

Adatellenőrző kód: 19-785457537065-5769-231017-74-34-2d-46-26631e53

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

651569 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
KI AKAROK NYÍLNI ÓVODA

2113 Erdőkertes Rákóczi utca 9-11

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
kötségvetési 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
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	525 679	0	-164 686	0	0	360 993
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	525 679	0	-164 686	0	0	360 993
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	525 679	0	-164 686	0	0	360 993
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	29 808	-4 132	0	0	0	25 676
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	29 808	-4 132	0	0	0	25 676
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	29 808	-4 132	0	0	0	25 676
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	-1	3	0	0	2
79	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-1	3	0	0	2
89	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	-20 000	20 000	0	0	0
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-35 120 846	35 120 846	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	-35 140 847	35 140 849	0	0	2
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	3 079 622	-3 039 665	0	0	39 957
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	3 039 665	-3 039 665	0	0	0
153	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	39 957	0	0	0	39 957
159	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	1 468 644	-1 468 644	0	0	0
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	4 548 266	-4 508 309	0	0	39 957
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	-30 592 581	30 632 540	0	0	39 959
172	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	90 547	0	-90 547	0	0	0
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	90 547	0	-90 547	0	0	0
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	90 547	0	-90 547	0	0	0
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	646 034	-30 596 713	30 377 307	0	0	426 628
183	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 097 000	0	0	0	0	1 097 000
184	G/II Nemzeti vagyon változásai	-3 658 776	0	0	0	0	-3 658 776
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-10 889 414	0	-81 442	0	0	-10 970 856
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-81 442	0	-1 276 339	0	0	-1 357 781
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-13 532 632	0	-1 357 781	0	0	-14 890 413
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-2 037 590	2 037 590	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	224 861	-28 559 123	28 334 262	0	0	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	224 861	-30 596 713	30 371 852	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
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	224 861	-30 596 713	30 371 852	0	0	0
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	13 953 805	0	1 363 236	0	0	15 317 041
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	13 953 805	0	1 363 236	0	0	15 317 041
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	646 034	-30 596 713	30 377 307	0	0	426 628

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
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	0	0	2	0	0	2
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	0	0	2	0	0	2
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	224 861	-224 861	0	0	0	0
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	224 861	-224 861	0	0	0	0