

12. melléklet

Zsámbok Község Önkormányzat
Mérleg

2021.12.31

adatok forintban

sors	Megnevezés	Összönkormányzat		Önkormányzat		Polgármesteri Hivata		Kacó Óvoda		Bölcsöde	
		Előző időszak	Tárgyidőszak	Előző időszak	Tárgyidőszak	Előző időszak	Tárgyidőszak	Előző időszak	Tárgyidőszak	Előző időszak	Tárgyidőszak
1	A/I. Immateriális javak	1017276	561050	926276	470050	91000	91000				
2	A/II. Tárgyi eszközök	1728848552	1887737028	1727326343	1886422657	678988	691313	843221	623058		
3	A/III: Befektetett pénzügyi eszközök	4390000	4390000	4390000	4390000						
4	A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	15417407	15643042	15417407	15643042						
5	A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	1749673235	1908331120	1748060026	1906925749	769988	782313	843221	623058	0	0
6	B/I. Készletek	480932	375924					480932	375924		
7	B/II. Értékpapírok	0	0								
8	B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	480932	375924	0	0	0	0	480932	375924	0	0
9	C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	74930	100205	51565	50815	5860	14565	17505	12965		21860
10	C/III. Forintszámlák	227284120	165493420	224765840	163538490	1421314	1033542	1096966	795503		125885
11	C. Pénzeszközök	227359050	165593625	224817405	163589305	1427174	1048107	1114471	808468	0	147745
12	D/I. Költségvetési évben esedékes követelések	15294740	6226171	14732895	5906200			561845	319971		
13	D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	16732379	17934130	16732379	17934130						
14	D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	150391010	121982201	150324343	121744654	0	75000	66667	162547		
15	D. Követelések	182418129	146142502	181789617	145584984	0	75000	628512	482518	0	0
16	F. Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0	0	0	0				
17	Eszközök összesen:	2159931346	2220443171	2154667048	2216100038	2197162	1905420	3067136	2289968	0	147745
18	G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	1094130120	1094130120	1084396477	1084396477	3586495	3586495	6147148	6147148		
19	G/II. Nemzeti vagyon változás	128545158	123522915	128545158	123522915			0	0		
20	G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	13079546	13079546	13035606	13035606	40027	40027	3913	3913		
21	G/IV. Felhalmozott eredmény	670489536	635779262	684800622	650412731	-5076430	-5507915	-9234656	-9125554		
22	G/VI. Mérleg szerinti eredmény	-34710274	-27083108	-34387891	-25849779	-431485	14025	109102	-580557		-666797
23	G. Saját tőke	1871534086	1839428735	1876389972	1845517950	-1881393	-1867368	-2974493	-3555050	0	-666797
24	H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	5122379	390100	5081606	390100	15555	0	25218	0		
25	H/II. Költségvetési évet követően esedékes	7608323	13970407	7608323	13970407			0	0		
26	H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	4947187	6598612	4945432	6596047			1755	2565		
27	H. Kötelezettségek	17677889	20959119	17635361	20956554	15555	0	26973	2565	0	0
28	J. Passzív időbeli elhatárolások	270719371	360055317	260641715	349625534	4063000	3772788	6014656	5842453	0	814542
29	Források összesen:	2159931346	2220443171	2154667048	2216100038	2197162	1905420	3067136	2289968	0	147745