

Gólyavár Körzeti Napköziotthonos Óvoda. Minibölcsőde és Konyha - Mérleg				
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	214.261
2	A/II/4 Beruházások, felújítások	1.231.864	0	1.282.013
3	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1.231.864	0	1.496.274
4	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1.231.864	0	1.496.274
5	B/II/1 Vásárolt készletek	121.280	0	121.280
6	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	121.280	0	121.280
7	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	121.280	0	121.280
8	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	514.559	0	972.326
9	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	514.559	0	972.326
10	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/III+...+C/IV)	514.559	0	972.326
11	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	19.500	0	0
12	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	19.500	0	0
13	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	19.500	0	0
14	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	19.500	0	0
15	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2.723.652	0	4.232.374
16	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	2.723.652	0	4.232.374
17	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-3.655.715	0	-4.323.564
18	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-3.655.715	0	-4.323.564
19	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-932.063	0	-91.190
20	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	955.140	0	2.498.690
21	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	570.554	0	570.554
22	G/IV Felhalmozott eredmény	-4.227.273	0	-4.877.412
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-650.139	0	1.389.852
24	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-4.306.858	0	-2.917.006
25	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1	0	0
26	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1	0	0
27	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1	0	0
28	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5.261.997	0	5.415.696
29	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5.261.997	0	5.415.696
30	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	955.140	0	2.498.690