

Mérleg
Gondozási Központ és Konyha
2023. év

adatok Ft-ban

Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyidőszak végén
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0
A/II Tárgyi eszközök	0	0
C/II/1 Forintpénztár	10 000	0
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	10 000	0
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 540 436	757 195
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 540 436	757 195
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 550 436	757 195
D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0
D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére,	0	0
D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0
D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0
D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0
D/III/1 Adott előlegek		0
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek		0
D/III/4 Forgótőke elszámolás	0	0
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0
E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	33 529 599	46 725 270
E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó		0
E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	33 529 599	46 725 270
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 143 887	-3 436 074
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	-1 143 887	-3 436 074
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénzhelyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök	0	0
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	32 385 712	43 289 196
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	33 936 148	44 046 391

adatok Ft-ban

G/III/ Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	171 794	171 794
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	171 794	171 794
G/IV Felhalmozott eredmény	21 185 284	29 329 460
G/VI Mérleg szerinti eredmény	8 144 176	9 339 020
G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	29 501 254	38 840 274
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális	0	0
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 434 894	5 206 117
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 434 894	5 206 117
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	33 936 148	44 046 391