

Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei
Egyszerűsített könyvviteli mérlege
2023. december 31.-i állapot szerint

Ft-ban

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyidőszak
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 236 986 225	1 201 829 745
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	38 569 115	27 151 141
A/II/4 Beruházások, felújítások	0	435 734
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 275 555 340	1 229 416 620
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	10 000	10 000
A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	10 000	10 000
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	10 000	10 000
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 275 565 340	1 229 426 620
B/I/1 Vásárolt készletek	2 160 420	970 458
B/I (BI/1+... B/I/5)	2 160 420	970 458
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	2 160 420	970 458
C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0
C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0
C/II/1 Forintpénztár	512 375	679 770
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	512 375	679 770
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	143 584 008	221 838 693
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	97 676 254	97 676 254
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	241 260 262	319 514 947
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	241 772 637	320 194 717

D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ($\geq D/I/1a$)	0	0
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre ($=D/I/3a+\dots+D/I/3f$)	2 995 994	41 396 129
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	616 090	451 246
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 742 057	40 001 461
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	637 847	943 422
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre ($=D/I/4a+\dots+D/I/4i$)	1 073 287	1 270 594
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	506 715	552 571
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0
D/I/4c - ebből költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjra	339 094	448 595
D/I/4d - ebből költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	227 478	269 428
D/I Költségvetési évben esedékes követelések ($=D/I/1+\dots+D/I/8$)	4 069 281	42 666 723
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre ($=D/II/4a+\dots+D/II/4i$)	3 383 742	0
D/II/4a- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 664 364	0
D/II/4d- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	719 378	0
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések ($=D/II/1+\dots+D/II/8$)	3 383 742	0
D/III/1 Adott előlegek ($=D/III/1a+\dots+D/III/1f$)	914 782	1 442 993
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	914 782	1 442 993
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves kifizetések	0	0
D/III/4 Forgótőke elszámolása	28 000	93 000
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások ($=D/III/1+\dots+D/III/9$)	942 782	1 535 993
D) KÖVETELÉSEK ($=D/I+D/II+D/III$)	8 395 805	44 202 716
E/II/ Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása ($=E/II/1+E/II/2$)	0	-110 523
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK ($=E/I+E/II+E/III$)	0	-110 523
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ($=F/1+F/2+F/3$)	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ($=A+B+C+D+E+F$)	1 527 894 202	1 594 683 988

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 170 585 128	1 170 585 128
G/II Nemzeti vagyon változásai	-148 150 499	-148 150 499
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	219 394 145	219 394 145
G/IV Felhalmozott eredmény	80 250 015	261 749 319
G/VI Mérleg szerinti eredmény	181 499 304	64 979 128
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 503 578 093	1 568 557 221
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	26	26
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	26	26
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (\geq H/II/9a+...+H/II/9j)	5 242 562	5 363 523
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	5 242 562	5 363 523
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	5 242 562	5 363 523
H/III/1 Kapott előlegek	5 333 924	3 625 582
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	8 000	0
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	5 341 924	3 625 582
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	10 584 512	8 989 131
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	13 731 597	17 137 636
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	13 731 597	17 137 636
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 527 894 202	1 594 683 988