

Koroncói Polgármesteri Hivatal Mérleg

Megnevezés	adatok e.Ft 8.2.1. sz. melléklet			
	2014.12.31	Módosítások (+/-)	2015.12.31	Vált. %
1	2	3	4	5
C/II/1 Forintpénztár	5	0	70	1400,00
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	5	0	70	1400,00
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	34	0	9	26,47
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	34	0	9	26,47
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	39	0	79	202,56
D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	137	0	5	3,65
D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	102	0	0	0,00
D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	31	0	0	0,00
D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	4	0	5	125,00
D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	137	0	5	3,65
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	15	0	0	0,00
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	12	0	0	0,00
D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	3	0	0	0,00
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	15	0	0	0,00
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	152	0	5	3,29
E/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	597	
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	0	0	597	
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	99	0	0	0,00
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	99	0	0	0,00
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	290	0	681	234,83
G/IV Felhalmozott eredmény	-152	0	-788	518,42
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-636	0	345	-54,25
G/ SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	-788	0	-443	56,22
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 078	0	1 124	104,27
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 078	0	1 124	104,27
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	290	0	681	234,83