

Tarnaszentmiklósi Óvoda és Konyha
könyvviteli mérleg 2018.12.31.

Adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	583 543	0	583 543
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	850 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	583 543	0	1 433 543
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	583 543	0	1 433 543
29	B/I/1 Vásárolt készletek	354 967	0	731 912
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	354 967	0	731 912
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	354 967	0	731 912
47	C/II/1 Forintpénztár	67 900	0	165 290
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	67 900	0	165 290
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 127 835	0	2 115 585
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 127 835	0	2 115 585
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 195 735	0	2 280 875
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	0	367 705
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	289 532
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	78 173
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	0	367 705
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	367 705
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	109 100	0	1 420 858
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	395 059
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	109 100	0	1 815 917
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-579 530
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-579 530
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	109 100	0	1 236 387
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 243 345	0	6 050 422
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-440 129	0	490 783
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	930 912	0	2 985 627
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	490 783	0	3 476 410
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 752 562	0	2 574 012
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 752 562	0	2 574 012
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 243 345	0	6 050 422