

Bölcs Csibe Bölcsöde vagyonkimutatás

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	1 639 874
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0	0	1 639 874
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	0	0	1 639 874
B/I/1 Vásárolt készletek	107 306	0	102 509
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	107 306	0	102 509
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	107 306	0	102 509
C/II/1 Forintpénztár	31 770	0	40 000
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	31 770	0	40 000
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	6 554 492	0	3 840 856
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	6 554 492	0	3 840 856
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	6 586 262	0	3 880 856
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	12 100	0	17 300
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	9 528	0	17 279
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 572	0	21
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	12 100	0	17 300
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	12 100	0	17 300
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 705 668	0	5 640 539

G/IV Felhalmozott eredmény	-3 178 500	0	-588 778
G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 589 722	0	-1 923 525
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-588 778	0	-2 512 303
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	280 551	0	649 789
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	14 990
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	280 551	0	664 779
H/III/1 Kapott előlegek	0	0	19 328
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	19 328
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	280 551	0	684 107
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 013 895	0	7 468 735
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	7 013 895	0	7 468 735
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 705 668	0	5 640 539