

Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal
2018.évi Mérleg

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	370 673	0	277 689
02	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	370 673	0	277 689
03	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	459 516	0	193 166
04	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	67 577
05	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	459 516	0	260 743
06	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	830 189	0	538 432
07	C/II/1 Fontpénztár	135 080	0	105 820
08	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	135 080	0	105 820
09	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	928 338	0	510 587
10	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	928 338	0	510 587
11	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 063 418	0	616 407
12	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	73 580	0	73 580
13	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	57 937	0	57 937
14	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	15 643	0	15 643
15	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	73 580	0	73 580
16	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	174 480	0	260 910
17	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	140 000	0	154 510
18	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	34 480	0	106 400
19	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	174 480	0	260 910
20	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	248 060	0	334 490
21	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-18 000	0	-109 000
22	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-18 000	0	-109 000
23	E) EGYEB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-18 000	0	-109 000
24	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	248 545	0	0
25	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	248 545	0	0
26	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 372 212	0	1 380 329
27	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	12 420 005	0	12 420 005
28	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 353 340	0	6 353 340
29	G/IV Felhalmozott eredmény	-20 847 649	0	-23 377 690
30	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 530 041	0	-1 448 937
31	G) SAJÁT TÖKE (= G/I+...+G/VI)	-4 604 345	0	-6 053 282
32	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	648 993	0	142 578
33	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	648 993	0	142 578
34	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	49 111	0	0
35	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	49 111	0	0
36	H/III/1 Kapott előlegek	9 137	0	9 137
37	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	9 137	0	9 137
38	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	707 241	0	151 715
39	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 269 316	0	7 281 896
40	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	6 269 316	0	7 281 896
41	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 372 212	0	1 380 329