

0 2 - 0 9 - 0 7 4 2 8 8

Céggjegyzék szám

Harkányi Termál Rehabilitációs Centrum Közhasznú Nonprofit Kft.  
(Korábbi név: Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nonprofit Kft.)

## MÉRLEG

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

e Ft

A tétel megnevezése		2021.12.31 záró mérleg	2022.12.31 záró mérleg
01.	<b>A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)</b>	<b>5 505 455</b>	<b>5 401 154</b>
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	32 306	32 262
03.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	360	49
04.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	527	403
05.	3. Vagyoni értékű jogok	1 181	3 595
06.	4. Szellemi termékek	30 238	28 215
07.	5. Üzleti vagy cégérték	0	0
08.	6. Immateriális javakra adott előlegek	0	0
09.	7. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	5 473 149	5 368 892
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 247 893	5 181 437
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	77 268	61 603
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	113 322	83 289
14.	4. Tenyészállatok	0	0
15.	5. Beruházások, felújítások	34 666	42 563
16.	6. Beruházásokra adott előlegek	0	0
17.	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25. sorok)	0	0
19.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0
21.	3. Egyéb tartós részesedés	0	0
22.	4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0
23.	5. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0
24.	6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0
25.	7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
26.	<b>B. Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor)</b>	<b>545 202</b>	<b>464 536</b>
27.	I. KÉSZLETEK (28.-33. sorok)	54 701	52 147
28.	1. Anyagok	54 225	52 123
29.	2. Beféjezetlen termelés és félkész termékek	0	0
30.	3. Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0
31.	4. Késztermékek	0	0
32.	5. Áruk	476	24
33.	6. Készletekre adott előlegek	0	0
34.	II. KÖVETELÉSEK (35.-39. sorok)	327 024	292 228
35.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	267 559	264 556
36.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
37.	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
38.	4. Váltókövetelések	0	0
39.	5. Egyéb követelések	59 465	27 672
40.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (41.-44. sorok)	0	0
41.	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0
42.	2. Egyéb részesedés	0	0
43.	3. Saját részvények, saját üzletrészek	0	0
44.	4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
45.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sorok)	163 477	120 161
46.	1. Pénztár, csekkek	1 987	2 216
47.	2. Bankbetétek	161 490	117 945
48.	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>9 074</b>	<b>6 759</b>
49.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	5 570	3 965
50.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 504	2 794
51.	3. Halasztott ráfordítások	0	0
52.	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+26.+48. sor)</b>	<b>6 059 731</b>	<b>5 872 449</b>

Keltetés: Harkány, 2023. április 04.



Dr. Péter Iván Antal ügyvezető