

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	273 399 768	0	267 115 393
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	13 902 452	0	11 626 840
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	287 302 220	0	278 742 233
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>287 302 220</b>	<b>0</b>	<b>278 742 233</b>
49	C/II/1 Forintpénztár	0	0	4 295
<b>52</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 295</b>
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	27 435	0	458 745
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	27 435	0	458 745
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>27 435</b>	<b>0</b>	<b>463 040</b>
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	976 000	0	0
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	976 000	0	0
<b>103</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...D/I/8)</b>	<b>976 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	268 252	0	381 593
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	211 220	0	300 471
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	57 032	0	81 122
<b>144</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>268 252</b>	<b>0</b>	<b>381 593</b>
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	156 170	0	0
<b>160</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>156 170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>161</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>1 400 422</b>	<b>0</b>	<b>381 593</b>
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 099 760	0	1 252 191
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adó	153 668	0	0
<b>166</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>1 253 428</b>	<b>0</b>	<b>1 252 191</b>
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-252 392	0	-236 998
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-252 392	0	-236 998
<b>173</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>1 001 036</b>	<b>0</b>	<b>1 015 193</b>
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	53 310	0	49 570
<b>177</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>53 310</b>	<b>0</b>	<b>49 570</b>
<b>178</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>289 784 423</b>	<b>0</b>	<b>280 651 629</b>
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	32 452 890	0	32 452 890
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	195 639 514	0	195 639 514
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	765 952	0	765 952
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-21 642 854	0	-28 288 613
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-6 645 759	0	-10 325 826
<b>185</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>200 569 743</b>	<b>0</b>	<b>190 243 917</b>
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	765 840	0	1 463 776
<b>235</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>765 840</b>	<b>0</b>	<b>1 463 776</b>
236	H/III/1 Kapott előlegek	2 878	0	0
<b>245</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>2 878</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>246</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>768 718</b>	<b>0</b>	<b>1 463 776</b>
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	13 251 263	0	15 024 040
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	75 194 699	0	73 919 896
<b>251</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>88 445 962</b>	<b>0</b>	<b>88 943 936</b>
<b>252</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>289 784 423</b>	<b>0</b>	<b>280 651 629</b>