

**Mezőnyárádi Óvoda Bölcsőde és Konyha
könyvviteli mérleg 2021.12.31.**

Adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 203 079	0	4 053 313
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	561 488	0	468 631
08	Beruházások, felújítások	0	0	4 236
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 764 567	0	4 526 180
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 764 567	0	4 526 180
29	B/I/1 Vásárolt készletek	378 476	0	340 273
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	378 476	0	340 273
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	378 476	0	340 273
47	C/II/1 Forintpénztár	257 955	0	130 095
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	257 955	0	130 095
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	285 354	0	3 058
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	285 354	0	3 058
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	543 309	0	133 153
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 169 450	0	1 426 305
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	78 047
75	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	920 827	0	922 941
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	248 623	0	270 266
81	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	155 051
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 169 450	0	1 426 305
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	559 334	0	647 345
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	559 334	0	647 345
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	559 334	0	647 345
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 728 784	0	2 073 650
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	15 645 265	0	20 473 881
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)	15 645 265	0	20 473 881
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-11 915 930	0	-14 617 407

167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-11 915 930	0	-14 617 407
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	2 626 935	0	5 856 474
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	8 144 471	0	12 929 730
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	58 429	0	58 429
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-983 915	0	1 616 880
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 600 796	0	4 303 943
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 675 309	0	5 979 252
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	46 064	0	226 259
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	46 064	0	226 259
237	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	5 043
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	5 043
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	46 064	0	231 302
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 423 098	0	6 719 176
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	6 423 098	0	6 719 176
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	8 144 471	0	12 929 730