

Pincehelyi Gondozási Központ - Mérleg				
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
50	C/II/1 Forintpénztár	83 020	0	133 425
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	83 020	0	133 425
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 125 106	0	996 527
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 125 106	0	996 527
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 208 126	0	1 129 952
72	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	150 715	0	93 445
73	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	9 802	0	8 621
75	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	108 869	0	64 957
76	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	32 044	0	19 867
104	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	150 715	0	93 445
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	10 943	0	217 098
149	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	10 943	0	0
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	217 098
158	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	16 809
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	10 943	0	233 907
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	161 658	0	327 352
164	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 304 000	0	2 463 403
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	1 304 000	0	2 463 403
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-1 691 403
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-1 691 403
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 304 000	0	772 000
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 673 784	0	2 229 304
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 086 120	0	1 086 120
183	G/IV Felhalmozott eredmény	2 206 834	0	1 271 555
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-935 279	0	-1 495 643
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 357 675	0	862 032
237	H/III/1 Kapott előlegek	9 600	0	0
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	9 600	0	0
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	9 600	0	0
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 306 509	0	1 367 272
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 306 509	0	1 367 272
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 673 784	0	2 229 304