

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	2 288	0	193	0	0	2 481
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 288	0	193	0	0	2 481
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 288	0	193	0	0	2 481
49	C/II/1 Forintpénztár	45	-19	0	0	0	26
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	45	-19	0	0	0	26
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	122	3	0	0	0	125
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	122	3	0	0	0	125
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	167	-16	0	0	0	151
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	-34 588	34 588	0	0	0
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-588	588	0	0	0
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	-21 698	21 698	0	0	0
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	-5 859	5 859	0	0	0
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-6 443	6 443	0	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-318 814	318 814	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	-353 402	353 402	0	0	0
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 467	0	766	0	0	2 233
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	30	0	58	0	0	88
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	1 437	0	708	0	0	2 145
143	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 467	0	766	0	0	2 233
144	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 950	621	0	0	0	2 571
149	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 950	621	0	0	0	2 571
159	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 950	621	0	0	0	2 571
160	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 417	-352 781	354 168	0	0	4 804
172	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 872	-352 797	354 361	0	0	7 436
173	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	11 593	0	0	0	0	11 593
175	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	142	0	0	0	0	142
176	G/IV Felhalmozott eredmény	-4 246	0	-21 286	0	0	-25 532
178	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-21 286	0	15 101	0	0	-6 185
179	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-13 797	0	-6 185	0	0	-19 982
180	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-203 706	203 706	0	0	0
181	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-59 337	59 337	0	0	0
182	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-87 609	87 609	0	0	0
187	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-1 018	1 018	0	0	0
206	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	-351 670	351 670	0	0	0
209	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	56	0	5 902	0	0	5 958
229	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	56	0	5 902	0	0	5 958
230	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	1 127	-1 127	0	0	0	0
233	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszájáró befizetések, egyéb kapott előlegek	1 127	-1 127	0	0	0	0

PIR: 677952

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

HÉTPETTYES 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
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 127	-1 127	0	0	0	0
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 183	-352 797	357 572	0	0	5 958
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	18 486	0	2 974	0	0	21 460
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	18 486	0	2 974	0	0	21 460
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 872	-352 797	354 361	0	0	7 436