

VILLÁNYI MŰVELŐDÉSI HÁZ 2023. ÉVI MÉRLEGE

adatok Ft-ban

Úrlap sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	639 921	0	1 185 688
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	639 921	0	1 185 688
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	639 921	0	1 185 688
30	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	2 986 154
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	2 986 154
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	2 986 154
49	C/II/1 Forintpénztár	69 130	0	133 300
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	69 130	0	133 300
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	4 153 241	0	2 927 994
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	4 153 241	0	2 927 994
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	4 222 371	0	3 061 294
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 948 085	0	2 025 205
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 703 214	0	1 710 790
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	244 871	0	314 415
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 948 085	0	2 025 205
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	43 809
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	43 809
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	43 809
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 948 085	0	2 069 014
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 810 377	0	9 302 150
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	622 986	0	622 986
182	G/IV Felhalmozott eredmény	4 637 942	0	12 853 824
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 346 564	0	-6 570 414
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	6 607 492	0	6 906 396
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	202 885	0	493 176
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	202 885	0	493 176
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	199 998
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	199 998
236	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	6 733
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	6 733
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	202 885	0	699 907
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	1 695 847
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	0	1 695 847
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 810 377	0	9 302 150