

Virágoskert Óvoda és Bölcsőde - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		2	3	4
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	30 678 777	0	277 957 850
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	45 994	0	6 135 014
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	30 724 771	0	284 092 864
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	30 724 771	0	284 092 864
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	450 067	0	317 810
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	450 067	0	317 810
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	450 067	0	317 810
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	658 000	0	86 324
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	71 842
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	14 482
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	658 000	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	658 000	0	86 324
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	121 475
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	121 475
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	658 000	0	207 799
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	559 000	0	657 310
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	559 000	0	657 310
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-144 022
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-144 022
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	559 000	0	513 288
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	32 391 838	0	285 131 761
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	32 452 890	0	32 452 890
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-741 905	0	177 248 546
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	765 952	0	765 952
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-12 671 538	0	-10 727 129
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 944 409	0	-4 544 921
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	21 749 808	0	195 195 338
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	123 781	0	326 290
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	123 781	0	326 290
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	123 781	0	326 290
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	10 518 249	0	11 265 828
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	78 344 305
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	10 518 249	0	89 610 133
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	32 391 838	0	285 131 761