

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 J. utca 2-4

Mérlegjelentés - I. negyedév

2016 Időközi mérlegjelentés - I. 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
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	2 150 421	0	-217 505	0	0	1 932 916
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 150 421	0	-217 505	0	0	1 932 916
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 150 421	0	-217 505	0	0	1 932 916
49	C/II/1 Forintpénztár	287 445	89 340	0	0	0	376 785
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	287 445	89 340	0	0	0	376 785
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 260	1 230 309	0	0	0	1 231 569
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 260	1 230 309	0	0	0	1 231 569
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	288 705	1 319 649	0	0	0	1 608 354
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-2 546 914	2 546 914	0	0	0
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	-10 214 596	10 214 596	0	0	0
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-11 682	11 682	0	0	0
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	-10 199 737	10 199 737	0	0	0
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	-3 153	3 153	0	0	0
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-19	19	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-5	5	0	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-36 975 024	36 975 024	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	-49 736 534	49 736 534	0	0	0
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	196 760	720 000	0	0	0	916 760
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	720 000	0	0	0	720 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	196 760	720 000	0	0	0	916 760
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	196 760	-49 016 534	49 736 534	0	0	916 760
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	14 847	0	0	14 847
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	14 847	0	0	14 847
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	511 338	-58 023	-26 110	0	0	427 205
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	2 873 000	-2 714 110	26 110	0	0	185 000
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	-2 483 753	0	0	0	900 585
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	3 384 338	-2 483 753	14 847	0	0	915 432
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 020 224	-50 180 638	49 533 876	0	0	5 373 462
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	18 243 879	0	0	14 007 893
190	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	-8 980 704	0	14 007 893	0	0	5 027 189
191	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-24 917 577	24 917 577	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
192	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-7 026 338	7 026 338	0	0	0
193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	239 572	-17 651 138	17 757 839	0	0	346 273
217	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	239 572	-49 595 053	49 701 754	0	0	346 273
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	-585 585	0	0	0	0
252	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	585 585	-585 585	0	0	0	0
253	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 991 531	-50 180 638	46 535 380	0	0	346 273
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	-50 180 638	49 533 876	0	0	5 373 462

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 sorból)	0	0	6 273	0	0	6 273
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	0	0	6 273	0	0	6 273