

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 - II. negyedév

2016 Időközi mérlegjelentés - II. 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, 2016. év. 07. hó. 20. nap

Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Bernáth Károly.....(név)

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

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Kelt.....,év.....hó.....nap

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=+...-+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	7 132 094	0	221 629	0	0	7 354 323
02	A/II/2 Szellemi termékek	6 458	0	-6 458	0	0	0
04	A/II Imateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	7 139 152	0	215 171	0	0	7 354 323
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 088 408 673	0	-36 074 903	0	0	3 052 333 770
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	379 476 750	0	-27 558 942	-85 291	0	351 832 517
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	125 234 939	0	-7 086 614	0	0	118 148 325
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 593 120 362	0	-70 720 459	-85 291	0	3 522 314 612
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/II+A/III+A/IV)	3 600 259 514	0	-70 505 288	-85 291	0	3 529 668 935
29	B/II/1 Vásárolt készletek	29 507 760	0	6 900 948	-433 601	0	35 975 107
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	29 507 760	0	6 900 948	-433 601	0	35 975 107
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	29 507 760	0	6 900 948	-433 601	0	35 975 107
49	C/III/1 Forintpénziár	0	386 720	0	0	0	386 720
52	C/II Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	386 720	0	0	0	386 720
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	16 201 652	-12 743 189	0	0	0	3 458 463
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	16 201 652	-12 743 189	0	0	0	3 458 463
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	16 201 652	-12 356 469	0	0	0	3 845 183
60	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	-1 135 542 044	1 227 708 944	0	0	92 166 900
62	D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	-23 659 663	23 659 663	0	0	0
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	7 367 495	-49 049 741	49 028 276	0	0	7 346 030
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 898 495	-20 943 306	20 633 060	0	0	1 588 249
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	5 209 000	-23 080 114	23 628 895	0	0	5 757 781
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	130 000	-3 314 198	3 184 198	0	0	0
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	130 000	-1 712 123	1 582 123	0	0	0
95	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-46 518 000	46 518 000	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	7 367 495	-1 254 769 448	1 346 914 883	0	0	99 512 930
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1/i)	769 725	157 018	0	0	0	926 743
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	579 225	157 018	0	0	0	736 243
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérő kifizetések	190 500	0	0	0	0	190 500
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	2 356 520	-2 356 520	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
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/5)	3 126 245	-2 199 502	0	0	0	926 743
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	10 493 740	-1 256 968 950	1 346 914 883	0	0	100 439 673
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-290 462	0	0	-290 462
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-290 462	0	0	-290 462
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	60 760 990	-60 760 990	0	0	0	0
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetést eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	8 000	-8 000	0	0	0	0
172	E/III/3 Pénzeszközök áttevetési számla	0	300 000	0	0	0	300 000
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-8 400	0	0	0	-8 400
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	60 768 990	-60 477 390	0	0	0	291 600
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	60 768 990	-60 477 390	-290 462	0	0	1 138
176	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	369 462 500	0	18 176 800	0	0	387 639 300
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/I+F/2+F/3)	369 462 500	0	18 176 800	0	0	387 639 300
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 086 694 156	-1 329 802 809	1 301 196 881	-518 892	0	4 057 569 336
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	5 266 069 999	0	0	0	0	5 266 069 999
185	G/II/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	62 084 640	0	0	0	0	62 084 640
186	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	62 084 640	0	0	0	0	62 084 640
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 525 462 644	0	355 603 112	0	0	-2 169 859 532
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	355 604 112	0	-445 016 561	-518 892	0	-89 931 341
190	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	3 158 296 107	0	-89 413 449	-518 892	0	3 068 363 766
191	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-597 665 703	695 082 158	0	0	97 416 455
192	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő juttatásokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-161 921 672	189 062 297	0	0	27 140 625
193	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	260 541 423	-479 675 485	539 518 864	0	0	320 384 802
194	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek állományok pénzübeli juttatásaira	0	-18 025 314	18 025 314	0	0	0
198	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-1 197 635	8 177 507	0	0	6 979 872
199	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	1 845 870	-240 000	0	0	0	1 605 870
217	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/5)	262 387 293	-1 258 725 809	1 449 866 140	0	0	453 527 624
222	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	78 530 499	0	0	0	0	78 530 499

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
223	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszaértéktendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	78 530 499	0	0	0	0	78 530 499
241	H/II Kötelezettségek évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	78 530 499	0	0	0	0	78 530 499
242	H/III/1 Kapott előlegek	0	-71 077 000	71 077 000	0	0	0
252	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	-71 077 000	71 077 000	0	0	0
253	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	340 917 792	-1 329 802 809	1 520 943 140	0	0	532 058 123
256	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	120 637 633	0	-120 637 633	0	0	0
257	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	466 842 624	0	-9 695 177	0	0	457 147 447
258	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	587 480 257	0	-130 332 810	0	0	457 147 447
259	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 086 694 156	-1 329 802 809	1 301 196 881	-518 892	0	4 057 569 336

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)	6 205 000	0	292 343	0	0	6 497 343
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	6 205 000	0	292 343	0	0	6 497 343
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	135 967 000	0	93 065 354	0	0	229 032 354
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	135 967 000	0	93 065 354	0	0	229 032 354
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	5 386 000	0	305 519	0	0	5 691 519
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	5 386 000	0	305 519	0	0	5 691 519
27	90 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	0	0	80 085 513	0	0	80 085 513
34	90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (25+...+33)	0	0	80 085 513	0	0	80 085 513