

Pellérdi Általános Művelődési Központ és Konyha vagyonkimutatás

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
2	3	4	5
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 150 117	0	1 114 423
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 150 117	0	1 114 423
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 150 117	0	1 114 423
B/I/1 Vásárolt készletek	568 032	0	416 648
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	568 032	0	416 648
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	568 032	0	416 648
C/II/1 Forintpénztár	62 700	0	18 655
C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	62 700	0	18 655
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	548 208	0	433 240
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	548 208	0	433 240
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	610 908	0	451 895
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	1 563 208	0	2 580 748
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés	148 192	0	285 896
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 082 682	0	1 746 185
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott	332 334	0	548 667
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 563 208	0	2 580 748
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási	0	0	289 470
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	289 470
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 563 208	0	2 870 218
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	101 316	0	158 205
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	101 316	0	158 205
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-102 457	0	-138 936
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-102 457	0	-138 936
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	135 352	0	0
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	135 352	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	134 211	0	19 269
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	895 394	0	1 064 938
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	895 394	0	1 064 938
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 921 870	0	5 937 391
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	-28 358 771	0	-32 863 700
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-4 504 929	0	-2 878 394
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-11 495 147	0	-14 373 541
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	136 652
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	136 652
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi	761 918	0	1 063 650
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	761 918	0	1 063 650
H/III/1 Kapott előlegek	6 870	0	19 655
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	6 870	0	19 655
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	768 788	0	1 219 957
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	15 648 229	0	19 090 975
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	15 648 229	0	19 090 975
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 921 870	0	5 937 391