

Cserépfalui Közös Önkormányzati Hivatal
könyvviteli mérleg 2023.12.31.

Adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	609 922	-	449 972
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	609 922	-	449 972
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	609 922	-	449 972
47	C/II/1 Forintpénztár	106 125	-	114 290
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	106 125	-	114 290
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	3 795 984	0	2 710 786
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	3 795 984	0	2 710 786
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	3 902 109	0	2 825 076
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	0	0
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	0	0
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 091 169	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	200 000	0	0
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	891 169	0	0
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 091 169	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 091 169	0	0
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 796 431	0	0
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 796 431	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	7 399 631	0	3 275 048
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 250 818	0	3 250 818
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	194 044	0	194 044
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 993 556	0	-2 062 135
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-68 579	0	-2 776 321
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 382 727	0	-1 393 594
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	535 000	0	0
211	H/I Kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/3)	535 000	0	0
236	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	1 034 307

243	H/II Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	1 034 307
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (H/I+H/II/+H/III)	535 000	0	1 034 307
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 481 904	0	3 634 335
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 481 904	0	3 634 335
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	7 399 631	0	3 275 048