

Mérleg

(adatok forintban)

1	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	27 458 350	0	26 735 343
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	311 000	0	311 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	27 769 350	0	27 046 343
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	27 769 350	0	27 046 343
29	B/I/1 Vásárolt készletek	129 779	0	66 773
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/II/5)	129 779	0	66 773
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	129 779	0	66 773
47	C/II/1 Forintpénztár	480 860	0	344 690
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	480 860	0	344 690
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	775 277	0	637 751
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	775 277	0	637 751
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 256 137	0	982 441
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	105 000	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	105 000	0	0
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	41 500
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	105 000	0	41 500
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	105 000	0	41 500
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	25 141
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	25 141
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	25 141
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	496 256	0	122 010
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	496 256	0	122 010
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	29 756 522	0	28 284 208
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	41 889 407	0	41 889 407
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	10 229 489	0	10 229 489
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 347 079	0	1 347 079
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-28 772 639	0	-29 851 403
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 078 764	0	-1 685 349
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	23 614 572	0	21 929 223
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	38 575	0	201 098
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	38 575	0	201 098
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	38 575	0	201 098
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 103 375	0	6 153 887
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	6 103 375	0	6 153 887
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	29 756 522	0	28 284 208