

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 - IV. negyedéves gyorsjelentés

2013 Gyorsjelentés

.....

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

mérlegképes regisztrációs szám: 1 7 8 1 2 7

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt MÓDÁR 2014. év 02. hó 13. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

.....(név)

.....(telefon)



.....

a szerv vezetője

Kelt MÓDÁR 2014. év 02. hó 13. nap

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. Tartós részesedések (1711, 1751, 179)	300	0	0	-300	0	0
07	III/1/b. 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	VI/2/a. Személyi juttatásokkal 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	VI/1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (435-436-ből)	78 530	0	0	0	0	78 530
77	VI/1/a. Hosszú lejáratra kapott kölcsönökből: államháztartáson belüli (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 (szállítói) (441, 442, 443, 4386-ből)	224 138	-1 745 341	1 961 018	0	0	439 815
108	II/4/a. Tárgyevi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek (441-ből, 442-ből, 443-ből)	102 096	-1 745 219	1 966 541	0	0	323 418
110	II/4/b. Tárgyevét 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	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 nem-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 évi 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 t.évi 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	Állományváltozás pénzürgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzürgalmi 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) mérlegcsoport	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 Hosszú lejáratú kötelezettségek mérlegcsoport	78 530	0	0	0	0	78 530
11	F/II/4 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásokból (szállítók) mérlegcsoport	224 138	-1 745 341	1 961 018	0	0	439 815
12	F/II/5 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek mérlegcsoport	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) mérlegcsoport	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 mérlegcsoport	78 530	0	0	0	0	78 530
24	F/II/4 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásokból (szállítók) mérlegcsoport	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 alrendszerrel szemben	Adósságot megtestesítő követelések önkormányzati alrendszerrel szemben	Államháztartási szervezetekkel szembeni nettó adósság (Vagy követelés) állomány (+) (=3-4-5)	Kormányzati szektorba sorolt egyéb megtestesítő követelési központi egyéb szervezetekkel szemben	Kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekkel szembeni, adósságot megtestesítő követelések önkormányzati egyéb szervezetekkel szemben	Nettó államadósság állomány (+) (=hozzajárulás az állam-adóssághoz) (=államadósságot csökkentő összeg) (=6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévet 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	Tárgyévet 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	Tárgyévet 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	Tárgyévet 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