

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 - II. negyedév

2015 Mérleg - II. negyedév

.....

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám: 1 7 8 1 2 7

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt MOUAK 2015. év 07. hó 20. nap

Keltév.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Bencsik Csilla (név)

96/576-719 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Kelt.....év.....hó.....nap

1A - Az eszközök és források alakulása						
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénztárgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénztárgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés
1	2	3	4	5	6	7
8						
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	9 170	0	-975	0	0
02	A/II/2 Szellemi termékek	5 433	0	-3 954	0	0
04	A/II Imateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	14 603	0	-4 929	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 003 606	0	121 375	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	255 435	0	102 730	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	171 381	0	-163 901	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 430 422	0	60 204	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	3 445 025	0	55 275	0	0
29	B/II Vásárolt készletek	31 443	0	1 760	0	0
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	31 443	0	1 760	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	31 443	0	1 760	0	0
49	C/III/1 Forintpénzár	0	337	0	0	0
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	337	0	0	0
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámok	95 517	-12 012	0	0	0
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	95 517	-12 012	0	0	0
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	95 517	-11 675	0	0	0
60	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	-1 096 447	1 096 447	0	0
62	D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhasználási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	-166 119	166 119	0	0
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	7 352	-53 940	50 787	0	4
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 867	-21 035	19 343	0	4
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	3 970	-29 127	28 053	0	0
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	515	-3 778	3 391	0	0
87	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	-3 900	3 900	0	0
95	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-572 101	572 101	0	0
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	7 352	-1 892 507	1 889 354	0	4
144	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1i)	3 427	-3 427	0	0	0
149	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	3 427	-3 427	0	0	0
159	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/5)	3 427	-3 427	0	0	0
160	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)	10 779	-1 895 934	1 889 354	0	4
						4 203

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
161	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	64 218	-64 218	0	0	0
164	E/IV Azonosítás alatt álló tételek	0	22	0	0	0
165	E/V Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	0	0	2	0	0
166	E/VI Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	0	0	-386	0	-386
167	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/VI)	64 218	-64 196	-384	0	-362
168	E/1 Eredménysemleklendő bevételek aktív időbeli elhalasztolása	343 429	0	-121	0	343 308
171	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/I+F/2+F/3)	343 429	0	-121	0	343 308
172	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 990 411	-1 971 805	1 945 884	0	3 964 494
173	G/I Nemzeti vagyon indúlaskori értéke	5 266 070	0	0	0	5 266 070
175	G/III Egyéb eszközök indúlaskori értéke és változásai	62 085	0	0	0	62 085
176	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 327 661	0	-197 801	0	-2 525 462
178	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-197 801	0	505 048	0	307 251
179	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	2 802 693	0	307 247	0	3 109 944
180	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-574 893	663 235	0	88 342
181	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-154 836	180 614	0	25 778
182	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	584 466	-918 438	576 091	0	242 119
183	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-35 515	35 515	0	0
187	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	85 133	-215 499	180 507	0	50 141
188	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	4 668	-5 228	2 606	0	2 046
192	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9m)	0	-66 757	66 757	0	0
206	H/I) Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	674 267	-1 971 166	1 705 325	0	408 426
211	H/I/1/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	78 530	0	0	0	78 530
212	H/I/1/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	78 530	0	0	0	78 530
219	H/I/1/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/I/9a+...+H/I/9l)	66 757	0	-66 757	0	0
229	H/II) Költségvetési évben 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	-639	0	0	63 754
233	H/II/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	64 393	-639	0	0	63 754

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
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	64 393	-639	0	0	0	63 754
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	883 947	-1 971 805	1 638 568	0	0	550 710
247	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	123 330	0	-123 330	0	0	0
248	I/3 Halasztott eredményszemléltető bevételek	180 441	0	123 399	0	0	303 840
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/I+J/2+J/3)	303 771	0	69	0	0	303 840
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 990 411	-1 971 805	1 945 884	0	4	3 964 494

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 (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	5 281		-1 694	0	0	3 587
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	5 281		-1 694	0	0	3 587
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	471 825	-584 173	266 520	0	0	154 172
12	Lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/I/6 és H/I/7 sorokból)	89 801	-39 660	0	0	0	50 141
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	561 626	-623 833	266 520	0	0	204 313
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	1 939	0	746	0	0	2 685
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	1 939	0	746	0	0	2 685
27	90 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	316 005	-513 341	211 014	0	0	13 678
29	90 napon túl lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/I/6 és H/I/7 sorokból)	75 618	-25 477	0	0	0	50 141
34	90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (25+...+33)	391 623	-538 818	211 014	0	0	63 819