

Rezi Község Önkormányzata Konyhája számviteli mérlege
2024. December 31-i állapot szerint

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 650 310	0	2 208 954
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 650 310	0	2 208 954
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 650 310	0	2 208 954
30	B/I/1 Vásárolt készletek	881 377	0	714 104
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	881 377	0	714 104
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	881 377	0	714 104
49	C/II/1 Forintpénztár	440 505	0	481 300
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	440 505	0	481 300
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 011 780	0	751 844
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 011 780	0	751 844
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 452 285	0	1 233 144
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)	681 455	0	2 111 035
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	514 520	0	1 640 388
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	22 059	0	21 843
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	144 876	0	448 804
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	681 455	0	2 111 035
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	50 000
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	50 000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	106 860	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	106 860	0	50 000
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	788 315	0	2 161 035
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	7 772 287	0	6 317 237
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-563 551	0	-563 551
182	G/IV Felhalmozott eredmény	9 554 093	0	4 476 410
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-5 077 683	0	-701 979
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	3 912 859	0	3 210 880
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 546 987	0	203 210
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 546 987	0	203 210
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 546 987	0	203 210
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 312 441	0	2 903 147
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 312 441	0	2 903 147
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	7 772 287	0	6 317 237