

VAGYONKIMUTATÁS
Madocsa Alapszolgáltatási Központ
2017. XII. 31.
a mérlegben értékben kimutatott eszközökről és forrásokról

Ezer forintban

Sorszám	ESZKÖZÖK	Előző év	Tárgyév	Változás
		állományi érték		%-a
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok			
02	A/I Immateriális javak			
03	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok			
04	A/II/1.a Forgalomképtelen törzsvagyonba tartozó ingatlanok			
05	A/II/1.b. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok			
06	A/II/1.c. Üzleti vagyonba tartozó ingatlanok			
07	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek			
08	A/II/4 Beruházások, felújítások			
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
10	A/II Tárgyi eszközök			
11	A/III/1 Tartós részesedések			
12	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
13	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
14	A/III Befektetett pénzügyi eszközök			
15	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
16	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése			
17	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
18	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK			
19	B/I Készletek			
20	B/II Értékpapírok			
21	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK			
22	C/I Hosszú lejáratú betétek			
23	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	87	109	125
24	C/III Forintszámlák	32	70	219
25	C/IV Devizaszámlák			
26	C/V Idegen pénzeszközök			
27	C) PÉNZESZKÖZÖK	119	179	150
28	D/I Költségvetési évben esedékes követelések			
29	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések			
30	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	215		
31	D) KÖVETELÉSEK	215		
32	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	
33	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		39	
34	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	334	218	65

3.2. melléklet folytatása

Ezer forintban

Sorszám	FORRÁSOK	Előző év	Tárgyév	Változás %-a
		állományi érték		
1	2	3	4	5
35	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke			
36	G/II Nemzeti vagyon változásai			
37	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 043	1 043	100
38	G/IV Felhalmozott eredmény	-673	-709	
39	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása			
40	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-36	-1 051	
41	G) SAJÁT TŐKE	334	-717	-215
42	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		70	
43	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		14	
44	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások			
45	H) KÖTELEZETTSÉGEK		84	
46	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK			
47	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK			
48	K) PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)		851	
49	FORRÁSOK ÖSSZESEN	334	218	65