Adatellenőrző kód: 2117-39-5a-54-2f5b436235-66-454c-1766-4d11c7-6c

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye/vármegye	pénzügyi körzet	település-típus
08	3000	76

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

PIR-törzsszám	szektor	szakágazat
848512	1251	873000

A szerv megnevezése, székhelye:
KAPUVÁRI BENTLAKÁSOS IDŐSEK OTTHONA

9330 Kapuvár Iskola utca 25-27

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 könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Tartalomjegyzék

Szám	Űrlap 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 tárgyid?szak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	286 652	0	0	286 652
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**0**	**0**	**286 652**	**0**	**0**	**286 652**
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**0**	**0**	**286 652**	**0**	**0**	**286 652**
51	C/II/1 Forintpénztár	595 185	-241 205	0	0	0	353 980
54	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**595 185**	**-241 205**	**0**	**0**	**0**	**353 980**
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	49 849 058	-10 382 451	0	0	0	39 466 607
57	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**49 849 058**	**-10 382 451**	**0**	**0**	**0**	**39 466 607**
61	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**50 444 243**	**-10 623 656**	**0**	**0**	**0**	**39 820 587**
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	0	-125 035 689	125 035 689	0	0	0
76	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	-121 298 590	121 298 590	0	0	0
79	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-3 737 099	3 737 099	0	0	0
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g)	0	36 362 737	-36 362 737	0	0	0
105	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)**	**0**	**-88 672 952**	**88 672 952**	**0**	**0**	**0**
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	157 204	2 288 367	-2 445 571	0	0	0
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	157 204	2 288 367	-2 445 571	0	0	0
162	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)**	**157 204**	**2 288 367**	**-2 445 571**	**0**	**0**	**0**
163	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**157 204**	**-86 384 585**	**86 227 381**	**0**	**0**	**0**
182	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**50 601 447**	**-97 008 241**	**86 514 033**	**0**	**0**	**40 107 239**
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-8 462 418	0	1 231 672	0	0	-7 230 746
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 231 672	0	-3 045 838	0	0	-1 814 166
189	**G) SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**-7 230 746**	**0**	**-1 814 166**	**0**	**0**	**-9 044 912**
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	365 000	-87 682 127	87 317 127	0	0	0
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-385 090	385 090	0	0	0
216	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)**	**365 000**	**-88 067 217**	**87 702 217**	**0**	**0**	**0**
241	H/III/1 Kapott előlegek	47 104 790	-8 941 024	0	0	0	38 163 766
250	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/9)**	**47 104 790**	**-8 941 024**	**0**	**0**	**0**	**38 163 766**
251	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**47 469 790**	**-97 008 241**	**87 702 217**	**0**	**0**	**38 163 766**
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	10 362 403	0	625 982	0	0	10 988 385
256	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**10 362 403**	**0**	**625 982**	**0**	**0**	**10 988 385**
257	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**50 601 447**	**-97 008 241**	**86 514 033**	**0**	**0**	**40 107 239**

1D - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyid?szak végén (=3+…+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	0	-20 925 746	20 925 746	0	0	0
07	**Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)**	**0**	**-20 925 746**	**20 925 746**	**0**	**0**	**0**
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	0	-487 234	487 234	0	0	0
17	**Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)**	**0**	**-487 234**	**487 234**	**0**	**0**	**0**