

30. melléklet a 15/2023 (V.30.) önkormányzati rendelethez

Tiszásas Község Településellátó és Szolgáltató Szervezete 2022. évi

Mérleg-kimutatás

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 241 054
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	747 722
A/II Tárgyi eszközök	4 988 776
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	4 988 776
B/I/1 Vásárolt készletek	877 133
B/I Készletek	877 133
B) NEMZETI VAGYONBA TRTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	877 133
C/II/1 Forintpénztár	1 310 870
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1 310 870
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	7 343 705
C/III Forintszámlák	7 343 705
C) PÉNZESZKÖZÖK	8 654 575
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	687 384
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szolgáltatásokra	43 904
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	19 790
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	468 222
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott áfa	131 350
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bev	24 118
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	687 384
D/III/1 Adott előlegek	25 000
D/III/1e-ebből foglalkoztatottaknak adott előlegek	25 000
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	25 000
D) KÖVETELÉSEK	712 384
E/II/2 Fizetendő áfa	-985 000
E/II Fizetendő áfa elszámolása	-985 000
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0
E) Egyéb sajátos elszámolások	-985 000
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	2 128 336
F) Aktív időbeli elhatárolások	2 128 336
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	16 376 204

G/I Nemzeti vagyón induláskori értéke	2 525 050
G/II Nemzeti vagyón változásai	-223 277
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 034 899
G/IV Felhalmozott eredmény	3 283 926
G/VI Mérleg szerinti eredmény	475 810
G/ SAJÁT TŐKE	12 096 408
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	3
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 509 235
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1 509 235
H) Kötelezettségek	1 509 235
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 770 558
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2 770 558
FORRÁSOK ÖSSZESEN	16 376 204