

Gondozási Központ 2024. évi költségvetési beszámoló könyviteli mérlege

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
C/II/1 Forintpénztár	1 682 450	0	1 478 230
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1 682 450	0	1 478 230
(=C/II/1+C/II/2+C/II/3)			
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 932 100	0	5 818 226
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 932 100	0	5 818 226
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	3 614 550	0	7 296 456
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	6 450 452	0	7 962 291
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	6 450 452	0	7 962 291
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	6 450 452	0	7 962 291
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	35 000	0	0
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	35 000	0	0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	35 000	0	0
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	6 485 452	0	7 962 291
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	10 100 002	0	15 258 747
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 125 000	0	2 125 000
G/IV Felhalmozott eredmény	-4 851 282	0	-1 768 608
G/VI Mérleg szerinti eredmény	3 082 674	0	2 308 038
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	356 392	0	2 664 430
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	53 907
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	53 907
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	75 995	0	0
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	75 995	0	0
H/III/1 Kapott előlegek	16 320	0	5 000
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	3 282 450	0	4 678 230
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	3 298 770	0	4 683 230
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 374 765	0	4 737 137
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 368 845	0	7 857 180
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	6 368 845	0	7 857 180
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	10 100 002	0	15 258 747