

**Tiszasas Község Településellátó és Szolgáltató Szervezete 2023. évi**  
**Mérleg-kimutatás**

|  |                   |
|--|-------------------|
| A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok                           | 4 143 188         |
| A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                              | 467 429           |
| A/II/3 Tenyészállatok  | 1 571 000         |
| <b>A/II Tárgyi eszközök</b>  | <b>6 181 617</b>  |
| <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>                          | <b>6 181 617</b>  |
| B/I/1 Vásárolt készletek   | 706 968           |
| <b>B/I Készletek</b>   | <b>706 968</b>    |
| <b>B) NEMZETI VAGYONBA TRTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>                                  | <b>706 968</b>    |
| C/II/1 Forintpénztár   | 1 701 560         |
| <b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek</b>                                     | <b>1 701 560</b>  |
| C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák  | 3 282 951         |
| <b>C/III Forintszámlák</b>   | <b>3 282 951</b>  |
| <b>C) PÉNZESZKÖZÖK</b>   | <b>4 984 511</b>  |
| D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre                | 1 105 510         |
| D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szolgáltatásokra        | 67 914            |
| D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre | 24 000            |
| D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra        | 795 734           |
| D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott áfa        | 217 858           |
| D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bev      | 4                 |
| <b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések</b>                              | <b>1 105 510</b>  |
| D/III/1 Adott előlegek   | 5 000             |
| D/III/1e-ebből foglalkoztatottaknak adott előlegek                               | 5 000             |
| <b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások</b>                              | <b>5 000</b>      |
| <b>D) KÖVETELÉSEK</b>  | <b>1 110 510</b>  |
| E/II/2 Fizetendő áfa   | -892 000          |
| <b>E/II Fizetendő áfa elszámolása</b>  | <b>-892 000</b>   |
| E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása                        | 0                 |
| <b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások</b>                             | <b>0</b>          |
| <b>E) Egyéb sajátos elszámolások</b>   | <b>-892 000</b>   |
| F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása                      | 2 773 858         |
| <b>F) Aktív időbeli elhatárolások</b>  | <b>2 772 858</b>  |
| <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>   | <b>14 865 464</b> |
| G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke  | 2 525 050         |
| G/II Nemzeti vagyon változásai   | -223 277          |
| G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai      | 6 034 899         |
| G/IV Felhalmozott eredmény   | 3 759 736         |
| G/VI Mérleg szerinti eredmény  | -2 577 399        |
| <b>G/ SAJÁT TŐKE</b>   | <b>9 519 009</b>  |
| H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra             | 6                 |
| <b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek</b>                          | <b>6</b>          |
| H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra    | 1 938 606         |
| <b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek</b>                 | <b>1 938 606</b>  |
| H/III/1 Kapott előlegek  | 8 320             |
| <b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</b>                          | <b>8 320</b>      |

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>H) Kötelezettségek</b>                                | <b>1 946 932</b>  |
| J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 3 399 523         |
| <b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>                  | <b>3 399 523</b>  |
| <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>                                 | <b>14 865 464</b> |