

Tulipános Napközi Otthonos Óvoda Mérleg

adatok e Ft. 8.3.1 sz. melléklet

Megnevezés	2014.12.31	Módosítás ok (+/-)	2015.12.31	változás %
2	3	4	5	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	0	0	0	
B/I/1 Vásárolt készletek	362	0	387	106,91
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	362	0	387	106,91
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0	
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	362	0	387	106,91
C/I Lékötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0	0	
C/II/1 Forintpénztár	33	0	10	30,30
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	33	0	10	30,30
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	51	0	0	0,00
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	51	0	0	0,00
C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0	
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	84	0	10	11,90
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	373	0	461	123,59
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi	373	0	461	123,59
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	373	0	461	123,59
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	77	
D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	77	
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	373	0	538	144,24
E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	1 547	
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	0	0	1 547	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	0	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	819	0	2 482	303,05
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	361	0	361	100,00
G/IV Felhalmozott eredmény	-222	0	-3 058	1377,48
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 836	0	1 986	-70,03
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-2 697	0	-711	26,36
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 516	0	3 193	90,81
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	0	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 516	0	3 193	90,81
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	819	0	2 482	303,05