

Adatellenőrző kód: -37-30-64f5f3-3a-7ac-49-2760776167-b3c267e41

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

13 megye/ vármegye	0711 pénzügyi körzet	95 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

651581 PIR-törzsszám	1251 szektor	910110 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
ERDŐKERTESI FALUHÁZ ÉS KÖNYVTÁR

2113 Erdőkertes Fő út 112

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

.....,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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számveteli program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
1A	Az eszközök és források alakulása
1D	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
1B	A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása

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/I/2 Szellemi termékek	22 841	0	-22 841	0	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	22 841	0	-22 841	0	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 623 224	0	30 872	0	0	2 654 096
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 623 224	0	30 872	0	0	2 654 096
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 646 065	0	8 031	0	0	2 654 096
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	10 384 148	-10 358 179	0	0	0	25 969
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	10 384 148	-10 358 179	0	0	0	25 969
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	10 384 148	-10 358 179	0	0	0	25 969
62	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-4 447 680	4 447 680	0	0	0
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	-2 075 722	2 075 722	0	0	0
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-2 075 400	2 075 400	0	0	0
79	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-322	322	0	0	0
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-15 839 595	15 839 595	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	-22 362 997	22 362 997	0	0	0
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	660 122	7 539 022	-8 199 144	0	0	0
149	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	612 775	2 381 813	-2 994 588	0	0	0
150	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	2 799	888 606	-891 405	0	0	0
151	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	44 548	0	-44 548	0	0	0
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	4 268 603	-4 268 603	0	0	0
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	660 122	7 539 022	-8 199 144	0	0	0
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	660 122	-14 823 975	14 163 853	0	0	0
166	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	54 616	-54 616	0	0	0
168	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	54 616	-54 616	0	0	0
175	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	5 000	-5 000	0	0	0
176	E/III Egyéb sajátos eszkozoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	5 000	-5 000	0	0	0
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	59 616	-59 616	0	0	0
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	13 690 335	-25 122 538	14 112 268	0	0	2 680 065
183	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 449 000	0	0	0	0	1 449 000
184	G/II Nemzeti vagyon változásai	148 980	0	-7 096 384	0	0	-6 947 404
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 219 209	0	13 099 026	0	0	9 879 817

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
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	13 099 026	0	-17 116 874	0	0	-4 017 848
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	11 477 797	0	-11 114 232	0	0	363 565
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	110 000	-18 398 620	18 288 620	0	0	0
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-666 354	666 354	0	0	0
198	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-6 057 564	6 057 564	0	0	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	110 000	-25 122 538	25 012 538	0	0	0
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	110 000	-25 122 538	25 012 538	0	0	0
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 102 538	0	213 962	0	0	2 316 500
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 102 538	0	213 962	0	0	2 316 500
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	13 690 335	-25 122 538	14 112 268	0	0	2 680 065

1D - Tájékoztató adatok							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	77 000	-77 000	0	0	0	0
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	77 000	-77 000	0	0	0	0