

Vanyarci Napsugár Óvoda  
12/A - Mérleg

adatok forintba

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	399 086	0	1 174 016
<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>399 086</b>	<b>0</b>	<b>1 174 016</b>
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>399 086</b>	<b>0</b>	<b>1 174 016</b>
B/II/1 Vásárolt készletek	1 239 576	0	947 597
<b>B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)</b>	<b>1 239 576</b>	<b>0</b>	<b>947 597</b>
<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>1 239 576</b>	<b>0</b>	<b>947 597</b>
C/III/1 Forintpénztár	83 000	0	142 470
<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>83 000</b>	<b>0</b>	<b>142 470</b>
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	3 068 670	0	536 366
<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>3 068 670</b>	<b>0</b>	<b>536 366</b>
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>3 151 670</b>	<b>0</b>	<b>678 836</b>
D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	727 158	0	551 243
D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	432 907	0	434 049
D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	116 886	0	117 194
D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	177 365	0	0
<b>D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>727 158</b>	<b>0</b>	<b>551 243</b>
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 001	0	2 001
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	2 001	0	2 001
<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>2 001</b>	<b>0</b>	<b>2 001</b>
<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>729 159</b>	<b>0</b>	<b>553 244</b>
E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 916 994	0	1 470 099
<b>E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)</b>	<b>2 916 994</b>	<b>0</b>	<b>1 470 099</b>
E/III/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-4 548 055	0	-1 153 931
<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-4 548 055</b>	<b>0</b>	<b>-1 153 931</b>
<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>-1 631 061</b>	<b>0</b>	<b>316 168</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>3 888 430</b>	<b>0</b>	<b>3 669 861</b>
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 275 618	0	4 275 618
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 369	0	6 369
G/IV Felhalmozott eredmény	-1 781 068	0	-4 588 000
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 806 932	0	-1 608 172
<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-306 013</b>	<b>0</b>	<b>-1 914 185</b>
H/III/1 Kapott előlegek	0	0	1 200
<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 200</b>
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 200</b>
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 194 443	0	5 582 846
<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>4 194 443</b>	<b>0</b>	<b>5 582 846</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>3 888 430</b>	<b>0</b>	<b>3 669 861</b>