

Pellérdi Általános Művelődési Központ és Konyha vagyonkimutatás

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 311 354	0	1 150 117
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 311 354	0	1 150 117
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 311 354	0	1 150 117
B/I/1 Vásárolt készletek	558 836	0	568 032
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	558 836	0	568 032
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	558 836	0	568 032
C/II/1 Forintpénztár	264 740	0	62 700
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	264 740	0	62 700
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 956 012	0	548 208
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 956 012	0	548 208
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	3 220 752	0	610 908
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 069 920	0	1 563 208
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére közvetített	73 663	0	148 192
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	768 789	0	1 082 682
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	227 468	0	332 334
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 069 920	0	1 563 208
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 069 920	0	1 563 208

E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	155 870	0	101 316
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	155 870	0	101 316
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-361 892	0	-102 457
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-361 892	0	-102 457
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	11 960	0	135 352
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	11 960	0	135 352
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-194 062	0	134 211
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	828 545	0	895 394
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	828 545	0	895 394
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 795 345	0	4 921 870
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	-22 347 501	0	-28 358 771
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-6 011 270	0	-4 504 929
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-6 990 218	0	-11 495 147
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 780 858	0	761 918
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 780 858	0	761 918
H/III/1 Kapott előlegek	313	0	6 870
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	313	0	6 870
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 781 171	0	768 788
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	12 004 392	0	15 648 229
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	12 004 392	0	15 648 229
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 795 345	0	4 921 870