

Szilvásváradai Közös Önkormányzati Hivatal
könyvviteli mérleg 2020.12.31.

Adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
47	C/II/1 Forintpénztár	47 115	0	285 760
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	47 115	0	285 760
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	154 197	0	165 459
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	154 197	0	165 459
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	201 312	0	451 219
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	6 585	0	6 585
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	6 585	0	6 585
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	6 585	0	6 585
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 337 379	0	2 141 118
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	255 000	0	100 000
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	2 082 379	0	2 041 118
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 337 379	0	2 141 118
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 343 964	0	2 147 703
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 545 276	0	2 598 922
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	8 949	0	8 949
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 013 451	0	-2 442 164
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 428 713	0	-1 302 265
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-2 433 215	0	-3 735 480
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	59 100	0	59 100
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	59 100	0	59 100
234	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	0
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	0
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	59 100	0	59 100
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 919 391	0	6 275 302
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 919 391	0	6 275 302
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 545 276	0	2 598 922