


JÓSZOLGÁLATI OTTHON KÖZALAPÍTVÁNY
EGYSZERÜSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE 2019.

	2018. ÉV	Beszámoló és mérlegkészítés közti korrekció	2019. ÉV
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)			
A. Befektetett eszközök	132 720		130 766
<i>I. Immateriális javak</i>	2		2
2. Szoftverek	2		2
<i>II. Tárgyi eszközök</i>	132 623		129 573
1. Ingatlanok	124 713		122 905
2. Számítástechnikai, ügyviteli gépek, berendezések	125		61
3. Egyéb gépek, berendezések	6 985		5 807
4. Járművek	800		800
<i>III. Befektetett pénzügyi eszközök</i>	95		95
1. Részeselek többségi tulajdonú vállalkozásban	95		95
<i>IV. Befejezetlen beruházások</i>	0		1 096
B. Forgóeszközök	99 327		98 885
<i>I. Készletek</i>	0		0
<i>II. Követelések</i>	6 187		7 768
1. Követelések szolgáltatásból	4 878		5 955
2. Követelések többségi tulajdonú vállalkozással szemben	0		
3. Követelések alapítókkal szemben	0		
4. Egyéb követelések	1 309		1 813
<i>III. Értékpapírok</i>	0		0
<i>IV. Pénzeszközök</i>	93 140		91 117
1. Pénztárok	1 294		469
2. Bankszámlák	91 846		90 648
3. Kötelező elkülönített számla	0		
C. Aktív időbeli elhatárolások	402		717
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása			
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	402		717
Eszközök összesen	232 449		230 368
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)			
D. Saját tőke	202 397		201 678
<i>I. Induló tőke/Jegyzett tőke</i>	80 148		80 148
<i>II. Tőkeváltozás/Eredmény</i>	131 515		122 249
<i>III. Lekötött tartalék</i>	0		
<i>IV. Értékelési tartalék</i>	0		
<i>V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből</i>	-9 266		-719
(közhasznú tevékenységből)	-9 266		-719
<i>VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből</i>	0		0
E. Céltartalékok	0		0
F. Kötelezettségek	25 237		24 576
<i>I. Hátrasorolt kötelezettségek</i>	0		0
<i>II. Hosszú lejáratú kötelezettségek</i>	0		0
<i>III. Rövid lejáratú kötelezettségek</i>	25 237		24 576
G. Passzív időbeli elhatárolások	4 815		4 114
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	930		400
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 885		3 714
Források összesen	232 449		230 368