

10. melléklet

Zsámbok Község Önkormányzat
Mérleg

2023.12.31

sorsz.	Megnevezés	Összönkormányzat		Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Kacó Óvoda	
		Előző időszak	Tárgyidőszak	Előző időszak	Tárgyidőszak	Előző időszak	Tárgyidőszak	Előző időszak	Tárgyidőszak
1	A/I. Immateriális javak	104824	91000	13824	0	91000	91000		
2	A/II. Tárgyi eszközök	1888219436	1873671108	1886608617	1872255745	624567	266009	986252	1149354
3	A/III: Befektetett pénzügyi eszközök	4390000	4390000	4390000	4390000				
4	A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	14498222	13353402	14498222	13353402				
5	A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	1907212482	1891505510	1905510663	1889999147	715567	357009	986252	1149354
6	B/I. Készletek	1086959	670237	742455	117850			344504	552387
7	B/II. Értékpapírok	0	0						
8	B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	1086959	670237	742455	117850	0	0	344504	552387
9	C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	68535	94940	45775	70525	10695	14580	12065	9835
10	C/III. Forintszámlák	137109530	106611898	136229828	103373665	792906	1343766	86796	1894467
11	C. Pénzeszközök	137178065	106706838	136275603	103444190	803601	1358346	98861	1904302
12	D/I. Költségvetési évben esedékes követelések	9782685	11164571	9395813	10261683		374870	386872	528018
13	D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	18391605	17654111	18391605	17654111				
14	D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	98982244	95425199	98907244	94881523	75000	25000	0	518676
15	D. Követelések	127156534	124243881	126694662	122797317	75000	399870	386872	1046694
16	F. Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0		0			
17	Eszközök összesen:	2172634040	2123126466	2169223383	2116358504	1594168	2115225	1816489	4652737
18	G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	1094130120	1094130120	1084396477	1084396477	3586495	3586495	6147148	6147148
19	G/II. Nemzeti vagyon változás	99963552	96686979	99963552	96686979		0	0	
20	G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	13079546	13079546	13035606	13035606	40027	40027	3913	3913
21	G/IV. Felhalmozott eredmény	609362951	576311054	624562952	594115127	-5493890	-6272237	-9706111	-11531836
22	G/VI. Mérleg szerinti eredmény	-33051897	-26984956	-30447825	-26042777	-778347	-124852	-1825725	-817327

23	G. Saját tőke	1783484272	1753222743	1791510762	1762191412	-2645715	-2770567	-5380775	-6198102
24	H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	316502	607975	316502	297602	0		0	310373
25	H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	14561328	11120531	14561328	11120531			0	
26	H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	6461898	8140515	6461898	8033210		100000	0	7305
27	H. Kötelezettségek	21339728	19869021	21339728	19451343	0	100000	0	317678
28	J. Passzív időbeli elhatárolások	367810040	350034702	356372893	334715749	4239883	4785792	7197264	10533161
29	Források összesen:	2172634040	2123126466	2169223383	2116358504	1594168	2115225	1816489	4652737