

Mérleg			
Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)			
(intézmény szintű pénzügyi mérleg) 2018. év			
Forintban			
	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	254 668	202 280
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	254 668	202 280
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	254 668	202 280
29	B/II/1 Vásárolt készletek	841 765	1 405 697
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	841 765	1 405 697
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	841 765	1 405 697
47	C/III/1 Forintpénztár	124 995	126 860
50	C/III Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	124 995	126 860
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	53 766	38 637
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	53 766	38 637
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	178 761	165 497
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	11 166	178 806
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	20 976
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	11 166	11 166
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	5 664
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	141 000
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	11 166	178 806
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)	11 166	178 806
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 286 360	1 952 280
177	G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 415 884	4 415 884
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-79 764	-79 764
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	416 820	416 820
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-6 627 952	-7 474 696
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-846 744	1 553 613
183	G) SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	-2 721 756	-1 168 143
184	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	47 137
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	132 318	52 349
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	132 318	99 486
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/IV)	132 318	99 486
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 875 798	3 020 937
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 875 798	3 020 937
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 286 360	1 952 280