

XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft.					
MÉRLEG 'A' változat ESZKÖZÖK					
ssz		Megnevezés / E Ft	2009.12.31.	Ellenőrzés hatása	2010.12.31.
1	A	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	408 561		365 629
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			
27	B	FORGÓESZKÖZÖK	221 286		211 608
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.	ÉRTÉKPAPIROK			
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
52	C	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	153 523		186 867
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			
56		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	783 370		764 104

2011. február 8.

XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft.

Dr. Hertzka Péter

Könyvvizsgálói jelentésem alapján igazolom:

dr. Serényi Iván
ny.sz.: 003607

XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft.					
MÉRLEG 'A' változat FORRÁSOK					
ssz		Megnevezés / E Ft	2009.12.31.	Ellenőrzés hatása	2010.12.31.
57	D.	SAJÁT TŐKE	530 835		530 971
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.	TŐKETARTALÉK	214 932		122 752
62	IV.	EREDMÉNYTARTALÉK	-92 180		483
63	V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK	160		
64	VI.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
65	VI.1	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
66	VI.2	Valós értékelés értékelési tartaléka			
67	VII.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	323		136
68	E.	CÉLTARTALÉKOK			
69	E.1	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
70	E.2	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
71	E.3	Egyéb céltartalék			
72	F.	KÖTELEZETTSÉGEK	72 570		86 696
73	I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
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.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			63 419
78	II.1	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
79	II.2	Átváltoztatható kötvény			
80	II.3	Tartozások kötvénykiadásból			
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.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	72 570		23 277
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.	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	179 965		146 437
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		FORRÁSOK ÖSSZESEN	783 370		764 104

2011. február 8.

XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft.

Dr. Hertzka Péter

Könyvvizsgálói jelentésem alapján igazolom:

dr. Serényi Iván

ny.sz.: 003607