

Újkér Mocorgó Óvoda 2021. december 31-i vagyona
18.sz.melléklet

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, jármű		236 285	0 198 290
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)		236 285	0 198 290
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)		236 285	0 198 290
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák		483 277	0 1 372 433
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)		483 277	0 1 372 433
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)		483 277	0 1 372 433
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)		10 010	0 10 010
75	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra		7 882	0 7 882
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra		2 128	0 2 128
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)		10 010	0 10 010
158	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása		866 989	0 1 176 505
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)		866 989	0 1 176 505
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)		876 999	0 1 186 515
164	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó		3 438 940	0 4 621 019
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)		3 438 940	0 4 621 019
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó		-972 033	0 -1 934 977
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)		-972 033	0 -1 934 977
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)		2 466 907	0 2 686 042
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)		4 063 468	0 5 443 280
183	G/IV Felhalmozott eredmény		788 168	0 -1 754 307
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény		-2 542 475	0 3 004 911
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)		-1 754 307	0 1 250 604
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		9 790	0 9 790
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		400 000	0 0
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)		409 790	0 9 790
237	H/III/1 Kapott előlegek		4 358	0 4 358
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)		4 358	0 4 358
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)		414 148	0 14 148
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása		5 403 627	0 4 178 528
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)		5 403 627	0 4 178 528
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)		4 063 468	0 5 443 280