

PIR: 826864

Éves beszámoló

CSESZTVEI ÓVODA

Megye: 12 Pénzügyi körzet: 0114

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2014.2

Készült: 2015.05.22 09:46
Értéktípus: Ezer Forint

F. Szilvi m. előzetes

12/A - Mérleg

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Működési évek	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
01	A/II/1	Vagyoni értékű jogok	0	
02	A/II/2	Szellemi termékek	0	
03	A/II/3	Immateriális javak értékelésbirtéka	0	
04	A/II/1	Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3) (04=01+02+03)	0	
05	A/II/1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	
06	A/II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	
07	A/II/3	Tenyészállatok	0	
08	A/II/4	Beruházások, felújítások	0	
09	A/II/5	Tárgyi eszközök értékelésbirtéka	0	
10	A/II/1	Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	0	
11	A/II/1	Tartós részecskések (11>=12+13)	0	
12	A/II/1a	- ebből: tartós részecskések, jegyzékben	0	
13	A/II/1b	- ebből: tartós részecskések társulásokban	0	
14	A/II/2	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16)	0	
15	A/II/2a	- ebből: államkötvények	0	
16	A/II/2b	- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	
17	A/II/3	Befektetett pénzügyi eszközök értékelésbirtéka	0	
18	A/II/1	Befektetett pénzügyi eszközök (=A/II/1+A/II/2+A/II/3) (18=11+14+17)	0	
19	A/II/1	Koncesszióba, vagyunkézelésbe adott eszközök	0	
20	A/II/2	Koncesszióba, vagyunkézelésbe adott eszközök értékelésbirtéka	0	
21	A/II/1	Koncesszióba, vagyunkézelésbe adott eszközök (=A/II/1+A/II/2) (21=19+20)	0	
22	A/II/1	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II/1+A/II/2+A/II/3) (22=04+10+18+21)	0	
23	B/II/1	Vásárolt készletek	0	
24	B/II/2	Ásronl, köveles fejében átvett készletek	0	
25	B/II/3	Egyéb készletek	0	
26	B/II/4	Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	
27	B/II/5	Növények, hízó és egyéb állatok	0	
28	B/II/1	Készletek (=B/II/1+...+B/II/5) (28=23+...+27)	0	
29	B/II/1	Nem tartós részecskések	0	
30	B/II/2	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35)	0	
31	B/II/2a	- ebből: kárpótítási jegyek	0	
32	B/II/2b	- ebből: kincstárjegyek	0	
33	B/II/2c	- ebből: államkötvények	0	
34	B/II/2d	- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	
35	B/II/2e	- ebből: befektetési jegyek	0	
36	B/II/1	Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30)	0	
37	B/II/1	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II/1+B/II/2) (37=28+36)	0	
38	C/II/1	Hosszú lejáratú beletek	0	
39	C/II/1	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	
40	C/II/3	Fontsszámlák	0	3
41	C/II/4	Devizaszámlák	0	
42	C/II/5	Idegen pénzeszközök	0	

12/A - Mérleg

		Megerősítés		Ellenőrzések		Módosítások		Tárgyi időszak	
#		1	2	3		4		5	
43	C) PÉNZSZÖZŐK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)			0		0		34	
44	D/I/1 Költségvetési éven esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=43)			0		0		0	
45	D/I/1a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről			0		0		0	
46	D/I/2 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47)			0		0		0	
47	D/I/2a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről			0		0		0	
48	D/I/3 Költségvetési éven esedékes követelések közhatalmi bevételeire			0		0		0	
49	D/I/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire			0		0		0	
50	D/I/5 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási bevételeire			0		0		0	
51	D/I/6 Költségvetési éven esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52)			0		0		0	
52	D/I/6a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről			0		0		0	
53	D/I/7 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54)			0		0		0	
54	D/I/7a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről			0		0		0	
55	D/I/8 Költségvetési éven esedékes követelések finanszírozási bevételeire (55>=56)			0		0		0	
56	D/I/8a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére			0		0		0	
57	D/I/1 Költségvetési éven esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)			0		0		0	
58	D/I/1a Költségvetési éven esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59)			0		0		0	
59	D/I/1a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről			0		0		0	
60	D/I/1/2 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61)			0		0		0	
61	D/I/1/2a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről			0		0		0	
62	D/I/1/3 Költségvetési éven esedékes követelések közhatalmi bevételeire			0		0		0	
63	D/I/1/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire			0		0		0	
64	D/I/1/5 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási bevételeire			0		0		0	
65	D/I/1/6 Költségvetési éven esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66)			0		0		0	
66	D/I/1/6a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről			0		0		0	
67	D/I/1/7 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68)			0		0		0	
68	D/I/1/7a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről			0		0		0	
69	D/I/1/8 Költségvetési éven esedékes követelések finanszírozási bevételeire (69>=70)			0		0		0	
70	D/I/1/8a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére			0		0		0	
71	D/I/1 Költségvetési éven esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)			0		0		0	
72	D/I/1/1 Adott előlegek (72>=73+...+77)			0		0		0	
73	D/I/1/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek			0		0		0	
74	D/I/1/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek			0		0		0	
75	D/I/1/1c - ebből: készletekre adott előlegek			0		0		0	
76	D/I/1/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek			0		0		0	
77	D/I/1/1e - ebből: egyéb adott előlegek			0		0		0	
78	D/I/1/2 Továbbadasi célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása			0		0		0	
79	D/I/1/3 Más által beszedett bevételek elszámolása			0		0		0	
80	D/I/1/4 Forgóőke elszámolása			0		0		0	
81	D/I/1/5 Vagyongkezelésre adott eszközökkel kapcsolatos visszajönési követelés elszámolása			0		0		0	
82	D/I/1/6 Nem társadalombiztosítási pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megterítésének elszámolása			0		0		0	
83	D/I/1/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtaggondozási ellátások elszámolása			0		0		0	

12/A - Mérleg

		Megerősítés		Ellenőrzések		Módosítások		Tárgyi tételek	
#		1	2	3	4	5			
84	D/III Kővetelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)			0	0	0		0	0
85	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)			0	0	0		0	0
86	E) EGYÉB SALÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK			0	0	0		49	0
87	F/1 Eredményszemléltető bevételek aktív időbeli elhatárolása			0	0	0		0	0
88	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása			0	0	0		0	0
89	F/3 Halasztott ráfordítások			0	0	0		0	0
90	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)			0	0	0		0	0
91	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)			0	0	0		83	0
FORRÁSOK									
92	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke			0	0	0		0	0
93	G/II Nemzeti vagyon változásai			0	0	0		0	0
94	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai			0	0	0		0	0
95	G/IV Felhalmozott eredmény			0	0	0		0	0
96	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása			0	0	0		0	0
97	G/VI Mérleg szerinti eredmény			0	0	0		83	0
98	G) SALÁT TÖKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)			0	0	0		83	0
99	H/I/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra			0	0	0		0	0
100	H/I/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra			0	0	0		0	0
101	H/I/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra			0	0	0		0	0
102	H/I/4 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira			0	0	0		0	0
103	H/I/5 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104)			0	0	0		0	0
104	H/I/5a - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről			0	0	0		0	0
105	H/I/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra			0	0	0		0	0
106	H/I/7 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra			0	0	0		0	0
107	H/I/8 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108)			0	0	0		0	0
108	H/I/8a - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről			0	0	0		0	0
109	H/I/9 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117)			0	0	0		0	0
110	H/I/9a - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítésére			0	0	0		0	0
111	H/I/9b - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére			0	0	0		0	0
112	H/I/9c - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak			0	0	0		0	0
113	H/I/9d - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére			0	0	0		0	0
114	H/I/9e - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére			0	0	0		0	0
115	H/I/9f - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek forgatási célú belső forrásból értékpapírok bevételeire			0	0	0		0	0
116	H/I/9g - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek befektetési célú belső forrásból értékpapírok bevételeire			0	0	0		0	0
117	H/I/9h - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok bevételeire			0	0	0		0	0
118	H/I Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)			0	0	0		0	0
119	H/I/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra			0	0	0		0	0
120	H/I/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra			0	0	0		0	0
121	H/I/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra			0	0	0		0	0
122	H/I/4 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira			0	0	0		0	0
123	H/I/5 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124)			0	0	0		0	0
124	H/I/5a - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről			0	0	0		0	0
125	H/I/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra			0	0	0		0	0

12/A - Mérleg

		Magnevesség		Előző időszak		Működési		Tárgyi időszak	
#		1	2	3	4	5			
126	H/II/7	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra		0		0		0	
127	H/II/8	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128)		0		0		0	
128	H/II/8a bellelre	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről		0		0		0	
129	H/II/9	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137)		0		0		0	
130	H/II/9a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítésére		0		0		0	
131	H/II/9b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére		0		0		0	
132	H/II/9c	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak		0		0		0	
133	H/II/9d	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére		0		0		0	
134	H/II/9e	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kifizetési célú befizetési értékpapírok bevételeire		0		0		0	
135	H/II/9f	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú befizetési értékpapírok bevételeire		0		0		0	
136	H/II/9g	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befizetési célú befizetési értékpapírok bevételeire		0		0		0	
137	H/II/9h	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kifizetési célú befizetési értékpapírok bevételeire		0		0		0	
138	H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)		0		0		0	
139	H/II/1	Kapott előlegek		0		0		0	
140	H/II/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása		0		0		0	
141	H/II/3	Más szervezetek megillető bevételek elszámolása		0		0		0	
142	H/II/4	Forgótőke elszámolása (Kincstár)		0		0		0	
143	H/II/5	Vagyongerek elszámolása (Kincstár)		0		0		0	
144	H/II/6	Nem társadalombiztosítási pénzügyi alapjait terhelő kifizetési ellátások megteremtésének elszámolása		0		0		0	
145	H/II/7	Munkáltatói által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása		0		0		0	
146	H/II/8	Kötelezettség, jellegű sajátos elszámolások (=H/II/1+...+H/II/7) (146=139+...+145)		0		0		0	
147	H/II	KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II/1+H/II/2+...+H/II/9) (=118+138+146)		0		0		0	
148	I/II	EGYÉB SAJTÓS FORRÁSOK (=I/II/1+I/II/2+...+I/II/9) (=118+138+146)		0		0		0	
149	J/II	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK		0		0		0	
150	K/1	Eredményzáróbevételek bevételek elszámolása		0		0		0	
151	K/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása		0		0		0	
152	K/3	Hátszartartó eredményzáróbevételek bevételek elszámolása		0		0		0	
153	K/II	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)		0		0		0	
154	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)			0		0		0	