

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

2013 Mérleg - III. negyedév

.....

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

mérlegképes regisztrációs szám:

1	7	8	1	2	7
---	---	---	---	---	---

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

--	--	--	--	--	--

.....

a szerv vezetője



Kelt MOSONMAGYARÓVÁR, 2013. év. 10. hó. 20. nap

Kelt MOSONMAGYARÓVÁR, 2013. év. 10. hó. 20. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Kelt.....,év.....hó.....nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
1A	Mérleg-jelentés
1B	A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása
1D	Tájékoztató adatok
1E	Adósság adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
1C	C) A közteher-bevételek adósainak alakulása
1F_CHF	A devizaalapú adósság összetétele - CHF
1F_EUR	A devizaalapú adósság összetétele - EUR
1F_JPY	A devizaalapú adósság összetétele - JPY
1F_USD	A devizaalapú adósság összetétele - USD

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
1	2	3	4	5	6	7	8
01	I. Immateriális javak (nettó érték) (111-112, 118, 119)	33 621	0	269	0	0	33 890
03	II. Tárgyi eszközök (nettó érték) (12, 13, 14, 15)	2 790 217	56 608	188 927	-34 466	0	3 001 286
05	III/1. Tartós részesedések (1711, 1751, 179)	300	0	0	-300	0	0
07	III/1/b. Részesedésekből: vállalkozásokban (1711-ből, 1751-ből, 179-ből)	300	0	0	-300	0	0
20	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (05+10+13+16+19)	300	0	0	-300	0	0
23	A. Befektetett eszközök összesen (01+03+20+21)	2 824 138	56 608	189 196	-34 766	0	3 035 176
24	I. Készletek (21-26)	36 703	261 569	-262 076	0	0	36 196
26	II/1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) (282, 283, 284, 2882, 2883, 2884)	22 369	-115 717	111 821	0	-3 289	15 184
37	II. Követelések összesen (26+28+29+33)	22 369	-115 717	111 821	0	-3 289	15 184
50	IV/1. Pénziárak, betétkönyvek (31)	0	370	0	0	0	370
55	IV/3. Elszámolási számlák (33, 34)	209 967	-145 207	0	0	0	64 760
62	IV. Pénzeszközök összesen (50+52+55+57)	209 967	-144 837	0	0	0	65 130
63	V/1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	24	196	0	0	0	220
64	V/2. Költségvetési aktív ártuó elszámolások (392, 395, 396, 398)	3 034	6 709	0	0	0	9 743
65	V/2/a. Személyi juttatásokkal és munkavállalókkal kapcsolatos ártuó elszámolások (3921, 3922)	3 034	6 709	0	0	0	9 743
69	V/3. Költségvetési aktív kiegyenlítő kiadások (394)	0	400	0	0	0	400
71	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (63+64+69+70)	3 058	7 305	0	0	0	10 363
72	B. Forgóeszközök összesen (24+37+49+62+71)	272 097	8 320	-150 255	0	-3 289	126 873
73	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (23+72)	3 096 235	64 928	38 941	-34 766	-3 289	3 162 049
74	D. Saját tőke (41) [(23-16)+24+37+39+41+44+48+57+70]-[92+(116-97)+120]	2 501 921	1 342 382	-1 553 906	-17 466	-3 289	2 269 642
75	E. Tartalékok (42) [(16+(49+39+41+44+48)+(62-57)+(71-70))-[97+103+(123-120)]	151 631	-76 608	0	0	0	75 023
76	I/1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (435-436-ből)	78 530	0	0	0	0	78 530
77	I/1/a. Hosszú lejáratra kapott kölcsönökből: államháztartáson belül (4351, 4361)	78 530	0	0	0	0	78 530
92	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (76+78+80+82+85+88+89)	78 530	0	0	0	0	78 530
106	II/4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441, 442, 443, 4386-ből)	224 138	-1 174 522	1 592 847	0	0	642 463
108	II/4/a. Tárgyévi költségvetési terhelő szállítói kötelezettségek (441-ből, 442-ből, 443-ből)	102 096	-1 052 480	1 592 847	0	0	642 463
110	II/4/b. Tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek (441-ből, 442-ből, 443-ből, 4386-ből)	122 042	-122 042	0	0	0	0
112	II/5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (444-449, 438-ből)	78 621	34 600	0	-17 300	0	95 921

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
1.	2	3	4	5	6	7	8
116	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (93+96+102+106+112)	302 759	-1 139 922	1 592 847	-17 300	0	738 384
117	III/1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	61 394	-60 924	0	0	0	470
123	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (117+118+119+120)	61 394	-60 924	0	0	0	470
124	F) Kötelezettségek összesen (92+116+123)	442 683	-1 200 846	1 592 847	-17 300	0	817 384
125	FORRÁSOK ÖSSZESEN (74+75+124)	3 096 235	64 928	38 941	-34 766	-3 289	3 162 049

1B - A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása									
#	Megnevezés	Törvény alapján tartós állami részesedések nem-pénzügyi vállalkozásokban	Törvény alapján tartós állami részesedések pénzügyi vállalkozásokban	Részesedések saját alapítású gazdasági társaságokban	Részesedések saját alapítású közhasznú társaságokban	Részesedések átmeneti időre	Részesedések nemzellekőzi szervezetekben	Összesen	Összesenből részesedés a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett társaságokban
1		3	4	5	6	7	8	9	10
01	Előző évi záró állomány (tárgyévi nyitó állomány)	0	0	300	0	0	0	300	0
18	Térítésmentes átadás	0	0	300	0	0	0	300	0
22	Részesedések tévi pénzforg.-ban nem jelentkező csökk. össz.(17+..+21)	0	0	300	0	0	0	300	0
23	Csökkentések összesen (16+22)	0	0	300	0	0	0	300	0
25	Gazdasági és közhasznú társaságok száma a nyitóállományban	0	0	1	0	0	0	1	0

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	B/II/1 Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (kevés) mérlegéből	22 369	-115 717	111 821	0	-3 289	15 184
06	Lejárt követelések összesen (1+2+3+4+5)	22 369	-115 717	111 821	0	-3 289	15 184
07	F/II Hosszú lejáratú kötelezettségek mérlegéből	79 530	0	0	0	0	78 530
11	F/II/4 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásokból (szállítók) mérlegéből	224 138	-1 174 522	1 592 847	0	0	642 463
12	F/II/5 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek mérlegéből	78 621	34 600	0	-17 300	0	95 921
13	Lejárt kötelezettségek összesen (7+8+9+10+11+12)	381 289	-1 139 922	1 592 847	-17 300	0	816 914
20	F/II Hosszú lejáratú kötelezettségek mérlegéből	78 530	0	0	0	0	78 530
24	F/II/4 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásokból (szállítók) mérlegéből	581	306 041	0	0	0	306 622
26	90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (20+21+22+23+24+25)	79 111	306 041	0	0	0	385 152

1E - Adósság adatok

#	Megnevezés	Bruttó adósság (kötelezettség)	Adósságot megterhelő követelések központjait alrendszerrel szemben	Adósságot megterhelő követelések önkormányzati alrendszerrel szemben	Államháztartási szervezetekkel szembeni nettó adósság (vagy követelés) állomány (3) (=3-4-5)	Kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekkel szemben, adósságot megterhelő követelések központjait egyéb szervezetekkel szemben	Kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekkel szemben, adósságot megterhelő követelések önkormányzati egyéb szervezetekkel szemben	Nettó államadósság állomány (4) (+hozzjárulás az állam-adóssághoz) (-:államadósságot csökkentő összeg) (=6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévét előző év utolsó napján (tény)	78 530	0	0	78 530	0	0	78 530
02	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	78 530	0	0	78 530	0	0	78 530
03	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapokra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	78 530	0	0	78 530	0	0	78 530
04	Tárgyévét előző év utolsó napján (tény)	78 530	0	0	78 530	0	0	78 530
05	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	78 530	0	0	78 530	0	0	78 530
06	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapokra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	78 530	0	0	78 530	0	0	78 530
85	Tárgyévét előző év utolsó napján (tény)	78 530	0	0	78 530	0	0	78 530
86	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	78 530	0	0	78 530	0	0	78 530
87	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapokra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	78 530	0	0	78 530	0	0	78 530
88	Tárgyévét előző év utolsó napján (tény)	78 530	0	0	78 530	0	0	78 530
89	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	78 530	0	0	78 530	0	0	78 530
90	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapokra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	78 530	0	0	78 530	0	0	78 530