

Varsány Községi Ház és Könyvtár - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/I/2 Szellemi termékek	58 452	0	5 652
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	58 452	0	5 652
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	64 938 148	0	75 793 345
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 039 366	0	1 586 570
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	66 977 514	0	77 379 915
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	67 035 966	0	77 385 567
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	8 291 569	0	3 913 223
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	8 291 569	0	3 913 223
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	8 291 569	0	3 913 223
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	6 000	0	6 000
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére	6 000	0	6 000
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	6 000	0	6 000
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	30
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	30
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	30
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	6 000	0	6 030
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	68 143	0	72 524
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	68 143	0	72 524
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	75 401 678	0	81 377 344
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	64 466 994	0	64 466 994
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	76 671	0	76 671
180	G/IV Felhalmozott eredmény	17 880 115	0	8 905 714
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-8 974 401	0	6 001 925
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	73 449 379	0	79 451 304
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	27 115	0	238 623
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	20 500	0	0
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	47 615	0	238 623
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	47 615	0	238 623
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 904 684	0	1 687 417
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 904 684	0	1 687 417
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	75 401 678	0	81 377 344