

10. melléklet a .../2018. (VI.6.)
 önkormányzati rendelethez

RSZJUL-2017.03.30 09:37
 Értéktípus: Forint

FIN. 0.0004
 Éves költségvetési beszámoló
 CSESZTVEI ÓVODA
 Megye: 12 Pénzügyi körzet: 0114
 Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
51	C/II/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	421 831	0	454 391
53	C/III Forintszámlák (=C/II/1+C/II/2)	421 831	0	454 391
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	421 831	0	454 391
143	D/II/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	421	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	421	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	421	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	421	0	0
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	9 663	0	-0
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	94 239	0	0
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	103 902	0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-6 854	0	0
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-6 854	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	97 048	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	519 300	0	454 391
179	G/III Egyéb eszközök indikáskori értéke és változásai	750 000	0	750 000
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 819 057	0	-1 353 471
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	465 586	0	107 150
183	G/SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	-603 471	0	-496 321
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 122 771	0	950 712
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 122 771	0	950 712
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	519 300	0	454 391