

Szuhai Kikerics Óvoda

2016. évi

kölségvetési beszámoló

20-2.
számú
melléklet

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
47	C/III/1 Forintpénztár	5	0	0
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	5	0	0
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	230 542	0	3 341
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	230 542	0	3 341
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	230 547	0	3 341
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	4 124 509	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	4 124 509	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	4 124 509	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 355 056	0	3 341
183	G/IV Felhalmozott eredmény	700 000	0	114 825
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-585 175	0	-982 165
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	114 825	0	-867 340
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	3 439 225	0	0
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	3 439 225	0	0
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 439 225	0	0
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	801 006	0	870 681
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	801 006	0	870 681
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 355 056	0	3 341