

12. számú melléklet az 5/2022. (V.23.) számú önkormányzati rendelethez

Tarnaszentmiklósi 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	0	0	273 204
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	2 395 149
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0	0	2 668 353
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	0	0	2 668 353
29	B/I/1 Vásárolt készletek	309 228	0	171 919
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	309 228	0	171 919
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	309 228	0	171 919
47	C/II/1 Forintpénztár	127 500	0	53 600
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	127 500	0	53 600
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	534 541	0	566 780
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	534 541	0	566 780
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	662 041	0	620 380
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	900 644	0	700 909
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	533 781	0	244 196
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	175 388	0	307 277
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	191 475	0	148 896
78	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	540
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	900 644	0	700 909

143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	56 371	0	158 461
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	20 000	0	20 000
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	36 371	0	138 461
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	56 371	0	158 461
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	957 015	0	859 370
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	3 934 893	0	5 865 546
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	3 934 893	0	5 865 546
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 963 712	0	-4 412 920
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-2 963 712	0	-4 412 920
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	1 537 803
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	1 537 803
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	971 181	0	2 990 429
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 899 465	0	7 310 451
180	G/IV Felhalmozott eredmény	1 829 881	0	384 441
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 445 440	0	4 199 348
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	384 441	0	4 583 789
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	150 549	0	224 438
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	150 549	0	224 438
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK	150 549	0	224 438
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 364 475	0	2 502 224
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 364 475	0	2 502 224
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 899 465	0	7 310 451