

## MŰVÉSZETEK HÁZA EGER NONPROFIT K.K. KFT

## 2011. I. FÉLÉVI MÉRLEG ALAKULÁSA

Adatok: ezer Ft

Sorszám	A tétel megnevezése	2010. évi	2011. évi	2011.I. félév
a	b	tény	terv	tény
1.	<b>A. Befektetett eszközök (2.-5.sorok)</b>	<b>53 669</b>	<b>57 048</b>	<b>61 834</b>
2.	I. Immateriális javak	7 188	4 238	9 128
3.	II. Tárgyi eszközök	46 481	52 810	52 706
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök			
5.	IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése			
6.	<b>B. Forgóeszközök (7.-10.sorok)</b>	<b>41 941</b>	<b>13 800</b>	<b>65 531</b>
7.	I. Készletek		0	0
8.	II. Követelések	30 558	5 300	51 957
9.	III. Értékpapírok			
10.	IV. Pénzeszközök	11 383	8 500	13 574
11.	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>30</b>	<b>425</b>	<b>0</b>
12.	<b>Eszközök (Aktívák) Összesen (1.+6.+11.sor)</b>	<b>95 640</b>	<b>71 273</b>	<b>127 365</b>
13.	<b>D. Saját tőke (14.-15. Sorok)</b>	<b>17 256</b>	<b>16 577</b>	<b>16 933</b>
14.	I. Jegyzett tőke	16 040	16 040	16 040
15.	III. Tőketartalék	4 900	4 900	4 900
16.	IV. Eredménytartalék	-8 611	-7 726	-6 834
17.	V. Lekötött tartalék			
18.	VI. Értékelési tartalék	3 150	3 150	3 150
19.	VII. Mérleg szerinti eredmény	1 777	213	-323
20.	<b>E. Céltartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	<b>F. Kötelezettségek (19.-20.sorok)</b>	<b>41 743</b>	<b>19 310</b>	<b>63 521</b>
22.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
23.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	41 743	19 310	63 521
24.	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>36 641</b>	<b>35 386</b>	<b>46 911</b>
25.	<b>Források (Passzívák) Összesen (13.-17.+18.+21.sor)</b>	<b>95 640</b>	<b>71 273</b>	<b>127 365</b>