

2019. évi Mérleg tételeit alátámasztó leltár
 Mérleg forduló napja: 2019.12.31.

Mérlegssor	Megnevezés	Értéke	Melléklet	Megjegyzés
A/I.	Immateriális javak	13 476 996	1.sz. melléklet	kimutatás
A/II.	Tárgyi eszközök	2 881 873 465	2.sz. melléklet	kimutatás
A/III/1.	Tartós részesedések	59 643 000	3.sz. melléklet	kimutatás
C.)	Pénzeszközök	353 588 207	4.sz. melléklet	bankszámla kivonat ,pénztár jelentés
D/I/1.	Költségvetési évi követelések műk.célú tám.áh.bel.	15 414 580	5.sz. melléklet	kimutatás
D/I/3.	Költségvetési évi követelések közhatalmi bev.	74 073 891	6.sz. melléklet	kimutatás
D/I/4.	Költségvetési évi követelés műk.bev.	16 723 239	7.sz. melléklet	kimutatás
D/I/6.	Költségvetési évi követelés műk.célú átvett pe.	12 336 100	8.sz. melléklet	kimutatás
D/I/7.	Költségvetési évi követelés felh.célú átvett pe.	1 300 000	9.sz. melléklet	kimutatás
D/III/1.	Adott előlegek	62 777	10.sz. melléklet	kimutatás
D/III/4.	Forgótőke elszámolás	240 000	11.sz. melléklet	adatlap
E/I.	Előzetesen felszámított áfa	1 706 578	12.sz. melléklet	áfa analitika
E/II.	Fizetendő áfa	-2 204 011	13.sz. melléklet	áfa analitika
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	3 428 234 822		
G.)	Saját tőke	2 766 069 827	14. sz. melléklet	főkönyvi kivonat
H/I/3.	Költsev.évben esedékes kötelez.dologi kiadásokra	8 279 517	15.sz. melléklet	kimutatás
H/I/5.	Költsev.évben esedékes kötelez.egyéb műk.kiad.	10 354 263	16. sz. melléklet	kimutatás
H/I/6.	Kötelezettség beruházásokra	7 431 580	17. sz. melléklet	

H/II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség	15 616 918	18.sz. melléklet	
H/III/1.	Kapott előlegek	36 758 743	19. sz. melléklet	főkönyvi karton
H/III/3.	Más szervezetet megill. bevételek elszámolása	3 973 030	20. sz. melléklet	kimutatás
J/1.	Eredményszemléletű bev. időbeli elhatárolása	6 385 472	21.sz. melléklet	főkönyvi karton
J/2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	10 054 533	22. sz. melléklet	
J/3.	Halasztott eredményszemléletű bevételek	563 310 939	23. sz. melléklet	kimutatás
	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	3 428 234 822		

Dátum: Lakitelek, 2020. április 24.

.....
polgármester

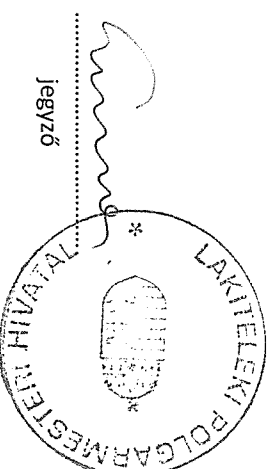
.....
gazdasági vezető



2019. évi Mérleg tételait alátámasztó leltár
Mérleg forduló napja: 2019.12.31.

Mérlégsor	Megnevezés	Értéke	Melléklet	Megjegyzés
A.)	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	90 785 198	1.sz. melléklet	kimutatás
C.)	Pénzeszközök	155 995	2.sz. melléklet	bankszámla kivonat ,pénztár jelentés
D./I.	Költségvetési évben esedékes követelés	74 087	3.sz. melléklet	kimutatás
D/III/1.	Adott előlegek	215 267	4.sz. melléklet	fizetési előleg nyilvántartás, adott előleg
E/I/2.	Levonható áfa	258 123	5.sz. melléklet	áfa analitika,főkönyv
E/I/4.	Nem levonható áfa	35 575	6. sz. melléklet	áfa analitika, főkönyv
E/II/2.	Más fizetendő Áfa	-367 845	7. sz. melléklet	áfa analitika, főkönyv
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	91 156 400		
G.)	Saját tőke	87 089 152	8.sz. melléklet	főkönyvi kivonat
H./I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	190 474	9.sz. melléklet	kimutatás
J.)	Passzív időbeli elhatárolások	3 876 774	10. sz. melléklet	kimutatás
	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	91 156 400		

Dátum: Lakitelek, 2020. április 24.



Jegyző

Gazdasági vezető

Szervezet megnevezése: Gondozási Központ
Szervezet címe: 6065 Lakitelek, Béke u.20.
Törzsszám:632449

2019. évi Mérleg tételait alátámasztó ledtár
Mérleg forduló napja: 2019.12.31.

Mérlegsor	Megnevezés	Értéke	Melléklet	Megjegyzés
A.)	Nemzeti vagyponba tartozó befektetett eszközök	28 394 135	1.sz. melléklet	kimutatás
C.)	Pénzeszközök	1 878 195	2.sz. melléklet	bankszámla kivonat ,pénztár jelentés
D./I/4	Költségv.évben esedékes köv. műk. Bev.	2 040	3.sz. melléklet	kimutatás
D./III/1.	Adott előlegek	32 853 046	4.sz. melléklet	fizetési előleg nyilvántartás
E./I.	Előzetesen felszámított áfa	1 411 524	5.sz. melléklet	áfa analitika
E./II.	Fizetendő áfa	-1 321 013	6.sz. melléklet	áfa analitika
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	63 217 927		
G.)	Saját tőke	43 006 244	7.sz. melléklet	főkönyvi kivonat
H.)	Kötelezettségek	313 516	8.sz. melléklet	kimutatás
J/2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 655 462	9.sz. melléklet	főkönyvi karton
J/3.	Halasztott eredményszemléletű bevételek	15 242 705	10.sz.melléklet	főkönyvi karton
	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	63 217 927		

Dátum: Lakitelek, 2020. április 24.

GONDOZÁSI KÖZPONT
6065 Lakitelek, Béke u. 20.
Adószám: 16636327-2-09

.....
Intézmény vezető

.....
gazdasági vezető

2019. évi Mérleg tételeit alátámasztó leltár
Mérleg forduló napja: 2019.12.31.

Mérgesor	Megnevezés	Értéke	Melléklet	Megjegyzés
A.)	Nemzeti vagyoni tartozó befektetett eszközök	22 254 778	1.sz. melléklet	kimutatás
C.)	Pénzeszközök	132 578	2.sz. melléklet	bankszámla kivonat ,pénztár jelentés
D./I.	Költségvetési évben esedékes követelések	190	3.sz. melléklet	kimutatás
D./III.	Adott előlegek	6 785	4.sz. melléklet	kimutatás
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	22 394 331		
G.)	Saját tőke	18 218 261	5.sz. melléklet	főkönyvi kivonat
J/2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	801 262	6.sz.melléklet	főkönyvi karton
J/3.	Halasztott eredményszemléletű bevételek	3 374 808	7.sz.melléklet	főkönyvi karton
	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	22 394 331		

Dátum: Lakitelek, 2020. április 24.

.....
Szerkesztő
intézmény vezető

.....
Gazdasági vezető

2019.évi Mérleg tételait alátámasztó leltár
Mérleg forduló napja: 2019.12.31.

Mérgesor	Megnevezés	Értéke	Melléklet	Megjegyzés
A.)	Nemzeti vagyoni tartozó befektetett eszközök	134 642 969	1.sz. melléklet	kimutatás
C.)	Pénzeszközök	729 283	2.sz. melléklet	bankszámla kivonat ,pénztár jelentés
D/I.	Költségvetési évben esedékes követelések	243 722	3.sz. melléklet	kimutatás
D/III.	Adott előlegek	0		
E.)	Egyéb sajátos elszámolások	924 246	4.sz. melléklet	főkönyvi karton
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	136 540 220		
G.)	Saját tőke	124 740 146	5.sz. melléklet	főkönyvi kivonat
H/I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	255 356	6.sz. melléklet	kimutatás
J/2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	11 544 718	7.sz.melléklet	főkönyvi karton
J/3.	Halasztott eredményszemléletű bevételek	0		
	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	136 540 220		

Dátum: Lakitelek, 2020. április 24.

Arpadina
Intézmény vezető



Magdolna
gazdasági vezető