

Alkony Gondozási Központ 2020. évi
Mérleg-kimutatás (Melléklet vagyon kimutatás)

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	672 123
A/II Tárgyi eszközök	672 123
A)NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	672 123
C/II/1 Forintpénztár	1 330 050
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1 330 050
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	7 142 723
C/III Forintszámlák	7 142 723
C) PÉNZESZKÖZÖK	8 472 773
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	1 622 126
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 622 126
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	1 622 126
D/III/1 Adott előlegek	412 525
D/III/1e – ebből foglalkoztatottaknak adott előlegek	412 525
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	412 525
D) KÖVETELÉSEK	2 034 651
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 835 163
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	3 835 163
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	15 014 710
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	351 438
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	11 237 172
G/IV Felhalmozott eredmény	-11 004 498
G/VI Mérleg szerinti eredmény	3 532 402
G/ SAJÁT TŐKE	4 116 514
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásra	344 036
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	344 036
H) KÖTELEZETTSÉGEK	344 036
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	10 554 160
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	10 554 160
FORRÁSOK ÖSSZESEN	15 014 710

**Befektetett eszközök - Bizonylategyeztető lista -
ALKONY GONDOZÁSI KÖZPONT IDŐSEK KLUBJA ÉS BENTLAKÁSOS OTTHONA**

Szűrfeltételek:

[{{szures= }}]

Főkönyvi szám	Megnevezés	Vonalkód	Azonosítók	Költseghely kódja és neve / szobaszám	Nyilvántartásba vétel dátuma	Bruttó érték	Értékcsökkenés	Nettó érték
13191243	Molnárkocsi		LtSz.: 2021/32/22/6	7 - Alkony Gondozási Központ	2021-04-01	10 228	10 228	0
13191243	Raktári szállítókocsi		LtSz.: 2021/32/22/7	7 - Alkony Gondozási Központ	2021-04-01	18 102	18 102	0
13191243	OMRON M3 digitális vérnyomásmérő		LtSz.: 2021/32/22/1	7 - Alkony Gondozási Központ	2021-03-04	47 220	47 220	0
13191243	Gördíthető szobai wc		LtSz.: 2021/32/22/2	7 - Alkony Gondozási Központ	2021-03-03	38 583	38 583	0
13191243	Elektromos műköröm pedikűr, manikűr csiszológép		LtSz.: 2021/32/22/3	7 - Alkony Gondozási Központ	2021-03-08	7 008	7 008	0
13191243	Vasaló Tefal		LtSz.: 2021/32/22/4	7 - Alkony Gondozási Központ	2021-03-17	5 819	5 819	0
13191243	Hajszárító Philips		LtSz.: 2021/32/22/5	7 - Alkony Gondozási Központ	2021-03-17	5 268	5 268	0
13191243	Matracos ágy		LtSz.: 2021/32/22/8/1	7 - Alkony Gondozási Központ	2021-02-13	25 000	25 000	0
13191243	Navon hőszivattyús szárítógép		LtSz.: 2021/32/23/1	7 - Alkony Gondozási Központ	2021-02-03	94 480	94 480	0
13191243	Hausmaster vízforraló		LtSz.: 2021/32/23/2	7 - Alkony Gondozási Központ	2021-02-03	2 298	2 298	0

13191243	Szarvasi kávéfőző		LiSz.: 2021/32/232/3	7 - Alkony Gondozási Központ	2021-02-03	13 086	13 086	0
13191243	Kétrányú ablakátbeszélő rendszer		LiSz.: 2020/32/22/6	7 - Alkony Gondozási Központ	2020-11-04	25 984	25 984	0
13191243	Berta, fürdőszoba szekrény fehér		LiSz.: 2020/32/22/7	7 - Alkony Gondozási Központ	2020-11-03	11 016	11 016	0
13191243	Moon fali szekrény kétajtós		LiSz.: 2020/32/22/8	7 - Alkony Gondozási Központ	2020-11-03	12 591	12 591	0
13191243	Slim polc egyenes egyrészes		LiSz.: 2020/32/22/9	7 - Alkony Gondozási Központ	2020-11-05	16 524	16 524	0
13191243	Gorenje R 391 PW4		LiSz.: 2020/32/232/1	7 - Alkony Gondozási Központ	2020-10-07	37 716	37 716	0
13191243	Saltea Confort matrac		LiSz.: 2020/32/22/5	7 - Alkony Gondozási Központ	2020-07-01	33 069	33 069	0
13191243	RS-50 kerekesszék 3 db		LiSz.: 2020/32/22/4	7 - Alkony Gondozási Központ	2020-06-10	40 141	40 141	0
13191243	3 zónás aluvázás masszázsa		LiSz.: 2020/32/228/1	7 - Alkony Gondozási Központ	2020-05-18	42 441	42 441	0
13191243	Előltöltős Mosógép Bosch		LiSz.: 2020/32/22/3	7 - Alkony Gondozási Központ	2020-04-06	78 732	78 732	0
13191243	Tejjes test betegemelő három fejámasszal		LiSz.: 2020/32/22/2	7 - Alkony Gondozási Központ	2020-01-31	39 000	39 000	0
131123	Betegemelő lift arKimed R1706		LiSz.: 2020/31/22/1	7 - Alkony Gondozási Központ	2019-12-04	202 362	38 830	163 532
13191243	Bocch Tritonic 2000T elektromos forróvizítároló		LiSz.: 2020/32/22/1	7 - Alkony Gondozási Központ	2019-11-25	113 620	113 620	0
13191243	Whirlpool AWE66610 felültöltős mosógép		LiSz.: 2019/32/22/1	7 - Alkony Gondozási Központ	2019-10-01	63 307	63 307	0

13191243	Whirlpool WFC3C26P Mosogatógép		LtSz.: 2019/32/22/2	7 - Alkony Gondozási Központ	2019-10-01	86 535	86 535	0
13191243	EVOLVEO Easystone XD vörös ezüst		LtSz.: 2019/32/22/5/1	7 - Alkony Gondozási Központ	2019-07-04	9 047	9 047	0
13191243	Botmixer		LtSz.: 2019/32/243/1	7 - Alkony Gondozási Központ	2019-08-14	12 203	12 203	0
13191243	Fenyőágy		LtSz.: 2019/32/228/1	7 - Alkony Gondozási Központ	2019-07-12	22 000	22 000	0
13191243	ST41 álló ventilátor 2 db		LtSz.: 2019/32/244/1	7 - Alkony Gondozási Központ	2019-07-04	12 441	12 441	0
13191143	Reiner személyi igazolvány olvasó		LtSz.: 2019/32/20/1	7 - Alkony Gondozási Központ	2019-05-07	13 385	13 385	0
13191143	Konica Minolta fénymásológép		LtSz.: 2019/32/201/1	7 - Alkony Gondozási Központ	2019-04-01	100 000	100 000	0
13191243	Botmixer		LtSz.: 2019/31/243/1	7 - Alkony Gondozási Központ	2019-02-05	6 000	6 000	0
13191243	Szobakerékpár		LtSz.: 2019/31/233/1	7 - Alkony Gondozási Központ	2019-01-17	11 803	11 803	0
13191243	Rabalux lámpa		LtSz.: 2019/32/232/1	7 - Alkony Gondozási Központ	2019-01-10	1 575	1 575	0
13191243	Zanussi ZRA40100WA hűtőszekrény		LtSz.: 2019/32/246/1	7 - Alkony Gondozási Központ	2018-12-31	95 600	95 600	0
13191243	Zanussi ZRA40100WA hűtőszekrény		LtSz.: 2019/32/246/2	7 - Alkony Gondozási Központ	2018-12-31	95 600	95 600	0
13191243	Hajdu z-200 EK ErP elektromos forróvíztároló		LtSz.: 2019/32/22/3 GySz.: HAJDU-0000016	7 - Alkony Gondozási Központ	2018-11-30	88 648	88 648	0
13191243	Delta radiátor		LtSz.: 2018/32/22/2	7 - Alkony Gondozási Központ	2018-09-03	52 647	52 647	0

13191243	REGALUX-állópalc		LtSz.: 2018/32/228/1	7 - Alkony Gondozási Központ	2018-08-04	9 039	9 039	0
13191243	Ventillátor		LtSz.: 2018/32/221/1	7 - Alkony Gondozási Központ	2018-08-09	11 000	11 000	0
1129142	Konyhai tápanyagkalkulációs program		LtSz.: 2018/32/121/1	7 - Alkony Gondozási Központ	2018-07-09	60 000	60 000	0
13191243	Tálak, bögrék		LtSz.: 2018/32/243/3	7 - Alkony Gondozási Központ	2018-04-17	48 499	48 499	0
13191243	Ételszállító badella		LtSz.: 2018/32/243/2	7 - Alkony Gondozási Központ	2018-04-18	70 200	70 200	0
13191243	Matrac		LtSz.: 2018/32/242/1	7 - Alkony Gondozási Központ	2018-05-23	25 906	25 906	0
13191243	Gorenje szeletelőgép		LtSz.: 2018/32/243/1	7 - Alkony Gondozási Központ	2018-05-22	12 591	12 591	0
13191243	Iratmegsemmítő		LtSz.: 2018/32/221/1	7 - Alkony Gondozási Központ	2018-02-21	17 550	17 550	0
131123	Beépített bútorok		LtSz.: 0129	7 - Alkony Gondozási Központ	2017-01-01	1 193 700	735 023	458 677
1319123	Whirlpool mosógép		LtSz.: 0127	7 - Alkony Gondozási Központ	2017-01-01	180 213	180 213	0
112912	E-Iktat Szoftver		LtSz.: 0126	7 - Alkony Gondozási Központ	2017-01-01	140 000	140 000	0
112912	Gyógyszernyilvántartó program		LtSz.: 0125	7 - Alkony Gondozási Központ	2017-01-01	128 000	128 000	0

**Befektetett eszközök - Bizonylattegyeztető lista -
ALKONY GONDOZÁSI KÖZPONT IDŐSEK KLUBJA ÉS BENTLAKÁSOS OTTHONA**

Főkönyvenkénti összesítés:

Főkönyv	Összesen bruttó	Összesen (ÉCS)	Összesen nettó
112912	268 000	268 000	0
1129142	60 000	60 000	0
131123	1 396 062	773 853	622 209
13191143	113 385	113 385	0
1319123	180 213	180 213	0
13191243	1 470 117	1 470 117	0
Mindösszesen:	3 487 777	2 865 568	622 209