

Gondozási Központ 2025. évi költségvetési beszámoló könyviteli mérlege

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	172 604
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0	0	172 604
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	0	0	172 604
C/II/1 Forintpénztár	1 478 230	0	1 937 960
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 478 230	0	1 937 960
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	5 818 226	0	9 538 324
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	5 818 226	0	9 538 324
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	7 296 456	0	11 476 284
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	7 962 291	0	7 107 966
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	7 962 291	0	7 107 966
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	7 962 291	0	7 107 966
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	7 962 291	0	7 107 966
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	15 258 747	0	18 756 854
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 125 000	0	2 125 000
G/IV Felhalmozott eredmény	-1 768 608	0	539 430
G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 308 038	0	-4 312 391
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 664 430	0	-1 647 961
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	53 907	0	940 139
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	53 907	0	940 139
H/III/1 Kapott előlegek	5 000	0	0
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	4 678 230	0	11 387 960
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	4 683 230	0	11 387 960
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4 737 137	0	12 328 099
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 857 180	0	8 076 716
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	7 857 180	0	8 076 716
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	15 258 747	0	18 756 854