

## Kiskassa Község 2016.évi mérlege Ft-ban

| 12/A - Mérleg |                                                                            |                    |               |                    |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|--------------------|
| #             | Megnevezés                                                                 | Előző időszak      | Mód.<br>(+/-) | Tárgyi időszak     |
| 05            | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok                     | 95 659 020         | 0             | 94 664 580         |
| 06            | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                        | 2 824 318          | 0             | 1 730 863          |
| 08            | A/II/4 Beruházások, felújítások                                            | 0                  | 0             | 5 779 492          |
| 10            | <b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>                           | <b>98 483 338</b>  | <b>0</b>      | <b>102 174 935</b> |
| 21            | <b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>      | <b>72 771</b>      | <b>0</b>      | <b>72 771</b>      |
| 28            | <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>                    | <b>98 556 109</b>  | <b>0</b>      | <b>102 247 706</b> |
| 29            | B/I/1 Vásárolt készletek                                                   | 62 353             | 0             | 85 000             |
| 32            | B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek                | 294 350            | 0             | 417 300            |
| 34            | <b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>                                    | <b>356 703</b>     | <b>0</b>      | <b>502 300</b>     |
| 43            | <b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>                           | <b>356 703</b>     | <b>0</b>      | <b>502 300</b>     |
| 46            | <b>C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)</b>                         | <b>10 570 653</b>  | <b>0</b>      | <b>10 577 004</b>  |
| 50            | <b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>       | <b>13 675</b>      | <b>0</b>      | <b>12 640</b>      |
| 53            | <b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>                              | <b>10 621 902</b>  | <b>0</b>      | <b>16 227 777</b>  |
| 57            | <b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>                                     | <b>21 206 230</b>  | <b>0</b>      | <b>26 817 421</b>  |
| 62            | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmibev.re            | 129 733            | 0             | 240 267            |
| 66            | D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes köv. vagyoni t. adókra        | 41 116             | 0             | 50 460             |
| 67            | D/I/3e - ebből: költségvetési évben e. köv. termékek és szolg. adóra       | 53 973             | 0             | 104 229            |
| 68            | D/I/3f - ebből: költségvetési évben es. köv. egyéb közhatalmi bev.         | 34 644             | 0             | 85 578             |
| 69            | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre          | 0                  | 0             | 50 000             |
| 101           | <b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>     | <b>129 733</b>     | <b>0</b>      | <b>290 267</b>     |
| 143           | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)                            | 48 161             | 0             | 43 100             |
| 148           | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek                        | 48 161             | 0             | 43 100             |
| 152           | D/III/4 Forgótőke elszámolása                                              | 41 839             | 0             | 46 900             |
| 158           | <b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b> | <b>90 000</b>      | <b>0</b>      | <b>90 000</b>      |
| 159           | <b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>                                    | <b>219 733</b>     | <b>0</b>      | <b>380 267</b>     |
| 169           | E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-hely eszk.elsz       | 186 438            | 0             | 0                  |
| 170           | <b>E/III Egyéb sajátos eszkozoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>    | <b>186 438</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>           |
| 171           | <b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>                     | <b>186 438</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>           |
| 176           | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>                                    | <b>120 525 213</b> | <b>0</b>      | <b>129 947 694</b> |
| 177           | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke                                      | 128 696 163        | 0             | 128 696 163        |
| 181           | G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszk. induláskori értéke és vált.        | 21 000 301         | 0             | 21 000 301         |
| 182           | <b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai</b>               | <b>21 000 301</b>  | <b>0</b>      | <b>21 000 301</b>  |
| 183           | G/IV Felhalmozott eredmény                                                 | -33 901 346        | 0             | -36 133 808        |
| 185           | G/VI Mérleg szerinti eredmény                                              | -2 232 462         | 0             | -262 543           |
| 186           | <b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>                                      | <b>113 562 656</b> | <b>0</b>      | <b>113 300 113</b> |
| 189           | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiad.            | 158 602            | 0             | 0                  |
| 212           | <b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek</b>                    | <b>158 602</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>           |
| 215           | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes köt. dologi kiadásokra         | 55 206             | 0             | 84 839             |
| 225           | H/II/9 Köt. évet követően esedékes köt. finanszírozási kiadásokra          | 454 365            | 0             | 515 241            |
| 236           | <b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek</b>           | <b>509 571</b>     | <b>0</b>      | <b>600 080</b>     |
| 237           | H/III/1 Kapott előlegek                                                    | 20 525             | 0             | 115 463            |
| 238           | H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszám.      | 17 109             | 0             | 0                  |
| 239           | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása                    | 1 584 386          | 0             | 1 532 916          |
| 247           | <b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</b>                    | <b>1 622 020</b>   | <b>0</b>      | <b>1 648 379</b>   |
| 248           | <b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>                                | <b>2 290 193</b>   | <b>0</b>      | <b>2 248 459</b>   |
| 250           | J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása              | 1 358 574          | 0             | 7 832 746          |
| 251           | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                   | 1 217 615          | 0             | 1 562 264          |
| 252           | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek                                | 2 096 175          | 0             | 5 004 112          |
| 253           | <b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>                     | <b>4 672 364</b>   | <b>0</b>      | <b>14 399 122</b>  |

|     |                              |             |   |             |
|-----|------------------------------|-------------|---|-------------|
| 254 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 120 525 213 | 0 | 129 947 694 |
|-----|------------------------------|-------------|---|-------------|

