

VAGYONKIMUTATÁS
Madocsai Csillagvirág Óvoda és Mini Bölcsőde
2023. XII. 31.
a mérlegben értékben kimutatott eszközökről és forrásokról

Forintban

Sorszám	ESZKÖZÖK	Előző év	Tárgyév	Változás %-a
		állományi érték		
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok			
02	A/I Immateriális javak			
03	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	
04	A/II/1.a Forgalmképtelen törzsvagyonba tartozó ingatlanok			
05	A/II/1.b. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok			
06	A/II/1.c. Üzleti vagyonba tartozó ingatlanok			
07	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 767 540	7 647 669	176
08	A/II/4 Beruházások, felújítások			
09	A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
10	A/II Tárgyi eszközök	2 767 540	7 647 669	176
11	A/III/1 Tartós részesedések			
12	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
13	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
14	A/III Befektetett pénzügyi eszközök			
15	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
16	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése			
17	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
18	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK			
19	B/I Készletek			
20	B/II Értékpapírok			
21	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK			
22	C/I Hosszú lejáratú betétek			
23	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	52 545	86 925	65
24	C/III Forintszámlák	91 971	353 815	285
25	C/IV Devizaszámlák			
26	C/V Idegen pénzeszközök			
27	C) PÉNZESZKÖZÖK	144 516	440 740	205
28	D/I Költségvetési évben esedékes követelések		8 015	
29	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések			
30	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0	
31	D) KÖVETELÉSEK	0	8 015	
32	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	5 488	54 430	892
33	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	87 327	
34	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 917 544	8 238 181	182

Forintban

Sorszám	FORRÁSOK	Előző év	Tárgyév	Változás %-a
		állományi érték		
1	2	3	4	5
35	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke			
36	G/II Nemzeti vagyon változásai			
37	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 706 813	1 706 813	0
38	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 764 765	-4 182 726	11
39	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása			
40	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-417 961	4 843 995	
41	G) SAJÁT TŐKE	-2 475 913	2 368 082	-196
42	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	242 069	59 822	-75
43	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	376 182	392 354	4
44	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások			
45	H) KÖTELEZETTSÉGEK	618 251	452 176	-27
46	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK			
47	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK			
48	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	4 775 206	5 417 923	13
49	FORRÁSOK ÖSSZESEN	2 917 544	8 238 181	182