

Mérleg Babaliget Bölcsőde				
5.7. melléklet a 12/2019. (V.24.) önkormányzati rendelethez				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	57 569	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	57 569	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	57 569	0	0
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	911 559	0	2 493 746
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	911 559	0	2 493 746
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	911 559	0	2 493 746
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	300 950	0	0
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	163 124	0	0
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	101 496	0	0
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	36 330	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	300 950	0	0
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	10 000	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	10 000	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	10 000	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	310 950	0	0
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	373 415
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	373 415
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-158 330	0	-324 657
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-158 330	0	-324 657
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	876 726	0	398 495
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	876 726	0	398 495
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	718 396	0	447 253
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 998 474	0	2 940 999
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 245 432	0	-2 784 268
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 538 836	0	423 629
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-2 784 268	0	-2 360 639
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 782 742	0	5 301 638
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 782 742	0	5 301 638
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 998 474	0	2 940 999