

**Napközi Otthonos Óvoda Zsira 2018. évi költségvetési beszámoló
MÉRLEG**

Napközi Otthonos Óvoda Zsira

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
2	3	5
A/II/4 Beruházások, felújítások		
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)		
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)		
C/II/1 Forintpénztár	5 085	36 425
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	5 085	36 425
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 187 202	2 334 016
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 187 202	2 334 016
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 192 287	2 370 441
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)		
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra		
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre		
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)		
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)		
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések		
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)		
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 192 287	2 370 441
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)		
G/IV Felhalmozott eredmény	690 090	-1 595 949
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 286 039	967 649
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-1 595 949	-628 300
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)		
H/III/1 Kapott előlegek	410 419	410 419
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	410 419	410 419
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	410 419	410 419
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 377 817	2 588 322
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 377 817	2 588 322
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 192 287	2 370 441