

## Bölcskei Mesevár Óvoda 2018.évi Mérleg

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/2 Szellemi termékek	0	0	48 819
02	<b>A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 819</b>
03	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	975 484
04	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>975 484</b>
05	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 024 303</b>
06	C/II/1 Forintpénztár	82 610	0	26 020
07	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>82 610</b>	<b>0</b>	<b>26 020</b>
08	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	632 295	0	230 616
09	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>632 295</b>	<b>0</b>	<b>230 616</b>
10	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>714 905</b>	<b>0</b>	<b>256 636</b>
11	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	15 000
12	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	0	15 000
13	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>
14	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>
15	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	493 258	0	0
16	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)</b>	<b>493 258</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-41 377	0	0
18	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-41 377</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>451 881</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>1 166 786</b>	<b>0</b>	<b>1 295 939</b>
21	G/IV Felhalmozott eredmény	0	0	-4 837 682
22	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-4 837 682	0	-960 012
23	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-4 837 682</b>	<b>0</b>	<b>-5 797 694</b>
24	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	329 196	0	0
25	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>329 196</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	405 990	0	0
27	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>405 990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>735 186</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 269 282	0	7 093 633
30	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>5 269 282</b>	<b>0</b>	<b>7 093 633</b>
31	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>1 166 786</b>	<b>0</b>	<b>1 295 939</b>