

A fejezet megnevezése, székhelye:
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK
MINISZTERIUMA
1054 BUDAPEST, ARANY F. U. 68

Irányító szerv:
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK
MINISZTERIUMA

| Számszám | | | | |
|---------------|---------|---------|---------|--------|
| 308735 | 1051 | 20 | 05/00 | 037778 |
| PIR-törzsszám | Szektor | Fejezet | Címrend | ÁHT |

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA
1145 Budapest Columbus utca 87-89

Mérlegjelentés - IV. negyedév

2013 Mérleg - IV. negyedév

Jakucs Gabriella
JAKUCS GABRIELLA-GAZDASÁGI FŐIG.

Szakály György
SZAKÁLY GYÖRGY-REKTOR

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

a szerv vezetője

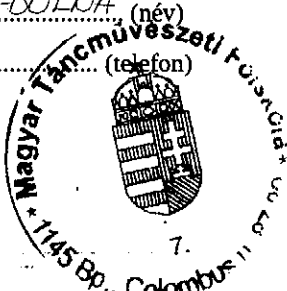
mérlegképes regisztrációs szám:
vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:


Kelt BUDAPEST, 2014. év 02. hó 28. nap

Kelt,évhónap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

BODONYI-ACSBOG MAGDOLNA, (név)
06-1-293-34-40 (telefon)


János Galfoni
755-4270 (telefon)

Kelt Budapest, 2014. év 03. hó 06. nap

Készült: 2014.03.05 16:08
Ellenőrző kód: 8804318815

PIR: 308735
Ménleg - IV. negyedév
MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA
Fejezet: 20/01 zaradek.cim05/00
Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2013.MERLEG_5

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| Tájékoztató | |
|-------------|--------------------|
| 1A | Mérleg-jelentés |
| 1D | Tájékoztató adatok |

| | |
|--------|---|
| 1B | A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása |
| 1C | C) A közteher-bevételek adóssainak alakulása |
| 1E | Adósság adatok |
| 1F_CHF | A devizaalapú adósság összetétele - CHF |
| 1F_EUR | A devizaalapú adósság összetétele - EUR |
| 1F_JPY | A devizaalapú adósság összetétele - JPY |
| 1F_USD | A devizaalapú adósság összetétele - USD |

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|----------|---------|-----|---------|-----------|
| 01 | I. Immateriális javak (nettó érték) (111-112, 118, 119) | 8 567 | 1 307 | -4 011 | 0 | 0 | 5 863 |
| 02 | I/a Ebből: immateriális javakra adott előlegek (118) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | II. Tárgyi eszközök (nettó érték) (12, 13, 14, 15) | 1 053 356 | 23 088 | -39 301 | 105 | 0 | 1 037 248 |
| 04 | II/a Ebből: Beruházásra adott előlegek (128, 1318, 1328, 148, 1588, 1599) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | III/1. Tanús részesedések (1711, 1751, 1759) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | III/1/a Részeselekbből: tanús részesülés részeselek (1711-ből, 1751-ből, 179-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | III/1/b Részeselekbből: vállalkozásokban (1711-ből, 1751-ből, 179-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | III/1/c Részeselekbből: pénzügyi vállalkozásokban (1711-ből, 1751-ből, 179-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | III/1/d Részeselekbből: jegybankban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | III/2. Hitelviszonyi megteremtő értékpapírok (1721, 1731, 1741, 1752) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | III/2/a Értékpapírokból: államkötvények (1731,1752-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | III/2/b Értékpapírokból: helyi önkormányzatok kötvényei (1741-ből,1752-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | III/3. Törlesztendő kölcsönök (191-194-ből, 1981-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | III/3/a Adott kölcsönökből: államháztartáson belülről (191,1,1921, 1981-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | III/3/b Adott kölcsönökből: külföldre (1931-ből, 1941-ből,1981-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | III/4. Hosszú lejáratú betétek (178, 1988) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | III/4/a Ebből: értékesítés (1988) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | III/4/b Hosszú lejáratú betétekből: devizabetétek (178-ből, 1988-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | III/5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195, 1982-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (05+10+13+16+19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióra, vagyontulajdonba adott, illetve vagyontulajdonba vett eszközök és értékteljesítések (16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | IV/a Ebből: Koncesszióra adott eszközök (163, 164) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | A. Befektetett eszközök összesen (01+03+20+21) | 1 061 923 | 24 395 | -43 312 | 105 | 0 | 1 043 111 |
| 24 | I. Készletek (21-26) | 69 685 | 0 | -2 856 | 0 | -46 087 | 20 742 |
| 25 | I/a Készletként feljebben átvett eszközök és készletek (233, 245) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | II/1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) (282, 283, 284, 2882, 2883, 2884) | 7 674 | -140 940 | 140 351 | 0 | -1 774 | 5 311 |
| 27 | Ebből: Államháztartáson belülről befizetendő követelések és továbbkövetelések és továbbköveteléseket szolgáltatásokhoz kapcsolódó követelések (2821, 283, 2882-ből, 2883) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | II/2. Adások (281, 2881-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | II/3. Rövid lejáratú kölcsönök (2711, 2721, 2731, 2741, 276, 19-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | II/3/a Rövid lejáratú kölcsönökből: tartóssam adott kölcsönökből tárgyúvalon belülről esedékes részletek (19-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | II/3/b Rövid lejáratú kölcsönök államháztartáson belülről (2711, 2721, 2731, 2741, 276-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | II/3/c Rövid lejáratú kölcsönök külföldre (2731-ből, 2741-ből, 279-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | II/4. Egyéb követelések (285-287, 288-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | II/4/a Támogatási program előlegek (2871, 2089-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | II/4/b. Nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874, 2888-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | II/4/c. Európai Unióval szemben fennálló követelések (287-ből, 2889-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | II. Követelések összesen (26+28+29+33) | 7 674 | -140 940 | 140 351 | 0 | -1 774 | 5 311 |
| 38 | III/1. Forgalmi célú részesedések (2951, 298-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | III/1/a Ebből: értékesítés (2982) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | III/2/1. Kárpótlási jegyek (2911, 298-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| IV. Negyedév | | IV. Negyedév | | IV. Negyedév | | IV. Negyedév | | IV. Negyedév | |
|--------------|---|------------------|-----------------|-----------------|--------------|----------------|------------------|--------------|------------------|
| IV. Negyedév | IV. Negyedév | IV. Negyedév | IV. Negyedév | IV. Negyedév | IV. Negyedév | IV. Negyedév | IV. Negyedév | IV. Negyedév | IV. Negyedév |
| 41 | III/21/a Ebből: értékesítés (2981-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | III/22. Kincstárjegyek (2921) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | III/23/a. Kővetények (2931, 299-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | III/23/a Ebből: értékesítés (2981-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | III/23/b. Államkötvények (2931, 299-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | III/23/c. Helyi önkormányzatok kötvényei (2931, 299-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | III/24 Forgalmas célú, hitelesítéssel megteremtendő egyéb értékpapírok (2941, 299-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | III/24/a Ebből: értékesítés (2981-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | III. Értékpapírok összesen (36+40+42+43+47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | IV/1. Pénzárak, betétkönyvek (31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | IV/1/a Pénzárakból: Valutapénzár- és árfolyamkülönbözések (312, 319) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | IV/2. Költésgevési pénzforgalmi számlák (32) | 1.731 | -1.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | IV/2/a Pénzforgalmi számlák: Devizabetét számla és átkülbözések (327, 328) | 1.731 | -1.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | IV/2/b Költésgevési pénzforgalmi számlák: értékesítés (329) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | IV/3. Elszámolási számlák (33, 34) | 119.269 | -92.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.145 |
| 56 | IV/3/a Nemzetközi támogatási programok megelőlegezési számlái (348) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | IV/4. Idegen pénzeszközök számlái (35, 36) | 418 | -418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | IV/4/a Belföldi üglen pénzeszközök: értékesítés (3599) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | IV/4/b Nemzetközi támogatási programok lebonyolítási számlái (362) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | IV/4/c Nemzetközi támogatási programok forrászámlája (368) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | IV/4/d Nemzetközi támogatási programok idegen pénzeszközök értékesítése (369) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | IV. Pénzeszközök összesen (50+52+55+57) | 121.418 | -94.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.145 |
| 63 | V/1. Költésgevési aktív függő elszámolások (391) | 95 | -95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | V/2. Költésgevési aktív ártúzó elszámolások (392, 395, 396, 398) | 261 | -261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | V/2/a Személyi juttatásokkal és munkavállalókkal kapcsolatos ártúzó elszámolások (392, 392/2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | V/2/b Megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások (392/3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | V/2/c Szállítóknak adott előlegek (bontásai előlegek kivételével) (392/5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | V/2/d Nemzetközi támogatásokhoz kapcsolódó költésgevési ártúzó kiadások (398) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | V/3 Költésgevési aktív kiegyenlítő kiadások (394) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | V/4 Költésgevési külső aktív pénzügyi elszámolások (399) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (63+64+69+70) | 356 | -356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | B. Foglalkoztatottak összesen (24+37+49+62+71) | 199.133 | -235.569 | 137.485 | 0 | -47.861 | 0 | 0 | 53.198 |
| 73 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (23+72) | 1.261.056 | -211.174 | 94.183 | 105 | -47.861 | 1.095.309 | 0 | 1.046.569 |
| 74 | D. Saját tőke (41) [(23-16)+24+37+39+41+44+49+(62-57)+(71-70)]-[92+(116-97)+120] | 1.135.585 | 179.825 | -221.085 | 105 | -47.861 | 0 | 0 | 27.145 |
| 75 | E. Tartalékok (42) [16+(49+39+41+44+49)+(62-57)+(71-70)]-[97+103+(123-120)] | 119.360 | -92.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | IV/1. Hosszú lejáratú kapott kölcsönök (435-436-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | IV/1/a Hosszú lejáratú kapott kölcsönök: államháztartáson belüli (435.1, 436.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | IV/2. Tartozások teljesítési célú kötvénykibocsátásból (434-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | IV/2/a Tartozások, teljesítési célú kötvénykibocsátásból: külföldre (434-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | IV/2. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | IV/2/a Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból: külföldre (434-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | IV/4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431-ből, 432-ből, 433-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|------------|---|--------------|-----------------|----------------|----------|---------------|
| 83 | I/4/a Fejlesztési és beruházási célú hitelek: nemzeti szervezetről felvett hitelek (433-ból) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | I/4/b Fejlesztési és beruházási célú hitelek: külföldi pénzügyintézményekről felvett hitelek (433-ból) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | I/5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431-ből, 432-ből, 433-ból) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | I/5/a Működési célú hitelek: nemzeti szervezetről felvett hitelek (433-ból) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | I/5/b, Működési célú hitelek: külföldi pénzügyintézményekről felvett hitelek (433-ból) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | I/6 Pénzügyi lízing miatti kötelezettség (437) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | I/7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | I/7/a EB-ből részlete vásárlás, halasztott fizetési kötelezettség (438-ból) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | I/7/b EB-ből: befizetési célú hosszú lejáratú szállítói tartozások (438-ból) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (76+78+80+82+85+88+89) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | I/1. Rövid lejáratú kölcsönök (4531, 4541, 435-ből, 436-ból) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | I/1/a Rövid lejáratú kölcsönök: működési célú államháztartáson belülről (4531, 4551-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | I/1/b Ebből: hosszú lejáratú kapott kölcsönök tárgyévben beutalt törlesztő részletei (435-ből, 436-ból) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | I/2. Rövid lejáratú hitelek (4511, 4521, 4551, 4561, 431-ből, 432-ből, 433-ból) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | I/2/1 Likvid hitelek (4551, 4561) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | I/2/2/a Ebből: likvid hitelek közzepi költségvetésről (4551) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | I/2/2/b Ebből: likvid hitelek egyéb forrásból (4561) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | I/2/2. Beruházási, fejlesztési hitelek tárgyévben beutalt törlesztő részletei (431-ből, 432-ből, 433-ból) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | I/2/3. Működési célú hitelek törlesztő részletei (431-ből, 432-ből, 433-ból) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | I/3. Rövid lejáratú tartozások környékbecsléséből (4571, 43411-ből, 43412-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | I/3/1. Rövid lejáratú működési célú környékbecslés (4571) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | I/3/2. Felhalmozási célú környékbecslésből származó tartozások törlesztő részletei (43411-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | I/3/3. Működési célú környékbecslésből származó tartozások törlesztő részletei (43412-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | I/4.Kötelezettségek áruszállításból (szállítók) (441, 442, 443, 4396-ból) | 4 115 | -296 788 | 295 703 | 0 | 3 030 |
| 107 | I/4-ből: Államháztartáson belülről (4411, 4413, 4415, 4396-ból) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | I/4/a. Tárgyévi költségvetés terhele szállítói kötelezettségek (441-ből, 442-ből, 443-ból) | 4 115 | -296 788 | 295 703 | 0 | 3 030 |
| 109 | Ebből: beruházási szállítók (441-ből, 442-ből, 443-ból) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | I/4/b. Tárgyévi követő évet terhelő szállítói kötelezettségek (441-ből, 442-ből, 443-ból) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | Ebből: beruházási szállítók (441-ből, 442-ből, 443-ból, 4396-ból) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | I/5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (444-449, 438-ból) | 0 | 0 | 19 565 | 0 | 19 565 |
| 113 | I/5/a. Váltótartozások (444) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | I/5/c. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | I/5/d. Kötelezettségek az Európai Unió felé (449-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (93+96+102+106+112) | 4 115 | -296 788 | 315 268 | 0 | 22 595 |
| 117 | III. Kötségvetési passzív függő elszámolások (481) | 1 996 | -1 996 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | III/2. Kötségvetési passzív ártó elszámolások (482, 485, 486) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | III/3. Kötségvetési passzív kiegészítő elszámolások (483, 484) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | III/4. Kötségvetésen kívüli passzív elszámolások (488) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | III/4/a Kötségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | III/4/b Nemzeti köznevelési programok deviza elszámolása (488-ból) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (117+118+119+120) | 1 996 | -1 996 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | F. Kötelezettségek összesen (92+116+123) | 6 111 | -298 784 | 315 268 | 0 | 22 595 |

Készült: 2014.03.05 16:02
Ellenőrző kód: 8804318815
Értéktípus: Ezer Forint

PIR: 308735
Mérleg - IV. negyedév
MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA
Fejezet: 20/01 zarakok.cim05/00
Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2013.MERLEG_5

| | | | | | | | |
|-----|-------------------------------|-----------|----------|--------|-----|---------|-----------|
| 125 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (74+75+124) | 1 261 056 | -211 174 | 94 183 | 105 | -47 861 | 1 096 309 |
|-----|-------------------------------|-----------|----------|--------|-----|---------|-----------|

| | | 2013. évi mérleg | | 2012. évi mérleg | | 2011. évi mérleg | | 2010. évi mérleg | |
|----|---|---|---------------|-----------------------|----------|-----------------------|----------|-----------------------|--------------|
| | | 2013.01.01-2013.03.31 | | 2012.01.01-2012.12.31 | | 2011.01.01-2011.12.31 | | 2010.01.01-2010.12.31 | |
| | | Lejárt követelések, kötelezettségek alakulása | | | | | | | |
| 01 | A/III/3 Tartósan adott kölcsönök mérlegéből | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | B/III/1 Követelések áruszállításból (vevők) mérlegéből | 7 377 | -3 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 300 |
| 03 | B/III/2 Adóssok mérlegéből | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | B/III/3 Rövid lejáratú kölcsönök mérlegéből | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | B/III/4 Egyéb követelések mérlegéből | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Lejárt követelések összesen (1+2+3+4+5) | 7 377 | -3 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 300 |
| 07 | F/I Hosszú lejáratú kötelezettségek mérlegéből | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | F/II/1 Rövid lejáratú kölcsönök mérlegéből | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | F/II/2 Rövid lejáratú hiteltek mérlegéből | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | F/II/3 Rövid lejáratú tartozások költségkibocsátásból (szállítók) mérlegéből | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | F/II/4 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) mérlegéből | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | F/II/5 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek mérlegéből | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Lejárt kötelezettségek összesen (7+8+9+10+11+12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 90 napon túl lejárt követeltek, kötelezettségek alakulása | | | | | | | |
| 14 | A/III/3 Tartósan adott kölcsönök mérlegéből | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | B/III/1 Követelések áruszállításból (vevők) mérlegéből | 4 701 | -839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 089 |
| 16 | B/III/2 Adóssok mérlegéből | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | B/III/3 Rövid lejáratú kölcsönök mérlegéből | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | B/III/4 Egyéb követelések mérlegéből | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 90 napon túl lejárt követelések összesen (14+15+16+17+18) | 4 701 | -839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 089 |
| 20 | F/I Hosszú lejáratú kötelezettségek mérlegéből | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | F/II/1 Rövid lejáratú kölcsönök mérlegéből | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | F/II/2 Rövid lejáratú hiteltek mérlegéből | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | F/II/3 Rövid lejáratú tartozások költségkibocsátásból (szállítók) mérlegéből | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | F/II/4 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) mérlegéből | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | F/II/5 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek mérlegéből | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (20+21+22+23+24+25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | A/III/3 Tartósan adott kölcsönök mérlegéből: 90 napnál rövidebb ideje nem teljesít követelések, amelyek teljes értéke megrendezés nem várható | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | B/III/3 Rövid lejáratú kölcsönök mérlegéből: 90 napnál rövidebb ideje nem teljesít követelések, amelyek teljes értéke megrendezés nem várható | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | F/II/4 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) mérlegéből: visszahírási faktoralás összeg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | F/II/4 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) mérlegéből: szállítóval újratárgyalt tartozások összege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |