


JÓSZOLGÁLATI OTTHON KÖZALAPÍTVÁNY
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE 2015.

	<i>2014. ÉV</i>	Beszámoló és mérlegkészítés közti korrekció	<i>2015. ÉV</i>
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)			
A. Befektetett eszközök	140 227		136 912
<i>I. Immateriális javak</i>	3		3
2. Szoftverek	3		3
<i>II. Tárgyi eszközök</i>	<i>140 129</i>		<i>136 814</i>
1. Ingatlanok	132 131		130 317
2. Számítástechnikai, ügyviteli gépek, berendezések	392		540
3. Egyéb gépek, berendezések	6 806		5 157
4. Járművek	800		800
<i>III. Befektetett pénzügyi eszközök</i>	<i>95</i>		<i>95</i>
1. Részesedések többségi tulajdonú vállalkozásban	95		95
<i>IV. Befejezetlen beruházások</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
B. Forgóeszközök	92 595		96 425
<i>I. Készletek</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
<i>II. Követelések</i>	<i>5 043</i>		<i>6 049</i>
1. Követelések szolgáltatásból	4 089		4 126
2. Követelések többségi tulajdonú vállalkozással szemben	0		
3. Követelések alapítókkal szemben	0		
4. Egyéb követelések	954		1 923
<i>III. Értékpapírok</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
<i>IV. Pénzeszközök</i>	<i>87 552</i>		<i>90 376</i>
1. Pénztárok	398		56
2. Bankszámlák	87 154		90 320
3. Kötelező elkülönített számla	0		0
C. Aktív időbeli elhatárolások	347		219
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0		
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	347		219
Eszközök összesen	233 169		233 556
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)			
D. Saját tőke	215 570		216 968
<i>I. Induló tőke/Jegyzett tőke</i>	<i>80 148</i>		<i>80 148</i>
<i>II. Tőkeváltozás/Eredmény</i>	<i>139 885</i>		<i>135 423</i>
<i>III. Lekötött tartalék</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
<i>IV. Értékelési tartalék</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
<i>V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből</i>	<i>-4 463</i>		<i>1 397</i>
(közhasznú tevékenységből)	-4 463		1 397
<i>VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
E. Céltartalékok	0		0
F. Kötelezettségek	16 719		14 950
<i>I. Hátrasorolt kötelezettségek</i>			
<i>II. Hosszú lejáratú kötelezettségek</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
<i>III. Rövid lejáratú kötelezettségek</i>	<i>16 719</i>		<i>14 950</i>
G. Passzív időbeli elhatárolások	880		1 638
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása			730
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	880		908
Források összesen	233 169		233 556