

Vagyoneleltar-tervezet

Átalakulással létrejövő

Dunakeszi Közülemi KFT

Székhely:

2120 Dunakeszi, Szent István út 1.

Cégjegyzékszám:

1 3

0 9

0 6 5 7 4 1

Fordulónap:

2010-12-31

Mérleg sor	Leltári szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
A.		Befektetett eszközök	127 115 830
I.		Immateriális javak összesen	204 942
	172/1	Rolyality Run time Licence/ bérprogram.	59 700
	172/2	Útnyilvántartó program	988
	112/1	Microsoft OSL Licence	141 666
	112/2	Cobra conto 2008 uprg	74
	112/3	cobra conto Light upg	1 154
	112/4	Béta soft 2007	1 360

Dátum: 2011-05-03

Vezető tisztségviselő:


Homolya József

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

Könyvvizsgáló:


Dencsi József

bejegyzett könyvvizsgáló

Kamarai tagsági szám:

0 0 3 1 2 8

Vagyonteltár-tervezet

Átalakulással létrejövő

Dunakeszi Közülemi KFT

Székhely:

2120 Dunakeszi, Szent István út 1.

Cégjegyzékszám:

1 3 0 9 0 6 5 7 4 1

Fordulónap:

2010-12-31

Mérleg sor	Leltári szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
II.		Tárgyi eszközök összesen	126 910 888
	172/3	Fűtő kút	19 800
	172/4	Kazánházi tartózkodó	319 443
	172/5	Tallér úti kazánház világítás	407 580
	172/6	Új HMV vezeté kiépítése	586 361
	172/7	Kazánokat összekötő kezelőpódlí	303 903
	172/8	Hőközpont töltővezeték kiépítése	45 494
	172/9	Hőközpont töltővezeték kiépítése	75 245
	172/10	Vízlagylító talpazat	57 659
	172/11	Tallér úti kazánház bejárati ajtók	182 268
	172/12	Hőközpont, Barátság út 37.	41 371
	172/13	Hőközpont, Barátság út 45.	41 371
	172/14	Hőközpont, Barátság út 41.	41 371
	172/15	Nyomás szabályzó (épület felújítás)	151 388
	172/16	Technológiai csővezetékrendszer	786 268
	172/17	Technológiai csővezetékrendszer szigetelés	314 501
	172/18	Villamos vezetérendszer	1 024 178
	172/19	Műszerezés - vezetérendszer	409 677
	172/20	Technológiai csővezetékrendszer	1 310 446
	172/21	Technológiai csővezetékrendszer szigetelés	262 090
	172/22	Villamos vezetérendszer	1 024 178
	172/23	Műszerezés - vezetérendszer	614 501
	172/24	Hőközpont, Barátság út 3.	1 251 386
	172/25	Hőközpont, Barátság út 7.	1 320 108
	172/26	Hőközpont, Barátság út 11	1 251 386
	172/27	Hőközpont, Barátság út 15.	1 251 386
	172/28	Hőközpont, Barátság út 19.	678 781
	172/29	Hőközpont, Barátság út 23.	3 735 082
	172/30	Hőközpont, Barátság út 25.	3 277 676
	172/31	Hőközpont, Barátság út 37.	3 708 604
	172/32	Hőközpont, Barátság út 41.	3 708 604
	172/33	Hőközpont, Barátság út 45.	3 708 604
	172/34	Hőközpont, Barátság út 16.	3 708 604
	172/35	Hőközpont, Barátság út 20.	3 708 604
	172/36	Hőközpont, Barátság út 24.	3 708 604
	172/37	Hőközpont, Barátság út 28.	3 708 604
	172/38	Hőközpont, Barátság út 32.	3 708 604
	172/39	Hőközpont, Barátság út 36.	3 020 629
	172/40	Hőközpont, Barátság út 38.	3 020 629
	172/41	Hőközpont, Barátság út 40.	3 020 629
	172/42	Hőközpont, Barátság út 42.	3 015 604
	172/43	Hőközpont, Garas u.6.	3 500 694
	172/44	Hőközpont, Garas u.18.	3 500 693
	172/45	Hőközpont, Tallér u. 8.	3 500 693
	172/46	Hőközpont, Krajcár u. 6.	1 251 386
	172/47	Hőközpont, Iskola út 3.	684 749
	172/48	Hőközpont, Iskola út 7.	684 749
	172/49	Hőközpont, iskola út 9.	684 754
	172/50	Hőközpont, Gyöngyharmat óvoda	1 193 720
	172/51	Hőközpont, Forfa óvoda	2 385 332
	172/52	Hőközpont, Körösi Iskola	3 008 084
	172/53	Hőközpont ABC	2 154 409
	172/54	Hőközpont Tallér úti iroda	774 953
	172/55	Hőközpont, Bárdos Iskola	678 467
	172/56	Szabályozás technika	263 240
	172/57	Gázfogadó és berendezései	359 509

172/58	Klíma (kazánházi)	5 424
172/59	Klímaberendezés (4 db)	13 810
172/60	Hidraulikus magasemelő	18 631
172/61	Hőközpont Barátság út 3.	331 595
172/62	Hőközpont Barátság út 7.	327 834
172/63	Hőközpont Barátság út 11.	328 693
172/64	Hőközpont Barátság út 15.	589 844
172/65	Hőközpont Barátság út 19.	413 258
172/66	Hőközpont Barátság út 19. Gázelvásztó	519 809
172/67	Gyöngyharmat Óvoda-Bölcsőde Hőközpont	242 228
172/68	Hőközpont, Krajcár u. 6.	295 551
172/69	Hőközpont, Barátság u. 36.	67 443
172/70	Hőközpont Garas u. 6.	93 228
172/71	Hőközpont, Nagy Bárdos Iskola	63 507
172/72	Hitachi Orrfűrés	14 064
172/73	Hegesztőfelszerelés (pajzs)	19 451
172/74	Füstgázhasznosító berendezés, vízmérő	22 390
172/75	Tallér úti kazánház tetőfelújítás	1 024 569
172/76	Hőközpont, Forfa Óvoda	36 277
172/77	Hőközpont Barátság u. 38.	48 949
172/78	Hőközpont, Barátság út 40.	48 949
172/79	Hőközpont, Barátság út 42.	48 949
172/80	Hőközpont, Barátság út 23.	101 936
172/81	Hőközpont, Barátság út 25.	45 696
172/82	Hőközpont, Barátság út 16.	69 020
172/83	Hőközpont, Barátság út 20.	69 020
172/84	Hőközpont, Barátság út 24.	69 020
172/85	Hőközpont, Barátság út 28.	69 020
172/86	Hőközpont, Barátság út 32.	69 021
172/87	Hőközpont, Garas u. 18.	101 940
172/88	Hőközpont, tallér u.8.	101 940
172/89	Hőközpont,ABC áruház	69 021
172/90	Hőközpont, Körösi Iskola	60 551
172/91	Iroda Bútor	45 737
172/92	Járda kiépítés (Tallér u.)	2 559 400
172/93	Laptop	32 745
172/94	TGK Mercedes Benz Ategó Billenőpistós	370 933
172/95	TGK Mercedes Benz Ategó Konténerszállító	267 621
172/96	TGK Mercedes Benz Ategó Konténerszállító	267 621
172/97	Lézernyomtató Kyocera	23 690
172/98	Honda szivattyú tömlővel	34 425
172/99	Tallér u. irodaép előtető	134 483
172/100	Parképítés	2 487 445
172/101	Öntözőrendszer Tallér út	662 686
172/102	Server PowerEdge	131 890
172/103	Tallér út iroda tető felújítás	390 647
172/104	Facseteték ültetése	303 600
172/105	Citroen Berlingó 3 gk.	1 838 358
172/106	Bolyer kazánházi fürdő	78 593
172/107	Tallér úti kazánház hőközpont felújítása	900 211
172/108	Nyárfa közti kazánház hőközpont	688 395
172/109	Kazánházi Számítógép	87 094
172/110	Szkenner	105 675
172/111	Hőcserélő tisztítóberendezés	203 469
172/112	Tallér u. irodaház tető felújítás	475 203

8/1	Telefon Nokia 20 db	7 920
112/5	I sz árusító pavilon	894 474
112/6	II.számú árusító pavilon	834 287
112/7	III.számú árusító pavilon	842 859
112/8	IV. számú árusító pavilon	826 221
112/9	Fürdő, öltöző felújítása	304 843
112/10	Bérelt ingatlan felújítás(Szent I. út)	214 354
112/11	Nyomda felújítása (építőipari munkák)	702 139
112/12	Klíma berendezés (épület tartozék)	14 900
112/13	Hivatal, pavilon , játékszer	84 416
112/14	Hivatal, pavilon, fehérenműs	99 093
112/15	Hivatal, pavilon, Újságos	99 093
112/16	Reklám hirdetőoszlop	13 050
112/17	Elektr. Behatolás tűzjelző	7 909
112/18	Üzremanyag kútoszlop	44 434
112/19	Sóshomok tároló	383 791
112/20	Bérelt iroda felújítás	764 078
112/21	4-m-es sorompó szett	109 560
112/22	Sorompókar 4-m-es	19 554
112/23	Garázsajtók 2 db	226 323
112/24	Iroda parkettázás	60 202
112/25	Fogyasztásmérő	58 921
112/26	Gázkapacitás bővítés	120 805
112/27	Fázisjavító berendezés	303 446
112/28	Hálózatfejlesztési hozzájárulás	528 000
112/29	Konténer 5HNY 3 db	7 807
112/30	Konténer 5HNY 3 db	8 150
112/31	Konténer zárt 4 m3-es 6 db	113 594
112/32	Konténer nyitott 3m-es 6 dbv	118 590
112/33	Konténer 4 m3-es zárt 6 db	188 702
112/34	Konténer 4 m3-es zárt 1 db	21 210
112/35	Szelektív hulladékgyűjtő 2500 l-es 4 db	439 796
112/36	Szelektív hulladékgyűjtő 1500 l-es 11 db	1 017 031
112/37	Szelektív hulladékgyűjtő RH 2500 l-es 2 db	370 714
112/38	MAN TGK tömörítő JSB426	1 406 949
112/39	Hőke	164 548
112/40	Sósórógép	537 965
112/41	Sósóró + ikerszivattyú hajtás	2 293 980
112/42	Hőke +eszköztartó+csúszótág	1 273 346
112/43	Szárazúzó	180 206
112/44	Gandini nyesedékaprító munkagép	1 611 942
112/45	Sósóró berendezés SLS 4-T	4 392 793
112/46	Toshiba másoló (Beruházás)	180 920
112/47	PA 2510 Számítógép	4 902
112/48	Acer ASUS laptop	29 592
112/49	LG-17 monitor	3 578
112/50	Kyocera lézernyomtató	26 192
112/51	Toshiba E-Stúdió 207 másológép	195 752
112/52	LCD televízió	54 198
112/53	étkező garn. (aszal+6 szék)	56 547

Dátum: 2011-05-03

Vezető tisztségviselő:

Homolya József

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

Könyvvizsgáló:

Dencsi József

bejegyzett könyvvizsgáló

Kamarai tagsági szám:

0 0 3 1 2 8

Vagyonteltár-tervezet

Átalakulással létrejövő

Dunakeszi Közülemi KFT

Székhely:

2120 Dunakeszi, Szent István út 1.

Cégjegyzékszám:

1 3 0 9 0 6 5 7 4 1

Fordulónap: 2010-12-31

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

Dátum: 2011-05-03


Vezető tisztségviselő:



Homolya József

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

Könyvvizsgáló:



Dencsi József

bejegyzett könyvvizsgáló

Kamarai tagsági szám:

0 0 3 1 2 8

Vagyoneleltar-tervezet

Átalakulással létrejövő

Dunakeszi Közülemi KFT

Székhely:

2120 Dunakeszi, Szent István út 1.

Cégjegyzékszám:

1 3 0 9 0 6 5 7 4 1

Fordulónap: 2010-12-31

Mérleg sor	Leltári szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
B.		Forgóeszközök	279 594 683
I.		Készletek	14 951 675
	172/113	2122 Szerelvények	339 229
	172/114	2152 Kötőelemek	10 754
	172/115	2121 Gázolaj	39 189
	172/116	2252 Irodaszerek	458 532
	172/117	261 Radiátorok	465 634
	172/118	2711 Vízőrák és szerelvényeik	56 268
	172/119	2712 Tartalék alkatrészek	2 381 104
	112/54	2111 Homok, sóder, cement	113 492
	112/55	2116 Egyéb építési anyagok	382 471
	112/56	2121 Csővek	4 344
	112/57	2122 Szerelvények	29 531
	112/58	2123 Egyéb víz és fűtősz. Anyagok	4 826
	112/59	2132 Villamos szerelvények	164 150
	112/60	2133 Egyéb villanyszerezési anyagok	40 094
	112/61	215 Egyéb ipari anyagok	768 938
	112/62	2161 Nyomgái anyagok	476 454
	112/63	2221 Gázolaj	4 202 805
	112/64	22211 Tgk üzemanyag tankkészlet	615 800
	112/65	2222 Kenőolajok, kenőzsírok	317 703
	112/66	2223 Hidraulika olajok	48 000
	112/67	2224 Motorbenzin	4 716
	112/68	2225 Egyéb olajok, adalékok	2 092
	112/69	2231 Gépjármű anyagok, alkatrészek	3 448 899
	112/70	2232 Szerszámok	108 313
	112/71	2251 Berend éds felszer eszközök	182 733
	112/72	2253 Munka és védőruha	78 632
	112/73	2611 Hulladékgyűjtő zsák	166 712
	112/74	2612 PE síttes zsák	15 560
	112/75	2613 PE zsák, embléma nélküli	24 700

Dátum: 2011-05-03

Vezető tisztségviselő:

Homolya József

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

Könyvvizsgáló:

Dencsi József

bejegyzett könyvvizsgáló

Kamarai tagsági szám:

0 0 3 1 2 8

Vagyoneleltar-tervezet

Átalakulással létrejövő

Dunakeszi Közülemi Kft

Székhely:

2120 Dunakeszi, Szent István út 1.

Cégjegyzékszám:

1 3 0 9 0 6 5 7 4 1

Fordulónap:

2010-12-31

Mérleg sor	Leltári szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
II.		Követelések	148 595 023
	172/120	31111 Vevőkövetelés Lakossági díjbeszedő távhőszolgáltatás	82 377 646
	172/121	31121 Vevőkövetelés közületek díjbeszedő távhőszolgáltatás	2 333 356
	172/122	3112 Vevőkövetelés Közületek (COBRA)	26 488 618
	172/123	3113 Vagyonkezelési követelések	1 843 287
	172/124	315 Belföldi jkvetelések értékvesztése és visszairása	-51 295 776
	172/125	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	8 345 000
	172/126	MÁK gázártámogatás	2 828 728
	172/127	APEH társasági adó elszámolás	12 991 000
	172/128	Visszaigényelhető energiaadó	5 511 000
	172/129	Környezetterhelési díj	6 000
	172/130	APEH ÁFA	21 861 000
	172/131	Helyi iparüzési adó	316 319
	172/132	Előre fizetett szállítók	415 881
	8/2	APEH ÁFA	1 980
	112/76	3111 Lakossági vevők	21 069 500
	112/77	3112 közületi vevők (Cobra)	7 161 153
	112/78	31138 Vevő DVPH Továbbszámított szolgáltatás	625 000
	112/79	31139 Vevő DVPH (vagyonkezelés)	8 223 550
	112/80	31140 Vevő DVPH (vagyonkarbantartás	17 456 088
	112/81	315 Belföldi követelések értékvesztéseÉrtékvesztés	-20 390 353
	112/82	Munkavállalókkal kapcsolatos követelés	66 800
	112/83	Dolgozói kölcsön követelés	328 886
	112/84	Egyéb követelések	30 360

Dátum: 2011-05-03

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

Vezető tisztségviselő:

Homolya József

Könyvvizsgáló:

Dencsi József

bejegyzett könyvvizsgáló

Kamarai tagsági szám:

0 0 3 1 2 8

Vagyonteltár-tervezet

Átalakulással létrejövő

Dunakeszi Közülemi KFT

Székhely:

2120 Dunakeszi, Szent István út 1.

Cégjegyzékszám:

1 3 0 9 0 6 5 7 4 1

Fordulónap:

2010-12-31

Mérleg sor	Leltári szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
III.		Értékpapírok	60 000 000
	112/85	OTP befektetési jegy (forgatási célú)	60 000 000
	0	0	0

Dátum: 2011-05-03

Vezető tisztségviselő:

Homolya József

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

Könyvvizsgáló:

Dencsi József

bejegyzett könyvvizsgáló

Kamarai tagsági szám:

0 0 3 1 2 8

Vagyoneleltar-tervezet

Átalakulással létrejövő

Dunakeszi Közülemi KFT

Székhely:

2120 Dunakeszi, Szent István út 1.

Cégjegyzékszám:

1 3 0 9 0 6 5 7 4 1

Fordulónap:

2010-12-31

Mérleg sor	Leltári szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
IV.		Pénzeszközök	56 047 985
	172/133	Pénztár	254 565
	172/134	Elszámolási betétszámla OTP	17 127 257
	172/135	Elszámolási betétszámla Volks Bank	2 501 299
	172/136	Elszámolási betétszámla K&H	219 431
	112/86	Pénztár 1	278 400
	112/87	Pénztár 2	202 115
	112/88	Elszámolási betétszámla OTP	32 394 321
	112/89	Elszámolási betétszámla Volksbank	3 070 597
C.		Aktív időbeli elhatárolások	138 249 656
	172/137	Fűtési díj bevétel elhatárolása	64 925 646
	172/138	Továbbszámlázott gázdíjbevétel elhatárolás	27 141 234
	172/139	TVSZ telefondíjbevétel elhatárolása	37 387
	172/140	Továbbszámlázott áramdíjbevétel elhatárolása	1 024 929
	172/141	Továbbszámlázott ügyvédi díj bevétel elhatárolása	10 000
	172/142	Továbbszámlázott szoftver használat bevételei elhatárolása	338 420
	172/143	Továbbszámlázott bétleti díj bevétel elhatárolása	2 017 474
	172/144	Kamatbevétel elhatárolása	104 832
	172/145	Internet költség elhatárolás	1 975
	112/90	Bevételek ektív időbeli elhatárolása	42 466 681
	112/91	Költségek és ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	181 078

Dátum: 2011-05-03

Vezető tisztségviselő:

Homolya József

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

Könyvvizsgáló:

Dencsi József

bejegyzett könyvvizsgáló

Kamarai tagsági szám:

0 0 3 1 2 8

Vagyoneleltar-tervezet

Átalakulással létrejövő

Dunakeszi Közülemi Kft

Székhely:

2120 Dunakeszi, Szent István út 1.

Cégjegyzékszám:

1 3 0 9 0 6 5 7 4 1

Fordulónap: 2010-12-31

Mérleg sor	Leltári szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
D.		Saját tőke	405 813 000
I.		Jegyzett tőke	47 880 000
	172/146	Jegyzett tőke	18 380 000
	8/3	Jegyzett tőke	500 000
	8/4	Jegyzett, de nem fizetett tőke	-500 000
	112/92	Jegyzett tőke	29 500 000
III.		Tőketartalék	4 208 000
	0	Tőketartalék	6 000
	112/93	Tőketartalék	4 202 000
IV.		Eredmény tartalék	334 025 000
	172/147	Eredménytartalék	207 287 000
	8/5	Eredménytartalék	-137 000
	112/94	Eredmény tartalék	126 875 000
IV.		Lekötött tartalék	19 700 000
	172/148	Lekötött tartalék	8 000 000
	112/95	Lekötött tartalék	11 700 000
IV.		Értékelési tartalék	0

Dátum: 2011-05-03

Vezető tisztségviselő:

Homolya József

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

Könyvvizsgáló:

Dencsi József

bejegyzett könyvvizsgáló

Kamarai tagsági szám:

0 0 3 1 2 8

Vagyonleltár-tervezet

Átalakulással létrejövő

Dunakeszi Közülemi KFT

Székhely:

2120 Dunakeszi, Szent István út 1.

Cégjegyzékszám:

1 3 0 9 0 6 5 7 4 1

Fordulónap:

2010-12-31

Mérleg sor	Leltári szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
E.		Céltartalék	0
F.		Kötelezettségek	48 878 753
I.		Hátrasorolt kötelezettségek	0
II.		Hosszú lejáratú kötelezettségek	0
III.		Rövid lejáratú kötelezettségek	48 878 753
	172/149	Hk Lízingdíj tartozás 1 éven belüli	1 355 078
	172/150	Belföldi szállítók	13 110 410
	172/151	APEH SZJA elszámolás	1 774 000
	172/152	APEH Szakképzési H.já elszámolás	124 000
	172/153	APEH Innovációs járulék elszámolás	184 000
	172/154	APEH Nyugd.bizt. jár elszámolás	2 448 000
	172/155	APEH eg.bizt. és m.ep. Jár. elszámolás	746 000
	172/156	Önkéntes egészségpénztár	3 000
	172/157	Önkéntes nyugdíjpénztár	20 002
	8/6	Belföldi szállítók	24 900
	8/7	Bankköltség tartozás	3 880
	112/96	Belföldi szállítók	1 605 621
	112/97	APEH társasági adó elszámolás	865 000
	112/98	APEH személyi Jövedelemadó elszámolás	3 413 000
	112/99	APEH Szakképzési Hozzájárulás elszámolása	450 000
	112/100	APEH Rehab hozzájárulás elszámolása	554 000
	112/101	APEH innovációs jár. elszámolása	51 515
	112/102	APEH Nyugd. Bizt. Alap elszámolása	4 616 461
	112/103	APEH egészségbizt.h.jár és munkaerőpiaci h.jár elszámolása	1 392 000
	112/104	APEH Táppénz hozzájárulás elszámolása	27 499
	112/105	Önkéntes eg. Pénztár elszámolása	26 375
	112/106	APEH ÁFA elszámolása	2 402 000
	112/107	Helyi iparüzési adó elszámolás	348 397
	112/108	Téves utalás TERMIDOR KFT	8 345 000
	112/109	Kártérítési óvadék	3 413 604
	112/110	Kártérítési óvadék	1 575 011

Dátum: 2011-05-03

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

Vezető tisztségviselő:

Homolya József

Könyvvizsgáló:

Dencsi József

bejegyzett könyvvizsgáló

Kamarai tagsági szám:

0 0 3 1 2 8

Vagyoneleltar-tervezet

Átalakulással létrejövő

Dunakeszi Közülemi KFT

Székhely:

2120 Dunakeszi Szent István út 1

Cégjegyzékszám:

1 3 0 9 0 6 5 7 4 1

Fordulónap: 2010-12-31

172/158	Áramdíj elhatárolás	5 199 979
172/159	Gázdíj elhatárolás	56 222 366
172/160	Vízdíj elhatárolás	8 643 804
172/161	Ügyvédi munkadíj elhatárolás	211 048
172/162	Számviteli szolgáltatás díj elhatárolása	559 000
172/163	Könyvvizsgálat elhatárolása	155 000
172/164	Bérelti díjak elhatárolása	108 262
172/165	Telefon, postaköltség elhatárolása	143 939
172/166	Továbbszámlázott telfondíj elhatárolás	37 387
172/167	Telefon természetbeni juttatás elhatárolása	27 038
172/168	Csendesírtás elhatárolása	48 800
172/169	Köonténer ürités elhatárolása	9 450
172/170	Karbantartási díj elhatárolása	60 000
172/171	Vásárolt hőszolgáltatás elhatárolása	10 104 080
172/172	Management díj elhatárolása	3 216 612
8/8	menegement díj elhatárolás	118 585
112/111	bevételek passzív időbeli elhatárolása	782 500
112/112	Költségek passzív időbeli elhatárolása	4 619 730

Dátum: 2011-05-03

Vezető tisztségviselő:

Homolya József

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

Könyvvizsgáló:

Dencsi József

bejegyzett könyvvizsgáló

Kamarai tagsági szám:

0 0 3 1 2 8