

Kápolnai Tündéerkert Óvoda
2024. évi mérleg

adatok Ft- ban

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (131,138,139)	144 945	0	0
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (12-15)	144 945	0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (1)	144 945	0	0
C/II/1 Forintpénztár (321)	54 015	0	60 030
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) (32)	54 015	0	60 030
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák (3311, 3318)	34 624	0	23 719
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) (331)	34 624	0	23 719
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) (31,32,33,34)	88 639	0	83 749
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) (3651)	79 724	0	0
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések (36516, 365186)	79 724	0	0
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása (3657)	17 140	0	0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) (365)	96 864	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	330 448	0	83 749
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (413)	163 000		163 000
G/IV Felhalmozott eredmény (414)	-1 600 733	0	-9 849 367
G/VI Mérleg szerinti eredmény (416 illetve eredményszámlákból)	-8 248 634	0	3 163 092
G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) (41)	-9 686 367	0	-6 523 275
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra (4211)	60 021	0	62 127
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (4213)	1 685 952	0	235 987
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) (421)	1 745 973	0	298 114
H/III/1 Kapott előlegek (3671)	17 890	0	0
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9) (367)	17 890	0	0
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 763 863	0	298 114
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (442)	8 252 952	0	6 308 910
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) (44)	8 252 952	0	6 308 910
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	330 448	0	83 749