

Adatellenőrző kód: -16-63-a-5-1f3a14-581f47-48-4b-17-1214-6a5712-25

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Borsod-Abaúj-Zemplén.....
Szerencs.....
.....

Szerv számjele

<input type="text" value="805740"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="910200"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
ZEMPLÉNI MÚZEUM

3900 Szerencs HUSZÁRVÁR utca 11

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Szerencs Város Önkormányzata

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Gyorsjelentés)

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text" value="05"/>	<input type="text" value="2022"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="01"/>	-	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="31"/>

Szerencs

2023. év. 05. hó. 18. nap

Kovács Erőss Emília

a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Szentléleki Istvánné (név)

47-565-231 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Orsolya (aláírás)

Czakóné Szikszai Orsolya (név, telefon)

47565225

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

8 0 5 7 4 0

ASP

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Gyorsjelentés)

ZEMPLÉNI MÚZEUM

Megye/Vármegye: 05 Pénzügyi körzet: 1300

Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2022.MERLEG_4

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
1A	Az eszközök és források alakulása

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Gyorsjelentés)

ZEMPLÉNI MÚZEUM

Megye/Vármegye: 05 Pénzügyi körzet: 1300

Szakág: 910200 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

#	Mégnevezés	Áltomány a tárgyév elején	Áltományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Áltományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Áltomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)	
							4	5
1		3						
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	8 741 091	0	-94 675	0	0	0	8 646 416
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8 618 254	0	2 144 770	0	0	0	10 763 024
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	14 374 216	0	0	0	0	0	14 374 216
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	31 733 561	0	2 050 095	0	0	0	33 783 656
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV+A/V)	31 733 561	0	2 050 095	0	0	0	33 783 656
30	B/II/1 Vásárolt készletek	50 900	0	194 150	0	0	0	245 050
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	50 900	0	194 150	0	0	0	245 050
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	50 900	0	194 150	0	0	0	245 050
51	C/III/1 Forráspénztár	183 520	227 735	0	0	0	0	411 255
54	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	183 520	227 735	0	0	0	0	411 255
55	C/III/1 Kincstárban kívüli forrásszámlák	2 206 250	12 115 517	0	0	0	0	14 321 767
57	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 206 250	12 115 517	0	0	0	0	14 321 767
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	2 389 770	12 343 252	0	0	0	0	14 733 022
62	D/II/1 Kötségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	-18 638 895	18 638 895	0	0	0	0
64	D/II/2 Kötségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	-2 400 000	2 400 000	0	0	0	0
73	D/II/4 Kötségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	373 790	-9 544 277	9 834 967	0	0	0	664 480
74	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott ellátótevékenység, szolgáltatások ellátásaira, közvetített szolgáltatások ellenértékére	319 707	-6 694 712	6 941 892	0	0	0	566 887
77	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adó	54 083	-1 490 553	1 534 063	0	0	0	97 593
78	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-1 359 000	1 359 000	0	0	0	0
79	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-8	8	0	0	0	0
82	D/II/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-4	4	0	0	0	0
89	D/II/6 Kötségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközökre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	-5 221 402	5 221 402	0	0	0	0
93	D/II/7 Kötségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközökre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	-1 769 922	1 769 922	0	0	0	0
97	D/II/8 Kötségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	7 250 000	-7 250 000	0	0	0	0
105	D/II Kötségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	373 790	-30 324 496	30 615 186	0	0	0	664 480
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	1 848 401	-1 848 401	0	0	0	0
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	1 848 401	-1 848 401	0	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb változtatás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3.+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	1.848.401	-1.848.401	0	0	0
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	373.790	-28.476.095	28.766.785	0	0	654.480
165	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	664.338	0	856.622	0	0	1.520.960
168	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	664.338	0	856.622	0	0	1.520.960
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-1.061.076	0	0	-1.061.076
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-1.061.076	0	0	-1.061.076
177	E) EGYSÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	664.338	0	-204.454	0	0	459.884
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	35.212.359	-16.132.843	30.806.576	0	0	49.886.092
183	G/1 Nemzetű vagyonindulási értéke	7.732.593	0	0	0	0	7.732.593
185	G/III Egyéb eszközök indulásiértéke és változásai	756.389	0	0	0	0	756.389
186	G/IV Felhalmozott eredmény	26.146.574	0	-3.645.711	0	0	22.500.863
188	G/VI Mérték szerinti eredmény	-3.645.711	0	18.879.777	0	0	15.234.066
189	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	30.989.845	0	15.234.066	0	0	46.223.911
192	H/II/3 Költésvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2.006.193	-13.021.169	11.292.011	0	0	277.035
197	H/II/6 Költésvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-3.123.090	3.123.090	0	0	0
216	H/1 Költésvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2.006.193	-16.144.259	14.415.101	0	0	277.035
241	H/III/1 Kapott előlegek	100	11.416	0	0	0	11.516
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	100	11.416	0	0	0	11.516
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	2.006.293	-16.132.843	14.415.101	0	0	288.551
254	J/2 Költésgek, rfordítások passzív időbeli elhatárolás	2.216.221	0	1.157.409	0	0	3.373.630
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2.216.221	0	1.157.409	0	0	3.373.630
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	35.212.359	-16.132.843	30.806.576	0	0	49.886.092