irattartó szekrény	2 DB	-	-	-
1415/48	Irattartó szekrény	3 DB	-	-	-
1415/52	Irattartó szekrény	2 DB	-	-	-
1415/34	Polcos szekrény	2 DB	-	-	-
1415/35	Polcos szekrény	3 DB	-	-	-
1415/38	Fiókos konténer	2 DB	-	-	-
1415/64	Fiókos konténer	2 DB	-	-	-
1415/46	Íróasztal	3 DB	-	-	-
1415/123	Íróasztal	2 DB	-	-	-
1415/60	Sharp asztali számológép EL-2607	2 DB	-	-	-
1415/78-79	Sharp asztali számológép EL-2607	2 DB	-	-	-
1415/70-72	Szűnetmentes tápegység	3 DB	-	-	-
1415/75-76	LG L1918S LCD monitor	2 DB	-	-	-
1415/82-84	Univerzális szekrény	3 DB	-	-	-
1415/90-91	Samsung 943N 19" LCD monitor	2 DB	-	-	-
1415/93	Számológép	6 DB	-	-	-

Sor-szám	A tétel megnevezése		Könyvszerinti érték	Átértékelés	Vagyonmérték szerinti érték
1415/122	Számítógép tartó	2	DB	-	
1415/124	Görgös fiókos konténer	4	DB	-	
1415/132	Nokia mobiltelefon	9	DB	-	
1415/134	Fuji Finepix digitális fényképezőgép	3	DB	-	
1415/137	Eiger sy irodai munkaszék	2	DB	-	
1415/138	Mesh fellowes háttámla	4	DB	-	
1415/139	Office Depot lábtartó	5	DB	-	
1415/146	UFO SINCRO irodai munkaszék	4	DB	-	
1415/8	Számítógép asztal	1	DB	-	
1415/16	Irodaszekrény fiókos	1	DB	-	
1415/17	Irodaszekrény ajtó	1	DB	-	
1415/26	Konyhaszekrény felső	1	DB	-	
1415/31	Polcos szekrény	1	DB	-	
1415/32	Gurulós konténer	1	DB	-	
1415/33	Írattartó szekrény	1	DB	-	
1415/39	Írattartó szekrény	1	DB	-	
1415/40	Írattartó szekrény	1	DB	-	
1415/41	Kétajtós polcos szekrény	1	DB	-	
1415/42	Falborítás	1	DB	-	
1415/43	Előszobafal	1	DB	-	
1415/45	Candy hűtő	1	DB	-	
1415/47	Konyha pult	1	DB	-	
1415/49	Íróasztal	1	DB	-	
1415/50	Görgös konténer	1	DB	-	
1415/51	Klaviatúra tartó	1	DB	-	
1415/53	Tárgyaló fogasfal	1	DB	-	
1415/63	Íróasztal	1	DB	-	
1415/65	3 részes írártároló	1	DB	-	
1415/66	Írártároló szekrény	1	DB	-	
1415/67	Fogas	1	DB	-	
1415/68	Forgószek	1	DB	-	
1415/73	Samsung ML-2010 RP lézeryomtató	1	DB	-	
1415/74	LCD monitor	1	DB	-	
1415/81	Samsung ML-2571N nyomtató	1	DB	-	
1415/85	Vezeték nélküli telefon Ventus Doro	1	DB	-	
1415/94	Canon multifunkcionális nyomtató	1	DB	-	
1415/97	LG L1742S-SF 17 " monitor	1	DB	-	
1415/99	Samsung 1000 GB HDD	1	DB	-	
1415/100	Philips FC 6840 takarítógép	1	DB	-	
1415/101	Fuji Finepix digitális fényképezőgép	1	DB	-	
1415/102	Panasonic hordozható telefon	1	DB	-	
1415/103	Asztali ventilátor	1	DB	-	
1415/107	Fellowes Pulsar spirálozógép	1	DB	-	
1415/108	Fujitsu 750 GB külső adathordozó	1	DB	-	
1415/110	Komplett számítógép Iris 1.1 konfiguráció	1	DB	-	
1415/111	LG W 1934S-SN LCD monitor	1	DB	-	
1415/114	Savaria hűtő	1	DB	-	
1415/115	Savaria gáztűzhely	1	DB	-	
1415/118	Konyhaszekrény	1	DB	-	
1415/120	Étkezőasztal	1	DB	-	
1415/121	Felsőszekrény + faltakarás	1	DB	-	
1415/125	Monitortartó	1	DB	-	
1415/125	Falipole	1	DB	-	
1415/127	L alakú íróasztal	1	DB	-	
1415/128	Hauser JK-851 vízforraló	1	DB	-	
1415/98	LG L1942S-BF 19 " monitor	1	DB	-	
1415/135	Samsung NL-1665 nyomtató	1	DB	-	
1415/140	Falburkolat	1	DB	-	
1415/141	Akasztós szekrény	1	DB	-	
1415/142	Írártároló szekrény	1	DB	-	
1414/143	L alakú íróasztal	1	DB	-	
1415/144	Számítógéptartó	1	DB	-	
1415/145	Nyomtató tartó szekrény	1	DB	-	
1415/149	Iris Forte számítógép	1	DB	-	
1415/150	LG 19" monitor	1	DB	-	
1415/151	Packard Bell laptop	1	DB	-	
1415/152	Iris Forte számítógép	1	DB	-	
Midea	Midea 2,1 kw klímakészülék	2	DB	214 947	
HP	HP 4015m használt nyomtató	1	DB	66 995	
DVR	DVR Ts23-3 kamerás éjjellátó kamera rendszer	1	DB	38 576	
Samsung	Samsung Galaxy Core plus mobiltelefon	1	DB	17 676	
DL QS	DL QS L2330 vonalkód olvasó	1	DB	11 732	
Gorenje	Gorenje mikró	1	DB	14 165	
14	Tenyészállatok			-	-
15	Beruházások, felújítások			-	-
16	Beruházásokra adott előlegek			-	-
17	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			-	-
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			-	-
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			-	-
20	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			-	-
21	Egyéb tartós részesedés			-	-
22	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			-	-
23	Egyéb tartósan adott kölcsön			-	-
24	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			-	-
25	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			-	-
26	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			-	-
27	B. Forgóeszközök			155 571 178	155 571 178
28	I. KÉSZLETEK			3 431 383	3 431 383
29	Anyagok			3 029 064	3 029 064

Sor- szám	A tétel megnevezése		Könyvszerinti érték	Átértékelés	Vagyonmérleg szerinti érték
2211	Vegyszerek		48 000	-	48 000
	Útszóró só	1600 KG	48 000		
2212	Vízszelelési anyagok		591 749	-	591 749
	KB ív 1"-os	10 DB	2 989	-	2 989
	Szűkítő 3/4-1/2	50 DB	11 712	-	11 712
	Szűkítő 1-1/2	25 DB	8 706	-	8 706
	Közcsavar 3/4"	1 DB	220	-	220
	Golyóscsap 3/4 "	50 DB	63 678	-	63 678
	Csaphosszabbító	10 DB	2 899	-	2 899
	Vízmérő óra 15 átm.	27 DB	71 395	-	71 395
	NA 200 U FLEX idom	1 DB	98 550	-	98 550
	Golyós csatlakozó egység 5/4"	10 DB	304 000	-	304 000
	Homloktömítés 45x55x7	30 DB	27 600	-	27 600
2213	Építési anyagok		17 790	-	17 790
	Alapozó	2,5 L	5 723	-	5 723
	Lakkbenzín	52377,95 L	-	-	-
	Nirtó hígító	2 L	823	-	823
	Trinát barna	5 L	7 877	-	7 877
	Rozsdamaró	5 DB	1 413	-	1 413
	Lakat	1 DB	1 259	-	1 259
	Alátét 16 mm	30 DB	75	-	75
	Csavar 20*150 rövid menetes	12 DB	224	-	224
	Csavar 20*150 rövid menetes	2 DB	67	-	67
	Papszegecs	80 DB	189	-	189
	Menetes szár 8 mm	1 DB	140	-	140
2214	Villany szerelési anyagok		480	-	480
	Izzó	5 DB	480	-	480
2215	Gépjármű és gépalkatrészek		18 924	-	18 924
	Izzó	10 DB	730	-	730
	Levegőszűrő	1 DB	2 598	-	2 598
	Üzemanyagszűrő 14-14 65 mm	2 DB	2 904	-	2 904
	Tanksapka	4 DB	13 636	-	13 636
	Csiszoló korong	-1 DB	944	-	944
2216	Üzem és kenőanyagok		1 263 072	-	1 263 072
	Fagyálló folyadék	15 L	6 975	-	6 975
	DS-2 Olaj	159 L	172 833	-	172 833
	Hidgegindító	10 L	9 210	-	9 210
	Hajtómű olaj (Hykomol olaj)	10 L	9 150	-	9 150
	Ablakmosó folyadék	60 L	7 677	-	7 677
	Desztillált víz	100 L	3 760	-	3 760
	Gázolaj	3327,25 L	1 048 450	-	1 048 450
	Benzin	12 L	5 017	-	5 017
2217	Kertészeti anyagok		4 331	-	4 331
	olaj	1 DB	1 772	-	1 772
	vágodamil	1 DB	2 559	-	2 559
2219	Egyéb fenntartási anyagok		1 000 126	-	1 000 126
	Wc papír	24 DB	6 520	-	6 520
	Laposecset	1 DB	673	-	673
	Kuka 80 L műanyag	22 DB	80 300	-	80 300
	Kuka műanyag	22 DB	110 176	-	110 176
	kerékpártömlő	1 DB	1 969	-	1 969
	Papírtörő	6 DB	3 397	-	3 397
	Festőhenger	1 DB	217	-	217
	Szivacs henger	1 DB	105	-	105
	Hulladék tároló 1100 L	3 DB	131 700	-	131 700
	Műanyag zsák (kék)	3000 DB	55 380	-	55 380
	Műanyag zsák (zöld)	18432 DB	329 830	-	329 830
	Műanyag zsák (sárga)	6880 DB	127 005	-	127 005
	Kuka 60 L műanyag	22 DB	80 300	-	80 300
	Szalvéta	2 DB	597	-	597
	Fogas	3 DB	792	-	792
	Ablak szigetelő	15 FM	2 244	-	2 244
	Polc tartó	4 DB	252	-	252
	Palackos klór	315 KG	68 670	-	68 670
2221	Munkaruha és védőruha		70 295	-	70 295
	Ipari kesztyű saját marha hasíték(védőkesztyű,pár)	210 DB	55 137	-	55 137
	Védőkesztyű	36 PÁR	3 600	-	3 600
	Szőrmés kesztyű (védőkesztyű; pár)	35 DB	7 165	-	7 165
	Ipari kesztyű saját marha hasíték(védőkesztyű,pár)	18 DB	4 393	-	4 393
2222	Tisztító és fertőtlenítő szerek		9 106	-	9 106
	Ultra Derm	30 DB	8 385	-	8 385
	Mosogató	4 DB	721	-	721
2225			5 191	-	5 191
	V.Korong 115 átmérő	10 DB	1 574	-	1 574
	Csiszoló korong	1 DB	944	-	944
	Szilikonzsír	1 DB	354	-	354
	Csiszoló tárcsa	1 DB	1 496	-	1 496
	Drotkorong	1 DB	823	-	823
30	Befejezetlen termelés és félkész termékek		-	-	-
31	Növendék-, hízó- és egyéb állatok		-	-	-
32	Késztermékek		-	-	-
33	Áruk		-	-	-
34	Készletekre adott előlegek		-	-	-
27	Közvetített szolgáltatások		402 319		402 319
2711	Közvetített szolgáltatások DAKÖV Kft.-nek		402 319	-	402 319
	HA344		402 319	-	402 319
35	II. KÖVETELÉSEK		112 570 569	-	112 570 569
36	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)		97 527 391	-	97 527 391
311-315	Belföldi vevő követelések és értékvesztései forintban		97 527 391	-	97 527 391
	Horváth Építőmester Zrt		416 243	-	416 243

Sor- szám	A tétel megnevezése	Könyvszerinti érték	Átértékelés	Vagyonmérleg szerinti érték
	Monori Gazdakör	11 673		
	Deliver Kft	3 281	-	3 281
	Málvai Erzsébet	44 958		
	Weingartner József	15 697		
	Hörömpő Jenőné	6 350		
	2008 lakossági vegyes szolgáltatás	66 670	-	66 670
	2090 Monor hulladékszállítás 2009.évről LAKOSSÁG	1 198 653	-	1 198 653
	2091 Péteri hulladéksz.2009.évről LAKOSSÁG értékesítés	- 558 849	-	- 558 849
	Monor1 2009. évről hulladékszállítás értékesítés	- 1 198 653	-	- 1 198 653
	Bénye 2009. évről hulladékszállítás értékesítés	- 61 757	-	- 61 757
	Káva 2009. évről hulladékszállítás értékesítés	- 54 814	-	- 54 814
	Vasad 2009. évről hulladékszállítás értékesítés	- 276 997	-	- 276 997
	2092 Vasad hulladékszállítás 2009.évről LAKOSSÁG	276 997	-	276 997
	2093 Bénye hulladékszállítás 2009. évről LAKOSSÁG	61 757	-	61 757
	2094 Káva hulladékszállítás 2009. évről LAKOSSÁG	54 814	-	54 814
	2080 Monor hulladékszállítás 2010.évről LAKOSSÁG ANET:-	1 928 803	-	1 928 803
	2080 Monor hulladéksz. 2010.évről LAK. ANET:- értékesítés	- 1 928 803	-	- 1 928 803
	2081 Monorierdő hulladékszállítás 2010.évről LAKOSSÁG	1 228 122	-	1 228 122
	2081 Merdő hulladéksz. 2010.évről LAKOSSÁG értékesítés	- 1 228 122	-	- 1 228 122
	2082 Péteri szemétdíj tartozás 2010. évről	778 821	-	778 821
	2083 Vasad hulladékszállítás 2010.évről LAKOSSÁG	622 778	-	622 778
	2083 Vasad hulladéksz. 2010.évről LAKOSSÁG értékesítés	- 622 778	-	- 622 778
	2084 Bénye hulladékszállítás 2010.évről LAKOSSÁG	114 624	-	114 624
	2084 Bénye hulladéksz. 2010.évről LAKOSSÁG értékesítés	- 114 624	-	- 114 624
	2085 Káva hulladékszállítás 2010.évről LAKOSSÁG	96 283	-	96 283
	2085 Káva hulladéksz. 2010.évről LAKOSSÁG értékesítés	- 96 283	-	- 96 283
	Péteri 2010. évről hulladékszállítás értékesítés	- 778 821	-	- 778 821
	20271 Monorierdő hulladékszállítás tartozás 2011. évről LAKOSSÁG	2 600 822	-	2 600 822
	20272 Péteri hulladékszállítás 2011.évről LAKOSSÁG	2 287 212	-	2 287 212
	20273 Vasad hulladékszállítás 2011.évről LAKOSSÁG	933 552	-	933 552
	20274 Bénye hulladékszállítás 2011.évről LAKOSSÁG	377 456	-	377 456
	289 Monor I. 2011. évről hulladékszállítás értékesítés	- 3 784 982	-	- 3 784 982
	240 Monorierdő 2011. évről hulladékszállítás értékesítés	- 2 600 822	-	- 2 600 822
	243 Bénye 2011. évről hulladékszállítás értékesítés	- 377 456	-	- 377 456
	244 Káva 2011. évről hulladékszállítás értékesítés	- 323 110	-	- 323 110
	241 Péteri 2011. évről hulladékszállítás értékesítés	- 1 301 787	-	- 1 301 787
	242 Vasad 2011. évről hulladékszállítás értékesítés	- 933 552	-	- 933 552
	20275 Káva hulladékszállítás 2011.évről LAKOSSÁG	323 110	-	323 110
	Molnár Lajosné	100	-	100
	BUDAPEST BANK ZRT.	1 143	-	1 143
	20270 Monor hulladékszállítás 2011.évről LAKOSSÁG	3 784 982	-	3 784 982
	Jánosovits Miklós	30 480	-	30 480
	Monorierdő Polgármesteri Hivatal	342 438	-	342 438
	KÖVÁL MONORIERDŐ ANET	20 528 730	-	20 528 730
	KÖVÁL MONORIERDŐ ANET értékesítés	- 9 547 052	-	- 9 547 052
	KÖVÁL VASAD ANET	8 710 728	-	8 710 728
	KÖVÁL VASAD ANET értékesítés	- 4 392 584	-	- 4 392 584
	KÖVÁL CSÉVHARASZT ANET	2 508 835	-	2 508 835
	KÖVÁL CSÉVHARASZT ANET értékesítés	- 1 881 626	-	- 1 881 626
	KÖVÁL BÉNYE vevői követelés ANET	1 665 578	-	1 665 578
	KÖVÁL MONOR I. ANET	18 614 784	-	18 614 784
	KÖVÁL MONOR I. ANET értékesítés	- 11 311 327	-	- 11 311 327
	KÖVÁL GOMBA ANET	900 542	-	900 542
	KÖVÁL GOMBA ANET értékesítés	- 675 407	-	- 675 407
	KÖVÁL PÉTERI ANET	4 415 136	-	4 415 136
	KÖVÁL PÉTERI ANET értékesítés	- 3 234 411	-	- 3 234 411
	KÖVÁL MONOR II.	14 050 150	-	14 050 150
	KÖVÁL MONOR II. értékesítés	- 8 238 977	-	- 8 238 977
	Közületi víz-csatornadíj	9 820 929	-	9 820 929
	KÖVÁL KÁVA ANET	172 941	-	172 941
	KÖVÁL MENDE ANET	6 918 204	-	6 918 204
	Mende Község Önkormányzata	8 468	-	8 468
	Vasad Község Önkormányzata	81 541	-	81 541
	Komplett Kft	33 528	-	33 528
	Társasház Monor	11 176	-	11 176
	Klebersberg Intézményfenntartó	16 510	-	16 510
	FE-GROUP Kft	708 953	-	708 953
	OHŰ	3 769 633	-	3 769 633
	Bénye ANET értékesítés	- 1 249 184	-	- 1 249 184
	Káva ANET értékesítés	- 129 706	-	- 129 706
	Mende ANET értékesítés	- 462 071	-	- 462 071
	Hulladékszállítás ANET értékesítés	- 1 503 623	-	- 1 503 623
	DAKÓV KFT	45 851 384	-	45 851 384
37	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	530 127	-	530 127
	Monor Város és Uszoda Üzemeltető Nonprofit Kft.	530 127	-	530 127
38	Követelések egyéb részeseési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-	-	-
39	Váltókövetelések	-	-	-
40	Egyéb követelések	14 513 051	-	14 513 051
4742	Innovációs járulék	1 302 413	-	1 302 413
4695	Helyi iparűzési adó	5 790 259	-	5 790 259
461	Társasági adó elszámolása	5 094 000	-	5 094 000
4636	NAV illeték	12 000	-	12 000
4741	Vízterhelési díj	872 000	-	872 000
4541	Szállítói tartozásokból Tartozik egyenlegű tételek	1 442 379	-	1 442 379
	EDF Déomás Zrt	25 524	-	25 524
	Émász Hálózati Kft	961 539	-	961 539
	EDF Déomás Hálózati Elosztó Kft	52 550	-	52 550
	MVM Partner Zrt	66 193	-	66 193
	KTVF.Közép-Duna-Völgyi Körny	139 800	-	139 800
	UPC Magyarország Kft	45 515	-	45 515

Sor- szám	A tétel megnevezése	Könyvszerinti érték	Átértékelés	Vagyommérleg szerinti érték
	Tigáz Zrt	73 813		73 813
4543	Nem számlázott szállítói tartozások	77 445		77 445
41	Követelések értékelési különbözete	-	-	-
42	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	-	-	-
43	III. ÉRTÉKPAPÍROK	17 546 046	-	17 546 046

Sor-szám		A tétel megnevezése		Könyvszerinti érték	Átértékelés	Vagyonmérleg szerinti érték
44		Részesedés kapcsolt vállalkozásban		-	-	-
45		Egyéb részesedés		-	-	-
46		Saját részvények, saját üzletrészek		-	-	-
47		Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		17 546 046	-	17 546 046
	371	Eladásra vásárolt kötvények 5.088.885 DB		17 546 046	-	17 546 046
48		Értékpapírok értékelési különbözete		-	-	-
49	IV.	PÉNZESZKÖZÖK		22 023 180	-	22 023 180
50		Pénztár, csekkek		520 407	-	520 407
	3811	Pénztár-számla		520 407	-	520 407
51		Bankbetétek		21 502 773	-	21 502 773
	3841	Elszámolási betétszámla OTP		17 389 304	-	17 389 304
	3842	Elszámolási betétszámla BBRT		2 651 658	-	2 651 658
	3843	Elszámolási betétszámla BB/2		1 461 811	-	1 461 811
52	C.	Aktív időbeli elhatárolások		495 066	-	495 066
53		Bevételek aktív időbeli elhatárolása		140 542	-	140 542
	392	Bevételek aktív időbeli elhatárolása		140 542	-	140 542
		2013.12.01-2014.09.18. áram	84500258508	6 400	-	6 400
		2014.07-08.hó egyedi szerz.	201404406584	134 142	-	134 142
54		Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása		354 524	-	354 524
	391	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása		354 524	-	354 524
		Generali ált.fel.bizt.	201402470730	162 920	-	162 920
		Generali egyedi szerz. aktív időbeli elha	201402478447	64 908	-	64 908
		NGROUP weboldal host. aktív időbeli	VE226/2014	2 900	-	2 900
		Generali kerip bizt. aktív időbeli elhat	201403434311	29 676	-	29 676
		Brand Sec távfelügy.díj aktív időbeli el	2014/02853	10 000	-	10 000
		Magyar Közsz.Egy. tagdíj aktív időbeli	0094/2014	66 667	-	66 667
		Generali Ált fel.bizt. aktív időbeli	201403434296	17 453	-	17 453
55		Halasztott ráfordítások		-	-	-
56		Eszközök összesen		189 840 970	-	189 840 970

Keltezés: Monor, 2014. szeptember 30.

P.H.

Takács Endre
ügyvezető igazgató

KÖVÁL NONPROFIT ZRT.

2200 Monor, Kossuth Lajos u. 147.

10717422-3821-114-13

Statistikai számjel

ÁTVEVŐ ÁTALAKULÁSI VAGYONLELTÁR

13-10-040105

Cégjegyzék száma

2014. augusztus 31.

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

adatok Ft-ban

Sor-szám		A tétel megnevezése		Könyvszerinti érték	Átértékelés	Vagyonmérleg szerinti érték
a		b		c	d	e=c+d
57	D.	Saját tőke		101 137 133	-	101 137 133
58	I.	JEGYZETT TŐKE		20 800 319	-	20 800 319
	411	Jegyzett tőke		20 800 319	-	20 800 319
59		ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken		-	-	-
60	II.	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)		-	-	-
61	III.	TŐKETARTALÉK		27 481 174	-	27 481 174
	412	Tőketartalék		27 481 174	-	27 481 174
62	IV.	EREDMÉNYTARTALÉK		57 197 761	-	57 197 761
	413	Eredménytartalék		57 197 761	-	57 197 761
	4131	Előző évekről áthozott eredménytartalék 1995 évig		-	-	-
	4132	Átadott átvett eredménytartalék 1996 évtől		-	-	-
	419	Mérleg szerinti eredmény 2013		-	-	-
63	V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK		-	-	-
64	VI.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK		-	-	-
65		Értékhelyesbítés értékelési tartaléka		-	-	-
66		Valós értékelés értékelési tartaléka		-	-	-
67	VII.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY		- 4 342 121	-	- 4 342 121

Sor-szám		A tétel megnevezése		Könyvszerinti érték	Átértékelés	Vagyonmérleg szerinti érték
68	E.	Céltartalékok		-	-	-
69		Céltartalék a várható kötelezettségekre		-	-	-
70		Céltartalék a jövőbeni költségekre		-	-	-
71		Egyéb céltartalék		-	-	-
72	F.	Kötelezettségek		51 003 389	-	51 003 389
73	I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK		-	-	-
74		Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		-	-	-
75		Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		-	-	-
76		Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben		-	-	-
77	II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK		-	-	-
78		Hosszú lejáratra kapott kölcsönök		-	-	-
79		Átváltoztatható kötvények		-	-	-
80		Tartozások kötvénykibocsátásból		-	-	-
81		Beruházási és fejlesztési hitelek		-	-	-
82		Egyéb hosszú lejáratú hitelek		-	-	-
83		Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		-	-	-
84		Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		-	-	-
85		Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek		-	-	-
86	III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK		51 003 389	-	51 003 389
87		Rövid lejáratú kölcsönök		-	-	-
88		ebből: az átváltoztatható kötvények		-	-	-
89		Rövid lejáratú hitelek		-	-	-
90		Vevőktől kapott előlegek		-	-	-
91		Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)		18 264 111	-	18 264 111
4541		Belföldi anyag és áruszállítók		18 264 111	-	18 264 111
		Libra Szoftver Zrt		60 770	-	60 770
		DMS Dialogmarketing Kft		537 528	-	537 528
		FE-GROUP INVEST ZRT		56 987	-	56 987
		Paning Sütőipari és Ker. Kft.		91 385	-	91 385
		Émász Nyrt		571 115	-	571 115
		Hírös Hulladékgyártó Kft		1 627 784	-	1 627 784
		Allianz Hungária Zrt		3 046	-	3 046
		Dabas és Környéke Vízügyi Kft Daköv		960 049	-	960 049
		Monor Térs.Társ.Tel.Szvícsat		11 592 534	-	11 592 534
		ELMŰ Hálózati Kft		53 477	-	53 477
		Számlaközpont Zrt		-	-	-
		5 GURIGA Kft		52 892	-	52 892
		MOL Nyrt		2 577 621	-	2 577 621
		Markóó Kft		31 515	-	31 515
		General Providencia Biztosító		47 408	-	47 408
92		Váltótartozások		-	-	-
93		Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		272 288	-	272 288
311		Monor Város és Uszoda Üzemeltető Nonprofit Kft		272 288	-	272 288
94		Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		-	-	-
95		Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek		32 466 990	-	32 466 990
311		Vevői követelések Követel egyenleggel		592 291	-	592 291
		Kezelési költség, kamat technikai partner		11 221	-	11 221
		Fito-Chem Kft		149 161	-	149 161
		Téves utalások		5 334	-	5 334
		2091 Péteri lakossági szemétdíj hátralék 2009		426 575	-	426 575
3613		Levont gyermektartás (Dobos Péterné)		29 653	-	29 653
462		Személyi jövedelemadó		724 769	-	724 769
46301		Egészségügyi hozzájárulás		49 000	-	49 000
46302		Egyszerűsített munkavállalói közteher		21 000	-	21 000
46303		Szociális hozzájárulási adó		1 370 000	-	1 370 000
46304		Rehabilitációs hozzájárulás		423 000	-	423 000
46305		Szakképzési hozzájárulás		89 000	-	89 000
46307		Nyugdíjbiztosítási Alap		548 000	-	548 000
46308		Egészségbiztosítási és Munkaerőpiaci járulékok		464 000	-	464 000
46310		Munkáltatói táppénzhozzjárulás		62 062	-	62 062
4651		Társasházi közös költség		28 400	-	28 400
468		ÁFA		5 759 179	-	5 759 179
4696		Gépjárműadó elszámolási számla		277 586	-	277 586
4711		Jövedelem elszámolás számla		4 077 788	-	4 077 788
4761		Munkabérből levont letiltások		149 846	-	149 846
4763		Osztalék fizetési kötelezettség		16 731 000	-	16 731 000
477		Egyéb rövid lejáratú kötelezettség		1 070 416	-	1 070 416
96		Kötelezettségek értékelési különbözete		-	-	-
97		Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete		-	-	-
98	G.	Passzív időbeli elhatárolások		37 700 448	-	37 700 448
99		Bevételek passzív időbeli elhatárolása		-	-	-
100		Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása		37 700 448	-	37 700 448
4821		Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások		37 700 448	-	37 700 448
		Költségek, ráfordítások PIE nyitó tétel		41 239	-	41 239
		Áramfogyasztás becsült értéke 2014.01-03		232 451	-	232 451
		Áramfogyasztás becsült értéke 2014.01-03		51 465	-	51 465
		Áramfogyasztás becsült értéke 2014.01-03		134 299	-	134 299
		Áramfogyasztás becsült értéke 2014.01-03		4 105 429	-	4 105 429
		Áramfogyasztás becsült értéke 2014.01-03		5 738 384	-	5 738 384
		Áramfogyasztás becsült értéke 2014.01-03		11 624	-	11 624
		Áramfogyasztás becsült értéke 2014.01-03		5 044 851	-	5 044 851
		Áramfogyasztás becsült értéke 2014.01-03		385 603	-	385 603
		Áramfogyasztás becsült értéke 2014.01-03		905 092	-	905 092
		Áramfogyasztás becsült értéke 2014.01-03		1 062 480	-	1 062 480
		Áramfogyasztás becsült értéke 2014.01-03		1 729 579	-	1 729 579
		IKV bérleti díj bekerülés Önkormányzat		2 000 000	-	2 000 000
		Somogyi BT könyvvizsgálat aktív időbeli		200 000	-	200 000

Sor-szám	A tétel megnevezése	Könyvszerinti érték	Átértékelés	Vagyonmérleg szerinti érték
	Földmérési Int. tu.lap PIE	1 000	-	1 000
	Hírös Kft hulladékkezelés PIE	1 177 704	-	1 177 704
	Hírös Kft hulladékkezelés PIE	3 444 936	-	3 444 936
	Hírös Kft hulladékkezelés PIE	893 904	-	893 904
	Hírös Kft hulladékkezelés PIE	457 776	-	457 776
	Közbesz.és Ell.Főig. közb.díj PIE	3 044	-	3 044
	Közbesz.és Ell.Főig. közb.díj PIE	3 170	-	3 170
	Közbesz.és Ell.Főig. közb.díj PIE	7 361	-	7 361
	DAKÖV KFT elektr.energia túlsz PIE	1 390 000	-	1 390 000
	Dr. Ambrózi A. ügyv.mdíj PIE	50 000	-	50 000
	DAKÖV KFT közüz.díj PIE	974	-	974
	DAKÖV KFT közüz.díj PIE	28 421	-	28 421
	TELENOR tel.szla PIE	127 383	-	127 383
	UPC tel.szla. PIE	9 307	-	9 307
	Hírös KFT gépjármű bérleti díj PIE	27 000	-	27 000
	Hírös KFT gépjármű bérleti díj PIE	20 250	-	20 250
	Hírös KFT gépjármű bérleti díj PIE	27 000	-	27 000
	Hírös KFT gépjármű bérleti díj PIE	13 500	-	13 500
	Hírös KFT gépjármű bérleti díj PIE	27 000	-	27 000
	Hírös KFT gépjármű bérleti díj PIE	13 500	-	13 500
	Hírös KFT gépjármű bérleti díj PIE	6 750	-	6 750
	Számlaközpont Zrt e-szlák PIE	3 332	-	3 332
	Hírös Kft hulladékkezelés PIE	1 610 136	-	1 610 136
	EDF DÉMÁSZ ZRT áramdíj PIE	163	-	163
	EDF Démász Hál. Elosztó áramdíj PIE	6 767	-	6 767
	Hírös Kft hulladékkezelés PIE	877 536	-	877 536
	Hírös Kft hulladékkezelés PIE	3 544 464	-	3 544 464
	Hírös Kft hulladékkezelés PIE	1 219 152	-	1 219 152
	Hírös Kft hulladékkezelés PIE	512 952	-	512 952
	MSIB KFT mvéd.szolg. PIE	13 800	-	13 800
	MSIB KFT mvéd.szolg. PIE	15 300	-	15 300
	MSIB KFT mvéd.szolg. PIE	900	-	900
	Magyar Posta Zrt postadíj PIE	108 784	-	108 784
	Magyar Posta Zrt postadíj PIE	10 535	-	10 535
	DAKÖV KFT közüz.díj PIE	333	-	333
	DAKÖV KFT közüz.díj PIE	333	-	333
	Hírös Kft eütdíj. gps PIE	1 450	-	1 450
	Hírös Kft eütdíj. gps PIE	7 787	-	7 787
	Tonerváros Kft	2 520	-	2 520
	Tonerváros Kft általánydíj PIE	5 040	-	5 040
	MVM Partner Zrt áram PIE	44 666	-	44 666
	MVM Partner Zrt áram PIE	9 081	-	9 081
	EDF DÉMÁSZ HÁL.KFT áram PIE	32 778	-	32 778
	TIGÁZ ZRT gázdíj PIE	183 537	-	183 537
	MVM Partner Zrt áram PIE	44 245	-	44 245
	MVM Partner Zrt áram PIE	8 997	-	8 997
	2014.07-08.áram MVM Partner	28 891	-	28 891
	2014.07-08.áram MVM Partner	2 796	-	2 796
	2014.07-08.áram MVM Partner	2 536	-	2 536
	201.12.hó áram MVM Partner	3 880	-	3 880
	2014.01-06.hó áram MVM Partner	25 281	-	25 281
101	Halasztott bevételek	-	-	-
102	Források összesen	189 840 970	-	189 840 970

Keltezés: Monor, 2014. szeptember 30.

P.H.

Takács Endre
ügyvezető igazgató

**KÖVÁL NONPROFIT ZRT.
JOGUTÓD**

2200 Monor, Kossuth Lajos u. 147.

10717422-3821-114-13

Statisztikai számjel

13-10-040105

Cégjegyzék száma

VAGYONMÉRLEG

2014. szeptember 01.

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	BEOLVADÓ Monor Város- és Uszoda Nonprofit Kft. Vagyommérleg szerinti érték	ÁTVEVŐ KÖVÁL Nonprofit Zrt. Vagyommérleg szerinti érték	Különbszetek	Rendezés	JOGUTÓD KÖVÁL Nonprofit Zrt. Vagyommérleg szerinti érték
a	b	c	d	e	f	g=c+d+e-f
1	A. Befektetett eszközök	402 979	33 775	-	-	436 754
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	1 740	773	-	-	2 513
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	-	-	-	-	-
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	-	-	-	-	-
5	Vagyon értékű jogok	1 740	773	-	-	2 513
6	Szellemi termékek	-	-	-	-	-
7	Üzleti vagy cégérték	-	-	-	-	-
8	Immateriális javakra adott előlegek	-	-	-	-	-
9	Immateriális javak érték helyesbítése	-	-	-	-	-
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	401 240	33 002	-	-	434 242
11	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	389 420	23 334	-	-	412 754
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	4 856	7 767	-	-	12 623
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	6 964	1 900	-	-	8 864
14	Tenyészállatok	-	-	-	-	-
15	Beruházások, felújítások	-	-	-	-	-
16	Beruházásokra adott előlegek	-	-	-	-	-
17	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	-	-	-	-	-
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	-	-	-	-	-
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	-	-	-	-	-
20	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	-	-	-	-	-
21	Egyéb tartós részesedés	-	-	-	-	-
22	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	-	-	-	-	-
23	Egyéb tartósan adott kölcsön	-	-	-	-	-
24	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	-	-	-	-	-
25	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	-	-	-	-	-
26	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	-	-	-	-	-

Keltezés: Monor, 2014. szeptember 30.

P.H.

Takács Endre
ügyvezető igazgató

**KÖVÁL NONPROFIT ZRT.
JOGUTÓD**

2200 Monor, Kossuth Lajos u. 147.

10717422-3821-114-13

Statistikai számjel

13-10-040105

Cégjegyzék száma

VAGYONMÉRLEG

2014. szeptember 01.

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	BEOLVADÓ Monor Város- és Uszoda Nonprofit Kft. Vagyommérleg szerinti érték	ÁTVEVŐ KÖVÁL Nonprofit Zrt. Vagyommérleg szerinti érték	Különbözetek	Rendezés	JOGUTÓD KÖVÁL Nonprofit Zrt. Vagyommérleg szerinti érték
a	b	c	d	e	f	g=c+d+e-f
27	B. Forgóeszközök	20 919	155 571	-	802	175 688
28	I. KÉSZLETEK	2 036	3 431	-	-	5 467
29	Anyagok	1 822	3 029	-	-	4 851
30	Befejezetlen termelés és félkész termékek	-	-	-	-	-
31	Növedék-, hízó- és egyéb állatok	-	-	-	-	-
32	Késztermékek	-	-	-	-	-
33	Áruk	59	-	-	-	59
34	Közvetített szolgáltatások	154	402	-	-	556
34	Készletekre adott előlegek	-	-	-	-	-
35	II. KÖVETELÉSEK	8 274	112 571	-	802	120 043
36	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	58	97 528	-	-	97 586
37	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	3 182	530	-	802	2 910
38	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-	-	-	-	-
39	Váltókövetelések	-	-	-	-	-
40	Egyéb követelések	5 034	14 513	-	-	19 547
41	Követelések értékelési különbözete	-	-	-	-	-
42	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	-	-	-	-	-
43	III. ÉRTÉKPÁPIROK	-	17 546	-	-	17 546
44	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	-	-	-	-	-
45	Egyéb részesedés	-	-	-	-	-
46	Saját részvények, saját üzletrészek	-	-	-	-	-
47	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	-	17 546	-	-	17 546
48	Értékpapírok értékelési különbözete	-	-	-	-	-
49	IV. PÉNZESZKÖZÖK	10 609	22 023	-	-	32 632
50	Pénztár, csekkek	854	520	-	-	1 374
51	Bankbetétek	9 756	21 503	-	-	31 258
52	C. Aktív időbeli elhatárolások	20 455	495	-	-	20 950
53	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	20 055	141	-	-	20 195
54	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	400	355	-	-	754
55	Halasztott ráfordítások	-	-	-	-	-
56	Eszközök összesen	444 354	189 841	-	802	633 393

Keltetés: Monor, 2014. szeptember 30.

P.H.

Takács Endre
ügyvezető igazgató

**KÖVÁL NONPROFIT ZRT.
JOGUTÓD**

2200 Monor, Kossuth Lajos u. 147.

10717422-3821-114-13

Statistikai számjel

13-10-040105

Cégjegyzék száma

VAGYONMÉRLEG

2014. szeptember 01.

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	BEOLVADÓ Monor Város- és Uszoda Nonprofit Kft. Vagyommérleg szerinti érték	ÁTVEVŐ KÖVÁL Nonprofit Zrt. Vagyommérleg szerinti érték	Különbözetek	Rendezés	JOGUTÓD KÖVÁL Nonprofit Zrt. Vagyommérleg szerinti érték
a	b	c	d	e	f	g=c+d+e-f
57	D. Saját tőke	27 883	101 137	-	-	0
58	I. JEGYZETT TŐKE	21 000	20 800	-	-	41 800
59	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	-	-	-	-	-
60	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	-	-	-	-	-
61	III. TÓKETARTALÉK	-	27 481	-	-	27 481
62	IV. EREDMÉNYTARTALÉK vállalkozási tevékenységből	7 193	57 198	-	-	1 412
	EREDMÉNYTARTALÉK cél szerinti tevékenységből	2 749	-	-	8 813	-
63	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK várható veszteségekre	-	-	-	-	-
64	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	-	-	-	-	-
65	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	-	-	-	-	-
66	Valós értékelés értékelési tartaléka	-	-	-	-	-
67	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY vállalkozási tevékenységből	5 754	4 342	-	1 412	-
	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY cél szerinti tevékenységből	-	8 813	-	-	8 813
68	E. Céltartalékok	-	-	-	-	-
69	Céltartalék a várható kötelezettségekre	-	-	-	-	-
70	Céltartalék a jövőbeni költségekre	-	-	-	-	-
71	Egyéb céltartalék	-	-	-	-	-
72	F. Kötelezettségek	25 484	51 003	-	802	75 685
73	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	-	-	-	-	-
74	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	-	-	-	-	-
75	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-	-	-	-	-
76	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	-	-	-	-	-
77	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	-	-	-	-	-
78	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	-	-	-	-	-
79	Átváltoztatható kötvények	-	-	-	-	-
80	Tartozások kötvénykibocsátásból	-	-	-	-	-
81	Beruházási és fejlesztési hitelek	-	-	-	-	-
82	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	-	-	-	-	-
83	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	-	-	-	-	-
84	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-	-	-	-	-
85	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	-	-	-	-	-

Keltetés: Monor, 2014. szeptember 30.

P.H.

Takács Endre
ügyvezető igazgató

**KÖVÁL NONPROFIT ZRT.
JOGUTÓD**

2200 Monor, Kossuth Lajos u. 147.

10717422-3821-114-13

Statistikai számjel

13-10-040105

Cégjegyzék száma

VAGYONMÉRLEG

2014. szeptember 01.

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	BEOLVADÓ Monor Város- és Uszoda Nonprofit Kft. Vagyommérleg szerinti érték	ÁTVEVŐ KÖVÁL Nonprofit Zrt. Vagyommérleg szerinti érték	Különbözetek	Rendezés	JOGUTÓD KÖVÁL Nonprofit Zrt. Vagyommérleg szerinti érték
a	b	c	d	e	f	g=c+d+e-f
86	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	25 484	51 003	-	802	75 685
87	Rövid lejáratú kölcsönök	-	-	-	-	-
88	ebből: az átváltoztatható kötvények	-	-	-	-	-
89	Rövid lejáratú hitelek	1 497	-	-	-	1 497
90	Vevőktől kapott előlegek	-	-	-	-	-
91	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	11 345	18 264	-	-	29 609
92	Váltótartozások	-	-	-	-	-
93	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	530	272	-	802	0
94	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-	-	-	-	-
95	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	12 112	32 467	-	-	44 579
96	Kötelezettségek értékelési különbözete	-	-	-	-	-
97	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	-	-	-	-	-
98	G. Passzív időbeli elhatárolások	390 987	37 700	-	-	428 687
99	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	-	-	-	-	-
100	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 985	37 700	-	-	42 686
101	Halasztott bevételek	386 001	-	-	-	386 001
		-	-	-	-	-
102	Források összesen	444 354	189 841	-	802	633 393

Keltezés: Monor, 2014. szeptember 30.

P.H.

Takács Endre
ügyvezető igazgató

**KÖVÁL NONPROFIT ZRT.
JOGUTÓD**

2200 Monor, Kossuth Lajos u. 147.

10717422-3821-114-13

Statistikai számjel

13-10-040105

Cégjegyzék száma

ÁTALAKULÁSI VAGYONLELTÁR

2014. augusztus 31.

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése			BEOLVADÓ Monor Város- és Uzsoda Nonprofit Kft. Vagyoneleltár szerinti érték	ÁTVEVŐ KÖVÁL Nonprofit Zrt. Vagyoneleltár szerinti érték	Különbözetek	Rendezés	JOGUTÓD KÖVÁL Nonprofit Zrt. Vagyoneleltár szerinti érték
a	b			c	d	e	f	g=c+d+e-f
1	A. Befektetett eszközök			402 979 250	33 774 726	-	-	436 753 976
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			1 739 564	773 403	-	-	2 512 967
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			-	-	-	-	-
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			-	-	-	-	-
5	Vagyoni értékű jogok			1 739 564	773 403	-	-	2 512 967
113	Vagyoni értékű jogok			1 739 564	773 403	-	-	2 512 967
00001	07-01 Windows XP Office program		1 DB	-	-	-	-	-
00302	LIBRA3S Számviteli szoftver licenz		1 DB	1 739 564	-	-	-	1 739 564
00002	08-01 Windows XP szoftver		1 DB	-	-	-	-	-
00003	08 Windows XP szoftver		1 DB	-	-	-	-	-
00004	08 Office 2007 szoftver Gorka József		1 DB	-	-	-	-	-
00007	Win menza program		1 DB	-	-	-	-	-
00009	MS Office 2007 szoftver Palkovics Zita		1 DB	-	-	-	-	-
00011	Windows szoftver		1 DB	-	-	-	-	-
00012	Win menza program		1 DB	-	-	-	-	-
00015	Infocentrum számlázó program frissítés		1 DB	-	-	-	-	-
00016	Win7 Home szoftver notebook-hoz		1 DB	-	-	-	-	-
00017	Office 07 szoftver notebook-hoz		1 DB	-	-	-	-	-
00337	Microsoft Windows 7 Professional HU OEM software		1 DB	-	-	-	-	-
113-4	KÖVÁL honlap		1 DB	-	-	-	-	-
113-6	Víz- és hulladékszámológó program		1 DB	-	36 773	-	-	36 773
113-7	Alphanet integrált számlázó rendsz		1 DB	-	736 630	-	-	736 630
115/33	Házipénztár szoftver		1 DB	-	-	-	-	-
115/36	RLB kettős könyvvitel program		1 DB	-	-	-	-	-
115/39	Windows 7PRO 3 db		3 DB	-	-	-	-	-
115/1	MS Office Home		3 DB	-	-	-	-	-
115/2	WIN ZIP szoftver		3 DB	-	-	-	-	-
115/4	Office 2007 Basic		1 DB	-	-	-	-	-
115/5	Office 2007 Professional		1 DB	-	-	-	-	-
115/9	Office 2007 Basic		1 DB	-	-	-	-	-
115/13	Office 2007 Basic		1 DB	-	-	-	-	-
115/15	Office 2007 Basic		1 DB	-	-	-	-	-
115/16	Windows XP Professional		1 DB	-	-	-	-	-
115/17	Office 2007 Basic		1 DB	-	-	-	-	-
115/19	Windows XP Home		1 DB	-	-	-	-	-
115/23	Windows XP Home		1 DB	-	-	-	-	-
115/24	Office		1 DB	-	-	-	-	-

Sor- szám		A tétel megnevezése			BEOLVADÓ Monor Város- és Uzsoda Nonprofit Kft. Vagyonteltár szerinti érték	ÁTVEVŐ KÖVÁL Nonprofit Zrt. Vagyonteltár szerinti érték	Különbözetek	Rendezés	JOGTUDÓ KÖVÁL Nonprofit Zrt. Vagyonteltár szerinti érték
a		b			c	d	e	f	g=c+d+e-f
	115/25	Barracuda Office Dual 2 GB		1 DB	-	-	-	-	-
	115/26	Windows 7 Home		1 DB	-	-	-	-	-
	115/27	Nod 32 víruskereső		1 DB	-	-	-	-	-
	115/28	Windows 7 Home		1 DB	-	-	-	-	-
6		Szellemi termékek			-	-	-	-	-
7		Üzleti vagy cégérték			-	-	-	-	-
8		Immateriális javakra adott előlegek			-	-	-	-	-
9		Immateriális javak érték helyesbítése			-	-	-	-	-
10	II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK			401 239 686	33 001 323	-	-	434 241 009
11		Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok			389 419 186	23 333 579	-	-	412 752 765
	1221	Telek			20 000 000	-	-	-	20 000 000
	00028	5089 hrsz. telek 959/10000-ed része		1 DB	2 000 000	-	-	-	2 000 000
	00029	5089 hrsz. telek 9041/10000-ed része		1 DB	18 000 000	-	-	-	18 000 000
	123	Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok			330 508 313	17 532 226	-	-	348 040 539
	00019	02-01 Stadion főépület		1 DB	-	-	-	-	-
	00020	02-02 Stadion WC blokk		1 DB	-	-	-	-	-
	00030	04-190 Uzsoda épület		1 DB	312 948 292	-	-	-	312 948 292
	00031	04-129 Csapadékvíz elvezető		1 DB	17 560 021	-	-	-	17 560 021
	123-1/1	TMK- lakatos műhely		1 DB	-	118 934	-	-	118 934
	123-1/2	Raktárház		1 DB	-	-	-	-	-
	123-1/3	Autószerelő műhely		1 DB	-	974 118	-	-	974 118
	123-3/1	Porta épülete		1 DB	-	162 876	-	-	162 876
	123-3/2	Üzemi iroda		1 DB	-	1 110 061	-	-	1 110 061
	123-3/3	Irodaépület bővítés		1 DB	-	15 166 237	-	-	15 166 237
	124	Egyéb építmények			38 910 873	5 801 353	-	-	44 712 226
	00036	Péteri úti telephely felújítása		1 DB	1 557 263	-	-	-	1 557 263
	00037	Ravatalozó tetőfelújítása		1 DB	1 222 133	-	-	-	1 222 133
	00038	Szociális épület előtető felújítása		1 DB	222 027	-	-	-	222 027
	00314	Mészkő urnafal		1 DB	107 801	-	-	-	107 801
	00022	02-03 Lelátó rekonstrukció		1 DB	-	-	-	-	-
	00023	02-04 Vendégelátó		1 DB	-	-	-	-	-
	00024	02-05 Kerítés		1 DB	-	-	-	-	-
	00025	02-06 Kispad		1 DB	-	-	-	-	-
	00026	02-07 Térburkolat		1 DB	-	-	-	-	-
	00027	02-08 Labdarugó kifutó		1 DB	-	-	-	-	-
	00032	04-1 Szennyvíz elvezető		1 DB	8 622 330	-	-	-	8 622 330
	00033	04-183 Szennyvíz elvezető		1 DB	1 140 740	-	-	-	1 140 740
	00034	04-184 Szennyvíz elvezető		1 DB	25 942 176	-	-	-	25 942 176
	00035	04-191 Járda 60 m2		1 DB	96 403	-	-	-	96 403
	124-9	Hulladékátroló		1 DB	-	24 351	-	-	24 351
	124-15	Géptárolósín		1 DB	-	322 284	-	-	322 284
	124-26	Raktárház szigetelése		1 DB	-	536 333	-	-	536 333
	124-1	Útcai kerítés		1 DB	-	-	-	-	-
	124-2	Oldalkerítés		1 DB	-	3 254	-	-	3 254
	124-23	Gázolajkút olajfogó és kármentő		1 DB	-	404 827	-	-	404 827
	124-27	Központi telephely aszfaltozás		1 DB	-	1 288 995	-	-	1 288 995
	124-3	Vastároló térbetonnal		1 DB	-	-	-	-	-
	124-28	Könnyűszerkezetes garázs		1 DB	-	2 585 745	-	-	2 585 745
	124-29	Riasztó rendszer telepítés		1 DB	-	311 517	-	-	311 517
	124-31	Szennyvíztisztító kerítés		1 DB	-	324 047	-	-	324 047

Sor- szám		A tétel megnevezése			BEOLVADÓ Monor Város- és Uszoda Nonprofit Kft. Vagyonteltár szerinti érték	ÁTVEVŐ KÖVÁL Nonprofit Zrt. Vagyonteltár szerinti érték	Különbözetek	Rendezés	JOGUTÓD KÖVÁL Nonprofit Zrt. Vagyonteltár szerinti érték
a		b			c	d	e	f	g=c+d+e-f
	13-14	BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	1865	DB	11 820 500	0	0		11 820 500
	131-139	MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	152	DB	4 856 920	7 767 403	-	-	12 624 323
	00415	Sarokesiszoló	1	DB	-	-	-		-
	00417	Racsnis feszítő t1037	2	DB	-	-	-		-
	00418	Vízfürdős melegentartó	1	DB	321 538	-	-		321 538
	00769	Acél lazakaríma NA250	5	DB	-	-	-		-
	00771	VIDEOSEC IP72 (full HD-s kamera)	11	DB	414 315	-	-		414 315
	00772	VIDEOSEC 2 MP speed dome kamera	1	DB	185 304	-	-		185 304
	00773	NVR rögzítő 16 csatornás hikvision (3+1 terrabyte)	1	DB	128 287	-	-		128 287
	00774	Konzol és 24V tápegység (Dome kamerához)	1	DB	-	-	-		-
	00775	Kamera tápegység, doboz és átalakító	12	DB	-	-	-		-
	00776	Kamera rendszer hálózatos kiépítése	1	DB	555 682	-	-		555 682
	9	Topex csempeválogó 16B240	1	DB	-	-	-		-
	11	Szauna padok, dobogó, háttámla, kályha	1	DB	382 808	-	-		382 808
	41	Ergoline Advantage 400 szoláriumgép	1	DB	183 918	-	-		183 918
	42	SunFactory típusú, álló szoláriumgép	1	DB	100 463	-	-		100 463
	00039	03-03 Eredményjelző	1	DB	-	-	-		-
	00041	Számítógép komplett	1	DB	-	-	-		-
	00042	Mozgássérült beemelő szerkezet	1	DB	-	-	-		-
	00043	Sávelválasztó kötél 5db	1	DB	-	-	-		-
	00044	Koracél kötélhároló 2db	1	DB	-	-	-		-
	00045	Pad 6 db	1	DB	-	-	-		-
	00046	Start kő 6 db	1	DB	-	-	-		-
	00047	Mozgó startkő 6 db	1	DB	-	-	-		-
	00048	Kiemelhető medencelétrá 4 db	1	DB	-	-	-		-
	00049	04-80 Ruhatári fogas 13 pár akasztóval	1	DB	-	-	-		-
	00050	04-81 Ruhatári fogas 14 pár akasztóval	1	DB	-	-	-		-
	00051	04-85 Kézzárító	1	DB	-	-	-		-
	00053	Kamera távvezérlő	1	DB	-	-	-		-
	00054	04-109 Panasonic video lejátszó	1	DB	-	-	-		-
	00055	04-110 Sony rádióvevő CD lejátszó	1	DB	-	-	-		-
	00056	TOA VM 2240 hangszóró 4db	1	DB	-	-	-		-
	00058	Öltöző szekrény 26 db	1	DB	-	-	-		-
	00059	Defibrillátor készülék	1	DB	144 430	-	-		144 430
	00060	Melegvíz termelő VT1000 2db	1	DB	-	-	-		-
	00061	Zárt tárgulási tartály 2db	1	DB	-	-	-		-
	00062	04-132 SPIROVENC BC Komb iszap	1	DB	-	-	-		-
	00063	04-133 Öntött vas ikertagos kazán	1	DB	-	-	-		-
	00064	04-134 50-300NA Osztott gyújtó	1	DB	-	-	-		-
	00066	04-136 PAHLEN 400 Lemezes hőcserélő	1	DB	-	-	-		-
	00067	Grundfos keringető szivattyú 3 db	1	DB	-	-	-		-
	00068	Keringető szivattyú 2 db	1	DB	-	-	-		-
	00069	Keringető szivattyú 2 db	1	DB	-	-	-		-
	00070	USP 80-60 Keringető szivattyú 2db	1	DB	-	-	-		-
	00071	04-143 Légfüggöny	1	DB	-	-	-		-
	00072	04-144 T28 kilélegző gomba	1	DB	-	-	-		-
	00074	04-146 315x ventilátor	1	DB	-	-	-		-
	00075	MENERGA Trisolár 522101 2db	1	DB	-	-	-		-
	00076	04-148 MENERGA Trisolár 5216101	1	DB	-	-	-		-
	00077	04-150 MENERGA 20000	1	DB	-	-	-		-

Sor- szám	A tétel megnevezése			BEOLVADÓ Monor Város- és Uzsoda Nonprofit Kft. Vagyonleltár szerinti érték	ÁTVEVŐ KÖVÁL Nonprofit Zrt. Vagyonleltár szerinti érték	Különbözetek	Rendezés	JOGUTÓD KÖVÁL Nonprofit Zrt. Vagyonleltár szerinti érték
a	b			c	d	e	f	g=c+d+e-f
00078	Vízforgató szivattyú 2db		1 DB	-				-
00079	Q=30M Vízforgató szivattyú 2db		1 DB	-				-
00082	04-156 VG-23 Zárt szűrőtartály		1 DB	-				-
00083	VG-24 Zárt szűrőtartály 2db		1 DB	-				-
00084	VG-27 Haj- és értékgő 2 db		1 DB	-				-
00085	VG-28 Haj- és értékgő 2 db		1 DB	-				-
00086	04-160 Viz- és hőcserélő		1 DB	-				-
00090	PH beállító (analizátor) Pince		1 DB	-				-
00096	Analizátor 2 db		1 DB	-				-
00097	Technológiai rendszerberendezés		1 DB	-				-
00098	04-172 KGEM fölosztó berendezés		1 DB	-				-
00099	04-173 Kazánelosztó berendezés		1 DB	-				-
00100	04-174 Alelosztó berendezés		1 DB	-				-
00101	04-175 Légtechnikai elosztó		1 DB	-				-
00102	04-176 Medencetér világítás vezérlése		1 DB	-				-
00103	04-177 Pénztári vezérlő berendezés		1 DB	-				-
00104	04-178 Vízelosztó berendezés		1 DB	-				-
00106	04-180 Tetőablak működtető berendezés		1 DB	-				-
00107	Kandelláber 4db		1 DB	-				-
00108	04-182 HY TREYLIT HFO Olajjelválasztó		1 DB	-				-
00109	Classic szaunakályha		1 DB	-				-
00110	Víz alatti porszívó (Karbantartói iroda)		1 DB	103 728				103 728
00319	8 db zuhanyblokk + 4 db válaszfal		1 DB	669 855				669 855
00105	04-179 Kazánközi automatika		1 DB	-				-
8	Akkus csavarozó 12		1 DB	-				-
00401	CCTV kamera rendszer bővítés		1 DB	53 672				53 672
00404	KN Pool pH és szabad klór mérő telepítése		1 DB	375 264				375 264
00767	Fix napozóágy fehér		8 DB	-				-
00768	Vasalt palló (5cm*20cm*4m)		2 DB	-				-
00021	03-04 szék		1 DB	-				-
00111	Öltözőpad 7 db		1 DB	-				-
00112	Öltöző szekrény 28 db		1 DB	-				-
00115	04-31 Ivókút		1 DB	-				-
00116	Zuhanyzék (mozgássérült WC-k)		1 DB	-				-
00117	Nyomtató		1 DB	-				-
00118	Köracél jelzőrúd 4 db		1 DB	-				-
00119	04-78 Ruhatári fogas 6 pár akasztóval		1 DB	-				-
00120	04-79 Ruhatári fogas 9 pár akasztóval		1 DB	-				-
00121	Mozgássérült kapaszkodó 3 db		1 DB	-				-
00122	Hajszárító 2 db		1 DB	-				-
00126	Kerिंगető szivattyú (Kazánház)		1 DB	-				-
00127	04-147 Porral oltó kézi tűzoltó		1 DB	-				-
00128	Napozóágy 4 db		1 DB	-				-
00307	Gégecsőves hajszárító 700W		1 DB	-				-
00308	Gégecsőves hajszárító 700W		1 DB	-				-
00348	Háztartási létra 4+1 fokos		1 DB	-				-
00402	Fairline 300 kg összecusukható kocsi		1 DB	-				-
01000	Védősíak kpl. fülvédő+szit.ál.		5 DB	-				-
00766	Lábszárvédő profi Oregon (pár)		5 PÁR	-				-
7	Sarokcsiszoló (8467295100)		1 DB	-				-

Sor- szám		A tétel megnevezése			BEOLVADÓ Monor Város- és Uzsoda Nonprofit Kft. Vagyonleltár szerinti érték	ÁTVEVŐ KÖVÁL Nonprofit Zrt. Vagyonleltár szerinti érték	Különbözetek	Rendezés	JOGTUDÓ KÖVÁL Nonprofit Zrt. Vagyonleltár szerinti érték
a		b			c	d	e	f	g=c+d+e-f
	00129	SEEAÉ Szerszámtároló		1 DB	-				-
	00130	Lapvibrátor		1 DB	-				-
	00323	Makit HP2070 ütvefúró		1 DB	-				-
	00324	MMA inverteres hegesztőgép		1 DB	-				-
	00326	HP2071 Makita ütvefúró		1 DB	-				-
	00331	Festőlétra 5-ös		1 DB	-				-
	00332	Rádiójelel vezérlésű analóg óra		1 DB	-				-
	00334	Kisbútor		1 DB	-				-
	00400	Benzin motoros fűnyíró		1 DB	-				-
	000135	Külső piac villanyszerelése		1 DB	-				-
	00136	LLZ-737 Volkswagen tehergépkocsi		1 DB	1 167 891				1 167 891
	00137	Pótkocsi felújítás YIP-994		1 DB	69 765				69 765
	14-149	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK		1713 DB	6 963 580	1 900 341			8 863 921
	00406	Akus fűrógép 18V akus		1 DB	-				-
	00407	Szivattyú HX-8200 4000 l/h ha252		1 DB	-				-
	00408	B101 munkaöv magassági munka végzéséhez		2 DB	-				-
	00409	Grundfos szivattyú DDE 6-10		1 DB	61 112				61 112
	00410	Plató, alumínium kocsi 150 kg, 880x450 mm		1 DB	-				-
	421	AGT hegesztő áramfejlesztő		1 DB	310 886				310 886
	00422	Sthil FS 460 fűkasza		1 DB	176 809				176 809
	00423	Sthil damilfej és védő		3 DB	-				-
	00424	STIHL HS56 Sövényvágó		1 DB	111 291				111 291
	00425	STIHL MS261 fűrész		1 DB	151 680				151 680
	00426	Nagynyomású mosó melegvízes		1 DB	588 763				588 763
	00427	Csögörény 20 m		1 DB	-				-
	00428	Homokszűrő készlet		1 DB	-				-
	00429	EXTOL csillag-villáskules klt.25r.(6334)		1 DB	-				-
	00430	AEG BS 12C2 akkus csavarozó kofferben (9-428375)		1 DB	-				-
	00431	KING TONY esavarhúzó klt. 7r. szigetelt		1 DB	-				-
	00432	YATO Csapszegvágó olló 600 (YT-1853)		1 DB	-				-
	00433	YATO svéd csőfogó 2" 45 S-pofa (YT-2218)		1 DB	-				-
	00434	YATO svéd csőfogó 1" (YT-2210)		1 DB	-				-
	00435	METABO csigafúró klt. HSS-G 1-10 mm 19r.		1 DB	-				-
	00436	EXTOL kalapács fa nyéllel 500g, DIN TÜV		1 DB	-				-
	00437	EXTOL kalapács 1kg (2010A)		1 DB	-				-
	00439	DDE 6-10 vegyszeradagoló		1 DB	102 315				102 315
	00440	Kábeldob 50 m		1 DB	-				-
	00441	MTD MC42 Fűnyíró		3 DB	-				-
	00443	MARINEX sütőtál 3,5 L		10 DB	-				-
	00444	SIMAX 1,5 L Sütőtál		10 DB	-				-
	00445	SIMAX 2,5 L Sütőtál		10 DB	-				-
	00446	DUZALEX pohár		20 DB	-				-
	00447	Adagtál mély		102 DB	-				-
	00448	Adagtál lapos		102 DB	-				-
	00449	RM szedőkanál		2 DB	-				-
	00450	Csőkules		1 DB	-				-
	00739	Fiskars metszőolló P90		3 DB	-				-
	00740	Fiskars ágvágó LM72		5 DB	-				-
	00741	MAGMA Ágvágó		5 DB	-				-
	00742	Permetező (magyar) 18 L		1 DB	-				-

Sor- szám	A tétel megnevezése			BEOLVADÓ Monor Város- és Uzsoda Nonprofit Kft. Vagyonleltár szerinti érték	ÁTVEVŐ KÖVÁL Nonprofit Zrt. Vagyonleltár szerinti érték	Különbözetek	Rendezés	JOGTUDÓ KÖVÁL Nonprofit Zrt. Vagyonleltár szerinti érték
a	b			c	d	e	f	g=c+d+e-f
00743	Locsolótömlő 25m 3/4"		4 DB	-				-
00744	Gyorscsatlakozó 3/4"		20 DB	-				-
00745	Összekötő 3/4"		20 DB	-				-
00746	Kuplungcsatlakozó 1"		20 DB	-				-
00747	TRUPER lapát		10 DB	-				-
00748	TRUPER lombseprő		10 DB	-				-
00749	Fűnyíró traktor - C300H / 36" IBS		1 DB	889 087				889 087
00241	07-01 LG 470/D Erőgép YCB-097 + pótkocsi YIP-994		1 DB	-				-
00243	07-03 BEKO Hűtőszekrény		1 DB	-				-
00246	07-06 Gégecsövös hajszáritó		1 DB	-				-
00247	KV 4201 Színes kamera 16 db		1 DB	-				-
00248	07-08 Fűnyíró		1 DB	-				-
00250	07-10 Polcos elem		1 DB	-				-
00256	LG porszívó		1 DB	-				-
00259	Permetezőgép - Mitsubishi kistraktor adapter		1 DB	-				-
00261	08-04 EP 3300 aggregátor		1 DB	-				-
00262	08-05 Krauzle mosóberendezés		1 DB	-				-
00263	08-06 Szárzúzó		1 DB	-				-
00264	Gödörfűró BGF-350		1 DB	-				-
00265	08-08 R53W fűnyíró		1 DB	-				-
00269	Gamberini PR400 sósóró 2 db		1 DB	-				-
00270	08-17 BTL 2300 Tolólap		1 DB	-				-
00272	Ótrészes fém iltatószekrény		1 DB	-				-
00273	Dolmér motorosfűrés		1 DB	-				-
00277	Sthil magassági ágsvágó HT131		1 DB	-				-
00278	Kompresszor		1 DB	-				-
00279	Sthil benzines fűkasza 2 db		1 DB	-				-
00280	BOSCH vésőgép		1 DB	-				-
00282	Sthil fűkasza		1 DB	-				-
00283	Permetezőre kiegészítő		1 DB	-				-
00284	Vonópad + orsó		1 DB	-				-
00285	L-25 E Hajtómű		1 DB	-				-
00286	Indesit automata mosógép		1 DB	-				-
00289	Solo 161 sövényvágó		1 DB	-				-
00291	Betonkeverő (155 literes)		1 DB	-				-
00294	Sthil fűkasza		1 DB	-				-
00296	Kombi hűtőszekrény		1 DB	-				-
00298	Defibrillátor		1 DB	179 568				179 568
00315	Állvány festéshez		1 DB	-				-
00349	Kályha - Kisegítő Iskola		1 DB	-				-
00266	08-13 YIN-126 traktor		1 DB	-				-
00267	08-15 Mitsubishi MT200D munkagép		1 DB	-				-
00268	Mitsubishi-hez vonószervezet		1 DB	-				-
00305	Kerékpár		1 DB	-				-
00306	Kerékpár		1 DB	-				-
00351	Mercedes tehergépkocsi+billenő plató		1 DB	2 704 991				2 704 991
00642	KNB-868 szgk.-i		1 DB	-				-
00732	CVM-450 Toyota Hiace tgk.		1 DB	68 000				68 000
00733	CVM-451 Toyota Hiace tgk.		1 DB	68 000				68 000
00405	APC akkumulátor zselés (szünetmentes tápegység)		1 DB	-				-

Sor- szám		A tétel megnevezése			BEOLVADÓ Monor Város- és Uzsoda Nonprofit Kft. Vagyonteltár szerinti érték	ÁTVEVŐ KÖVÁL Nonprofit Zrt. Vagyonteltár szerinti érték	Különbözetek	Rendezés	JOGUTÓD KÖVÁL Nonprofit Zrt. Vagyonteltár szerinti érték
a		b			c	d	e	f	g=c+d+e-f
	00411	TP-LINK Vezetékes Gigabit VPN Router		1 DB	-				-
	00412	Netgear Switch 5x1000Mbps, ProSafe		1 DB	-				-
	00413	SIGMA magastámlás vezetői szék		1 DB	-				-
	00414	Vezetői szék		1 DB	-				-
	00419	SIM PEX Vízfóraló (fehér) 1,3L		1 DB	-				-
	00420	Nokia Lumia 520		1 DB	-				-
	00779	Salgópolcrendszer 26 polcelem+80 sarokelem		1 DB	-				-
	4	Micra Jota M Online pénztárgép		1 DB	128 823				128 823
	00138	01-02 Fényképezőgép		1 DB	-				-
	00139	02-09 Nyomtató		1 DB	-				-
	00141	04-05 Fénymásoló		1 DB	-				-
	00143	04-24 Bútorszék		1 DB	-				-
	00144	04-26 Kültéri szemetes		1 DB	-				-
	00145	04-27 Távközlő hálózat		1 DB	-				-
	00146	Zárható gyógyszeres szekrény (Uzsodamesteri)		1 DB	-				-
	00147	04-82 Személyzeti pult		1 DB	-				-
	00149	04-89 Szolárium fal		1 DB	-				-
	00150	04-103 Pult		1 DB	-				-
	00153	04-126 Pénztárpult		1 DB	-				-
	00154	04-127 Uzsoda bolti pult		1 DB	-				-
	00156	HP notebook		1 DB	29 827				29 827
	00157	04-185 Telefonrendszer		1 DB	-				-
	00158	04-186 Intelligens tűzjelző rendszer		1 DB	-				-
	00159	Video figyelő rögzítő rendszer (Ig.iroda)		1 DB	-				-
	00160	04-188 Hangosító rendszer		1 DB	-				-
	00161	04-189 Behatolásjelző rendszer		1 DB	-				-
	00162	08-11 CLM 700 Laminálógépp		1 DB	-				-
	00163	08-14 Számítógép		1 DB	-				-
	00164	08-18 Számítógép		1 DB	-				-
	00166	NGI Számítógép		1 DB	-				-
	00168	Számítógép (Zitái)		1 DB	-				-
	00169	Monitor (Zitái)		1 DB	-				-
	00175	Forgószek (1 db)		1 DB	-				-
	00299	Memória bérelt szerverhez		1 DB	-				-
	00336	KLCOMP Intellinea PC 641/643/645 üzleti számítógép		1 DB	5 314				5 314
	0770	APC akkumulátor zselés 12v/7.0/9.0AH		1 DB	-				-
	00177	03-01 Ventilátor		1 DB	-				-
	00180	Hűtőszekrény (Ig.iroda+Uzsodamesteri)		1 DB	-				-
	00182	04-19 Állófogas		1 DB	-				-
	00183	04-25 Szalagfüggöny		1 DB	-				-
	00184	Háromszemélyes pad (Előcsarnok)		1 DB	-				-
	00185	Kétszemélyes pad (Előcsarnok)		1 DB	-				-
	00186	Fotel (Előcsarnok)		1 DB	-				-
	00187	Várótermi kisasztal (Előcsarnok)		1 DB	-				-
	00189	04-41 Hulladékgyűjtő		1 DB	-				-
	00191	Vendég (tárgyaló) szék		1 DB	-				-
	00192	04-44 Íróasztal		1 DB	-				-
	00195	Vizsgálógy (Uzsodamesteri)		1 DB	-				-
	00196	Kávézó asztal (Büfé)		1 DB	-				-
	00197	Kávézó szék (Büfé)		1 DB	-				-

Sor- szám		A tétel megnevezése			BEOLVADÓ Monor Város- és Uzsoda Nonprofit Kft. Vagyonleltár szerinti érték	ÁTVEVŐ KÖVÁL Nonprofit Zrt. Vagyonleltár szerinti érték	Különbözetek	Rendezés	JOGUTÓD KÖVÁL Nonprofit Zrt. Vagyonleltár szerinti érték
a		b			c	d	e	f	g=c+d+e-f
00198		Bárszék (Büfé)	1	DB	-				-
00199		Tárgyaló asztal 140x100 (Ig.iroda)	1	DB	-				-
00201		Kerti pad (Parkoló)	1	DB	-				-
00202		Állófogas	1	DB	-				-
00204		04-59 Billenőfedeles szemetes	1	DB	-				-
00205		Kulcsszékreny (Pénztár)	1	DB	-				-
00206		04-61 Telefon	1	DB	-				-
00207		Mikrofon (Pénztár)	1	DB	-				-
00208		04-63 Telefon	1	DB	-				-
00209		Hangszóró 14 db	1	DB	-				-
00210		Mikrofon (Ig.iroda)	1	DB	-				-
00218		08-24 Internet (Kovács László)	1	DB	-				-
00221		08-10 17" TFT monitor	1	DB	-				-
00222		08-09 HP LaserJet multifunkciós nyomtató	1	DB	-				-
00224		Nokia mobiltelefon (3 db)	1	DB	-				-
00225		DVD + Számítógépház	1	DB	-				-
00228		HP LaserJet nyomtató (Ig.iroda)	1	DB	-				-
00230		Benzinmotoros fűnyíró 3 db	1	DB	-				-
00232		Kisgépek: csiszoló, kőszűrű, fűrész	1	DB	-				-
00235		Palettaemelő	1	DB	-				-
00237		Nokia telefonkészülék	1	DB	-				-
00238		Nokia telefonkészülék	1	DB	-				-
00239		Forgószék (3 db)	1	DB	-				-
00300		Trust 550VA UPS Szünetmentes tápegység	1	DB	-				-
00301		Trust 550VA UPS Szünetmentes tápegység	1	DB	-				-
00303		SAM4S ER-265BF Pénztárgép	1	DB	-				-
00304		NOKIA C2-01 mobiltelefon	1	DB	-				-
00309		Nokia C3-00 mobiltelefon - Gorka József	1	DB	-				-
00310		M03HIT Forgószék	1	DB	-				-
00311		M03HIT Forgószék	1	DB	-				-
00312		M03HIT Forgószék	1	DB	-				-
00342		Asztal	1	DB	-				-
00343		Szék	1	DB	-				-
00344		Szék	1	DB	-				-
00734		Adagtál	90	DB	-				-
00734		Adagtál	210	DB	-				-
00734		Adagtál	138	DB	-				-
00735		Evővilla	50	DB	-				-
00735		Evővilla	106	DB	-				-
00736		Evőkanál	50	DB	-				-
00736		Evőkanál	106	DB	-				-
00737		Polikarbonát pohár	100	DB	-				-
00737		Polikarbonát pohár	150	DB	-				-
00737		Polikarbonát pohár	80	DB	-				-
00737		Polikarbonát pohár	80	DB	-				-
00738		Ételmintás üveg	20	DB	-				-
00738		Ételmintás üveg	20	DB	-				-
1		Keverő kanál rozsdamentes anyagból	1	DB	-				-
2		Rozsdamentes tálcá (hatósági előírás szerint)	1	DB	-				-
3		Melegentartó edény rozsdamentes anyagból	1	DB	-				-

Sor- szám	A tétel megnevezése			BEOLVADÓ Monor Város- és Uzsoda Nonprofit Kft. Vagyoneleltár szerinti érték	ÁTVEVŐ KÖVÁL Nonprofit Zrt. Vagyoneleltár szerinti érték	Különbözetek	Rendezés	JOGUTÓD KÖVÁL Nonprofit Zrt. Vagyoneleltár szerinti érték
a	b			c	d	e	f	g=c+d+e-f
5	Ételmszer szállító kiskocsi	1	DB	-	-	-	-	-
6	Saját gyártású kiskocsi	1	DB	-	-	-	-	-
10	Ételfőző üst 300 L	1	DB	1 387 114	-	-	-	1 387 114
131	Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök			-	3 569 174	-	-	3 569 174
131-3/8	Raktárház fűtés	1	DB	-	215 914	-	-	215 914
131-3/40	Magasnyomású mosóberendezés	1	DB	-	-	-	-	-
131-3/73	Omegabak + olajemelő 12T	1	DB	-	-	-	-	-
131-3/113	BTL-2300 tololap gumi+fémlel	1	DB	-	7 770	-	-	7 770
131-3/90	Sövényvágó	1	DB	-	-	-	-	-
131-3/93	Gázolajkút	1	DB	-	-	-	-	-
131-3/94	Nyitott konténer 5 db.	5	DB	-	-	-	-	-
131-3/117	Multiliftes konténer (használt) 2 db	2	DB	-	69 520	-	-	69 520
131-3/153	Fellelt EWIG ármafejlesztő motorcsere	1	DB	-	124 273	-	-	124 273
131-3/152	Promove P-12 SH használt bontókalapács	1	DB	-	621 540	-	-	621 540
131-3/51	MF-750 rakodógép	1	DB	-	715 440	-	-	715 440
131-3/151	35 m3-es multiliftes konténer	1	DB	-	752 391	-	-	752 391
131-3/110	Multiliftes konténer (használt)	1	DB	-	-	-	-	-
131-3/112	4 db 7 m3-es nyitott konténer	1	DB	-	13 698	-	-	13 698
131-3/130	BIO-300-as aprítógép	1	DB	-	564 201	-	-	564 201
131-3/59	JBC gumikerekes kotró	1	DB	-	-	-	-	-
131-3/67	FS-400 motoros kasza (3db)	3	DB	-	-	-	-	-
131-3/68	MEAAAT TPLI 140 szárazzó	1	DB	-	-	-	-	-
131-3/154	Kézilánccs emelő C-21 1,5t	1	DB	-	61 370	-	-	61 370
131-3/118	Lakókocsi (használt)	1	DB	-	-	-	-	-
131-3/133	23m3-es görgős konténer	1	DB	-	159 408	-	-	159 408
131-3/25	Akkutöltő	1	DB	-	-	-	-	-
131-3/155	JIP 3m 6,5 szivattyú	1	DB	-	263 380	-	-	263 380
	100 Ft-ra leírt				269			269
132	Termelésben közvetlenül résztvevő járművek			-	4 198 229	-	-	4 198 229
132-4/1	IFA konténeres YGP-075	1	DB	-	-	-	-	-
132-4/3	VW Caddy kisteherautó IAK-568	1	DB	-	74 391	-	-	74 391
132-4/13	Steyer 16s18 típusú tehergépkocsi (2006, 15%, 930.000.-) KET-863	1	DB	-	930 000	-	-	930 000
132-4/14	MAN típusú Multiliftes hulladék száll. (2007, 0%) JZE-845	1	DB	-	-	-	-	-
132-4/14a	Multiliftes konténeres pótkocsi XWS-614 (2007, 0%)	1	DB	-	-	-	-	-
132-4/15	Iveco 180E24 UNIPORM szelektív hulladékgyűjtő jármű (2007, 5%, 1.495.292.-) KYV	1	DB	-	1 495 292	-	-	1 495 292
132-4/21	Mercedes Atego hulladék szállító tég. (2011, 0%) HLL-382	1	DB	-	-	-	-	-
132-4/22	Man Uniporm F8 kukásautó (2011, 0%) LPA-893	1	DB	-	1 698 546	-	-	1 698 546
135	Kisértékű termelésben közvetlenül résztvevő gépek, berendezések			-	-	-	-	-
135/31-35	GPS nyomkövető	1	DB	-	-	-	-	-
135/36-38	Üzemanyag szintmérő	1	DB	-	-	-	-	-
135/40-43	GPS nyomkövető	1	DB	-	-	-	-	-
135-63	Inverter hegesztőráfó	1	DB	-	-	-	-	-
135-67	Holdpeak lakatfogó műszer	1	DB	-	-	-	-	-
135/10	Köszörögép kettős opt.	1	DB	-	-	-	-	-
135/14	Hegesztőráfó	1	DB	-	-	-	-	-
135/39	Makita HR 2470 fűró-vésőkalapács	1	DB	-	-	-	-	-
135/48	Számtógép díjszámlázás	1	DB	-	-	-	-	-
135/56	MAKITA útvefűró HP 1621K	1	DB	-	-	-	-	-
135/57	TELWIN Dynamic 620 start-töltő indító	1	DB	-	-	-	-	-
	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek				1 900 341			1 900 341

Sor- szám	A tétel megnevezése		BEOLVADÓ Monor Város- és Uzsoda Nonprofit Kft. Vagyonleltár szerinti érték	ÁTVEVŐ KÖVÁL Nonprofit Zrt. Vagyonleltár szerinti érték	Különbözetek	Rendezés	JOGTUDÓ KÖVÁL Nonprofit Zrt. Vagyonleltár szerinti érték
a	b		c	d	e	f	g=c+d+e-f
1411	Üzemi berendezések, és felszerelési tárgyak			-			-
141-1/1	Fűtés-Klíma	1 DB		-			-
141-1/2	Biztonságtechnikai rendszer	1 DB		-			-
141-1/3	Telefóközpont	1 DB		-			-
1412	Számítástechnikai állóeszközök			842 245			842 245
141-2/20	Pénzvizsgáló	1 DB		-			-
141-2/21	Komplett számítógép	1 DB		-			-
141-2/23	Komplett számítógép	1 DB		-			-
141-2/25	Komplett számítógép	1 DB		-			-
141-2/26	Komplett számítógép (titkárság)	1 DB		-			-
141-2/33	UTP hálózat kiépítése	1 DB		44 141			44 141
141-2/34	Samsung NP 300E5C laptop	1 DB		54 272			54 272
141-2/35	HP PRO 3500 MT QB 303 számítógép	1 DB		50 653			50 653
141-2/36	Kyocera FS-3920DN 2 db	2 DB		101 387			101 387
141-2/38	HP Server konfiguráció	1 DB		118 592			118 592
141-2/39	Iris Forte számítógép	1 DB		134 252			134 252
141-2/40	HP Elite server	1 DB		238 253			238 253
141-2/41	PC Barracuda számítógép	1 DB		100 695			100 695
1413	Irodagépek és irodai bútorok felszerelések			225 693			225 693
141-3/5	Titkársági íróasztal	1 DB		-			-
141-3/6	Ügyfélszolgálati irodabútor	1 DB		-			-
141-3/11	NOKIA 5110 telefon (2db)	2 DB		-			-
141-3/13	Bútorok (főkönyvelő)	1 DB		-			-
141-3/14	Forgószék	1 DB		-			-
141-3/15	Irodabútor (igazgató)	1 DB		-			-
141-3/19	Elektromos írógép Top Writer 16	1 DB		-			-
141-3/21	Canon iR1024i fénymásoló(használt)	1 DB		-			-
141-3/22	Canon iR 1024 F fénymásoló	1 DB		-			-
141-3/23	Írártároló szekrény	1 DB		131 637			131 637
141-3/24	Írártároló szekrény	1		94 056			94 056
1414	Járművek			468 312			468 312
141-4/14	VW Caddy kisteherautó KKF-504			468 312			468 312
1415	Kisértékű egyéb berendezések, felszerelések	1 DB		364 091			364 091
1415/154	konyhaasztal	1 DB		-			-
1415/159	Samsung SCX-4623F multifunkciós nyomtató	1 DB		-			-
1415/162	HP LaserJet M1212NF	1 DB		-			-
1415/164	Motorkiemelő TL 1001-1	1 DB		-			-
1415-168	Kyocera nyomtató	1 DB		-			-
1415/169	KM 162 felújított fénymásoló	1 DB		-			-
1415/171	Írártároló szekrény	1 DB		-			-
1415/172	Írártároló szekrény	1 DB		-			-
1415/174	BENQ 19" monitor	1 DB		-			-
1415/175	kültéri kamera	1 DB		-			-
1415/176	PC Barracuda 7 db 65.748/db	7 DB		-			-
1415/11	Szék	16 DB		-			-
1415/119	Szék	4 DB		-			-
1415/18	Ebédőasztal	3 DB		-			-
1415/25	Konyhaszekrény felső	2 DB		-			-
1415/29	Számítógép asztal	2 DB		-			-
1415/30	Írártartó szekrény	2 DB		-			-

Sor- szám		A tétel megnevezése			BEOLVADÓ Monor Város- és Uszoda Nonprofit Kft. Vagyonteltár szerinti érték	ÁTVEVŐ KÖVÁL Nonprofit Zrt. Vagyonteltár szerinti érték	Különbözetek	Rendezés	JOGUTÓD KÖVÁL Nonprofit Zrt. Vagyonteltár szerinti érték
a		b			c	d	e	f	g=c+d+e-f
1415/48	Irattartó szekrény		3	DB	-	-			-
1415/52	Irattartó szekrény		2	DB	-	-			-
1415/34	Polcos szekrény		2	DB	-	-			-
1415/35	Polcos szekrény		3	DB	-	-			-
1415/38	Fiókos konténer		2	DB	-	-			-
1415/64	Fiókos konténer		2	DB	-	-			-
1415/46	Íróasztal		3	DB	-	-			-
1415/123	Íróasztal		2	DB	-	-			-
1415/60	Sharp asztali számológép EL-2607		2	DB	-	-			-
1415/78-79	Sharp asztali számológép EL-2607		2	DB	-	-			-
1415/70-72	Szünetmentes tápegység		3	DB	-	-			-
1415/75-76	LG L1918S LCD monitor		2	DB	-	-			-
1415/82-84	Univerzális szekrény		3	DB	-	-			-
1415/90-91	Samsung 943N 19" LCD monitor		2	DB	-	-			-
1415/93	Számológép		6	DB	-	-			-
1415/122	Számítógép tartó		2	DB	-	-			-
1415/124	Görgös fiókos konténer		4	DB	-	-			-
1415/132	Nokia mobiltelefon		9	DB	-	-			-
1415/134	Fuji Finepix digitális fényképezőgép		3	DB	-	-			-
1415/137	Eiger sy irodai munkaszék		2	DB	-	-			-
1415/138	Mesh fellowes háttámla		4	DB	-	-			-
1415/139	Office Depot lábtartó		5	DB	-	-			-
1415/146	UFO SINCRO irodai munkaszék		4	DB	-	-			-
1415/8	Számítógép asztal		1	DB	-	-			-
1415/16	Irodaszekrény fiókos		1	DB	-	-			-
1415/17	Irodaszekrény ajtó		1	DB	-	-			-
1415/26	Konyhaszekrény felső		1	DB	-	-			-
1415/31	Polcos szekrény		1	DB	-	-			-
1415/32	Guruló konténer		1	DB	-	-			-
1415/33	Irattartó szekrény		1	DB	-	-			-
1415/39	Irattartó szekrény		1	DB	-	-			-
1415/40	Irattartó szekrény		1	DB	-	-			-
1415/41	Kétajtós polcos szekrény		1	DB	-	-			-
1415/42	Falborítás		1	DB	-	-			-
1415/43	Előszobafal		1	DB	-	-			-
1415/45	Candy hűtő		1	DB	-	-			-
1415/47	Konyha pult		1	DB	-	-			-
1415/49	Íróasztal		1	DB	-	-			-
1415/50	Görgös konténer		1	DB	-	-			-
1415/51	Klaviatúra tartó		1	DB	-	-			-
1415/53	Tárgyaló fogasfal		1	DB	-	-			-
1415/63	Íróasztal		1	DB	-	-			-
1415/65	3 részes irattároló		1	DB	-	-			-
1415/66	Irattároló szekrény		1	DB	-	-			-
1415/67	Fogas		1	DB	-	-			-
1415/68	Forgószék		1	DB	-	-			-
1415/73	Samsung ML-2010 RP lézernyomtató		1	DB	-	-			-
1415/74	LCD monitor		1	DB	-	-			-
1415/81	Samsung ML-2571N nyomtató		1	DB	-	-			-
1415/85	Vezeték nélküli telefon Ventus Doro		1	DB	-	-			-

Sor- szám		A tétel megnevezése			BEOLVADÓ Monor Város- és Uzsoda Nonprofit Kft. Vagyoneleltár szerinti érték	ÁTVEVŐ KÖVÁL Nonprofit Zrt. Vagyoneleltár szerinti érték	Különbözetek	Rendezés	JOGUTÓD KÖVÁL Nonprofit Zrt. Vagyoneleltár szerinti érték
a		b			c	d	e	f	g=c+d+e-f
	1415/94	Canon multifunkcionális nyomtató	1	DB	-				-
	1415/97	LG L1742S-SF 17 " monitor	1	DB	-				-
	1415/99	Samsung 1000 GB HDD	1	DB	-				-
	1415/100	Philips FC 6840 takarítógép	1	DB	-				-
	1415/101	Fuji Finepix digitális fényképezőgép	1	DB	-				-
	1415/102	Panasonic hordozható telefon	1	DB	-				-
	1415/103	Asztali ventilátor	1	DB	-				-
	1415/107	Fellowes Pulsar spirálozógép	1	DB	-				-
	1415/108	Fujitsu 750 GB külső adathordozó	1	DB	-				-
	1415/110	Komplett számítógép Iris 1.1 konfiguráció	1	DB	-				-
	1415/111	LG W 1934S-SN LCD monitor	1	DB	-				-
	1415/114	Savaria hűtő	1	DB	-				-
	1415/115	Savaria gáztűzhely	1	DB	-				-
	1415/118	Konyhaszekrény	1	DB	-				-
	1415/120	Étkezőasztal	1	DB	-				-
	1415/121	Felsőszekrény + faltakarás	1	DB	-				-
	1415/125	Monitortartó	1	DB	-				-
	1415/125	Falipolc	1	DB	-				-
	1415/127	L alakú íróasztal	1	DB	-				-
	1415/128	Hauser JK-851 vízforraló	1	DB	-				-
	1415/98	LG L1942S-BF 19 " monitor	1	DB	-				-
	1415/135	Samsung NL-1665 nyomtató	1	DB	-				-
	1415/140	Falburkolat	1	DB	-				-
	1415/141	Akasztós szekrény	1	DB	-				-
	1415/142	Irattároló szekrény	1	DB	-				-
	1414/143	L alakú íróasztal	1	DB	-				-
	1415/144	Számítógéptartó	1	DB	-				-
	1415/145	Nyomtató tartó szekrény	1	DB	-				-
	1415/149	Iris Forte számítógép	1	DB	-				-
	1415/150	LG 19" monitor	1	DB	-				-
	1415/151	Packard Bell laptop	1	DB	-				-
	1415/152	Iris Forte számítógép	1	DB	-				-
	Midea	Midea 2,1 kw klímakészülék	2	DB	-	214 947			214 947
	HP	HP 4015tn használt nyomtató	1	DB	-	66 995			66 995
	DVR	DVR Ts23-3 kamerás éjjellátó kamera rendszer	1	DB	-	38 576			38 576
	Samsung	Samsung Galaxy Core plus mobiltelefon	1	DB	-	17 676			17 676
	DL QS	DL QS L2330 vonalkód olvasó	1	DB	-	11 732			11 732
	Gorenje	Gorenje mikró	1	DB	-	14 165			14 165
		Tenyészállatok			-	-			-
		Beruházások, felújítások			-	-			-
		Beruházásokra adott előlegek			-	-			-
		Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			-	-			-
	III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			-	-			-
		Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			-	-			-
		Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			-	-			-
		Egyéb tartós részesedés			-	-			-
		Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			-	-			-
		Egyéb tartósan adott kölcsön			-	-			-
		Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			-	-			-

Sor- szám	A tétel megnevezése			BEOLVADÓ Monor Város- és Uszoda Nonprofit Kft. Vagyonleltár szerinti érték	ÁTVEVŐ KÖVÁL Nonprofit Zrt. Vagyonleltár szerinti érték	Különbözetek	Rendezés	JOGTUDÓ KÖVÁL Nonprofit Zrt. Vagyonleltár szerinti érték
a	b			c	d	e	f	g=c+d+e-f
	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			-	-			-
	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			-	-			-
27	B. Forgóeszközök			20 919 920	155 571 178		802 000	175 689 098
28	I. KÉSZLETEK			2 035 848	3 431 383	-	-	5 467 231
	2 KÉSZLETEK			2 035 848	3 431 383			5 467 231
	21-22 ANYAGOK			1 822 729	3 029 064			4 851 793
	2114 Nyers- és alapanyagok Katona konyha			482 748				482 748
	Só	32	KG	1 737				1 737
	Bors 12 gr.	22	CSOM	1 453				1 453
	Fahéj	24	CSOM	641				641
	Szegfűszeg örölt	4	CSOM	889				889
	Szegfűszeg	8	CSOPM	1 718				1 718
	Köménymag	36	CSOM	1 589				1 589
	Babérlevél	28	CSOM	1 126				1 126
	Oregánó	2	CSOM	213				213
	Bazsalikom	27	CSOM	2 279				2 279
	Majoranna	12	CSOM	268				268
	Tárkony	18	DOB	2 578				2 578
	Vaníliáscukor	0,8	KG	344				344
	Ecet (10%)	5	LIT	447				447
	Citromlé	24	LIT	2 375				2 375
	Kristálycukor	55	KG	9 373				9 373
	Porcukor	20	KG	5 088				5 088
	Maci kávé	6	CSOM	6 622				6 622
	Tea filteres	48	DB	13 050				13 050
	Mogyorókrém	2	KG	1 509				1 509
	Pudingpor (vanília)	6,7	KG	6 316				6 316
	Pudingpor (eper)	3,5	KG	4 338				4 338
	Pudingpor (csokoládé)	3,9	KG	5 173				5 173
	Tojás M fertőtlenített	30	DB	750				750
	Pörkölt izkrém 2600 gr.	1	KVOD	2 048				2 048
	Tyúkhúslevespor	15,2	KG	36 840				36 840
	DELIKÁT	46	KG	53 866				53 866
	Gyümölcsleves alap 1200 gr.	8	DOB	35 665				35 665
	Milánói alap	2	KG	5 222				5 222
	Ketchup 470 gr.	5	DB	2 115				2 115
	Zellerkrémleves	2	DOB	5 347				5 347
	Mustármag 440 gr.	5	DB	1 605				1 605
	Szármvas fűszerkeverék	1,7	KG	2 630				2 630
	Liszt BL55	45	KG	4 249				4 249
	Búzadara	22	KG	2 407				2 407
	Libazsír	8	DB	2 047				2 047
	Műzliszelet	173	DB	4 808				4 808
	Spagetti 4 tojásos	9	KG	3 391				3 391
	Cérumetélt	6,5	KG	2 420				2 420
	Csipet tészta 8 tojásos	3	KG	1 431				1 431
	Eperlevél 8 tojásos	1,4	KG	668				668
	ABC Tészta	2	KG	745				745
	Fodrosmetélt 4 tojásos	12	KG	4 644				4 644
	Tarhonya 4 tojásos	56	KG	19 287				19 287

Sor- szám	A tétel megnevezése			BEOLVADÓ Monor Város- és Uszoda Nonprofit Kft. Vagyonteltár szerinti érték	ÁTVEVŐ KÖVÁL Nonprofit Zrt. Vagyonteltár szerinti érték	Különbözetek	Rendezés	JOGUTÓD KÖVÁL Nonprofit Zrt. Vagyonteltár szerinti érték
a	b			c	d	e	f	g=c+d+e-f
	Orsó tészta	60	KG	36 748				36 748
	Spagetti tészta KNORR	54	KG	28 600				28 600
	Penne tészta	18	KG	11 436				11 436
	Tej 1,5%	11	LIT	1 939				1 939
	Margarin	10	KG	6 024				6 024
	Delma 500 gr.	19	DB	5 344				5 344
	Mini margarin	1	DB	20				20
	Étolaj napraforgó	25	LIT	7 250				7 250
	Szalonna (füstölt)	3	KG	2 598				2 598
	Petrezselyemgyökér, mirelit	10	KG	2 490				2 490
	Fokhagyma	3	KG	1 677				1 677
	Petrezselyemzöld	1	KG	399				399
	Lecsó üveges 4100 gr.	10	DB	10 002				10 002
	Parajpüré 4350 gr.	7	DOB	15 009				15 009
	Ivótej	6	ÜVEG	22 965				22 965
	Eperlekvár	4	KG	5 206				5 206
	Meggybefőtt 4250 gr.	1	ÜVEG	1 847				1 847
	Májkrem	16	DOB	1 066				1 066
	Piroska édesnemes	0,7	KG	746				746
	Olajoshal 160 gr.	28	DOB	8 554				8 554
	Ketchup 5 kg-os	3	VÖD	9 428				9 428
	Fodroskocka 4 tojásos	8	KG	3 096				3 096
	Rama téglá 500 gr.	24	DB	8 263				8 263
	Barackbefőtt 2650 gr.	3	DOB	2 866				2 866
	Gyümölcslé 2 dl	93	DB	4 044				4 044
	Liga margarin	18	DB	2 881				2 881
	Rizs előgőzölt	30	KG	14 707				14 707
	Bio Almalekvár natúr	1	ÜVEG	5 885				5 885
	Rizsdara	1	CSOM	347				347
2115	Nyers- és alapanyagok Jászai konyha			520 932				520 932
	Só jódozott	44	KG	2 333				2 333
	Bors 20 gr.	25	CSOM	1 867				1 867
	Fűszerpaprika édesnemes	4	KG	4 080				4 080
	Fahéj 15 gr.	8	CSOM	178				178
	Szegfűszeg 20 gr.	8	CSOM	1 776				1 776
	Köménymag őrölt 20 gr.	34	CSOM	1 154				1 154
	Bazsalikom	14	CSOM	1 181				1 181
	Majoranna	25	CSOM	558				558
	Tárkony	18	CSOM	3 474				3 474
	Szárnas fűszerkeverék	10,6	KG	20 028				20 028
	Ecet	5	LIT	424				424
	Kristálycukor	50	KG	8 250				8 250
	Erdei tea	40	CSOM	10 970				10 970
	DELIKÁT	87,5	KG	106 372				106 372
	Ketchup	25	KG	15 714				15 714
	Tyúkerőleves	14	KG	34 000				34 000
	Milánói alap	12	KG	31 335				31 335
	Liszt BL55	60	KG	5 520				5 520
	Rizs előgőzölt	110	KG	53 926				53 926
	Nagykocka GYERMELYI	8	KG	3 096				3 096

Sor- szám	A tétel megnevezése		BEOLVADÓ Monor Város- és Uszoda Nonprofit Kft. Vagyonteltár szerinti érték	ÁTVEVŐ KÖVÁL Nonprofit Zrt. Vagyonteltár szerinti érték	Különbözetek	Rendezés	JOGUTÓD KÖVÁL Nonprofit Zrt. Vagyonteltár szerinti érték
a	b		c	d	e	f	g=c+d+e-f
	Kiskagyló GYERMELYI	0,8 KG	297				297
	Spagetti tészta	125 KG	66 203				66 203
	Orsótészta KNORR	102 KG	64 805				64 805
	Zöldéséges penne tészta	5 KG	1 737				1 737
	Tarhonya GYERMELYI	7 KG	2 607				2 607
	Margarin	10 DB	6 023				6 023
	LIGA	18 DB	2 881				2 881
	DELMA	18 DB	6 304				6 304
	Olaj napraforgó	100 LIT	26 700				26 700
	Füstölt alap	1,2 KG	4 543				4 543
	Lecsó 40000 gr/üveg	6 ÜVEG	5 940				5 940
	Paradicsompüré	12 DOB	26 656				26 656
2116	Nyers- és alapanyagok JAG konyha	200,35	84 089				84 089
	Bors 12 gr.	16 CSOM	800				800
	Fahéj	5 CSOM	100				100
	Glukonon	0,2 KG	359				359
	Szegfűszeg	19 CSOM	4 220				4 220
	Köménymag	24 CSOM	814				814
	Majoranna	5 CSOM	111				111
	Tárkony	19 CSOM	3 667				3 667
	Ecet (10%)	2,7 LIT	233				233
	Kristálycukor	2 KG	359				359
	Porcukor	2,5 KG	669				669
	Vaníliáscukor	1 KG	430				430
	Kakaópor	0,7 KG	848				848
	Pudingpor (vanília)	1 KG	458				458
	DELIKÁT	27,45 KG	28 536				28 536
	Mustár flakonos	5 DB	2 036				2 036
	Gulyásalap	0,5 KG	1 620				1 620
	Fokhagymakrém	1 KG	800				800
	Mák darált	5 DB	7 624				7 624
	Liszt BL55	1 KG	100				100
	Rizs (A)	1 KG	169				169
	Zsemlemorzsa	13 KG	2 524				2 524
	Bab (száraz)	5 KG	2 900				2 900
	Cérumetölt 4 tojásos	2 KG	810				810
	Penne tészta	5 KG	1 542				1 542
	Makaróni	9 KG	3 484				3 484
	Hosszúmetölt	8 KG	2 984				2 984
	Szarvacska 4 tojásos	3,5 KG	1 303				1 303
	Eperlevél 8 tojásos	1,8 KG	859				859
	Lecsó üveges 4000 gr.	2 DB	2 062				2 062
	Paradicsompüré	1 DOB	2 076				2 076
	Ananászkonzerv	11 DB	9 592				9 592
2212	Tisztítószerek Katona konyha	39	16 765				16 765
	Papír kéztörölő	15 CSM	1 656				1 656
	HC Combi DEZ	20 KG	12 750				12 750
	Rovarirtó	4 DB	2 359				2 359
2213	Tisztítószerek Jászai konyha	109	63 808				63 808
	HC-D-DISH	2 DB	26 826				26 826

Sor- szám	A tétel megnevezése			BEOLVADÓ Monor Város- és Uszoda Nonprofit Kft. Vagyonteltár szerinti érték	ÁTVEVŐ KÖVÁL Nonprofit Zrt. Vagyonteltár szerinti érték	Különbözetek	Rendezés	JOGUTÓD KÖVÁL Nonprofit Zrt. Vagyonteltár szerinti érték
a	b			c	d	e	f	g=c+d+e-f
	Felmosófej		3 DB	942				942
	Mosogatószivacs		3 CSM	612				612
	CIF súroló		5 DB	1 886				1 886
	EÜ papír		2 CSM	1 283				1 283
	HYPO		10 LIT	543				543
	Mosópor		6 KG	2 264				2 264
	Fém dörzsi		10 CSM	1 567				1 567
	Mosogatókendő		5 CSM	1 295				1 295
	Flóraszept		5 LIT	1 634				1 634
	Papír kéztörölő		10 CSM	2 748				2 748
	HC Combi DEZ		20 KG	12 750				12 750
	Kalappapír		30 KG	9 458				9 458
2214	Tisztítószeresek Városi Uszoda		177	455 636				455 636
	Háztartási hypo 60 L		18 DB	91 836				91 836
	Háztartási sósav 33% 60 L		9 DB	45 918				45 918
	HydroXan		50 KG	190 000				190 000
	HydroSan		25 KG	46 250				46 250
	Alumínium-szulfát		75 KG	81 632				81 632
2215	Tisztítószeresek JAG konyha		41	38 011				38 011
	HC-D-DISH		2 DB	26 826				26 826
	Só mosogatógéphe		10 DB	1 289				1 289
	HC D-HAND QV		4 DB	3 000				3 000
	Éttermi szalvéta		6 DB	1 358				1 358
	Ipari kéztörölő		19 DB	5 538				5 538
2216	Tisztítószeresek Kossuth L.Ált.Isk tálalókonyha			25 053				25 053
	HC-D-DISH		1 DB	13 413				13 413
	Kézfertőtlenítő		1 DB	1 145				1 145
	Papír kéztörölő		2 DB	550				550
	Mosogatókendő		2 DB	518				518
	Szemeteszsák		2 DB	614				614
	Latex kesztyű		1 DOB	1 330				1 330
	Felmosófej		2 DB	628				628
	Éttermi szalvéta		5 CSM	1 492				1 492
	Vízkezelő		2 DB	361				361
	Hideg zsíroló		2 DB	1 205				1 205
	Florasept		3 DB	980				980
	Fémsúroló		3 DB	470				470
	CIF folyékony súroló		2 DB	754				754
	Mosogatószivacs		2 DB	408				408
	EÜ papír		1 CSM	642				642
	Hypo		10 LIT	543				543
2217	Tisztítószeresek Ady Általános Iskola tálalókonyha		42	25 395				25 395
	HC D-DISH		1 DB	13 413				13 413
	Kézfertőtlenítő		1 DB	1 145				1 145
	Papír kéztörölő		2 DB	550				550
	Mosogató kendő		2 DB	518				518
	Szemeteszsák		2 DB	614				614
	Latex kesztyű		1 DOB	1 330				1 330
	Felmosófej		2 DB	628				628
	Éttermi szalvéta		5 CSM	1 492				1 492

Sor- szám	A tétel megnevezése		BEOLVADÓ Monor Város- és Uszoda Nonprofit Kft. Vagyonteltár szerinti érték	ÁTVEVŐ KÖVÁL Nonprofit Zrt. Vagyonteltár szerinti érték	Különbözetek	Rendezés	JOGUTÓD KÖVÁL Nonprofit Zrt. Vagyonteltár szerinti érték
a	b		c	d	e	f	g=c+d+e-f
	Vízkezelő	2 DB	361				361
	Hideg zsíroló	2 DB	1 205				1 205
	Florasept	3 DB	980				980
	Fémsúroló	3 DB	470				470
	CIF folyékony súroló	2 DB	754				754
	Mosogatószivacs	2 DB	408				408
	EÜ papír	1 CSM	642				642
	Hypo	10 LIT	543				543
	Partvis	1 DOB	342				342
2218	Tisztítószerrek Nemzetőr Kisegítő Iskola tálaló konyha		12 997				12 997
	Készfertőtlenítő	3 DB	2 502				2 502
	Papír kéztörölő	2 DB	550				550
	Mosogatókeendő	2 DB	518				518
	Szemeteszsák	2 DB	614				614
	Latex kesztyű	1 DOB	1 330				1 330
	Felmosófej	2 DB	628				628
	Éttermi szalvéta	5 CSM	1 492				1 492
	Vízkezelő	2 DB	361				361
	Hideg zsíroló	2 DB	1 205				1 205
	Florasept	3 DB	980				980
	Fémsúroló	3 DB	470				470
	CIF folyékony súroló	2 DB	754				754
	Mosogató szivacs	2 DB	408				408
	EÜ papír	1 CSM	642				642
	Hypo	10 LIT	543				543
2231	Nyomatványok készlet	17682	97 295				97 295
	Kézi csekk étkezési díj beszédéhez	17500 DB	74 375				74 375
	Készpénzes számlatömb	75 TÖMB	17 125				17 125
	Elválasztó csik 100 db/csom	7 CSOM	4 850				4 850
	Genotherm A/5 -ös lefűzhető	100 DB	945				945
2211	Vegyszerek				48 000		48 000
	Útszóró só	1600 KG			48 000		48 000
2212	Vízszelvény anyagok				591 749		591 749
	KB ív 1"-os	10 DB			2 989		2 989
	Szűkítő 3/4-1/2	50 DB			11 712		11 712
	Szűkítő 1-1/2	25 DB			8 706		8 706
	Közcsavar 3/4"	1 DB			220		220
	Golyócsap 3/4 "	50 DB			63 678		63 678
	Csaphosszabbító	10 DB			2 899		2 899
	Vízmérő óra 15 atm.	27 DB			71 395		71 395
	NA 200 U FLEX idom	1 DB			98 550		98 550
	Golyós csatlakozó egység 5/4"	10 DB			304 000		304 000
	Homloktömítés 45x55x7	30 DB			27 600		27 600
2213	Építési anyagok				17 790		17 790
	Alapozó	2,5 L			5 723		5 723
	Lakkbenzín	52377,95 L			-		-
	Nirtó hígító	2 L			823		823
	Trinát barna	5 L			7 877		7 877
	Rozsdamaró	5 DB			1 413		1 413
	Lakat	1 DB			1 259		1 259

Sor- szám	A tétel megnevezése		BEOLVADÓ Monor Város- és Uzsoda Nonprofit Kft. Vagyonteltár szerinti érték	ÁTVEVŐ KÖVÁL Nonprofit Zrt. Vagyonteltár szerinti érték	Különbözetek	Rendezés	JOGUTÓD KÖVÁL Nonprofit Zrt. Vagyonteltár szerinti érték
a	b		c	d	e	f	g=c+d+e-f
	Alátét 16 mm	30	DB	75			75
	Csavar 20*150 rövid menetes	12	DB	224			224
	Csavar 20*150 rövid menetes	2	DB	67			67
	Papszegecs	80	DB	189			189
	Menetes szár 8 mm	1	DB	140			140
2214	Villanyszerelési anyagok			480			480
	Izzó	5	DB	480			480
2215	Gépjármű és gépkatrészek			18 924			18 924
	Izzó	10	DB	730			730
	Levegőszűrő	1	DB	2 598			2 598
	Üzemanyagszűrő 14-14 65 mm	2	DB	2 904			2 904
	Tanksapka	4	DB	13 636			13 636
	Csiszoló korong	-1	DB	944			944
2216	Üzem és kenőanyagok			1 263 072			1 263 072
	Fagyálló folyadék	15	L	6 975			6 975
	DS-2 Olaj	159	L	172 833			172 833
	Hídgegindító	10	L	9 210			9 210
	Hajtómű olaj (Hykomol olaj)	10	L	9 150			9 150
	Ablakmosó folyadék	60	L	7 677			7 677
	Deszillált víz	100	L	3 760			3 760
	Gázolaj	3327,25	L	1 048 450			1 048 450
	Benzin	12	L	5 017			5 017
2217				4 331			4 331
	olaj	1	DB	1 772			1 772
	vágodamil	1	DB	2 559			2 559
2219	Egyéb fenntartási anyagok			1 000 126			1 000 126
	We papír	24	DB	6 520			6 520
	Lapsecset	1	DB	673			673
	Kuka 80 L műanyag	22	DB	80 300			80 300
	Kuka műanyag	22	DB	110 176			110 176
	kerékpártömlő	1	DB	1 969			1 969
	Papírtörő	6	DB	3 397			3 397
	Festőhenger	1	DB	217			217
	Szivacshenger	1	DB	105			105
	Hulladékátroló 1100 L	3	DB	131 700			131 700
	Műanyag zsák (kék)	3000	DB	55 380			55 380
	Műanyag zsák (zöld)	18432	DB	329 830			329 830
	Műanyag zsák (sárga)	6880	DB	127 005			127 005
	Kuka 60 L műanyag	22	DB	80 300			80 300
	Szalvéta	2	DB	597			597
	Fogas	3	DB	792			792
	Ablak szigetelő	15	FM	2 244			2 244
	Polc tartó	4	DB	252			252
	Palackos klór	315	KG	68 670			68 670
2221	Munkaruha és védőruha			70 295			70 295
	Ipari kesztyű saját marha hasfélék(védőkesztyű,pár)	210	DB	55 137			55 137
	Védőkesztyű	36	PÁR	3 600			3 600
	Szőrmés kesztyű (védőkesztyű; pár)	35	DB	7 165			7 165
	Ipari kesztyű saját marha hasfélék(védőkesztyű,pár)	18	DB	4 393			4 393
2222	Tisztító és fertőtlenítő szerek			9 106			9 106

Sor- szám	A tétel megnevezése		BEOLVADÓ Monor Város- és Uzsoda Nonprofit Kft. Vagyonteltár szerinti érték	ÁTVEVŐ KÖVÁL Nonprofit Zrt. Vagyonteltár szerinti érték	Különbözetek	Rendezés	JOGTUDÓ KÖVÁL Nonprofit Zrt. Vagyonteltár szerinti érték
a	b		c	d	e	f	g=c+d+e-f
	Ultra Derm	30 DB		8 385			8 385
	Mosogató	4 DB		721			721
2225				5 191			5 191
	V. Korong 115 átmérő	10 DB		1 574			1 574
	Csiszoló korong	1 DB		944			944
	Szilikonzsír	1 DB		354			354
	Csiszoló tárcsa	1 DB		1 496			1 496
	Drotkorong	1 DB		823			823
	Befejezetlen termelés és félkész termékek			-			-
	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			-			-
	Késztermékek			-			-
	Áruk			-			-
	Készletekre adott előlegek			-			-
26	ÁRUK		59 180				59 180
2612	Úszósapka, úszószemüveg, törölköző, papucs Városi Uzsoda		59 180				59 180
	Textil úszósapka	53 DB		8 480			8 480
	Szilikon úszósapka	8 DB		4 480			4 480
	Úszószemüveg	31 DB		28 520			28 520
	Törölköző	15 DB		17 700			17 700
27	KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK		153 939				153 939
2712	Közvetített szolgáltatások - közüzemi díj	13 DB		153 939			153 939
	Nyitó tétel 2013 évről	1 DB		20 602			20 602
	Áram-Széchenyi 2013.12.02-2014.01.10	1 DB		42			42
	Áramdíj-Széchenyi 2013.12.02-2014.01.10	1 DB		587			587
	Közv.rezsi Szechenyi	1 DB		27			27
	Közv.rezsi Szechenyi-Áramdíj (alap)	1 DB		469			469
	Közv.rezsi Szechenyi 2014.01.11-02.11.	1 DB		21			21
	Közv.rezsi Sz.-Áramdíj alap,01.11-02.11	1 DB		42			42
	Közv.rezsi Szechenyi 1805 kWh	1 DB		61 815			61 815
	Közv.rezsi Szechenyi	1 DB		3 707			3 707
	Közv.rezsi Szechenyi 1805 kWh 12.-02 hó	1 DB		61 815			61 815
	Közv.rezsi Szechenyi	1 DB		3 707			3 707
	Közv.rezsi Szechenyi alapidj 12-02. hó	1 DB		42			42
	Közvetített szolgáltatás	1 DB		1 063			1 063
27	Közvetített szolgáltatások			402 319			402 319
2711				402 319			402 319
	HA344			402 319			402 319
II.	3 KÖVETELÉSEK		8 274 374	112 570 569		802 000	120 042 943
31	VEVŐKÖVETELÉSEK		3 240 166	97 527 391			100 767 557
311-315	BELFÖLDI KÖVETELÉS - ÉRTÉKVESZTÉS	4 DB		58 441			58 441
	DELFIN SC	1 DB		20 193			20 193
	Árklub KFT	1 DB		7 160			7 160
	MAYER és MAYER Záloghitel KFT	1 DB		5 360			5 360
	Étkezés túlfizetés B.Dominik	1 DB		25 728			25 728
311-315	KÖVETELÉSEK KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSSAL SZEMBEN - ÉRTV.	9	3 181 725	530 127		802 000	2 909 852
	KÖVÁL Közüzemi és Vállalkozási Nonprofit Zrt	1 DB		272 288			272 288
	Monor Városfejlesztő Kft.	1 DB		39 370			39 370
	Vigadó Nonprofit KFT	1 DB		104 140			104 140

Sor- szám	A tétel megnevezése			BEOLVADÓ Monor Város- és Uszoda Nonprofit Kft. Vagyoneleltár szerinti érték	ÁTVEVŐ KÖVÁL Nonprofit Zrt. Vagyoneleltár szerinti érték	Különbözetek	Rendezés	JOGUTÓD KÖVÁL Nonprofit Zrt. Vagyoneleltár szerinti érték
a	b			c	d	e	f	g=c+d+e-f
	Monori Kossuth Óvoda		1 DB	30 632				30 632
	Monori Petőfi Óvoda		1 DB	142 644				142 644
	Monor Tesz-vesz óvoda		1 DB	165 107				165 107
	Monori Szivárvány Óvoda		1 DB	118 802				118 802
	Monori Napsugár Óvoda		1 DB	223 023				223 023
	Monor Város Önkormányzata		1 DB	2 085 719				2 085 719
	Monor Város és Uszoda Üzemeltető Nonprofit Kft				530 127			530 127
36	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)				97 527 391			97 527 391
311-315	Belföldi vevő követelések és értékesítései forintban				97 527 391			97 527 391
	Horváth Építőmester Zrt				416 243			416 243
	Monori Gazdakör				11 673			11 673
	Deliver Kft				3 281			3 281
	Málvai Erzsébet				44 958			44 958
	Weingartner József				15 697			15 697
	Hörömpő Jenőné				6 350			
	2008 lakossági vegyes szolgáltatás				66 670			
	2090 Monor hulladékszállítás 2009.évről LAKOSSÁG				1 198 653			
	2091 Péteri hulladéksz.2009.évről LAKOSSÁG értékesítés				- 558 849			
	Monor1 2009. évről hulladékszállítás értékesítés				- 1 198 653			
	Bénye 2009. évről hulladékszállítás értékesítés				- 61 757			
	Káva 2009. évről hulladékszállítás értékesítés				- 54 814			
	Vasad 2009. évről hulladékszállítás értékesítés				- 276 997			
	2092 Vasad hulladékszállítás 2009.évről LAKOSSÁG				276 997			
	2093 Bénye hulladékszállítás 2009. évről LAKOSSÁG				61 757			
	2094 Káva hulladékszállítás 2009. évről LAKOSSÁG				54 814			
	2080 Monor hulladékszállítás 2010.évről LAKOSSÁG ANET:-				1 928 803			
	2080 Monor hulladéksz. 2010.évről LAK.ANET:- értékesítés				- 1 928 803			
	2081 Monorierdő hulladékszállítás 2010.évről LAKOSSÁG				1 228 122			
	2081 Merdő hulladéksz 2010.évről LAKOSSÁG értékesítés				- 1 228 122			
	2082 Péteri szemétdíj tartozás 2010. évről				778 821			
	2083 Vasad hulladékszállítás 2010.évről LAKOSSÁG				622 778			
	2083 Vasad hulladéksz. 2010.évről LAKOSSÁG értékesítés				- 622 778			
	2084 Bénye hulladékszállítás 2010.évről LAKOSSÁG				114 624			
	2084 Bénye hulladéksz. 2010.évről LAKOSSÁG értékesítés				- 114 624			
	2085 Káva hulladékszállítás 2010.évről LAKOSSÁG				96 283			
	2085 Káva hulladéksz. 2010.évről LAKOSSÁG értékesítés				- 96 283			
	Péteri 2010. évről hulladékszállítás értékesítés				- 778 821			
	20271 Monorierdő hulladékszállítás tartozás 2011. évről LAKOSSÁG				2 600 822			
	20272 Péteri hulladékszállítás 2011.évről LAKOSSÁG				2 287 212			
	20273 Vasad hulladékszállítás 2011.évről LAKOSSÁG				933 552			
	20274 Bénye hulladékszállítás 2011.évről LAKOSSÁG				377 456			
	289 Monor I. 2011. évről hulladékszállítás értékesítés				- 3 784 982			
	240 Monorierdő 2011. évről hulladékszállítás értékesítés				- 2 600 822			- 2 600 822
	243 Bénye 2011. évről hulladékszállítás értékesítés				- 377 456			- 377 456
	244 Káva 2011. évről hulladékszállítás értékesítés				- 323 110			- 323 110
	241 Péteri 2011. évről hulladékszállítás értékesítés				- 1 301 787			- 1 301 787
	242 Vasad 2011. évről hulladékszállítás értékesítés				- 933 552			- 933 552
	20275 Káva hulladékszállítás 2011.évről LAKOSSÁG				323 110			323 110
	Molnár Lajosné				100			100
	BUDAPEST BANK ZRT.				1 143			1 143

Sor- szám	A tétel megnevezése			BEOLVADÓ Monor Város- és Uszoda Nonprofit Kft. Vagyoneleltár szerinti érték	ÁTVEVŐ KÖVÁL Nonprofit Zrt. Vagyoneleltár szerinti érték	Különbözetek	Rendezés	JOGUTÓD KÖVÁL Nonprofit Zrt. Vagyoneleltár szerinti érték
a	b			c	d	e	f	g=c+d+e-f
	20270 Monor hulladékszállítás 2011.évről LAKOSSÁG				3 784 982			3 784 982
	Jánosovits Miklós				30 480			30 480
	Monorierdő Polgármesteri Hivatal				342 438			342 438
	KÖVÁL MONORIERDŐ ANET				20 528 730			20 528 730
	KÖVÁL MONORIERDŐ ANET értékvesztés				9 547 052			- 9 547 052
	KÖVÁL VASAD ANET				8 710 728			8 710 728
	KÖVÁL VASAD ANET értékvesztés				4 392 584			- 4 392 584
	KÖVÁL CSÉVHARASZT ANET				2 508 835			2 508 835
	KÖVÁL CSÉVHARASZT ANET értékvesztés				1 881 626			- 1 881 626
	KÖVÁL BÉNYE vevői követelés ANET				1 665 578			1 665 578
	KÖVÁL MONOR I. ANET				18 614 784			18 614 784
	KÖVÁL MONOR I. ANET értékvesztés				11 311 327			- 11 311 327
	KÖVÁL GOMBA ANET				900 542			900 542
	KÖVÁL GOMBA ANET értékvesztés				675 407			- 675 407
	KÖVÁL PÉTERI ANET				4 415 136			4 415 136
	KÖVÁL PÉTERI ANET értékvesztés				3 234 411			- 3 234 411
	KÖVÁL MONOR II.				14 050 150			14 050 150
	KÖVÁL MONOR II. értékvesztés				8 238 977			- 8 238 977
	Közületi víz-csatornadíj				9 820 929			9 820 929
	KÖVÁL KÁVA ANET				172 941			172 941
	KÖVÁL MENDE ANET				6 918 204			6 918 204
	Mende Község Önkormányzata				8 468			8 468
	Vasad Község Önkormányzata				81 541			81 541
	Komplett Kft				33 528			33 528
	Társasház Monor				11 176			11 176
	Klebersberg Intézményfenntartó				16 510			16 510
	FE-GROUP Kft				708 953			708 953
	OHÜ				3 769 633			3 769 633
	Bénye ANET értékvesztés				1 249 184			- 1 249 184
	Káva ANET értékvesztés				129 706			- 129 706
	Mende ANET értékvesztés				462 071			- 462 071
	Hulladékszállítás ANET értékvesztés				1 503 623			- 1 503 623
	DAKÖV KFT				45 851 384			45 851 384
38	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				-			-
39	Váltókövetelések				-			-
	EGYÉB KÖVETELÉSEK			5 034 208	14 513 051			19 547 259
	355 Adott előleg: Kovács László JAG informatikai rendszer integrálása 1707/SHUF/2013. számlaszám: KL001073/2				315 012			315 012
	361 Fizetési előleg dolgozóink (Kalocsa János)		1 DB		100 000			100 000
4541	OTP Bank Nyrt		1 DB		133 596			133 596
4541	EDF DÉMÁSZ Zrt		1 DB		566 643			566 643
4541	GDF SUEZ Energia Zrt		1 DB		4 347			4 347
4541	TIGÁZ Zrt		1 DB		8 524			8 524
4541	HER-TRADE KFT		1 DB		129 428			129 428
4541	Leichter Irodatechnika Kft.		1 DB		15 240			15 240
3623	104 Adónemkód: általános forgalmi adó folyamatos szolgáltatásból elredő eltérő áfa időszak				520 418			520 418
	131/SFT/2014 OTP Pénztárszolgáltató Zrt.				4 050			4 050
	132/SFT/2014 DAKÖV Kft.				90			90
	133/SFT/2014 DAKÖV Kft.				90			90
	134/SFT/2014 DAKÖV Kft.				90			90
	135/SFT/2014 DAKÖV Kft.				45 021			45 021

Sor- szám	A tétel megnevezése	BEOLVADÓ Monor Város- és Uzsoda Nonprofit Kft. Vagyonteltár szerinti érték	ÁTVEVŐ KÖVÁL Nonprofit Zrt. Vagyonteltár szerinti érték	Különbözetek	Rendezés	JOGTUDÓ KÖVÁL Nonprofit Zrt. Vagyonteltár szerinti érték
a	b	c	d	e	f	g=c+d+e-f
	136/SFT/2014 DAKÖV Kft.	2 552				2 552
	137/SFT/2014 DAKÖV Kft.	145				145
	138/SFT/2014 DAKÖV Kft.	1 784				1 784
	139/SFT/2014 DAKÖV Kft.	194				194
	140/SFT/2014 DAKÖV Kft.	90				90
	141/SFT/2014 EDF Démasz Zrt.	2 074				2 074
	142/SFT/2014 Panning Sütőipari Kft.	9 865				9 865
	143/SFT/2014 EDF Démasz Zrt.	35				35
	144/SFT/2014 EDF Démasz Zrt.	3 566				3 566
	145/SFT/2014 Netkontakt Kft.	8 202				8 202
	146/SFT/2014 Szomorú Szív Kft.	13 500				13 500
	147/SFT/2014 Főgáz Zrt.	210 626				210 626
	148/SFT/2014 Fresh Fruits Kereskedelmi Kft.	17 118				17 118
	149/SFT/2014 Panning Sütőipari Kft.	10 511				10 511
	150/SFT/2014 Panning Sütőipari Kft.	7 029				7 029
	151/SFT/2014 Fresh Fruits Kereskedelmi Kft.	9 923				9 923
	152/SFT/2014 Salvaguardia Holding Zrt.	53 071				53 071
	153/SFT/2014 EDF Démasz Zrt.	979				979
	154/SFT/2014 Fresh Fruits Kereskedelmi Kft.	13 311				13 311
	155/SFT/2014 KÖVÁL Zrt.	23 528				23 528
	156/SFT/2014 GRENKEASING Magyarország Kft.	8 088				8 088
	157/SFT/2014 DAKÖV Kft.	74 886				74 886
46308	182 Adónemkód: szakképzési hozzájárulás	7 000				7 000
46310	138 Adónemkód: késedelmi pótlék	4 000				4 000
46316	149 Adónemkód: munkáltatói téppénzhozzájárulás	67 000				67 000
468	104 Adónemkód: általános forgalmi adó	3 163 000				3 163 000
4742	Innovációs járulékok	-	1 302 413			1 302 413
4695	Helyi iparüzési adó	-	5 790 259			5 790 259
461	Társasági adó elszámolása	-	5 094 000			5 094 000
4636	NAV illetékek	-	12 000			12 000
4741	Vízterhelési díj	-	872 000			872 000
4541	Szállítói tartozásokból Tartozik egyenlegű tételek	-	1 442 379			1 442 379
	EDF Démasz Zrt	-	25 524			25 524
	Émász Hálózati Kft	-	961 539			961 539
	EDF Démasz Hálózati Elosztó Kft	-	52 550			52 550
	MVM Partner Zrt	-	66 193			66 193
	KTVF.Közép-Duna-Völgyi Körny	-	139 800			139 800
	UPC Magyarország Kft	-	45 515			45 515
	Tigáz Zrt	-	73 813			73 813
4543	Nem számlázott szállítói tartozások	-	77 445			77 445
41	Követelések értékelési különbözete	-	-			-
42	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	-	-			-
III.	ÉRTÉKPAPIROK	0				-
43	III. ÉRTÉKPAPIROK		17 546 046			17 546 046
44	Részesedés kapcsolt vállalkozásban		-			-
45	Egyéb részesedés		-			-
46	Saját részvények, saját üzletrészek		-			-
47	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		17 546 046			17 546 046
371	Eladásra vásárolt kötvények 5.088.885 DB		17 546 046			17 546 046
48	Értékpapírok értékelési különbözete		-			-

Sor- szám		A tétel megnevezése		BEOLVADÓ Monor Város- és Uszoda Nonprofit Kft. Vagyoneleltár szerinti érték	ÁTVEVŐ KÖVÁL Nonprofit Zrt. Vagyoneleltár szerinti érték	Különbözetek	Rendezés	JOGUTÓD KÖVÁL Nonprofit Zrt. Vagyoneleltár szerinti érték
a		b		c	d	e	f	g=c+d+e-f
IV.	38	PÉNZESZKÖZÖK		10 609 698	22 023 180			32 632 878
	381	PÉNZTÁR		854 030	520 407			1 374 437
	3811	Házipénztár		825 030				825 030
	3812	Házipénztár váltópénz		25 000				25 000
	3813	ERZSÉBET utalványok értéke		4 000				4 000
	3811	Pénztár-számla			520 407			520 407
	384	BANKBETÉTEK		9 755 668	21 502 773			31 258 441
	3841	Bank 11745056-20020574 főszámla		920 935				920 935
	3842	Bank 11784009-20205568 JAG konyha		2 658 307				2 658 307
	3843	Bank 11745056-20054513 Katona konyha		2 795 682				2 795 682
	3844	Bank 11745056-20054520 Jásza konyha		3 380 744				3 380 744
	3841	Elszámolási betétszámla OTP			17 389 304			17 389 304
	3842	Elszámolási betétszámla BBRT			2 651 658			2 651 658
	3843	Elszámolási betétszámla BB/2			1 461 811			1 461 811
C.		AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		20 454 534	495 066			20 949 600
	3913	Járó árbevétel, kamat- és egyéb bevételek aktív időbeli elhatárolása		20 054 632				20 054 632
		Monor Uszoda Kht., Monori Football Szolgáltató Kft., Monori Sportegyesület közötti	2014/25462	666 666				666 666
		Monomix Kft. Helyiségbérllet 2014.07-08.hó	265/VUSZ/2014; 266/VU	14 000				14 000
		Burján Csaba helyiségbérllet 2014.08.hó	276/VUSZ/2014	53 051				53 051
		Asztalbérlleti jog	VPIAC	45 669				45 669
		Monomix Kft. Felnőtt belépőjegy, útszaksztatás belépőjegy, sávbérllet	263/ VUSZ/2014; 264/VU	364 689				364 689
		Uszodabérllet	UHP/3040/2014	59 346				59 346
		Monor Város Önkormányzata Városüzemeltetés,Egészségház gondnoki feladat ellátá	35/VVARE/2014	2 280 000				2 280 000
		Monor Város Önkormányzata Városüzemeltetés,Egészségház gondnoki feladat ellátá	29/VVARE/2014	6 840 000				6 840 000
		Gondozási Központ Szállítási költség 2014.06.-08-hó	156/VKAT/2014	4 573 942				4 573 942
		Nagyerdei Kultúrpark Nonprofit Kft. Bozótvagás, gazirtás 05.hó	30/VVARE/2014	51 156				51 156
		Monor Város Önkormányzata Nyári szociális gyermekétkeztetés 20 14 08. hó	144/VKAT/2014	1 912 441				1 912 441
		Monor Város önkormányzata Nyári szociális gyermekétkeztetés 2014. 07. hó	143/VKAT/2014	2 199 307				2 199 307
		Delfin SC 2014 III. negyedév	335/VUSZ/22014	15 900				15 900
		Monori Városfejlesztő Kft. 2014.08-09. hó	26/VIG/2014	62 000				62 000
		Vigadó Nonprofit Kft. 2014 08-09. hó	25/VIG/22014	172 000				172 000
		Monori Petőfi Óvoda 2014.08.hó Normatív 100% RGYK	145/VKAT/2014	41 785				41 785
		Monori Petőfi Óvoda 2014.08.hó 50% több gyermekes	146/VKAT/2014	15 080				15 080
		TESZ-VESZ. Óvoda 2014 08. hó Normatív 100% RGYK	147/VKAT/2014	27 333				27 333
		Kossuth Óvoda Normatív 100%-RGYK	148/VKAT/2014	87 026				87 026
		Kossuth Óvoda 50% több gyermekes	149/VKAT/2014	8 326				8 326
		Szivárvány Óvoda Normatív 100% RGYK	150/VKAT/2014	57 808				57 808
		Szivárvány Óvoda Normatív 50% több gyermekes	151/VKAT/22014	3 770				3 770
		Szivárvány Óvoda Normatív 50% tartós beteg	152/VKAT/2014	8 326				8 326
		Napsugár Óvoda Normatív 100% RGYK	140/VKAT/2014	79 486				79 486
		Napsugár Óvoda Normatív 50% többgyermekes	141/VKAT/2014	10 525				10 525
		Monor Város önkormányzata	33/VVARE/2014	405 000				405 000
	3923	Mérleg fordulónapja előtt felmerült költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása		399 902				399 902
		20140236 Magyar Fürdőszövetség 2014. évi II. félévi tagdíj	671/SHUF/2014	14 166				14 166
		SOFTC-2014-1321 Soft Consulting Hungary Zrt. BaBér szoftver bérlleti díj III. negyedév	600/SHUF/2014	33 400				33 400
		S848/14 Libra Szoftver Zrt. 2014. III. negyedéves díj	567/SHUF/2014	86 736				86 736
		14-00000592990 Allianz Hungaria Zrt. Folytatólagos díjelőírás	742/SHUF/2014	40 000				40 000
		SUISA 2484776 Kutya Mentsvár Állatmenhely Alapítvány 2014. szerződés szerint	38/SHUF/2014	167 000				167 000
		SOFTC-2014-785 Soft Consulting Hungary Zrt. BaBér szoftver kics csoportos oktatás	24/SHUF/2014	50 000				50 000
		SOFTC-2014-1476 Soft Consulint Hungary Zrt. BaBér program bérlleti díj bővítés	722/SHUF/2014	8 600				8 600

Sor- szám		A tétel megnevezése		BEOLVADÓ Monor Város- és Uszoda Nonprofit Kft. Vagyoneleltár szerinti érték	ÁTVEVŐ KÖVÁL Nonprofit Zrt. Vagyoneleltár szerinti érték	Különbözetek	Rendezés	JOGTUDÓ KÖVÁL Nonprofit Zrt. Vagyoneleltár szerinti érték
a		b		c	d	e	f	g=c+d+e-f
53		Bevételek aktív időbeli elhatárolása			140 542			140 542
	392	Bevételek aktív időbeli elhatárolása			140 542			140 542
		2013.12.01-2014.09.18. áram	84500258508		6 400			6 400
		2014.07-08.hó egyedi szerz.	201404406584		134 142			134 142
54		Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása			354 524			354 524
	391	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása			354 524			354 524
		Generali ált.fel.bizt.	201402470730		162 920			162 920
		Generali eyedi szerz. aktív időbeli elha	201402478447		64 908			64 908
		NGROUP weboldal host. aktív időbeli	VE226/2014		2 900			2 900
		Generali kerip bizt. aktív időbeli elhat	201403434311		29 676			29 676
		Brand Sec távfelügy.díj aktív időbeli el	2014/02853		10 000			10 000
		Magyar Község.Egy. tagdíj aktív időbeli	0094/2014		66 667			66 667
		Generali Ált fel.bizt. aktív időbeli	201403434296		17 453			17 453
55		Halasztott ráfordítások						-
		ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN		444 353 704	189 840 970		802 000	633 392 674
D.	41	SAJÁT TŐKE		27 883 290	101 137 133			129 020 423
								-
I.	411	JEGYZETT TŐKE		21 000 000	20 800 000			41 800 000
II.		JEGYZETT, DE BE NEM FIZETETT TŐKE (-)		0				-
III.		TŐKETARTALÉK		0	27 481 174			27 481 174
IV/1.	413	EREDMÉNYTARTALÉK Vállalkozási tevékenységből		7 193 730	57 197 761		- 1 412 000	65 803 491
IV/2.		EREDMÉNYTARTALÉK Cél szerinti tevékenységből		2 748 701			8 813 000	- 6 064 299
62	IV.	EREDMÉNYTARTALÉK			57 197 761			57 197 761
	413	Eredménytartalék			57 197 761			57 197 761
	4131	Előző évekről áthozott eredménytartalék 1995 évig			-			-
	4132	Átadott átvett eredménytartalék 1996 évtől			-			-
	419	Mérleg szerinti eredmény 2013			-			-
V.		LEKÖTÖTT TARTALÉK		0	-			-
VI.		ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK		0	-			-
VII.		Mérleg szerinti eredmény			- 4 342 121			
VII/1.	419	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY Vállalkozási tevékenységből		5 754 309	-			5 754 309
VII/2.		MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY Cél szerinti tevékenységből		-8 813 450	-			- 8 813 450
E.		CÉLTARTALÉKOK		0	-			-
F.		KÖTELEZETTSÉGEK		25 484 102	51 003 389		802 000	75 685 491
I.		HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK		0	-			-
II.		HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK		0	-			-
III.		RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK		25 484 102	51 003 389		802 000	75 685 491
		RÖVID LEJÁRATÚ HITELEK	1 DB	1 497 102				1 497 102
	4521	Pénzügyi lízingből eredő rövid lejáratú kötelezettségek	1 DB	1 497 102				1 497 102
		Budapest Autófinanszírozási Zrt. BCCU 09/006893 CHF hitel VW Crafter thg. LLZ-737	1 DB	1 497 102				1 497 102
		SZÁLLÍTÓI TARTOZÁSOK		11 345 250				11 345 250
	4541	Belföldi anyag- és áruszállítók	30 DB	10 457 705				10 457 705
		Salvanguardia Holding Zrt.	1 DB	249 631				249 631
		B&K KFT	1 DB	12 776				12 776
		Vladár Miklós és Társa KFT	1 DB	78 403				78 403
		Szabó László	1 DB	137 378				137 378
		Holzber KFT	1 DB	35 965				35 965

Sor- szám	A tétel megnevezése			BEOLVADÓ Monor Város- és Uzsoda Nonprofit Kft. Vagyoneleltár szerinti érték	ÁTVEVŐ KÖVÁL Nonprofit Zrt. Vagyoneleltár szerinti érték	Különbözetek	Rendezés	JOGUTÓD KÖVÁL Nonprofit Zrt. Vagyoneleltár szerinti érték
a	b			c	d	e	f	g=c+d+e-f
	ZETI-KER KFT		1 DB	131 606				131 606
	Panning Sütőipari és Ker. KFT		1 DB	188 685				188 685
	CHG Gasztró KFT		1 DB	463 755				463 755
	Homoksori KFT		1 DB	250 640				250 640
	KLJK Monori Tankerület		1 DB	451 366				451 366
	DAKÓV Vízügyi KFT		1 DB	588 532				588 532
	Monori Tesz-Vesz Óvoda		1 DB	1 384 883				1 384 883
	Iker és Társa KFT		1 DB	1 774 806				1 774 806
	Fögáz Zrt		1 DB	1 019 106				1 019 106
	Fresh Fruits Kereskedelmi KFT		1 DB	287 910				287 910
	Netkontakt KFT		1 DB	38 577				38 577
	Generali Providencia Biztosító Zrt		1 DB	10 260				10 260
	GRENKELEASING Magyarország KFT		1 DB	38 043				38 043
	Szomorú Szív		1 DB	63 500				63 500
	Molnár Center KFT		1 DB	633 819				633 819
	Siracusa KFT		1 DB	362 923				362 923
	Wapo-Technik Magyarország KFT		1 DB	307 022				307 022
	Bearing KFT		1 DB	11 735				11 735
	Smart 73 BT		1 DB	31 445				31 445
	Sarok ABC Zsíros Sándor ev.		1 DB	969 011				969 011
	DMS Dialogmarketing KFT		1 DB	94 456				94 456
	Finn Wellness KFT		1 DB	486 747				486 747
	Zsombok Lászlóné		1 DB	318 746				318 746
	An-Da Ker és Szolg. Bt.		1 DB	26 454				26 454
	Várszegi József		1 DB	9 525				9 525
4549	Nem számlázott szállítás, szolgáltatás			887 545				887 545
	Nem számlázott készlet NQ9SB6496048	64/SSJASZ/2014		46 850				46 850
	Nem számlázott készlet NQ9SB6416959	65/SSJASZ/2014		206 200				206 200
	Nem számlázott készlet NQ9SB6416957	58/SJAG/2014		119 700				119 700
	Nem számlázott készlet 2014/000980	63/SKAT/2014		77 445				77 445
	Nem számlázott készlet NQ9SB6416901	70/SKAT/2014		45 000				45 000
	Nem számlázott készlet NQ9SB6698005	71/SKAT/2014		266 130				266 130
	Nem számlázott készlet NQ9SB6416958	72/SKAT/2014		126 220				126 220
	EGYÉB RÖVIDLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			12 111 623	32 466 990			44 578 613
3612	Letiltások dolgozó béreiből		4 DB	148 129				148 129
	Guzsvány Tibor		1 DB	33 993				33 993
	Kéri Sándorné		1 DB	42 575				42 575
	Vargáné Csiza Eszter		1 DB	39 023				39 023
	Holyba Attila		1 DB	32 538				32 538
3614	Gyermektartás levonása dolgozóktól		2 DB	36 300				36 300
	Bajári Miklós		1 DB	20 300				20 300
	Malkócs Antal		1 DB	16 000				16 000
457	Kapott kaució uszoda helyiségek bérlőitől		5 DB	164 060				164 060
	Uzsoda bolt helyiség - Jónás Katalin		1 DB	19 050				19 050
	Masszázs helyiség - Árki Eszter		1 DB	37 390				37 390
	Raktár helyiség - Burján Csaba		1 DB	7 620				7 620
	Masszázs helyiség - Joó Ildikó		1 DB	20 000				20 000
	BÜFÉ helyiség Burján Csaba		1 DB	80 000				80 000
4621	103 Adónemkód: személyi jövedelemadó béren kívüli, egyes meghatározott juttatások		1 DB	92 000				92 000
4622	290 Adónemkód: személyi jövedelemadó munkaviszonyból származó		1 DB	716 000				716 000

Sor- szám		A tétel megnevezése			BEOLVADÓ Monor Város- és Uszoda Nonprofit Kft. Vagyoneleltár szerinti érték	ÁTVEVŐ KÖVÁL Nonprofit Zrt. Vagyoneleltár szerinti érték	Különbözetek	Rendezés	JOGUTÓD KÖVÁL Nonprofit Zrt. Vagyoneleltár szerinti érték
a		b			c	d	e	f	g=c+d+e-f
	46301	152 Adónemkód: egészségügyi hozzájárulás		1 DB	84 000				84 000
	46304	293 Adónemkód: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulékok		1 DB	598 000				598 000
	46309	119 Adónemkód: rehabilitációs hozzájárulás		1 DB	535 000				535 000
	46311	291 Adónemkód: nyugdíjbiztosítási alapot megillető bevételek		1 DB	1 322 000				1 322 000
	46319	258 Adónemkód: szociális hozzájárulási adó		1 DB	2 056 000				2 056 000
	46320	241 Adónemkód: cégautó adó		1 DB	73 000				73 000
	4696	Gépjárműadó elszámolási számla		1 DB	41 000				41 000
	4711	Keresetelszámolási számla		1 DB	6 246 134				6 246 134
	87	Rövid lejáratú kölcsönök				-			-
	88	ebből: az átváltoztatható kötvények				-			-
	89	Rövid lejáratú hitelek				-			-
	90	Vevőktől kapott előlegek				-			-
	91	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)				18 264 111			18 264 111
	4541	Belföldi anyag és áruszállítók				18 264 111			18 264 111
		Libra Szoftver Zrt				60 770			60 770
		DMS Dialogmarketing Kft				537 528			537 528
		FE-GROUP INVEST ZRT				56 987			56 987
		Paning Sütőipari és Ker. Kft.				91 385			91 385
		Émász Nyrt				571 115			571 115
		Hírös Hulladékgazdálkodási Kft				1 627 784			1 627 784
		Allianz Hungária Zrt				3 046			3 046
		Dabas és Környéke Vízügyi Kft Daköv				960 049			960 049
		Monor Térs.Társ.Tel.Szvizcsat				11 592 534			11 592 534
		ELMŰ Hálózati Kft				53 477			53 477
		Számlaközpont Zrt				-			-
		5 GURIGA Kft				52 892			52 892
		MOL Nyrt				2 577 621			2 577 621
		Markoó Kft				31 515			31 515
		General Providencia Biztosító				47 408			47 408
	92	Váltótartozások				-			-
	93	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			530 127	272 288	-	802 415	802 415
		Monor Város és Uszoda Üzemeltető Nonprofit Kft				272 288		272 288	272 288
		KÖVÁL Nonprofit Zrt.		1 DB	530 127			530 127	530 127
	94	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben							-
	95	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek				32 466 990			32 466 990
	311	Vevői követelések Követel egyenleggel				592 291			592 291
		Kezelési költség, kamat technikai partner				11 221			11 221
		Fito-Chem Kft				149 161			149 161
		Monor Város és Uszoda Üzemeltető Nonprofit Kft				5 334			5 334
		2091 Péteri lakossági szemétdíj hátralék 2009				426 575			426 575
	3613	Levont gyermektartás (Dobos Péterné)				29 653			29 653
	462	Személyi jövedelemadó				724 769			724 769
	46301	Egészségügyi hozzájárulás				49 000			49 000
	46302	Egyszerűsített munkavállalói közteher				21 000			21 000
	46303	Szociális hozzájárulási adó				1 370 000			1 370 000
	46304	Rehabilitációs hozzájárulás				423 000			423 000
	46305	Szakképzési hozzájárulás				89 000			89 000

Sor- szám	A tétel megnevezése			BEOLVADÓ Monor Város- és Uszoda Nonprofit Kft. Vagyonleltár szerinti érték	ÁTVEVŐ KÖVÁL Nonprofit Zrt. Vagyonleltár szerinti érték	Különbözetek	Rendezés	JOGUTÓD KÖVÁL Nonprofit Zrt. Vagyonleltár szerinti érték
a	b			c	d	e	f	g=c+d+e-f
46307	Nyugdíjbiztosítási Alap				548 000			548 000
46308	Egészségbiztosítási és Munkaerőpiaci járulékok				464 000			464 000
46310	Munkáltatói táppénzhozjárulás				62 062			62 062
4651	Társasházi közös költség				28 400			28 400
468	ÁFA				5 759 179			5 759 179
4696	Gépjárműadó elszámolási számla				277 586			277 586
4711	Jövedelem elszámolási számla				4 077 788			4 077 788
4761	Munkabérből levont letiltások				149 846			149 846
4763	Osztalék fizetési kötelezettség				16 731 000			16 731 000
477	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség				1 070 416			1 070 416
96	Kötelezettségek értékelési különbözete				-			-
97	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete				-			-
G.	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK			390 986 561	37 700 448			428 687 009
4821	Fordulónap előtti költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása			4 985 217	-			4 985 217
	Vízdíj 2014.08.28-08.31. Uszoda	PIE/982/SHUF/2014		27 976				27 976
	Gázdíj 2014.I.félév Jászai konyha	PIE/960/SHUF/2014		237 520				237 520
	Villamosenerg 2014.I.félév Jászai konyha	PIE/960/SHUF/2014		324 162				324 162
	Vízfogyasztás 2014.I.félév Jászai konyha	PIE/960/SHUF/2014		24 898				24 898
	Vízfogyasztás 2014.I.félév Ady-tálas	PIE/961/SHUF/2014		17 938				17 938
	Villamosenergia 2014.I.félév Ady-tálas	PIE/961/SHUF/2014		3 315				3 315
	Villamosenergia 2014.I.félév Ady-tálas	PIE/961/SHUF/2014		27 454				27 454
	Gázenergia 2014.I.félév Ady-tálas	PIE/961/SHUF/2014		33 411				33 411
	Villamose.2014.I.félév Nemzetőr-tálas	PIE/963/SHUF/2014		132 265				132 265
	Gázenergia 2014.I.félév Nemzetőr-tálas	PIE/963/SHUF/2014		39 779				39 779
	Vízfogyasz 2014.I.félév Nemzetőr-tálas	PIE/963/SHUF/2014		14 855				14 855
	Gázfogyasztás 2014.I.félév JAG-konyha	PIE/974/SHUF/2014		444 486				444 486
	Villamosenergia 2014.I.félév JAG-konyha	PIE/974/SHUF/2014		295 596				295 596
	Vízfogyasztás 2014.I.félév JAG-konyha	PIE/974/SHUF/2014		144 846				144 846
	Gázenergia 2014.I.félév Kossuth-tálas	PIE/962/SHUF/2014		119 878				119 878
	Villamosener 2014.I.félév Kossuth-tálas	PIE/962/SHUF/2014		61 267				61 267
	Vízfogyasztás 2014.I.félév Kossuth-tálas	PIE/962/SHUF/2014		14 210				14 210
	Víz-, csatorna 08.hó Katona k.	PIE/911/SHUF/2014		41 081				41 081
	Mikrobiológiai vizsvizsgálat Uszoda 08.21	PIE/841/SHUF/2014		57 840				57 840
	Gázdíj 07.30-08.31 Városlizem	PIE/849/SHUF/2014		1 026				1 026
	Gázdíj 07.30-08.31 Belső Piac	PIE/848/SHUF/2014		4 108				4 108
	Gázdíj 07.30-08.31 Uszoda	PIE/838/SHUF/2014		659 558				659 558
	Hulladékszállítás 08.hó Városlizem-Zöld	PIE/836/SHUF/2014		212 224				212 224
	ÉTINFO 08.havi díj Jászai konyha	PIE/830/SHUF/2014		30 000				30 000
	ÉTINFO 08.havi díj Katona konyha	PIE/831/SHUF/2014		30 000				30 000
	IT eszköz bérllet 08.hó KL Comp	PIE/821/SHUF/2014		2 500				2 500
	IT eszköz bérllet 08.hó KL Comp	PIE/821/SHUF/2014		2 500				2 500
	IT eszköz bérllet 08.hó KL Comp	PIE/821/SHUF/2014		2 500				2 500
	IT eszköz bérllet 08.hó KL Comp	PIE/821/SHUF/2014		5 000				5 000
	IT eszköz bérllet 08.hó KL Comp	PIE/821/SHUF/2014		24 000				24 000
	IT eszköz bérllet 08.hó KL Comp	PIE/821/SHUF/2014		41 375				41 375
	IT eszköz bérllet 08.hó KL Comp	PIE/821/SHUF/2014		19 757				19 757
	IT eszköz bérllet 08.hó KL Comp	PIE/821/SHUF/2014		4 300				4 300
	IT eszköz bérllet 08.hó KL Comp	PIE/821/SHUF/2014		4 300				4 300
	IT eszköz bérllet 08.hó KL Comp	PIE/821/SHUF/2014		20 002				20 002

Sor- szám	A tétel megnevezése		BEOLVADÓ Monor Város- és Uzoda Nonprofit Kft. Vagyonleltár szerinti érték	ÁTVEVŐ KÖVÁL Nonprofit Zrt. Vagyonleltár szerinti érték	Különbözetek	Rendezés	JOGUTÓD KÖVÁL Nonprofit Zrt. Vagyonleltár szerinti érték
a	b		c	d	e	f	g=c+d+e-f
	Telenor telefonszámla 08.05-09.04.	PIE/834/SHUF/2014	31 255				31 255
	Telenor telefonszámla 08.05-09.04.	PIE/834/SHUF/2014	25 031				25 031
	Telenor telefonszámla 08.05-09.04.	PIE/834/SHUF/2014	3 759				3 759
	Telenor telefonszámla 08.05-09.04.	PIE/834/SHUF/2014	6 357				6 357
	Telenor telefonszámla 08.05-09.04.	PIE/834/SHUF/2014	5 520				5 520
	Telenor telefonszámla 08.05-09.04.	PIE/834/SHUF/2014	1 880				1 880
	Telenor telefonszámla 08.05-09.04.	PIE/834/SHUF/2014	4 327				4 327
	Telenor telefonszámla 08.05-09.04.	PIE/834/SHUF/2014	4 774				4 774
	Telenor telefonszámla 08.05-09.04.	PIE/834/SHUF/2014	1 880				1 880
	Könyvvizsgálat 2014.07-08.hó	PIE/625/SHUF/2014	148 000				148 000
	Bérszámfejtői oktatási díj ktg.-ként elő	EFEBP/PIE/BÉRSZÁM	143 000				143 000
	PIE Jászai konyha közüzemi díj 07-08.hó	PIE/2014.07-08.	20 468				20 468
	PIE Jászai konyha közüzemi díj 07-08.hó	PIE/2014.07-08.	82 785				82 785
	PIE Jászai konyha közüzemi díj 07-08.hó	PIE/2014.07-08.	24 794				24 794
	PIE Ady tálaló közüzemi díj 07-08.hó	PIE/2014.07-08.	2 330				2 330
	PIE Ady tálaló közüzemi díj 07-08.hó	PIE/2014.07-08.	20 060				20 060
	PIE Ady tálaló közüzemi díj 07-08.hó	PIE/2014.07-08.	300				300
	PIE Kossuth tálaló közüzemi díj 07-08.hó	PIE/2014.07-08.	1 784				1 784
	PIE Kossuth tálaló közüzemi díj 07-08.hó	PIE/2014.07-08.	50 046				50 046
	PIE Kossuth tálaló közüzemi díj 07-08.hó	PIE/2014.07-08.	12 695				12 695
	PIE Nemzetőrtálaló közüzemi díj 07-08.hó	PIE/2014.07-08.	10 483				10 483
	PIE Nemzetőrtálaló közüzemi díj 07-08.hó	PIE/2014.07-08.	20 866				20 866
	PIE Nemzetőrtálaló közüzemi díj 07-08.hó	PIE/2014.07-08.	1 991				1 991
	PIE JAG konyha közüzemi díj 07-08.hó	PIE/2014.07-08.	11 152				11 152
	PIE JAG konyha közüzemi díj 07-08.hó	PIE/2014.07-08.	5 123				5 123
	PIE JAG konyha közüzemi díj 07-08.hó	PIE/2014.07-08.	3 035				3 035
	Számítógép üzemeltetés 08.hó PIE	PIE/08.31	32 200				32 200
	Számítógép üzemeltetés 08.hó PIE	PIE/08.31	11 100				11 100
	Számítógép üzemeltetés 08.hó PIE	PIE/08.31	7 400				7 400
	Számítógép üzemeltetés 08.hó PIE	PIE/08.31	3 700				3 700
	Számítógép üzemeltetés 08.hó PIE	PIE/08.31	3 700				3 700
	Számítógép üzemeltetés 08.hó PIE	PIE/08.31	3 700				3 700
	Ügyvédi díj 2014.08.hó	PIE/08.31	50 000				50 000
	Takarítás Uzoda 2014.08.hó	PIE/08.31	340 000				340 000
	Takarítás Egház 2014.08.hó	PIE/08.31	162 150				162 150
	Medi-Pacis foglalkozási ét. 2014.01-08.hó	PIE/M0000616	15 929				15 929
	Medi-Pacis foglalkozási ét. 2014.01-08.hó	PIE/M0000616	28 671				28 671
	Medi-Pacis foglalkozási ét. 2014.01-08.hó	PIE/M0000616	25 486				25 486
	Medi-Pacis foglalkozási ét. 2014.01-08.hó	PIE/M0000616	3 186				3 186
	Medi-Pacis foglalkozási ét. 2014.01-08.hó	PIE/M0000616	6 371				6 371
	Medi-Pacis foglalkozási ét. 2014.01-08.hó	PIE/M0000616	6 371				6 371
	Medi-Pacis foglalkozási ét. 2014.01-08.hó	PIE/M0000616	3 186				3 186
	Későn érkezett számla Panning Kft.alapon	PIE/2014/000980	77 445				77 445
	Későn érkezett számla P+P Szabi alapanya	PIE/NQ9SB4246249	373 200				373 200
	Fénymásoló üzemeltetés 08.hó	PIE/789/SHUF/2014	22 200				22 200
	Szg. üzemeltetés PIE	PIE/789/SHUF/2014	10 000				10 000
	Szg. üzemeltetés PIE	PIE/789/SHUF/2014	11 100				11 100
	Szg. üzemeltetés PIE	PIE/789/SHUF/2014	7 400				7 400
	Szg. üzemeltetés PIE	PIE/789/SHUF/2014	3 700				3 700
	Szg. üzemeltetés PIE	PIE/789/SHUF/2014	3 700				3 700

Sor- szám	A tétel megnevezése			BEOLVADÓ Monor Város- és Uzsoda Nonprofit Kft. Vagyonleltár szerinti érték	ÁTVEVŐ KÖVÁL Nonprofit Zrt. Vagyonleltár szerinti érték	Különbözetek	Rendezés	JOGUTÓD KÖVÁL Nonprofit Zrt. Vagyonleltár szerinti érték
a	b			c	d	e	f	g=c+d+e-f
	Szg. üzemeltetés PIE	PIE/789/SHUF/2014		3 700				3 700
481	Halasztott bevételek elhatárolása			386 001 344				386 001 344
	2013.évi támogatás fel nem használt része - tulajdonostól		1 DB	11 947 033				11 947 033
	Támogatás tulajdonostól 2007. Péteri út telephely felújítás		1 DB	1 066 569				1 066 569
	Támogatás tulajdonostól 2004. Uzsoda építés		1 DB	347 241 386				347 241 386
	Támogatás tulajdonostól 2004. Csapadékvíz elvezető		1 DB	19 380 125				19 380 125
	Gyűjtött támogatás 2010. Defibrillátor		1 DB	323 534				323 534
	Támogatás tulajdonostól 2011. Mercedes tgg. LYR-511		1 DB	2 170 913				2 170 913
	Támogatás tulajdonostól 2013. fűnyíró traktor, fűkasza, sövényvágó		1 DB	3 825 757				3 825 757
	Támogatás költségvetéstől 2014. Micra Jota pénztárgép		1 DB	46 027				46 027
99	Bevételek passzív időbeli elhatárolása					-		-
100	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása							-
	Költségek, ráfordítások PIE nyitó tétel				41 239			41 239
	Áramfogyasztás becsült értéke 2014.01-03				232 451			232 451
	Áramfogyasztás becsült értéke 2014.01-03				51 465			51 465
	Áramfogyasztás becsült értéke 2014.01-03				134 299			134 299
	Áramfogyasztás becsült értéke 2014.01-03				4 105 429			4 105 429
	Áramfogyasztás becsült értéke 2014.01-03				5 738 384			5 738 384
	Áramfogyasztás becsült értéke 2014.01-03				11 624			11 624
	Áramfogyasztás becsült értéke 2014.01-03				5 044 851			5 044 851
	Áramfogyasztás becsült értéke 2014.01-03				385 603			385 603
	Áramfogyasztás becsült értéke 2014.01-03				905 092			905 092
	Áramfogyasztás becsült értéke 2014.01-03				1 062 480			1 062 480
	Áramfogyasztás becsült értéke 2014.01-03				1 729 579			1 729 579
	IKV bérleti díj bekerülés Önkormányzat				2 000 000			2 000 000
	Somogyi BT könyvvizsgálat aktív időbeli				200 000			200 000
	Földmérési Int. tul.lap PIE				1 000			1 000
	Hírös Kft hulladékkezelés PIE				1 177 704			1 177 704
	Hírös Kft hulladékkezelés PIE				3 444 936			3 444 936
	Hírös Kft hulladékkezelés PIE				893 904			893 904
	Hírös Kft hulladékkezelés PIE				457 776			457 776
	Közbesz.és Eil.Főig. közb.díj PIE				3 044			3 044
	Közbesz.és Eil.Főig. közb.díj PIE				3 170			3 170
	Közbesz.és Eil.Főig. közb.díj PIE				7 361			7 361
	DAKÖV KFT elektr.energia túlsz PIE				1 390 000			1 390 000
	Dr. Ambrózi A. ügyv.mdj PIE				50 000			50 000
	DAKÖV KFT közüz.díj PIE				974			974
	DAKÖV KFT közüz.díj PIE				28 421			28 421
	TELENOR tel.szla PIE				127 383			127 383
	UPC tel.szla. PIE				9 307			9 307
	Hírös KFT géjármű bérleti díj PIE				27 000			27 000
	Hírös KFT géjármű bérleti díj PIE				20 250			20 250
	Hírös KFT géjármű bérleti díj PIE				27 000			27 000
	Hírös KFT géjármű bérleti díj PIE				13 500			13 500
	Hírös KFT géjármű bérleti díj PIE				27 000			27 000
	Hírös KFT géjármű bérleti díj PIE				13 500			13 500
	Hírös KFT géjármű bérleti díj PIE				6 750			6 750
	Számlaközpont Zrt e-szlák PIE				3 332			3 332
	Hírös Kft hulladékkezelés PIE				1 610 136			1 610 136
	EDF DÉMÁSZ ZRT áramdíj PIE				163			163

Sor- szám	A tétel megnevezése	BEOLVADÓ Monor Város- és Uszoda Nonprofit Kft. Vagyoneleltár szerinti érték	ÁTVEVŐ KÖVÁL Nonprofit Zrt. Vagyoneleltár szerinti érték	Különbözetek	Rendezés	JOGUTÓD KÖVÁL Nonprofit Zrt. Vagyoneleltár szerinti érték
a	b	c	d	e	f	g=c+d+e-f
	EDF Démász Hál. Elosztó áramdíj PIE		6 767			6 767
	Hírös Kft hulladékkezelés PIE		877 536			877 536
	Hírös Kft hulladékkezelés PIE		3 544 464			3 544 464
	Hírös Kft hulladékkezelés PIE		1 219 152			1 219 152
	Hírös Kft hulladékkezelés PIE		512 952			512 952
	MSIB KFT mvéd.szolg. PIE		13 800			13 800
	MSIB KFT mvéd.szolg. PIE		15 300			15 300
	MSIB KFT mvéd.szolg. PIE		900			900
	Magyar Posta Zrt postadíj PIE		108 784			108 784
	Magyar Posta Zrt postadíj PIE		10 535			10 535
	DAKÖV KFT közüz.díj PIE		333			333
	DAKÖV KFT közüz.díj PIE		333			333
	Hírös Kft eütdíj. gps PIE		1 450			1 450
	Hírös Kft eütdíj. gps PIE		7 787			7 787
	Tonerváros Kft		2 520			2 520
	Tonerváros Kft átalánydíj PIE		5 040			5 040
	MVM Partner Zrt áram PIE		44 666			44 666
	MVM Partner Zrt áram PIE		9 081			9 081
	EDF DÉMÁSZ HÁL.KFT áram PIE		32 778			32 778
	TIGÁZ ZRT gázdíj PIE		183 537			183 537
	MVM Partner Zrt áram PIE		44 245			44 245
	MVM Partner Zrt áram PIE		8 997			8 997
	2014.07-08.áram MVM Partner		28 891			28 891
	2014.07-08.áram MVM Partner		2 796			2 796
	2014.07-08.áram MVM Partner		2 536			2 536
	201.12.hó áram MVM Partner		3 880			3 880
	2014.01-06.hó áram MVM Partner		25 281			25 281
101	Halasztott bevételek		-			-
102	Források összesen		444 353 953		802 000	633 392 923

Keltezés: Monor, 2014. szeptember 30.

P.H.

Takács Endre
ügyvezető igazgató