

CÉGADATOK (A)	1. Cég neve:	Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.					
	2. Cégjegyzékszáma:	0 1 - 0 9 - 8 9 3 0 6 8					
	3. Székhelye:	1 0 9 5	Budapest				település
	Mester		utca	községi jellege	45	em.	ajtó
	4. Adószáma:	1 4 1 9 2 2 4 7 - 1 - 4 3					
5. KSH jelzőszáma:	1 4 1 9 2 2 4 7 - 8 6 2 1 - 5 7 2 - 0 1						

(B)	1. Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve:	Dr Kovács József					
	2. Lakóhelye:	1 1 1 9	Magyarország	ország	Budapest	település	
	Pajkos		utca	községi jellege	23	em.	ajtó
	3. Beszámolót megküldő személy neve:	Oravecz Jánosné					
	4. Lakóhelye:	2 3 3 5	Taksony				település
	Árpád		utca	községi jellege	16	em.	ajtó
5. Adóazonosító jele:	8 3 3 3 9 8 1 5 2 6						
6. Beküldő személy képviselői minősége	KÖNYVELŐ						

BESZÁMOLÓ ADATOK (C)	1. Beszámoló típusa:	ÉVES BESZÁMOLÓ					
	2. Benyújtás oka:	ÜZLETI ÉVET ZÁRÓ					
	3. Cég üzleti évének mérlegfordulónapja:	2 0 1 3 - 1 2 - 3 1					
	4. Beszámolási időszak kezdete és vége:	2 0 1 3 - 0 1 - 0 1 -től		2 0 1 3 - 1 2 - 3 1 -ig			
	5. Pénzegység és pénznem:	EZER		H U F			
	6. Beszámoló elfogadásának időpontja:	2 0 1 4 - 0 3 - 3 1					
	7. Legfőbb szerv határozatának száma:						
	8. Mérleg választott típusa:	A típus					
	9. Eredménykimutatás költségeljárása:	Összköltség eljárással					
	10. Megküldésre kerülő dokumentumok:	<input checked="" type="checkbox"/> Kiegészítő melléklet <input checked="" type="checkbox"/> Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat <input checked="" type="checkbox"/> Független könyvvizsgálói jelentés <input checked="" type="checkbox"/> Közzétételi költségterítés befizetését tanúsító Fizetési igazolás <input checked="" type="checkbox"/> Közhasznúsági melléklet					

(D)	1. A cég könyvvizsgálatra kötelezett-e:	IGEN					
	2. Könyvvizsgálat elvégzéséért felelős személy neve:	Boza István					
	3. Lakóhelye:	1 1 3 3	Budapest				település
	Dráva		utca	községi jellege	5/A	5	13

(E)	1. Közzétételi költségterítés befizetésének igazolása:	A közzétételi költségterítés megfizetésre került	<input checked="" type="checkbox"/>
------------	--	--	-------------------------------------

NYILATKOZAT

Kijelentem, hogy a fent közölt adatok a valóságnak megfelelnek, a csatolt okiratban szereplő adatok az elfogadott beszámoló (ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozatot és a független könyvvizsgálói jelentést is) adattartalmával egyezők.

Kelt: Budapest, 2 0 1 4 - 0 3 - 3 1

Kitöltő verzió: 2.58.0 Nyomtatvány verzió: 1.0 Hibás

Nyomtatva: 2014.03.31 08.32.01

1.1. Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve:		Dr Kovács József				
1.2. Lakóhelye: 1 1 1 9		Magyarország		ország	Budapest	település
Pajkos	községi	utca	községi jellege	23	em.	ajtó
2.1. Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve:						
2.2. Lakóhelye:				ország		település
	községi		községi jellege	haz.	em.	ajtó
3.1. Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve:						
3.2. Lakóhelye:				ország		település
	községi		községi jellege	haz.	em.	ajtó
4.1. Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve:						
4.2. Lakóhelye:				ország		település
	községi		községi jellege	haz.	em.	ajtó
5.1. Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve:						
5.2. Lakóhelye:				ország		település
	községi		községi jellege	haz.	em.	ajtó
6.1. Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve:						
6.2. Lakóhelye:				ország		település
	községi		községi jellege	haz.	em.	ajtó
7.1. Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve:						
7.2. Lakóhelye:				ország		település
	községi		községi jellege	haz.	em.	ajtó
8.1. Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve:						
8.2. Lakóhelye:				ország		település
	községi		községi jellege	haz.	em.	ajtó
9.1. Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve:						
9.2. Lakóhelye:				ország		település
	községi		községi jellege	haz.	em.	ajtó
10.1. Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve:						
10.2. Lakóhelye:				ország		település
	községi		községi jellege	haz.	em.	ajtó
11.1. Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve:						
11.2. Lakóhelye:				ország		település
	községi		községi jellege	haz.	em.	ajtó
12.1. Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve:						
12.2. Lakóhelye:				ország		település
	községi		községi jellege	haz.	em.	ajtó

ÉVES MÉRLEG "A" típus

Eszközök (aktívák)

Cégnév: Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.

Cégjegyzékszám: 01-09-893068

KSH szám: 14192247-8621-572-01

Pénzegység: EZER HUF

Beszámolási időszak: 2013-01-01 -- 2013-12-31

	Tétel (sor) megnevezés	Előző év	Módosítás	Tárgyév
1	A. Befektetett eszközök (02+10+18 sor)	36806		29215
2	I. Immateriális javak (03 -09 sorok)	5007		84
3	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5	3. Vagyoni értékű jogok			
6	4. Szellemi termékek	5007		84
7	5. Üzleti vagy cégérték			
8	6. Immateriális javakra adott előlegek			
9	7. Immateriális javak érték helyesbítése			
10	II. Tárgyi eszközök (11 -17 sorok)	31799		29131
11	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok			
12	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	23765		23744
13	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	8034		5387
14	4. Tenyészállatok			
15	5. Beruházások, felújítások			
16	6. Beruházásokra adott előlegek			
17	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18	III. Befektetett pénzügyi eszközök (19 - 26 sorok)			
19	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21	3. Egyéb tartós részesedés			
22	4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23	5. Egyéb tartósan adott kölcsön			
24	6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25	7. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
26	8. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

Kitöltő verzió:2.58.0 Nyomtatvány verzió:1.0 Hibás

Nyomtatva: 2014.03.31 08.32.01

ÉVES MÉRLEG "A" típus

Eszközök (aktívák)

Cégnév:	Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.	Cégjegyzékszám:	01-09-893068
KSH szám:	14192247-8621-572-01	Pénzegység:	EZER HUF
Beszámolási időszak:	2013-01-01 -- 2013-12-31		

	Tétel (sor) megnevezés	Előző év	Módosítás	Tárgyév
27	B. Forgóeszközök (28+35+43+49 sorok)	68582		49475
28	I. Készletek (29 -34 sorok)	6281		3011
29	1. Anyagok	4131		1783
30	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek			
31	3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
32	4. Késztermékek			
33	5. Áruk	2150		1228
34	6. Készletekre adott előlegek			
35	II. Követelések (36 - 42 sorok)	3364		14593
36	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	1602		1203
37	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
38	3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
39	4. Váltókövetelések			
40	5. Egyéb követelések	1762		13390
41	6. Követelések értékelési különbözete			
42	7. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
43	III. Értékpapírok (44 - 48 sorok)			
44	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
45	2. Egyéb részesedés			
46	3. Saját részvények, saját üzletrészek			
47	4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
48	5. Értékpapírok értékelési különbözete			
49	IV. Pénzeszközök (50 - 51 sorok)	58937		31871
50	1. Pénztár, csekkek	238		330
51	2. Bankbetétek	58699		31541
52	C. Aktív időbeli elhatárolások (53 - 55 sorok)	214		32674
53	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	214		32674
54	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása			
55	3. Halasztott ráfordítások			
56	Eszközök összesen (01+27+52 sor)	105602		111364

ÉVES MÉRLEG "A" típus

Források (passzívák)

Cégnév: Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.	Cégjegyzékszám: 01-09-893068
KSH szám: 14192247-8621-572-01	Pénzegység: EZER HUF
Beszámolási időszak: 2013-01-01 -- 2013-12-31	

	Tétel (sor) megnevezés	Előző év	Módosítás	Tárgyév
57	D. Saját tőke (58+60+61+62+63+64+67 sorok)	59397		58332
58	I. Jegyzett tőke	10000		10000
59	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
60	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)			
61	III. Tőketartalék			
62	IV. Eredménytartalék	49494		49397
63	V. Lekötött tartalék			
64	VI. Értékelési tartalék (65 - 66 sorok)			
65	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
66	2. Valós értékelés értékelési tartaléka			
67	VII. Mérleg szerinti eredmény	-97		-1065
68	E. Céltartalékok (69 - 71 sorok)			
69	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre			
70	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre			
71	3. Egyéb céltartalék			
72	F. Kötelezettségek (73+77+86 sorok)	15528		5814
73	I. Hátrasorolt kötelezettségek (74 - 76 sorok)			
74	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
75	2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
76	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
77	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek (78 -85 sorok)	1616		
78	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
79	2. Átváltoztatható kötvények			
80	3. Tartozások kötvénykibocsátásból			
81	4. Beruházási és fejlesztési hitelek			
82	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
83	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
84	7. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
85	8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	1616		

ÉVES MÉRLEG "A" típus

Források (passzívák)

Cégnév: Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.

Cégjegyzékszám: 01 - 09 - 893068

KSH szám: 14192247 - 8621 - 572 - 01

Pénzegység: EZER HUF

Beszámolási időszak: 2013 - 01 - 01 -- 2013 - 12 - 31

	Tétel (sor) megnevezés	Előző év	Módosítás	Tárgyév
86	III. Rövid lejáratú kötelezettségek (87 és 89 -97 sorok)	13912		5814
87	1. Rövid lejáratú kölcsönök			
88	ebből: az átváltoztatható kötvények			
89	2. Rövid lejáratú hitelek			
90	3. Vevőktől kapott előlegek			
91	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	8453		4182
92	5. Váltótartozások			
93	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
94	7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
95	8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	5459		1632
96	9. Kötelezettségek értékelési különbözete			
97	10. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
98	G. Passzív időbeli elhatárolások (99 - 101 sorok)	30677		47218
99	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	23256		23891
100	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7421		4750
101	3. Halasztott bevételek			18577
102	Források összesen (57+68+72+98 sorok)	105602		111364

Kitöltő verzió:2.58.0 Nyomtatvány verzió:1.0 Hibás

Nyomtatva: 2014.03.31 08.32.02

EREDMÉNYKIMUTATÁS "A" típus

(össz költség eljárással)

Cégnév: Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.

Cégjegyzékszám: 01 - 09 - 893068

KSH szám: 14192247 - 8621 - 572 - 01

Pénzegység: EZER HUF

Beszámolási időszak: 2013 - 01 - 01 -- 2013 - 12 - 31

	Tétel (sor) megnevezés	Előző év	Módosítás	Tárgyév
1	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	712800		987778
2	02. Exportértékesítés nettó árbevétele			
3	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	712800		987778
4	03. Saját termelésű készletek állományváltozása			
5	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
6	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04)			
7	III. Egyéb bevételek	243240		2500
8	Ebből: visszaírt értékvesztés			
9	05. Anyagköltség	58678		62464
10	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	280786		267416
11	07. Egyéb szolgáltatások értéke	4011		5834
12	08. Eladott áruk beszerzési értéke	48		109
13	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	12228		12749
14	IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	355751		348572
15	10. Bérköltség	443241		475894
16	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	14598		18051
17	12. Bérjárulékok	112237		119301
18	V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	570076		613246
19	VI. Értékcsökkenési leírás	16300		16817
20	VII. Egyéb ráfordítások	14976		13859
21	Ebből: értékvesztés			
22	A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-1063		-2216
23	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés			
24	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
25	14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
26	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
27	15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			
28	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
29	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	976		1342
30	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
31	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
32	Ebből: értékelési különbözet			
33	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	976		1342

EREDMÉNYKIMUTATÁS "A" típus (összköltség eljárással)

Cégnév:	Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.	Cégjegyzékszám:	01-09-893068
KSH szám:	14192247-8621-572-01	Pénzegység:	EZER HUF
Beszámolási időszak:	2013-01-01 -- 2013-12-31		

	Tétel (sor) megnevezés	Előző év	Módosítás	Tárgyév
34	18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
35	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
36	19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
37	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
38	20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
39	21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
40	Ebből: értékelési különbözet			
41	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)			
42	B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)			
43	C. Szokásos vállalkozási eredmény (+A+B)			
44	X. Rendkívüli bevételek			
45	XI. Rendkívüli ráfordítások			
46	D. Rendkívüli eredmény (X-XI)			
47	E. Adózás előtti eredmény (+C+D)			
48	XII. Adófizetési kötelezettség			
49	F. Adózott eredmény (+E-XII)			
50	22. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre			
51	23. Jávahagyott osztalék, részesedés			
52	G. Mérleg szerinti eredmény (+F+22-23)			

Kitöltő verzió:2.58.0 Nyomtatvány verzió:1.0 Hibás

Nyomtatva: 2014.03.31 08.32.02

6.4 Szerződések szállítónként

Partner kód (től - ig): Nincs szűrés

Gazdálkodó kód (től - ig): Nincs szűrés

Szállító kód (től - ig): Nincs szűrés

Gazdálkodó: Főkönyvelő

Szállítói sz

Szállítói sz				Szerződés			Szerződés időtartama	Szerződés összeg típusa
Azonosító	Netto	Áfa	Brutto	Megkötés	Kezdet	Lejárat		
Szállító: Synlab Hungary Kft.								
SZ/2008/0000067	0	0	0	2008.03.02	2008.03.02		Folyamatos szerződés	Mozgó összegű
Szállító: Központi Stomatológiai Intézet								
SZ/2012/0000016	0	0	0	2012.12.01	2012.12.01		Folyamatos szerződés	Mozgó összegű
Szállító: CX Medical Kft.								
SZ/2013/0000001	0	0	0	2012.12.20	2013.01.01		Folyamatos szerződés	Mozgó összegű
Szállító: Egyenleg Kft								
SZ/2013/0000003	1 560 000	421 200	1 981 200	2013.01.01	2013.01.01	2013.12.31	Határozott idejű szerződés	Fix összegű

Gazdálkodó: Főkönyvelő

Vevői szer

Vevői szerz.				Szerződés			Szerződés időtartama	Szerződés összeg típusa
Azonosító	Netto	Áfa	Brutto	Megkötés	Kezdet	Lejárat		
Szállító: Areola- Med Háziorvosi Kft.								
SZ/2010/0000001	0	0	0	2010.06.01	2010.06.01		Folyamatos szerződés	Mozgó összegű
Szállító: CX Medical Kft.								
SZ/2010/0000004	464 484	0	464 484	2004.01.01	2004.01.01		Folyamatos szerződés	Tervezett összegű
Szállító: Dragomedic Kft.								
SZ/2010/0000005	0	0	0	2010.06.01	2010.06.01		Folyamatos szerződés	Mozgó összegű
Szállító: Deltafon Trade Kft.								
SZ/2010/0000006	546 000	0	546 000	2009.01.29	2009.01.29	2013.12.31	Határozott idejű szerződés	Tervezett összegű
Szállító: Eörsi Zsuzsanna Bt. / Dr Eörsi Dániel /								
SZ/2010/0000007	0	0	0	2010.06.01	2010.06.01		Folyamatos szerződés	Mozgó összegű
Szállító: Feriju Eü. Szolg.Kft.								
SZ/2010/0000008	0	0	0	2010.06.01	2010.06.01		Folyamatos szerződés	Mozgó összegű
Szállító: Hygea Háziorvosi Kft								
SZ/2010/0000010	0	0	0	2010.06.01	2010.06.01		Folyamatos szerződés	Mozgó összegű

Program: Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedően

Készít : Oravecz Jánosné

Verziószám: 2012.4.2.3

2013.04.15 11:12:23

1 / 13

A lista csak a bejelentkezett felhasználóhoz tartozó gazdálkodókat/kereteket tartalmazza

6.4 Szerződések szállítónként

Partner kód (tól - ig): Nincs szűrés
Gazdálkodó kód (tól - ig): Nincs szűrés
Szállító kód (tól - ig): Nincs szűrés

Gazdálkodó: Főkönyvelő

Vevői szer:

Vevői szer:	Szerződés							
Azonosító	Netto	Áfa	Brutto	Megkötés	Kezdet	Lejárat	Szerződés időtartama	Szerződés összeg típusa
Szállító: Hosplankontroll Bt.								
SZ/2010/0000011	0	0	0	2010.06.01	2010.06.01		Folyamatos szerződés	Mozgó összegű
Szállító: Kamondi Bt.								
SZ/2010/0000012	0	0	0	2010.06.01	2010.06.01		Folyamatos szerződés	Mozgó összegű
Szállító: Mesterdent Kft.								
SZ/2010/0000014	0	0	0	1998.03.01	1998.03.01		Folyamatos szerződés	Mozgó összegű
Szállító: Medipress-Com Bt								
SZ/2010/0000015	157 200	0	157 200	2006.06.27	2006.06.27		Folyamatos szerződés	Tervezett összegű
Szállító: Tordymed Kft.								
SZ/2010/0000018	0	0	0	2010.06.01	2010.06.01		Folyamatos szerződés	Mozgó összegű
Szállító: Scope 2000 Kft.								
SZ/2010/0000019	0	0	0	2010.06.01	2010.06.01		Folyamatos szerződés	Mozgó összegű
Szállító: Schmidt Családorvosi Bt.								
SZ/2010/0000020	0	0	0	2010.06.01	2010.06.01		Folyamatos szerződés	Mozgó összegű
Szállító: Vitális Bt.								
SZ/2010/0000021	0	0	0	2010.06.01	2010.06.01		Folyamatos szerződés	Mozgó összegű
Szállító: Angiomedicina Orvosi Kft.								
SZ/2010/0000022	0	0	0	2010.06.01	2010.06.01		Folyamatos szerződés	Mozgó összegű
Szállító: Hilgert Háziorvosi Bt.								
SZ/2010/0000023	0	0	0	2010.06.01	2010.06.01		Folyamatos szerződés	Mozgó összegű
Szállító: Med-Intern Bt.								
SZ/2010/0000024	0	0	0	2010.06.01	2010.06.01		Folyamatos szerződés	Mozgó összegű
Szállító: Pintér Preventív Háziorvosi Bt.								
SZ/2010/0000026	0	0	0	2010.06.01	2010.06.01		Folyamatos szerződés	Mozgó összegű
Szállító: Ferencvárosi Gyermekorvosi Kft. / Csengettyű u. /								
SZ/2010/0000027	0	0	0	2010.06.01	2010.06.01		Folyamatos szerződés	Mozgó összegű

Program: Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedően

2013.04.15 11:12:23

Készít : Oravecz Jánosné

2 / 13

Verziószám: 2012.4.2.3

A lista csak a bejelentkezett felhasználóhoz tartozó gazdálkodókat/kereteket tartalmazza

6.4 Szerződések szállítónként

Partner kód (től - ig): Nincs szűrés

Gazdálkodó kód (től - ig): Nincs szűrés

Szállító kód (től - ig): Nincs szűrés

Gazdálkodó: Főkönyvelő

Vevői szer:

Vevői szer.				Szerződés			Szerződés időtartama	Szerződés összeg típusa
Azonosító	Netto	Áfa	Brutto	Megkötés	Kezdet	Lejárat		
Szállító: Dr Kotányi és Társa Kft.								
SZ/2010/0000028	0	0	0	2010.06.01	2010.06.01		Folyamatos szerződés	Mozgó összegű
Szállító: Börzsöny Háziiorvosi Kft.								
SZ/2010/0000038	0	0	0	2010.06.01	2010.06.01		Folyamatos szerződés	Mozgó összegű
Szállító: Dr Buzási Gyermekorvosi Kft.								
SZ/2010/0000057	0	0	0	2010.06.01	2010.06.01		Folyamatos szerződés	Mozgó összegű
Szállító: Ferencvárosi Gyermekorvosi Kft. / Vaskapu u. /								
SZ/2010/0000058	0	0	0	2010.06.01	2010.06.01		Folyamatos szerződés	Mozgó összegű
Szállító: Ferencvárosi Gyermekorvosi Kft. / Lónyai u. /								
SZ/2010/0000059	0	0	0	2010.06.01	2010.06.01		Folyamatos szerződés	Mozgó összegű
Szállító: Medico Line Bt.								
SZ/2012/0000009	0	0	0	2012.06.11	2012.07.01		Folyamatos szerződés	Mozgó összegű
Szállító: Qualitas Novum Kft.								
SZ/2012/0000010	0	0	0	2012.08.01	2012.08.01		Folyamatos szerződés	Mozgó összegű

6.4 Szerződések szállítónként

Partner kód (től - ig): Nincs szűrés
Gazdálkodó kód (től - ig): Nincs szűrés
Szállító kód (től - ig): Nincs szűrés

Gazdálkodó: Anyaggazdálkodás

Szállítói sz

Azonosító	Netto	Áfa	Brutto	Megkötés	Szerződés Kezdet	Lejárat	Szerződés időtartama	Szerződés összeg típusa
Szállító: Fővárosi Közterület-Fenntartó Zrt.								
SZ/2008/0000006	3 172 188	856 491	4 028 679	2008.03.01	2008.03.01		Folyamatos szerződés	Fix összegű
Szállító: Septox Kft.								
SZ/2008/0000046	0	0	0	2008.02.29	2008.03.02		Folyamatos szerződés	Mozgó összegű
Szállító: PnP Consulting Bt.								
SZ/2010/0000035	374 400	101 088	475 488	2010.08.01	2010.08.01	2013.12.31	Határozott idejű szerződés	Fix összegű
Szállító: Salesianer Miettex Mo. Kft.								
SZ/2010/0000036	0	0	0	2009.02.24	2009.03.01		Folyamatos szerződés	Mozgó összegű
Szállító: GTS-Datanet Kft.								
SZ/2010/0000060	0	0	0	2009.11.01	2009.11.01		Folyamatos szerződés	Tervezett összegű
SZ/2010/0000061	0	0	0	2009.10.21	2009.10.21		Folyamatos szerződés	Fix összegű
Szállító: Magyar Telekom Nyrt.								
SZ/2010/0000062	0	0	0	1997.03.26	1997.03.26		Folyamatos szerződés	Mozgó összegű
Szállító: Generali-Providencia Bizt.Zrt.								
SZ/2011/0000009	134 344	0	134 344	2011.03.25	2011.03.25	2013.03.11	Határozott idejű szerződés	Fix összegű
Szállító: Menedzser Praxis Kft.								
SZ/2011/0000021	0	0	0	2011.01.01	2011.01.01		Folyamatos szerződés	Mozgó összegű
Szállító: Generali-Providencia Bizt.Zrt.								
SZ/2012/0000006	120 000	32 400	152 400	2011.09.30	2011.09.30		Folyamatos szerződés	Fix összegű
Szállító: AEGON Biztosító Zrt.								
SZ/2012/0000013	34 968	0	34 968	2012.08.27	2012.09.01	2013.09.01	Határozott idejű szerződés	Fix összegű
Szállító: Lindström Kft.								
SZ/2012/0000014	0	0	0	2012.08.17	2012.09.01		Folyamatos szerződés	Mozgó összegű

6.4 Szerződések szállítónként

Partner kód (től - ig): Nincs szűrés
Gazdálkodó kód (től - ig): Nincs szűrés
Szállító kód (től - ig): Nincs szűrés

Gazdálkodó: Műszak

Szállítói sz:

Szállító sz.				Szerződés				
Azonosító	Netto	Áfa	Brutto	Megkötés	Kezdet	Lejárat	Szerződés időtartama	Szerződés összeg típusa
Szállító: ELMŰ Nyrt.								
SZ/2008/0000003	0	0	0	2008.03.01	2008.03.01		Folyamatos szerződés	Tervezett összegű
Szállító: FŐGÁZ Zrt.								
SZ/2008/0000005	0	0	0	2008.03.01	2008.03.01		Folyamatos szerződés	Mozgó összegű
Szállító: Multi Alarm Zrt.								
SZ/2008/0000014	542 160	135 540	677 700	2008.03.01	2008.03.01		Folyamatos szerződés	Fix összegű
Szállító: Uri-Zanyi Gázkészülék-és Klímaszerelő Kft.								
SZ/2008/0000018	623 319	155 830	779 149	2008.03.01	2008.03.01		Folyamatos szerződés	Tervezett összegű
Szállító: Főv.Vízművek Zrt.								
SZ/2008/0000044	0	0	0	2008.03.02	2008.03.02		Folyamatos szerződés	Mozgó összegű
Szállító: Birmacher János								
SZ/2008/0000048	136 000	36 720	172 720	2008.03.02	2008.03.02		Folyamatos szerződés	Tervezett összegű
Szállító: Hospital - Lift Kft.								
SZ/2008/0000056	314 400	78 600	393 000	2008.03.02	2008.03.02		Folyamatos szerződés	Tervezett összegű
Szállító: Magyar Telekom Nyrt.								
SZ/2008/0000061	38 400	9 600	48 000	2008.03.02	2008.03.02		Folyamatos szerződés	Tervezett összegű
Szállító: GTS-Datanet Kft.								
SZ/2008/0000071	0	0	0	2008.03.02	2008.03.02		Folyamatos szerződés	Mozgó összegű
Szállító: F. É. R. Security Kft								
SZ/2008/0000073	0	0	0	2008.03.02	2008.03.02		Folyamatos szerződés	Tervezett összegű
Szállító: Molnár Ferenc Általános Iskola								
SZ/2010/0000034	0	0	0	2010.02.22	2010.05.31		Folyamatos szerződés	Mozgó összegű
Szállító: Főv. Csatornázási Műv. Zrt.								
SZ/2010/0000065	0	0	0	2010.10.02	2010.10.02		Folyamatos szerződés	Mozgó összegű
Szállító: Columbusz Klímaproject Kft.								
SZ/2010/0000066	1 625 550	406 388	2 031 938	2010.10.21	2010.10.21		Folyamatos szerződés	Tervezett összegű

Program: Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedően

2013.04.15 11:12:23

Készít : Oravecz Jánosné

5 / 13

Verziószám: 2012.4.2.3

A lista csak a bejelentkezett felhasználóhoz tartozó gazdálkodókat/kereteket tartalmazza

6.4 Szerződések szállítónként

Partner kód (tól - ig): Nincs szűrés

Gazdálkodó kód (tól - ig): Nincs szűrés

Szállító kód (tól - ig): Nincs szűrés

Gazdálkodó: Műszak

Szállítói sz

Szállítói sz				Szerződés			Szerződés időtartama	Szerződés összeg típusa
Azonosító	Netto	Áfa	Brutto	Megkötés	Kezdet	Lejárat		
Szállító: HÉSZ- KER KFT.								
SZ/2011/0000019	6 048 000	1 512 000	7 560 000	2011.01.01	2011.01.01		Folyamatos szerződés	Fix összegű

6.4 Szerződések szállítónként

Partner kód (től - ig): Nincs szűrés

Gazdálkodó kód (től - ig): Nincs szűrés

Szállító kód (től - ig): Nincs szűrés

Gazdálkodó: Informatika

Szállítói sz

Szállítói sz				Szerződés			Szerződés időtartama	Szerződés összeg típusa
Azonosító	Netto	Áfa	Brutto	Megkötés	Kezdet	Lejárat		
Szállító: CompuTrend Junior Kft.								
SZ/2008/0000051	1 559 159	420 973	1 980 132	2008.03.02	2008.03.02		Folyamatos szerződés	Fix összegű
Szállító: Magyar Telekom Nyrt.								
SZ/2008/0000060	0	0	0	2008.03.02	2008.03.02		Folyamatos szerződés	Fix összegű
Szállító: Meditcom Kft.								
SZ/2008/0000062	7 601 292	2 052 349	9 653 641	2008.03.02	2008.03.02		Folyamatos szerződés	Fix összegű
Szállító: KFKI Rendszerintegrációs Zrt.								
SZ/2011/0000018	1 665 063	416 266	2 081 329	2011.01.01	2011.01.01		Folyamatos szerződés	Fix összegű

6.4 Szerződések szállítónként

Partner kód (tól - ig): Nincs szűrés

Gazdálkodó kód (tól - ig): Nincs szűrés

Szállító kód (tól - ig): Nincs szűrés

Gazdálkodó: Orvosigazgatás

Szállítói sz

Szállítói sz:				Szerződés			Szerződés időtartama	Szerződés összeg típusa
Azonosító	Netto	Áfa	Brutto	Megkötés	Kezdet	Lejárat		
Szállító: Főnix - Med Zrt.								
SZ/2008/0000054	0	0	0	2008.03.02	2008.03.02		Folyamatos szerződés	Tervezett összegű
Szállító: Aqua Soft 2004.Kft.								
SZ/2010/0000039	682 728	184 337	867 065	2010.04.06	2010.06.01		Folyamatos szerződés	Fix összegű
Szállító: Egyenleg Kft								
SZ/2011/0000011	0	0	0	2011.05.12	2011.06.01	2013.12.31	Határozott idejű szerződés	Fix összegű

6.4 Szerződések szállítónként

Partner kód (től - ig): Nincs szűrés
Gazdálkodó kód (től - ig): Nincs szűrés
Szállító kód (től - ig): Nincs szűrés

Gazdálkodó: Humánpolitika

Szállítói sz

Szállító sz.				Szerződés				
Azonosító	Netto	Áfa	Brutto	Megkötés	Kezdet	Lejárat	Szerződés időtartama	Szerződés összeg típusa
Szállító: Orgware Kereskedelmi és szolgáltató Kft.								
SZ/2008/0000017	312 000	78 000	390 000	1995.01.27	2008.03.01		Folyamatos szerződés	Fix összegű
Szállító: Sejtdiagnosztika Bp.Egészségügyi Kft.								
SZ/2008/0000020	1 800 000	0	1 800 000	2008.03.02	2008.03.02		Folyamatos szerződés	Fix összegű
Szállító: Medipress-Com Bt								
SZ/2008/0000024	0	0	0	2008.03.02	2008.03.02		Folyamatos szerződés	Fix összegű
Szállító: Telomed Bt								
SZ/2008/0000026	600 000	0	600 000	2008.03.02	2008.03.02		Folyamatos szerződés	Tervezett összegű
Szállító: Misik Sándorné								
SZ/2008/0000039	1 440 000	0	1 440 000	2008.03.02	2008.03.02		Folyamatos szerződés	Fix összegű
Szállító: Horváth Éva Dr.								
SZ/2008/0000041	0	0	0	2008.03.02	2008.03.02		Folyamatos szerződés	Mozgó összegű
Szállító: Pantelimon Kft.								
SZ/2008/0000042	0	0	0	2008.03.02	2008.03.02		Folyamatos szerződés	Mozgó összegű
Szállító: EXAMED Eü.Szolg. Kft.								
SZ/2008/0000043	0	0	0	2008.03.02	2008.03.02		Folyamatos szerződés	Mozgó összegű
Szállító: Medicontur Orvostechnikai Kft								
SZ/2008/0000065	0	0	0	2008.03.02	2008.03.02		Folyamatos szerződés	Mozgó összegű
Szállító: Dona Mária Katalin Dr								
SZ/2010/0000043	0	0	0	2008.03.02	2008.03.02	2013.12.31	Határozott idejű szerződés	Mozgó összegű
Szállító: Dulka Tibor Dr								
SZ/2010/0000044	0	0	0	2008.03.02	2008.03.02		Folyamatos szerződés	Mozgó összegű
Szállító: Dr Ferenczi Miklós								
SZ/2010/0000045	0	0	0	2008.03.02	2008.03.02		Folyamatos szerződés	Mozgó összegű
Szállító: Ferenczi Sándorné								
SZ/2010/0000046	0	0	0	2008.03.02	2008.03.02		Folyamatos szerződés	Tervezett összegű

Program: Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedően

Készít : Oravecz Jánosné

Verziószám: 2012.4.2.3

2013.04.15 11:12:23

9 / 13

A lista csak a bejelentkezett felhasználóhoz tartozó gazdálkodókat/kereteket tartalmazza

6.4 Szerződések szállítónként

Partner kód (tól - ig): Nincs szűrés
Gazdálkodó kód (tól - ig): Nincs szűrés
Szállító kód (tól - ig): Nincs szűrés

Gazdálkodó: Humánpolitika

Szállítói sz

Szállító sz				Szerződés				
Azonosító	Netto	Áfa	Brutto	Megkötés	Kezdet	Lejárat	Szerződés időtartama	Szerződés összeg típusa
Szállító: Gazdag Márta Dr								
SZ/2010/0000048	0	0	0	2008.03.02	2008.03.02	2013.12.31	Határozott idejű szerződés	Mozgó összegű
Szállító: Kardos Árpád Dr								
SZ/2010/0000052	0	0	0	2008.03.02	2008.03.02	2013.12.31	Határozott idejű szerződés	Mozgó összegű
Szállító: Molnár Gyula Dr								
SZ/2010/0000053	0	0	0	2008.03.02	2008.03.02	2013.12.31	Határozott idejű szerződés	Mozgó összegű
Szállító: Marsovszky László Dr								
SZ/2010/0000054	0	0	0	2008.03.02	2008.03.02	2013.12.31	Határozott idejű szerződés	Mozgó összegű
Szállító: Nagy Erzsébet Dr								
SZ/2010/0000055	0	0	0	2008.03.02	2008.03.02	2013.12.31	Határozott idejű szerződés	Mozgó összegű
Szállító: Vörös Ágnes								
SZ/2010/0000056	0	0	0	2010.04.15	2010.04.15	2013.12.31	Határozott idejű szerződés	Mozgó összegű
Szállító: Cserhalmi Gizella Dr.								
SZ/2011/0000001	0	0	0	2009.01.05	2009.01.05	2013.12.31	Határozott idejű szerződés	Mozgó összegű
Szállító: Küstel Marianna Dr								
SZ/2011/0000002	0	0	0	2009.06.30	2009.07.01	2013.12.31	Határozott idejű szerződés	Mozgó összegű
Szállító: Szabó Ida Dr.								
SZ/2011/0000003	0	0	0	2009.12.09	2010.01.01	2013.12.31	Határozott idejű szerződés	Mozgó összegű
Szállító: Szakolczay - Vrabel Gábor Dr								
SZ/2011/0000004	0	0	0	2009.05.04	2009.05.09	2013.12.31	Határozott idejű szerződés	Mozgó összegű
Szállító: Trkala Miklós Dr								
SZ/2011/0000005	0	0	0	2008.10.07	2008.10.13	2013.12.31	Határozott idejű szerződés	Mozgó összegű
Szállító: Szlama Hilda								
SZ/2011/0000008	0	0	0	2010.07.01	2010.07.01	2013.12.31	Határozott idejű szerződés	Mozgó összegű
Szállító: Boros Erzsébet Dr								
SZ/2011/0000014	0	0	0	2008.03.02	2008.03.02	2013.12.31	Határozott idejű szerződés	Mozgó összegű

Program: Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedően

2013.04.15 11:12:23

Készít : Oravecz Jánosné

10 / 13

Verziószám: 2012.4.2.3

A lista csak a bejelentkezett felhasználóhoz tartozó gazdálkodókat/kereteket tartalmazza

6.4 Szerződések szállítónként

Partner kód (től - ig): Nincs szűrés

Gazdálkodó kód (től - ig): Nincs szűrés

Szállító kód (től - ig): Nincs szűrés

Gazdálkodó: Humánpolitika

Szállítói sz				Szerződés				
Azonosító	Netto	Áfa	Brutto	Megkötés	Kezdet	Lejárat	Szerződés időtartama	Szerződés összeg típusa
Szállító: Beke Zsuzsanna Dr								
SZ/2011/0000015	0	0	0	2011.03.01	2011.03.01	2013.12.31	Határozott idejű szerződés	Mozgó összegű
Szállító: Dr Bencsik Beáta								
SZ/2011/0000022	0	0	0	2011.10.01	2011.10.01	2013.12.31	Határozott idejű szerződés	Mozgó összegű
Szállító: Dr Branovics Judit Valéria								
SZ/2012/0000001	0	0	0	2011.11.25	2011.11.25	2013.12.31	Határozott idejű szerződés	Mozgó összegű
Szállító: Bosnyák Zsolt Dr.								
SZ/2012/0000002	0	0	0	2010.01.01	2010.01.01	2013.12.31	Határozott idejű szerződés	Mozgó összegű
Szállító: Weiszné Visnyánszki Dóra								
SZ/2012/0000007	0	0	0	2012.03.30	2012.04.01		Folyamatos szerződés	Mozgó összegű
Szállító: Székely András dr								
SZ/2012/0000008	0	0	0	2012.08.02	2012.08.02	2013.12.31	Határozott idejű szerződés	Mozgó összegű
Szállító: Perla- Derm Kft.								
SZ/2012/0000011	0	0	0	2012.07.30	2012.07.30		Folyamatos szerződés	Mozgó összegű
Szállító: Dr Makai Klára Piroska								
SZ/2012/0000012	0	0	0	2012.06.26	2012.07.03	2013.09.30	Határozott idejű szerződés	Mozgó összegű
Szállító: Artros Gyógyító Kft.								
SZ/2012/0000015	0	0	0	2012.12.09	2012.12.09		Folyamatos szerződés	Mozgó összegű
Szállító: Bimed Kft.								
SZ/2012/0000017	0	0	0	2012.10.18	2012.11.01		Folyamatos szerződés	Mozgó összegű
Szállító: Buglos Katalin Dr Ügyvédi Iroda								
SZ/2013/0000002	4 320 000	1 166 400	5 486 400	2013.01.02	2013.01.02		Folyamatos szerződés	Fix összegű

6.4 Szerződések szállítónként

Partner kód (től - ig): Nincs szűrés

Gazdálkodó kód (től - ig): Nincs szűrés

Szállító kód (től - ig): Nincs szűrés

Gazdálkodó: Gazdasági igazgató

Szállítói sz				Szerződés				
Azonosító	Netto	Áfa	Brutto	Megkötés	Kezdet	Lejárat	Szerződés időtartama	Szerződés összeg típusa
Szállító: Allianz Hungária Biztosító Zrt.								
SZ/2008/0000001	2 500 000	0	2 500 000	2008.03.01	2008.03.01		Folyamatos szerződés	Tervezett összegű
Szállító: Meditta Kft.								
SZ/2008/0000015	6 000 000	1 500 000	7 500 000	2008.03.01	2008.03.01		Folyamatos szerződés	Fix összegű
Szállító: Orgware Kereskedelmi és szolgáltató Kft.								
SZ/2008/0000016	0	0	0	2008.02.22	2008.03.01	2013.02.28	Határozott idejű szerződés	Mozgó összegű
Szállító: Buglos Katalin Dr Ügyvédi Iroda								
SZ/2008/0000050	4 320 000	1 080 000	5 400 000	2008.03.02	2008.03.02		Folyamatos szerződés	Fix összegű
Szállító: Budapest Főv. Önkorm.Főpolg.Hiv. Vagyongkezelési Oszt.								
SZ/2010/0000032	0	0	0	2010.06.03	2010.06.03		Folyamatos szerződés	Mozgó összegű
Szállító: Fodor László								
SZ/2010/0000042	1 200 000	324 000	1 524 000	2010.01.01	2010.01.01	2013.12.31	Határozott idejű szerződés	Fix összegű
Szállító: Boza István								
SZ/2011/0000013	2 040 000	550 800	2 590 800	2011.06.08	2011.06.01	2013.12.31	Határozott idejű szerződés	Fix összegű

6.4 Szerződések szállítónként

Partner kód (tól - ig): Nincs szűrés
Gazdálkodó kód (tól - ig): Nincs szűrés
Szállító kód (tól - ig): Nincs szűrés

Gazdálkodó: Műszergazdálkodás

Szállítói sz

Szállító sz				Szerződés			Szerződés időtartama	Szerződés összeg típusa
Azonosító	Netto	Áfa	Brutto	Megkötés	Kezdet	Lejárat		
Szállító: Gemico Kft.								
SZ/2008/0000009	0	0	0	2008.05.15	2008.05.15		Folyamatos szerződés	Mozgó összegű
Szállító: HUN-MED Kft.								
SZ/2008/0000011	190 000	47 500	237 500	2008.03.17	2008.03.17		Folyamatos szerződés	Tervezett összegű
Szállító: Linde Gáz Magyarország Zrt.								
SZ/2008/0000059	0	0	0	2008.03.02	2008.03.02		Folyamatos szerződés	Mozgó összegű
Szállító: Technotrade Informatikai Zrt.								
SZ/2008/0000074	0	0	0	2008.03.02	2008.03.02		Folyamatos szerződés	Mozgó összegű
Szállító: Univill Ker.és Szolg. Kft.								
SZ/2008/0000075	54 000	13 500	67 500	2008.03.02	2008.03.02		Folyamatos szerződés	Tervezett összegű
Szállító: Schiller-Diamed Ker. Kft.								
SZ/2008/0000076	211 020	56 975	267 995	2008.03.02	2008.03.02		Folyamatos szerződés	Tervezett összegű
Szállító: Kozmomed Kft								
SZ/2008/0000078	274 000	68 500	342 500	2008.03.02	2008.03.02		Folyamatos szerződés	Tervezett összegű
Szállító: Labor-Elektronika Kft.								
SZ/2010/0000033	120 000	30 000	150 000	2009.11.01	2009.11.01		Folyamatos szerződés	Tervezett összegű
Szállító: Medimat Kft.								
SZ/2010/0000040	512 000	128 000	640 000	2009.10.28	2009.10.28		Folyamatos szerződés	Tervezett összegű
Szállító: Denzon Ker.és Szolg. Kft.								
SZ/2011/0000007	156 000	39 000	195 000	2011.01.01	2011.01.01		Folyamatos szerződés	Tervezett összegű
Szállító: Modent Kft.								
SZ/2011/0000020	160 000	40 000	200 000	2011.10.04	2011.10.04		Folyamatos szerződés	Fix összegű

3.1.1 Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Listázott számlatípusok: Teljesítés, Közgazdasági, Másodlagos, Állományi, Forgalmi, Egyik sem, Pénzforgalmi, Áfa, Átvezetés

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
01114	Immat javak	2 401 215,00	0,00	0,00	2 401 215,00	2 401 215,00	2 401 215,00	0,00	0,00
01213	Ingatlanok	100 005 163,00	0,00	0,00	100 005 163,00	100 005 163,00	100 005 163,00	0,00	0,00
01311101	AT.Sokszor eszk.	823 393,00	0,00	0,00	823 393,00	823 393,00	823 393,00	0,00	0,00
01311102	AT.számítástech.gépek.akt.áll.értéke	4 162 008,00	0,00	0,00	4 162 008,00	4 162 008,00	4 162 008,00	0,00	0,00
01311103	AT.Kommunikációs eszk.akt.áll.értéke	64 335,00	0,00	0,00	64 335,00	64 335,00	64 335,00	0,00	0,00
01311201	AT.butorok akt.áll.értéke	7 418 246,00	0,00	0,00	7 418 246,00	7 418 246,00	7 418 246,00	0,00	0,00
01311202	AT.igazgatási cél.szolg.gépek akt.áll.ér	170 370,00	0,00	0,00	170 370,00	170 370,00	170 370,00	0,00	0,00
01311203	AT.szerszámok akt.áll.éréke	10 969,00	0,00	0,00	10 969,00	10 969,00	10 969,00	0,00	0,00
01311204	AT.terápiás RTG.kész.akt.áll.értéke	32 173 325,00	0,00	0,00	32 173 325,00	32 173 325,00	32 173 325,00	0,00	0,00
01311205	AT.fogászati készülékek áll.értéke	4 679 167,00	0,00	0,00	4 679 167,00	4 679 167,00	4 679 167,00	0,00	0,00
01311206	AT.laborkészülékek akt.áll.értéke	2 133,00	0,00	0,00	2 133,00	2 133,00	2 133,00	0,00	0,00
01311207	AT.mérő szabályozó műszerek akt.áll.é	2 413 354,00	0,00	0,00	2 413 354,00	2 413 354,00	2 413 354,00	0,00	0,00
01311208	AT.Egyéb gépek berendezések akt.áll.	422 343,00	0,00	0,00	422 343,00	422 343,00	422 343,00	0,00	0,00
01311209	AT.egyéb orvosszakmai gép berendezé	22 131 947,00	0,00	0,00	22 131 947,00	22 131 947,00	22 131 947,00	0,00	0,00
013211	Járművek akt. áll.értéke	936 454,00	0,00	0,00	936 454,00	936 454,00	936 454,00	0,00	0,00
01	POLGARMESTERI HIVATAL ESZK.N	177 814 422,00	0,00	0,00	177 814 422,00	177 814 422,00	177 814 422,00	0,00	0,00
0991	O-sok NYITÓ számlái	0,00	177 814 422,00	177 814 422,00	0,00	177 814 422,00	177 814 422,00	0,00	0,00
099	KÖTVALL TECHNIKAI SZLAK	0,00	177 814 422,00	177 814 422,00	0,00	177 814 422,00	177 814 422,00	0,00	0,00
09	NYILVANTARTASI ELLENSZLAK	0,00	177 814 422,00	177 814 422,00	0,00	177 814 422,00	177 814 422,00	0,00	0,00
0	NYILVANTARTASI SZAMLAK	0,00	0,00	177 814 422,00	177 814 422,00	355 628 844,00	355 628 844,00	0,00	0,00
114	Szellemi termékek aktivált állományán	17 084 224,00	0,00	0,00	17 084 224,00	17 084 224,00	17 084 224,00	0,00	0,00
1194	ÉCS számla szellemi termékek 33%	0,00	12 076 780,00	17 000 471,00	985 471,00	17 000 471,00	17 000 471,00	0,00	0,00
119	IMMATJAVAK TER SZERINTI ERTEK	0,00	12 076 780,00	17 000 471,00	985 471,00	17 000 471,00	17 000 471,00	0,00	0,00
11	IMMAT. JAVAK	5 007 444,00	0,00	17 000 471,00	18 069 695,00	34 084 695,00	34 084 695,00	0,00	0,00
131204	AT. RTG és Terápiás kész.aktivált áll.é	4 168 500,00	0,00	0,00	4 648 941,00	4 648 941,00	4 648 941,00	0,00	0,00
131205	AT.Fogászati készülékekakt.áll.értéke	3 907 764,00	0,00	3 709 745,00	7 886 509,00	7 886 509,00	7 886 509,00	0,00	0,00
131206	AT.Labor kész.akt.áll.értéke	273 999,00	0,00	0,00	273 999,00	273 999,00	273 999,00	0,00	0,00
131207	AT.Mérő szabály. műszerek,berend.aki	388 219,00	0,00	0,00	388 219,00	388 219,00	388 219,00	0,00	0,00
131208	AT.Egyéb gép,berend,akt.áll.értéke	1 812 750,00	0,00	0,00	1 812 750,00	1 812 750,00	1 812 750,00	0,00	0,00
1312081	Kis.Ért./Egyéb gép berendezés	0,00	0,00	0,00	234 867,00	234 867,00	234 867,00	0,00	0,00
131209	AT.Egéb orvosszakmai gép,berend. ak	21 215 218,00	0,00	690 880,00	22 247 886,00	22 247 886,00	22 247 886,00	0,00	0,00
1312091	Kis.Ért./ Egyéb orvosszakmai gép bere	0,00	0,00	125 277,00	805 168,00	805 168,00	805 168,00	0,00	0,00
131210	Egyösszegben elsz. Kisértékű tárgyies:	7 859 185,00	0,00	0,00	7 881 677,00	7 881 677,00	7 881 677,00	0,00	0,00
131	TERMELO GEPEK BERENDESZESI	39 625 635,00	0,00	4 525 902,00	46 180 016,00	46 180 016,00	46 180 016,00	0,00	0,00
13211	Járművek akt.áll.értéke	3 250 000,00	0,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00

Program: Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft - CT-EcoSTAT WAN - Főkönyv (2013.4.1.5) (2013.4.1.5)

2014.04.15 11:33:48

Készítő: Oravec Jánosné

1 / 16

Számlaszám (tól-ig): minden

3.1.1 Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A göngyölített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Listázott számlatípusok: Teljesítés, Közgazdasági, Másodlagos, Állományi, Forgalmi, Egyik sem, Pénzforgalmi, Áfa, Átvezetés

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyölített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
132	TERMELESBEN KOZVETLENUL RES	3 250 000,00	0,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00
139204	Értécsökkenési számla RTG és Teráp	0,00	1 894 290,00	2 525 824,00	169 909,00	2 525 824,00	2 525 824,00	0,00	0,00
139205	Értécsökkenési számla fogászati kés:	0,00	338 992,00	1 075 870,00	285 288,00	1 075 870,00	1 075 870,00	0,00	0,00
139206	Értécsökkenési számla labor 14,50%	0,00	7 382,00	47 111,00	10 014,00	47 111,00	47 111,00	0,00	0,00
139207	Értécsökkenési számla mérő sza.műs	0,00	180 444,00	238 677,00	14 678,00	238 677,00	238 677,00	0,00	0,00
139208	Értécsökkenési számla egyéb gépek,t	0,00	744 934,00	1 009 839,00	66 771,00	1 009 839,00	1 009 839,00	0,00	0,00
139209	Értécsökkenési számla orvosz.gépek	0,00	6 001 360,00	9 147 496,00	796 558,00	9 147 496,00	9 147 496,00	0,00	0,00
139210	Egyösszegben elsz. Kis.Ért.ÉCS. 100%	0,00	7 859 185,00	8 921 712,00	125 277,00	8 921 712,00	8 921 712,00	0,00	0,00
139211	Értécsökkenés számla járművek	0,00	2 084 339,00	2 719 041,00	148 538,00	2 719 041,00	2 719 041,00	0,00	0,00
139	MUSZAKI BEREDEZÉSEK,FELSZE	0,00	19 110 926,00	25 685 570,00	1 617 033,00	25 685 570,00	25 685 570,00	0,00	0,00
13	GÉPEK, JARMÜVEK MUSZAKI BER	23 764 709,00	0,00	30 211 472,00	51 047 049,00	75 115 586,00	75 115 586,00	0,00	0,00
143101	AT.sokszorosítási gépek aktivált áll.érté	4 165 485,00	0,00	0,00	4 165 485,00	4 165 485,00	4 165 485,00	0,00	0,00
143102	AT.Számtech gépek aktivált állományi :	14 407 156,00	0,00	299 974,00	16 010 306,00	16 010 306,00	16 010 306,00	0,00	0,00
1431021	Kis.Ért./Szám.tech.gépek	0,00	0,00	75 800,00	439 624,00	439 624,00	439 624,00	0,00	0,00
143103	AT.Kommunikációs eszk.aktivált állom:	2 475 375,00	0,00	0,00	2 475 375,00	2 475 375,00	2 475 375,00	0,00	0,00
1431031	Kis.Ért./Kommunikációs eszk.	0,00	0,00	54 970,00	72 870,00	72 870,00	72 870,00	0,00	0,00
1431041	Kis.Ért./Irodagépek	0,00	0,00	27 033,00	32 032,00	32 032,00	32 032,00	0,00	0,00
1432011	Kis.Ért./Bútorok	0,00	0,00	96 990,00	523 888,00	523 888,00	523 888,00	0,00	0,00
143	IRODAI,IGAZGATASI BEREDEZESI	21 048 016,00	0,00	554 767,00	23 719 580,00	23 719 580,00	23 719 580,00	0,00	0,00
149101	ÉCS számla AT.sokszorosítási gépek	0,00	1 674 375,00	2 203 338,00	131 187,00	2 203 338,00	2 203 338,00	0,00	0,00
149102	Értécsökkenési számla számtech gépe	0,00	10 221 962,00	13 584 632,00	766 254,00	13 584 632,00	13 584 632,00	0,00	0,00
149103	Értécsökkenési szla. Komm.eszközök	0,00	1 117 402,00	1 476 332,00	90 470,00	1 476 332,00	1 476 332,00	0,00	0,00
149210	Kis.Ért./ Egyösszegben elsz. ÉCS 100%	0,00	0,00	1 068 414,00	254 793,00	1 068 414,00	1 068 414,00	0,00	0,00
149	EGYEB BEREND. GÉPEK TERV.SZE	0,00	13 013 739,00	18 332 716,00	1 242 704,00	18 332 716,00	18 332 716,00	0,00	0,00
14	EGYEB GÉPEK BEREDEZÉSEK, FI	8 034 277,00	0,00	18 887 483,00	24 962 284,00	42 052 296,00	42 052 296,00	0,00	0,00
161102	AT.Számítástechnikai gépek teljesítése	0,00	0,00	0,00	299 974,00	1 706 624,00	1 706 624,00	0,00	0,00
1611021	AT.Számítástechnikai gépek teljesítése	0,00	0,00	0,00	75 800,00	439 624,00	439 624,00	0,00	0,00
161103	AT.Kommunikációs eszközök teljesítés	0,00	0,00	0,00	0,00	17 900,00	17 900,00	0,00	0,00
1611031	AT.Kommunikációs eszközök teljesítés	0,00	0,00	16 990,00	54 970,00	72 870,00	72 870,00	0,00	0,00
161104	AT.Irodai gépek teljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	4 999,00	4 999,00	0,00	0,00
1611041	AT.Irodai gépek teljesítése / Kisért.	0,00	0,00	0,00	27 033,00	32 032,00	32 032,00	0,00	0,00
161201	ATBútorok teljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	199 497,00	199 497,00	0,00	0,00
1612011	ATBútorok teljesítése / Kisért.	0,00	0,00	0,00	96 990,00	523 888,00	523 888,00	0,00	0,00
161204	A.T..RTG terápiás kész. teljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	480 441,00	480 441,00	0,00	0,00
161205	AT.Fogászati készülékek teljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	269 000,00	269 000,00	0,00	0,00
161208	AT.Egyéb gépek,berend.teljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	29 998,00	29 998,00	0,00	0,00

Program: Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft - CT-EcoSTAT WAN - Főkönyv (2013.4.1.5) (2013.4.1.5)

2014.04.15 11:33:48

Készítő: Oravecz Jánosné

2 / 16

Számlaszám (tól-ig): minden

3.1.1 Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepell

Listázott számlatípusok: Teljesítés, Közgazdasági, Másodlagos, Állományi, Forgalmi, Egyik sem, Pénzforgalmi, Áfa, Átvezetés

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1612081	AT.Egyéb gépek,berend.teljesítése / Ki	0,00	0,00	0,00	0,00	234 867,00	234 867,00	0,00	0,00
161209	AT.Egyéb orvosszakmai gép,berend,te	0,00	0,00	690 880,00	690 880,00	1 308 336,00	1 308 336,00	0,00	0,00
1612091	AT.Egyéb orvosszakmai gép,berend,te	0,00	0,00	0,00	125,277,00	805 168,00	805 168,00	0,00	0,00
161210	Egyösszegben elsz.K.te. teljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	22 492,00	22 492,00	0,00	0,00
161	BERUHAZASOK	0,00	0,00	707 870,00	1 370 924,00	6 147 736,00	6 147 736,00	0,00	0,00
16	BERUHAZASOK,FELUJITASOK	0,00	0,00	707 870,00	1 370 924,00	6 147 736,00	6 147 736,00	0,00	0,00
1	BEFEKTETETT ESZKÖZOK	36 806 430,00	0,00	66 807 296,00	95 449 952,00	157 400 313,00	157 400 313,00	0,00	0,00
2121	gyógyszer5111	246 538,41	0,00	340 854,00	599 189,18	5 620 882,41	5 620 882,41	0,00	0,00
2122	Vegyszer 5111	274 486,69	0,00	162 467,00	327 233,58	4 749 045,69	4 749 045,69	0,00	0,00
2131	Irodaipapir,/boríték,lepoellő,soksz.p./5	47 962,60	0,00	19 169,88	136 822,96	901 337,48	901 337,48	0,00	0,00
2132	Nyomtatvány belső 5112	185 539,00	0,00	11 487,00	220 857,06	762 727,00	762 727,00	0,00	0,00
2133	Irodiai célokat szolg.anyag 5112	58 473,73	0,00	27 312,77	71 321,63	510 021,50	510 021,50	0,00	0,00
2134	Sokszorosítási fel.ő.B.. /festék patronol	122 448,01	0,00	23 161,32	372 185,45	1 245 465,33	1 245 465,33	0,00	0,00
2172	Rtg film beszerzés 5114	1 971 460,53	0,00	80 010,00	288 589,90	2 848 345,53	2 848 345,53	0,00	0,00
2173	Egyéb gyógyászati anyagok 5114	5 943,61	0,00	1 044,00	51 401,26	355 219,61	355 219,61	0,00	0,00
2174	Kötszer beszerzés 5114	258 846,55	0,00	79 961,75	309 201,33	3 804 606,30	3 804 606,30	0,00	0,00
2175	Eü.tev.szükséges egyéb szak. a5114	95 371,97	0,00	167 366,00	263 575,60	2 059 244,97	2 059 244,97	0,00	0,00
2176	Egyszerhasználatos eszközök 5114	459 549,40	0,00	273 844,00	833 279,99	7 789 209,40	7 789 209,40	0,00	0,00
2177	Fogászati anyagok5114	767,26	0,00	24 409,00	0,00	1 985 632,26	1 985 632,26	0,00	0,00
2178	Diagnosztikai anyag 5114	14 535,20	0,00	24 780,00	95 540,70	639 451,20	639 451,20	0,00	0,00
2181	Munkaruha 5115	0,00	0,00	15 780,00	15 780,00	2 381 760,00	2 381 760,00	0,00	0,00
2182	Védőruha5115	0,00	0,00	0,00	224 845,00	617 445,00	617 445,00	0,00	0,00
2191	Karbant. és fennt. anyagok5116	33 105,05	0,00	83 040,00	122 598,01	1 264 453,05	1 264 453,05	0,00	0,00
2192	Tak.,tisztító főreg. szerek5116	196 978,40	0,00	249 918,98	537 476,23	2 819 644,38	2 819 644,38	0,00	0,00
2193	Egyéb anyag besz. azonn. felh.5117	5 012,02	0,00	19 741,00	31 430,89	241 899,02	241 899,02	0,00	0,00
2194	Intézeti textília 5117	35 720,00	0,00	0,00	35 720,00	70 012,00	70 012,00	0,00	0,00
2195	Konyhai anyagok5117	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190,00	2 190,00	0,00	0,00
2197	Kézi műszerek , alkatrészek5117	2 310,67	0,00	0,00	11 484,42	241 710,67	241 710,67	0,00	0,00
2198	Számítástechnikai segéde.5117	115 844,00	0,00	0,00	101 232,69	443 827,00	443 827,00	0,00	0,00
21	VASAROLT ANYAGOK	4 130 893,10	0,00	1 604 346,70	4 649 765,89	41 354 129,80	41 354 129,81	0,00	0,00
2711	Villamosenergia szolg. tovább szla	312 495,00	0,00	154 841,00	305 604,00	2 104 529,00	2 104 529,00	0,00	0,00
2712	Gázenergia szolg. tovább szla	1 100 234,00	0,00	479 641,00	888 224,00	5 911 331,00	5 911 331,00	0,00	0,00
2713	Víz csatoma díjak tovább szla	46 229,00	0,00	17 480,00	38 853,00	284 726,00	284 726,00	0,00	0,00
2714	Táv-hő szolg. tovább szla	217 723,00	0,00	60 134,00	120 268,00	962 061,00	962 061,00	0,00	0,00
2715	Mosás szolg. tovább szla	43 671,00	0,00	18 360,00	37 260,00	257 156,00	257 156,00	0,00	0,00
2716	Telefon ktg. szolg. tovább szla	122 535,00	0,00	145 996,00	252 627,00	1 462 074,00	1 462 074,00	0,00	0,00

3.1.1 Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Listázott számlatípusok: Teljesítés, Közgazdasági, Másodlagos, Állományi, Forgalmi, Egyik sem, Pénzforgalmi, Áfa, Átvezetés

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
2717	Szolgáltatások tovább szla	307 044,00	0,00	352 105,00	675 708,00	3 123 636,00	3 123 636,00	0,00	0,00
27	KÖZVETÍTETT SZOLGALTATÁSOK	2 149 931,00	0,00	1 228 557,00	2 318 544,00	14 105 513,00	14 105 513,00	0,00	0,00
2	KESZLETEK, KÖVETELESEK	6 280 824,10	0,00	2 832 903,70	6 968 309,89	55 459 642,80	55 459 642,81	0,00	0,00
311	Belföldi követelések (forintban)	1 601 702,00	0,00	19 243 211,00	20 665 737,00	311 451 536,00	311 451 536,00	0,00	0,00
3111	Belföldi követelések Készpénzes szla-t	0,00	0,00	457 785,00	457 785,00	3 400 365,00	3 400 365,00	0,00	0,00
31	KÖVETELESEK ARUSZALLITOKTOL	1 601 702,00	0,00	19 700 996,00	21 123 522,00	314 851 901,00	314 851 901,00	0,00	0,00
3611	Előlegek (útielőleg, beszerzésekre)	0,00	0,00	279 000,00	279 000,00	5 702 000,00	5 702 000,00	0,00	0,00
3613	Egyéb elszámolások a munkavállalókk:	0,00	0,00	20 830,00	258 971,00	5 480 901,00	5 480 901,00	0,00	0,00
363211	Természetbeni juttatások SZja.	0,00	0,00	944,00	944,00	944,00	944,00	0,00	0,00
36342	Egyéb kötelezettség, munkaerő-piaci já	0,00	0,00	682,00	682,00	682,00	682,00	0,00	0,00
36344	Szociális hozzájárulási adó	0,00	0,00	1 603,00	1 603,00	1 603,00	1 603,00	0,00	0,00
36346	T.A	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00	1 255 000,00	1 255 000,00	0,00	0,00
36348	Iparűzési adó	0,00	0,00	12 853 165,00	12 853 165,00	12 853 165,00	12 853 165,00	0,00	0,00
363	KÖLTSEGVETÉSI KIUTALASI IGÉNY	1 255 000,00	0,00	12 856 394,00	12 856 394,00	14 111 394,00	14 111 394,00	0,00	0,00
3681	Különféle egyéb követelések tb ellátás	362 492,00	0,00	382 031,00	382 031,00	744 523,00	744 523,00	0,00	0,00
3689	Egyéb különféle követelések	144 697,00	0,00	35 270,00	221 335,00	644 218,44	644 218,44	0,00	0,00
36	EGYEB KÖVETELESEK	1 762 189,00	0,00	13 573 525,00	13 997 731,00	26 683 036,44	26 683 036,44	0,00	0,00
3811	Pénztár	238 240,00	0,00	813 590,00	1 163 195,00	15 137 456,00	15 137 456,00	0,00	0,00
381	PENZTAR	238 240,00	0,00	813 590,00	1 163 195,00	15 137 456,00	15 137 456,00	0,00	0,00
3841	Elszámolási betétszámla	58 698 668,36	0,00	126 428 031,26	176 305 106,37	1 065 874 682,79	1 065 874 682,79	0,00	0,00
384	ELSZÁMOLÁSI BETÉTSZAMLA	58 698 668,36	0,00	126 428 031,26	176 305 106,37	1 065 874 682,79	1 065 874 682,79	0,00	0,00
3851	Kamatkozó betétszámla	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00
385	ELKÜLÖNÍTETT BETÉTSZAMLA	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00
389	Átvezetési számla	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00
38	PENZESZKÖZÖK	58 936 908,36	0,00	127 241 621,26	177 468 301,37	1 176 012 138,79	1 176 012 138,79	0,00	0,00
391	Aktív időbeli elhatárolás bevételek	213 887,38	0,00	75 432 315,00	81 270 815,00	118 404 502,38	118 404 502,38	0,00	0,00
392	Költségek,ráfordítások aktív időbeli elh	0,00	0,00	0,00	0,00	1 597 500,00	1 597 500,00	0,00	0,00
39	FÜGG-ATF-KIEGY KIADÁSOK - AKTI	213 887,38	0,00	75 432 315,00	81 270 815,00	120 002 002,38	120 002 002,38	0,00	0,00
3	KÖVETELESEK	62 514 686,74	0,00	235 948 457,26	293 860 369,37	1 637 549 078,61	1 637 549 078,61	0,00	0,00
411	Jegyzettőke	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
413	Eredménytartalék	0,00	49 494 771,21	49 397 512,83	0,00	49 494 771,21	49 494 771,21	0,00	0,00
419	Mérleg Szerinti Eredmény	97 258,38	0,00	1 064 760,23	1 064 760,23	1 162 018,61	1 162 018,61	0,00	0,00

3.1.1 Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Listázott számlatípusok: Teljesítés, Közgazdasági, Másodlagos, Állományi, Forgalmi, Egyik sem, Pénzforgalmi, Áfa, Átvezetés

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
41	SAJÁT TOKE	0,00	59 397 512,83	60 462 273,06	1 064 760,23	60 656 789,82	60 656 789,82	0,00	0,00
448	Pénzügyi lízing miatti tartós kötelezetts	0,00	1 616 110,00	1 616 110,00	0,00	4 033 526,00	4 033 526,00	0,00	0,00
44	HOSSZU LEJ. KÖTELEZETTSÉGEK	0,00	1 616 110,00	1 616 110,00	0,00	4 033 526,00	4 033 526,00	0,00	0,00
4541	Belföldi anyagok- és áruszállítások	0,00	8 453 311,00	50 217 934,00	45 747 368,00	366 785 252,00	366 785 252,00	0,00	0,00
4551	Belföldi beruházási szállítók	0,00	0,00	793 030,00	718 030,00	6 157 896,00	6 157 896,00	0,00	0,00
45	RÖV.LEJ. KÖTELEZETTSÉGEK	0,00	8 453 311,00	51 010 964,00	46 465 398,00	372 943 148,00	372 943 148,00	0,00	0,00
4611	Társas vállalkozások különadó számla	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 000,00	1 255 000,00	0,00	0,00
4621	SZJA	0,00	522 197,00	12 580 257,00	5 893 450,00	71 045 954,00	71 045 954,00	0,00	0,00
46211	Természetbeni juttatás adója	0,00	49 172,00	701 000,00	669 169,00	1 659 000,00	1 659 000,00	0,00	0,00
4621109	Váll.Természetbeni jut. SZja.adó	0,00	28 560,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00
4631	Nyugdíjbiztosítási járulék /8+1,5%, 24%	0,00	0,00	49 904 827,00	4 194 578,00	49 904 827,00	49 904 827,00	0,00	0,00
4632	Egészs.bizt. jár. 4+2%, 4.5+0.5%	0,00	0,00	34 267 569,00	2 884 375,00	34 267 569,00	34 267 569,00	0,00	0,00
4633	Egészségügyi hozzájárulás /1950 Fv/	0,00	0,00	1 643 491,00	634 764,00	1 643 491,00	1 643 491,00	0,00	0,00
4634	Szociális hozzájárulási adó	0,00	0,00	114 305 215,00	9 613 543,00	114 310 362,00	114 310 362,00	0,00	0,00
4641	Nyugdíjbiztosítási járulék /8+1,5%/24%	0,00	277 404,00	8 853 231,00	49 904 827,00	50 182 231,00	50 182 231,00	0,00	0,00
4642	Egyéb kötelezettségek munkaerő-piaci	0,00	217 749,00	6 099 000,00	34 268 251,00	34 486 000,00	34 486 000,00	0,00	0,00
4643	Egészségügyi hozzájárulás /1950 Fv/	0,00	176 463,00	675 000,00	1 643 537,00	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00
4644	Szociális hozzájárulási adó	0,00	763 182,00	20 589 000,00	114 306 818,00	115 070 000,00	115 070 000,00	0,00	0,00
4692	Helyi iparüzési adó elszámolási szla	0,00	838 835,00	0,00	12 853 165,00	13 692 000,00	13 692 000,00	0,00	0,00
46921	Helyi lpa .2011.évi záró	10,00	0,00	0,00	10,00	12 472 010,00	12 472 010,00	0,00	0,00
46	EGYEB RÖVID LEJ. KÖTELEZETTSE	0,00	2 873 552,00	249 618 590,00	236 866 487,00	501 837 444,00	501 837 444,00	0,00	0,00
471	Jövedelem elszámolási szla	0,00	0,00	102 949 389,00	71 837 494,00	828 379 108,00	828 379 108,00	0,00	0,00
47311	TB-nek utalás táppénz 1/3-a /Kifizető h	0,00	0,00	386 627,00	772 921,00	5 388 994,00	5 388 994,00	0,00	0,00
4762	Bírói letiltás, Tartás díj	0,00	0,00	227 196,00	131 533,00	1 743 367,00	1 743 367,00	0,00	0,00
4764	Tagdíj befizetések ,Kamarai,Szakszerv	0,00	0,00	131 182,00	66 108,00	765 636,00	765 636,00	0,00	0,00
479	Különféle rövid lejáratú kötelezettségek	0,00	2 584 844,00	1 872 126,00	1 630 804,00	4 418 861,00	4 418 861,00	0,00	0,00
47	JÖVEDELEMELSZÁMOLÁSI SZLA	0,00	2 584 844,00	105 566 520,00	74 438 860,00	840 695 966,00	840 695 966,00	0,00	0,00
4811	Befoly,elszámolt bevételek elhatárolás	0,00	22 749 100,00	46 640 400,00	46 640 400,00	69 389 500,00	69 389 500,00	0,00	0,00
4812	Költségek ellentételezésére kapott tárr	0,00	506 700,00	0,00	0,00	506 700,00	506 700,00	0,00	0,00
481	BEVÉTELEK PASSZIV IDŐBELI ELH.	0,00	23 255 800,00	46 640 400,00	46 640 400,00	69 896 200,00	69 896 200,00	0,00	0,00
4821	Mérleg fordulónap előtti időszakot terh	0,00	7 420 811,00	405 473 241,02	11 979 758,00	412 894 052,02	19 591 069,00	393 302 983,02	0,00
482	KÖLTSEGEK,RAFORDÍTÁSOK PASSZIV	0,00	7 420 811,00	405 473 241,02	11 979 758,00	412 894 052,02	19 591 069,00	393 302 983,02	0,00
4832	Fejlesztési célra kapott támogatások el	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00
4833	Térítés nélkül átvett eszközök értékéne	0,00	0,00	3 842 381,00	132 636,00	3 842 381,00	3 842 381,00	0,00	0,00
483	HALASZTOTT BEVÉTELEK	0,00	0,00	18 842 381,00	15 132 636,00	18 842 381,00	18 842 381,00	0,00	0,00

3.1.1 Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Listázott számlatípusok: Teljesítés, Közgazdasági, Másodlagos, Állományi, Forgalmi, Egyik sem, Pénzforgalmi, Áfa, Átvezetés

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
48	FÜGG-ATF-KIEGY BEVETELEK - PA:	0,00	30 676 611,00	470 956 022,02	73 752 794,00	501 632 633,02	108 329 650,00	393 302 983,02	0,00
491	Nyitómérleg számla	0,00	0,01	0,01	0,00	155 074 991,22	155 074 991,22	0,00	0,00
492	Zárómérleg számla	0,00	0,00	257 758 027,86	651 061 010,87	257 758 027,86	651 061 010,87	0,00	393 302 983,01
493	Adózott eredmény elszámolása	0,00	0,00	992 829 405,54	992 829 405,54	992 829 405,54	992 829 405,54	0,00	0,00
49	MERLEGSZAMLAK	0,00	0,01	1 250 587 433,41	1 643 890 416,41	1 405 662 424,62	1 798 965 407,63	0,00	393 302 983,01
4	FORRASOK	0,00	105 601 940,84	2 189 817 912,49	2 076 478 715,64	3 687 461 931,46	3 687 461 931,45	0,00	0,00
5111	Vásárolt anyagok gyógyszer, vegyszer	0,00	0,00	714 321,58	10 074 819,91	10 074 819,91	10 074 819,91	0,00	0,00
511109	Váll. vás. anyag-gyógyszer, vegyszer	0,00	0,00	121 401,00	121 401,00	121 401,00	121 401,00	0,00	0,00
5112	Vásárolt nyomtatványok, irodaszerek, fe	0,00	0,00	218 486,80	2 836 851,01	2 836 851,01	2 836 851,01	0,00	0,00
511209	Váll.vás. nyomtatványok, irodaszerek	0,00	0,00	152 216,67	152 216,67	152 216,67	152 216,67	0,00	0,00
5113	Üzemanyag költségek	0,00	0,00	64 849,00	1 239 363,00	1 239 363,00	1 239 363,00	0,00	0,00
511309	Váll. üzemanyag ktg.	0,00	0,00	265 650,00	265 650,00	265 650,00	265 650,00	0,00	0,00
5114	Vásárolt szakmai anyagok rtg.film,kötsz	0,00	0,00	1 431 664,72	19 048 735,21	19 048 735,21	19 048 735,21	0,00	0,00
511409	Váll. vás. szakmai anyagok rtg.film	0,00	0,00	41 324,53	41 324,53	41 324,53	41 324,53	0,00	0,00
5115	Egyéven belül elhaszn. munkaruha, vég	0,00	0,00	15 780,00	2 774 360,00	2 774 360,00	2 774 360,00	0,00	0,00
511509	1 éven belül felhasznált munkaruha, vé	0,00	0,00	74 590,50	74 590,50	74 590,50	74 590,50	0,00	0,00
5116	Karbantartásfenntartási anyagok tisztít	0,00	0,00	412 701,12	3 836 724,31	3 836 724,31	3 836 724,31	0,00	0,00
511609	Váll. Karbantartás fenntartási anyagok	0,00	0,00	33 185,04	33 185,04	33 185,04	33 185,04	0,00	0,00
5117	Egyéb készlet beszerzés számtch,kéz	0,00	0,00	60 714,42	877 336,52	877 336,52	877 336,52	0,00	0,00
511709	váll. Egyéb készlet beszerzési számtc	0,00	0,00	13 560,22	13 560,22	13 560,22	13 560,22	0,00	0,00
51182	Gázenergia szolgáltatás díja	0,00	0,00	1 134 205,00	10 933 507,00	11 357 524,00	11 357 524,00	0,00	0,00
5118209	Váll. Gázenergia szolg. díja	0,00	0,00	203 047,05	203 047,05	203 047,05	203 047,05	0,00	0,00
51183	Villamosenergia szolgáltatás díja	0,00	0,00	994 297,00	10 234 012,00	10 399 012,00	10 399 012,00	0,00	0,00
5118309	Váll. villamosenergia szolg. díja	0,00	0,00	205 801,05	205 801,05	205 801,05	205 801,05	0,00	0,00
51184	Vizdíjak	0,00	0,00	50 926,00	513 546,00	526 746,00	526 746,00	0,00	0,00
5118409	Váll. vízdíj	0,00	0,00	10 860,37	10 860,37	10 860,37	10 860,37	0,00	0,00
5119	Vásárolt ételmezés / Védőital /	0,00	0,00	0,00	15 654,00	15 654,00	15 654,00	0,00	0,00
5131	Egyéb anyagköltség azonnali felhaszn.	0,00	0,00	6 000,00	126 594,00	217 748,00	217 748,00	0,00	0,00
513109	Váll. Egyéb anyag ktg. azonnali felhszn	0,00	0,00	790,00	790,00	790,00	790,00	0,00	0,00
51FELO	51FELO	0,00	0,00	16 235 383,68	16 235 383,68	16 235 383,68	16 235 383,68	0,00	0,00
51FELO7	51FELO7	0,00	0,00	2 450 535,26	2 450 535,26	2 450 535,26	2 450 535,26	0,00	0,00
51	ANYAGKÖLTSEG	0,00	0,00	24 912 291,01	82 319 848,33	83 013 219,33	83 013 219,33	0,00	0,00
521	Utazási és kiküldetési költségek	0,00	0,00	3 000,00	470 005,00	470 005,00	470 005,00	0,00	0,00
522	Bérleti és lízing díjak	0,00	0,00	163 528,00	2 142 743,00	2 144 280,00	2 144 280,00	0,00	0,00
5241	Szakmai gépek, berendezések karbant	0,00	0,00	1 205 676,00	15 244 050,00	15 244 050,00	15 244 050,00	0,00	0,00
524109	Váll. szakmai gépek, berend. karbant	0,00	0,00	12 428,00	12 428,00	12 428,00	12 428,00	0,00	0,00

3.1.1 Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Listázott számlatípusok: Teljesítés, Közgazdasági, Másodlagos, Állományi, Forgalmi, Egyik sem, Pénzforgalmi, Áfa, Átvezetés

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
5242	Egyéb gépek, berendezések karban. /fi	0,00	0,00	48 904,00	913 732,00	913 732,00	913 732,00	0,00	0,00
5243	Járművek karbantartása	0,00	0,00	0,00	430 141,00	430 141,00	430 141,00	0,00	0,00
524309	Váll. járművek karbantartása	0,00	0,00	47 439,00	47 439,00	47 439,00	47 439,00	0,00	0,00
525	Ingatlanok karbantartása /idegenk kivít	0,00	0,00	950 401,00	8 011 870,00	8 011 870,00	8 011 870,00	0,00	0,00
526	Újságok, könyvek, CD-k költségei	0,00	0,00	30 293,00	383 402,00	383 402,00	383 402,00	0,00	0,00
52609	Váll. újság ,cd, könyv,	0,00	0,00	8 610,00	8 610,00	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00
5271	Posta költség	0,00	0,00	53 120,00	971 740,00	971 740,00	971 740,00	0,00	0,00
527109	Váll. posta ktg.	0,00	0,00	447 654,00	447 654,00	447 654,00	447 654,00	0,00	0,00
52721	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	0,00	0,00	876 131,00	7 430 599,00	7 430 599,00	7 430 599,00	0,00	0,00
52722	Adatátviteli célú távközlési díjak	0,00	0,00	352 131,00	4 121 938,00	4 241 882,00	4 241 882,00	0,00	0,00
52723	Számítástechnikai adatfeldolg. díjak	0,00	0,00	1 188 898,00	12 846 765,00	12 846 765,00	12 846 765,00	0,00	0,00
5272309	Váll. számítástechnikai adatfeldolg.	0,00	0,00	748 652,00	748 652,00	748 652,00	748 652,00	0,00	0,00
528	Mosatás, takarítás, rovarirtás	0,00	0,00	119 129,00	2 771 038,00	2 771 038,00	2 771 038,00	0,00	0,00
52809	Váll. mosatás, rovarirtás	0,00	0,00	26 422,18	26 422,18	26 422,18	26 422,18	0,00	0,00
5291	Szemétszállítás, kéményseprés	0,00	0,00	486 945,00	3 021 010,00	3 021 010,00	3 021 010,00	0,00	0,00
529109	Váll. szemétszállítás, kéményseprés,	0,00	0,00	42 900,51	42 900,51	42 900,51	42 900,51	0,00	0,00
5292	Veszélyes hulladék szállítás	0,00	0,00	70 687,00	780 432,00	805 546,00	805 546,00	0,00	0,00
529209	Váll. veszélyes hull.száll.	0,00	0,00	674,11	674,11	674,11	674,11	0,00	0,00
52931	Magánorvosokkal végeztetett közszol	0,00	0,00	5 777 540,00	48 688 230,00	48 688 230,00	48 688 230,00	0,00	0,00
5293109	Váll. magán orvosokkal végzett szolg.	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
52932	Egyéb vállalkozókkal végeztetett közsz	0,00	0,00	3 649 343,00	35 802 918,00	35 802 918,00	35 802 918,00	0,00	0,00
5293209	Váll. tev. egyéb vállalkozásokkal végze	0,00	0,00	827 410,00	827 410,00	827 410,00	827 410,00	0,00	0,00
52933	Ügyleti szolgáltatás /Főnix-med, Heim	0,00	0,00	6 570 300,00	31 898 300,00	31 898 300,00	31 898 300,00	0,00	0,00
52934	Prodia Zrt., Futurelab. kiadásának telj.	0,00	0,00	3 161 798,00	35 417 181,00	35 417 181,00	35 417 181,00	0,00	0,00
52935	CX-Medical kiadásának telj.	0,00	0,00	2 667 708,00	31 088 021,00	31 088 021,00	31 088 021,00	0,00	0,00
52937	Medicontur kiadásainak telj.	0,00	0,00	1 810 568,00	9 848 121,00	9 848 121,00	9 848 121,00	0,00	0,00
5294	Egyeb üzemeltetés, fenntartási szolgál	0,00	0,00	197 888,00	436 079,00	436 079,00	436 079,00	0,00	0,00
52941	Csatorna díjak	0,00	0,00	70 167,00	811 873,00	839 373,00	839 373,00	0,00	0,00
5294109	Váll. csatorna díj	0,00	0,00	17 891,78	17 891,78	17 891,78	17 891,78	0,00	0,00
52942	Távhő és melegvíz szolgáltatás díja	0,00	0,00	275 333,00	3 520 535,00	3 520 535,00	3 520 535,00	0,00	0,00
5295	Hirdetés, reklám, propaganda költség	0,00	0,00	0,00	98 044,00	98 044,00	98 044,00	0,00	0,00
5296	Oktatás és továbbképzés költségei	0,00	0,00	0,00	1 317 063,00	1 317 063,00	1 317 063,00	0,00	0,00
529609	Váll. Oktatás és továbbképzés	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
5297	Vagyonvédelemmel, őrző-védő szolgál	0,00	0,00	600 746,00	8 018 841,00	8 018 841,00	8 018 841,00	0,00	0,00
529709	Váll. vagyonvédelem kapcs. ktg.	0,00	0,00	206 973,16	206 973,16	206 973,16	206 973,16	0,00	0,00
5298	Tagsági díjak /Saldo, Kamarai tagdíj/	0,00	0,00	0,00	296 300,00	296 300,00	296 300,00	0,00	0,00
5299	Egyéb igénybevett szolgáltatások /bély	0,00	0,00	18 402,00	195 926,00	195 926,00	195 926,00	0,00	0,00
529909	Váll. Egyéb igénybe vett szolgáltatás	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
52991	Egyéb igénybevett orvosi szolgáltatás	0,00	0,00	46 000,00	441 000,00	441 000,00	441 000,00	0,00	0,00

Program: Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft - CT-EcoSTAT WAN - Főkönyv (2013.4.1.5) (2013.4.1.5)

2014.04.15 11:33:48

Készítő: Oravecz Jánosné

7 / 16

Számlaszám (től-ig): minden

3.1.1 Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Listázott számlatípusok: Teljesítés, Közgazdasági, Másodlagos, Állományi, Forgalmi, Egyik sem, Pénzforgalmi, Áfa, Átvezetés

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
52FELO	52FELO	0,00	0,00	70 767 697,75	70 767 697,75	70 767 697,75	70 767 697,75	0,00	0,00
52FELO7	52FELO7	0,00	0,00	16 134 848,42	16 134 848,42	16 134 848,42	16 134 848,42	0,00	0,00
52	IGENYBE VETT SZOLGALTATASOK	0,00	0,00	119 860 236,91	356 883 497,91	357 057 592,91	357 057 592,91	0,00	0,00
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak	0,00	0,00	73 168,00	789 110,00	789 110,00	789 110,00	0,00	0,00
532	Pénzügyi, befektetési szolg. díj /bank k	0,00	0,00	908 205,35	2 584 955,33	2 584 955,33	2 584 955,33	0,00	0,00
533	Biztosítási díj	0,00	0,00	0,00	2 460 000,00	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00
53FELO	53FELO	0,00	0,00	7 695 361,80	7 695 361,80	7 695 361,80	7 695 361,80	0,00	0,00
53FELO7	53FELO7	0,00	0,00	14 040,00	14 040,00	14 040,00	14 040,00	0,00	0,00
53	EGYEB SZOLGALTATASOK	0,00	0,00	8 690 775,15	13 543 467,13	13 543 467,13	13 543 467,13	0,00	0,00
5411	Munkabér bruttó bér	0,00	0,00	23 834 875,00	314 881 351,00	314 961 694,00	314 961 694,00	0,00	0,00
541109	Váll. munkabér bruttó bér	0,00	0,00	11 234 692,00	11 234 692,00	11 234 692,00	11 234 692,00	0,00	0,00
54111	Munkabér Eü.ágazati béremelés	0,00	0,00	3 155 496,00	43 571 499,00	43 590 563,00	43 590 563,00	0,00	0,00
5411109	Váll. munkabér eü.ágazati béremelés	0,00	0,00	1 062 662,00	1 062 662,00	1 062 662,00	1 062 662,00	0,00	0,00
5412	Megbízási díjak	0,00	0,00	2 444 919,00	28 159 368,00	28 159 368,00	28 159 368,00	0,00	0,00
541209	Váll. tev. Megbízási díj	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
5413	Felmentés	0,00	0,00	0,00	92 666,00	92 666,00	92 666,00	0,00	0,00
5414	Egyéb bérköltség	0,00	0,00	10 200 851,00	89 189 554,00	89 264 693,00	89 264 693,00	0,00	0,00
541409	Váll. egyéb bérköltség	0,00	0,00	2 308 207,00	2 308 207,00	2 308 207,00	2 308 207,00	0,00	0,00
54FELO	54FELO	0,00	0,00	162 301 026,30	162 301 026,30	162 301 026,30	162 301 026,30	0,00	0,00
54FELO7	54FELO7	0,00	0,00	18 683 093,00	18 683 093,00	18 683 093,00	18 683 093,00	0,00	0,00
54	BÉRKÖLTSEG	0,00	0,00	235 300 821,30	671 559 118,30	671 733 664,30	671 733 664,30	0,00	0,00
5511	Betegszabadság díja, munkáltatót terhe	0,00	0,00	352 126,00	3 090 767,00	3 090 767,00	3 090 767,00	0,00	0,00
551109	Váll. betegszabadságok díja	0,00	0,00	87 971,00	87 971,00	87 971,00	87 971,00	0,00	0,00
5519	Táppénz	0,00	0,00	96 184,00	898 150,00	900 878,00	900 878,00	0,00	0,00
551909	Váll. táppénz	0,00	0,00	2 728,00	2 728,00	2 728,00	2 728,00	0,00	0,00
5591	Reprezentációs költségek	0,00	0,00	326 031,00	1 527 472,00	1 527 472,00	1 527 472,00	0,00	0,00
559109	Váll. reprezentáció ktg	0,00	0,00	317 900,00	317 900,00	317 900,00	317 900,00	0,00	0,00
55921	Étkezési csekk meleg	0,00	0,00	3 090 000,00	4 677 500,00	4 677 500,00	4 677 500,00	0,00	0,00
5592109	Váll. étkezési utalvány	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
55931	Iskolakezdési támogatás maradék ut.	0,00	0,00	0,00	1 196 000,00	1 196 000,00	1 196 000,00	0,00	0,00
5593109	Váll. iskolakezdési támogatás	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
5594	Tiszteletdíj	0,00	0,00	280 000,00	3 354 667,00	3 354 667,00	3 354 667,00	0,00	0,00
5598	Patika egész.szociális jutt.szemüveg,te	0,00	0,00	9 000,00	367 780,00	367 780,00	367 780,00	0,00	0,00
5599	Bérletértítés ,kultur juttatás	0,00	0,00	93 950,00	1 054 275,00	1 054 275,00	1 054 275,00	0,00	0,00
55991	Közlekedési ktg. térítés /vidékiek/	0,00	0,00	141 657,00	1 934 642,00	1 934 642,00	1 934 642,00	0,00	0,00
55FELO	55FELO	0,00	0,00	11 154 622,45	11 154 622,45	11 154 622,45	11 154 622,45	0,00	0,00
55FELO7	55FELO7	0,00	0,00	638 998,00	638 998,00	638 998,00	638 998,00	0,00	0,00

3.1.1 Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Listázott számlatípusok: Teljesítés, Közgazdasági, Másodlagos, Állományi, Forgalmi, Egyik sem, Pénzforgalmi, Áfa, Átvezetés

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
55	SZEMELYI JELLEGŰ EGYEB KIFIZÉ	0,00	0,00	16 714 167,45	30 426 472,45	30 429 200,45	30 429 200,45	0,00	0,00
56112	Korkedv.munk. járulék 3,25 %	0,00	0,00	182 520,00	1 743 676,00	1 743 676,00	1 743 676,00	0,00	0,00
562	Egészségügyi hozzájárulás	0,00	0,00	634 764,00	1 643 491,00	1 643 491,00	1 643 491,00	0,00	0,00
56209	Váll. egészségügyi hozzájárulás	0,00	0,00	122 633,00	122 633,00	122 633,00	122 633,00	0,00	0,00
564	Szociális hozzájárulási adó	0,00	0,00	8 828 964,00	103 469 314,00	103 469 314,00	103 469 314,00	0,00	0,00
56409	Váll. szociális hozzájárulás adó	0,00	0,00	3 379 083,00	3 379 083,00	3 379 083,00	3 379 083,00	0,00	0,00
5641	Szociális hozz.adó Eü.ágazati béremlé	0,00	0,00	784 579,00	10 835 901,00	10 841 048,00	10 841 048,00	0,00	0,00
564109	Váll. szociális hozz.adó eü. béremlé	0,00	0,00	260 169,00	260 169,00	260 169,00	260 169,00	0,00	0,00
569	Egyéb bérjárulékok adóköteles termés	0,00	0,00	668 225,00	1 608 056,00	1 608 056,00	1 608 056,00	0,00	0,00
56909	Váll. egyéb bérjárulékok adó köt. term. jut	0,00	0,00	83 947,00	83 947,00	83 947,00	83 947,00	0,00	0,00
56FELO	56FELO	0,00	0,00	41 181 970,93	41 181 970,93	41 181 970,93	41 181 970,93	0,00	0,00
56FELO7	56FELO7	0,00	0,00	4 465 810,00	4 465 810,00	4 465 810,00	4 465 810,00	0,00	0,00
56	BERJARULEKOK	0,00	0,00	60 592 664,93	168 794 050,93	168 799 197,93	168 799 197,93	0,00	0,00
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	0,00	0,00	3 465 138,00	14 686 371,00	14 686 371,00	14 686 371,00	0,00	0,00
572	Használatba vételkor egy összegben els	0,00	0,00	380 070,00	2 130 941,00	2 130 941,00	2 130 941,00	0,00	0,00
57FELO	57FELO	0,00	0,00	22 049 208,93	22 049 208,93	22 049 208,93	22 049 208,93	0,00	0,00
57	ERTEKCSOKKENESI LEIRAS	0,00	0,00	25 894 416,93	38 866 520,93	38 866 520,93	38 866 520,93	0,00	0,00
5951	51-esek évvégi átvezetése	0,00	0,00	62 463 892,96	62 463 892,96	62 463 892,96	62 463 892,96	0,00	0,00
5952	52-esek évvégi átvezetése	0,00	0,00	267 415 397,00	267 415 397,00	267 415 397,00	267 415 397,00	0,00	0,00
5953	53-asok évvégi átvezetése	0,00	0,00	5 834 065,33	5 834 065,33	5 834 065,33	5 834 065,33	0,00	0,00
5954	54-esek évvégi átvezetése	0,00	0,00	475 894 438,00	475 894 438,00	475 894 438,00	475 894 438,00	0,00	0,00
5955	55-ösök évvégi átvezetése	0,00	0,00	18 051 253,00	18 051 253,00	18 051 253,00	18 051 253,00	0,00	0,00
5956	56-osok évvégi átvezetése	0,00	0,00	119 300 438,00	119 300 438,00	119 300 438,00	119 300 438,00	0,00	0,00
5957	57-esek évvégi átvezetése	0,00	0,00	16 817 312,00	16 817 312,00	16 817 312,00	16 817 312,00	0,00	0,00
599	Átvezetési számlaszám	0,00	0,00	1 362 392 975,99	491 965 373,69	1 363 442 862,99	1 363 442 862,99	0,00	0,00
59	KÖLTSEGNEM ÁTVEZETESI SZAML	0,00	0,00	2 328 169 772,28	1 457 742 169,98	2 329 219 659,28	2 329 219 659,28	0,00	0,00
5	KÖLTSEGNEMEK	0,00	0,00	2 820 135 145,97	2 820 135 145,97	3 692 662 522,27	3 692 662 522,27	0,00	0,00
611	Műszaki ellátás ktg.	0,00	0,00	3 317 761,72	10 681 633,73	10 681 633,73	10 681 633,73	0,00	0,00
61	KARBANTARTÓ RESZLEGEK	0,00	0,00	3 317 761,72	10 681 633,73	10 681 633,73	10 681 633,73	0,00	0,00
621	Gépjármű üzemeltetés ktg.	0,00	0,00	1 046 485,46	3 239 323,46	3 239 323,46	3 239 323,46	0,00	0,00
62	EGYEB KISEG. RESZLEGEK	0,00	0,00	1 046 485,46	3 239 323,46	3 239 323,46	3 239 323,46	0,00	0,00
6311	Központi labor	0,00	0,00	310 464,10	1 017 514,62	1 017 514,62	1 017 514,62	0,00	0,00
6312	RTG labor ktg.	0,00	0,00	18 678 661,25	61 257 198,72	61 335 705,72	61 335 705,72	0,00	0,00
63121	Horváth Éva Dr	0,00	0,00	389 262,00	3 285 889,00	3 285 889,00	3 285 889,00	0,00	0,00
63122	Székelly András Dr	0,00	0,00	0,00	4 609,00	4 609,00	4 609,00	0,00	0,00

Program: Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft - CT-EcoSTAT WAN - Főkönyv (2013.4.1.5) (2013.4.1.5)

Készítő: Oravecz Jánosné

Számlaszám (tól-ig): minden

2014.04.15 11:33:49

9 / 16

3.1.1 Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepell

Listázott számlatípusok: Teljesítés, Közgazdasági, Másodlagos, Állományi, Forgalmi, Egyik sem, Pénzforgalmi, Áfa, Átvezetés

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
631	LABOR KIADÁSOK	0,00	0,00	19 378 387,35	65 565 211,34	65 643 718,34	65 643 718,34	0,00	0,00
63	SAKMAI EGYSEGEK	0,00	0,00	19 378 387,35	65 565 211,34	65 643 718,34	65 643 718,34	0,00	0,00
651	Épület karbantartás	0,00	0,00	1 679 472,59	6 720 307,59	6 720 307,59	6 720 307,59	0,00	0,00
65	ÉPULETFENNTARTAS	0,00	0,00	1 679 472,59	6 720 307,59	6 720 307,59	6 720 307,59	0,00	0,00
6611	Központi irányítás ktg. gazd.ig.	0,00	0,00	16 327 989,85	51 039 869,92	51 127 423,92	51 127 423,92	0,00	0,00
66111	Központi irányítás Fodor László	0,00	0,00	114 300,00	1 371 600,00	1 371 600,00	1 371 600,00	0,00	0,00
6612	Orvosigazgatóság	0,00	0,00	16 318 255,89	66 462 943,62	66 462 943,62	66 462 943,62	0,00	0,00
66121	Orvosig. Misikné	0,00	0,00	120 000,00	1 440 000,00	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00
66122	Orvosigazgatóság Egyenleg Kft	0,00	0,00	165 100,00	1 981 200,00	1 981 200,00	1 981 200,00	0,00	0,00
66123	Orvosigazgatóság dr Buglos Katalin jog	0,00	0,00	914 400,00	5 486 400,00	5 486 400,00	5 486 400,00	0,00	0,00
66124	Orvosigazgatóság Boza István	0,00	0,00	215 900,00	2 590 800,00	2 590 800,00	2 590 800,00	0,00	0,00
6613	Központi gondnokság	0,00	0,00	8 652 105,41	27 585 382,48	27 588 982,48	27 588 982,48	0,00	0,00
66131	Központi gondnokság II.	0,00	0,00	6 193 944,04	20 962 464,78	20 962 464,78	20 962 464,78	0,00	0,00
661311	Takarítók /Támogatottak/	0,00	0,00	5 888,27	21 349,01	21 349,01	21 349,01	0,00	0,00
6614	Humánpolitika	0,00	0,00	6 417 409,87	20 043 203,08	20 043 203,08	20 043 203,08	0,00	0,00
6615	Betegirányítás	0,00	0,00	7 835 638,24	25 636 704,13	25 636 704,13	25 636 704,13	0,00	0,00
6616	Informatika	0,00	0,00	6 174 180,61	22 880 551,72	22 880 551,72	22 880 551,72	0,00	0,00
66	KÖZPONTI IRANYÍTÁS ALTALANOS	0,00	0,00	69 455 112,17	247 502 468,73	247 593 622,73	247 593 622,73	0,00	0,00
6	KOLTSEGHELYEK, ALTALANOS KÖ	0,00	0,00	94 877 219,31	333 708 944,85	333 878 605,85	333 878 605,85	0,00	0,00
720101	Egészség megőrzési Prevenció	0,00	0,00	1 189 259,00	2 010 669,00	2 010 669,00	2 010 669,00	0,00	0,00
7201012	Járóbeteg ellátás dologi közös helyiség	0,00	0,00	1 629 112,48	15 308 655,07	15 407 252,07	15 407 252,07	0,00	0,00
720102	Diabetológia	0,00	0,00	10 384 286,48	22 272 220,31	22 272 220,31	22 272 220,31	0,00	0,00
720103	Angiológia	0,00	0,00	5 829 742,78	12 098 328,71	12 137 013,71	12 137 013,71	0,00	0,00
720104	Urológia - Andrológia	0,00	0,00	12 305 622,92	26 291 030,21	26 291 030,21	26 291 030,21	0,00	0,00
720105	Szemészet	0,00	0,00	12 998 473,36	27 904 909,48	27 904 909,48	27 904 909,48	0,00	0,00
7201054	Szemészet - Dr Szabó Ida	0,00	0,00	408 785,00	3 622 546,00	3 622 546,00	3 622 546,00	0,00	0,00
720106	Sebészet	0,00	0,00	22 571 646,85	47 714 232,01	47 714 232,01	47 714 232,01	0,00	0,00
7201061	Sebészet -Trkala Miklós dr	0,00	0,00	0,00	475 200,00	475 200,00	475 200,00	0,00	0,00
720107	Proktológia	0,00	0,00	1 226 553,84	2 606 722,50	2 606 722,50	2 606 722,50	0,00	0,00
7201071	Proktológia - Dr Kardos Árpád	0,00	0,00	272 010,00	3 103 319,00	3 103 319,00	3 103 319,00	0,00	0,00
720108	Ortopédia	0,00	0,00	4 875 230,68	10 516 651,56	10 516 651,56	10 516 651,56	0,00	0,00
720109	Belgyógyászat	0,00	0,00	32 997 082,26	49 689 857,35	49 692 585,35	49 692 585,35	0,00	0,00
720110	Ideggyógyászat - Neurológia - MMG	0,00	0,00	9 008 283,30	18 476 046,12	18 476 046,12	18 476 046,12	0,00	0,00
7201101	Ideggyógyászat - Bimed Kft. Dr Bokor-I	0,00	0,00	192 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00
7201102	Ideggyógyászat - Dr. Molnár Gyula	0,00	0,00	80 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00
720112	Elme - Mentálhygienia	0,00	0,00	273 832,58	583 884,86	583 884,86	583 884,86	0,00	0,00

Program: Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft - CT-EcoSTAT WAN - Főkönyv (2013.4.1.5) (2013.4.1.5)

Készítő: Oravec Jánosné

Számlaszám (tól-ig): minden

2014.04.15 11:33:49

10 / 16

3.1.1 Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Listázott számlatípusok: Teljesítés, Közgazdasági, Másodlagos, Állományi, Forgalmi, Egyik sem, Pénzforgalmi, Áfa, Átvezetés

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
720113	Gégészet	0,00	0,00	13 746 347,80	29 597 999,83	30 149 209,83	30 149 209,83	0,00	0,00
7201132	Gégészet - Dr Gazdag Márta	0,00	0,00	573 509,00	3 658 038,00	3 658 038,00	3 658 038,00	0,00	0,00
7201133	Gégészet - Dr Branovics Judit	0,00	0,00	510 566,00	2 655 372,00	2 655 372,00	2 655 372,00	0,00	0,00
7201134	Gégészet - Dr Szokolczay - Vrábel Gát	0,00	0,00	83 522,00	1 628 956,00	1 628 956,00	1 628 956,00	0,00	0,00
7201136	Gégészet - Dr Küstel Marianna	0,00	0,00	237 406,00	3 041 758,00	3 041 758,00	3 041 758,00	0,00	0,00
7201137	Gégészet - Dr Beke Zsuzsanna	0,00	0,00	361 091,00	2 684 035,00	2 684 035,00	2 684 035,00	0,00	0,00
7201139	Gégészet - Dr Bencsik Beáta	0,00	0,00	121 891,00	742 728,00	742 728,00	742 728,00	0,00	0,00
720114	Kardiológia	0,00	0,00	25 960 449,98	55 960 657,49	55 960 657,49	55 960 657,49	0,00	0,00
720115	Reumatológia	0,00	0,00	21 464 471,09	45 774 741,64	45 819 669,64	45 819 669,64	0,00	0,00
7201151	Reuma - Dr Nagy Erzsébet	0,00	0,00	165 000,00	1 155 000,00	1 155 000,00	1 155 000,00	0,00	0,00
7201152	Reuma - Dr Boros Erzsébet	0,00	0,00	171 600,00	355 210,00	355 210,00	355 210,00	0,00	0,00
7201153	Reuma - Dr Fűri Judit - Artros Gyógyító	0,00	0,00	201 600,00	2 822 400,00	2 822 400,00	2 822 400,00	0,00	0,00
720116	Fizikó	0,00	0,00	12 549 213,67	26 746 735,67	26 746 735,67	26 746 735,67	0,00	0,00
720117	Gyógytorna	0,00	0,00	1 043 485,78	2 197 861,07	2 197 861,07	2 197 861,07	0,00	0,00
720119	Osteoporózis	0,00	0,00	291 267,58	647 676,37	647 676,37	647 676,37	0,00	0,00
7201191	Osteoporózis / Telomed BT - Dr Horvát	0,00	0,00	50 000,00	594 444,00	594 444,00	594 444,00	0,00	0,00
7201192	CX Medical	0,00	0,00	4 053 937,56	32 474 250,56	32 474 250,56	32 474 250,56	0,00	0,00
720120	Nőgyógyászat	0,00	0,00	28 812 579,59	61 569 978,09	61 569 978,09	61 569 978,09	0,00	0,00
7201221	Egynapos Sebészet	0,00	0,00	25 039 689,80	54 143 209,20	54 143 209,20	54 143 209,20	0,00	0,00
72012212	Egynapos Sebészet - Pantelimon Kft	0,00	0,00	510 331,00	4 316 775,00	4 316 775,00	4 316 775,00	0,00	0,00
72012213	Egynapos Sebészet - Examed Kft	0,00	0,00	0,00	53 680,00	53 680,00	53 680,00	0,00	0,00
72012214	Egynapos Sebészet - Medicontur	0,00	0,00	1 810 568,00	9 848 121,00	9 848 121,00	9 848 121,00	0,00	0,00
72012217	Egynapos Sebészet - Dr Trkala Miklós	0,00	0,00	0,00	232 368,00	232 368,00	232 368,00	0,00	0,00
720123	Ultrahang	0,00	0,00	571 669,36	1 241 316,96	1 241 316,96	1 241 316,96	0,00	0,00
7201231	Ultrahang - Sejt diagnosztika	0,00	0,00	150 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00
7201232	Ultrahang - PGSZ KFT.	0,00	0,00	0,00	95 586,00	95 586,00	95 586,00	0,00	0,00
720124	Mammográfia	0,00	0,00	3 784 226,12	7 149 638,67	7 149 638,67	7 149 638,67	0,00	0,00
7201241	Mammográfia - Dr Dona Mária Katalin	0,00	0,00	343 167,00	2 238 517,00	2 238 517,00	2 238 517,00	0,00	0,00
720125	Endoszkópia - Gasztroenterológia	0,00	0,00	14 523 494,26	31 386 325,81	31 386 325,81	31 386 325,81	0,00	0,00
720126	Bőrgyógyászat	0,00	0,00	7 934 165,13	17 135 888,71	17 135 888,71	17 135 888,71	0,00	0,00
7201261	Bőrgyógyászat - Perla-Derm Kft (Dr Tó	0,00	0,00	630 000,00	4 145 000,00	4 145 000,00	4 145 000,00	0,00	0,00
7201262	Bőrgyógyászat - Dr Kalán Júlia	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
720128	Labor 2 helyiség átalakítása	0,00	0,00	119 380,00	484 209,00	484 209,00	484 209,00	0,00	0,00
720150	Czuczor u. Rendelő közös ktg-ek	0,00	0,00	250 649,00	1 944 873,00	2 013 812,00	2 013 812,00	0,00	0,00
720151	Czuczor u. Rendelő Fizikóterápia	0,00	0,00	1 062 687,67	1 541 700,67	1 541 700,67	1 541 700,67	0,00	0,00
720152	Czuczor u. Rendelő Reuma	0,00	0,00	1 643 932,79	2 389 027,53	2 389 027,53	2 389 027,53	0,00	0,00
7201521	Czuczor u. - Reuma Medipress-Com B	0,00	0,00	225 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00
720155	Czuczor u. Rendelő Andrológia	0,00	0,00	175 776,20	236 132,80	236 132,80	236 132,80	0,00	0,00
720160	Ifjűmunkás u. Rendelő közös ktg-ek	0,00	0,00	1 682 245,86	17 788 995,31	17 788 995,31	17 788 995,31	0,00	0,00

Program: Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft - CT-EcoSTAT WAN - Főkönyv (2013.4.1.5) (2013.4.1.5)

2014.04.15 11:33:49

Készítő: Oravecz Jánosné

11 / 16

Számlaszám (tól-ig): minden

3.1.1 Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Listázott számlatípusok: Teljesítés, Közgazdasági, Másodlagos, Állományi, Forgalmi, Egyik sem, Pénzforgalmi, Áfa, Átvezetés

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
720161	Ifjűmunkás u. Rend. Reuma	0,00	0,00	3 001 482,17	3 263 822,53	3 263 822,53	3 263 822,53	0,00	0,00
7201611	Ifjűmunkás u. Rend. Reuma Cserhalmi	0,00	0,00	100 800,00	1 276 800,00	1 276 800,00	1 276 800,00	0,00	0,00
720162	Ifjűmunkás u. Rend. Ideggyógyászat	0,00	0,00	2 331 288,45	2 533 976,67	2 533 976,67	2 533 976,67	0,00	0,00
720163	Ifjűmunkás u. Rend. Memória ambulán	0,00	0,00	2 308 712,64	2 509 172,40	2 509 172,40	2 509 172,40	0,00	0,00
720165	Ifjűmunkás u. Rend. Fizikóterápia	0,00	0,00	4 873 437,79	5 298 237,29	5 298 237,29	5 298 237,29	0,00	0,00
720166	Ifjűmunkás u. Rend. Diabetológia	0,00	0,00	2 308 712,64	2 509 172,40	2 509 172,40	2 509 172,40	0,00	0,00
720167	Ifjűmunkás u. Rend. Gyógytorna	0,00	0,00	4 231 089,53	4 598 841,96	4 598 841,96	4 598 841,96	0,00	0,00
720169	Quantum Hospital Kft	0,00	0,00	1 121 494,00	7 577 816,00	7 577 816,00	7 577 816,00	0,00	0,00
720170	Börzsöny u. Rendelő közös ktg-ek	0,00	0,00	788 407,00	7 344 801,30	7 344 801,30	7 344 801,30	0,00	0,00
720174	Börzsöny u. Rend. Gégészet	0,00	0,00	2 398 455,59	2 691 191,03	2 691 191,03	2 691 191,03	0,00	0,00
720175	Börzsöny u. Rend. Szemészet	0,00	0,00	5 596 618,95	6 309 136,40	6 309 136,40	6 309 136,40	0,00	0,00
7202	Iskola eü.	0,00	0,00	4 775 591,00	55 721 626,43	55 721 626,43	55 721 626,43	0,00	0,00
72041	Védőnői Szolg. Vaskapu u.	0,00	0,00	18 674 431,11	44 819 651,22	44 819 651,22	44 819 651,22	0,00	0,00
72042	Védőnői Szolg. Lónyai u.	0,00	0,00	6 617 313,06	15 817 164,89	15 874 557,89	15 874 557,89	0,00	0,00
72043	Védőnői Szolg. Csengeattyú u.	0,00	0,00	9 559 093,62	23 045 071,23	23 045 071,23	23 045 071,23	0,00	0,00
72051	Gyermek és Ifjúsági Fogászat - Börzső	0,00	0,00	4 535 056,79	12 946 135,55	12 946 135,55	12 946 135,55	0,00	0,00
720511	Fogszabályzás - RTG kép készítés	0,00	0,00	46 000,00	418 000,00	418 000,00	418 000,00	0,00	0,00
72052	Gyermek és Ifjúsági Fogászat - Mester	0,00	0,00	8 714 929,47	24 870 842,77	24 870 842,77	24 870 842,77	0,00	0,00
72053	Gyermek és Ifjúsági Fogászat - Bakáts	0,00	0,00	3 678 464,29	10 702 844,81	10 720 590,81	10 720 590,81	0,00	0,00
72055	Gyermek és ifjúsági fog.Csengeattyú u.	0,00	0,00	7 526 549,79	21 493 191,19	21 493 191,19	21 493 191,19	0,00	0,00
7206	Házi Szakápolás	0,00	0,00	759 992,00	9 348 407,62	9 348 407,62	9 348 407,62	0,00	0,00
72061	Házi Szakápolás / Ferenczi Sándorné	0,00	0,00	78 000,00	775 500,00	775 500,00	775 500,00	0,00	0,00
72063	Házi Szakápolás / Vörös Ágnes gyógy	0,00	0,00	0,00	1 338 150,00	1 338 150,00	1 338 150,00	0,00	0,00
72064	Házi Szakápolás / Szlama Hilda /	0,00	0,00	80 000,00	478 600,00	478 600,00	478 600,00	0,00	0,00
72065	Házi Szakápolás / Weiszné Visnyánszk	0,00	0,00	174 900,00	1 064 250,00	1 064 250,00	1 064 250,00	0,00	0,00
7207	Ügyeleti ellátás Haller u.	0,00	0,00	6 570 300,00	31 898 300,00	31 898 300,00	31 898 300,00	0,00	0,00
7208	Eü.Oktatási Központ	0,00	0,00	4 296 977,66	10 083 455,82	10 083 455,82	10 083 455,82	0,00	0,00
7209	Foglalkozás Egészségügyi ellátás	0,00	0,00	1 680 226,41	2 644 495,75	2 644 495,75	2 644 495,75	0,00	0,00
72111	Hygea Ho. Szövetkezet - Drégely u. 19	0,00	0,00	0,00	26 391,00	26 391,00	26 391,00	0,00	0,00
72112	Medomix HO. Szövetkezet - Drégely u.	0,00	0,00	238,13	1 618,71	1 618,71	1 618,71	0,00	0,00
721132	Hylger Bt Ferenc tér.	0,00	0,00	0,00	228,53	228,53	228,53	0,00	0,00
721134	Eörsi Zs.Bt	0,00	0,00	476,27	1 402,93	1 402,93	1 402,93	0,00	0,00
72114	Med-Intern Bt	0,00	0,00	0,00	1 152,23	1 152,23	1 152,23	0,00	0,00
721142	Med-Intern BT ülői ut.	0,00	0,00	0,00	228,30	228,30	228,30	0,00	0,00
721143	Sanitor Bt. Ülői u.	0,00	0,00	0,00	228,57	228,57	228,57	0,00	0,00
721151	Pintér HO.Bt	0,00	0,00	238,13	1 850,44	1 850,44	1 850,44	0,00	0,00
721153	Vitális Bt	0,00	0,00	238,13	1 615,60	1 615,60	1 615,60	0,00	0,00
7214	Prodia RT, Futurelab., Synlab Kft.	0,00	0,00	3 161 798,00	35 417 181,00	35 417 181,00	35 417 181,00	0,00	0,00

3.1.1 Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A göngyölített forgalomban a nyitó érték is szerepell

Listázott számlatípusok: Teljesítés, Közgazdasági, Másodlagos, Állományi, Forgalmi, Egyik sem, Pénzforgalmi, Áfa, Átvezetés

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyölített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
7	KÖZVETLEN KIADÁSOK ,TEVEKENY	0,00	0,00	397 088 154,38	1 028 684 031,14	1 029 564 257,14	1 029 564 257,14	0,00	0,00
811	Anyagköltség	0,00	0,00	62 463 892,96	62 463 892,96	62 463 892,96	62 463 892,96	0,00	0,00
812	Igénybe vett szolgáltatások értéke	0,00	0,00	267 415 397,00	267 415 397,00	267 415 397,00	267 415 397,00	0,00	0,00
813	Egyéb szolgáltatások értéke	0,00	0,00	5 834 065,33	5 834 065,33	5 834 065,33	5 834 065,33	0,00	0,00
8142	Eladott áruk beszerzési értéke	0,00	0,00	0,00	109 205,59	109 205,59	109 205,59	0,00	0,00
815	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0,00	0,00	1 089 987,00	12 748 753,00	12 782 231,00	12 782 231,00	0,00	0,00
81	ANYAG JELLEGŰ RAFORDÍTÁSOK	0,00	0,00	336 803 342,29	348 571 313,88	348 604 791,88	348 604 791,88	0,00	0,00
821	Bérköltség	0,00	0,00	475 894 438,00	475 894 438,00	475 894 438,00	475 894 438,00	0,00	0,00
822	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0,00	0,00	18 051 253,00	18 051 253,00	18 051 253,00	18 051 253,00	0,00	0,00
823	Bérfelrakások	0,00	0,00	119 300 438,00	119 300 438,00	119 300 438,00	119 300 438,00	0,00	0,00
82	SZEMÉLYI JELLEGŰ RAFORDÍTÁSOK	0,00	0,00	613 246 129,00	613 246 129,00	613 246 129,00	613 246 129,00	0,00	0,00
831	Értékcsökkenés	0,00	0,00	16 817 312,00	16 817 312,00	16 817 312,00	16 817 312,00	0,00	0,00
83	ÉRTEKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	0,00	0,00	16 817 312,00	16 817 312,00	16 817 312,00	16 817 312,00	0,00	0,00
8672	Önkormányzatokkal elsz. adók, ill., hoz	0,00	0,00	0,00	12 472 000,00	12 472 000,00	12 472 000,00	0,00	0,00
869	Különböző egyéb ráfordítások /Kerekítés	0,00	0,00	11 857,00	111 387,00	111 387,00	111 387,00	0,00	0,00
8693	Selejt állományból kivezetett	0,00	0,00	13 373,65	13 373,65	13 373,65	13 373,65	0,00	0,00
8699	Egyéb ráfordítás	0,00	0,00	0,00	1 261 900,00	1 261 900,00	1 261 900,00	0,00	0,00
86	EGYÉB RAFORDÍTÁSOK	0,00	0,00	25 230,65	13 858 660,65	13 858 660,65	13 858 660,65	0,00	0,00
8721	Kölcsönök, hitelek kamata	0,00	0,00	14 694,00	335 990,00	335 990,00	335 990,00	0,00	0,00
872	FIZETENDŐ KAMATOK KAMATJELL	0,00	0,00	14 694,00	335 990,00	335 990,00	335 990,00	0,00	0,00
87	PENZÜGYI MŰVELETEK RAFORDÍTÁS	0,00	0,00	14 694,00	335 990,00	335 990,00	335 990,00	0,00	0,00
8	RAFORDÍTÁSOK	0,00	0,00	966 906 707,94	992 829 405,54	992 862 883,54	992 862 883,54	0,00	0,00
9101	Diabetológia	0,00	0,00	4 894 963,00	975 851,00	4 894 963,00	4 894 963,00	0,00	0,00
9102	Angiológia	0,00	0,00	6 045 635,00	1 282 205,00	6 045 635,00	6 045 635,00	0,00	0,00
9103	Urologia	0,00	0,00	20 918 736,00	3 869 717,00	20 918 736,00	20 918 736,00	0,00	0,00
9104	Szemészet	0,00	0,00	27 896 691,00	4 604 161,00	27 896 691,00	27 896 691,00	0,00	0,00
9105	Sebészet	0,00	0,00	15 230 576,00	2 546 602,00	15 230 576,00	15 230 576,00	0,00	0,00
9106	Egy napos sebészet	0,00	0,00	45 647 100,00	7 576 000,00	45 647 100,00	45 647 100,00	0,00	0,00
9107	Proktológia	0,00	0,00	12 590 740,00	1 355 259,00	12 590 740,00	12 590 740,00	0,00	0,00
9108	Ortopédia	0,00	0,00	3 458 085,00	752 598,00	3 458 085,00	3 458 085,00	0,00	0,00
9109	Belgyógyászat	0,00	0,00	1 276 921,00	390 705,00	1 276 921,00	1 276 921,00	0,00	0,00
9110	Iskola védőnők	0,00	0,00	63 905 246,00	5 584 499,00	63 905 246,00	63 905 246,00	0,00	0,00
9111	Ideggyógyászat	0,00	0,00	10 121 711,00	1 896 633,00	10 121 711,00	10 121 711,00	0,00	0,00
9113	Elme + Mentálhygénia	0,00	0,00	3 828 326,00	695 302,00	3 828 326,00	3 828 326,00	0,00	0,00

Program: Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft - CT-EcoSTAT WAN - Főkönyv (2013.4.1.5) (2013.4.1.5)

2014.04.15 11:33:49

Készítő: Oravecz Jánosné

13 / 16

Számlaszám (tól-ig): minden

3.1.1 Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepell

Listázott számlatípusok: Teljesítés, Közgazdasági, Másodlagos, Állományi, Forgalmi, Egyik sem, Pénzforgalmi, Áfa, Átvezetés

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
9114	Gégészet	0,00	0,00	38 103 623,00	5 201 492,00	38 103 623,00	38 103 623,00	0,00	0,00
9115	Kardiologia	0,00	0,00	32 630 759,00	5 439 671,00	32 630 759,00	32 630 759,00	0,00	0,00
9116	Reuma	0,00	0,00	17 077 543,00	2 914 085,00	17 077 543,00	17 077 543,00	0,00	0,00
9117	Fizikó	0,00	0,00	14 203 118,00	2 439 444,00	14 203 118,00	14 203 118,00	0,00	0,00
9118	Gyógytorna	0,00	0,00	10 394 481,00	1 860 709,00	10 394 481,00	10 394 481,00	0,00	0,00
9120	Osteoporózis	0,00	0,00	42 500 970,00	4 553 908,00	42 500 970,00	42 500 970,00	0,00	0,00
9121	Védőnői szolgálat	0,00	0,00	59 402 054,00	4 818 801,00	59 402 054,00	59 402 054,00	0,00	0,00
9122	Nőgyógyászat	0,00	0,00	20 442 550,00	3 757 072,00	20 442 550,00	20 442 550,00	0,00	0,00
9123	Klinikai labor	0,00	0,00	35 085 776,00	3 134 500,00	35 085 776,00	35 085 776,00	0,00	0,00
9124	RTG	0,00	0,00	17 309 179,00	3 062 902,00	17 309 179,00	17 309 179,00	0,00	0,00
9125	UH	0,00	0,00	15 116 978,00	2 323 807,00	15 116 978,00	15 116 978,00	0,00	0,00
91251	UH - Gasztro	0,00	0,00	3 644 978,00	745 190,00	3 644 978,00	3 644 978,00	0,00	0,00
9126	Mammográfia	0,00	0,00	17 392 394,00	2 625 041,00	17 392 394,00	17 392 394,00	0,00	0,00
9127	Endoszkópia, gasztroenterologia	0,00	0,00	18 587 915,00	3 089 347,00	18 587 915,00	18 587 915,00	0,00	0,00
9128	Bőrgyógyászat	0,00	0,00	13 387 520,00	2 078 182,00	13 387 520,00	13 387 520,00	0,00	0,00
9133	Gyermek- és Ifjúsági Fogászat	0,00	0,00	34 532 700,00	3 069 800,00	34 532 700,00	34 532 700,00	0,00	0,00
9134	Házi szakápolás	0,00	0,00	17 729 000,00	1 439 500,00	17 729 000,00	17 729 000,00	0,00	0,00
9135	Czuczor u. - fizikó	0,00	0,00	1 284 937,00	435 734,00	1 284 937,00	1 284 937,00	0,00	0,00
9136	Czuczor u. - reuma	0,00	0,00	982 085,00	305 273,00	982 085,00	982 085,00	0,00	0,00
9140	Ifjumunkás u. - reuma	0,00	0,00	7 185 789,00	1 367 087,00	7 185 789,00	7 185 789,00	0,00	0,00
9141	Ifjumunkás u. - ideggyógy	0,00	0,00	3 977 394,00	755 460,00	3 977 394,00	3 977 394,00	0,00	0,00
9142	Ifjumunkás u. - memoria ambulancia	0,00	0,00	642 025,00	274 373,00	642 025,00	642 025,00	0,00	0,00
91421	Ifjumunkás u. - pshiátria	0,00	0,00	3 569 441,00	693 298,00	3 569 441,00	3 569 441,00	0,00	0,00
9144	Ifjumunkás u. - fizikó	0,00	0,00	6 499 131,00	1 178 370,00	6 499 131,00	6 499 131,00	0,00	0,00
91441	Ifjumunkás u. - gyógytorna	0,00	0,00	6 684 545,00	1 118 358,00	6 684 545,00	6 684 545,00	0,00	0,00
9145	Ifjumunkás u. - diabetologia	0,00	0,00	1 026 593,00	330 901,00	1 026 593,00	1 026 593,00	0,00	0,00
9149	Börzsöny u. - gégészet	0,00	0,00	594 466,00	253 655,00	594 466,00	594 466,00	0,00	0,00
9150	Börzsöny u. - Szemészet	0,00	0,00	4 608 620,00	868 302,00	4 608 620,00	4 608 620,00	0,00	0,00
9158	Ügyelet ellátás	0,00	0,00	31 898 300,00	2 655 300,00	31 898 300,00	31 898 300,00	0,00	0,00
9159	OEP tám. egyezményes betegellátás	0,00	0,00	116 400,00	116 400,00	1 214 200,00	1 214 200,00	0,00	0,00
9165	OEP támogatások	0,00	0,00	67 999 000,00	67 999 000,00	723 939 300,00	723 939 300,00	0,00	0,00
9166	Fogászati eszköztámogatás	0,00	0,00	3 000 000,00	250 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
9167	Bér támogatás	0,00	0,00	62 136 100,00	0,00	62 136 100,00	62 136 100,00	0,00	0,00
91	BELFÖLDI ERTEKESITES ARBEVET	0,00	0,00	825 561 094,00	162 684 494,00	1 482 599 194,00	1 482 599 194,00	0,00	0,00
921	Láttelel,gyermek fogszab.jogosítvány	0,00	0,00	379 600,00	16 800,00	379 600,00	379 600,00	0,00	0,00
922	Váll.tev.bev.Foglalkozás eü.szolg. eset	0,00	0,00	2 162 651,00	26 200,00	2 162 651,00	2 162 651,00	0,00	0,00
923	Váll.tev.bev.Foglalkozás eü.szolg. szer	0,00	0,00	5 789 795,00	283 500,00	7 230 545,00	7 230 545,00	0,00	0,00
924	Osztályos tér. befizetési szla	0,00	0,00	2 082 822,00	362 181,00	2 304 708,00	2 304 708,00	0,00	0,00

Program: Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft - CT-EcoSTAT WAN - Főkönyv (2013.4.1.5) (2013.4.1.5)

Készítő: Oravecz Jánosné

Számlaszám (tól-ig): minden

2014.04.15 11:33:49

14 / 16

3.1.1 Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Listázott számlatípusok: Teljesítés, Közgazdasági, Másodlagos, Állományi, Forgalmi, Egyik sem, Pénzforgalmi, Áfa, Átvezetés

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
925	Telefon ktg. kiszámlázása (Alaptevék	0,00	0,00	690 984,00	54 188,00	694 702,00	694 702,00	0,00	0,00
926	Önkormányzati bevétel /járó-fekvő alap	0,00	0,00	137 000 000,00	11 600 000,00	194 000 000,00	194 000 000,00	0,00	0,00
927	Önkormányzati bevétel /alapellátás ala	0,00	0,00	60 000 000,00	5 000 000,00	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00
928	Számlás egyéb bevételek	0,00	0,00	617 336,56	10 985,00	1 011 982,56	1 011 982,56	0,00	0,00
9281	Váll. tev. külön féle egyéb bevétel	0,00	0,00	1 401 920,00	1 401 920,00	1 401 920,00	1 401 920,00	0,00	0,00
92906	Bérleti díj (terem , gk.) váll.tev. bev.	0,00	0,00	386 932,00	170 000,00	386 932,00	386 932,00	0,00	0,00
92907	Bérleti díj (helyiség) váll.tev.bev.	0,00	0,00	5 710 348,00	550 705,00	5 768 620,00	5 768 620,00	0,00	0,00
92909	Költség térítések (váll.)	0,00	0,00	2 402 719,00	195 887,00	2 402 719,00	2 402 719,00	0,00	0,00
929091	Költség térítések (Gyűjtőkódos) Házi or	0,00	0,00	12 259 845,00	1 408 661,00	12 533 437,00	12 533 437,00	0,00	0,00
92	BELFOLDI ERTEKESITES ARBEVET	0,00	0,00	230 884 952,56	21 081 027,00	310 277 816,56	310 277 816,56	0,00	0,00
9634	Költségek ellentételezésére kapott tám	0,00	0,00	506 700,00	0,00	506 700,00	506 700,00	0,00	0,00
96711	Kormányhivatal kapott tám. /megvált.r	0,00	0,00	273 239,00	0,00	273 239,00	273 239,00	0,00	0,00
9673	Alapítványi támogatások	0,00	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
967	VISSZAFIZETESI KOTELEZETTSEG	0,00	0,00	823 239,00	0,00	823 239,00	823 239,00	0,00	0,00
96901	Kerekítés elszámoló szla /Bevétel/	0,00	0,00	573,00	498,00	573,00	573,00	0,00	0,00
969092	Önkormányzat szűrővizsgálat	0,00	0,00	1 498 920,00	383 160,00	1 623 660,00	1 623 660,00	0,00	0,00
9691	Különféle egyéb bevételek	0,00	0,00	1 169 163,00	25 426,00	1 397 533,00	1 397 533,00	0,00	0,00
969	EGYEB BEVETEEK VALLALKOZAS	0,00	0,00	2 668 656,00	409 084,00	3 021 766,00	3 021 766,00	0,00	0,00
96	EGYEB BEVETEL	0,00	0,00	3 998 595,00	409 084,00	4 351 705,00	4 351 705,00	0,00	0,00
974	Egyéb kapott kamatok bevétele	0,00	0,00	1 342 464,05	201 678,26	1 556 351,43	1 556 351,43	0,00	0,00
97	PENZUGYI MUVELETEK BEVETELI	0,00	0,00	1 342 464,05	201 678,26	1 556 351,43	1 556 351,43	0,00	0,00
9891	térítés nélkül átvett eszk. forgalmi, piaci	0,00	0,00	132 636,00	3 842 381,00	3 842 381,00	3 842 381,00	0,00	0,00
98923	Selejtből visszavét , leltártöbblet	0,00	0,00	12 342,70	12 342,70	12 342,70	12 342,70	0,00	0,00
9894	Véglegesen fejlesztési célra kapott tám	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00
98	RENDKIVULI BEVETEEK	0,00	0,00	15 144 978,70	18 854 723,70	18 854 723,70	18 854 723,70	0,00	0,00
9921	Vállalkozási tev. másodlagosa	0,00	0,00	23 500 730,31	2 113 390,96	26 062 259,69	26 062 259,69	0,00	0,00
99210	Alaptevékenység elkülönített alap. má	0,00	0,00	405 875,00	3 842 381,00	4 115 620,00	4 115 620,00	0,00	0,00
99211	Alaptevékenység OEP támogatás más	0,00	0,00	826 067 794,00	162 684 494,00	1 483 105 894,00	1 483 105 894,00	0,00	0,00
99212	AT.Költség térítések másodlagosa	0,00	0,00	12 259 845,00	1 408 661,00	12 533 437,00	12 533 437,00	0,00	0,00
9922	Önkormányzati bevétel/ alaptev./	0,00	0,00	214 697 840,00	33 182 080,00	291 822 580,00	291 822 580,00	0,00	0,00
992	BEV . TEVEKENYSEGEK MASODLA	0,00	0,00	1 076 932 084,31	203 231 006,96	1 817 639 790,69	1 817 639 790,69	0,00	0,00
999	Átvezetési számlaszám	0,00	0,00	203 231 006,96	1 076 932 084,31	1 817 639 790,69	1 817 639 790,69	0,00	0,00
99	BEVETEEK FUNKC. ELSZAM.	0,00	0,00	1 280 163 091,27	1 280 163 091,27	3 635 279 581,38	3 635 279 581,38	0,00	0,00
9	BEVETEEK	0,00	0,00	2 357 095 175,58	1 483 394 098,23	5 452 919 372,07	5 452 919 372,07	0,00	0,00

3.1.1 Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Listázott számlatípusok: Teljesítés, Közgazdasági, Másodlagos, Állományi, Forgalmi, Egyik sem, Pénzforgalmi, Áfa, Átvezetés

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
Mindösszesen:		0,00	0,00	9 309 323 394,63	9 309 323 394,63	17 395 387 450,74	17 395 387 450,74	0,00	0,00
1-4 számlaosztály		0,00	0,00	2 495 406 569,45	2 472 757 346,90	5 537 870 965,87	5 537 870 965,87	0,00	0,00
5-9 számlaosztály		0,00	0,00	6 636 102 403,18	6 658 751 625,73	11 501 887 640,87	11 501 887 640,87	0,00	0,00

Független könyvvizsgálói jelentés

A Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
(1095 Budapest, Mester utca 45.) tulajdonosa részére a Társaság
2013. december hó 31-i fordulónapi Éves Beszámolójának vizsgálatáról

Az éves beszámolóról készült jelentés

Elvégeztem a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (1095 Budapest, Mester utca 45.) mellékelt 2013. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2013. december hó 31-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 111.364 e Ft, a mérleg szerinti eredmény 1.065 e Ft veszteség -, és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

A vezetés felelőssége az éves beszámolóért

A vezetés felelős az éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes éves beszámoló elkészítése.

A könyvvizsgáló felelőssége

Az én felelősségem az éves beszámoló véleményezése könyvvizsgálatom alapján. Könyvvizsgálatomat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban hajtottam végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljek az etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzem meg és hajtsam végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzek arról, hogy az éves beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálói bizonyítékot szerezni az éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatainak felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az éves beszámoló gazdálkodó egység általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálói eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a gazdálkodó egység belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelőségének és a vezetés által készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint az éves beszámoló átfogó prezentálásának értékelését is.

Meggyőződésem, hogy a megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói véleményem megadásához.

Vélemény

Véleményem szerint az éves beszámoló a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban megbízható és valós képet ad a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről.

Egyéb jelentéstételi kötelezettség az üzleti jelentésről és a közhasznúsági mellékletéről

Elvégeztem a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. mellékelt 2013. évi éves beszámolójához kapcsolódó, 2013. december 31-i fordulónapra vonatkozó évi üzleti jelentésének és közhasznúsági mellékletének a vizsgálatát.

A vezetés felelős az üzleti jelentésnek a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért. A vezetés felelős továbbá a közhasznú besorolással rendelkező társaság közhasznúsági mellékletének elkészítéséért.

Az én felelősségem az üzleti jelentés valamint a közhasznúsági melléklet és az ugyanazon üzleti évre vonatkozó éves beszámoló összhangjának megítélése. Az üzleti jelentéssel, valamint a közhasznúsági melléklettel kapcsolatos munkám ezen jelentések és az éves beszámoló összhangjának megítélésére korlátozódott és nem tartalmazta egyéb, a gazdálkodó nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését.

Véleményem szerint a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti jelentése valamint a 2013. évi közhasznúsági melléklete a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi éves beszámolójának adataival összhangban van.

Budapest, 2014. március hó 31.

Boza István egyéni vállalkozó
1133 Budapest, Dráva u. 5/A. V/13.
MKVK nyilvántartási szám: 003417

Boza István
kamarai tag könyvvizsgáló
MKVK tagsági szám: 003036

