

Iregszemcsei Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsőde

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	507 536	0	346 851
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	507 536	0	346 851
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	507 536	0	346 851
30	B/I/1 Vásárolt készletek	324 598	0	0
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	324 598	0	0
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	324 598	0	0
49	C/II/1 Forintpénztár	104 780	0	62 545
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	104 780	0	62 545
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	152 118	0	70 801
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	152 118	0	70 801
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	256 898	0	133 346
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	10 058 429	0	7 820 352
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	640 059	0	306 989
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	7 279 972	0	5 856 710
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 138 398	0	1 656 653
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	10 058 429	0	7 820 352
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	141 053	0	4 000
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	141 053	0	4 000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	157 700	0	318 273
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	298 753	0	322 273
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	10 357 182	0	8 142 625
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 205 000	0	0
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	1 205 000	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 205 000	0	0
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	12 651 214	0	8 622 822
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	743 413	0	743 413
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	45 751	0	45 751
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-18 497 741	0	3 508 969
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	22 006 710	0	-7 040 671
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	4 298 133	0	-2 742 538
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	51 988
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	129 000
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	180 988
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	16 190
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	16 190
236	H/III/1 Kapott előlegek	84 958	0	24 717
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	84 958	0	24 717
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	84 958	0	221 895
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	8 268 123	0	11 143 465
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	8 268 123	0	11 143 465
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	12 651 214	0	8 622 822