

A megye megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
680978	1251	01	0013	873000
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GONDOZÓHÁZ

1138 Budapest Jakab József utca 2-4

Mérlegjelentés - II. negyedév

2016 Időközi mérlegjelentés - II. negyedév

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt,év.....hó.....nap

Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:
.....(név)
.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:
.....(név)
.....(telefon)

Kelt.....,év.....hó.....nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
1A	Az eszközök és források 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	2 150 421	0	1 268 297	-805 000	0	2 613 718
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 150 421	0	1 268 297	-805 000	0	2 613 718
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 150 421	0	1 268 297	-805 000	0	2 613 718
49	C/II/1 Forintpénztár	287 445	-152 005	0	0	0	135 440
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	287 445	-152 005	0	0	0	135 440
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 260	1	0	0	0	1 261
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 260	1	0	0	0	1 261
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	288 705	-152 004	0	0	0	136 701
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-2 990 303	2 990 303	0	0	0
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	-20 338 166	20 338 166	0	0	0
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-23 640	23 640	0	0	0
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	-20 308 082	20 308 082	0	0	0
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	-6 383	6 383	0	0	0
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-50	50	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-11	11	0	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-79 676 050	79 676 050	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	-103 004 519	103 004 519	0	0	0
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	196 760	896 657	0	0	0	1 093 417
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	196 760	0	0	0	0	196 760
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	896 657	0	0	0	896 657
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	196 760	896 657	0	0	0	1 093 417
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	196 760	-102 107 862	103 004 519	0	0	1 093 417
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-13 383	0	0	-13 383
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-13 383	0	0	-13 383
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	511 338	3 492 483	0	0	0	4 003 821
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	2 873 000	-2 432 280	0	0	0	440 720
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	288 380	0	0	0	288 380
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	3 384 338	1 348 583	0	0	0	4 732 921

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
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	3 384 338	1 348 583	-13 383	0	0	4 719 538
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 020 224	-100 911 283	104 259 433	-805 000	0	8 563 374
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	23 190 577	0	0	0	0	23 190 577
185	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	127 705	0	0	0	0	127 705
186	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	127 705	0	0	0	0	127 705
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-28 063 000	0	-4 235 986	0	0	-32 298 986
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-4 235 986	0	21 104 768	-805 000	0	16 063 782
190	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-8 980 704	0	16 868 782	-805 000	0	7 083 078
191	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-45 853 659	45 853 659	0	0	0
192	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-13 076 179	13 076 179	0	0	0
193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	239 572	-36 000 082	35 760 510	0	0	0
195	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-3 070 000	3 070 000	0	0	0
198	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-3 806 074	3 806 074	0	0	0
217	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	239 572	-101 805 994	101 566 422	0	0	0
220	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 166 374	0	-3 166 374	0	0	0
241	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 166 374	0	-3 166 374	0	0	0
242	H/III/1 Kapott előlegek	585 585	894 711	0	0	0	1 480 296
252	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	585 585	894 711	0	0	0	1 480 296
253	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 991 531	-100 911 283	98 400 048	0	0	1 480 296
256	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	11 009 397	0	-11 009 397	0	0	0
258	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	11 009 397	0	-11 009 397	0	0	0
259	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 020 224	-100 911 283	104 259 433	-805 000	0	8 563 374