

Cserépfalui Napköziotthonos 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	504 490	0	400 055
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	504 490	0	400 055
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	504 490	0	400 055
29	B/I/1 Vásárolt készletek	409 788	0	490 548
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	409 788	0	490 548
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	409 788	0	490 548
47	C/II/1 Forintpénztár	462 045	0	3 910
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	462 045	0	3 910
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	491 548	0	393 265
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	491 548	0	393 265
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	953 593	0	397 175
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	188 885	0	207 385
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	83 901	0	98 469
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	64 828	0	64 828
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	40 156	0	44 088
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	188 885	0	207 385
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	23 727
146	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	23 727
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	24 153		0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	24 153	0	23 727
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	213 038	0	231 112
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	7 562 042	0	9 257 062
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	7 562 042	0	9 257 062
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-7 639 100	0	-8 624 992
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-7 639 100	0	-8 624 992
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	1 213 317
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	1 213 317
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-77 058	0	1 845 387
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 003 851	0	3 364 277
176	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	85 509	0	85 509
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-607 820	0	-37 499
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	570 321	0	1 453 399
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	48 010	0	1 501 409

186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	130 290
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	130 290
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	130 290
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 955 841	0	1 732 578
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 955 841	0	1 732 578
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 003 851	0	3 364 277