


**JÓSZOLGÁLATI OTTHON KÖZALAPÍTVÁNY**  
**EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE 2016.**

	<i>2015. ÉV</i>	Beszámoló és mérlegkészítés közti korrekció	<i>2016. ÉV</i>
<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)</b>			
<b>A. Befektetett eszközök</b>	<b>136 912</b>		<b>136 800</b>
<i>I. Immateriális javak</i>	3		3
2. Szoftverek	3		3
<i>II. Tárgyi eszközök</i>	136 814		136 373
1. Ingatlanok	130 317		128 503
2. Számítástechnikai, ügyviteli gépek, berendezések	540		282
3. Egyéb gépek, berendezések	5 157		6 788
4. Járművek	800		800
<i>III. Befektetett pénzügyi eszközök</i>	95		95
1. Részesedések többségi tulajdonú vállalkozásban	95		95
<i>IV. Befejezetlen beruházások</i>	0		329
<b>B. Forgóeszközök</b>	<b>96 425</b>		<b>108 140</b>
<i>I. Készletek</i>	0		0
<i>II. Követelések</i>	6 049		5 480
1. Követelések szolgáltatásból	4 126		4 225
2. Követelések többségi tulajdonú vállalkozással szemben	0		0
3. Követelések alapítókkal szemben	0		0
4. Egyéb követelések	1 923		1 255
<i>III. Értékpapírok</i>	0		0
<i>IV. Pénzeszközök</i>	90 376		102 660
1. Pénztárok	56		269
2. Bankszámlák	90 320		102 391
3. Kötelező elkülönített számla	0		0
<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>219</b>		<b>200</b>
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0		
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	219		200
<b>Eszközök összesen</b>	<b>233 556</b>		<b>245 140</b>
<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)</b>			
<b>D. Saját tőke</b>	<b>216 968</b>		<b>222 025</b>
<i>I. Induló tőke/Jegyzett tőke</i>	80 148		80 148
<i>II. Tőkeváltozás/Eredmény</i>	135 423		136 820
<i>III. Lekötött tartalék</i>	0		0
<i>IV. Értékelési tartalék</i>	0		0
<i>V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből</i>	1 397		5 057
(közhasznú tevékenységből)	1 397		5 057
<i>VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből</i>	0		0
<b>E. Céltartalékok</b>	0		0
<b>F. Kötelezettségek</b>	<b>14 950</b>		<b>21 866</b>
<i>I. Hátrasorolt kötelezettségek</i>	0		0
<i>II. Hosszú lejáratú kötelezettségek</i>	0		0
<i>III. Rövid lejáratú kötelezettségek</i>	14 950		21 866
<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>1 638</b>		<b>1 249</b>
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	730		400
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	908		849
<b>Források összesen</b>	<b>233 556</b>		<b>245 140</b>