

Cserépfalui Napköziotthonos Óvoda és Konyha
könyvviteli mérleg 2023.12.31.

Adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	83 170	0	8 887
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	83 170	0	8 887
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	83 170	0	8 887
29	B/I/1 Vásárolt készletek	366 698	0	454 844
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	366 698	0	454 844
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	366 698	0	454 844
47	C/II/1 Forintpénztár	739 470	0	480 675
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	739 470	0	480 675
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 396 712	0	2 947 377
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 396 712	0	2 947 377
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 136 182	0	3 428 052
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	549 585	0	1 336 377
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	367 920	0	456 668
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	64 828	0	595 611
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	116 837	0	284 098
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	549 585	0	1 336 377
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	416 326	0	0
146	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	416 326	0	0
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0		0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	416 326	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	965 911	0	1 336 377
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	11 202 589	0	14 261 604
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	11 202 589	0	14 261 604
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-9 907 246	0	-12 259 890
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-9 907 246	0	-12 259 890
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 077 271	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 077 271	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	2 372 614	0	2 001 714
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 924 575	0	7 229 874
176	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	85 509	0	85 509
180	G/IV Felhalmozott eredmény	1 415 900	0	3 347 809
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 931 909	0	696 539
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	3 433 318	0	4 129 857

236	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	49 936
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	49 936
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	49 936
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 491 257	0	3 050 081
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 491 257	0	3 050 081
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 924 575	0	7 229 874