

BANA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2016. évi MÉRLEG

(E Ft)

ESZKÖZÖK	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	745 630	0	759 793
A/I. Immateriális javak	245	0	31
A/II. Tárgyi eszközök	585 786	0	603 268
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	100	0	100
A/IV. Koncesszióba, vagyionkezelésbe adott eszközök	159 841	0	156 394
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	332	0	0
B/I. Készletek	332	0	0
B/II. Értékpapírok	0	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK	41 201	0	42 023
C/I. Hosszú lejáratú betétek	0	0	0
C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	56	0	59
C/III. Forintszámlák	41 145	0	41 964
C/IV. Devizaszámlák	0	0	0
C/V. Idegen pénzeszközök	0	0	0
D) KÖVETELÉSEK	3 680	0	3 668
D/I. Költségvetési évben esedékes követelések	3 324	0	3 511
D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	356	0	0
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0	157
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	3 028	0	2 615
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0
F/I. Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
F/II. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
F/III. Halasztott ráfordítások	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	794 213	0	808 099
FORRÁSOK	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
G) SAJÁT TŐKE	776 812	0	795 456
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	917 278	0	917 278
G/II. Nemzeti vagyon változásai	0	0	0
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	13 866	0	13 866
G/IV. Felhalmozott eredmény	-172 109	0	-155 252
G/V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0
G/VI. Mérleg szerinti eredmény	17 777	0	19 564
H) KÖTELEZETTSÉGEK	11 847	0	12 643
H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0	0
H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	7 785	0	6 695
H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	4 062	0	5 948
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	5 554	0	0
K/1. Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
K/2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 554	0	0
K/3. Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	0
FORRÁSOK ÖSSZESEN	794 213	0	808 099