

Bölcs Csibe Bölcsöde vagyonkimutatás

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
B/I/1 Vásárolt készletek	177 636	0	107 306
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	177 636	0	107 306
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	177 636	0	107 306
C/II/1 Forintpénztár	3 450	0	31 770
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	3 450	0	31 770
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 584 341	0	6 554 492
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 584 341	0	6 554 492
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 587 791	0	6 586 262
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	9 360	0	12 100
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	7 370	0	9 528
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott	1 990	0	2 572
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	9 360	0	12 100
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	9 360	0	12 100
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	570 149	0	0
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	570 149	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	570 149	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 344 936	0	6 705 668
G/IV Felhalmozott eredmény	-480 725	0	-3 178 500
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 697 775	0	2 589 722
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-3 178 500	0	-588 778
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	280 551
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	280 551
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	280 551
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 523 436	0	7 013 895
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	6 523 436	0	7 013 895
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 344 936	0	6 705 668