

Iregszemcsei Nefelejcs Óvoda és Közétkeztetési Konyha

Iregszemcsei Nefelejcs Óvoda és Közétkeztetési Konyha 2018. évi zárszámadása

A Iregszemcsei Nefelejcs Óvoda és Közétkeztetési Konyha mérlege (Ft)

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	372 669	0	315 951
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/III/1+...+A/II/5)	372 669	0	315 951
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	372 669	0	315 951
29	B/II/1 Vásárolt készletek	1 355 765	0	1 061 054
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	1 355 765	0	1 061 054
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 355 765	0	1 061 054
47	C/III/1 Forintpénztár	38 875	0	68 860
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/III/1+C/II/2+C/III/3)	38 875	0	68 860
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	49 669	0	92 091
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	49 669	0	92 091
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	88 544	0	160 951
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevétellel (=D/II/4a+...+D/II/4j)	4 204 697	0	6 208 584
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 255 816	0	911 665
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	2 054 850	0	4 040 764
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	894 031	0	1 256 155
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	4 204 697	0	6 208 584
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	322 960
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	322 960
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	322 960
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 204 697	0	6 531 544
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	16 899 517	0	24 444 180
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	16 899 517	0	24 444 180
166	E/III/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-3 899 321	0	-5 695 857
167	E/III Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/III/1+E/III/2)	-3 899 321	0	-5 695 857
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/IV)	13 000 196	0	18 748 323
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	19 021 871	0	26 817 823
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	743 413	0	743 413
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	45 751	0	45 751
180	G/IV Felhalmozott eredmény	7 484 892	0	9 663 802
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 178 910	0	1 494 135
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	10 452 966	0	11 947 101
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	8 566 800	0	7 810 877
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	8 566 800	0	7 810 877
234	H/III/1 Kapott előlegek	2 105	0	6 420
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 105	0	6 420
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	8 568 905	0	7 817 297
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	7 053 425
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	0	7 053 425
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	19 021 871	0	26 817 823