

9. melléklet

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Időszakok (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
51	C/III/1 Kincstárban kívüli forrászámok	22 213	0	421 831
53	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	22 213	0	421 831
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	22 213	0	421 831
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	421
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	421
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	421
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	0	0	421
161	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	9 663
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	94 239
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	103 902
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-6 854
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-6 854
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	0	0	97 048
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	22 213	0	519 300
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	750 000	0	750 000
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	750 000	0	750 000
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 164 000	0	-1 819 057
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-655 057	0	465 586
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	-1 069 057	0	-603 471
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 091 270	0	1 122 771
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 091 270	0	1 122 771
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	22 213	0	519 300