

<b>XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft.</b>				
<b>MÉRLEG 'A' változat ESZKÖZÖK</b>				
ssz	Megnevezés / E Ft	2014.12.31.	Ellenőrzés hatása	2015.12.31.
<b>1 A</b>	<b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>349 095</b>		<b>389 459</b>
2 I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	14 498		7 811
3 I.1	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4 I.2	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5 I.3	Vagyoni értékű jogok	14 498		7 811
6 I.4	Szellemi termékek			
7 I.5	Üzleti vagy cégérték			
8 I.6	Immateriális javakra adott előlegek			
9 I.7	Immateriális javak értékhelyesbítése			
10 II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	334 597		381 648
11 II.1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	46 404		45 394
12 II.2	Műszaki berendezések, gépek, járművek			
13 II.3	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	280 111		336 254
14 II.4	Tenyészállatok			
15 II.5	Beruházások, felújítások	8 082		
16 II.6	Beruházásokra adott előlegek			
17 II.7	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18 III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
19 III.1	Tartós részesedés 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 értékhelyesbítése			
26 III.8	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
<b>27 B</b>	<b>FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>37 557</b>		<b>38 163</b>
28 I	KÉSZLETEK	14 847		19 219
29 I.1	Anyagok	14 847		19 219
30 I.2	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
31 I.3	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
32 I.4	Késztermékek			
33 I.5	Áruk			
34 I.6	Készletekre adott előlegek			
35 II.	KÖVETELÉSEK	5 376		8 089
36 II.1	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	3 426		2 987
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	1 950		5 102
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, saját üzletrészek			
47 III.4	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
48 III.5	Értékpapírok értékelési különbözete			
49 IV.	PÉNZESZKÖZÖK	17 334		10 855
50 IV.1	Pénztár, csekkek	70		74
51 IV.2	Bankbetétek	17 264		10 781
<b>52 C</b>	<b>AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>169 360</b>		<b>178 413</b>
53 C.1	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	167 675		175 428
54 C.2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 685		2 985
55 C.3	Halasztott ráfordítások			
<b>56</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>556 012</b>		<b>606 035</b>

<b>XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft.</b>				
<b>MÉRLEG 'A' változat FORRÁSOK</b>				
ssz	Megnevezés / E Ft	2014.12.31.	Ellenőrzés hatása	2015.12.31.
<b>57 D.</b>	<b>SAJÁT TŐKE</b>	<b>201 224</b>		<b>185 736</b>
58 I.	JEGYZETT TŐKE	407 600		5 000
59	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
60 II.	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
61 III.	TŐKETARTALÉK	122 752		122 752
62 IV.	EREDMÉNYTARTALÉK	-287 750		73 472
63 V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK			
64 VI.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
65 VI.1	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
66 VI.2	Valós értékelés értékelési tartaléka			
67 VII.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-41 378		-15 488
<b>68 E.</b>	<b>CÉLTARTALÉKOK</b>			
69 E.1	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
70 E.2	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
71 E.3	Egyéb céltartalék			
<b>72 F.</b>	<b>KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>85 107</b>		<b>90 309</b>
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			
78 II.1	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
79 II.2	Átváltoztatható és átváltozó kötvények			
80 II.3	Tartozások kötvénykibocsátásból			
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			
86 III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	85 107		90 309
87 III.1	Rövid lejáratú kölcsönök			
88	ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények			
89 III.2	Rövid lejáratú hitelek			
90 III.3	Vevőktől kapott előlegek			
91 III.4	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	37 327		39 354
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	47 780		50 955
96 III.9	Kötelezettségek értékelési különbözete			
97 III.10	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
<b>98 G.</b>	<b>PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>269 681</b>		<b>329 990</b>
99 G.1	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	438		413
100 G.2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	24 827		24 758
101 G.3	Halasztott bevételek	244 416		304 819
<b>102</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>556 012</b>		<b>606 035</b>

2016. február 2.

XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft.

Dr. Hertzka Péter