

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	615	0	148	0	0	763
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	615	0	148	0	0	763
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	615	0	148	0	0	763
49	C/II/1 Forintpénztár	23	21	0	0	0	44
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	23	21	0	0	0	44
53	C/III/1 Kincstárán kívüli forintszámlák	165	-31	0	0	0	134
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	165	-31	0	0	0	134
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	188	-10	0	0	0	178
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	-26 916	26 916	0	0	0
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-575	575	0	0	0
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	-17 053	17 053	0	0	0
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	-4 614	4 614	0	0	0
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-4 620	4 620	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-54	54	0	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-249 267	249 267	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	-276 183	276 183	0	0	0
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 188	0	309	0	0	2 497
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	6	0	-6	0	0	0
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	2 182	0	315	0	0	2 497
143	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 188	0	309	0	0	2 497
144	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	830	-368	0	0	0	462
149	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	681	-219	0	0	0	462
150	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	149	-149	0	0	0	0
159	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	830	-368	0	0	0	462
160	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 018	-276 551	276 492	0	0	2 959
172	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 821	-276 561	276 640	0	0	3 900
173	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	8 670	0	0	0	0	8 670
175	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	157	0	0	0	0	157
176	G/IV Felhalmozott eredmény	-4 785	0	-14 381	0	0	-19 166
178	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-14 381	0	12 310	0	0	-2 071
179	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-10 339	0	-2 071	0	0	-12 410
180	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-156 511	156 511	0	0	0
181	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-44 949	44 949	0	0	0
182	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-74 722	74 722	0	0	0
187	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-379	379	0	0	0
206	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	-276 561	276 561	0	0	0
209	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	1 751	0	0	1 751
229	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	1 751	0	0	1 751

PIR: 678003

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

CSERESZNYEVIRÁG MŰVÉSZETI ÓVODA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0003

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2015.MERLEG_5

Készült: 2016.03.10 10:42

Értéktípus: Ezer Forint

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	-276 561	278 312	0	0	1 751
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	14 160	0	399	0	0	14 559
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	14 160	0	399	0	0	14 559
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 821	-276 561	276 640	0	0	3 900