

Statisztikai számjеле: 14873191-8622-572-08

Cégjegyzék száma: 08-09-018595

Beszámolási időszak: 2018.01.01-2018.12.31

Fordulónap: 2018.12.31

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

(1)

Eszközök (aktívák)


EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	
2	A. Befektetett eszközök	678 114	0	638 554
3	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	314		145
4	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	677 800		638 409
5	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
6	B. Forgóeszközök	46 584	0	85 245
7	I. KÉSZLETEK			
8	II. KÖVETELÉSEK	80		188
9	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
10	IV. PÉNZESZKÖZÖK	46 504		85 057
11	C. Aktív időbeli elhatárolások	130		155
12	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	724 828	0	723 954

Források (passzívák)

14	D. Saját tőke	92 839	0	86 875
15	I. JEGYZETT TŐKE	15 900		15 900
16	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
17	III. TŐKETARTALÉK			
18	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	62 556		76 938
19	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
20	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
21	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	14 383		-5 963
22	E. Céltartalékok			
23	F. Kötelezettségek	35 718	0	78 981
24	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
25	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	27 211		23 461
26	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	8 507		55 520
27	G. Passzívák időbeli elhatárolások	596 271		558 098
28	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	724 828	0	723 954

Tét, 2019.04.15


 Dr. Nagy Lehel Csaba
 ügyvezető

Statisztikai számjele: 14873191-8622-572-08

Cégjegyzék száma: 08-09-018595

Beszámolási időszak: 2018.01.01-2018.12.31

Fordulónap: 2018.12.31

Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltség eljárással)

(1)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	163 592		174 678
2	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJ.-EK ÉRTÉKE			
3	III. EGYÉB BEVÉTELEK	55 715		55 624
4	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	101 503		119 372
5	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	47 358		61 291
6	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	50 914		51 120
7	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	3 939		3 490
8	A. ÜZEMI (üzleti)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	15 593	0	-4 971
9	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	1		0
10	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	1 211		992
11	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-1 210	0	-992
12	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	14 383	0	-5 963
13	X. Adófizetési kötelezettség			
14	D. ADÓZOTT EREDMÉNY	14 383	0	-5 963

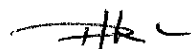
Tét, 2019.04.15

Dr. Nagy Lehel Csaba
ügyvezető

TÉTI KISTÉRSÉGI GYÓGYÍTÓHÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT
KSH 14873191862257208

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
A 2018. ÉVI
KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

Tét, 2019.04.15.



Dr. Nagy Lehel Csaba
Közhasznú Nonprofit Kft
ügyvezetője

- Mérges Községi Önkormányzat
- Bodonhely Község Önkormányzata
- Kisbábó Községi Önkormányzat
- Felpéc Község Önkormányzata
- Csikvánd Község Önkormányzata
- Árpás Község Önkormányzata
- Rábaszentmiklós Község Önkormányzata
- Gyömöre Község Önkormányzata
- Szerecseny Község Önkormányzata
- Tényő Község Önkormányzata
- Sobor Község Önkormányzata

Gazdasági év: 2018.01.01-2018.12.31.

Mérlegkészítés időpontja: 2019.01.31.

Fő tevékenységi kör: **86.22'08 Szakorvosi járóbeteg-ellátás (közhasznú tevékenység)**

Egyéb tevékenységi körök:

68.20'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Számlavezető pénzügyintézet: OTP Megyei Igazgatóság 9022 Győr, Teleki u. 51.



A számviteli politika fővonásai

A célok ismertetése: Számviteli politikánk célja, hogy a valós pénzügyi és gazdasági állapotnak megfelelő információk álljanak rendelkezésre, vagyis a vagyoni helyzet megbízható bemutatására alkalmas számviteli rendszer alkalmazása.

Mérlegkészítés a Számviteli törvény szerint történik.

Az értékelési eljárások: A mérlegben szereplő eszközöket a számvitelről szóló törvény 46-51 §.-ai alapján meghatározott értéken szerepeltetjük beszámolóinkban.

Az értékcsökkenés elszámolása: A tevékenységi körből adódóan a tárgyi eszközállomány jelentős. Értékcsökkenés elszámolása lineárisan az átlagos elhasználódás arányában történik.

Az alkalmazott leírási kulcsok eszközcsoportonként:

Immateriális javak:

Vagyoni jogok	16,6 % , 33%
Szellemi termékek	33%

Tárgyi eszközök:

Ingatlanok – hosszú élettartamú szerkezetből	2%
- közepes élettartamú szerk.	3%
- rövid élettartamú szerk.	6%
Egyéb berendezések	
- 100e Ft egyedi beszerzési értékig használatba vétel után	100%
- számítástechnikai berendezések	33%
- egyéb berendezések	14,5%
- járművek	20%

Maradványértéket csak az 1 millió forint egyedi bekerülési értéket meghaladó eszközöknél képez a társaság, egyedi elbírálás alapján.

Szállító állomány 2018.12.31.

Megnevezés	Szla szám	Összeg	Kiegyenlítés kelte
Rextra Kft	1802756-05	4.000.000	2019.01.21.
	1802815-05	700	nincs fiz.
	összesen:	4.000.700	
Dr. Földi Bt	9923282	75.000	2019.01.14.
Peém Háziiorvosi Bt	2565528	50.000	2019.01.14.
Med-Fitt Quality Kft	2342537	112.500	2019.01.14.
Endo-Contact Kft	6421202	336.550	nincs fiz.
Concept Bútor Kft	10000	250.634	nincs fiz.
Vodafone Mo. Zrt	7643727	34.998	2019.01.03.
Petz Aladár Kórház	V0012171	300.000	2019.01.04.
Dr. Szűcs Gabriella ev.	4728536	150.000	2019.01.14.
E2 Hungary Zrt	749352	308.019	2019.01.04.
Horváthné Orbán Katalin ev.	3187617	285.000	2019.01.14.
Venize Art Kft	2018-6	1.600.000	nincs fiz.
Mindösszesen		7.503.401	

Ebből: 2019.01.31-ig kiegyenlített
2019.01.31-ig kiegyenlítetlen

5.315.517
2.187.884

2.2. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések.**BEFEKTETETT ESZKÖZÖK****638.554.267**

Ft

Immateriális javak

145.550

Vagyoni értékű jogok

145.550

Tárgyi eszközök:

638.408.717

Telek (apport)

15.000.000

Gyógyítóház épület

537.335.056

Egyéb gépek berendezések

85.573.027

Befejezetlen beruházások

500.634

FORGÓESZKÖZÖK**85.244.586****Követelések****187.437**Egyéb követelések:

187.437

Szállító túlfizetés

187.437

Pénzeszközök**85.057.149**Banki kapcsolatok bemutatása

OTP Bank Nyrt 11737007- 20734071 főszámla

3.465.282

OTP Bank Nyrt 11737007-20734136 hitelfedezeti számla

5.470

OTP Bank Nyrt 11737007-20757704 elkül. számla

51.382.590

OTP Bank Nyrt 11737007-23716067 EFOP tám számla

30.016.112

Pénztár HUF

187.695

h

Személyi jellegű ráfordítások: **61.291.289**

Béreköltség: 48.614.012

Munkabér	27.949.495
Munkabér EFOP	14.664.517
Megbízási díj	6.000.000

Személyi jellegű egyéb kifizetések: 3.648.401

Reprezentáció	87.445
Munkaruha	23.087
Úti ktg térítés	2.067.869
Cafetéria	1.470.000

Bérbírájúlékok: 9.028.876

Szociális hjár. adó	5.650.437
Szociális hjár. adó EFOP	2.864.086
EHO	240.067
Szakképzési hjár	17.000
Béren kívüli jutt. SZJA	257.286

Értécsökkenési leírás: **51.120.374**

terv szerinti ÉCS	50.912.338
kisért. eszk ÉCS	208.036

Egyéb ráfordítások: **3.490.631**

le nem vonható áfa	3.475.305
rendező tételek	15.113
kerekítés	213

Pénzügyi műveletek ráfordításai : **992.083**

hitel kamat	992.083
-------------	---------

BEVÉTELEK ÖSSZESEN **230.302.554****Értékesítés nettó árbevétele** **174.678.199**

MEP finanszírozás bev.	169.133.600
bérbeadás bevétele	5.006.100
telefon magánhasználat	18.499
lökéshullám terápia váll. tev.	520.000

A

E. normatív támogatás		
F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	0	0
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	5.391	5.526
H. Összes ráfordítás (kiadás)	204.925	236.265
I. ebből személyi jellegű ráfordítás	47.358	61.291
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	204.247	235.652
K. Adózott eredmény	14.383	-5.963
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (főben; a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)		
Erőforrás-ellátottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft]	<u>Igen</u>	Nem
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>0]	<u>Igen</u>	Nem
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)≥0,25]	Igen	<u>Nem</u>
Társadalmi támogatottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)≥0,02]	Igen	<u>Nem</u>
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)≥0,5]	<u>Igen</u>	Nem
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2≥10 fő]	Igen	<u>Nem</u>

17

Közhasznúsági melléklet

E FT

1. A szervezet azonosító adatai		
név:	Téti Kistérségi Gyógyítóház Közhasznú Nonprofit Kft	
székhely:	9100 Tét, Fő u. 88.	
bejegyző határozat száma:	Cg. 08-09-018595	
nyilvántartási szám:	Cg. 08-09-018595	
képviselő neve:	Dr. Nagy Lehel Csaba	
2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása		
Téti kistérség szakorvosi járóbeteg-ellátása		
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)		
közhasznú tevékenység megnevezése:	Szakorvosi járóbeteg ellátás	
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:	a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény: egészségügyi alapellátás	
a közhasznú tevékenység célcsoportja:	lakosság	
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:	36.336 fő	
a közhasznú tevékenység főbb eredményei:	<p>A Gyógyítóház Tét Város és a kistérség önkormányzatainak tulajdonában áll . A járóbeteg ellátó központ építése közel 800 millió Ft TIOP támogatás és az alapítók hozzájárulásával valósult meg . A Gyógyítóház 2014.01.01-én kezdte meg a működését. MEP finanszírozással, 120%-os kihasználtsággal üzemel a létesítmény.</p>	
4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása		
Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
5. Cél szerinti juttatások kimutatása		
Cél szerinti juttatás megnevezése		
Téti Önkormányzat	8.519	működési költségekre
Kistérségi Önkormányzatok	1.491	működési költségekre
Tisztség	2017.év	2018.év
Dr. Nagy Lehel Csaba ügyvezető	7.188	7.053
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:	7.188	7.053
<i>Alapadatok</i>		
B. Éves összes bevétel	219.308	230.302
ebből:		
C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg		
D. közszolgáltatási bevétel	213.917	224.776

B

1 4 8 7 3 1 9 1 8 6 2 2 5 7 2 0 8

STATISZTIKAI SZÁMJEL

Téti Kistérségi Gyógyítóház Közhasznú Nonprofit Kft
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ
EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2018. év

E FT

Megnevezés	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	Előző év	Előző év helyesbít.	Tárgy év	Előző év	Előző év helyesbít.	Tárgy év	Előző év	Előző év helyesbít.	Tárgy év
1. Értékesítés nettó árbevétele	162.927		174.158	665		520	163.592		174.678
2. Aktivált saját teljesítmény értéke									
3. Egyéb bevételek	55.715		55.624				55.715		55.624
- tagdíj, alapítótól kapott befizetés	10.352		10.010				10.352		10.010
- támogatások									
- adományok									
4. Pénzügyi műveletek bevételei	1						1		
A. Összes bevétel (1+2+3+4)	218.643		229.782	665		520	219.308		230.302
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	213.917		224.776				213.917		224.776
6. Anyagjellegű ráfordítások	101.333		119.267	170		105	101.503		119.372
7. Személyi jellegű ráfordítások	47.358		61.291				47.358		61.291
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai	7.188		7.053				7.188		7.053
8. Értécsökkenési leírás	50.406		50.612	508		508	50.914		51.120
9. Egyéb ráfordítások	3.939		3.490				3.939		3.490
10. Pénzügyi műveletek ráfordításai	1.211		992				1.211		992
B. Összes ráfordítás (6+7+8+9+10)	204.247		235.652	678		613	204.925		236.265
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	204.247		235.652				204.247		235.652
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	14.396		-5.870	-13		-93	14.383		-5.963
11. Adófizetési kötelezettség									
D. Adózott eredmény (C-12)	14.396		-5.870	-13		-93	14.383		-5.963
Tájékoztató adatok									
A. Központi költségvetési támogatás									
B. Helyi Önkormányzati költségvetési támogatás	10.352		10.010				10.352		10.010
C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás									
D. Normatív támogatás									
E. A személyi jövedelemadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásról szóló 1966. évi CXXXVI. törvény alapján kiutalt összeg									
F. Közzolgáltatási bevétel	213.917		224.776				213.917		224.776

Az adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Könyvvizsgálói záradék

igen

X nem

Tét, 2019.04.15.

Keltezés: _____



Dr. Nagy Lehel Csaba