

| 4/B. sz. melléklet | | | |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Simonyi Károly Óvoda 2020. december 31-i vagyona | | | |
| | Megnevezés | Előző időszak | Tárgyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 0 | 0 |
| 10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 0 | 0 |
| 28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 0 | 0 |
| 29 | B/I/1 Vásárolt készletek | 226 036 | 281 476 |
| 34 | B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) | 226 036 | 281 476 |
| 43 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) | 226 036 | 281 476 |
| 51 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 1 990 975 | 2 513 928 |
| 53 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 1 990 975 | 2 513 928 |
| 57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) | 1 990 975 | 2 513 928 |
| 69 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i) | 0 | 168 250 |
| 70 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 0 | 11 220 |
| 73 | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 0 | 3 030 |
| 74 | D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére | 0 | 154 000 |
| 101 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) | 0 | 168 250 |
| 143 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) | 74 030 | 0 |
| 149 | D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések | 74 030 | 0 |
| 155 | D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása | 88 218 | 0 |
| 158 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) | 162 248 | 0 |
| 159 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 162 248 | 168 250 |
| 161 | E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 5 175 287 | 6 304 126 |
| 164 | E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4) | 5 175 287 | 6 304 126 |
| 166 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | -4 109 348 | -5 372 840 |
| 167 | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | -4 109 348 | -5 372 840 |
| 171 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 1 065 939 | 931 286 |
| 176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 3 445 198 | 3 894 940 |

| | | | |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 177 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 162 465 | 162 465 |
| 179 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 144 518 | 144 518 |
| 180 | G/IV Felhalmozott eredmény | 289 850 | 1 089 583 |
| 182 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | 799 733 | 761 316 |
| 183 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) | 1 396 566 | 2 157 882 |
| 186 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 98 000 | 0 |
| 209 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) | 98 000 | 0 |
| 234 | H/III/1 Kapott előlegek | 7 461 | 3 626 |
| 243 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) | 7 461 | 3 626 |
| 244 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 105 461 | 3 626 |
| 247 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 1 943 171 | 1 733 432 |
| 249 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 1 943 171 | 1 733 432 |
| 250 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 3 445 198 | 3 894 940 |