

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	2 227	0	-425	0	0	1 802
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 227	0	-425	0	0	1 802
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 227	0	-425	0	0	1 802
49	C/II/1 Forintpénztár	14	12	0	0	0	26
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	14	12	0	0	0	26
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	70	30	0	0	0	100
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	70	30	0	0	0	100
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	84	42	0	0	0	126
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	-30 875	30 875	0	0	0
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-623	623	0	0	0
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	-19 434	19 434	0	0	0
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	-5 420	5 420	0	0	0
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-4 753	4 753	0	0	0
79	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-4	4	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-641	641	0	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-267 650	267 650	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	-298 525	298 525	0	0	0
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	3 131	0	1 298	0	0	4 429
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	17	0	31	0	0	48
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	3 114	0	1 267	0	0	4 381
143	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 131	0	1 298	0	0	4 429
144	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 095	-446	0	0	0	649
149	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	518	131	0	0	0	649
150	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	577	-577	0	0	0	0
159	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 095	-446	0	0	0	649
160	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 226	-298 971	299 823	0	0	5 078
164	E/IV Azonosítás alatt álló tételek	0	285	-285	0	0	0
167	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/VI)	0	285	-285	0	0	0
172	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 537	-298 644	299 113	0	0	7 006
173	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	8 822	0	0	0	0	8 822
175	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	87	0	0	0	0	87
176	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 520	0	-17 895	0	0	-21 415
178	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-17 894	0	15 022	0	0	-2 872
179	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-12 505	0	-2 873	0	0	-15 378
180	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-170 697	170 697	0	0	0
181	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-49 043	49 043	0	0	0
182	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-78 679	78 679	0	0	0
187	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-225	225	0	0	0

PIR: 678102

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

GYERMEKSZIGET MONTESSORI 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
206	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	-298 644	298 644	0	0	0
209	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 554	0	1 831	0	0	5 385
229	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 554	0	1 831	0	0	5 385
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 554	-298 644	300 475	0	0	5 385
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	15 488	0	1 511	0	0	16 999
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	15 488	0	1 511	0	0	16 999
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 537	-298 644	299 113	0	0	7 006