

## Községi Közkönyvtár 2023. évi Mérleg

| Ssz. | Megnevezés                                                                                          | adatok Ft-ban |                |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
|      |                                                                                                     | Előző időszak | Tárgyi időszak |
| 1    | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                                                 | 18 754        | 0              |
| 2    | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)                                                           | 18 754        | 0              |
| 3    | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)                             | 18 754        | 0              |
| 4    | C/II/1 Forintpénztár                                                                                | 49 115        | 47 675         |
| 5    | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)                                       | 49 115        | 47 675         |
| 6    | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák                                                             | 4 285 683     | 6 535 261      |
| 7    | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)                                                              | 4 285 683     | 6 535 261      |
| 8    | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)                                                                     | 4 334 798     | 6 582 936      |
| 9    | D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása | 14 535        | 14 538         |
| 10   | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)                                 | 14 535        | 14 538         |
| 11   | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)                                                                    | 14 535        | 14 538         |
| 12   | E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó                              | 1 388 761     | 0              |
| 13   | E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)                   | 1 388 761     | 0              |
| 14   | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása                                           | 3             | 17 303         |
| 15   | E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)                                    | 3             | 17 303         |
| 16   | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)                                                     | 1 388 764     | 17 303         |
| 17   | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)                                                                    | 5 756 851     | 6 614 777      |
| 18   | G/II Nemzeti vagyon változásai                                                                      | -2 305 100    | -2 305 100     |
| 19   | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai                                               | 96 365        | 96 365         |
| 20   | G/IV Felhalmozott eredmény                                                                          | 3 995 772     | 7 309 853      |
| 21   | G/VI Mérleg szerinti eredmény                                                                       | 3 314 081     | -582 686       |
| 22   | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)                                                                      | 5 101 118     | 4 518 432      |
| 23   | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra                                | 6 413         | 62 229         |
| 24   | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)                                 | 6 413         | 62 229         |
| 25   | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)                                                                | 6 413         | 62 229         |
| 26   | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                                            | 649 320       | 2 034 116      |
| 27   | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)                                                     | 649 320       | 2 034 116      |
| 28   | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)                                                                        | 5 756 851     | 6 614 777      |