

Művelet		01 - Könyvviteli Mérleg	
		Megnevezés	Megnevezés
#	Alap	Előző évi állományi érték	Tartományi érték
		3	4
ESZKÖZÖK			
01	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből, 112-ből)		0
02	2. Késleltetett fejlesztés aktivált értéke (111-ből, 112-ből)		0
03	3. Vagyon értékű jogok (111-ből, 112-ből)		0
04	4. Szellemi termékek (111-ből, 112-ből)		5 663
05	5. Immateriális javakra adott előlegek (111-ből, 112-ből)		132
06	6. Immateriális javak értékvesztése (119)		0
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)		0
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből)		0
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)		5 795
10	3. Járművek (1321., 1322-ből)		17 886 488
11	4. Tenyészállatok (141., 142-ből)		356 706
12	5. Beruházások felújítások (122-ből, 127., 1312-ből, 1317., 1322-ből, 1327., 142-ből, 147.)		3 053
13	6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148., 1598., 1599)		0
14	7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.)		6 775
15	8. Tárgyi eszközök értékvesztése (129., 1319., 1329., 149.)		0
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)		0
17	1. Tartós részvédek (171., 1751.)		0
18	2. Tartós részvédek részvédek (1711-ből, 1751-ből)		18 253 022
19	3. Tartós részvédek részvédek (172-174., 1752.)		0
20	4. Tartós részvédek részvédek (172-174., 1752.)		0
21	5. Tartós részvédek részvédek (172-174., 1752.)		0
22	6. Tartós részvédek részvédek (172-174., 1752.)		62 276
23	7. Tartós részvédek részvédek (172-174., 1752.)		0
24	8. Tartós részvédek részvédek (172-174., 1752.)		0
25	9. Tartós részvédek részvédek (172-174., 1752.)		0
26	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)		0
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)		62 276
28	2. Koncesszióra adott eszközök (163., 164.)		0
29	3. Vagyontekelésre adott eszközök (167., 168.)		0
30	4. Vagyontekelésre adott eszközök (165., 166.)		0
31	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott koncesszióra, vagyontekelésre adott eszközök értékelési vesztesége (169)		0
32	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióra, vagyontekelésre adott, illetve vagyontekelésbe		0
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)		0
34	1. Anyagok (21., 241.)		18 321 093
35	2. Pelfejeztelen termelés és félkész termékek (253., 263.)		193 215
36	3. Növények, hízó és egyéb állatok (252., 262.)		0
37	4. Késztermékek (251., 261.)		0
38	5/a Áruk, betűljáratott pénzeszközök, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)		0
39	5/b. Készletvesztés fejében áruvett eszközök, készletek (233., 245.)		779
40	I. Készletek összesen (34+...+39)		0
41	1. Készletek áruszállításból és szolgáltatásból (verők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)		193 994
42	2. Adósságok (281., 2881.)		94 978

01 - Könyvviteli Mérleg		Előző évi utolsó napján	Tulajdonosi évi
Mégsejtes		31	31
43	3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27, 278, 19-ből)	0	16 481
44	Ebből: - tartósan adott kölcsönökkel a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részek (191-194-ből, 1981-ből)	0	16 481
45	4. Egyéb követelések (285-287, 2885-2887, 19-ből)	0	4 364
46	Ebből: - támogatási program előlegek (2871.)	0	0
47	- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)	0	0
48	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)	0	0
49	- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
50	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	0	0
51	- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részek (195-ből, 1982-ből)	0	0
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	0	115 823
53	1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ből)	0	0
54	1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből)	0	0
55	1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ből)	0	0
56	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 298-ből)	0	0
57	2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből)	0	0
58	2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ből)	0	0
59	III. Értékpapírok összesen (53+56)	0	0
60	1. Pénztárak, eszközök, betétkönyvek (31.)	0	0
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	0	0
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	0	749
63	2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (32b)	0	0
64	3. Hisszámlái számlák (33-34.)	0	0
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	0	0
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ből)	0	1 097 639
67	4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369)	0	36 876
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	0	1 135 264
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	0	1 365
70	2. Költségvetési aktív ártúró elszámolások (392, 395, 396, 398.)	0	3 911
71	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	0	602
72	4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	0	0
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	0	5 878
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	0	1 450 959
75	FORRÁSOK	0	19 772 052
76	1. Kezelsébe vett eszközök tartós tőkéje (411.)	0	0
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (412.)	0	17 564 982
78	I. Tartós tőke (76+77)	0	17 564 982
79	1. Kezelsébe vett eszközök tökéváltozása (412.)	0	-351 215
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tökéváltozása (413.)	0	0
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	0	-351 215
82	1. Kezelsébe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)	0	0
83	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	0	0

#		01 - Könyvvel Mérleg		Tulajdonosi állomány érték
		Megnevezés	Előző évi állományi érték	
84	III. Értékelési tartalék (82+83)		0	0
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)		0	17 213 767
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)		0	0
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)		0	0
88	- előző évek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)		0	0
89	2. Költségvetési pénymaradvány (4212.)		0	0
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)		0	0
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)		0	0
92	5. Előfinanszírozás-maradvány (424.)		0	2 046 276
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)		0	-1 335 761
94	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96)		0	710 515
95	Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)		0	0
96	- előző évek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)		0	0
97	2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)		0	0
98	3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)		0	0
99	4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)		0	0
100	II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)		0	0
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)		0	710 515
102	1. Hosszú lejáratú kapott kölcsönök (43512., 43612.)		0	0
103	2. Törzsszámú fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)		0	0
104	3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)		0	0
105	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 433112.)		0	0
106	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)		0	0
107	6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)		0	0
108	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)		0	0
109	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+107)		0	47 850
110	1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)		0	47 850
111	Ebből: - hosszú lejáratú kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)		0	0
112	2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4341-ből, 4511., 4521., 4551., 4561., 4571.)		0	0
113	Ebből: - likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (455-ből, 456-ből, 457-ből)		0	0
114	- fahalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (45411-)		0	0
115	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből)		0	0
116	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 433111.)		0	0
117	- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)		0	0
118	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (119+120)		0	0
119	Ebből: - tárgyévi költségvetés terhelő szállítói kötelezettségek		0	1 373 618
120	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek		0	1 373 618
121	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (438-ből, 444., 445., 446., 447., 449.)		0	0
122	Ebből: - váltótartozások (444.)		0	31 476
123	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)		0	0
124	- kötelezettségek szembeni kötelezettségek (446.)		0	0
125	- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (447.)		0	0

PIR: 490353

Éves beszámoló

SZENT JÁNOS KÓRHÁZ ÉS ÉSZAK-BUDAI EGYESÍTETT KÓRHÁZAK

Fejezet: 20/01 zaradek.cim10/02

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2012.2

Készült: 2013.04.05 08:19

Ellenőrző kód: 8000950387

Értéktípus: Ezer Forint

01 - Könyvviteli Mérleg		Működés	
		Előző évi állományérték	Tulajdonosi állomány érték
126	- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)	0	0
127	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	0	0
128	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
129	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
130	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
131	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ből)	0	0
132	- tárgyévi költségvetési terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	31 476
133	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
134	- egyéb költséghelyi kötelezettségek (4499-ből)	0	0
135	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (110+112+118+121)	0	31 476
136	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	0	0
137	2. Költségvetési passzív áfó elszámolások (482, 485., 486.)	0	1 405 094
138	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	5 737
139	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	0	388 014
140	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ből)	0	0
141	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ből)	0	1 075
142	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (136+...+139)	0	1 075
143	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142)	0	394 826
144	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143)	0	1 847 770
		0	19 772 052