

Gárdony Város Önkormányzat 2019. évi összevont (konszolidált) mérlege (fordulónap 2019.12.31.)

adatok forintban

K12 - Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg						
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg (KGR rendszerben leadott adatok)	Zárszámadásig feltárt eltérések	Konszolidálás előtti tényleges összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5	6	7
01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	9 965 101	-3 822 240	6 142 861	0	6 142 861
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	23 722 455 011	-692 413 956	23 030 041 055	0	23 030 041 055
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	325 152 000	0	325 152 000	0	325 152 000
04	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	487 337 026	-1 166 942	486 170 084	0	486 170 084
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	24 544 909 138	-697 403 138	23 847 506 000	0	23 847 506 000
06	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	2 610 178	-1 586 785	1 023 393	0	1 023 393
07	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	500 000 000	0	500 000 000	0	500 000 000
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	502 610 178	-1 586 785	501 023 393	0	501 023 393
09	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	791 665 233	0	791 665 233	0	791 665 233
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	2 277 155	0	2 277 155	0	2 277 155
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	375 782 687	0	375 782 687	0	375 782 687
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 169 725 075	0	1 169 725 075	0	1 169 725 075
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	168 381 649	-50 606 766	117 774 883	0	117 774 883
14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	27 798 787	145 552 746	173 351 533	0	173 351 533
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	82 345 914	0	82 345 914	0	82 345 914
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	278 526 350	94 945 980	373 472 330	0	373 472 330
17	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	-2 944 053	14 105 729	11 161 676	0	11 161 676
18	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	663 833	663 833	0	663 833
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	26 492 826 688	-589 274 381	25 903 552 307	0	25 903 552 307
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	33 041 215 768	0	33 041 215 768	0	33 041 215 768
21	G/IV Felhalmozott eredmény	-8 121 470 385	0	-8 121 470 385	0	-8 121 470 385
22	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0	0	0
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	645 009 648	-821 882 415	-176 872 767	0	-176 872 767
24	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	25 564 755 031	-821 882 415	24 742 872 616	0	24 742 872 616
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	7 954 693	82 275	8 036 968	0	8 036 968
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	37 834 564	0	37 834 564	0	37 834 564
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	81 806 149	246 559	82 052 708	0	82 052 708
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	127 595 406	328 834	127 924 240	0	127 924 240
29	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0
30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	800 476 251	232 279 200	1 032 755 451	0	1 032 755 451
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	26 492 826 688	-589 274 381	25 903 552 307	0	25 903 552 307