

Pélyi Óvoda és Konyha
könyvviteli mérleg 2021.12.31.

Adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 295 909	0	1 543 298
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	2 105 896
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 295 909	0	3 649 194
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 295 909	0	3 649 194
29	B/I/1 Vásárolt készletek	683 845	0	683 845
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	683 845	0	683 845
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	683 845	0	683 845
47	C/II/1 Forintpénztár	530 900	0	524 935
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	530 900	0	524 935
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	961 994	0	2 144 867
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	961 994	0	2 144 867
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 492 894	0	2 669 802
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	206 307	0	249 257
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	204 965	0	238 785
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 340	0	10 470
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2	0	2
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	0	249 257
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 987 113	0	2 207 461
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	244 803
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	1 987 113	0	1 962 658
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 987 113	0	2 207 461
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 193 420	0	2 456 718
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	8 621 309	0	13 057 722
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	8 621 309	0	13 057 722
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-7 396 122	0	-10 003 769
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-7 396 122	0	-10 003 769
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	2 511 800
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	2 511 800
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 225 187	0	5 565 753
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 891 255	0	15 025 312
183	G/IV Felhalmozott eredmény	4 192 102	0	3 105 098
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 087 004	0	7 336 684
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	3 105 098	0	10 441 782

189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	152 702	0	25 760
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	152 702	0	25 760
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	152 702	0	25 760
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 633 455	0	4 557 770
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 633 455	0	4 557 770
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 891 255	0	15 025 312