

Sikátor Önkormányzat 2013 évi könyvviteli mérlege

ESZKÖZÖK

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Nyitó január 1.	Záró 2013.12.31
1.	Alapítás - átszervezés aktivált értéke	0	0
2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0
3.	Vagyoni értékű jogok	0	0
4.	Szellemi termékek	0	0
5.	Immateriális javakra adott előleg	0	0
6.	Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0
I.	Immateriális javak összesen (1+....+6)	0	0
7.	Ingatlan.és a kapcsol. vagyoni ért.jog.	224 475	216 438
8.	Gépek, berendezések, felszerelések	537	242
9.	Járművek	0	0
10.	Tenyészállatok	0	0
11.	Beruházások, felújítások	0	0
12.	Beruházásra adott előlegek	0	0
13.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
II.	Tárgyi eszközök összesen (7+.....+13)	225 012	216 680
14.	Egyéb tartós részesedés	0	100
15.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	670	670
16.	Tartósan adott kölcsön	0	0
17.	Hosszú lejáratú bankbetétek	0	0
18.	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0
19.	Befektetett pénzeszközök értékhelyesbítése	0	0
III.	Befektetett pénzügyi eszközök összesen (14+.....+19)	670	770
IV.	Üzemeltetésre átadott, vagyonk. átvett eszközök	49 039	61 944
IV/a.	Üzem. átadott, vagyonk. átvett eszk. értékhely.	0	0
A)	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I.+.....+IV/a)	274 721	279 394
20.	Anyagok	0	0
21.	Befejezetlen termékek, félkész termékek	0	0
22.	Növendék-, hízó- és egyéb állat	0	0
23.	Késztermékek	0	0
24/a	Áruk, közvetített szolgáltatások	0	0
24/b	Követelés fejében átvett eszközök, készletek	0	0
I.	Készletek összesen (20+.....+24/b)	0	0
25.	Követelés áruszállításból (vevő)	0	92
26.	Adósok	180	743
27.	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0
28.	Egyéb követelések	100	88
	- ebből a mérlegfordulónapot követő évbeni részlet	0	0
II.	Követelések összesen (25+.....+28)	280	923
29.	Egyéb részesedés	0	0
30.	Forgalmi c.hitelvisz.megttest.értékpapírok	0	0
III.	Értékpapírok összesen (29+30)	0	0

31.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	342	28
32.	Költségvetési bankszámlák	3 718	3 269
33.	Elszámolási számlák	0	0
34.	Idegen pénzeszközök	0	0
IV.	Pénzeszközök összesen (31+....+34)	4 060	3 297
35.	Költségvetési aktív függő elszámolások	9	0
36.	Költségvetési aktív átfutó elszámolások	174	24
37.	Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások	0	0
38.	Költségvetésen kívüli aktív kiegy. elszámolások	0	0
V.	Egyéb aktív pénzügyi elszámolások (35+....+38)	183	24
B)	FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I+.....+V)	4 523	4 244
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B)	279 244	283 638

FORRÁSOK

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Nyitó január 1.	Záró 2013.12.31
1.	Saját tulajd.lévő eszköz. tartós tőkéje	5 848	5 848
2.	Tartós tőke összesen:	5 848	5 848
3.	Saját tul.lévő eszközök tőkeváltozása	269 137	274 419
4.	Tőkeváltozások összesen:	269 137	274 419
5.	Saját tul.lévő eszk.értékelési tartaléka	0	0
6.	D.) Saját tőke összesen:	274 985	280 267
7.	Költségvetési tartalék elszámolása	4 243	-1 343
8.	- tárgyévi költségvetési tartalék	4 243	-1 343
9.	- előző évi költségvetési tartalék	0	0
10.	Költségvetési pénzmaradvány	0	4 109
11.	Kiadási megtakarítás	0	0
12.	Bevételi lemaradás	0	0
13.	Előirányzat maradvány	0	0
14.	I. Költségvetési tartalékok össz.	4 243	2 766
15.	Vállalkozási tartalék elszámolása	0	0
16.	- tárgyévi költségvetési tartalék	0	0
17.	- előző évi költségvetési tartalék	0	0
18.	II. Vállalkozási tartalék összesen:	0	0
19.	E.) Tartalékok összesen:	4 243	2 766
20.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0
21.	Tartozások fejl.célú kötvénykibocs.	0	0
22.	Tartozások műk.célú kötvénykibocs.	0	0
23.	Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0
24.	Működési célú hosszúlej.hitelek	0	0
25.	Egyéb hosszú lejáratú köt.	0	0
26.	I. Hosszú lejáratú kötelez.össz.	0	0

27.	Rövid lejáratú kapott kölcsönök	0	0
28.	Rövid lejáratú hitelek	0	0
29.	ebből - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm.tart.	0	0
30.	- működési célú kötv.kib.szám.tart.	0	0
31.	- beruh.,fejleszt.hitelek köv.évi törleszt.	0	0
32.	- Működési célú hosszúlejár.hitelek	0	0
33.	Kötelezettségek áruszáll.és szolg.	0	0
34.	- tárgyévi költségv.-t terhelő sz.	0	0
35.	- tárgyévet köv.évet terh.száll.	0	0
36.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség	16	50
37.	- váltótartozások	0	0
38.	- munkavállalókkal szembeni különféle	0	0
39.	- költségvetéssel szembeni kötelez.	0	0
40.	- helyi adó túlfizetés miatti kötel.	16	50
41.	- támogatási pr.előlege miatti köt.	0	0
42.	- szabálytalan kifizetések miatti köt.	0	0
43.	- garancia ls kezességv.szám.k.	0	0
44.	- hosszúlejáratra kapott kölcs.köv.évi	0	0
45.	- egyéb hosszúlej. Köt.köv.évi törl.	0	0
46.	- tárgyévi költségv.terh.rövid lej.köt.	0	0
47.	- egyéb különféle kötelezettségek	0	0
48.	II. Rövidlejáratú kötelezettségek	16	50
49.	Költségvetési passzív függő elszám.	0	544
50.	Költségvetési passzív átfutó elszám.	0	11
51.	Költségvetési passzív kiegyenlítő elsz.	0	0
52.	Költségvetésen kívüli passzív pü. elsz.	0	0
53.	- költségvetésen kívüli letéti elszám.	0	0
54.	- Nemzetközi támogatási progr.deviza	0	0
55.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszám	0	555
56.	F.) Kötelezettségek összesen:	16	605
	FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E+F)	279 244	283 638