

414434 Iregszemcsei Nefelejcs Óvoda és Közétképzési Konyha		2022.		
Zárszámadás a 2022. évről				
12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	476 213 Ft	0 Ft	339 746 Ft
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	476 213 Ft	0 Ft	339 746 Ft
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	612 680 Ft	0 Ft	339 746 Ft
30	B/I/1 Vásárolt készletek	2 041 594 Ft	0 Ft	1 970 087 Ft
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	2 041 594 Ft	0 Ft	1 970 087 Ft
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	2 041 594 Ft	0 Ft	1 970 087 Ft
50	C/II/1 Forintpénztár	92 110 Ft	0 Ft	3 940 Ft
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	92 110 Ft	0 Ft	3 940 Ft
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	122 729 Ft	0 Ft	3 428 212 Ft
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	122 729 Ft	0 Ft	3 428 212 Ft
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	214 839 Ft	0 Ft	3 432 152 Ft
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	9 223 466 Ft	0 Ft	11 513 133 Ft
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	589 391 Ft	0 Ft	1 091 410 Ft
75	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	6 673 209 Ft	0 Ft	7 974 059 Ft
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 960 866 Ft	0 Ft	2 447 664 Ft
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	9 223 466 Ft	0 Ft	11 513 133 Ft
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0 Ft	0 Ft	60 080 Ft
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0 Ft	0 Ft	60 080 Ft
158	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	22 570 Ft	0 Ft	19 875 Ft
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	22 570 Ft	0 Ft	79 955 Ft
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	9 246 036 Ft	0 Ft	11 593 088 Ft
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft	12 137 678 Ft
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	12 137 678
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-398 000 Ft	0 Ft	-5 345 329 Ft
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-398 000 Ft	0 Ft	-5 345 329 Ft
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-398 000 Ft	0 Ft	6 792 349 Ft
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	11 580 682 Ft	0 Ft	24 127 422 Ft
178	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	743 413 Ft	0 Ft	743 413 Ft
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	45 751 Ft	0 Ft	45 751 Ft
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-11 059 911 Ft	0 Ft	-17 042 296 Ft
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-5 982 385 Ft	0 Ft	-1 455 445 Ft
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-16 253 132 Ft	0 Ft	-17 708 577 Ft
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek doboz kiadásokra	16 992 117 Ft	0 Ft	27 434 366 Ft
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	16 992 117 Ft	0 Ft	27 434 366 Ft
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek doboz kiadásokra	2 616 200 Ft	0 Ft	2 137 450 Ft
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 616 200 Ft	0 Ft	2 137 450 Ft
236	H/III/1 Kapott előlegek	30 142 Ft	0 Ft	1 268 428 Ft
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	30 142 Ft	0 Ft	1 268 428 Ft
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	19 638 459 Ft	0 Ft	30 840 244 Ft
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	8 195 355 Ft	0 Ft	10 995 755 Ft
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	8 195 355 Ft	0 Ft	10 995 755 Ft
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	11 580 682 Ft	0 Ft	24 127 422 Ft