

Alkony Gondozási Központ Idősek Klubja és Bentlakásos Otthona 2023. évi
Mérleg-kimutatás

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	977 320
A/II Tárgyi eszközök	977 320
A)NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	977 320
C/II/1 Forintpénztár	1 379 305
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1 379 305
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	6 704 351
C/III Forintszámlák	6 704 351
C) PÉNZESZKÖZÖK	8 083 656
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	1 435 038
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szolgáltatásokra	1 920
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 433 118
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	1 435 038
D/III/1 Adott előlegek	200 000
D/III/1e – ebből foglalkoztatottaknak adott előlegek	200 000
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	200 000
D) KÖVETELÉSEK	1 635 038
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	5 350 865
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	5 350 865
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	16 046 879
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	-6 632 145
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-4 837 989
G/ SAJÁT TŐKE	118 476
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásra	2
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	2
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi kiad	701 030
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásra	3 722 889
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	4 423 919
H) KÖTELEZETTSÉGEK	4 423 921
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	11 504 482
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	11 504 482
FORRÁSOK ÖSSZESEN	16 046 879