

Kővágószőlősi Óvoda Konyha vagyonkimutatása

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 851 507	0	1 303 494
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 851 507	0	1 303 494
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT	1 851 507	0	1 303 494
C/II/1 Forintpénztár	73 810	0	36 145
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	73 810	0	36 145
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	46 202
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	0	0	46 202
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	73 810	0	82 347
D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	271 944	0	271 944
D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 064 437	0	2 431 301
D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	889 507	0	895 613
D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	282 761
D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	111 984	0	189 977
D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	5 209	0	5 209
D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 057 737	0	1 057 741

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 336 381	0	2 703 245
--	------------------	----------	------------------

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	666 286	0	40 000
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	659	0	40 000
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	665 627	0	0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	666 286	0	40 000
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 002 667	0	2 743 245
E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	2 273 660
E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	222 190
E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	2 495 850
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-1 312 136
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-1 312 136
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	1 183 714
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 927 984	0	5 312 800
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 860 077	0	1 860 077
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	54 465	0	54 465
G/IV Felhalmozott eredmény	1 022 763	0	2 768 150
G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 745 387	0	309 752
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	4 682 692	0	4 992 444
H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 591	0	78 655
H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 591	0	78 655
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 591	0	78 655
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	241 701	0	241 701
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	241 701	0	241 701

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 927 984	0	5 312 800
---	------------------	----------	------------------