

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	277 819 108	0	273 399 768
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9 562 355	0	13 902 452
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	287 381 463	0	287 302 220
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	287 381 463	0	287 302 220
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	164 071	0	27 435
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	164 071	0	27 435
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	164 071	0	27 435
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	13 525	0	976 000
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	12 197	0	0
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 328	0	0
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	976 000
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...D/I/8)	13 525	0	976 000
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	233 919	0	268 252
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	184 187	0	211 220
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	49 732	0	57 032
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	233 919	0	268 252
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	131 247	0	0
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	131 247	0	0
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	71 055	0	156 170
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	202 302	0	156 170
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	449 746	0	1 400 422
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 026 521	0	1 099 760
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	34 627	0	0
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adó	611 546	0	153 668
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	1 672 694	0	1 253 428
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-192 816	0	-252 392
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-192 816	0	-252 392
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 479 878	0	1 001 036
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 999	0	53 310
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 999	0	53 310
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	289 477 157	0	289 784 423
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	32 452 890	0	32 452 890
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	188 178 512	0	195 639 514
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	765 952	0	765 952
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-15 272 050	0	-21 642 854
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-6 370 804	0	-6 645 759
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	199 754 500	0	200 569 743
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	303 850	0	0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	303 850	0	0
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	938 205	0	765 840
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	938 205	0	765 840
236	H/III/1 Kapott előlegek	200	0	2 878
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	200	0	2 878
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 242 255	0	768 718
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	11 710 900	0	13 251 263
250	J/3 Halasztott eredményzemplébe bevétel	76 769 502	0	75 194 699
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	88 480 402	0	88 445 962
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	289 477 157	0	289 784 423