

Pélyi Közös Önkormányzati Hivatal
könyvviteli mérleg 2021.12.31.

Adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
47	C/II/1 Forintpénztár	102 015		53 015
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	102 015		53 015
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	39 632	0	0
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	39 632	0	0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	141 647	0	53 015
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	243 870		133 084
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	133 084
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	243 870		0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	243 870		133 084
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	243 870		133 084
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	2 531 977
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	2 531 977
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	2 531 977
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	385 517	0	2 718 076
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	64 974	0	64 974
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 074 254	0	-3 113 877
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-39 623	0	2 329 622
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-3 048 903	0	-719 281
237	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	2 937
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	2 937
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	2 937
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 434 420	0	3 434 420
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 434 420	0	3 434 420
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	385 517	0	2 718 076