

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	1 394	0	-364	0	0	1 030
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 394	0	-364	0	0	1 030
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 394	0	-364	0	0	1 030
49	C/II/1 Forintpénztár	40	-28	0	0	0	12
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	40	-28	0	0	0	12
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	228	-147	0	0	0	81
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	228	-147	0	0	0	81
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	268	-175	0	0	0	93
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	-29 532	29 532	0	0	0
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-383	383	0	0	0
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	-18 661	18 661	0	0	0
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	-5 039	5 039	0	0	0
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-5 449	5 449	0	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-280 403	280 403	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	-309 935	309 935	0	0	0
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	3 045	0	-113	0	0	2 932
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	167	0	0	167
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	3 045	0	-280	0	0	2 765
143	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 045	0	-113	0	0	2 932
144	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 084	-300	0	0	0	784
149	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	930	-146	0	0	0	784
150	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	154	-154	0	0	0	0
159	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 084	-300	0	0	0	784
160	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 129	-310 235	309 822	0	0	3 716
172	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 791	-310 410	309 458	0	0	4 839
173	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	9 424	0	0	0	0	9 424
175	G/II Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	155	0	0	0	0	155
176	G/IV Felhalmozott eredmény	-4 226	0	-19 935	0	0	-24 161
178	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-19 935	0	18 191	0	0	-1 744
179	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	-14 582	0	-1 744	0	0	-16 326
180	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-179 945	179 945	0	0	0
181	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-52 023	52 023	0	0	0
182	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-78 302	78 302	0	0	0
187	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-140	140	0	0	0
206	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	-310 410	310 410	0	0	0
209	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 690	0	1 145	0	0	4 835
229	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 690	0	1 145	0	0	4 835
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 690	-310 410	311 555	0	0	4 835

PIR: 677907

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

VACKOR 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
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	16 683	0	-353	0	0	16 330
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	16 683	0	-353	0	0	16 330
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 791	-310 410	309 458	0	0	4 839