

Adatellenőrző kód: 67-4d3f-14-4f-2042-75-97326425-533b-42-b-53-6b-14

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="793478"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="910110"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
SZERENCSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR

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:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (név)

..... (aláírás)

..... (telefon)

..... (név, telefon)

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

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

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

<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
01	A/I/1 Vagyon értékű jogok	319 810	0	47 173	0	0	366 983
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	31 087	0	0	31 087
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	319 810	0	78 260	0	0	398 070
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8 021 782	0	-1 223 801	0	0	6 797 981
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	8 021 782	0	-1 223 801	0	0	6 797 981
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	8 341 592	0	-1 145 541	0	0	7 196 051
30	B/I/1 Vásárolt készletek	496 038	0	-387 718	0	0	108 320
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	496 038	0	-387 718	0	0	108 320
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	496 038	0	-387 718	0	0	108 320
51	C/II/1 Forintpénztár	465 185	-111 975	0	0	0	353 210
54	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	465 185	-111 975	0	0	0	353 210
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	5 524 922	-3 807 470	0	0	0	1 717 452
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	5 524 922	-3 807 470	0	0	0	1 717 452
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	5 990 107	-3 919 445	0	0	0	2 070 662
62	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-1 331 500	1 331 500	0	0	0
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2 491 910	-20 763 939	25 933 305	0	0	7 661 276
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 009 267	-16 761 248	21 031 349	0	0	6 279 368
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	482 642	-3 900 308	4 799 571	0	0	1 381 905
79	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-1	1	0	0	0
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1	-102 382	102 384	0	0	3
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-41 550 000	41 550 000	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 491 910	-63 645 439	68 814 805	0	0	7 661 276
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	11 216 992	-11 186 992	0	0	30 000
151	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	551 181	-551 181	0	0	0
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	10 665 811	-10 635 811	0	0	30 000
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	11 216 992	-11 186 992	0	0	30 000
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 491 910	-52 428 447	57 627 813	0	0	7 691 276
165	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	7 805 525	0	-2 258 001	0	0	5 547 524
166	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	148 819	-148 819	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
168	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	7 805 525	148 819	-2 406 820	0	0	5 547 524
169	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	-196 560	196 560	0	0	0
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-8 051 525	0	2 474 001	0	0	-5 577 524
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-8 051 525	-196 560	2 670 561	0	0	-5 577 524
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-246 000	-47 741	263 741	0	0	-30 000
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	17 073 647	-56 395 633	56 358 295	0	0	17 036 309
183	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 579 818	0	0	0	0	3 579 818
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 004 437	0	0	0	0	1 004 437
186	G/IV Felhalmozott eredmény	1 852 469	0	1 754 048	0	0	3 606 517
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 754 048	0	-5 187 804	0	0	-3 433 756
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	8 190 772	0	-3 433 756	0	0	4 757 016
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 405 495	-54 641 540	56 985 450	0	0	4 749 405
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-2 482 093	2 482 093	0	0	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	2 405 495	-57 123 633	59 467 543	0	0	4 749 405
241	H/III/1 Kapott előlegek	12 944	728 000	-728 000	0	0	12 944
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	12 944	728 000	-728 000	0	0	12 944
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 418 439	-56 395 633	58 739 543	0	0	4 762 349
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 464 436	0	1 052 508	0	0	7 516 944
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	6 464 436	0	1 052 508	0	0	7 516 944
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	17 073 647	-56 395 633	56 358 295	0	0	17 036 309