

KI AKAROK NYÍLNI ÓVODA 2023.ÉVI VAGYONMÉRLEGE				10.SZ.MELLÉKLET
12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	360 993	0	2 202 227
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	360 993	0	2 202 227
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	360 993	0	2 202 227
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	25 676	0	5 485
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	25 676	0	5 485
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	25 676	0	5 485
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2	0	0
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	2	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2	0	0
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	39 957	0	0
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	39 957	0	0
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	147 970
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	39 957	0	147 970
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	39 959	0	147 970
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	426 628	0	2 355 682
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 097 000	0	1 097 000
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-3 658 776	0	-4 013 515
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-10 970 856	0	-12 328 637
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 357 781	0	-920 448
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-14 890 413	0	-16 165 600
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	15 317 041	0	18 521 282
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	15 317 041	0	18 521 282
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	426 628	0	2 355 682