

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Gyorsjelentés)
GARDONYI GEZA MŰVELŐDESI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR
Megye: 10 Pénzügyi körzet: 0209
Szakág: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2018.MERLEG_4

7. sz. mell

1A - Az eszközök és források alakulása						
#	Megnevezés	Alkalmazó a tárgyi elem	Alkalmazó vállalkozás pénzügyi mutatói	Alkalmazó vállalkozás nem pénzügyi mutatói	Egyéb változások	Felkezes
1	2	3	4	5	6	7
53	C/III-1 Kincstári kívüli források	21 073	388 355	0	0	0
55	C/III Források (C/III-1+C/III-2)	21 073	388 355	0	0	0
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	21 073	388 355	0	0	0
60	D/II-1 Készletek és készletértékek	0	-1 300 000	1 300 000	0	0
71	D/II-1 Készletek és készletértékek	0	-1 033 200	1 067 200	0	0
72	D/II-1-ebb: Készletek és készletértékek	0	-1 033 200	1 007 200	0	0
95	D/II-2 Készletek és készletértékek	0	-20 190 807	20 180 807	0	0
103	D/II Készletek és készletértékek	0	-22 514 007	22 568 007	0	0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	-22 514 007	22 568 007	0	0
165	E/II-4 Más előzetesen felszámított nem levonható	0	0	-4 519	0	0
166	E/II-4 Más előzetesen felszámított általános forgalmi	0	0	-4 519	0	0
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZÖK D/II-1 ELŐZETES SAJÁTOS ESZKÖZÖK (=E/II+...+E/IV)	0	0	-4 519	0	0
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	21 073	-22 125 652	22 563 488	0	0
183	G/II Egyéb eszközök induláskori értéke és	182 367	0	0	0	0
184	G/IV Feltöltött eredmény	544 856	0	-1 915 627	0	0
186	G/VI Mielleg szerinti eredmény	-1 915 627	0	2 811 172	0	0
187	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	-1 188 404	0	895 545	0	0
188	H/II Készletek és készletértékek	0	-7 186 051	7 186 051	0	0
189	H/II-2 Készletek és készletértékek	0	-1 468 238	1 468 238	0	0
190	H/II-3 Készletek és készletértékek	350 560	-12 518 783	12 168 223	0	0
195	H/II-4 Készletek és készletértékek	0	-952 580	952 580	0	0
214	H/II Készletek és készletértékek	350 560	-22 125 652	21 775 092	0	0
217	I/II-3 Készletek és készletértékek	0	0	43 846	0	0
238	I/II Készletek és készletértékek	0	0	43 846	0	0
249	I) KÖVETELÉSEK (=H/II+...+H/IV)	350 560	-22 125 652	21 818 938	0	0
252	J/2 Készletek, ártandósok passzív idővel	858 917	0	-150 995	0	0
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	858 917	0	-150 995	0	0
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	21 073	-22 125 652	22 563 488	0	0