

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	8 931	0	-2 003	0	0	6 928
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	8 931	0	-2 003	0	0	6 928
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	8 931	0	-2 003	0	0	6 928
49	C/II/1 Forintpénztár	359	-338	0	0	0	21
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	359	-338	0	0	0	21
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	148	458	0	0	0	606
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	148	458	0	0	0	606
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	507	120	0	0	0	627
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	-16 057	16 057	0	0	0
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-14 249	14 249	0	0	0
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	-1 796	1 796	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-12	12	0	0	0
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	-1 000	1 000	0	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-343 732	343 732	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	-360 789	360 789	0	0	0
104	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	-1 975	1 975	0	0	0
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	3 489	0	-1 227	0	0	2 262
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 870	0	-1 349	0	0	521
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	1 587	0	122	0	0	1 709
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	32	0	0	0	0	32
143	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 489	-1 975	748	0	0	2 262
144	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 282	-1 275	0	0	0	1 007
149	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 282	-1 275	0	0	0	1 007
159	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 282	-1 275	0	0	0	1 007
160	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	5 771	-364 039	361 537	0	0	3 269
172	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	15 209	-363 919	359 534	0	0	10 824
173	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	26 990	0	0	0	0	26 990
175	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	19 097	0	0	0	0	19 097
176	G/IV Felhalmozott eredmény	-7 486	0	-61 279	0	0	-68 765
178	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-61 279	0	72 366	0	0	11 087
179	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-22 678	0	11 087	0	0	-11 591
180	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-220 756	220 756	0	0	0
181	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-63 032	63 032	0	0	0
182	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-62 148	62 148	0	0	0
187	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-1 738	1 738	0	0	0
206	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	-347 674	347 674	0	0	0
209	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	2 903	0	0	2 903

PIR: 503556

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

ÓBUDAI CSALÁDI TANÁCSADÓ ÉS GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0003

Szakág: 889900 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
229	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	2 903	0	0	2 903
230	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	16 740	-16 245	0	0	0	495
233	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	16 740	-16 245	0	0	0	495
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	16 740	-16 245	0	0	0	495
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	16 740	-363 919	350 577	0	0	3 398
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	21 147	0	-2 130	0	0	19 017
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	21 147	0	-2 130	0	0	19 017
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	15 209	-363 919	359 534	0	0	10 824