

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	267 115 393	0	261 195 235
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11 626 840	0	8 992 406
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	278 742 233	0	270 187 641
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	278 742 233	0	270 187 641
49	C/II/1 Forintpénztár	4 295	0	1 470
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	4 295	0	1 470
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	458 745	0	94 624
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	458 745	0	94 624
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	463 040	0	96 094
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	381 593	0	416 986
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	300 471	0	328 337
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	81 122	0	88 649
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	381 593	0	416 986
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	628
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	628
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	628
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	381 593	0	417 614
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 252 191	0	1 736 850
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	1 252 191	0	1 736 850
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-236 998	0	-286 105
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-236 998	0	-286 105
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 015 193	0	1 450 745
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	49 570	0	74 903
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	49 570	0	74 903
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	280 651 629	0	272 226 997
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	32 452 890	0	32 452 890
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	195 639 514	0	196 004 422
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	765 952	0	765 952
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-28 288 613	0	-38 614 439
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-10 325 826	0	-15 308 844
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	190 243 917	0	175 299 981
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 463 776	0	5 131 020
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 463 776	0	5 131 020
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 463 776	0	5 131 020
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	15 024 040	0	19 750 903
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	73 919 896	0	72 045 093
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	88 943 936	0	91 795 996
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	280 651 629	0	272 226 997