

Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési mérlege

A	B	C	D
Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	426 594	0
2	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	426 594	0
3	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	426 594	0
4	C/II/1 Forintpénztár	103 940	0
5	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	103 940	0
6	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	3 662 391	0
7	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	3 662 391	0
8	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	3 766 331	0
9	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	27 100	0
10	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	27 100	0
11	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	3 500
12	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	27 100	0
13	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	27 100	0
14	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	38 280	0
15	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	38 280	0
16	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 258 305	0
17	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	7 380 870	0
18	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	748 318	0
19	G/IV Felhalmozott eredmény	-9 447 738	0
20	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 354 196	0
21	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	35 646	0
22	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	85 452
23	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	85 452
24	H/III/1 Kapott előlegek	0	5 400
25	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	5 400
26	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	90 852
27	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 222 659	0
28	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 222 659	0
29	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 258 305	0