

Pellérdi Általános Művelődési Központ és Konyha vagyonkimutatás

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
2	3	4	5
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 114 423	0	796 457
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 114 423	0	796 457
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 114 423	0	796 457
B/I/1 Vásárolt készletek	416 648	0	719 623
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	416 648	0	719 623
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	416 648	0	719 623
C/II/1 Forintpénztár	18 655	0	104 860
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	18 655	0	104 860
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	433 240	0	183 686
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	433 240	0	183 686
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	451 895	0	288 546

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2 580 748	0	3 619 047
D/I/4a - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	285 896	0	420 413
D/I/4c - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 746 185	0	2 429 220
D/I/4d - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	548 667	0	769 414
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 580 748	0	3 619 047
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	289 470	0	218 809
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	289 470	0	218 809
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 870 218	0	3 837 856
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	158 205	0	301 812
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	158 205	0	301 812

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-138 936	0	-392 960
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-138 936	0	-392 960
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	19 269	0	-91 148
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 064 938	0	1 306 535
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 064 938	0	1 306 535
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 937 391	0	6 857 869
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	456 121	0	456 121
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	20 912 432	0	20 912 432
G/IV Felhalmozott eredmény	-32 863 700	0	-35 742 094
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 878 394	0	-1 239 655
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-14 373 541	0	-15 613 196
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	136 652	0	0
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	136 652	0	0

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 063 650	0	2 565 963
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 063 650	0	2 565 963
H/III/1 Kapott előlegek	19 655	0	25 959
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	19 655	0	25 959
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 219 957	0	2 591 922
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	19 090 975	0	19 879 143
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	19 090 975	0	19 879 143
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 937 391	0	6 857 869