

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	671 520	0	6 023 012
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	7 007 874	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	7 679 394	0	6 023 012
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	7 679 394	0	6 023 012
30	B/I/1 Vásárolt készletek	2 680 910	0	4 609 046
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	2 680 910	0	4 609 046
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	2 680 910	0	4 609 046
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászamlák	991 021	0	2 778 094
55	C/III Forrászamlák (=C/III/1+C/III/2)	991 021	0	2 778 094
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	991 021	0	2 778 094
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	112 985	0	293 831
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	90 166	0	221 175
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések eljárási díjakra	9 607	0	20 996
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések számlázott általános forgalmi adóra	13 212	0	51 660
103	D) Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	112 985	0	293 831
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	112 985	0	293 831
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	56 021
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	56 021
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 782 355	0	0
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 782 355	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 782 355	0	0
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	13 246 665	0	56 021
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	17 260 000	0	13 760 004
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-11 841 201	0	17 260 000
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	4 825 638	0	-7 015 563
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	10 244 437	0	474 463
236	H/III/1 Kapott előlegek	7 050	0	10 718 900
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	7 050	0	7 050
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	7 050	0	7 050
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 995 178	0	3 034 054
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+J/2+J/3)	2 995 178	0	3 034 054
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	13 246 665	0	13 760 004