

Tószegi Óvoda és Bölcsőde
2023. évi Mérleg

Ssz.	Megnevezés	adatok Ft-ban	
		Előző időszak	Tárgyi időszak
1	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6 934 269	6 818 599
2	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	6 934 269	6 818 599
3	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	6 934 269	6 818 599
4	C/II/1 Forintpénztár	50 000	49 120
5	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	50 000	49 120
6	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	18 750 210	13 541 241
7	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	18 750 210	13 541 241
8	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	18 800 210	13 590 361
9	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	13 982	62 366
10	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	13 732	59 598
11	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	249	2 767
12	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1	1
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	13 982	62 366
14	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	13 982	62 366
15	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	6 590 665	-43
16	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	6 590 665	-43
17	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-4 108	-6 626
18	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-4 108	-6 626
19	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	168	689 700
20	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	168	689 700
21	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	6 586 725	683 031
22	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	32 335 186	21 154 357
23	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 339 581	2 339 581
24	G/II Nemzeti vagyon változásai	-7 203 215	-7 203 215
25	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	68 910	68 910
26	G/IV Felhalmozott eredmény	13 453 642	23 817 718
27	G/VI Mérleg szerinti eredmény	10 364 076	-21 027 649
28	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	19 022 994	-2 004 655
29	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	340 164
30	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	340 164
31	H/III/1 Kapott előlegek	0	13 855
32	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	13 855
33	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	354 019
34	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	13 312 192	22 804 993
35	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	13 312 192	22 804 993
36	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	32 335 186	21 154 357