

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 Várház tér 2-4

Mérlegjelentés - IV. negyedév

2013 Mérleg - IV. negyedév

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

mérlegképes regisztrációs szám: 1 7 8 1 2 7

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám: [] [] [] [] [] []

a szerv vezetője

Kelt MOUAK, 2014. év. 05. hó. 26. nap

Kelt MOUAK, 2014. év. 05. hó. 26. 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	2	3	4	5	6	7	8
01	I. Immateriális javak (nettó érték) (111-112, 118, 119)	33 621	60	-4 186	0	0	29 495
03	II. Tárgyi eszközök (nettó érték) (12, 13, 14, 15)	2 790 217	85 899	564 382	-39 770	0	3 400 728
05	III/1. Törzsrészesedések (1711, 1751, 179)	300	0	0	-300	0	0
07	III/1/A. Részesedésekből: vállalkozásokban (1711-ből, 1751-ből, 179-ből)	300	0	0	-300	0	0
20	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (05+10+13+16+19)	300	0	0	-300	0	0
23	A. Befektetett eszközök összesen (01+03+20+21)	2 824 138	85 959	560 196	-40 070	0	3 430 223
24	I. Készletek (21-26)	36 703	363 366	-367 330	-24	0	32 715
26	II/1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) (282, 283, 284, 2882, 2883, 2884)	22 369	-145 186	141 674	0	-10 867	7 990
37	II. Követelések összesen (26+28+29+33)	22 369	-145 186	141 674	0	-10 867	7 990
55	IV/3. Elszámolási számlák (33, 34)	209 967	-146 750	0	0	0	63 217
62	IV. Pénzeszközök összesen (50+52+55+57)	209 967	-146 750	0	0	0	63 217
63	V/1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	24	-24	0	0	0	0
64	V/2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392, 395, 396, 398)	3 034	60 597	0	0	0	63 631
65	V/2/a. Személyi juttatásokkal és munkavállalókkal kapcsolatos átfutó elszámolások (3921,3922)	3 034	60 597	0	0	0	63 631
71	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (63+64+69+70)	3 058	60 573	0	0	0	63 631
72	B. Forgóeszközök összesen (24+37+49+62+71)	272 097	132 003	-225 656	-24	-10 867	167 553
73	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (23+72)	3 096 235	217 962	334 540	-40 094	-10 867	3 597 776
74	D. Saját tőke (41) [(23-16)+24+37+39+41+44+48+57+70]-[92+(116-97)+120]	2 501 921	2 178 374	-1 626 478	-104 541	-10 867	2 938 409
75	E. Tartalékok (42) [16+(49+39+41+44+48)+(62-57)+(71-70)]-[97+103+(123-120)]	151 631	-89 546	0	0	0	62 085
76	IV/1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (435-436-ből)	78 530	0	0	0	0	78 530
77	IV/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	-1 745 341	1 961 018	0	0	439 815
108	II/4/a. Tárgyévnyi költségvetési teherelő szállítói kötelezettségek (441-ből, 442-ből, 443-ből)	102 096	-1 745 219	1 966 541	0	0	323 418
110	II/4/b. Tárgyévvet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek (441-ből, 442-ből, 443-ből, 4386-ből)	122 042	-122	-5 523	0	0	116 397
112	II/5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (444-449, 438-ből)	78 621	-128 894	0	64 447	0	14 174
116	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (93+96+102+106+112)	302 759	-1 874 235	1 961 018	64 447	0	453 989
117	III/1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	61 394	3 369	0	0	0	64 763

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
123	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (117+118+119+120)	61 394	3 369	0	0		64 763
124	F) Kötelezettségek összesen (92+116+123)	442 683	-1 870 866	1 961 018	64 447	0	597 282
125	FORRÁSOK ÖSSZESEN (74+75+124)	3 096 235	217 962	334 540	-40 094	-10 867	3 597 776

1B - A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása									
#	Megnevezés	Törvény alapján tartós állami részesedések pénzügyi vállalkozásokban	Törvény alapján tartós állami részesedések pénzügyi vállalkozásokban	Részesedések saját alapítású gazdasági társaságokban	Részesedések saját alapítású közhasznú társaságokban	Részesedések átmeneti időre	Részesedések nemzellekben szervezetekben	Összesen	Összesenből részesedés a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett társaságokban
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Előző év záró állomány (tárgyévi nyitó állomány)	0	0	300	0	0	0	300	0
18	Térítésmentes átadás	0	0	300	0	0	0	300	0
22	Részesedések tévi pénzforg-ban nem jelentkező csökk. össz.(17+..+21)	0	0	300	0	0	0	300	0
23	Csökkentések összesen (16+22)	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	Állomány a tárgyidőszak végén
		3	4	5	6	7	8
02	B/II/1 Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) mérleg sorból	22 369	-145 186	141 674	0	-10 867	7 990
06	Lejárt követelések összesen (1+2+3+4+5)	22 369	-145 186	141 674	0	-10 867	7 990
07	F/II/1 Hosszú lejáratú kötelezettségek mérleg sorból	78 530	0	0	0	0	78 530
11	F/II/4 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) mérleg sorból	224 138	-1 745 341	1 961 018	0	0	439 815
12	F/II/5 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek mérleg sorból	78 621	-128 894	0	64 447	0	14 174
13	Lejárt kötelezettségek összesen (7+8+9+10+11+12)	381 289	-1 874 235	1 961 018	64 447	0	532 519
15	B/II/1 Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) mérleg sorból	0	5 218	0	0	0	5 218
19	90 napon túl lejárt követelések összesen (14+15+16+17+18)	0	5 218	0	0	0	5 218
20	F/II Hosszú lejáratú kötelezettségek mérleg sorból	78 530	0	0	0	0	78 530
24	F/II/4 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) mérleg sorból	581	166 569	0	0	0	167 150
26	90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (20+21+22+23+24+25)	79 111	166 569	0	0	0	245 680

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