

Költségvetési szerv neve: Veszprém Megyei Önkormányzat Tüdőgyógyintézete

ADATLAP

a helyi önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások és intézményeik
2009. december 31-ei számla egyenlegeiről
(Kimutatás a pénzügyi számlákról)

ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Intézmény	Együtt
	1	2	(1+2)
1 Költségvetési bankszámlák egyenlege			4558
2 Éven túli betétek			
3 Éven belüli betétek			
4 Adóbeszedési számlák			
5 Ö s s z e s e n (1+2+3+4)		4558	4558
6 Célhítel			
7 Lakástámogatási kiegészítő hitel			
8 Hitelek összesen: (6+7)			

Kelt: Farkasgyepű, 2010. március 3.



Kitöltési útmutató:

1. sor: A 32 főkönyvi számlák egyenlege, kivéve a 3223 Rövidlejáratú betétek, a 323 Költségvetési elszámolási számla

adóbeszedéssel kapcsolatos alcímű számlái

2. sor: A 178 főkönyvi számla egyenlege

3. sor: 3223 Rövidlejáratú betétek főkönyvi számla

4. sor: A 323 Költségvetési elszámolási számla adóbeszedéssel kapcsolatos alcímű számlái.

A 353 Államigazgatási eljárás illetékbeszedési számla

6. sor: A működési és fejlesztési hitel év végi állománya

431112 Pénzügyi vállalkozásoktól felvett fejlesztési célú hitelek

állománya

432112-ből Egyéb belföldi forrástól felvett fejlesztési célú hitelek

állománya

43312-ből Hosszú lejáratú külföldi hitelek állománya

431122 Pénzügyi vállalkozásoktól felvett működési célú hitelek

állománya

432122-ből Egyéb belföldi forrásból felvett működési célú hitelek

állománya

4511 Pénzügyi vállalkozástól felvett rövidlejáratú hitelek állománya

4521 Egyéb belföldi forrástól felvett rövidlejáratú hitelek állománya

4531 Központi költségvetésből felvett likviditási hitel állománya

4541 Alapoktól felvett hitelek állománya

4551 Működési célú rövidj. kötvénykibocsátás állománya

431111, 432111-ből, 43311-ből beruházási, fejlesztési hitelek következő

évet terhelő részletei

431121, 432121-ből működési célú hosszú lejáratú hitelek következő

évet terhelő törlesztő részletei

434111-, 434112. -ból Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátások

állománya

434121-, 434122. -ból Tartozások működési célú kötvénykibocsátások

állománya

7. sor: 431-ből, 432-ből, 433-ból, 45-ből a lakástámogatási hitel összege

1 + 3 + 4 sor ≥ Mérleg 55. sor 4. oszlopa

2. sor = Mérleg 20. sor 4. oszlopa

8. sor = Mérleg 87. sor, 88. sor, 89. sor, 90. sor, 94. sor, 110. sor, 111. sor,

112. sor, 113. sor/-ok 4 oszlopainak(záró) együttes összege!

Mérleg 89. sora lakástámogatási kiegészítő hitel nélkül

Mérleg 90. sora lakástámogatási kiegészítő hitel nélkül

Mérleg 94. sora

Mérleg 112. sora lakástámogatási kiegészítő hitel nélkül

Mérleg 113. sora lakástámogatási kiegészítő hitel nélkül

Mérleg 87. és 110. sora


Mérleg 88. és 111. sora


Jegyzőkönyv

A 2009. december 31-i fordulónappal készült mérleg leltári alátámasztásáról

Eszköz, forrás megnevezése	Leltározás módja	Leltározás alapja	Leltárérték
Immat. Javak bruttó értéke	tételes menny. felvétel	egyedi eszköz	2.782.998,00
Immat. Javak értékcsökkenése			2.391.743,00
Immat. Javak nettó értéke			391.255,00
Ingatlanok bruttó értéke	tételes menny. felvétel	egyedi eszköz	883.219.198,80
Ingatlanok értékcsökkenése			159.001.448,00
Ingatlanok nettó értéke			724.217.750,80
Gépek bruttó értéke	tételes menny. felvétel	egyedi eszköz	307.869.693,00
Gépek értékcsökkenése			226.909.868,00
Gépek nettó értéke			80.959.825,00
Járművek bruttó értéke	tételes menny. felvétel	egyedi eszköz	18.713.379,00
Járművek értékcsökkenése			18.713.379,00
Járművek nettó értéke			0
Anyagok	tételes menny. felvétel	egyedi eszköz	15.698.049,32
Áruk	tételes menny. felvétel	egyedi eszköz	1.981.283,38
Követelések	egyeztetés	analitika	360.731,00
Pénzeszközök	egyeztetés	főkönyv, analitika	4.557.945,00
Költségvetési aktív elszámolás	egyeztetés	főkönyv, analitika	17.152.677,00
Saját tőke	egyeztetés	főkönyv	795.849.202,50
Költségvetési tartalék	egyeztetés	főkönyv	23.322,00
Rövid lejáratú kötelezettségek	egyeztetés	főkönyv, analitika	27.759.692,00
Költségvetési passzív elszámolás	egyeztetés	főkönyv, analitika	21.687.300,00
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN			845.319.516,50
FORRÁSOK ÖSSZESEN			845.319.516,50

Farkasgyepű, 2010. február 19.


Papp Lászlóné
gazdasági igazgató


Stilet Lászlóné
főkönyvelő

Kimutatás a 2009. december 31-i aktív, passzív állományi számlákról


Költségvetési aktív átfutó elszámolás:

- dolgozói munkabérek /lista munkaügy/ 17.152.677,-

Költségvetési passzív függő elszámolás:

- finanszírozási előleg TB alaptól munkabérre 21.687.300,-

Farkasgyepű, 2010. február 19.


Stilet Lászlóné
főkönyvelő

A feladó neve : Tüdőgyógyintézet Farkasgyepű

Készült: 2010.01.19

A feladó címe : Farkasgyepű

Szervezető bank : OTP Pápa

Bankszámlaszám : 11748045-15426211

Lap : 1

Adóig.szám : 15426211219

Ügyintéző : Stillet Lászlóné

Telefonszám : 89-358-013

Iktatási szám : 8 2009

FOLYOSZÁMLA EGYENLEG KÖZLÉS

A címzett neve : Országos Egészségbizt. Pénztár

A címzett címe : Budapest


Az egyenleg ideje:2009.12.31

Számlaszám	Szállat	Esedékes F.mód	Terhelés	Jóváírás	Kifizetve
0000885873	09.12.29	10.01.10 ATUTA	2,301.00		
Összes:			2,301.00	0.00	0.00
Követelés összesen :			2,301.00		

Kérjük, hogy fenti közlésünket 8 napon belül visszaigazolni sziveskedjenek. Amennyiben a visszaigazolás határidőre nem érkezik meg, követelésünket elfogadottnak tekintjük.

Kelt : 2010.01.19

Dr. Medgyesszay Balázs
mb. fiig.


Papp Lászlóné
gazd.ig.

A feladó neve : Tüdőgyógyintézet Farkasgyepű
A feladó címe : Farkasgyepű
Szervezető bank : OTP Pápa
Bankszámlaszám : 11748045-15426211
Adóig.szám : 15426211219
Ügyintéző : Stilet Lászlóné
Telefonszám : 89-358-013
Iktatási szám : 6 2009

Készült: 2010.01.19

Lap : 1

FOLYOSZÁMLA EGYENLEG KÖZLÉS

A címzett neve : Quintiles Magyarország Kft.
A címzett címe : Budapest, Budafoki u. 91-93.

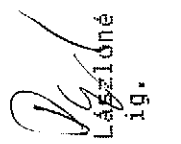
Az egyenleg ideje:2009.12.31

Számlaszám	Szdátum	Esedékes F.mód	Terhelés	Jóváírás	Kifizetve
1612422	09.12.11	09.12.22 ATUTA	185,573.00		
Összes:			185,573.00	0.00	0.00
Követelés összesen :			185,573.00		

Kérjük, hogy fenti közlésünket 8 napon belül visszaigazolni sziveskedjenek. Amennyiben a visszaigazolás határidőre nem érkezik meg, követelésünket elfogadottnak tekintjük.

Kelt : 2010.01.19

Dr. Medgyesszay Balázs
mb. főig.


Papp Lászlóné
gazd. ig.

A feladó neve : Tüdőgyógyintézet Farkasgyepű
A feladó címe : Farkasgyepű
Szervező bank : OTP Pápa
Bankszámlaszám : 11748045-15426211
Adóig.szám : 15426211219
Ügyintéző : Stillet Lászlóné
Telefonszám : 89-358-013
Iktatási szám : 7 2009

Készült: 2010.01.19

Lap : 1

FOLYÓSZÁMLA EGYENLEG KÖZLÉS

A címzett neve : MEDIAN BT
A címzett címe : Bakonyjakó

Az egyenleg ideje:2009.12.31

Számlaszám	Szdátum	Esedékes F.mód	Terhelés	Jóváírás	Kifizetve
1612420	09.12.18	09.12.27 ATUTA	80,910.00		
1612424	09.12.29	10.01.15 ATUTA	88,434.00		
Összes:			169,344.00	0.00	0.00
Követelés összesen :			169,344.00		

Kérjük, hogy fenti közlésünket 8 napon belül visszaigazolni sziveskedjenek. Amennyiben a visszaigazolás határidőre nem érkezik meg, követelésünket elfogadottnak tekintjük.

Kelt : 2010.01.19

Dr. Medgyaszay Balázs
mb. fiig.

Papp Lászlóné
gazd. ig.