

Icinke-Picinke Óvoda és Bölcsőde Rezi számviteli mérlege
2024. December 31-i állapot szerint

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 527 361	0	1 107 691
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 527 361	0	1 107 691
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 527 361	0	1 107 691
49	C/II/1 Forintpénztár	138 575	0	58 445
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	138 575	0	58 445
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	952 026	0	748 867
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	952 026	0	748 867
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 090 601	0	807 312
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	44 300	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	44 300	0	0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	44 300	0	0
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	53 223	0	33 495
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	53 223	0	33 495
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 715 485	0	1 948 498
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	210 022	0	210 022
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 408 255	0	-2 352 977
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	55 278	0	-2 566 306
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-2 142 955	0	-4 709 261
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	49 508
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	139 179	0	93 650
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	139 179	0	143 158
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	139 179	0	143 158
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 719 261	0	6 514 601
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 719 261	0	6 514 601
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 715 485	0	1 948 498