

5. sz. melléklet a 4/2021.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Kistamási Község Önkormányzatának könyvviteli mérlege

forintban

Eszközök	2019. év	2020. év	Források	2019.év	2020. év
A/I/2. Szellemi termékek	0	0	G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	45.324.053	45.324.053
A/I. Immateriális javak összesen (=A/I/2)	0	0	G/II. Nemzeti vagyon változásai	0	0
A/II/1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	31.659.705	31.333.316	G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1.425.478	1.425.478
A/II/2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4.141.922	6.721.236	G/IV. Felhalmozott eredmény	26.788.185	16454.644
A/II/3 Tenyészállatok	1.089.811	996.576			
A/II/3. Beruházások, felújítások	909.583	956.323			
A/II. Tárgyi eszközök	37.801.021	40.007.451	G/V. Eszközök érték helyesbítésének forrás	0	0
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	712.000	712.000	G/VI. Mérleg szerinti eredmény	-10.333.541	5.803.172
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	18.135.093	16.454.845	G) Saját tőke	63.204.175	69.007.347
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	56.648.114.	57.174.296	H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	18.045	18.045
B/I/1. Vásárolt készletek	0	0	H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	768.070	790.457
B/I. Készletek (=B/I/1)	0	0	H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	67.985	118.198
B/II/1. Nem tartós részesedések	0	0	H) Kötelezettségek	854.100	926.700
B/II. Értékpapírok (=B/II/1)	0	0	I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0	0	J) Passzív időbeli elhatárolások	4.626.041	4.626.041
C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	37.245	365.350			
C/III. Forintszámlák	4.286.913	6.047.162			
C) Pénzeszközök	4.324.158	6.412.512			
D/I. Költségvetési évben esedékes követelések	120.078	169.078			
D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0			
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	180.000	266.341			
D) Követelések	300.078	435.419			
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	7.411.966	10.537.861			
F) Aktív időbeli elhatárolások	0	0			
Eszközök összesen (A+B+C+D+E+F)	68.684.316	74.560.088	Források összesen (G+H+I+J)	68.684.316	74.560.088