

Varsány Községi Ház és Könyvtár - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	67 473 627	0	65 354 454
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 174 844	0	4 085 092
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	72 648 471	0	69 439 546
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	72 648 471	0	69 439 546
49	C/II/1 Forintpénztár	41 295	0	118 950
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	41 295	0	118 950
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	30 931	0	142 339
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	30 931	0	142 339
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	72 226	0	261 289
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételekre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	60 000
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére	0	0	60 000
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	60 000
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	81 088	0	1 187
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	81 088	0	1 187
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	81 088	0	1 187
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	81 088	0	61 187
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	30 968	0	87 636
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	30 968	0	87 636
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	72 832 753	0	69 849 658
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	64 466 994	0	64 466 994
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	76 671	0	76 671
182	G/IV Felhalmozott eredmény	2 831 399	0	1 411 501
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 419 898	0	-1 912 045
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	65 955 166	0	64 043 121
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 834 121	0	808 074
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 834 121	0	808 074
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 834 121	0	808 074
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 460 832	0	2 951 140
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	2 582 634	0	2 047 323
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 043 466	0	4 998 463
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	72 832 753	0	69 849 658