

GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. MÉRLEGE

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak	Változás
1	2	3	4	5
	ESZKÖZÖK			
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok			
02	A/I/2 Szellemi termékek			
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése			
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	838 843	880 877	105,01
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	25 943	23 258	89,65
07	A/II/3 Tenyészállatok			
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	323	17 029	5272,14
	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
09	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	865 109	921 164	106,48
10	A/III/1 Tartós részesedések	11 597	3 296	28,42
11	A/III/1b -ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	11 551	3 250	28,14
12	A/III/1e -ebből: egyéb tartós részesedések	46	46	100,00
13	A/III Befektetett pénzügyi eszközök	11 597	3 296	28,42
14	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
15	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	876 706	924 460	105,45
16	B/I/1 Vásárolt készletek			
17	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	423	423	100,00
18	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok			
19	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	423	423	100,00
20	B/II/1 Nem tartós részesedések			
21	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35)			
22	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek			
23	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)			
24	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	423	423	100,00
25	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	724	280	38,67
26	C/III Forintszámlák	72 060	78 852	109,43
27	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V)	72 784	79 132	108,72
28	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45)			
29	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	16 249	18 636	114,69
30	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	7 410	8 031	108,38
31	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	199	151	75,88
32	D/II/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről			
33	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	350	178	50,86
34	D/II/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről			
35	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	

36	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	24 208	26 996	111,52
37	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételekre			
38	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0	0	
39	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	3 068	4 478	145,96
40	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 068	4 478	145,96
41	D/III/1 Adott előlegek		397	
42	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek		397	
43	D/III/4 Forgótőke elszámolása	120	220	183,33
44	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7)	120	617	514,17
45	D) KÖVETELÉSEK	27 395	32 091	117,14
46	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	827	1 588	192,02
47	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK			
48	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	978 135	1 037 694	106,09
49	FORRÁSOK			
50	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	351 270	351 270	100,00
51	G/II Nemzeti vagyon változásai	66 880	93 921	140,43
52	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	31 662	31 662	100,00
53	G/IV Felhalmozott eredmény	-61 409	-75 475	122,91
54	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása			
55	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-14 066	1 827	-12,99
56	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	374 337	403 205	107,71
57	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra			
58	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)			
59	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra			
60	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	2 143	1 183	55,20
61	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	866	0	0,00
62	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 277	1 183	92,64
63	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 143	1 183	55,20
64	H/III/1 Kapott előlegek	4 782	4 462	93,31
65	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7)	4 782	4 462	93,31
66	H) KÖTELEZETTSÉGEK	6 925	5 645	81,52
67	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK			
68	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása			
	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 167	3 779	119,32
	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	593 706	625 065	105,28
69	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	596 873	628 844	105,36
70	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)	978 135	1 037 694	106,09