

414434 Iregszemcsei Nefelejcs Óvoda és Közétkeztetési Konyha				2021.
Zárszámadás a 2021. évről				
12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	612 680 Ft	0 Ft	476 213 Ft
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	612 680 Ft	0 Ft	476 213 Ft
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	612 680 Ft	0 Ft	476 213 Ft
30	B/I/1 Vásárolt készletek	1 521 870 Ft	0 Ft	2 041 594 Ft
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 521 870 Ft	0 Ft	2 041 594 Ft
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 521 870 Ft	0 Ft	2 041 594 Ft
50	C/II/1 Forintpénztár	31 410 Ft	0 Ft	92 110 Ft
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	31 410 Ft	0 Ft	92 110 Ft
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	89 539 Ft	0 Ft	122 729 Ft
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	89 539 Ft	0 Ft	122 729 Ft
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	120 949 Ft	0 Ft	214 839 Ft
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	13 197 653 Ft	0 Ft	9 223 466 Ft
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 714 448 Ft	0 Ft	589 391 Ft
75	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	6 677 420 Ft	0 Ft	6 673 209 Ft
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 805 785 Ft	0 Ft	1 960 866 Ft
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	13 197 653 Ft	0 Ft	9 223 466 Ft
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	22 643 Ft	0 Ft	0 Ft
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	22 643 Ft	0 Ft	0 Ft
158	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	38 600 Ft	0 Ft	22 570 Ft
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	61 243 Ft	0 Ft	22 570 Ft
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	13 258 896 Ft	0 Ft	9 246 036 Ft
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-3 045 000 Ft	0 Ft	-398 000 Ft
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-3 045 000 Ft	0 Ft	-398 000 Ft
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-3 045 000 Ft	0 Ft	-398 000 Ft
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	12 469 395 Ft	0 Ft	11 580 682 Ft
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	743 413 Ft	0 Ft	743 413 Ft
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	45 751 Ft	0 Ft	45 751 Ft
183	G/IV Felhalmozott eredmény	14 570 806 Ft	0 Ft	-11 059 911 Ft
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-25 630 717 Ft	0 Ft	-5 982 385 Ft
186	G/ SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	-10 270 747 Ft	0 Ft	-16 253 132 Ft
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	10 524 574 Ft	0 Ft	16 992 117 Ft
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	10 524 574 Ft	0 Ft	16 992 117 Ft
215	H/II/3 Költségvetési évben követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 422 728 Ft	0 Ft	2 616 200 Ft
236	H/II Költségvetési évben követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	5 422 728 Ft	0 Ft	2 616 200 Ft
237	H/III/1 Kapott előlegek	13 817 Ft	0 Ft	30 142 Ft
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	13 817 Ft	0 Ft	30 142 Ft
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	15 961 119 Ft	0 Ft	19 638 459 Ft
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 779 023 Ft	0 Ft	8 195 355 Ft
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	6 779 023 Ft	0 Ft	8 195 355 Ft
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	12 469 395 Ft	0 Ft	11 580 682 Ft