

Tófü 2022. évi zárszámadás 6. számú melléklet				
12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak	
1	2	3	5	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	55 265 418	56 063 060	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	373 666	240 862	
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	3 295 276	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	55 639 084	59 599 198	
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	10 000	10 000	
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	10 000	10 000	
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	10 000	10 000	
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	14 858	14 519	
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	14 858	14 519	
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	14 858	14 519	
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	55 663 942	59 623 717	
49	C/II/1 Forintpénztár	168 965	227 270	
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	168 965	227 270	
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	6 130 015	12 721 070	
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	6 130 015	12 721 070	
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	6 298 980	12 948 340	
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	22 969	64 400	
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	22 331	50 482	
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	638	13 918	
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	571 328	571 328	
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	421 000	421 000	
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	150 328	150 328	
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	594 297	635 728	
154	D/III/4 Forgótöke elszámolása	10 000	10 000	
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	10 000	10 000	
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	604 297	645 728	
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	62 567 219	73 217 785	
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	47 582 312	47 582 312	
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	983 740	983 740	
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-10 022 910	-15 789 847	
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-5 766 937	7 352 964	

185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	32 776 205	40 129 169
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 809 174	1 810 439
189	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	37 960
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 809 174	1 848 399
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	536 369	673 529
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	536 369	673 529
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	536 369	673 529
236	H/III/1 Kapott előlegek	50 356	13 778
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	50 356	13 778
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 395 899	2 535 706
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	695 149	1 017 611
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	26 699 966	29 535 299
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	27 395 115	30 552 910
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	62 567 219	73 217 785