

Rezi Óvoda számviteli mérlege
2021. December 31-i állapot szerint

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	27 219	0	727 052
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	27 219	0	727 052
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	27 219	0	727 052
50	C/II/1 Forintpénztár	71 820	0	65 515
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	71 820	0	65 515
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	845 302	0	978 534
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	845 302	0	978 534
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	917 122	0	1 044 049
158	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	85 370
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	85 370
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	85 370
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	944 341	0	1 856 471
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	210 022	0	210 022
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 020 186	0	-1 405 412
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-385 226	0	-39 202
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-1 195 390	0	-1 234 592
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	4 272
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 610	0	2 032
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 610	0	6 304
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 610	0	6 304
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 138 121	0	3 084 759
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 138 121	0	3 084 759
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	944 341	0	1 856 471