

Tulipános Óvoda

8.1.2 sz melléklet

2016 év zárszámadás Mérleg

adatok e. Ft

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	204
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0	0	204
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	0	0	204
29	B/II/1 Vásárolt készletek	387	0	421
34	B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	387	0	421
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	387	0	421
47	C/II/1 Forintpénztár	10	0	16
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	10	0	16
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	228
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	0	0	228
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	10	0	244
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	461	0	0
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	461	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	461	0	0
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	77	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	77	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	537	0	0
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	2 689
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	2 689
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-2 881
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-2 881
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 547	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 547	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 547	0	-192
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 482	0	677
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	361	0	361
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 058	0	-1 072
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 986	0	-1 788
186	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-711	0	-2 499
237	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	3
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	3
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	3
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 193	0	3 173
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 193	0	3 173
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 482	0	677

