

## Jásdi Mesevár Óvoda 2023.évi Mérlege

| Jásdi Mesevár Óvoda 2023.évi Mérlege |  |                  |                  |
|--------------------------------------|--|------------------|------------------|
|                                      | Megnevezés   | Előző időszak    | Tárgyi időszak   |
| 1                                    | 2  | 3                | 4                |
| 06                                   | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                          | 121,199          | 0                |
| 08                                   | A/II/4 Beruházások, felújítások  | 0                | 705,000          |
| <b>10</b>                            | <b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>                             | <b>121,199</b>   | <b>705,000</b>   |
| <b>29</b>                            | <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZ</b>                        | <b>121,199</b>   | <b>705,000</b>   |
| 30                                   | B/I/1 Vásárolt készletek   | 207,150          | 343,546          |
| <b>35</b>                            | <b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>                                      | <b>207,150</b>   | <b>343,546</b>   |
| <b>45</b>                            | <b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/</b>                       | <b>207,150</b>   | <b>343,546</b>   |
| 49                                   | C/II/1 Forintpénztár   | 80,495           | 68,205           |
| <b>52</b>                            | <b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>         | <b>80,495</b>    | <b>68,205</b>    |
| 53                                   | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák                                      | 294,372          | 1,101,528        |
| <b>55</b>                            | <b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>                                | <b>294,372</b>   | <b>1,101,528</b> |
| <b>59</b>                            | <b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>                                       | <b>374,867</b>   | <b>1,169,733</b> |
| 71                                   | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/I    | 1,235,450        | 1,230,926        |
| 72                                   | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesíté   | 927,855          | 933,525          |
| 74                                   | D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra    | 44,938           | 35,708           |
| 75                                   | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott álta   | 262,655          | 261,693          |
| 80                                   | D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési      | 2                | 0                |
| <b>103</b>                           | <b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>       | <b>1,235,450</b> | <b>1,230,926</b> |
| <b>161</b>                           | <b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>                                      | <b>1,235,450</b> | <b>1,230,926</b> |
| 163                                  | E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó           | 200,115          | 283,251          |
| <b>166</b>                           | <b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/</b> | <b>200,115</b>   | <b>283,251</b>   |
| 168                                  | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó                                  | -369,646         | -343,898         |
| <b>169</b>                           | <b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>    | <b>-369,646</b>  | <b>-343,898</b>  |
| <b>173</b>                           | <b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>                       | <b>-169,531</b>  | <b>-60,647</b>   |
| 174                                  | F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása                  | 975,983          | 1,016,919        |
| <b>177</b>                           | <b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>                         | <b>975,983</b>   | <b>1,016,919</b> |
| <b>178</b>                           | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>                                      | <b>2,745,118</b> | <b>4,405,477</b> |
| 179                                  | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke  | 620,768          | 620,768          |
| 181                                  | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai                        | 144,397          | 144,397          |
| 182                                  | G/IV Felhalmozott eredmény   | 18,128           | -691,976         |
| 184                                  | G/VI Mérleg szerinti eredmény  | -710,104         | 1,111,514        |
| <b>185</b>                           | <b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>  | <b>73,189</b>    | <b>1,184,703</b> |
| 214                                  | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadás    | 268,710          | 408,295          |
| <b>235</b>                           | <b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+..</b> | <b>268,710</b>   | <b>408,295</b>   |
| <b>246</b>                           | <b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>                                  | <b>268,710</b>   | <b>408,295</b>   |
| 249                                  | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                     | 2,403,219        | 2,812,479        |
| <b>251</b>                           | <b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>                       | <b>2,403,219</b> | <b>2,812,479</b> |
| <b>252</b>                           | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>  | <b>2,745,118</b> | <b>4,405,477</b> |