

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	17 564	0	-3 722	0	0	13 842
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	17 564	0	-3 722	0	0	13 842
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	17 564	0	-3 722	0	0	13 842
49	C/II/1 Forintpénztár	817	-2	0	0	0	815
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	817	-2	0	0	0	815
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	416	72	0	0	0	488
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	416	72	0	0	0	488
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 233	70	0	0	0	1 303
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	-19 843	19 843	0	0	0
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-13 047	13 047	0	0	0
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	-179	179	0	0	0
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	-1 674	1 674	0	0	0
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	-3 138	3 138	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-1 805	1 805	0	0	0
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	-115	115	0	0	0
84	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	-115	115	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	-650	650	0	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-183 317	183 317	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	-203 925	203 925	0	0	0
104	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	-486	486	0	0	0
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	85	0	0	85
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	69	0	0	69
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	16	0	0	16
143	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	-486	571	0	0	85
144	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 237	-848	0	0	0	1 389
149	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 237	-848	0	0	0	1 389
159	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 237	-848	0	0	0	1 389
160	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 237	-205 259	204 496	0	0	1 474
172	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	21 034	-205 189	200 774	0	0	16 619
173	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	24 752	0	0	0	0	24 752
175	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	957	0	0	0	0	957
176	G/IV Felhalmozott eredmény	-15 904	0	-2 470	0	0	-18 374
178	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 471	0	-3 541	0	0	-6 012
179	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	7 334	0	-6 011	0	0	1 323
180	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-133 574	133 574	0	0	0
181	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-34 176	34 176	0	0	0
182	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-34 096	34 096	0	0	0

PIR: 503105

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

ÓBUDAI REHABILITÁCIÓS ÉS FOGLALKOZTATÁSI KÖZPONT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0003

Szakág: 881000 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
187	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-2 889	2 889	0	0	0
206	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	-204 735	204 735	0	0	0
209	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	163	0	1 672	0	0	1 835
229	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	163	0	1 672	0	0	1 835
230	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	454	-454	0	0	0	0
233	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszájáró befizetések, egyéb kapott előlegek	454	-454	0	0	0	0
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	454	-454	0	0	0	0
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	617	-205 189	206 407	0	0	1 835
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	13 083	0	378	0	0	13 461
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	13 083	0	378	0	0	13 461
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	21 034	-205 189	200 774	0	0	16 619