

BANA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2018. évi MÉRLEG

9.melléklet a 8/2021.(V.27.) önkormányzati rendelethez

MÉRLEG forintban

Ssz.	ESZKÖZÖK	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
	A	B	C	D
1	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	808 202 042	0	809 530 068
2	A/I. Immateriális javak	203 998	0	5 186
3	A/II. Tárgyi eszközök	650 564 350	0	657 507 280
4	A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	100 000	0	100 000
5	A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	157 333 694	0	151 917 602
6	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	0
7	B/I. Készletek	0	0	0
8	B/II. Értékpapírok	0	0	0
9	C) PÉNZESZKÖZÖK	92 121 281	0	96 046 541
10	C/I. Hosszú lejáratú betétek	0	0	0
11	C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	345 695	0	253 060
12	C/III. Forintszámlák	91 775 586	0	95 793 481
13	C/IV. Devizaszámlák	0	0	0
14	C/V. Idegen pénzeszközök	0	0	0
15	D) KÖVETELÉSEK	821 460	0	17 914 296
16	D/I. Költségvetési évben esedékes követelések	330 416	0	273 625
17	D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0	16 903 987
18	D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	491 044	0	736 684
19	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	477 740	0	1 429 094
20	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0
21	F/I. Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
22	F/II. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
23	F/III. Halasztott ráfordítások	0	0	0
24	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	901 622 523	0	924 919 999
25	FORRÁSOK	Tárgyi időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
26	G) SAJÁT TŐKE	891 208 116	0	912 183 355
27	G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	936 072 013	0	937 104 790
28	G/II. Nemzeti vagyon változásai	0	0	0
29	G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	0	0	0
30	G/IV. Felhalmozott eredmény	-35 559 169	0	-44 863 897
31	G/V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0
32	G/VI. Mérleg szerinti eredmény	-9 304 728	0	19 942 462
33	H) KÖTELEZETTSÉGEK	4 592 030	0	5 994 145
34	H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	8 220	0	1 435 750
35	H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	4 060 472	0	3 168 700
36	H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	523 338	0	1 389 695
37	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
38	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
39	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	5 822 377	0	6 742 499
40	K/1. Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása		0	
41	K/2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 822 377	0	5 994 145
42	K/3. Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	0
43	FORRÁSOK ÖSSZESEN	901 622 523	0	924 919 999