

VAGYONKIMUTATÁS
Madocsa Alapszolgáltatási Központ
2022. XII. 31.

a mérlegben értéken kimutatott eszközökről és forrásokról

Forintban

Sorszám	ESZKÖZÖK	Előző év	Tárgyév	Változás %-a
		állományi érték		
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok			
02	A/I Immateriális javak			
03	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok			
04	A/II/1.a Forgalomképtelen törzsvagyona tartozó ingatlanok			
05	A/II/1.b. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok			
06	A/II/1.c. Üzleti vagyona tartozó ingatlanok			
07	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek			
08	A/II/4 Beruházások, felújítások			
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
10	A/II Tárgyi eszközök			
11	A/III/1 Tartós részesedések			
12	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
13	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
14	A/III Befektetett pénzügyi eszközök			
15	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
16	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése			
17	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
18	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK			
19	B/I Készletek			
20	B/II Értékpapírok			
21	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK			
22	C/I Hosszú lejáratú betétek			
23	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	103 710	112 505	8
24	C/III Forintszámlák	106 087	112 264	6
25	C/IV Devizaszámlák			
26	C/V Idegen pénzeszközök			
27	C) PÉNZESZKÖZÖK	209 797	224 769	7
28	D/I Költségvetési évben esedékes követelések			
29	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések			
30	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások			
31	D) KÖVETELÉSEK	0	0	
32	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	31 084	22 017	-29
33	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	69 523	78 129	12
34	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	310 404	324 915	5

Forintban

Sorszám	FORRÁSOK	Előző év	Tárgyév	Változás %-a
		állományi érték		
1	2	3	4	5
35	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke			
36	G/II Nemzeti vagyon változásai			
37	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 042 750	1 042 750	0
38	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 370 328	-2 389 268	74
39	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása			
40	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 018 940	-400 194	-61
41	G) SAJÁT TŐKE	-1 346 518	-1 746 712	30
42	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	169 221	527 057	211
43	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	194 432	185 180	-5
44	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások			
45	H) KÖTELEZETTSÉGEK	363 653	712 237	96
46	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK			
47	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK			
48	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	1 293 269	1 359 390	5
49	FORRÁSOK ÖSSZESEN	310 404	324 915	5