

15. melléklet a 4/2021. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Mérleg

Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)

(intézmény szintű pénzügyi mérleg) 2020. év

	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	984 812	0	822 320
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	1 000 732
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	984 812	0	1 823 052
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	984 812	0	1 823 052
29	B/II/1 Vásárolt készletek	2 030 018	0	959 806
34	B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	2 030 018	0	959 806
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGŐESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	2 030 018	0	959 806
47	C/II/1 Forintpénztár	112 095	0	193 000
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	112 095	0	193 000
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	434 284	0	480 774
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	434 284	0	480 774
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	546 379	0	673 774
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	333 000	0	568 102
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	381 970

73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	103 132
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	333 000	0	83 000
101	D/I/ Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	333 000	0	568 102
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	7 331	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	7 331	0	0
158	D/III/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	7 331	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I/+D/II/+D/III)	340 331	0	568 102
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 901 540	0	4 024 734
177	G/I/ Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 415 884	0	4 415 884
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-79 764	0	-79 764
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	416 820	0	416 820
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-5 921 083	0	-3 988 465
182	GV/1 Mérleg szerinti eredmény	1 932 618	0	-1 209 484
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	764 475	0	-445 009
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	52 349	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	52 349	0	0
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I/+H/II/+H/III)	52 349	0	0
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 084 716	0	4 469 743
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 084 716	0	4 469 743
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 901 540	0	4 024 734