

Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtárának 2013.július 31. fordulónapra vonatkozó zárómérlege

(adatok eFt-ban)

E S Z K Ö Z Ö K	Sorsz.	Előző év 2012.12.31. (2013. nyitó)	Tárgyév 2013.07.31.	F O R R Á S O K	Sorsz.	Előző év 2012.12.31. (2013. nyitó)	Tárgyév 2013.07.31.
		állományi érték				állományi érték	
1. Alapítás, átszervezés aktivált értéke 2. Vagyoni értékű jogok 3. Szellemi termékek		102	88	1. Indulótőke Tőkeváltozások D SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (46+47)	46 47 48	12 666 12 666	17 350 17 350
I. Immateriális javak összesen	1	102	88	1. Költségvetési tartalék elszámolása Ebből tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása Ebből előző évi költségvetési tartalék	49 50 51	6 241 6 241	
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoniértékű jogok 2. Gépek, berendezések és felszerelések 3. Járművek 4. Beruházások 5. Beruházásra adott előleg	2 3 4 5 6	15 204 337	14 966 2 182	2. Költségvetési pénzmaradvány 3. Kiadási megtakarítás 4. Bevételi lemaradás 5. Előirányzat maradvány	52 53 54 55		
II. Tárgyi eszközök összesen (2+...+6)	7	15 541	17 148	I. Költségvetési tartalékok összesen (49+52+53+54+55)	56	6 241	-
1. Részesedések 2. Értékpapírok 3. Adott kölcsönök 4. Hosszú lejáratú bankbetétek	8 9 10 11			1. Vállalkozási tartalék elszámolása Ebből: tárgyévi vállalk, tartalék Ebből: előző évi vállalk. tartalék	57 58 59		
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (8+...+11)	12	-	-	2. Vállalkozási tevékenység eredménye 3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítás 4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása	60 61 62		
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	13			II. Vállalkozói tartalékok összesen (57+60+61+62)	63	-	-
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+7+12+13)	14	15 643	17 236	E) TARTALEKOK ÖSSZESEN (56+63)	64	6 241	-
1. Anyagok 2. a) áruk és alvállalkozói teljesítmény 2. b) követelés fejében átvett eszköz, készlet 3. Állatok 4. Befejezetlen termékek, félkész termékek 5. Késztermékek	15 16 17 18 19 20			1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 2. Beruházási és fejlesztési célú hitelek 3. Tartozás fejl. C. kötvény kibocsátásból 4. Garanciális hitelek 5. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	65 66 67 68 69		
I. Készletek összesen (15+...+20)	21	-	-	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	70	-	-
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) 2. Adósok 3. Rövid lejáratú kölcsönök 4. Egyéb követelések Ebből: kölcsöntörlesztés mérleg fordulónapot követő évben esedékes részlete Ebből: kölcsöntörlesztés mérleg fordulónapot követő egy éven belül esedékes részlete	22 23 24 25 26 27		114	1. Kötelezettségek - szállító állomány Ebből: tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek Ebből: tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	71 72 73		
II. Követelések összesen (22+23+24+25)	28	-	114	2. Működési célú hitelek 3. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	74 75	2 977	
1. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	29			Ebből: munkavállalókkal szembeni kötelezettségek Ebből: költségvetéssel szembeni kötelezettségek Ebből: iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek Ebből: helyi adó túlfizetés Ebből: támogatási programok miatti kötelezettségek Ebből: beruházási, fejlesztési hitelek köv.évet terhelő tör.részletei Ebből: hosszú lejáratú kölcsön. köv. é. terh. részlete Ebből: tárgyévi ktgv-i terh. rövid lejáratú kötelezettségek Ebből: egyéb rövid lejáratú kötelezettség Ebből: tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettség 4. Tartozás műk. célú kötvény kibocsátásból	76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86	2 977	
III. Értékpapírok összesen (29)	30	-	-	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (71+74+75+86)	87	2 977	-
1. Pénztár 2. Költségvetési bankszámlák 3. Elszámolási bankszámlák 4. Idegen pénzeszközök számlái	31 32 33 34	27 5 673		1. Költségvetési passzív függő elszámolások 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások 3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások 4. Ktgv-en kiv. passzív kiegy. elszámolások 5. Passzív letéti elszámolások 6. Nemzetközi támogatás program dev. elszámolás	88 89 90 91 92 93		
IV. Pénzeszközök összesen (31+...+39)	35	5 700	-	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (88+...+93)	94	-	-
1. Ktgvetési aktív függő elszámolás 2. Ktgvetési aktív átfutó elszámolás 3. Ktgvetési aktív kiegyenlítő elszámolás 4. Ktgvetésen kívül aktív kiegy. elszámolás	36 37 38 39	183 358		F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (70+87+94)	95	2 977	-
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen: (36+...+39)	40	541	-				
B FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (21+28+30+35+40)	41	6 241	114				
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: (14+41)	42	21 884	17 350	FORRÁSOK ÖSSZESEN (48+64+95)	96	21 884	17 350