

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 - III. negyedév

2015 Időközi mérlegjelentés - III. negyedév

.....

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

mérlegképes regisztrációs szám: 118127

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Moson, 2015 év 10. hó 20 nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Bernáth Eszter.....(név)

96 / 574 - 719.....(telefon)



.....

a szerv vezetője

Kelt,év.....hó.....nap

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Kelt.....év.....hó.....nap

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
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	9 170	0	-1 524	0	0	7 646
02	A/I/2 Szellemi termékek	5 433	0	-4 993	0	0	440
04	A/I Imateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	14 603	0	-6 517	0	0	8 086
05	A/I/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 003 806	0	103 089	0	0	3 106 895
06	A/I/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	255 435	0	93 212	0	0	348 647
08	A/I/4 Beruházások, felújítások	171 381	0	-112 791	0	0	58 590
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 430 422	0	83 510	0	0	3 513 932
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 445 025	0	76 993	0	0	3 522 018
29	B/I/1 Vásárolt készletek	31 443	0	829	0	0	32 272
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	31 443	0	829	0	0	32 272
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FÖRGŐESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	31 443	0	829	0	0	32 272
49	C/III/1 Forintpénzár	0	387	0	0	0	387
52	C/II Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	387	0	0	0	387
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	95 517	-42 980	0	0	0	52 537
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	95 517	-42 980	0	0	0	52 537
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	95 517	-42 593	0	0	0	52 924
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-1 661 073	1 661 073	0	0	0
62	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	-256 512	256 512	0	0	0
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)	7 352	-79 568	77 675	0	4	5 463
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 867	-37 694	37 411	0	4	2 588
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	3 970	-37 374	35 970	0	0	2 566
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	515	-2 607	2 271	0	0	179
78	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	-4	4	0	0	0
79	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-69	69	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-1 820	1 950	0	0	130
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	-3 900	3 900	0	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-576 976	576 976	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	7 352	-2 578 029	2 576 136	0	4	5 463

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
144	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	3 427	-3 427	0	0	0
149	D/III/1e - ebből: foglalkoztatotknak adott előlegek	3 427	-3 427	0	0	0
159	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 427	-3 427	0	0	0
160	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	10 779	-2 581 456	2 576 136	0	4
161	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	64 218	-64 218	0	0	0
162	E/II Uralványok, bértelék és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	0	8	0	0	0
163	E/III Pénzeszközök átvételési számla	0	500	0	0	0
164	E/IV Azonosítás alatt álló tételek	0	-1 000	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	-551	0	0
167	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/VI)	64 218	-64 710	-549	0	0
168	F/I Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	343 429	0	10 104	0	0
171	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/I+F/2+E/3)	343 429	0	10 104	0	0
172	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 990 411	-2 688 759	2 663 513	0	4
173	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	5 266 070	0	0	0	0
175	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	62 085	0	0	0	0
176	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 327 661	0	-197 801	0	0
178	G/VI Mielég szerinti eredmény	-197 801	0	522 309	0	4
179	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 802 693	0	324 508	0	4
180	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-864 403	960 026	0	0
181	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-235 077	261 745	0	0
182	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	584 466	-1 203 876	834 385	0	0
183	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-37 982	37 982	0	0
187	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	85 133	-274 717	245 279	0	0
188	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	4 668	-5 308	2 606	0	0
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	-2 688 120	2 408 780	0	0
211	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a-H/II/5b)	78 530	0	0	0	0
212	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	78 530	0	0	0	0

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
219	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9l)	66 757	0	-66 757	0	0	0
229	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	145 287	0	-66 757	0	0	78 530
230	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	64 393	-639	-57 818	0	0	5 936
233	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajártó befizetések, egyéb kapott előlegek	64 393	-639	-57 818	0	0	5 936
243	H/III Köllezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	64 393	-639	-57 818	0	0	5 936
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	883 947	-2 688 759	2 284 205	0	0	479 393
247	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	123 330	0	-123 330	0	0	0
248	I/3 Halasztott eredményszámlaleltü bevételek	180 441	0	178 130	0	0	358 571
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	303 771	0	54 800	0	0	358 571
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 990 411	-2 688 759	2 663 513	0	4	3 965 169

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 bevételeiből (D/I/4 sorból)	5 281	0	-1 411	0	0	3 870
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	5 281	0	-1 411	0	0	3 870
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	471 825	0	-332 794	0	0	139 031
12	Lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/I/6 és H/I/7 sorokból)	89 801	0	-89 801	0	0	0
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	561 626	0	-422 595	0	0	139 031
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	1 939	0	908	0	0	2 847
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	1 939	0	908	0	0	2 847
27	90 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	316 005	0	-303 656	0	0	12 349
29	90 napon túl lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/I/6 és H/I/7 sorokból)	75 618	0	-75 618	0	0	0
34	90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (25+...+33)	391 623	0	-379 274	0	0	12 349