

A fejezet megnevezése, székhelye:
.....
.....
.....

Irányító szerv:
.....
.....
.....

Számjel

330080	1051	10	08/02	747569
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
BARANYA MEGYEI BORÓKA OTTHON

7683 Helesfa Nádassy telep

Éves beszámoló

2012 Éves beszámoló

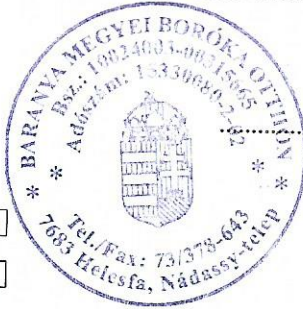
Fylvi Pálus
.....

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:



Zurundor
.....

a szerv vezetője

Kelt,évhónap

Kelt,évhónap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

HEISZLER ESZTER (név)

..... (név)

72/500-198 (telefon)

..... (telefon)

Kelt,évhónap

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Magnevezés	Előző évi állományi érték	
		3	4
1	2		
ESZKÖZÖK			
01	1. Alapítási-tulajdonosi eszközök (111-ből, 112-ből)	0	0
02	2. Kiszármaztatott eszközök (111-ből, 112-ből)	0	0
03	3. Vagyoni eszközök (111-ből, 112-ből)	0	0
04	4. Szellemi termékek (111-ből, 112-ből)	0	0
05	5. Immateriális javakra adott előlegek (1181, 1182.)	0	0
06	6. Immateriális javak értékeli esbitése (119.)	0	0
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	0	0
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből)	172 885	168 086
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)	5 367	4 095
10	3. Járművek (1321., 1322-ből)	2 404	0
11	4. Tényeszközök (141., 142-ből)	0	227
12	5. Beruházások, felújítások (122-ből, 127., 1312-ből, 1317., 1322-ből, 1327., 142-ből, 147.)	0	0
13	6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148., 1598., 1599.)	0	0
14	7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.)	0	0
15	8. Tárgyi eszközök értékeli esbitése (129., 1319., 1329., 149.)	0	0
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	180 656	172 408
17	1. Tartós részesedés (171., 1751.)	0	0
18	Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből)	0	0
19	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.)	0	0
20	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)	0	0
21	4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.)	0	0
22	Ebből - 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178.)	0	0
23	4/b Hosszú lejáratú betétek árszámlolt értékesítése (1988.)	0	0
24	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	0	0
25	6. Befektetett pénzügyi eszközök értékeli esbitése (179.)	0	0
26	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)	0	0
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	0	0
28	2. Koncesszióra adott eszközök (163., 164.)	0	0
29	3. Vagyoni kezelésre adott eszközök (167., 168.)	0	0
30	4. Vagyoni kezelésre vett eszközök (165., 166.)	0	0
31	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióra, vagyoni kezelésre vett eszközök értékeli esbitése (169.)	0	0
32	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióra, vagyoni kezelésre vett eszközök (27+...+31)	0	0
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	180 656	172 408
34	1. Anyagok (21., 241.)	4 892	4 618
35	2. Befizetetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	0	0
36	3. Nyomdék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	1 926	2 106
37	4. Késztermékek (251., 261.)	0	0
38	5/a Áruk, betételeji pénzügyi eszközök, közvetlenül szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	8	8
39	5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	0	0
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	6 826	6 732
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	0	213
42	2. Adások (281., 2881.)	778	1 456

01 - Könyvviteli Mérés			
#	Megnevezés	Előző évi állomány/érték	
		3	4
43	3 Rövid lejáratú adott kölcsönök (27, 278, 19-ből)	0	0
44	Ebből - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részesítések (19)-ből, 1981-ből)	0	0
45	4. Egyéb követelések (285-287, 2885-2887, 19-ből)	0	0
46	Ebből - támogatási program előlegek (2871.)	0	0
47	- előfinanszírozás miatti követelések (2876)	0	0
48	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)	0	0
49	- nemzajkóza támogatási programok miatti követelések (2874)	0	0
50	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	0	0
51	- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részesítések (195-ből, 1982-ből)	0	0
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	778	1 669
53	1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ból)	0	0
54	1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből)	0	0
55	1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékesítése (298-ból)	0	0
56	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 298-ból)	0	0
57	2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből)	0	0
58	2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékesítése (298-ból)	0	0
59	III. Értékpapírok összesen (53+56)	0	0
60	1. Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	0	0
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	0	0
62	Ebből - 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	0	0
63	2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékesítése (329)	0	0
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	45 844	2 358
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	39 988	39 988
66	Ebből - 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	0	0
67	4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékesítése (3599, 3609)	0	0
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	45 844	42 346
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	0	0
70	2. Költségvetési aktív ártúto elszámolások (392, 395, 396, 398)	0	1 295
71	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
72	4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	25 373	0
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	25 373	1 295
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	78 821	52 042
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	259 477	224 450
FORRÁSOK			
I.			
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111)	0	209 244
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112)	280 461	0
78	I. Tartós tőke (76+77)	280 461	209 244
79	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	0	-41 481
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	-22 298	2 033
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	-22 298	-42 448
82	1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171)	0	0
83	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	0	0

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	f	Megnevezés	
		3	4
		Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
84		0	0
III. Értékelési tartalék (82+83)			
85		258 163	166 796
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)			
86		0	0
1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)			
87		0	0
Ebből - tárgy évi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)			
88		0	0
- előző évi(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)			
89		0	0
2. Költségvetési pénymaradvány (4212.)			
90		0	96 005
3. Költségvetési kintléi megjelölés (425)			
91		0	-92 352
4. Költségvetési bevételi lemaradás (426)			
92		0	0
5. Előirányzat-maradvány (424.)			
93		0	3 653
I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)			
94		0	0
1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96)			
95		0	0
Ebből - tárgy évi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)			
96		0	0
- előző évi(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)			
97		0	0
2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)			
98		0	0
3. Vállalkozási kiadást megjelölés (427.)			
99		0	0
4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)			
100		0	0
II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)			
101		0	3 653
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)			
102		0	0
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)			
103		0	0
2. Tartozások fejlesztési célú kölcsönkibocsátásból (43411-ből)			
104		0	0
3. Tartozások működési célú kölcsönkibocsátásból (43412-ből)			
105		0	0
4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 433112.)			
106		0	0
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)			
107		0	0
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (4338-ból)			
108		0	0
Ebből - hosszú lejáratú szállítói tartozások (43386)			
109		0	0
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+107)			
110		0	0
1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)			
111		0	0
Ebből - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)			
112		0	0
2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4341-ből, 4511., 4521., 4551., 4561., 4571.)			
113		0	0
Ebből - likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kölcsönkibocsátások (455-ből, 456-ból, 457-ből)			
114		0	0
- felhalmozási célú kölcsönkibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)			
115		0	0
- működési célú kölcsönkibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből)			
116		0	0
- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43111., 432111., 433111.)			
117		0	0
- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)			
118		592	13 071
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (119+120)			
119		0	7 175
Ebből - tárgy évi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek			
120		592	5 896
- tárgy évi követő évet terhelő szállítói kötelezettségek			
121		722	942
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)			
122		0	0
Ebből - váltótartozások (444.)			
123		0	0
- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)			
124		0	0
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)			
125		0	0
- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (447.)			

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	
		3	4
	2		
126	- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)	0	0
127	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	0	0
128	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
129	- nemzeti köznevelési programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
130	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
131	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek kötelező évet terhelő tofliesztől részletei (433-ból)	0	0
132	- tárgy évi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	722	942
133	- a tárgy évet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
134	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0
135	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (110+112+118+121)	1 314	14 013
136	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	0	0
137	2. Költségvetési passzív áfítató elszámolások (482., 485., 486.)	0	0
138	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
139	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	0	39 988
140	Ebből: - Költségvetésen kívüli letét elszámolások (488-ből)	0	0
141	- Nemzeti köznevelési programok deviza elszámolása (488-ből)	0	0
142	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (136+...+139)	0	39 988
143	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142)	1 314	54 001
144	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143)	259 477	224 450