

KÖNYVVITELI MÉRLEG

Dr.Kenessey Albert Kórház Balassagyarmat
szerv megnevezése

4 5 0 3 5 1
PIR-törzsszám

1 2 5 1
szektor

1 2
fejeze
t/meg

0 1 0 0
cím/alcím/
település-

8 6 1 0 0 0
szakágazat

0 1
űrlap

2 0 0 8
év

2
időszak

ezer forintban

FORRÁSOK	Sor- szám	Előző év	Tárgyév
		állományi érték	
1	2	3	4
1. Induló tőke (411.)	64	314 560	314 560
2. Tőkeváltozások (412.)	65	2 359 750	2 389 729
3. Értékelési tartalék (417.)	66		
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	67	2 674 310	2 704 289
1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (69+70)	68	15 448	68 244
Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	69	24 387	68 244
- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214.)	70	-8 939	
2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	71		
3. Kiadási megtakarítás (425.)	72		
4. Bevételi lemaradás (426.)	73		
5. Előirányzat-maradvány (424.)	74		
I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+...+74)	75	15 448	68 244
1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (77+78)	76		
Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	77		
- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224.)	78		
2. Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.)	79		
3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.)	80		
4. Vállalkozási tev. bevételi lemaradása (428.)	81		
II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)	82	0	0
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	83	15 448	68 244
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)	84		
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.)	85		
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122.)	86		
4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)	87		
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	88		
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	89		
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	90	0	0
1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561., 4571.)	91		
2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4531., 4541.)	92		
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (94+95)	93	174 983	218 554
Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	94	26 610	21 022
- tárgyévét követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	95	148 373	197 532
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 449., 4551.)	96	5 376	
Ebből: - váltótartozások (444.)	97		
- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	98		
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	99		
- iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.)	100		
- helyi adó túlfizetés (4472.)	101		
- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	102		
- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	103		
- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	104		
- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	105		
- hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511.,	106		
- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő	107		
- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő	108		
törlesztő részletei (434121, 4551.)	109		
- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111.,	110		
- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei	111	5 376	
- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-	112		
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	113		
- a tárgyévét követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	114		
- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	115		
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+92+93+96)	115	180 359	218 554
1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	116		
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	117	102 726	93 080
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	118		
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	119	1 672	3 789
Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	120	1 672	3 789
- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	121		
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	122	104 398	96 869
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	123	284 757	315 423
FORRÁSOK ÖSSZESEN (67+83+123)	124	2 974 515	3 087 956