

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. negyedév

2014 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 Moson, 2015 év 04 hó 23 nap

Kelt Moson, 2015 év 04 hó 23 nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

BERNÁTH LÁSZLÓ.....(név)

96/574-749.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Kelt.....év.....hó.....nap

2+1 fedlap feladva: 08.25-én
Pci + Tektir

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
2	3	4	5	6	7	8	9
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok (111, 118-ból, 119-ből)	11 209	0	-2 039	0	0	9 170
02	A/1/2 Szellemi termékek (112, 118-ból, 119-ből)	18 286	0	-12 853	0	0	5 433
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3) (11) (04=01+02+03)	29 495	0	-14 892	0	0	14 603
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121, 122, 128, 129)	3 072 352	0	-68 746	0	0	3 003 606
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (131, 138, 139)	328 376	0	-72 938	-3	0	255 435
08	A/1/4 Beruházások, felújítások (15)	0	0	171 381	0	0	171 381
10	A/11 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/15) (12-15) (10=05+...+09)	3 400 728	0	29 697	-3	0	3 430 422
27	A/NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/11+A/111+A/112) (1) (27=04+10+20+26)	3 430 223	0	14 805	-3	0	3 445 025
28	B/1/1 Visszafizetendő kötelezettségek (21)	32 715	0	-1 782	510	0	31 443
33	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5) (21-23) (33=28+...+32)	32 715	0	-1 782	510	0	31 443
42	B/NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/11) (2) (42=33+41)	32 715	0	-1 782	510	0	31 443
49	C/1/1 Forrásszámlák (331-332)	63 217	32 300	0	0	0	95 517
51	C/1/1/2 - ebből: kincstári forrásszámlák (332)	63 217	32 300	0	0	0	95 517
58	C/PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/15) (58=43+46+49+52+55)	63 217	32 300	0	0	0	95 517
59	D/1/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (3511)	0	-2 286 113	2 286 113	0	0	0
61	D/1/2 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (3512)	0	-255 656	255 656	0	0	0
70	D/1/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (3514, 3582-ből)	6 678	-138 773	139 439	0	8	7 352
71	D/1/4/1 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések: készletértékesítés ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke (3514-ből, 3582-ből, illetve 094012, 094032 számlákból a költségvetési évből esedékes követelés)	2 404	463	0	0	0	2 867
73	D/1/4/2 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések: ellátási díjak (3514-ből, 3582-ből, illetve 094052-ből a költségvetési évből esedékes követelés)	4 274	-304	0	0	0	3 970
74	D/1/4/4 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések: számlázott általános forgalmi adó (3514-ből, 3582-ből, illetve 094052-ből a költségvetési évből esedékes követelés)	0	515	0	0	0	515
80	D/1/5 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási bevételeire (3515, 3583-ból)	1 312	-1 312	0	0	0	0
83	D/1/5/3 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések: egyéb tárgyi eszközök értékesítése (3515-ből, 3583-ból, illetve 09552-ből a költségvetési évből esedékes követelés)	1 312	-1 312	0	0	0	0
90	D/1/7 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (3517, 3585-ből)	0	-13 728	13 728	0	0	0
94	D/1/8 Költségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételeire (3518, 3586-ből)	0	-105 502	105 502	0	0	0
102	D/1 Költségvetési évből esedékes követelések (351) (102=59+61+63+70+80+86+90+94)	7 990	-2 801 084	2 800 438	0	8	7 352
147	D/1/1/1 Adott előlegek (3651)	63 631	-59 903	-301	0	0	3 427
151	D/1/1/1/d - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek (36514, 365184)	63 631	-59 903	-301	0	0	3 427
159	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (365) (159=147+153+154+155+156+157+158)	63 631	-59 903	-301	0	0	3 427
160	D/KÖVETELÉSEK (=D/1+D/11+D/111) (35, 365) (160=102+146+159)	71 621	-2 860 987	2 800 137	0	8	10 779
161	E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZÖLDALI ELSZÁMOLÁSOK (36, kivéve 365, 367, 368)	0	89 296	-25 078	0	0	64 218
167	E/6 - ebből: egyéb sajátos eszközöldali elszámolások (366)	0	89 296	-25 078	0	0	64 218
168	F/1 Eredményzömlelet bevételei aktív időbeli elhatárolás (371)	0	0	343 429	0	0	343 429
171	F/AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (37) (171=168+169+170)	0	0	343 429	0	0	343 429
172	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN [=A+B+C+D+E+F] (172=27+42+58+160+161+171)	3 597 776	-2 739 391	3 131 511	507	8	3 990 411
173	G/1 Nemzeti vagyon indulási értéke (411)	5 266 070	0	0	0	0	5 266 070

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
2		4	5	6	7	8	9
175	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (413)	62 085	0	0	0	0	62 085
176	G/IV Felhalmozott eredmény (414)	-2 327 661	0	0	0	0	-2 327 661
178	G/VI Mérleg szerinti eredmény (416)	0	0	-198 316	507	8	-197 801
179	G/SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI) (41) (179=173+...+178)	3 000 484	0	-198 316	507	8	2 802 693
180	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra (4211)	0	-1 167 164	1 167 164	0	0	0
181	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra (4212)	0	-325 956	325 956	0	0	0
182	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (4213)	370 261	-1 064 258	1 278 463	0	0	584 466
183	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira (4214)	0	-1 578	1 578	0	0	0
187	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra (4216)	69 554	-23 387	38 966	0	0	85 133
188	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra (4217)	0	-157 048	161 716	0	0	4 668
211	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (421) (211=180+...+184+187+188+189+192)	439 815	-2 739 391	2 973 843	0	0	674 267
216	H/II/5 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (4225)	78 530	0	0	0	0	78 530
217	H/II/5a - ebből: költségvetési év követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtására államháztartáson belülről (4225-ből, illetve 05052-ből a költségvetési év követően esedékes kötelezettség)	78 530	0	0	0	0	78 530
222	H/II/9 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (4229)	0	0	66 757	0	0	66 757
223	H/II/9a - ebből: költségvetési év követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítésére (4229-ből, illetve 059142-ből a költségvetési év követően esedékes kötelezettség)	0	0	66 757	0	0	66 757
240	H/III Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (422) (240=212+...+216+218+...+220+222)	78 530	0	66 757	0	0	145 287
241	H/III/1 Kapott előlegek (3671)	78 937	0	-14 544	0	0	64 393
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások(=H/III/1+...+H/III/7) 0 (250=241+244+...+249)	78 937	0	-14 544	0	0	64 393
251	H/ KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III) 0 (251=211+240+250)	597 282	-2 739 391	3 026 056	0	0	883 947
257	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (442)	0	0	123 330	0	0	123 330
258	K/3 Halasztott eredményszámlai bevétel (443)	0	0	180 441	0	0	180 441
259	K/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK [=K/1+K/2+K/3] (44) (259=256+257+258)	0	0	303 771	0	0	303 771
260	FORRÁSOK ÖSSZESEN [=G+H+I+K] 0 (260=179+251+252+255+259)	3 597 776	-2 739 391	3 131 511	507	8	3 990 411

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	Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 és D/I/4 sorokból)	3 888	1 393	0	0	0	5 281
03	Lejárt követelések felhalmozási bevételekből (D/I/5 és D/I/5 sorokból)	1 312	-1 312	0	0	0	0
07	Lejárt követelések összesen (1+2+3+4+5+6)	5 200	81	0	0	0	5 281
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 és H/I/3 sorokból)	253 416	218 409	0	0	0	471 825
12	Lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/I/6, H/I/7 és H/I/6, H/I/7 sorokból)	69 554	20 247	0	0	0	89 801
17	Lejárt kötelezettségek összesen (8 + 9 +10 +11+12 + 13 + 14 + 15 + 16)	322 970	238 656	0	0	0	561 626
19	Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 és D/I/4 sorokból)	2 473	-534	0	0	0	1 939
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18 + 19 + 20 + 21 + 22 + 23)	2 473	-534	0	0	0	1 939
27	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 és H/I/3 sorokból)	97 596	218 409	0	0	0	316 005
29	Lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/I/6, H/I/7 és H/I/6, H/I/7 sorokból)	69 554	6 064	0	0	0	75 618
34	90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (25+26+27+28+29+30+31+32+33)	167 150	224 473	0	0	0	391 623