

9.melléklet

Mérleg Óvoda és Konyha (Ft)	
Eszközök	2020.12.31
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	10 128 702
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 877 562
A/II/4 Beruházások, felújítások	1 286 643
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	15 292 907
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	15 292 907
B/II/1 Vásárolt készletek	396 492
B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	396 492
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	396 492
C/III/1 Forintpénztár	296 735
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	296 735
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	550 001
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	550 001
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	846 736
D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 385 360
D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 843 000
D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	427 055
D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	115 305
D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 385 360
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	34 640
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	34 640
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	34 640
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 420 000
E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	3 433 401
E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	156 658
E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	3 590 059
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 266 780
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-2 266 780
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 323 279
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	20 279 414

Források	2020.12.31
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	762 538
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	82 719
G/IV Felhalmozott eredmény	16 946 135
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-357 148
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	17 434 244
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	908 617
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 936 553
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 845 170
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	20 279 414