

Statistikai számjеле: 14873191-8622-572-08

Cégjegyzék száma: 08-09-018595

Beszámolási időszak: 2021.01.01-2021.12.31

Fordulónap: 2021.12.31

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

(1)

Eszközők (aktívák)

EZER HUF

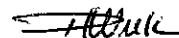
Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	
2	A. Befektetett eszközők	560 643	0	543 626
3	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	364		271
4	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	560 279		543 355
5	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
6	B. Forgóeszközők	88 486	0	144 499
7	I. KÉSZLETEK	6 400		1 484
8	II. KÖVETELÉSEK	19		255
9	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
10	IV. PÉNZESZKÖZÖK	82 067		142 760
11	C. Aktív időbeli elhatárolások	179		112
12	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	649 308	0	688 237

Források (passzívák)

14	D. Saját tőke	144 664	0	173 077
15	I. JEGYZETT TŐKE	15 900		15 900
16	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
17	III. TŐKETARTALÉK			
18	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	66 845		128 764
19	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
20	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
21	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	61 919		28 413
22	E. Céltartalékok			
23	F. Kötelezettségek	43 584	0	64 644
24	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
25	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	12 212		7 793
26	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	31 372		56 851
27	G. Passzívák időbeli elhatárolások	461 060		450 516
28	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	649 308	0	688 237

Tét, 2022.04.28.

TÉTI KISTÉRSÉGI GYÓGYÍTÓHÁZ
Közhasznú Nonprofit Kft.
9100 Tét, Fő u. 88.
Adószám: 14873191-2-08
Cg: 08-09-018595



Dr. Nagy Lehel Csaba
ügyvezető

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 2021. 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	180.162		208.982	200		388	180.362		209.370
2. Aktivált saját teljesítmény értéke									
3. Egyéb bevételek	127.307		30.882				127.307		30.882
- tagdíj, alapítótól kapott befizetés	9.629		5.776				9.629		5.776
- támogatások	75.786		13.284				75.786		13.284
- adományok									
4. Pénzügyi műveletek bevételei									
A. Összes bevétel (1+2+3+4)	307.469		239.864	200		388	307.669		240.252
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	300.128		232.229				300.128		232.229
6. Anyagijellegű ráfordítások	106.679		90.287	60		55	106.739		90342
7. Személyi jellegű ráfordítások	70.066		98.360			245	70.066		98.605
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai	7.479		19.922				7.479		19.922
8. Értékcsökkenési leírás	54.299		18.758	507		507	54.806		19.265
9. Egyéb ráfordítások	13.476		3.126				13.476		3.126
10. Pénzügyi műveletek ráfordításai	663		501				663		501
B. Összes ráfordítás (6+7+8+9+10)	245.183		211.032	567		807	245.750		211.839
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	245.183		211.032				245.183		211.032
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	62.286		28.832	-367		-419	61.919		28.413
11. Adófizetési kötelezettség									
D. Adózott eredmény (C-12)	62.286		28.832	-367		-419	61.919		28.413
Tájékoztató adatok									
A. Központi költségvetési támogatás									
B. Helyi Önkormányzati költségvetési támogatás	9.629		5.776				9.629		5.776
C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	75.786		13.284				75.786		13.284
D. Normatív támogatás									
E. A személyi jövedelemadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásról szóló 1966. évi CXXVI. törvény alapján kiutalt összeg									
F. Közszolgáltatási bevétel	300.128		232.229				300.128		232.229

Az adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. Könyvvizsgálói záradék igen X nem

Tét, 2022.04.28.

Keltezés:

TÉTI KISTÉRSÉGI GYÓGYÍTÓHÁZ

Közhasznú Nonprofit Kft.

9100 Tét, Fő u. 88.

Adószám: 14873191-2-08

Cg: 08-09-018595

Dr. Nagy Lehel Csaba

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:	25.720 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. NEAK 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		működési költségekre
Kistérségi Önkormányzatok		működési költségekre
Tisztség	2020.év	2021.év
Dr. Nagy Lehel Csaba ügyvezető	7.479	19.922
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:	7.479	19.922
Alapadatok		
B. Éves összes bevétel	307.669	240.252
ebből:		
C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXXVI. törvény alapján átutalt összeg		
D. közszolgáltatási bevétel	300.128	232.229



E. normatív támogatás		
F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	75.786	13.284
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	0	0
H. Összes ráfordítás (kiadás)	245.750	211.839
I. ebből személyi jellegű ráfordítás	70.066	98.605
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	245.183	211.032
K. Adózott eredmény	61.919	28.413
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]	Igen	Nem
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2 > 0]	Igen	Nem
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) ≥ 0,25]	Igen	Nem
Társadalmi támogatottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) ≥ 0,02]	Igen	Nem
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) ≥ 0,5]	Igen	Nem
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2 ≥ 10 fő]	Igen	Nem


TÉTI KISTÉRSÉGI GYÓGYÍTÓHÁZ, AL
 Közhasznú Nonprofit Kft.
 9100 Tét, Fő u. 88.
 Adószám: 14873194-2-08
 Cg: 08-09-018595

TÉTI KISTÉRSÉGI GYÓGYÍTÓHÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT
KSH 14873191862257208

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
A 2021. ÉVI
KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

Tét, 2022.04.28.

TÉTI KISTÉRSÉGI GYÓGYÍTÓHÁZ
Közhasznú Nonprofit Kft.
9100 Tét, Fő u. 88.
Adószám: 14873191-2-08
Cg: 08-09-018595



Dr. Nagy Lehel Csaba

Közhasznú Nonprofit Kft

ügyvezetője

TÉTI KISTÉRSÉGI GYÓGYÍTÓHÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT**Kiegészítés a 2021. évi mérleghez**

1. ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

1.1. A társaság bemutatása

A Téli Kistérségi Gyógyítóház Közhasznú Nonprofit Kft 2009.08.06-án alakult 15.900.000 Ft alaptőkével. A jegyzett tőke :

- 15.000.000 Ft apportból
- 900.000 Ft pénzbeli betétből áll.

Székhelye: 9100 Tét, Fő utca 88.

Telephelye: 9100 Tét, Fő utca 117.

Működési forma: Közhasznú nonprofit korlátolt felelősségű társaság

Adószáma: 14873191-2-08

Cg.száma: 08-09-018595

Cégbejegyzés kelte: 2009.08.31.

A cég alapítója és minősített többségi tulajdonosa: Tét Város Önkormányzata

Alapító képviselője: Bánfi Lajos polgármester

A cég további tulajdonosai:

- Rábacsécsény Községi Önkormányzat
- Rábaszentmihály Községi Önkormányzat
- Gyarmat Községi Önkormányzat
- Mórighida Község Önkormányzata
- Kajárpéc Községi Önkormányzat
- Gyórszemere Községi Önkormányzat
- Egyed Község Képviselőtestülete

- Mérges Községi Önkormányzat
- Bodonhely Község Önkormányzata
- Kisbabo 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

A cég elektronikus elérhetősége : gyogyitohaz@freemail.hu

14873191#cegkapu

Gazdasági év: 2021.01.01-2021.12.31.

Mérlegkészítés időpontja: 2022.01.31.

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

Egyéb tevékenységi körök:

68.20'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

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

A társaság vezetője és a mérlegbeszámoló aláírására jogosult személy:

Dr. Nagy Lehel Csaba ügyvezető (lakcíme: 8253 Révfülöp, Dózsa köz 10.)

2021. évi személyi jellegű ráfordításai:

Megbízási díj :	1.500.000 Ft
Munkabér:	18.422.189 Ft
Szociális hjár.adó	<u>3.072.438 Ft</u>
Összesen:	22.994.627 Ft

A Kft a Számviteli törvényben rögzített alapelveknek megfelelően készítette el a mérlegét.

Társult és kapcsolt vállalkozások nincsenek.

A Kft-nél 3 tagú Felügyelő Bizottság működik.

Tagok:

Bognár Gyöngyi

lakcím: 9021 Győr, Zechmeister utca 9. fszt.2.

Dr. Harsányi László Antal

lakcím: 9024 Győr, Ikva utca 64. 5.em.17.

Rendes Róbertné

lakcím: 9100 Tét, Dr. Kapuy Miksa utca 2/A.ép.

Tiszteletdíj 2021. évben nem került megállapításra.

A könyvelést végzi:

Aranytoll Kft

(9021 Győr, Szent István út 11.)

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.

A társaság a közhasznú éves beszámolóját a 2000. évi C. törvény (Számviteli törvény), a 2011. évi CLXXV. törvény (Civil törvény) és a 350/2011. (XII.30.) Korm. rendelet (A civil szervezetek gazdálkodása) alapján készítette el.

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:

Ingtatlanok – hosszú élettartamú szerkezetből	2%
- közepes élettartamú szerk.	3%
- rövid élettartamú szerk.	6%

Egyéb berendezések

- 200e 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.

Céltartalék képzés:

Céltartalék képzés egyedi elbírálás alapján történik

Értékvesztés:

Követelések esetében:

Lejárat szerint:

30-180 nap	10%
181-360 nap	25%
360 naptól	50%

Ha a követelés 2022-ben befolyt, nem számolunk el értékvesztést.

Jelentősebb összegű tételek megítélése:

Szokásos mértéket meghaladó tétel : a mérleg főösszeg 2,0%-a

Szokásos eseményektől eltérő esetekben egyedi elbírálás alapján.

Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek : összes bevétel 10%-a

Kivételes nagyságú vagy előfordulású költségek, ráfordítások: összes ráfordítás 10%-a

2. A KFT 2021. ÉVI GAZDÁLKODÁSA

2.1. A valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulása.

A mutató		2020. év	2021. év	Index
Megnevezése	számítása			
Tárgyi eszközök aránya %	<u>Tárgyi eszköz érték</u> Összes eszköz értéke	86,29	78,95	91,49
Forgóeszközök aránya %	<u>Forgóeszköz értéke</u> Összes eszk.értéke	13,63	21,00	154,07
Tőke ellátottság %	<u>Saját tőke</u> Összes forrás	22,28	25,15	112,88
Likviditás	<u>Forgóeszköz</u> Rövid lej.kötelez.	2,82	2,54	90,07
Árbevétel arányos Jövedelmezőség %	<u>Adózás előtti eredm.</u> Ért.nettó árbevétele	34,33	13,57	39,53

2.2. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések.**BEFEKTETETT ESZKÖZÖK****543.625.524**

Ft

Immateriális javak

271.200

Vagyoni értékű jogok

271.200

Tárgyi eszközök:

543.354.324

Telek (apport)

15.000.000

Gyógyítóház épület

501.513.856

Egyéb gépek, berendezések

23.590.468

Befejezetlen beruházás

3.250.000

FORGÓESZKÖZÖK**144.499.618****Készletek****1.484.241**Anyagok

1.484.241

- Orvosi eszközök

1.484.241

Követelések**255.359**Vevők:

120.240

Dr. Perjés és Tsa Bt

39.440

Oculare Patika

80.800

Pénzeszközök**142.760.018**Banki kapcsolatok bemutatása

Bankszámlák összesen:

142.588.363

OTP Bank Nyrt 11737007- 20734071 főszámla

0

OTP Bank Nyrt 11737007-20757704 elkül. szála

77.003.923

OTP Bank Nyrt 11737007-23716067 EFOP tám szála

65.584.440

Pénztár HUF

171.655

AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK **112.151****Költségek aktív időbeli elhatárolása** **112.151**

biztosítás	86.113
domain	13.494
autentikációs tanúsítvány	7.654
újság előfizetés	4.890

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN **688.237.293****SAJÁT TŐKE** **173.077.353**

Jegyzett tőke:	15.900.000
Eredménytartalék	128.764.456
Tárgyévi eredmény	28.412.897

KÖTELEZETTSÉGEK **64.644.352****Hosszú lejáratú kötelezettségek:** **7.793.061**

Hosszú lejáratú hitelek	7.793.061
-OTP beruházási hitel	7.793.061

Rövid lejáratú kötelezettségek: **56.851.291**

Rövid lejáratú folyószámla hitel OTP 1.889

EFOP-1.8.19-17-2017-00045 támogatás előleg 32.415.768

Szállítók 11.598.589

Belföldi szállítók: **11.598.589**

Szállító állomány 2021.12.31.

Megnevezés	Szla szám	Összeg	Kiegészítés kelte
Pannon-Víz Zrt	10/21/0355289	69.372	2022.01.04.
	10/22/0025246	<u>50.603</u>	2022.01.18.
	összesen	119.975	
E.ON Zrt	110666346131	65.160	2022.01.10.
Neptun 97 Kft	nptn-2022-1	300.000	2022.01.13.
Metohé Kft	2021-36	155.000	2022.01.13.
Med-Fitt Quality Kft	2022-93	80.937	nincs fiz
	2022-1	312.000	2022.01.11
	2022-7	<u>260.748</u>	2022.01.11.
	összesen	653.685	
Kustos Eü Bt	2022-17	75.000	2022.01.11.
Otomed Kft	2021-45	100.000	2022.01.04.
Dr. Csányi Péter	4081545	1.507.560	2022.01.13.
	4081546	<u>1.507.560</u>	nincs fiz.
	összesen	3.015.120	
Émi-Tüv Súd Kft	13251471760	28.702	2022.01.11.
GYHG Kft	SI22503359	8.595	2022.01.18.
MVM Partner Kft	31439ve1822	135.294	2022.01.25.

Megnevezés	Szla szám	Összeg	Kiegyenlítés kelte
NHKV Zrt	148039421	24.462	2022.01.25.
Delta Med Kardio Kft	2020-34	1.528.500	2022.01.13.
	2020-35	<u>1.012.605</u>	nincs fiz.
	összesen	2.541.105	
Dombi Péter	0303653	281.031	2022.01.13.
	0303654	<u>169.116</u>	nincs fiz.
	összesen	450.147	
E2 Hungary Zrt	562001750931	310.444	2022.01.04.
Dr. Tóth Tibor	2021-16	100.000	2022.01.13.
Venize Art Kft	2021-7	3.250.000	nincs fiz.
Dr. Perjés és Tsa Bt	2022-6	50.000	2022.01.19.
Megoldás 2006 Kft	2021-143	215.900	2022.01.04.
Mindösszesen		11.598.589	

Ebből: 2022.01.31-ig kiegyenlített
2022.01.31-ig kiegyenlítetlen

5.578.371
6.020.218

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek:

12.835.045

SZJA	2.115.000
Szakképzés	149.000
ÁFA	675.000
Munkabér	5.388.045
Szoc. hjár	2.028.000
TB járulék	2.480.000

PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK **450.515.588**

Bevételek passzív időbeli elhatárolása: 450.293.199

- Halasztott bevétel fejl.tám TIOP 427.807.182
- Halasztott bevétel fejl.tám Téli Önkorm. 22.486.017

Költségek passzív időbeli elhatárolása: 222.389

- könyvelési díj 41.260
- gázdíj 163.346
- telefon ktg 17.783

FORRÁSOK ÖSSZESEN **688.237.293**

2.3. Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

Tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók :

- éves átlagos statisztikai létszáma 16 fő

Megbízási szerződéssel foglalkoztatott 1 fő (ügyvezető) 2021.03.31-ig

Személyi jellegű ráfordítások: **98.604.580**

Béreköltség: 84.463.482

Munkabér 64.583.993
Munkabér EFOP 18.379.489
Megbízási díj 1.500.000

Személyi jellegű egyéb kifizetések: 3.606.490

Munkaruha 399.212
Reprezentáció 226.046
Úti ktg térítés 1.647.232
Cafetéria 1.334.000

Bérbírálatok: 10.534.608

Szociális hjár. adó 6.632.049
Szociális hjár EFOP 3.584.063
Táppénz 1/3 1.971
Szakképzési hjár 42.000
Béren kívüli jutt. SZJA 274.525

Értécsökkenési leírás: **19.264.980**

terv szerinti ÉCS 19.264.980

Egyéb ráfordítások: **3.126.112**

gépjármű adó 16.422

le nem vonható áfa 2.898.108

KATA 40%-os adó 208.000

klímavédelmi díj 2.000

kerekítés 1.582

Pénzügyi műveletek ráfordításai : **501.325**

hitel kamat 501.325

BEVÉTELEK ÖSSZESEN **240.251.935****Értékesítés nettó árbevétele** **209.370.300**

MEP finanszírozás bev. 201.331.200

Helyiség bérleti díj 7.635.080

telefon magánhasználat 16.220

lökéshullám terápia váll. tev. 387.800

Egyéb bevételek összesen **30.881.535**

ebből

- támogatások **19.059.945**

Önkormányzatoktól kapott tám műk. 5.775.813

EFOP támogatás 13.284.232

Felhasználása:

Beruházási hitel törlesztésére, vagyonvédelmi és közüzemi számlák kiegyenlítésére, egyéb működési költségekre.

- Egyéb bevételek: **11.821.490**

Tárgyi eszköz értékesítés	1.092.600
Támogatott écs visszavez	10.722.191
Rendező tételek	5.286
Kerekítés	1.413

Pénzügyi műveletek bevételei: **100**

Kapott kamat	100
--------------	-----

Kivételes nagyságú bevételek és ráfordítások nem voltak.