

38. melléklet a 15/2023 (V.30.) önkormányzati rendelethez

Alkony Gondozási Központ Idősek Klubja és Bentlakásos Otthona 2022. évi
Mérleg-kimutatás

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 004 094
A/II Tárgyi eszközök	1 004 094
A)NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 004 094
C/II/1 Forintpénztár	1 784 810
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1 784 810
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	9 094 599
C/III Forintszámlák	9 094 599
C) PÉNZESZKÖZÖK	10 879 409
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	1 351 483
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szolgáltatásokra	890
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 350 593
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	1 351 483
D/III/1 Adott előlegek	34 000
D/III/1e – ebből foglalkoztatottaknak adott előlegek	34 000
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	34 000
D) KÖVETELÉSEK	1 385 483
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	0
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	4 789 785
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	4 789 785
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	18 058 771
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	-3 144 367
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-3 487 778
G/ SAJÁT TŐKE	4 956 465
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásra	2
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	2

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásra	3 553 335
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	3 553 335
H) KÖTELEZETTSÉGEK	3 553 335
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	9 548 969
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	9 548 969
FORRÁSOK ÖSSZESEN	18 058 771