

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	71 560 991	0	69 592 797
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 459 136	0	4 204 208
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	77 020 127	0	73 797 005
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	77 020 127	0	73 797 005
49	C/II/1 Forintpénztár	0	0	52 310
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	52 310
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	206 590	0	196 175
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	206 590	0	196 175
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	206 590	0	248 485
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 000	0	0
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 000	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 000	0	0
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	229 000	0	0
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére	229 000	0	0
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	229 000	0	0
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	73 744
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	73 744
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	73 744
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	230 000	0	73 744
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	72 625	0	0
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	72 625	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	72 625	0	0
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	121 414	0	65 681
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	121 414	0	65 681
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	77 650 756	0	74 184 915
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	11 694 322	0	7 101 878
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-4 592 444	0	-4 270 479
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	71 645 543	0	67 375 064
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	342 561	0	1 191 935
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	342 561	0	1 191 935
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	342 561	0	1 191 935
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 998 588	0	2 739 163
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	3 664 064	0	2 878 753
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 662 652	0	5 617 916
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	77 650 756	0	74 184 915