

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	863	0	-195	0	0	668
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	863	0	-195	0	0	668
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	863	0	-195	0	0	668
49	C/II/1 Forintpénztár	0	48	0	0	0	48
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	48	0	0	0	48
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	89	12	0	0	0	101
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	89	12	0	0	0	101
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	89	60	0	0	0	149
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	-30 183	30 183	0	0	0
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-234	234	0	0	0
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	-19 784	19 784	0	0	0
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	-5 342	5 342	0	0	0
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-4 823	4 823	0	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-267 845	267 845	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	-298 028	298 028	0	0	0
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	453	0	540	0	0	993
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	5	0	0	5
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	453	0	535	0	0	988
143	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	453	0	540	0	0	993
144	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	736	-159	0	0	0	577
149	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	736	-159	0	0	0	577
159	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	736	-159	0	0	0	577
160	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 189	-298 187	298 568	0	0	1 570
172	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 141	-298 127	298 373	0	0	2 387
173	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	10 186	0	0	0	0	10 186
175	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	81	0	0	0	0	81
176	G/IV Felhalmozott eredmény	-5 086	0	-19 110	0	0	-24 196
178	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-19 109	0	17 789	0	0	-1 320
179	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-13 928	0	-1 321	0	0	-15 249
180	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-172 834	172 834	0	0	0
181	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-49 405	49 405	0	0	0
182	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-75 179	75 179	0	0	0
187	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-252	252	0	0	0
206	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	-297 670	297 670	0	0	0
209	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	45	0	638	0	0	683
229	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	45	0	638	0	0	683
230	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	457	-457	0	0	0	0
233	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszájáró befizetések, egyéb kapott előlegek	457	-457	0	0	0	0

PIR: 677963

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

PITYPANG MŰVÉSZETI 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
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	457	-457	0	0	0	0
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	502	-298 127	298 308	0	0	683
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	15 567	0	1 386	0	0	16 953
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	15 567	0	1 386	0	0	16 953
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 141	-298 127	298 373	0	0	2 387