

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 - I. negyedév

2016 Időközi mérlegjelentés - I. negyedév

.....

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

mérlegképes regisztrációs szám: 178127

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Móvár, 2016 év 01 hó 20 nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Borbély Ákos.....(név)

96/514-719.....(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
1	2	3	4	5	6	7
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	7 132 694	0	-506 792	0	0
02	A/II/2 Szellemi termékek	6 458	0	-4 923	0	0
04	A/1 Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	7 139 152	0	-511 715	0	0
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 088 408 673	0	-18 037 832	0	0
06	A/III/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	379 476 750	0	-12 909 291	0	0
08	A/III/4 Beruházások, felújítások	125 234 939	0	-7 086 614	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 593 120 362	0	-38 033 737	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	3 600 259 514	0	-38 545 452	0	0
29	B/II/1 Vásárolt készletek	29 507 760	0	5 899 828	-37 044	0
34	B/1 Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	29 507 760	0	5 899 828	-37 044	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	29 507 760	0	5 899 828	-37 044	0
49	C/III/1 Forintpénzár	0	394 455	0	0	0
52	C/II Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	394 455	0	0	0
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	16 201 652	-8 237 417	0	0	0
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	16 201 652	-8 237 417	0	0	0
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	16 201 652	-7 842 962	0	0	0
60	D/II/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	-559 058 100	652 768 400	0	0
71	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	7 367 495	-23 098 325	23 475 779	0	0
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 898 495	-6 961 471	7 555 692	0	0
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	5 209 000	-15 100 897	14 762 094	0	0
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	130 000	-670 147	806 084	0	0
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	130 000	-365 810	351 909	0	0
95	D/II/8 Költségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-7 551 000	7 551 000	0	0
103	D/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	7 367 495	-589 707 425	683 795 179	0	0
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1i)	769 725	1 356 873	0	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	579 225	1 356 873	0	0	0
151	D/III/1f - ebből: nullfizetések, téves és visszajáró kifizetések	190 500	0	0	0	0
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett árszámlabiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	2 356 520	-2 356 520	0	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 126 245	-999 647	0	0	0
						8
						6 625 902
						1 535
						6 627 437
						3 070 370 841
						366 567 459
						118 148 325
						3 555 086 625
						3 561 714 062
						35 370 544
						35 370 544
						35 370 544
						394 455
						394 455
						7 964 235
						7 964 235
						8 358 690
						93 710 300
						7 744 949
						2 492 716
						4 870 197
						265 937
						116 099
						0
						101 455 249
						2 126 598
						1 936 098
						190 500
						0
						2 126 598

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
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	10 493 740	-590 707 072	683 795 179	0	0	103 581 847
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	2 408 354	0	0	2 408 354
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	2 408 354	0	0	2 408 354
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-325 851	0	0	-325 851
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-325 851	0	0	-325 851
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	60 760 990	-60 760 990	0	0	0	0
171	E/III/2 Uralványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása	8 000	0	0	0	0	8 000
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-6 407	0	0	0	-6 407
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	60 768 990	-60 767 397	0	0	0	1 593
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	60 768 990	-60 767 397	2 082 503	0	0	2 084 096
176	F/1 Eredményszemléltető bevételek aktív időbeli elhatárolása	369 462 500	0	3 670 100	0	0	373 132 600
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	369 462 500	0	3 670 100	0	0	373 132 600
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 086 694 156	-659 317 431	656 902 158	-37 044	0	4 084 241 839
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 változása	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 Méleg szerinti eredmény	355 604 112	0	-414 302 298	-37 044	0	-58 735 230
190	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	3 158 296 107	0	-58 699 186	-37 044	0	3 099 559 877
191	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-305 058 058	403 835 855	0	0	98 777 797
192	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-79 738 105	108 745 658	0	0	29 007 553
193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	260 541 423	-202 046 606	254 467 902	0	0	312 962 719
194	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-1 146 862	1 146 862	0	0	0
198	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek berruházásokra	0	-90 800	755 653	0	0	664 853
199	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	1 845 870	-160 000	0	0	0	1 685 870
217	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	262 387 293	-568 240 431	768 951 930	0	0	443 098 792
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 visszafizendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré	78 530 499	0	0	0	0	78 530 499
241	H/III Költségvetési 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/I+H/II+H/III)	340 917 792	-659 317 431	840 028 930	0	0	521 629 291
256	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	120 637 633	0	-120 637 633	0	0	0
257	J/3 Halasztott eredményszámlailati bevételek	466 842 624	0	-3 789 953	0	0	463 052 671
258	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	587 480 257	0	-124 427 586	0	0	463 052 671
259	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 086 694 156	-659 317 431	656 902 158	-37 044	0	4 084 241 839

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	389 681	0	0	6 594 681
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	6 205 000	0	389 681	0	0	6 594 681
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	135 967 000	0	84 474 097	0	0	220 441 097
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	135 967 000	0	84 474 097	0	0	220 441 097
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	5 386 000	0	266 355	0	0	5 652 355
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	5 386 000	0	266 355	0	0	5 652 355
27	90 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	0	0	76 409 851	0	0	76 409 851
34	90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (25+...+33)	0	0	76 409 851	0	0	76 409 851