

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Irányító szerv:

.....
.....
.....

sorszám

367417

PIR-törzsszám

1051

Szektor

20

Fejezet

1002

Címrend

751438

ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

KAROLINA KÓRHÁZ - RENDELŐINTÉZET

9200 Mosonmagyaróvár Régi Várház tér 2-4

Mérlegjelentés - II. negyedév

2013 Mérleg - II. negyedév



a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy

1 7 8 1 2 7

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

.....

a szerv vezetője

Kelt MÓVÁR 2013 év 07 hó 20 nap

Kelt MÓVÁR 2013 év 07 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
1E	Adósság adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
1C	C) A közteher-bevételek adósainak alakulása
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

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	4 665	0	0	38 286
03	II. Tárgyi eszközök (nettó érték) (12, 13, 14, 15)	2 790 217	55 659	156 205	-34 316	0	2 967 765
05	III/1. Tartós részesedések (1711, 1751, 179)	300	0	0	0	0	300
07	III/1/a. 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	55 659	160 870	-34 316	0	3 006 351
24	I. Készletek (21-26)	36 703	181 325	-178 426	0	0	39 602
26	II/1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) (282, 283, 284, 2882, 2883, 2884)	22 369	-75 425	75 052	0	-3 289	18 707
37	II. Követelések összesen (26+28+29+33)	22 369	-75 425	75 052	0	-3 289	18 707
55	IV/3. Elszámolási számlák (33, 34)	209 967	-169 962	0	0	0	40 005
62	IV. Pénzeszközök összesen (50+52+55+57)	209 967	-169 962	0	0	0	40 005
63	V/1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	24	193	0	0	0	217
64	V/2. Költségvetési aktív áttutó elszámolások (392, 395, 396, 398)	3 034	1 435	0	0	0	4 469
65	V/2/a. Személyi juttatásokkal és munkavállalókkal kapcsolatos áttutó elszámolások (3921, 3922)	3 034	1 435	0	0	0	4 469
69	V/3. Költségvetési aktív kiegyenlítő kiadások (394)	0	734	0	0	0	734
71	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (63+64+69+70)	3 058	2 362	0	0	0	5 420
72	B. Forgóeszközök összesen (24+37+49+62+71)	272 097	-61 700	-103 374	0	-3 289	103 734
73	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (23+72)	3 095 235	-6 041	57 496	-34 316	-3 289	3 110 085
74	D. Saját tőke (41) [(23-16)+24+37+39+41+44+48+57+70]-[92+(116-97)+120]	2 501 921	677 767	-1 124 559	-34 316	-3 289	2 017 524
75	E. Tartalékok (42) [16+(49+39+41+44+48)+(62-57)+(71-70)]-[97+103+(123-120)]	151 631	-106 499	0	0	0	45 132
76	II/1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (435-436-ből)	78 530	0	0	0	0	78 530
77	II/1/a. Hosszú lejáratra kapott kölcsönökből: államháztartáson belül (4351, 4361)	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	-516 208	1 182 055	0	0	889 985
108	II/4/a. Tárgyvetői költségvetési terhelő szállítói kötelezettségek (441-ből, 442-ből, 443-ből)	102 096	-394 166	1 182 055	0	0	889 985
110	II/4/b. Tárgyvető követő évet terhelő szállítói kötelezettségek (441-ből, 442-ből, 443-ből, 4386-ből)	122 042	-122 042	0	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	-516 208	1 182 055	0	0	968 606

1A - Mérleg-jelentés						
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés
1	2	3	4	5	6	7
117	III/1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	61 394	-61 101	0	0	0
123	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (117+118+119+120)	61 394	-61 101	0	0	0
124	F) Kötelezettségek összesen (92+116+123)	442 683	-577 309	1 182 055	0	0
125	FORRÁSOK ÖSSZESEN (74+75+124)	3 096 235	-6 041	57 496	-34 316	-3 289
						1 047 429
						3 110 085

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 alapítási gazdasági társaságokban	Részesedések saját alapítási közhasznú társaságokban	Részesedések átmeneti időre	Részesedések nemzetiközi szervezetekben	Összesen	Összesenből 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
26	Gazdasági és közhasznú társaságok száma a záróállományban	0	0	1	0	0	0	1	0

1D - Tájékoztató adatok							
#	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
02	B/II/1 Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) mérlegéből	22 369	-75 425	75 052	0	-3 289	18 707
06	Lejárt követelések összesen (1+2+3+4+5)	22 369	-75 425	75 052	0	-3 289	18 707
07	F/II Hosszú lejáratú kötelezettségek mérlegéből	78 530	0	0	0	0	78 530
11	F/II/4 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) mérlegéből	224 138	-516 208	1 182 055	0	0	889 985
12	F/II/5 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek mérlegéből	78 621	0	0	0	0	78 621
13	Lejárt kötelezettségek összesen (7+8+9+10+11+12)	381 289	-516 208	1 182 055	0	0	1 047 136
20	F/II Hosszú lejáratú kötelezettségek mérlegéből	78 530	0	0	0	0	78 530
24	F/II/4 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) mérlegéből	581	117 955	0	0	0	118 536
26	90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (20+21+22+23+24+25)	79 111	117 955	0	0	0	197 066

1E - Adósság adatok								
#	Megnevezés	Bruttó adósság (kötelezettség)	Adósságot megtestesítő követelések központi alrendszerrel szemben	Adósságot megtestesítő követelések önkormányzati alrendszerrel szemben	Allamháztartási szervezetekkel szembeni nettó adósság (vagy követelés) állomány (±) (=3-4-5)	Kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekkel szembeni, adósságot megtestesítő követeléssel központi egyéb szervezetekkel szemben	Kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekkel szembeni, adósságot megtestesítő követeléssel önkormányzati egyéb szervezetekkel szemben	Nettó államadósság állomány (±) (=házaadás az államadóssághoz) (-államadósság az államadóssághoz) (=6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévét előző év utolsó napján (tény)		78 530	0	78 530	0	0	0
02	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)		78 530	0	78 530	0	0	0
03	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)		78 530	0	78 530	0	0	0
04	Tárgyévét előző év utolsó napján (tény)		78 530	0	78 530	0	0	0
05	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)		78 530	0	78 530	0	0	0
06	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)		78 530	0	78 530	0	0	0
85	Tárgyévét előző év utolsó napján (tény)		78 530	0	78 530	0	0	0
86	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)		78 530	0	78 530	0	0	0
87	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)		78 530	0	78 530	0	0	0
88	Tárgyévét előző év utolsó napján (tény)		78 530	0	78 530	0	0	0
89	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)		78 530	0	78 530	0	0	0
90	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)		78 530	0	78 530	0	0	0