

5590-13(2012

Egri TISZK Kiem. Közh. Nonprofit Kft. 2012. I. n. évi tényleges mérleg kimutatása

ezer Ft

		Megnevezés	2012. évi terv	2012. I. n. évi tény
1.	<b>A</b>	<b>Befektetett eszközök</b>	<b>500 201</b>	<b>502 607</b>
2.	<b>I.</b>	<b>Immateriális javak</b>	<b>23 000</b>	<b>18 116</b>
3.		Vagyoni értékű jogok	18 000	15 620
4.		Szellemi termékek	5 000	2 496
5.		Immat. javakra adott előlegek	0	0
6.	<b>II.</b>	<b>Tárgyi eszközök</b>	<b>477 201</b>	<b>484 491</b>
7.		Ingatlanok és kapcs. vagyoni jogok	273 201	280 802
8.		Műszaki eszközök	88 000	92 751
9.		Egyéb eszközök	116 000	110 938
10.		Befejezetlen beruházások	0	0
11.		Beruházásra adott előlegek	0	0
12.	<b>IV.</b>	<b>Befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13.	<b>B</b>	<b>Forgóeszközök</b>	<b>63 139</b>	<b>74 318</b>
14.	<b>I.</b>	<b>Készletek</b>	<b>6 966</b>	<b>6 966</b>
15.	<b>II.</b>	<b>Követelések</b>	<b>0</b>	<b>336</b>
16.		Vevőkkel szembeni követelések		336
17.		Követelések tulajd. Önkorm.sz.		
18.		Egyéb követelések		
19.	<b>III.</b>	<b>Értékpapírok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20.	<b>IV.</b>	<b>Pénzeszközök</b>	<b>56 173</b>	<b>67 016</b>
21.		Pénztár	100	182
22.		Bankbetétek	56 073	66 834
23.	<b>C</b>	<b>Aktív időbeli elhatárolások</b>		
24.		<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>563 340</b>	<b>576 925</b>

Eger, 2012.04.12.

## Egri TISZK Kiem. Közh. Nonprofit Kft. 2012. I. n.évi tényleges mérleg kimutatása

ezer Ft

		Megnevezés	2012. évi terv	2012. I.n.évi tény
24.	<b>D</b>	<b>Saját tőke</b>	<b>44 445</b>	<b>43 713</b>
25.	<b>I.</b>	<b>Induló tőke (Jegyzett tőke)</b>	<b>3 100</b>	<b>3 100</b>
26.	<b>II.</b>	<b>Tőkeváltozás</b>	<b>41 345</b>	<b>42 062</b>
27.		Tőkeváltozás (Eredm.tart.)	33 445	34 162
28.		Tőkeváltozás ( Tőketartalék)	7 900	7 900
29.	<b>III.</b>	<b>Lekötött tartalék</b>		
30.	<b>IV.</b>	<b>Értékelési tartalék</b>		
31.	<b>V.</b>	<b>Tárgyévi közhasznú eredmény</b>	<b>-460</b>	<b>-1 603</b>
32.	<b>VI.</b>	<b>Tárgyévi vállalkozási eredmény</b>	<b>460</b>	<b>154</b>
33.	<b>E</b>	<b>Céltartalék</b>	<b>0</b>	<b>5 800</b>
34.	<b>F</b>	<b>Kötelezettségek</b>	<b>2 100</b>	<b>1 698</b>
35.	<b>I.</b>	<b>Hosszú lejáratú kötelezettségek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36.	<b>II.</b>	<b>Rövid lejáratú kötelezettségek</b>	<b>2 100</b>	<b>1 698</b>
37.		Rövid lejáratú kölcsönök		
38.		Röv. lejáratú hitelek	0	
39.		Vevőktől kapott előlegek		
40.		Egyéb kapott előlegek		
41.		Szállítókkal szembeni köt.	1 000	514
42.		Kötelezettségek tulajd. önkorm.sz.		
43.		Egyéb kötelezettségek	1 100	1 184
44.	<b>G</b>	<b>Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>516 795</b>	<b>525 714</b>
45.		<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>563 340</b>	<b>576 925</b>

Eger, 2012.04.12.