

Adatellenőrző kód: -7d-68-47b14-7b-74-7c7b61-366a-3424-19-36-3d-5b1a39

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	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

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:

.....
.....

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

..... (név)

..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
1A	Az eszközök és források alakulása

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
02	A/II/2 Szellemi termékek	0	0	59 055	0	0	59 055
04	A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	0	0	59 055	0	0	59 055
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	8 550 172	0	-142 797	0	0	8 407 375
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10 299 985	0	-468 090	0	0	9 831 895
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	14 374 216	0	0	0	0	14 374 216
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	33 224 373	0	-610 887	0	0	32 613 486
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	33 224 373	0	-551 832	0	0	32 672 541
30	B/I/1 Vásárolt készletek	245 050	0	-245 050	0	0	0
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	245 050	0	-245 050	0	0	0
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	245 050	0	-245 050	0	0	0
51	C/II/1 Forintpénztár	411 255	-247 895	0	0	0	163 360
54	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	411 255	-247 895	0	0	0	163 360
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	14 321 767	-13 731 617	0	0	0	590 150
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	14 321 767	-13 731 617	0	0	0	590 150
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	14 733 022	-13 979 512	0	0	0	753 510
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	674 690	-14 085 389	14 574 548	0	0	1 163 849
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	574 926	-8 168 577	8 205 239	0	0	611 588
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	99 764	-2 086 518	2 095 876	0	0	109 122
78	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-3 320 000	3 677 000	0	0	357 000
79	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-6	6	0	0	0
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-510 288	596 427	0	0	86 139
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-6 600 000	6 600 000	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	674 690	-20 685 389	21 174 548	0	0	1 163 849
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	7 009 291	-7 009 291	0	0	0
151	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	3 570 000	-3 570 000	0	0	0
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	3 439 291	-3 439 291	0	0	0
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	7 009 291	-7 009 291	0	0	0
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	674 690	-13 676 098	14 165 257	0	0	1 163 849
164	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	963 900	-963 900	0	0	0

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
165	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 779 096	0	-1 422 096	0	0	357 000
168	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	1 779 096	963 900	-2 385 996	0	0	357 000
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 063 247	0	1 063 247	0	0	0
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 063 247	0	1 063 247	0	0	0
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	715 849	963 900	-1 322 749	0	0	357 000
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	49 592 984	-26 691 710	12 045 626	0	0	34 946 900
183	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	7 732 593	0	0	0	0	7 732 593
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	756 389	0	0	0	0	756 389
186	G/IV Felhalmozott eredmény	22 500 863	0	14 966 645	0	0	37 467 508
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	14 966 645	0	-30 748 470	0	0	-15 781 825
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	45 956 490	0	-15 781 825	0	0	30 174 665
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	251 348	-23 250 441	23 525 855	0	0	526 762
194	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-195 304	195 304	0	0	0
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-3 245 965	3 245 965	0	0	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	251 348	-26 691 710	26 967 124	0	0	526 762
241	H/III/1 Kapott előlegek	11 516	0	0	0	0	11 516
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	11 516	0	0	0	0	11 516
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	262 864	-26 691 710	26 967 124	0	0	538 278
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 373 630	0	860 327	0	0	4 233 957
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 373 630	0	860 327	0	0	4 233 957
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	49 592 984	-26 691 710	12 045 626	0	0	34 946 900