

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	689,745	0	414,927
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	689,745	0	414,927
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	689,745	0	414,927
49	C/II/1 Forintpénztár	167,265	0	430,570
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	167,265	0	430,570
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	5,278,477	0	1,017,765
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	5,278,477	0	1,017,765
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	5,445,742	0	1,448,335
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2,864	0	3,292
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2,864	0	3,292
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2,864	0	3,292
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	120,000
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	120,000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási	324,800	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	324,800	0	120,000
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	327,664	0	123,292
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6,463,151	0	1,986,554
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1,197,319	0	1,197,319
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-5,771,603	0	-1,848,426
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	3,923,177	0	-5,160,228
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-651,107	0	-5,811,335
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	185,959	0	0
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	499,282	0	0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	685,241	0	0
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	558,667	0	448,059
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	558,667	0	448,059
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1,243,908	0	448,059
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5,870,350	0	7,349,830
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5,870,350	0	7,349,830
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6,463,151	0	1,986,554
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4,262,678	0	6,463,151