

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
367417	1051	20	1002	751438
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 KAROLINA KÓRHÁZ - RENDELŐINTÉZET
 9200 Mosonmagyaróvár Régi Vámház tér 2-4

Mérlegjelentés - I. negyedév

2013 Mérleg - I. negyedév

.....

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

mérlegképes regisztrációs szám: 1 7 8 1 2 7

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:



.....

a szerv vezetője

Kelt Moson, 2013. év. 04 hó 20 nap

Kelt Moson, 2013. év. 04 hó 20 nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Kelt.....év.....hó.....nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
1A	Mérleg-jelentés
1B	A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása
1D	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
1C	C) A közteher-bevételek adósainak alakulása
1E	Adósság adatok
1F_CHF	A devizaalapú adósság összetétele - CHF
1F_EUR	A devizaalapú adósság összetétele - EUR
1F_JPY	A devizaalapú adósság összetétele - JPY
1F_USD	A devizaalapú adósság összetétele - USD

PIR: 367417

Mérleg - I. negyedév

KAROLINA KÖRHÁZ - RENDELŐINTÉZET

Fejezet: 20/01 zarádek című/02

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2013.MERLEG_1

Készült: 2018.09.19 09:35
Ellenőrző kód: 1166842465
Értéktípus: Ezer Forint

1A - Mérleg-jelentés							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén
1		3	4	5	6	7	8
01	I. Immateriális javak (nettó érték) (111-112, 118, 119)	33 621	0	-3 793	0	0	29 828
03	II. Tárgyi eszközök (nettó érték) (12, 13, 14, 15)	2 790 217	43 442	-8 892	0	0	2 824 767
05	III/1. Tartós részesedések (1711, 1751, 179)	300	0	0	0	0	300
07	III/1/b Részesedésekből: vállalkozásokban (1711-ből, 1751-ből, 179-ből)	300	0	0	0	0	300
20	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (05+10+13+16+19)	300	0	0	0	0	300
23	A. Befektetett eszközök összesen (01+03+20+21)	2 824 138	43 442	-12 685	0	0	2 854 895
24	I. Készletek (21-26)	36 703	85 037	-89 650	0	0	32 090
26	II/1. Készletek áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) (282, 283, 284, 2882, 2883, 2884)	22 369	-35 387	30 649	0	0	17 631
37	II. Követelések összesen (26+28+29+33)	22 369	-35 387	30 649	0	0	17 631
55	IV/3. Elszámolási számlák (33, 34)	209 967	-129 218	0	0	0	80 749
62	IV. Pénzeszközök összesen (50+52+55+57)	209 967	-129 218	0	0	0	80 749
63	V/1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	24	116	0	0	0	140
64	V/2. Költségvetési aktív áttutó elszámolások (392, 395, 396, 398)	3 034	3 394	0	0	0	6 428
65	V/2/a Személyi juttatásokkal és munkavállalókkal kapcsolatos áttutó elszámolások (392, 392)	3 034	3 394	0	0	0	6 428
69	V/3. Költségvetési aktív kiegyenlítő kiadások (394)	0	320	0	0	0	320
71	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (63+64+69+70)	3 058	3 830	0	0	0	6 888
72	B. Forgóeszközök összesen (24+37+49+62+71)	272 097	-75 738	-59 001	0	0	137 358
73	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (23+72)	3 096 235	-32 296	-71 686	0	0	2 992 253
74	D. Saját tőke (41) [(23-16)+24+37+39+41+44+48+57+70]-[92+116-97]+120]	2 501 921	350 358	-448 305	0	0	2 403 974
75	E. Tartalékok (42) [16+(49+39+41+44+48)+(62-57)+(71-70)]-[97+103+(123-120)]	151 631	-64 187	0	0	0	87 444
76	I/1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (435-436-ből)	78 530	0	0	0	0	78 530
77	I/1/a Hosszú lejáratra kapott kölcsönökből: államháztartáson belül (435, 436)	78 530	0	0	0	0	78 530
92	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (76+78+80+82+85+88+89)	78 530	0	0	0	0	78 530
106	II/4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441, 442, 443, 4386-ből)	224 138	-257 266	376 619	0	0	343 491
108	II/4/a. Tárgyévi költségvetési terhelő szállítói kötelezettségek (441-ből, 442-ből, 443-ből)	102 096	-135 224	376 619	0	0	343 491
110	II/4/b. Tárgyévi követő évet terhelő szállítói kötelezettségek (441-ből, 442-ből, 443-ből, 4386-ből)	122 042	0	-122 042	0	0	0
112	II/5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (444-449, 438-ből)	78 621	0	0	0	0	78 621
116	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (93+96+102+106+112)	302 759	-257 266	376 619	0	0	422 112

1A - Mérleg-jelentés							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén
1	2	3	4	5	6	7	8
117	III/1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	61 394	-61 201	0	0	0	193
123	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (117+118+119+120)	61 394	-61 201	0	0	0	193
124	F) Kötelezettségek összesen (92+116+123)	442 683	-318 467	376 619	0	0	500 835
125	FORRÁSOK ÖSSZESEN (74+75+124)	3 096 235	-32 296	-71 686	0	0	2 992 253

1B - A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása									
#	Megnevezés	Törvény alapján tartós állami részesedések nem-pénzügyi vállalkozásokban	Törvény alapján tartós állami részesedések pénzügyi vállalkozásokban	Részesedések saját alapítású gazdasági társaságokban	Részesedések saját alapítású közhasznú társaságokban	Részesedések ámeneti időre	Részesedések nemztekőzi szervezetekben	Összesen	Összesből részesedés a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett társaságokban
1		3	4	5	6	7	8	9	10
01	Előző évi záró állomány (tárgyévi nyitó állomány)	0	0	300	0	0	0	300	0
24	Tárgyévi (tárgyidőszaki) záróállomány (1+13-23)	0	0	300	0	0	0	300	0
25	Gazdasági és közhasznú társaságok száma a nyitóállományban	0	0	1	0	0	0	1	0

1D - Tájékoztató adatok						
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején (vevők)	Állományváltozás: pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen- változás	Értékelés
1	2	3	4	5	6	7
02	B/I/1 Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) mérleg sorból	22 369	-35 387	30 649	0	0
06	Lejárt követelések összesen (1+2+3+4+5)	22 369	-35 387	30 649	0	0
07	F/I Hosszú lejáratú kötelezettségek mérleg sorból	78 530	0	0	0	0
11	F/I/4 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) mérleg sorból	224 138	-257 266	376 619	0	0
12	F/I/5 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek mérleg sorból	78 621	0	0	0	0
13	Lejárt kötelezettségek összesen (7+8+9+10+11+12)	381 289	-257 266	376 619	0	0
20	F/I Hosszú lejáratú kötelezettségek mérleg sorból	78 530	0	0	0	0
24	F/I/4 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) mérleg sorból	581	25 750	0	0	0
26	90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (20+21+22+23+24+25)	79 111	25 750	0	0	0
						8
						17 631
						17 631
						78 530
						343 491
						78 621
						500 642
						78 530
						26 331
						104 861