

Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás

KÖNYVVITELI MÉRLEG

2007. évi ismételt - 01. ürlap

PIR-törzsszám: 589222

Szektor: 1253

Megye: 19

Pénzügyi körzet: 9801

(ezer Ft-ban)

ESZKÖZÖK	Sor- szám	2007. tárgyévi adatok	Jelentős összegű eltérés
		átlományi érték	4
1		4	4
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.)	1	-	-
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.)	2	-	-
3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.)	3	-	-
4. Szellemi termékek (1114., 1124.)	4	15 781	53 642
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.)	5	-	-
6. Immateriális javak érték helyesbítése (119.)	6	-	-
I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	7	15 781	53 642
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből)	8	160	-
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)	9	3 279	-
3. Járművek (1321., 1322-ből)	10	-	-
4. Tenyészállatok (141., 142-ből)	11	-	-
5. Beruházások, felújítások (1227., 127., 13127., 1317., 132227., 132237., 1327., 14227., 14237., 147.)	12	-	-
6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148. 1598., 1599.)	13	-	-
7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.)	14	-	-
8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129., 1319., 1329., 149.)	15	-	-
II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	16	3 439	-
1. Egyéb tartós részesedés (171., 1751.)	17	-	-
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.)	18	-	-
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)	19	-	-
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.)	20	-	-
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	21	-	-
6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179.)	22	-	-
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	23	-	-
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	24	-	-
2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	25	-	-
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	26	-	-
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	27	-	-
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök érték helyesbítése (169.)	28	-	-
6. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (24+...+28)	29	-	-
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (24+...+28)	30	19 220	53 642
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	30	19 220	53 642
1. Anyagok (21., 241.)	31	-	-
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	32	-	-
3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	33	-	-
4. Késztermékek (251., 261.)	34	-	-
5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.)	35	-	-
5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	36	-	-
I. Készletek összesen (31+32+33+34+35+36)	37	-	-
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	38	-	-
2. Adósok (281., 2881.)	39	951	-
3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.)	40	-	-
4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	41	-	-
Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részlet (191-194-ből, 1981-ből)	42	-	-
- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből)	43	-	-
- támogatási program előlegek (2871.)	44	-	-
- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872.)	45	-	-
- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	46	-	-
II. Követelések összesen (38+39+40+41)	48	951	-
1. Egyéb részesedés (2951., 298-ből)	49	-	-
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (2911., 2921., 2931., 2941., 298-ből)	50	-	-
III. Értékpapírok összesen (48+49)	51	-	-
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33.)	52	57	-
2. Költségvetési bankszámlák (34.)	53	42 109	-
3. Elszámolási számlák (35.)	54	-	-
4. Idegen pénzeszközök (36.)	55	-	-
IV. Pénzeszközök összesen (51+52+53+54)	56	42 166	-
1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	57	-	-
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	58	891	-
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	59	-	-
4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	60	-	-
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+57+58+59)	61	891	-
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60)	62	44 008	-
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+61)	63	63 228	53 642

Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás

(ezer Ft-ban)

FORRÁSOK	Sor- szám	2007. tárgyévi	Jelentés összegű
		adatok	hiba
1	2	állományi érték	
		4	4
1. Induló tőke (411.)	64		
2. Tőkeváltozások (412.)	65	- 28 578	53 642
3. Értékelési tartalék (417.)	66		
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65)	67	- 28 578	53 642
1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (68+69)	68	34 412	-
Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	69	34 412	-
- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214.)	70		
2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	71		
3. Kiadási megtakarítás (425.)	72		
4. Bevételi lemaradás (426.)	73		
5. Előirányzat-maradvány (424.)	74		
I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73)	75	34 412	-
1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (76+77)	76	-	-
Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	77		
- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224.)	78		
2. Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.)	79		
3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.)	80		
4. Vállalkozási tev. bevételi lemaradása (428.)	81		
II. Vállalkozási tartalékok összesen (75+78+79+80)	82	-	-
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81)	83	34 412	-
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből, 4361-ből)	84		
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	85		
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	86		
4. Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből, 4321-ből, 4331-ből)	87		
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből, 43212-ből)	88		
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	89		
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+84+85+86+87+88)	90	-	-
1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561., 4571.)	91	21 438	-
2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4531., 4541.)	92	27 000	-
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (93+94)	93	311	-
Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	94	311	-
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	95		
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 449., 4551.) (96+...+112)	96	-	-
Ebből: - váltótartozások (444.)	97		
- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	98		
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	99		
- iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.)	100		
- helyi adó túlfizetés (4472.)	101		
- nemzetk. támogatási program miatti kötelezettség (4494.)	102		
- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	103		
- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	104		
- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	105		
- hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (4351-ből, 4361-ből)	106		
- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)	107		
- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből, 4551.)	108		
- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43111-ből, 43211-ből, 4331-ből)	109		
- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43112-ből, 43212-ből)	110		
- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	111		
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	112		
- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	113		
- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	114		
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)	115	48 749	-
1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	116	8 645	-
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	117		
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	118		
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	119		
Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	120		
- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	121		
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117)	122	8 645	-
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120)	123	57 394	-
FORRÁSOK ÖSSZESEN (66+82+121)	124	63 228	53 642