

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
367417	1051	20	1002	751438
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

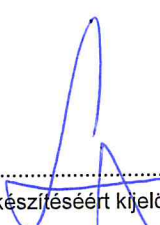
A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

KAROLINA KÓRHÁZ - RENDELŐINTÉZET

9200 Mosonmagyaróvár Régi Vámház tér 2-4

Mérlegjelentés - IV. negyedév

5 Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámó)



a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy



a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám: 178127

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt MÓDVA, 2016.év. 04. hó. 09. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

BERNÁTH LÁSZLÓ NÉ (név)

96/544-749 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

..... (név)

..... (telefon)

Kelt.....,év..... hó..... nap

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyé- velejn	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/II/1 Vagyoni értékű jogok	9 170	0	-2 037	0	0	7 133
02	A/II/2 Szallami termékek	5 433	0	-5 427	0	0	6
04	A/II Immatériális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	14 603	0	-7 464	0	0	7 139
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 003 606	0	84 802	0	0	3 088 408
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	255 435	0	124 042	0	0	379 477
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	171 381	0	-46 146	0	0	125 235
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 430 422	0	162 698	0	0	3 593 120
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IIII+A/IV)	3 445 025	0	155 234	0	0	3 600 259
29	B/II/1 Vésőnkészletek	31 443	0	275	-2 211	0	29 507
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	31 443	0	275	-2 211	0	29 507
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/IIII)	31 443	0	275	-2 211	0	29 507
54	C/II/2 Kincstárban vezetett forrászámok	95 517	-79 315	0	0	0	16 202
55	C/IIII Forrászámok (=C/II/1+C/IIII/2)	95 517	-79 315	0	0	0	16 202
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	95 517	-79 315	0	0	0	16 202
60	D/II/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire belföldi (>D/II/1a)	0	-2 285 469	2 285 469	0	0	0
62	D/II/2 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>D/II/2a)	0	-483 189	483 189	0	0	0
71	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	7 352	-105 851	86 584	0	19 282	7 367
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 867	-27 271	26 302	0	0	1 898
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	3 970	-74 844	56 801	0	19 282	5 209
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	515	-1 868	1 483	0	0	130
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-1 868	1 998	0	0	130
87	D/II/6 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=>D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	-3 900	3 900	0	0	0
90	D/II/6c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	-37 636	37 636	0	0	0
91	D/II/7 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=>D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	-37 636	37 636	0	0	0
95	D/II/8 Költségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-654 162	654 162	0	0	0
103	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	7 352	-3 570 207	3 550 940	0	19 282	7 367
144	D/IIII/1 Adott előlegek (=D/IIII/1a+...+D/IIII/1f)	3 427	-2 848	191	0	0	770
149	D/IIII/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	3 427	-2 848	0	0	0	579
150	D/IIII/1f - ebből: nullifizetések, léves és visszajáró kifizetések	0	0	191	0	0	191
156	D/IIII/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	2 357	0	0	0	2 357
159	D/IIII Költségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételeire (>=D/IIII/1a+...+D/IIII/9)	3 427	-491	191	0	0	3 127
160	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/IIII+D/IIII/9)	10 779	-3 570 698	3 551 131	0	19 282	10 494
161	E/II December havi illetmények, munkabérek elszámolása	64 218	-3 457	0	0	0	60 761
162	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása	0	8	0	0	0	8
164	E/IV Azonosítás alatt álló tételek	0	191	-191	0	0	0
167	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+...+E/VI)	64 218	-3 258	-191	0	0	60 769

1A - Az eszközök és források alakulása									
#	Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8
1									
168	F/1 Eredményzsmleltti bevételek aktív időbeli elhatárolása	343 429		0	26 034	0	0	0	369 463
171	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	343 429		0	26 034	0	0	0	369 463
172	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 990 411		-3 653 271	3 732 483	-2 211	19 282	0	4 086 694
173	G/1 Nemzeti vagyon indúlástont értéke	5 266 070		0	0	0	0	0	5 266 070
175	G/III Egyéb eszközök indúlástont értéke és változásai	62 085		0	0	0	0	0	62 085
176	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 327 661		0	-197 801	0	0	0	-2 525 462
178	G/VI Mielég szerinti eredmény	-197 801		0	536 334	-2 211	19 282	0	355 604
179	G) SAJÁT TÖKE (= G/1+...+G/VI)	2 802 693		0	338 533	-2 211	19 282	0	3 158 297
180	H/1/1 Költségvetési ében esedékes kötelezettségek szendlyi juttatásokra	0		-1 163 513	1 163 513	0	0	0	0
181	H/1/2 Költségvetési ében esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0		-316 506	316 506	0	0	0	0
182	H/1/3 Költségvetési ében esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	584 466		-1 527 022	1 203 098	0	0	0	260 542
183	H/1/4 Költségvetési ében esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0		-38 999	38 999	0	0	0	0
187	H/1/6 Költségvetési ében esedékes kötelezettségek beruházásokra	85 133		-470 653	385 520	0	0	0	0
188	H/1/7 Költségvetési ében esedékes kötelezettségek felújításokra	4 668		-5 428	2 605	0	0	0	1 845
192	H/1/9 Költségvetési ében esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/1/9a+...+H/1/9m)	0		-66 757	66 757	0	0	0	0
206	H/1 Költségvetési ében esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	674 267		-3 588 878	3 176 998	0	0	0	262 387
211	H/1/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/1/5a+H/1/5b)	78 530		0	0	0	0	0	78 530
212	H/1/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú viszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülr	78 530		0	0	0	0	0	78 530
219	H/1/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/1/9a+...+H/1/9i)	66 757		0	-66 757	0	0	0	0
229	H/1/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	145 287		0	-66 757	0	0	0	78 530
230	H/1/1a Kapott előlegek (=H/1/1a+H/1/1b+H/1/1c)	64 393		-64 393	0	0	0	0	0
233	H/1/1c - ebből: egyéb üllfizetések, téves és visszatérő befizetések, egyéb kapott előlegek	64 393		-64 393	0	0	0	0	0
243	H/1/1 Köllezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/1/1+...+H/1/10)	64 393		-64 393	0	0	0	0	0
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/1/1+H/1/10)	883 947		-3 653 271	3 110 241	0	0	0	340 917
247	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	123 330		0	-2 692	0	0	0	120 638
248	I/3 Halasztott eredményzsmleltti bevételek	180 441		0	286 401	0	0	0	466 842
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	303 771		0	283 709	0	0	0	587 480
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 990 411		-3 653 271	3 732 483	-2 211	19 282	0	4 086 694

1D - Tájékoztató adatok							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzügyi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzügyi tranzakciók miatt	Egyéb volumen- változás	Értékelés	Állomány a tárgyév végén (-3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	5 281	0	924	0	0	6 205
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	5 281	0	924	0	0	6 205
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	471 825	0	-335 858	0	0	135 967
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	-425 659	0	0	135 967
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	1 939	0	3 447	0	0	5 386
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	1 939	0	3 447	0	0	5 386
27	90 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	316 005	0	-316 005	0	0	0
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	-391 623	0	0	0