

Adatellenőrző kód: 3c60-a6c3f73-1f-32-637c498196c-8-29-69-245f58

Fejezeti jellemző adatok

| | |
|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| fejezet | cím/alcím |

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

| | | |
|--------------------------|-------------------------|---------------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 11 megye/ vármegye | 0600 pénzügyi körzet | 76 település- típus |

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

| | | |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 648619 PIR-törzsszám | 1251 szektor | 889110 szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:
CSILLAGSZIGET BÖLCSE

2890 Tata Új út 14/A

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

| | | | | | |
|----------------------|------|-------|--------|-------|-------|
| típus | év | hónap | naptól | hónap | napig |
| <input type="text"/> | 2022 | 01 | 01 | 12 | 31 |

TATA, 2022 év október hó 28. nap

Németh D
a szerv gazdasági vezetője

Csillagsziget Bőlcse
2890 Tata, Új út 14/A
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

NÉMETH ILDIKÓ KATALIN (név)

34/588-673 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

MICHL JÓZSEF (név, telefon)

34/588-600

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

385068

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ASP

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

CSILLAGSZIGET BÖLCSŐDE

Megye/Vármegye: 11 Pénzügyi körzet: 0600

Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2022.MERLEG_5

| 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 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | Alomány a tárgyév elején | Alományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt | Alományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt | Egyéb volumenváltozás | Értékelés | Alomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7) |
| 06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 3 569 939 | 0 | 2 626 056 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 3 569 939 | 0 | 2 626 056 | 0 | 0 | 6 195 995 |
| 29 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV) | 3 569 939 | 0 | 2 626 056 | 0 | 0 | 6 195 995 |
| 30 | B/II Vésárolt készletek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5) | 0 | 0 | 1 088 886 | 0 | 0 | 1 088 886 |
| 45 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III) | 0 | 0 | 1 088 886 | 0 | 0 | 1 088 886 |
| 51 | C/III/1 Forintpénztár | 0 | 6 825 | 0 | 0 | 0 | 6 825 |
| 54 | C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 0 | 6 825 | 0 | 0 | 0 | 6 825 |
| 55 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 191 840 | 48 682 | 0 | 0 | 0 | 240 522 |
| 57 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 191 840 | 48 682 | 0 | 0 | 0 | 240 522 |
| 61 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV) | 191 840 | 55 507 | 0 | 0 | 0 | 247 347 |
| 73 | D/II/4 Költésvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4d) | 217 971 | -42 171 028 | 42 921 222 | 0 | 0 | 968 165 |
| 74 | D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítésre előtérítve, szolgáltatások ellenértékére, közvetlen szolgáltatások ellenértékére | 0 | -18 199 269 | 18 199 269 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra | 194 780 | -17 992 217 | 18 260 522 | 0 | 0 | 463 085 |
| 77 | D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 0 | -5 792 294 | 5 793 374 | 0 | 0 | 1 080 |
| 78 | D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére | 0 | 0 | 504 000 | 0 | 0 | 504 000 |
| 79 | D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre | 0 | -164 036 | 164 036 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 23 191 | -23 212 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | D/II/8 Költésvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g) | 0 | -44 897 080 | 44 897 080 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | D/II Költésvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) | 217 971 | -87 068 108 | 87 818 302 | 0 | 0 | 968 165 |
| 117 | D/II/4 Költésvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i) | 143 000 | 0 | 70 000 | 0 | 0 | 213 000 |
| 122 | D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére | 143 000 | 0 | 70 000 | 0 | 0 | 213 000 |
| 146 | D/II Költésvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) | 143 000 | 0 | 70 000 | 0 | 0 | 213 000 |
| 147 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) | 0 | 272 940 | -252 940 | 0 | 0 | 20 000 |
| 149 | D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek | 0 | 173 040 | -173 040 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek | 0 | 39 900 | -39 900 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000 |
| 152 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 0 | 40 000 | -40 000 | 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 |
| 159 | D/III/7 Folyósított megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása | 9 120 | 626 505 | -615 623 | 0 | 0 | 20 002 |
| 162 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) | 9 120 | 899 445 | -868 563 | 0 | 0 | 40 002 |
| 163 | D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III) | 370 091 | -86 168 663 | 87 019 739 | 0 | 0 | 1 221 167 |
| 165 | E/II/2 Más elbuzgatott felszámított levonható általános forgalmi adó | 223 000 | 0 | 5 747 928 | 0 | 0 | 5 970 928 |
| 168 | E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4) | 223 000 | 0 | 5 747 928 | 0 | 0 | 5 970 928 |
| 170 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | 2 707 000 | 0 | -5 717 160 | 0 | 0 | -3 010 160 |
| 171 | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | 2 707 000 | 0 | -5 717 160 | 0 | 0 | -3 010 160 |
| 175 | E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek | 0 | 240 000 | -240 000 | 0 | 0 | 0 |
| 176 | E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4) | 0 | 240 000 | -240 000 | 0 | 0 | 0 |
| 177 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III) | 2 930 000 | 240 000 | -209 232 | 0 | 0 | 2 960 768 |
| 179 | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 0 | 0 | 21 000 | 0 | 0 | 21 000 |
| 181 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 0 | 0 | 21 000 | 0 | 0 | 21 000 |
| 182 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 7 061 870 | -85 873 156 | 90 546 449 | 0 | 0 | 11 735 163 |
| 183 | G/1 Nemzeti vagyon indúlaskori értéke | 6 143 094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 143 094 |
| 184 | G/II Nemzeti vagyon változásai | 4 349 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 349 361 |
| 185 | G/III Egyéb eszközök indúlaskori értéke és változásai | 308 888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 888 |
| 186 | G/IV Felhalmozott eredmény | -17 209 423 | 0 | -3 220 322 | 0 | 0 | -20 429 745 |
| 188 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -3 220 322 | 0 | -3 325 659 | 0 | 0 | -6 546 181 |
| 189 | G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI) | -9 628 402 | 0 | -6 546 181 | 0 | 0 | -16 174 583 |
| 190 | H/II/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 0 | -4 907 324 | 4 907 324 | 0 | 0 | 0 |
| 191 | H/II/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 0 | -3 486 000 | 3 486 000 | 0 | 0 | 0 |
| 192 | H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 400 139 | -67 389 064 | 67 107 692 | 0 | 0 | 118 767 |
| 197 | H/II/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra | 0 | -10 090 768 | 10 090 768 | 0 | 0 | 0 |
| 216 | H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 400 139 | -85 873 156 | 85 591 784 | 0 | 0 | 118 767 |
| 218 | H/II/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 713 000 | 0 | 402 000 | 0 | 0 | 1 115 000 |
| 219 | H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 0 | 0 | 71 652 | 0 | 0 | 71 652 |
| 240 | H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 713 000 | 0 | 473 652 | 0 | 0 | 1 186 652 |
| 251 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III) | 1 113 139 | -85 873 156 | 86 065 436 | 0 | 0 | 1 305 419 |

| 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 |
| 254 | J/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 15 577 133 | 0 | 11 027 194 | 0 | 0 | 26 604 327 |
| 256 | J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 15 577 133 | 0 | 11 027 194 | 0 | 0 | 26 604 327 |
| 257 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 7 061 870 | -85 873 156 | 90 546 449 | 0 | 0 | 11 735 163 |

| 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) |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 02 | Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból) | 217 971 | -426 141 | 1 070 335 | 0 | 0 | 862 165 |
| 07 | Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06) | 217 971 | -426 141 | 1 070 335 | 0 | 0 | 862 165 |
| 09 | Lejárt kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra (H/I/2, H/I/2 sorból) | 0 | 713 000 | -713 000 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/I/3 sorból) | 400 139 | -400 139 | 53 997 | 0 | 0 | 53 997 |
| 17 | Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16) | 400 139 | 312 861 | -659 003 | 0 | 0 | 53 997 |
| 19 | 90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból) | 54 935 | -23 105 | 25 545 | 0 | 0 | 57 375 |
| 24 | 90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23) | 54 935 | -23 105 | 25 545 | 0 | 0 | 57 375 |
| 26 | 90 napon túl lejárt kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra (H/I/2, H/I/2 sorból) | 0 | 713 000 | -713 000 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (25+...+33) | 0 | 713 000 | -713 000 | 0 | 0 | 0 |