

Adatellenőrző kód: 47-31-28377a-7557-2e-3e-9321658-7b14-507453-2b-3a

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....  
.....  
.....

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
05 megye	1300 pénzügyi körzet	75 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

B.A. 2. MEGYE  
SZERENCIS  
.....  
.....

Szerv számjеле

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
793490 PIR törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
SZERENCSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

3900 Szerencs Rákóczi út 128

Irányító (fejezetet irányító) szerv: SZERENCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

.....  
.....

## Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2021	01	01	-	12	31

SZERENCIS

2022 év

01

hó. 26 nap

Valéria Szűcs Emília

a szerv gazdasági vezetője

Valéria Szűcs Emília

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

KALINÁNE SZÜCS SZILVIA (név)

11/565-255 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

KALINÁNE SZÜCS ORSZYLA (név, telefon)

11/565-225

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó  
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

793490

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt  
számvetési program neve

ASP

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

SZERENCSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

Megye: 05 Pénzügyi körzet: 1300

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2021.MERLEG\_5

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
1A	Az eszközök és források alakulása

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

SZERENCSI ÓVODA ÉS BÓLCSÓDE

Megye: 05 Pénzügyi körzet: 1300

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2021.MERLEG\_5

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
1B	A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása
1D	Tájékoztató adatok

**1A - Az eszközök és források alakulása**

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenmódosítás	Értékelés	Állomány a tárgyév végén (-3...+7)
	2	3	4	5	6	7	8
52	C/II/1 Forintpénzár	0	202 930	0	0	0	202 930
55	C/II Pénzárák, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	202 930	0	0	0	202 930
56	C/III/1 Kincstáron kívüli fontzámlák	5 905	907 020	0	0	0	912 933
58	C/III Fontzámlák (=C/III/1+C/III/2)	5 905	907 020	0	0	0	912 933
62	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	5 905	1 109 958	0	0	0	1 115 863
63	D/II/1 Kölségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	-300 000	300 000	0	0	0
74	D/II/4 Kölségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	212 837	-9 595 299	9 511 681	0	0	129 219
77	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási céljára	118 144	-4 252 150	4 235 755	0	0	101 740
78	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	31 901	-1 148 107	1 143 679	0	0	27 473
79	D/II/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-4 132 000	4 132 000	0	0	0
83	D/II/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételeire	62 792	-63 033	247	0	0	6
98	D/II/8 Kölségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-61 540 000	61 540 000	0	0	0
106	D/II Kölségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	212 837	-71 435 299	71 351 681	0	0	129 219
148	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	15 699 822	-15 699 822	0	0	0
152	D/III/2 - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	54 864	-54 864	0	0	0
153	D/III/3a - ebből: foglalkoztatotnak adott előlegek	0	15 644 958	-15 644 958	0	0	0
163	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/5)	0	15 699 822	-15 699 822	0	0	0
164	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	212 837	-55 735 477	55 651 859	0	0	129 219
166	E/II/2 Más előzetesen felszámított levontatár általános forgalmi adó	2 653 000	0	-552 320	0	0	1 500 680
169	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	2 053 000	0	-552 320	0	0	1 500 680
178	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III)	2 053 000	0	-552 320	0	0	1 500 680
183	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 271 742	-54 625 519	55 099 539	0	0	2 745 762
186	C/III Egyéb eszközök indultáskori értéke és változásai	450 057	0	0	0	0	450 057
187	C/IV Felhalmozott eredmény	-20 674 343	0	3 579 069	0	0	-17 095 274
189	G/VI Működési eredmény	3 579 069	0	-9 915 343	0	0	-6 336 274
190	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	-16 645 274	0	-6 336 274	0	0	-22 981 491
193	H/II/3 Kölségvetési évből esedékes követelések díjazási kiadásokra	808 034	-54 506 024	59 062 578	0	0	5 384 588
198	H/II/6 Kölségvetési évből esedékes követelések beszámításokra	0	-119 495	119 495	0	0	0
217	H/II Kölségvetési évből esedékes követelések (=H/II/1+...+H/II/9)	808 034	-54 625 519	59 202 073	0	0	5 384 588

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzürgalant tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzürgalant tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
220	H/H/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek tárgyi kiadásokra	120 869	0	-120 869	0	0	0
241	H/H/Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/H/1+...+H/H/9)	120 869	0	-120 869	0	0	0
252	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/H+H/H/1+H/H/II)	928 903	-54 625 519	59 081 204	0	0	5 384 588
255	J/2 Kétségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolásai	17 988 056	0	2 354 609	0	0	20 342 665
257	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	17 988 056	0	2 354 609	0	0	20 342 665
258	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 271 742	-54 625 519	55 099 539	0	0	2 745 762