

Gondozási Központ 2023. évi költségvetési beszámoló mérleg

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
C/II/1 Forintpénztár	2 326 335	0	1 682 450
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	2 326 335	0	1 682 450
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 197 923	0	1 932 100
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 197 923	0	1 932 100
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	3 524 258	0	3 614 550
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	3 766 221	0	6 450 452
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	3 766 221	0	6 450 452
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	3 766 221	0	6 450 452
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	35 000
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	35 000
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	35 000
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 766 221	0	6 485 452
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	7 290 479	0	10 100 002
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 125 000	0	2 125 000
G/IV Felhalmozott eredmény	-1 318 369	0	-4 851 282
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-3 532 913	0	3 082 674
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-2 726 282	0	356 392
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 334 252	0	0
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 334 252	0	0
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	75 995
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	75 995
H/III/1 Kapott előlegek	10 033	0	16 320
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	3 326 335	0	3 282 450
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	3 336 368	0	3 298 770
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4 670 620	0	3 374 765
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 346 141	0	6 368 845
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 346 141	0	6 368 845
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	7 290 479	0	10 100 002