

**Mezőnyárádi Óvoda Bölcsőde és Konyha
könyvviteli mérleg 2020.12.31.**

Adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 228 277	0	1 203 079
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	561 488
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 228 277	0	1 764 567
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 228 277	0	1 764 567
29	B/I/1 Vásárolt készletek	179 184	0	378 476
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	179 184	0	378 476
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	179 184	0	378 476
47	C/II/1 Forintpénztár	42 510	0	257 955
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	42 510	0	257 955
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	104 458	0	285 354
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	104 458	0	285 354
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	146 968	0	543 309
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	0	1 169 450
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	920 827
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	248 623
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	0	1 169 450
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	559 334
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	559 334
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	559 334
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	1 728 784
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	11 364 181	0	15 645 265
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	11 364 181	0	15 645 265
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-8 737 246	0	-11 915 930
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-8 737 246	0	-11 915 930
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	2 626 935	0	2 626 935
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 181 364	0	8 144 471

179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	58 429	0	58 429
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 242 866	0	-983 915
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 258 950	0	2 600 796
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-925 487	0	1 675 309
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	46 064
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	46 064
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	46 064
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 106 851	0	6 423 098
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 106 851	0	6 423 098
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 181 364	0	8 144 471