

| Varsány Községi Ház és Könyvtár - Mérleg | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 02 | A/I/2 Szellemi termékek | 0 | 0 | 0 |
| 04 | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 0 | 0 | 0 |
| 05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 73 677 168 | 0 | 71 560 991 |
| 06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 1 880 988 | 0 | 5 459 136 |
| 10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 75 558 156 | 0 | 77 020 127 |
| 29 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 75 558 156 | 0 | 77 020 127 |
| 53 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 15 373 162 | 0 | 206 590 |
| 55 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 15 373 162 | 0 | 206 590 |
| 59 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) | 15 373 162 | 0 | 206 590 |
| 71 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i) | 11 000 | 0 | 1 000 |
| 72 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 11 000 | 0 | 1 000 |
| 103 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) | 11 000 | 0 | 1 000 |
| 115 | D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i) | 3 000 | 0 | 229 000 |
| 116 | D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellen | 3 000 | 0 | 229 000 |
| 144 | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) | 3 000 | 0 | 229 000 |
| 145 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) | 2 530 | 0 | 0 |
| 151 | D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések | 2 530 | 0 | 0 |
| 160 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) | 2 530 | 0 | 0 |
| 161 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 16 530 | 0 | 230 000 |
| 165 | E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 0 | 0 | 72 625 |
| 166 | E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...E/I/4) | 0 | 0 | 72 625 |
| 173 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 0 | 0 | 72 625 |
| 174 | F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása | 450 000 | 0 | 0 |
| 175 | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 118 545 | 0 | 121 414 |
| 177 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 568 545 | 0 | 121 414 |
| 178 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 91 516 393 | 0 | 77 650 756 |
| 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 | 14 907 639 | 0 | 11 694 322 |
| 184 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -3 213 317 | 0 | -4 592 444 |
| 185 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) | 76 237 987 | 0 | 71 645 543 |
| 214 | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 335 444 | 0 | 342 561 |
| 235 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 335 444 | 0 | 342 561 |
| 236 | H/III/1 Kapott előlegek | 315 | 0 | 0 |
| 245 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...H/III/10) | 315 | 0 | 0 |
| 246 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 335 759 | 0 | 342 561 |
| 248 | J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása | 7 237 325 | 0 | 0 |
| 249 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 1 692 647 | 0 | 1 998 588 |
| 250 | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 6 012 675 | 0 | 3 664 064 |
| 251 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 14 942 647 | 0 | 5 662 652 |
| 252 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 91 516 393 | 0 | 77 650 756 |