

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

2015 Mérleg - I. negyedév

.....

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

.....

a szerv vezetője

Kelt MOSON 2015. év. 04. hó. 19. nap

Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Bernáth András.....(név)

96/576-779.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Kelt.....,év.....hó.....nap

1A - Az eszközök és források alakulása

1A - Az eszközök és források alakulása						
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés
1	2	3	4	5	6	7
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	9 170	0	-502	0	8 668
02	A/I/2 Szellemi termékek	5 433	0	-2 016	0	3 417
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	14 603	0	-2 518	0	12 085
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 003 606	0	139 463	0	3 143 069
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	255 435	0	59 921	0	315 356
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	171 381	0	-91 620	0	79 761
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 430 422	0	107 764	0	3 538 186
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 445 025	0	105 246	0	3 550 271
29	B/I/1 Vásárolt készletek	31 443	0	601	0	32 044
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	31 443	0	601	0	32 044
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	31 443	0	601	0	32 044
49	C/II/1 Forintpénziár	0	390	0	0	390
52	C/II Pénziárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	390	0	0	390
54	C/III/2 Kincsarban vezetett forintszámlák	95 517	-28 146	0	0	67 371
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	95 517	-28 146	0	0	67 371
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	95 517	-27 756	0	0	67 761
60	D/I/1 Költésigvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-486 458	486 458	0	0
62	D/I/2 Költésigvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	-3 447	3 447	0	0
71	D/I/4 Költésigvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4d)	7 352	-24 782	24 708	0	7 282
72	D/I/4a - ebből: költésigvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 867	-9 665	9 636	0	2 842
74	D/II/4c - ebből: váltásigvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	3 970	-13 382	13 342	0	3 930
75	D/II/4d - ebből: költésigvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	515	-1 735	1 730	0	510
95	D/II/8 Költésigvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételeire (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-6 443	6 443	0	0
103	D/II Költésigvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	7 352	-521 130	521 056	0	7 282
144	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1/f)	3 427	-5 278	0	0	-1 851
149	D/III/1e - ebből: foglalkoztatotnak adott előlegek	3 427	-5 278	0	0	-1 851
156	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	2 613	0	0	2 613
159	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 427	-2 665	0	0	762
160	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	10 779	-523 795	521 056	0	8 044

1A - Az eszközök és források alakulása						
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7
161	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	64 218	-64 218	0	0	0
163	E/III Pénzeszközök évezési számla	0	132	0	0	132
164	E/IV Azonosítás alatt álló tételek	0	-156	0	0	-156
165	E/V Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	0	0	1	0	1
166	E/VI Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	0	0	-13	0	-13
167	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/VI)	64 218	-64 242	-12	0	-36
168	F/I Eredményszemléltető bevételek aktív időbeli elhatárolása	343 429	0	22 975	0	366 404
171	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/I+F/2+F/3)	343 429	0	22 975	0	366 404
172	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 990 411	-615 793	649 866	0	4 024 488
173	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	5 266 070	0	0	0	5 266 070
175	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	62 085	0	0	0	62 085
176	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 327 661	0	0	0	-2 327 661
178	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-197 801	0	-271 231	0	-469 028
179	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	2 802 693	0	-271 231	0	2 531 466
180	H/I/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-288 202	380 676	0	92 474
181	H/I/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-78 028	103 020	0	24 992
182	H/I/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	584 466	-222 747	305 669	0	667 388
183	H/I/4 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-636	636	0	0
187	H/I/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	85 133	-25 740	180 508	0	239 901
188	H/I/7 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra	4 668	-440	2 606	0	6 834
206	H/I Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	674 267	-615 793	973 115	0	1 031 589
211	H/I/10 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/I/5a+H/I/5b)	78 530	0	0	0	78 530
212	H/I/5a - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	78 530	0	0	0	78 530
219	H/I/9 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/I/9a+...+H/I/9i)	66 757	0	-66 757	0	0
229	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	145 287	0	-66 757	0	78 530
230	H/II/1 Kapott előlegek (=H/II/1a+H/II/1b+H/II/1c)	64 393	0	0	0	64 393
233	H/II/1c - ebből: egyéb ráfizetések, téves és visszalárolt befizetések, egyéb kapott előlegek	64 393	0	0	0	64 393
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	64 393	0	0	0	64 393

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	883 947	-615 793	906 358	0	0	1 174 512
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	123 330	0	-123 330	0	0	0
248	J/3 Halasztott eredményszámlaleltű bevételek	180 441	0	138 069	0	0	318 510
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	303 771	0	14 739	0	0	318 510
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 990 411	-615 793	649 866	0	4	4 024 488

1D - Tájékoztató adatok						
#	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
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	5 281		749	0	0
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	5 281		749	0	0
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	471 825		82 721	0	0
12	Lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/I/6 és H/I/7 sorokból)	89 801	-15 361	172 295	0	0
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	561 626	-15 361	255 016	0	0
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	1 939	0	749	0	0
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	1 939	0	749	0	0
27	90 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	316 005	0	82 721	0	0
29	90 napon túl lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/I/6 és H/I/7 sorokból)	75 618	-15 361	-5 846	0	0
34	90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (25+...+33)	391 623	-15 361	76 875	0	0
						8
						6 030
						6 030
						554 546
						246 735
						801 281
						2 688
						2 688
						398 726
						54 411
						453 137