

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	191	0	-105	0	0	86
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	191	0	-105	0	0	86
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	15 215	0	2 011	0	0	17 226
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	15 215	0	2 011	0	0	17 226
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	15 406	0	1 906	0	0	17 312
49	C/II/1 Forintpénztár	100	-92	0	0	0	8
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	100	-92	0	0	0	8
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 453	-1 893	0	0	0	560
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 453	-1 893	0	0	0	560
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 553	-1 985	0	0	0	568
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	-254 288	254 288	0	0	0
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-20 027	20 027	0	0	0
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	-195 810	195 810	0	0	0
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	-33 303	33 303	0	0	0
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-5 057	5 057	0	0	0
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre	0	-4	4	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-87	87	0	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-578 175	578 175	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	-832 463	832 463	0	0	0
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	6 125	0	3 478	0	0	9 603
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	6 125	0	3 478	0	0	9 603
143	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	6 125	0	3 478	0	0	9 603
144	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	3 474	-970	0	0	0	2 504
149	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	3 474	-970	0	0	0	2 504
159	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 474	-970	0	0	0	2 504
160	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	9 599	-833 433	835 941	0	0	12 107
172	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	27 558	-835 418	837 847	0	0	29 987
173	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	78 251	0	0	0	0	78 251
175	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 914	0	0	0	0	6 914
176	G/IV Felhalmozott eredmény	-44 550	0	-46 137	0	0	-90 687
178	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-46 137	0	41 646	0	0	-4 491
179	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-5 522	0	-4 491	0	0	-10 013
180	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-380 829	380 829	0	0	0
181	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-105 289	105 289	0	0	0
182	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-339 878	339 878	0	0	0
187	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-9 165	9 165	0	0	0
206	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	-835 161	835 161	0	0	0
207	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	75	0	0	75
209	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	659	0	1 796	0	0	2 455

PIR: 503545

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

ÓBUDAI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY

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
229	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	659	0	1 871	0	0	2 530
230	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	257	-257	0	0	0	0
233	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	257	-257	0	0	0	0
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	257	-257	0	0	0	0
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	916	-835 418	837 032	0	0	2 530
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	32 164	0	5 306	0	0	37 470
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	32 164	0	5 306	0	0	37 470
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	27 558	-835 418	837 847	0	0	29 987