

Mérleg
Kerekerdő Óvoda és Manócska Családi Bölcsőde
2023. év

adatok Ft-ban

Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyidőszak végén
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0
A/II Tárgyi eszközök	0	0
B/II/1 Vásárolt készletek	0	0
B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	0	0
C/III/1 Forintpénztár	0	0
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	762 550	952 913
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	762 550	952 913
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	762 550	952 913
D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0
D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0
D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0
D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0
D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0
D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0
D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0
D/III/1 Adott előlegek	0	0
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0
D/III/4 Forgótöke elszámolás	0	0
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0
E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	481 473	481 473
E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0
E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	481 473	481 473
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	0	0
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	481 473	481 473
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 244 023	1 434 386
G/III/ Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	36 042	36 042

adatok Ft-ban

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	36 042	36 042
G/IV Felhalmozott eredmény	-8 304 077	-7 218 768
G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 085 309	-856 993
G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-7 182 726	-8 039 719
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0
H/III/1 Kapott előlegek	0	0
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	8 426 749	9 474 105
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	8 426 749	9 474 105
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 244 023	1 434 386