

EGRI TISZK Kiem. Közh. Nonprofit Kft. 2009. évi tervezett mérleg adatai

1. sz. melléklet

1. oldal

Adatok ezer Ft-ban

		Megnevezés	2008. évi várható adatok	2009. évi tervezett adatok
1.	<b>A</b>	<b>Befektetett eszközök</b>	<b>670 000</b>	<b>658 000</b>
2.	<b>I.</b>	<b>Immateriális javak</b>	<b>43 000</b>	<b>40 640</b>
3.		Vagyoni értékű jogok	37 000	35 220
4.		Szellemi termékek	6 000	5 420
5.		Immat. javakra adott előlegek		
6.	<b>II.</b>	<b>Tárgyi eszközök</b>	<b>627 000</b>	<b>617 360</b>
7.		Ingatlanok és kapcs. vagyoni jogok	341 000	338 560
8.		Egyéb eszközök	286 000	278 800
9.		Befejezetlen beruházások	0	0
10.		Beruházásra adott előlegek		
11.	<b>IV.</b>	<b>Befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12.	<b>B</b>	<b>Forgóeszközök</b>	<b>77 433</b>	<b>10 100</b>
13.	<b>I.</b>	<b>Készletek</b>	<b>15 760</b>	<b>0</b>
14.	<b>II.</b>	<b>Követelések</b>	<b>2 250</b>	<b>0</b>
15.		Vevőkkel szembeni követelések	2 000	
16.		Követelések tulajd. önkormányzattal		
17.		Egyéb követelések	250	0
18.	<b>III.</b>	<b>Értékpapírok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	<b>IV.</b>	<b>Pénzeszközök</b>	<b>59 423</b>	<b>10 100</b>
20.		Pénztár	667	100
21.		Bankbetétek	58 756	10 000
22.	<b>C</b>	<b>Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>109 512</b>	<b>0</b>
23.		<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>856 945</b>	<b>668 100</b>

Adatok ezer Ft-ban

		Megnevezés	2008. év várható adatok	2009. évi tervezett adatok
24.	<b>D</b>	<b>Saját tőke</b>	<b>241</b>	<b>8 741</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>-2 859</b>	<b>-2 859</b>
27.		Tőkeváltozás (Eredm.tart.)	-10 759	-10 759
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>0</b>	<b>49</b>
32.	<b>VI.</b>	<b>Tárgyévi vállalkozási eredmény</b>	<b>0</b>	<b>8 451</b>
33.	<b>E</b>	<b>Céltartalék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34.	<b>F</b>	<b>Kötelezettségek</b>	<b>186 704</b>	<b>1 359</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>186 704</b>	<b>1 359</b>
37.		Rövid lejáratú kölcsönök		
38.		Röv. lejáratú hitelek	160 257	0
39.		Vevőktől kapott előlegek		
40.		Egyéb kapott előlegek	20 076	
41.		3.2.2. projektre kapott előleg	6 177	0
42.		4.1.1. projektre kapott előleg	0	0
43.		Szállítókkal szembeni kötelezettségek	0	1 000
44.		Kötelezettségek tulajd. önkormányz. sz.		
45.		Egyéb kötelezettségek	194	359
46.	<b>G</b>	<b>Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>670 000</b>	<b>658 000</b>
47.		<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>856 945</b>	<b>668 100</b>

