

Adatellenőrző kód: 375d6a1174-6c-254545833-4b-7337425663-3d-f

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

A szerv megnevezése, székhelye:  
SZERENCSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

3900 Szerencs Rákóczi út 128

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:

..... (alíírás)

..... (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 könyvvizetési 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
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	56 680	0	-56 680	0	0	0
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>56 680</b>	<b>0</b>	<b>-56 680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>56 680</b>	<b>0</b>	<b>-56 680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
51	C/II/1 Forintpénztár	483 695	-133 640	0	0	0	350 055
<b>54</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>483 695</b>	<b>-133 640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350 055</b>
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	834 515	-630 402	0	0	0	204 113
<b>57</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>834 515</b>	<b>-630 402</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>204 113</b>
<b>61</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>1 318 210</b>	<b>-764 042</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>554 168</b>
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	556 219	-10 889 265	13 606 955	0	0	3 273 909
76	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	101 740	-4 198 289	4 198 289	0	0	101 740
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	27 473	-1 133 562	1 133 562	0	0	27 473
78	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	427 000	-5 484 000	8 173 000	0	0	3 116 000
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	6	-73 414	102 104	0	0	28 696
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-102 650 000	102 650 000	0	0	0
<b>105</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>556 219</b>	<b>-113 539 265</b>	<b>116 256 955</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 273 909</b>
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	11 886 094	-11 886 094	0	0	0
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	11 886 094	-11 886 094	0	0	0
<b>162</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>0</b>	<b>11 886 094</b>	<b>-11 886 094</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>163</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>556 219</b>	<b>-101 653 171</b>	<b>104 370 861</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 273 909</b>
165	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	644 731	0	2 062 269	0	0	2 707 000
<b>168</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>644 731</b>	<b>0</b>	<b>2 062 269</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 707 000</b>
<b>177</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>644 731</b>	<b>0</b>	<b>2 062 269</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 707 000</b>
<b>182</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>2 575 840</b>	<b>-102 417 213</b>	<b>106 376 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 535 077</b>
<b>185</b>	<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai</b>	<b>450 057</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450 057</b>
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-23 431 548	0	-2 610 853	0	0	-26 042 401
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 610 853	0	10 375 395	0	0	7 764 542
<b>189</b>	<b>G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)</b>	<b>-25 592 344</b>	<b>0</b>	<b>7 764 542</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17 827 802</b>
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 243 028	-102 298 714	96 886 986	0	0	1 831 300
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-118 499	118 499	0	0	0
<b>216</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>7 243 028</b>	<b>-102 417 213</b>	<b>97 005 485</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 831 300</b>

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
251	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>7 243 028</b>	<b>-102 417 213</b>	<b>97 005 485</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 831 300</b>
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	20 925 156	0	1 606 423	0	0	22 531 579
256	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>20 925 156</b>	<b>0</b>	<b>1 606 423</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 531 579</b>
257	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>2 575 840</b>	<b>-102 417 213</b>	<b>106 376 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 535 077</b>