

<b>XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft.</b>					
<b>MÉRLEG 'A' változat ESZKÖZÖK</b>					
<b>ssz</b>	<b>Megnevezés / E Ft</b>	<b>2009.12.31.</b>	<b>Ellenőrzés</b>	<b>2010.12.31.</b>	
			<b>hatása</b>		
<b>1 A</b>	<b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>408 561</b>		<b>365 629</b>	
2 I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	3 698		2 894	
3 I.1	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	160			
4 I.2	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke				
5 I.3	Vagyoni értékű jogok	3 538		2 894	
6 I.4	Szellemi termékek				
7 I.5	Üzleti vagy cégérték				
8 I.6	Immateriális javakra adott előlegek				
9 I.7	Immateriális javak érték helyesbítése				
10 II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	404 863		362 735	
11 II.1	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 974		14 549	
12 II.2	Műszaki berendezések, gépek, járművek				
13 II.3	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	399 889		348 186	
14 II.4	Tenyészállatok				
15 II.5	Beruházások				
16 II.6	Beruházásokra adott előleg				
17 II.7	Tárgyi eszközök érték helyesbítése				
18 III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK				
19 III.1	Tartós részesedések kapcsolt vállalkozásban				
20 III.2	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban				
21 III.3	Egyéb tartós részesedés				
22 III.4	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban				
23 III.5	Egyéb tartósan adott kölcsön				
24 III.6	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
25 III.7	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése				
26 III.8	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete				
<b>27 B</b>	<b>FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>221 286</b>		<b>211 608</b>	
28 I	KÉSZLETEK	10 855		15 403	
29 I.1	Anyagok	10 855		15 403	
30 I.2	Befejezetlen termelés és félkész termék				
31 I.3	Növendék-, hízó- és egyéb állatok				
32 I.4	Késztermékek				
33 I.5	Áruk				
34 I.6	Készletre adott előlegek				
35 II.	KÖVETELÉSEK	9 897		6 997	
36 II.1	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból	8 506		4 340	
37 II.2	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben				
38 II.3	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				
39 II.4	Váltókövetelések				
40 II.5	Egyéb követelések	1 391		2 657	
41 II.6	Követelések értékelési különbözete				
42 II.7	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete				
43 III.	ÉRTÉKPAPÍROK				
44 III.1	Részesedés kapcsolt vállalkozásban				
45 III.2	Egyéb részesedés				
46 III.3	Saját részvények és részesedések				
47 III.4	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				
48 III.5	Értékpapírok értékelési különbözete				
49 IV.	PÉNZESZKÖZÖK	200 534		189 208	
50 IV.1	Pénztár, csekkek	103		95	
51 IV.2	Bankbetétek	200 431		189 113	
<b>52 C</b>	<b>AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>153 523</b>		<b>186 867</b>	
53 C.1	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	149 587		183 784	
54 C.2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 936		3 083	
55 C.3	Halasztott ráfordítások				
<b>56</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>783 370</b>		<b>764 104</b>	

2011. február 8.

XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft.

Dr. Hertzka Péter

Könyvvizsgálói jelentésem alapján igazolom:

dr. Serényi Iván  
 ny.sz.: 003607

<b>XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft.</b>					
<b>MÉRLEG 'A' változat FORRÁSOK</b>					
ssz		Megnevezés / E Ft	2009.12.31.	Ellenőrzés hatása	2010.12.31.
57	D.	<b>SAJÁT TŐKE</b>	<b>530 835</b>		<b>530 971</b>
58	I.	JEGYZETT TŐKE	407 600		407 600
59		ebből visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
60	II.	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
61	III.	TÖKETARTALÉK	214 932		122 752
62	IV.	EREDMÉNYTARTALÉK	-92 180		483
63	V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK	160		
64	VI.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
65	VI.1	Érték helyesbítés értékelési tartaléka			
66	VI.2	Valós értékelés értékelési tartaléka			
67	VII.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	323		136
68	E.	<b>CÉLTARTALÉKOK</b>			
69	E.1	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
70	E.2	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
71	E.3	Egyéb céltartalék			
72	F.	<b>KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>72 570</b>		<b>86 696</b>
73	I.	<b>HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK</b>			
74	I.1	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
75	I.2	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
76	I.3	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
77	II.	<b>HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>			<b>63 419</b>
78	II.1	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
79	II.2	Átváltoztatható kötvény			
80	II.3	Tartozások kötvény kibocsátásból			
81	II.4	Beruházási és fejlesztési hitelek			
82	II.5	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
83	II.6	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
84	II.7	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
85	II.8	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			63 419
86	III.	<b>RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>72 570</b>		<b>23 277</b>
87	III.1	Rövid lejáratú kölcsönök			
88		ebből az átváltoztatható kötvények			
89	III.2	Rövid lejáratú hitelek			
90	III.3	Vevőtől kapott előlegek			
91	III.4	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból	28 459		2 858
92	III.5	Váltótartozások			
93	III.6	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
94	III.7	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
95	III.8	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	44 111		20 419
96	III.9	Kötelezettségek értékelési különbözete			
97	III.10	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
98	G.	<b>PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>179 965</b>		<b>146 437</b>
99	G.1	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	50		73
100	G.2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	36 104		22 620
101	G.3	Halasztott bevételek	143 811		123 744
102		<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>783 370</b>		<b>764 104</b>

2011. február 8.

XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft.  
 Dr. Hertzka Péter

Könyvvizsgálói jelentésem alapján igazolom:

dr. Serényi Iván  
 ny.sz.: 003607

<b>XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft.</b>				
<b>Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló - Mérleg</b>				
<b>Ssz.</b>	<b>Megnevezés / E Ft</b>	<b>2009.12.31.</b>	<b>Ellenőrzés</b>	<b>2010.12.31.</b>
			<b>hatása</b>	
<b>1 A.</b>	<b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>408 561</b>		<b>365 629</b>
2 I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	3 698		2 894
3 II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	404 863		362 735
4 III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
<b>5 B.</b>	<b>FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>221 286</b>		<b>211 608</b>
6 I.	KÉSZLETEK	10 855		15 403
7 II.	KÖVETELÉSEK	9 897		6 997
8 III.	ÉRTÉKPAPÍROK			
9 IV.	PÉNZESZKÖZÖK	200 534		189 208
<b>10 C.</b>	<b>AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>153 523</b>		<b>186 867</b>
<b>11</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>783 370</b>		<b>764 104</b>
<b>12 D.</b>	<b>SAJÁT TŐKE</b>	<b>530 835</b>		<b>530 971</b>
13 I.	INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE	407 600		407 600
14 II.	TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY	122 752		123 235
15 III.	LEKÖTÖTT TARTALÉK	160		
16 IV.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
17 V.	TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL)	323		136
18 VI.	TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL			
<b>19 E.</b>	<b>CÉLTARTALÉKOK</b>			
<b>20 F.</b>	<b>KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>72 570</b>		<b>86 696</b>
21 I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
22 II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			63 419
23 III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	72 570		23 277
<b>24 G.</b>	<b>PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>179 965</b>		<b>146 437</b>
<b>25</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>783 370</b>		<b>764 104</b>

2011. február 8.

XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft.

Dr. Hertzka Péter

Könyvvizsgálói jelentésem alapján igazolom:

dr. Serényi Iván

ny.sz.: 003607