

ERDŐKERTESI FALUHÁZ ÉS KÖNYVTÁR 2023.ÉVI VAGYONMÉRLEGE				11.SZ.MELLÉKLET
12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítás	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 654 096	0	1 747 323
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 654 096	0	1 747 323
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 654 096	0	1 747 323
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	25 969	0	5 344
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	25 969	0	5 344
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	25 969	0	5 344
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 680 065	0	1 752 667
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 449 000	0	1 449 000
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-6 947 404	0	-6 947 404
182	G/IV Felhalmozott eredmény	9 879 817	0	5 861 969
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-4 017 848	0	-1 028 092
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	363 565	0	-664 527
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	213 833
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	213 833
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	213 833
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 316 500	0	2 203 361
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 316 500	0	2 203 361
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 680 065	0	1 752 667