

Vagyongkimutatás		15.sz.melléklet		
Eszközök				
Mérlegsor	Megnevezés	Bruttó érték	Értékcsökkenés	Nettó érték
	Korl.forg.kép.vagyoni értékű jogok	350 520	6 300	344 220
	0-ra leírt korl.forg.vagyoni értékű jogok	642 110	642 110	0
A/I/3	Vagyoni értékű jogok összesen	992 630	648 410	344 220
	Korl.forg.képes szellemi termékek	235 000	166 148	68 852
	0-ra leírt korl.forg.szellemi termékek	30 826 716	30 826 716	0
A/I/4	Szellemi termékek összesen	31 061 716	30 992 864	68 852
A/I.	Immateriális javak össz.	32 054 346	31 641 274	413 072
	Forgalom képtelen földterület áll.	176 070 000	0	176 070 000
	Korl. Forgképes földterületek áll.	28 560 000	0	28 560 000
	Forg.képes földterületek állománya	38 092 000	0	38 092 000
	Korl.forg.képes telkek állománya	7 675 820	0	7 675 820
	Forg.képes telkek állománya	9 240 000	0	9 240 000
	Egyéb telkek korl.forg.képes	38 540 000	0	38 540 000
	Egyéb telkek forg.képes	3 640 000	0	3 640 000
	Forg.képtelen egyéb épületek áll.	0	0	0
	Korl.forg.képes egyéb épületek áll.	146 116 922	47 574 836	98 542 086
	Forg.képes egyéb épületek	0	0	0
	Korl.forg.képes lakóépületek	23 308 705	4 805 004	18 503 701
	Forgalomképes lakóépületek	1 209 345	853 090	356 255
	Forg.képtelen kiz.nemz.vagyon egyéb építmé	391 788 302	120 451 941	271 336 361
	Korl.forg.kép.egyéb építmény állománya	6 693 999	2 427 663	4 266 336
	Forg.kép. egyéb építmény állománya	692 485	290 176	402 309
	Ing.kapcs.vagyoni értékű jogok állománya	0	0	0
	0-ig leírt épületek korl.forg.képes ép.	0	0	0
	0-ig leírt forg.kép. egyéb épület	1 681 800	1 681 800	0
	0-ig leírt korl.forg.egyéb építmény állománya	599 897	599 897	0
	0-ig leírt forg.kép.egyéb építmény	44 984	44 984	0
A/II/1	Ingatlanok és k.v.jogok össz.	873 954 259	178 729 391	695 224 868
	Forg.képes Ügyv.számtec. eszközök áll.	1 788 353	1 400 102	388 251
	Forg.képes Egyéb gépek,berendezések áll.	8 941 474	3 997 054	4 944 420
	Forg.képes Képzőművészeti alkotások áll.	19 029 484	0	19 029 484
	Forg.kép.Teljesen 0-ig leírt ügyv.számtech..	10 310 666	10 310 666	0
	Forg.kép.0-ig leírt egyéb gép,berend. áll.	9 876 453	9 876 453	0
A/II/2	Gépek,berend.és felsz.	49 946 430	25 584 275	24 362 155
	Forg.képesJárművek aktivált áll. Ért.	256 720	128 854	127 866
	Forg.képes0-ra leírt járművek ért.	6 613 470	6 613 470	0
A/II/3	Járművek összesen	6 870 190	6 742 324	127 866
A/II/5	Befejezetlen beruházások	463 887 852	0	463 887 852
A/II/6	Beruházásra adott előlegek	3 778 488	0	3 778 488
A/II	Tárgyi eszközök összesen	1 398 437 219	211 055 990	1 187 381 229
	Vagyonkezelésbe adott egyéb épület	4 995 972	1 696 287	3 299 685
	Vagyonkezelésbe adott egyéb építmény	358 194 964	152 036 448	206 158 516
	Korl.forg.0-ig leírt vagyonk. átadott gépek,ber	34 155 799	34 155 799	0
A/IV	Üzemeltetésre átadott eszk.összesen	397 346 735	187 888 534	209 458 201
				Könyv szerinti érték
	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések, Pannon-Víz részvény			10 130 000
	Pannonhalma Kultúráért Sportért KFT			3 000 000
	Világörökségi Termál Kft.			4 620 000
	Járóbeteg Nonprofit Kft.			15 172 000
A/III/1	Egyéb tartós részesedés			32 922 000
A/III/2	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékp.			0

A/III/3	Tartósan adott kölcsön			326 000
A/III/5	Egyéb hosszú lejár.követelés			0
A/III	Befektetett pénzügyi eszközök összesen			33 248 000
A	Befektetett eszközök összesen			1 430 500 502
	Uzemanyag			179
	Karbantartási anyag			0
B/I/1	Anyagok			90 486
B/I/5/a	Továbbszámlázandó sz.			0
B/I	Készletek			90 486
B/II/1	Vevők tartozásai			440 355
B/II/2	Helyi adók, gépjárműadó, pótlékok, egyéb adósok			16 159 499
B/II/3	Rövid lejáratú adott kölcsönök			9 581 000
B/II/4	Egyéb követelések			649 000
B/II	Követelések összesen			26 829 854
B/IV/1	Házipénztár állománya			536 475
B/IV/2	Kv-i bankszámlák			114 000 627
B/IV./4.	Idegen pénzeszközök			0
B/IV	Pénzeszközök összesen			114 537 102
B/V	Egyéb aktív pénzügyi elszámolások			9 204 402
B	Forgóeszközök összesen			150 661 844
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN			1 581 162 346
	Mérlegben értékkel nem szereplő eszközök			
	Kezességvállalással kapcsolatos függő kötelezettség	54.000.000,- Ft		
	Pannonhalma, 2013.december 31.			
	Auerné Tolnai Klára	Tóth Katalin		
	pénzügyi vezető	pü.főmunkatárs		