

11. melléklet a 3/2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Bükkzsérci Napköziotthonos Óvoda  
könyvviteli mérleg 2023.12.31.

Adatok forintban

Sor- szám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
47	C/II/1 Forintpénztár	7 985		2 400
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>7 985</b>		<b>2 400</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	41 978	0	172 712
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>41 978</b>	<b>0</b>	<b>172 712</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>49 963</b>	<b>0</b>	<b>175 112</b>
143	D/III/1 Adott elolegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	137 552	0	0
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	137 552	0	0
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>137 552</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>137 552</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
169	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	986 500	0	0
<b>170</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások</b>	<b>986 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>986 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>1 174 015</b>	<b>0</b>	<b>175 112</b>
177	G/I Nemzeti vagyron induláskori értéke	120 015	0	120 015
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	27 154	0	27 154
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-566 317	0	-852 073
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-285 756	0	-610 522
<b>183</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-704 904</b>	<b>0</b>	<b>-1 315 426</b>
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 878 919	0	1 490 538
<b>249</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>1 878 919</b>	<b>0</b>	<b>1 490 538</b>
<b>250</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>1 174 015</b>	<b>0</b>	<b>175 112</b>