

Rezi Község Önkormányzata Konyhája számviteli mérlege
2022. December 31-i állapot szerint

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6 826 050	0	5 124 110
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	6 826 050	0	5 124 110
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	6 826 050	0	5 124 110
30	B/II/1 Vásárolt készletek	580 500	0	905 332
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	580 500	0	905 332
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	580 500	0	905 332
50	C/III/1 Forintpénztár	453 055	0	369 360
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	453 055	0	369 360
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 324 020	0	2 210 383
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 324 020	0	2 210 383
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 777 075	0	2 579 743
72	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 761 190	0	3 071 040
73	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások	2 168 012	0	2 402 054
75	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	6 154	0	16 086
76	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	587 024	0	652 900
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 761 190	0	3 071 040
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	0
150	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	0
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 761 190	0	3 071 040
164	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 895	0	0
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	1 895	0	0
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	0
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 895	0	0
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	11 946 710	0	11 680 225
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	-563 551	0	-563 551
183	G/IV Felhalmozott eredmény	13 162 092	0	10 553 981
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 608 111	0	-999 888
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	9 990 430	0	8 990 542
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	494 269	0	1 277 183
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	494 269	0	1 277 183
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	0
237	H/III/1 Kapott előlegek	12 137	0	0
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	12 137	0	0
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	506 406	0	1 277 183
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 449 874	0	1 412 500
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 449 874	0	1 412 500
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	11 946 710	0	11 680 225