

Mérleg				
Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)				
(intézmény szintű pénzügyi mérleg) 2021. év				
		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	822 320	0	1 193 334
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 000 732	0	893 071
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 823 052	0	2 086 405
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 823 052	0	2 086 405
30	B/II/1 Vásárolt készletek	959 806	0	365 745
35	B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	959 806	0	365 745
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	959 806	0	365 745
50	C/II/1 Forintpénztár	193 000	0	63 220
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	193 000	0	63 220
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	480 774	0	160 973
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	480 774	0	160 973
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	673 774	0	224 193
72	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	568 102	0	0
73	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	381 970	0	0
76	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	103 132	0	0
77	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	83 000	0	0
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	568 102	0	0
158	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	169 809
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	169 809
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	568 102	0	169 809
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 024 734	0	2 846 152
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 415 884	0	4 415 884
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	-79 764	0	-3 452 090
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	416 820	0	416 820
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 988 465	0	-5 197 949
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 209 484	0	1 266 338
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-445 009	0	-2 550 997
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	23 285
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	23 285
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	996 196
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	996 196
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	1 019 481
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 469 743	0	4 377 668
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 469 743	0	4 377 668
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 024 734	0	2 846 152