

Bölcske Községi Önkormányzat Idősek Klubja 2018.évi Mérleg

| Sorszám | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
|---------|---|---------------|-------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 59 707 | 0 | 36 355 |
| 02 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 0 | 0 | 262 984 |
| 03 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 59 707 | 0 | 299 339 |
| 04 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 59 707 | 0 | 299 339 |
| 05 | C/II/1 Forintpénztár | 43 710 | 0 | 42 670 |
| 06 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 43 710 | 0 | 42 670 |
| 07 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 281 068 | 0 | 30 127 |
| 08 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 281 068 | 0 | 30 127 |
| 09 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) | 324 778 | 0 | 72 797 |
| 10 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) | 0 | 0 | 169 301 |
| 11 | D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések | 0 | 0 | 169 301 |
| 12 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) | 0 | 0 | 169 301 |
| 13 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 0 | 0 | 169 301 |
| 14 | E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 0 | 0 | 2 488 |
| 15 | E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4) | 0 | 0 | 2 488 |
| 16 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 0 | 0 | 2 488 |
| 17 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 384 485 | 0 | 543 925 |
| 18 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 161 049 | 0 | 161 049 |
| 19 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 39 795 | 0 | 39 795 |
| 20 | G/IV Felhalmozott eredmény | 131 388 | 0 | -25 990 |
| 21 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -157 378 | 0 | -308 779 |
| 22 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) | 174 854 | 0 | -133 925 |
| 23 | H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 5 525 | 0 | 29 416 |
| 24 | H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 5 525 | 0 | 29 416 |
| 25 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 5 525 | 0 | 29 416 |
| 26 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 204 106 | 0 | 648 434 |
| 27 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 204 106 | 0 | 648 434 |
| 28 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 384 485 | 0 | 543 925 |