

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 - III. negyedév

2016 Időközi mérlegjelentés - III. 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	1 420 928	-805 000	0	2 766 349
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 150 421	0	1 420 928	-805 000	0	2 766 349
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 150 421	0	1 420 928	-805 000	0	2 766 349
49	C/II/1 Forintpénztár	287 445	-132 695	0	0	0	154 750
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	287 445	-132 695	0	0	0	154 750
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 260	84 045	0	0	0	85 305
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 260	84 045	0	0	0	85 305
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	288 705	-48 650	0	0	0	240 055
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-4 335 579	4 335 579	0	0	0
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	-31 054 124	31 054 124	0	0	0
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-35 296	35 296	0	0	0
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	-31 009 206	31 009 206	0	0	0
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	-9 531	9 531	0	0	0
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-78	78	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-13	13	0	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-113 752 878	113 752 878	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	-149 142 581	149 142 581	0	0	0
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	196 760	573 237	0	0	0	769 997
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	196 760	-196 760	0	0	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	769 997	0	0	0	769 997
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	196 760	573 237	0	0	0	769 997
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	196 760	-148 569 344	149 142 581	0	0	769 997
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-16 531	0	0	-16 531
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-16 531	0	0	-16 531
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	511 338	-43 950	0	0	0	467 388
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	2 873 000	-2 429 780	0	0	0	443 220
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	227 500	0	0	0	227 500
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	3 384 338	-2 246 230	0	0	0	1 138 108

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	-2 246 230	-16 531	0	0	1 121 577
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 020 224	-150 864 224	150 546 978	-805 000	0	4 897 978
181	G/I Nemzeti vagyoni 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	17 397 294	-805 000	0	12 356 308
190	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-8 980 704	0	13 161 308	-805 000	0	3 375 604
191	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-72 636 546	72 636 546	0	0	0
192	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-20 568 308	20 568 308	0	0	0
193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	239 572	-51 059 334	50 861 840	0	0	42 078
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	-4 424 747	4 424 747	0	0	0
217	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	239 572	-151 758 935	151 561 441	0	0	42 078
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	-150 864 224	148 395 067	0	0	1 522 374
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	-150 864 224	150 546 978	-805 000	0	4 897 978

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/1/3 sorból)	0	0	6 232	0	0	6 232
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	0	0	6 232	0	0	6 232