

Adatellenőrző kód: -23-4b-3f701936-22-2c-5a-35-5e-1f24-63-344-241646-4e

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

05	1300	75
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Borsod-Abaúj-Zemplén

Szerencs

.....
.....

Szerv számjele

793490	1251	851020
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
SZERENCSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

3900 Szerencs Rákóczi út 128

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Szerencs Város Önkormányzata

.....
.....

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Gyorsjelentés)

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2022	01	01	-	12	31

Szerencs

2023. év. 03. hó. 21. nap

Kalináné Szűcs Szilvia

a szerv gazdasági vezetője



Nagy Zoltán

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kalináné Szűcs Szilvia (név)

47/565-255 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Czakóné Szikszai Orsolya (aláírás)

Czakóné Szikszai Orsolya (név, telefon)

47/565-225

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

7 9 3 4 9 0

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ASP

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Gyorsjelentés)

SZERENCSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

Megye/Vármegye: 05 Pénzügyi körzet: 1300

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2022.MERLEG_4

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
1A	Az eszközök és források alakulása

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Gyorsjelentés)
SZERÉNCSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
Megye/Vármegye: 05 Pénzügyi körzet: 1300
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2022.MERLEG_4

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 volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
51	C/II/1 Forintpénzár	202 930	280 765	0	0	0	483 695
54	C/II Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	202 930	280 765	0	0	0	483 695
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámlák	912 933	-78 418	0	0	0	834 515
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	912 933	-78 418	0	0	0	834 515
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	1 115 863	202 347	0	0	0	1 318 210
62	D/VI Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatásokhoz tartozó állományon belüli (>=D/VI/1)	0	-300 000	300 000	0	0	0
73	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4)	129 219	-13 051 588	13 478 588	0	0	556 219
76	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	101 740	-7 568 199	7 568 199	0	0	101 740
77	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	27 473	-2 043 409	2 043 409	0	0	27 473
78	D/II/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-3 076 000	3 503 000	0	0	427 000
79	D/II/1 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-1	1	0	0	0
82	D/II/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyes működési bevételekre	6	-363 979	363 979	0	0	6
97	D/II/8 Költségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-75 850 000	75 850 000	0	0	0
105	D/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	129 219	-89 201 588	89 628 588	0	0	556 219
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1)	0	12 636 746	-12 636 746	0	0	0
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	12 636 746	-12 636 746	0	0	0
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	12 636 746	-12 636 746	0	0	0
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	129 219	-76 564 842	76 991 842	0	0	556 219
165	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 500 680	0	-855 949	0	0	644 731
168	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	1 500 680	0	-855 949	0	0	644 731
177	E) EGYSÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	1 500 680	0	-855 949	0	0	644 731
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 745 762	-76 362 495	76 135 893	0	0	2 519 150
185	G/III Egyéb eszközök indultáskori értéke és változásai	450 057	0	0	0	0	450 057
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-17 095 274	0	-6 336 274	0	0	-23 431 548
188	G/VI Működési szintű eredmény	-6 336 274	0	3 668 741	0	0	-2 667 533
189	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	-22 981 491	0	-2 667 533	0	0	-25 649 024
192	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kifizetéseinek dialóg kiadásokra	5 384 588	-76 116 153	77 974 593	0	0	7 243 028
197	H/II/6 Költségvetési évből esedékes kifizetéseinek operatív kiadásokra	0	-246 342	246 342	0	0	0
216	H/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	5 384 588	-76 362 495	78 220 935	0	0	7 243 028

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb változások	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	5 384 588	-76 362 495	78 220 935	0	0	7 243 028
254	H/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	20 342 665	0	582 491	0	0	20 925 156
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	20 342 665	0	582 491	0	0	20 925 156
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 745 762	-76 362 495	76 135 893	0	0	2 519 160