

Virágoskert Óvoda és Bölcsőde - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	277 957 850	0	277 819 108
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6 135 014	0	9 562 355
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	284 092 864	0	287 381 463
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	284 092 864	0	287 381 463
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	317 810	0	164 071
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	317 810	0	164 071
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	317 810	0	164 071
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	0	13 525
75	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	12 197
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	1 328
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...D/I/8)	0	0	13 525
116	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	86 324	0	233 919
119	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	71 842	0	184 187
120	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	14 482	0	49 732
145	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	86 324	0	233 919
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	131 247
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	131 247
158	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	121 475	0	71 055
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	121 475	0	202 302
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	207 799	0	449 746
164	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	657 310	0	1 026 521
165	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	34 627
166	E/I/4 Más előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adó	0	0	611 546
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	657 310	0	1 672 694
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-144 022	0	-192 816
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-144 022	0	-192 816
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	513 288	0	1 479 878
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	1 999
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	1 999
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	285 131 761	0	289 477 157
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	32 452 890	0	32 452 890
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	177 248 546	0	188 178 512
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	765 952	0	765 952
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-10 727 129	0	-15 272 050
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-4 544 921	0	-6 370 804
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	195 195 338	0	199 754 500
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	303 850
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	303 850
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	326 290	0	938 205
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	326 290	0	938 205
237	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	200
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	200
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	326 290	0	1 242 255
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	11 265 828	0	11 710 900
251	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	78 344 305	0	76 769 502
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	89 610 133	0	88 480 402
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	285 131 761	0	289 477 157