

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	1 691	0	8	0	0	1 699
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 691	0	8	0	0	1 699
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 691	0	8	0	0	1 699
49	C/II/1 Forintpénztár	0	25	0	0	0	25
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	25	0	0	0	25
53	C/III/1 Kincstárán kívüli forintszámlák	52	121	0	0	0	173
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	52	121	0	0	0	173
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	52	146	0	0	0	198
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	-18 568	18 568	0	0	0
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-185	185	0	0	0
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	-11 829	11 829	0	0	0
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	-3 212	3 212	0	0	0
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-3 273	3 273	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-69	69	0	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-170 454	170 454	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	-189 022	189 022	0	0	0
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 336	0	-155	0	0	1 181
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	38	0	-6	0	0	32
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	1 298	0	-149	0	0	1 149
143	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 336	0	-155	0	0	1 181
144	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	617	247	0	0	0	864
149	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	595	269	0	0	0	864
150	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	22	-22	0	0	0	0
159	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	617	247	0	0	0	864
160	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 953	-188 775	188 867	0	0	2 045
172	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 696	-188 629	188 875	0	0	3 942
173	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	6 100	0	0	0	0	6 100
175	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	168	0	0	0	0	168
176	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 205	0	-10 119	0	0	-12 324
178	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-10 119	0	8 705	0	0	-1 414
179	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-6 056	0	-1 414	0	0	-7 470
180	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-107 230	107 230	0	0	0
181	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-31 511	31 511	0	0	0
182	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-49 262	49 262	0	0	0
187	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-626	626	0	0	0
206	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	-188 629	188 629	0	0	0
209	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	1 041	0	0	1 041
229	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	1 041	0	0	1 041

PIR: 678014

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

ÓBUDAI SZÁZSZORSZÉP 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
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	-188 629	189 670	0	0	1 041
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	9 752	0	619	0	0	10 371
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	9 752	0	619	0	0	10 371
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 696	-188 629	188 875	0	0	3 942