

15. melléklet a 6/2022. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Varsány Községi Ház és Könyvtár - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/I/2 Szellemi termékek	5 652	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	5 652	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	75 793 345	0	73 677 168
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 586 570	0	1 880 988
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	77 379 915	0	75 558 156
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	77 385 567	0	75 558 156
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	3 913 223	0	15 373 162
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	3 913 223	0	15 373 162
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	3 913 223	0	15 373 162
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevtelre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	0	11 000
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	11 000
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	0	11 000
116	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	6 000	0	3 000
117	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére	6 000	0	3 000
145	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	6 000	0	3 000
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	30	0	2 530
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	30	0	2 530
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	30	0	2 530
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	6 030	0	16 530
175	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	450 000
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	72 524	0	118 545
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	72 524	0	568 545
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	81 377 344	0	91 516 393
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	64 466 994	0	64 466 994
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	76 671	0	76 671
183	G/IV Felhalmozott eredmény	8 905 714	0	14 907 639
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	6 001 925	0	-3 213 317
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	79 451 304	0	76 237 987
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	238 623	0	335 444
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	238 623	0	335 444
237	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	315
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	315
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	238 623	0	335 759
249	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	7 237 325
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 687 417	0	1 692 647
251	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	6 012 675
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 687 417	0	14 942 647
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	81 377 344	0	91 516 393