

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
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	18	0	-18	0	0	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	1	0	-1	0	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	19	0	-19	0	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 827	0	-261	0	0	2 566
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 827	0	-261	0	0	2 566
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 846	0	-280	0	0	2 566
49	C/II/1 Forintpénztár	261	3	0	0	0	264
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	261	3	0	0	0	264
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	77	39	0	0	0	116
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	77	39	0	0	0	116
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	338	42	0	0	0	380
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	-2 440	2 440	0	0	0
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-1 530	1 530	0	0	0
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre	0	-792	792	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-118	118	0	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-58 545	58 545	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	-60 985	60 985	0	0	0
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	33	0	0	0	0	33
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	33	0	0	0	0	33
143	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	33	0	0	0	0	33
144	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	588	95	0	0	0	683
149	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	232	451	0	0	0	683
150	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	356	-356	0	0	0	0
159	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	588	95	0	0	0	683
160	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	621	-60 890	60 985	0	0	716
172	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 805	-60 848	60 705	0	0	3 662
173	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	8 342	0	0	0	0	8 342
175	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	324	0	0	0	0	324
176	G/IV Felhalmozott eredmény	-4 236	0	-3 656	0	0	-7 892
178	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-3 657	0	2 503	0	0	-1 154
179	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	773	0	-1 153	0	0	-380
180	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-33 429	33 429	0	0	0
181	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-9 088	9 088	0	0	0
182	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-17 574	17 574	0	0	0
187	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-757	757	0	0	0
206	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	-60 848	60 848	0	0	0
209	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	323	0	0	323
229	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	323	0	0	323
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	-60 848	61 171	0	0	323

PIR: 796204

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

ÓBUDAI PLATÁN KÖNYVTÁR

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0003

Szakág: 910100 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
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 032	0	687	0	0	3 719
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 032	0	687	0	0	3 719
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 805	-60 848	60 705	0	0	3 662