

Statistikai számjеле: 14873191-8622-572-08

Cégjegyzék száma: 08-09-018595

Beszámolási időszak: 2022.01.01-2022.12.31

Fordulónap: 2022.12.31

## 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	<b>A. Befektetett eszközök</b>	<b>543 626</b>	<b>0</b>	<b>591 089</b>
3	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	271		313
4	<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>	<b>543 355</b>		<b>590 776</b>
5	<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</b>			
6	<b>B. Forgóeszközök</b>	<b>144 499</b>	<b>0</b>	<b>151 040</b>
7	I. KÉSZLETEK	1 484		1 570
8	II. KÖVETELÉSEK	255		191
9	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
10	IV. PÉNZESZKÖZÖK	142 760		149 279
11	C. Aktív időbeli elhatárolások	112		205
12	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN</b>	<b>688 237</b>	<b>0</b>	<b>742 334</b>

## Források (passzívák)

14	<b>D. Saját tőke</b>	<b>173 077</b>	<b>0</b>	<b>189 586</b>
15	I. JEGYZETT TŐKE	15 900		15 900
16	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
17	III. TŐKETARTALÉK			
18	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	128 764		157 177
19	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
20	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
21	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	28 413		16 509
22	<b>E. Céltartalékok</b>			
23	<b>F. Kötelezettségek</b>	<b>64 644</b>	<b>0</b>	<b>108 761</b>
24	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
25	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	7 793		2 211
26	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	56 851		106 550
27	G. Passzívák időbeli elhatárolások	450 516		443 987
28	<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN</b>	<b>688 237</b>	<b>0</b>	<b>742 334</b>

Tét, 2023.04.02.

TÉTI KISTÉRSÉGI GYÓGYÍTÓHÁZ  
KÖZHASZNÚ NONPROFIT Kft. Dr. Nagy Lehel Csaba  
9100 Tét, Fő u. 88. ügyvezető  
Cégj.szám: 08-09-018595  
Adószám: 14873191-2-08

Statisztikai számjele: 14873191-8622-572-08

Cégjegyzék száma: 08-09-018595

Beszámolási időszak: 2022.01.01-2022.12.31

Fordulónap: 2022.12.31

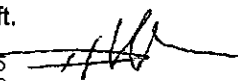
**Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁS**  
**(összköltség eljárással)**

(1)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	209 370		238 513
2	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJ.-EK ÉRTÉKE			
3	III. EGYÉB BEVÉTELEK	30 882		53 636
4	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	90 342		73 412
5	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	98 605		158 266
6	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	19 265		20 006
7	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	3 126		23 374
8	<b>A. ÜZEMI (üzleti)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE</b>	<b>28 914</b>	<b>0</b>	<b>17 091</b>
9	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0		0
10	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	501		582
11	<b>B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE</b>	<b>-501</b>	<b>0</b>	<b>-582</b>
12	<b>C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY</b>	<b>28 413</b>	<b>0</b>	<b>16 509</b>
13	X. Adófizetési kötelezettség			
14	<b>D. ADÓZOTT EREDMÉNY</b>	<b>28 413</b>	<b>0</b>	<b>16 509</b>

Tét, 2023.04.02.

**TÉTI KISTÉRSÉGI GYÓGYÍTÓHÁZ**  
**KÖZHASZNÚ NONPROFIT Kft.**9100 Tét, Fő u. 88.  
Cégj.szám: 08-09-018595  
Adószám: 14873191-2-08  
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 2022. 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	208.982		238.208	388		305	209.370		238.513
2. Aktivált saját teljesítmény értéke									
3. Egyéb bevételek	30.882		53.636				30.882		53.636
- tagdíj, alapítótól kapott befizetés	5.776		13.169				5.776		13.169
- támogatások	13.284		25.200				13.284		25.200
- adományok									
4. Pénzügyi műveletek bevételei									
A. Összes bevétel ( 1+2+3+4)	239.864		291.844	388		305	240.252		292.149
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	232.229		283.745				232.229		283.745
6. Anyagjellegű ráfordítások	90.287		73.412	55			90.342		73.412
7. Személyi jellegű ráfordítások	98.360		157.966	245		300	98.605		158.266
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai	19.922		26.492				19.922		26.492
8. Értékcsökkenési leírás	18.758		19.499	507		507	19.265		20.006
9. Egyéb ráfordítások	3.126		23.374				3.126		23.374
10. Pénzügyi műveletek ráfordításai	501		582				501		582
B. Összes ráfordítás ( 6+7+8+9+10)	211.032		274.833	807		807	211.839		275.640
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	211.032		274.833				211.032		274.833
C. Adózás előtti eredmény ( A-B )	28.832		17.011	-419		-502	28.413		16.509
H. Adófizetési kötelezettség									
D. Adózott eredmény ( C-12)	28.832		17.011	-419		-502	28.413		16.509
<b>Tájékoztató adatok</b>									
A. Központi költségvetési támogatás									
B. Helyi Önkormányzati költségvetési támogatás	5.776		13.169				5.776		13.169
C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	13.284		25.200				13.284		25.200
D. Normatív támogatás									
E. A személyi jövedelemadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásról szóló 1966. évi CXXVI. törvény alapján kiutalt összeg									
F. Közszolgáltatási bevétel	232.229		283.745				232.229		283.745

Az adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Könyvvizsgálói záradék

igen

X nem

Tét, 2023.04.02.

Keltezés: \_\_\_\_\_

TÉTI KISTÉRSÉGI GYÓGYÍTÓHÁZ  
KÖZHASZNÚ NONPROFIT Kft.9100 Tét, Fő u. 88  
Céj.szám: 08-09-018595  
Adószám: 14873191-2-08

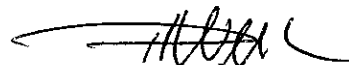
Dr. Nagy Lehel Csaba

**TÉTI KISTÉRSÉGI GYÓGYÍTÓHÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT**  
**KSH 14873191862257208**

**KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET**  
**A 2022. ÉVI**  
**KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ**

**Tét, 2023.04.02.**

**TÉTI KISTÉRSÉGI GYÓGYÍTÓHÁZ**  
**KÖZHASZNÚ NONPROFIT Kft.**  
9100 Tét, Fő u. 88.  
Cégl.szám: 08-09-018595  
Adószám: 14873191-2-08



**Dr. Nagy Lehel Csaba**  
**Közhasznú Nonprofit Kft**  
**ügyvezetője**

**TÉTI KISTÉRSÉGI GYÓGYÍTÓHÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT****Kiegészítés a 2022. 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 pénzbeni 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
- Mórichida Község Önkormányzata
- Kajárpéc Községi Önkormányzat
- Györszemere Községi Önkormányzat
- Egyed Község Képviselőtestülete

- Mérges Községi Önkormányzat
- Bodonhely Község Önkormányzata
- Kisbabet 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](mailto:gyogyitohaz@freemail.hu)

14873191#cegkapu

Gazdasági év: 2022.01.01-2022.12.31.

Mérlegkészítés időpontja: 2023.01.31.

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 társaság vezetője és a mérlegbeszámoló aláírására jogosult személy:

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

2022. évi személyi jellegű ráfordításai:

Munkabér:	26.492.452 Ft
Szociális hjár.adó	<u>3.444.023 Ft</u>
Összesen:	29.936.475 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 2022. 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:

Ingatlanok – 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 2023-ban 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 2022. ÉVI GAZDÁLKODÁSA

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

A mutató		2021. év	2022. év	Index
Megnevezése	számítása			
Tárgyi eszközök aránya %	$\frac{\text{Tárgyi eszköz érték}}{\text{Összes eszköz értéke}}$	78,95	79,58	100,80
Forgóeszközök aránya %	$\frac{\text{Forgóeszköz értéke}}{\text{Összes eszk. értéke}}$	21,00	20,35	96,90
Tőke ellátottság %	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Összes forrás}}$	25,15	25,54	101,55
Likviditás	$\frac{\text{Forgóeszköz}}{\text{Rövid lej.kötelez.}}$	2,54	1,42	55,91
Árbevétel arányos Jövedelmezőség %	$\frac{\text{Adózás előtti eredm.}}{\text{Ért.nettó árbevétele}}$	13,57	6,92	50,99

**2.2. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések.****BEFEKTETETT ESZKÖZÖK****591.089.313**

Ft

Immateriális javak

313.020

Vagyoni értékű jogok 313.020

Tárgyi eszközök:

590.776.293

Telek ( apport ) 15.000.000

Gyógyítóház épület 489.573.456

Egyéb gépek, berendezések 82.798.837

Befejezetlen beruházás 3.404.000

**FORGÓESZKÖZÖK****151.039.623****Készletek****1.569.783**Anyagok

1.569.783

- Orvosi eszközök 1.569.783

**Követelések****190.719**Egyéb követelések 190.719

- következő évben visszaig. áfa 190.719

**Pénzeszközök****149.279.121**Banki kapcsolatok bemutatása

## Bankszámlák összesen:

149.161.176

OTP Bank Nyrt 11737007- 20734071 főszámla

9.373.312

OTP Bank Nyrt 11737007-20757704 elkül. szla

73.513.482

OTP Bank Nyrt 11737007-23737138 EFOP tám szla

136.629

OTP Bank Nyrt 11737007-23716067 EFOP tám szla

66.137.753

Pénztár HUF

117.945

**AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK****204.998**Költségek aktív időbeli elhatárolása 204.998

biztosítás	71.015
előfizetések	24.206
bérleti díjak	109.777

**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN****742.333.934****SAJÁT TŐKE****189.586.147**

Jegyzett tőke:

15.900.000

Eredménytartalék

157.177.353

Tárgyévi eredmény

16.508.794

**KÖTELEZETTSÉGEK****108.761.167**Hosszú lejáratú kötelezettségek:

2.211.428

Hosszú lejáratú hitelek

2.211.428

-OTP beruházási hitel

2.211.428

Rövid lejáratú kötelezettségek:

106.549.739

EFOP-1.8.19-17-2017-00045 támogatás előleg

22.636.629

Szállítók

70.091.590

Belföldi szállítók:

70.091.590

Szállító állomány 2022.12.31.

Mégnevezés	Szla szám	Összeg	Kiegyenlítés kelte
Aranytoll Kft	2022/000560	55.000	nincs fiz.
Delta Med Kardio Kft	DRSZZ-2020-51	990.416	2023.01.05.
Dr. Csányi Péter	WRCSA8512922	1.889.834	2023.01.05.
Dr. Perjés és Társa Bt	DR-2023-2	50.000	2023.01.05.
E2 Hungary Zrt	562002021545	362.333	2023.01.31.
EON Zrt	110704835135	125.543	2023.01.16.
GYHG Kft	SL23503574	9.144	2023.01.16.
Med-En Trade Kft	463/2022	28.950.539	nincs fiz.
	464/2022	<u>35.787.330</u>	nincs fiz.
	összesen	64.737.869	
Med-Fitt Quality Kft	MDFIT-2023-2	241.795	2023.01.05.
Megoldás 2006 Kft	MGLDS-2022-160	228.600	2023.01.02.
Metohé Kft	E-MTH-2022-14	115.000	2023.01.05.
MVM Partner Kft	41300VE1823	325.155	2023.01.16
	547795VE1822	<u>339.372</u>	2023.01.04.
	összesen	664.527	

Megnevezés	Szla szám	Összeg	Kiegyenlítés kelte
Neptun 97 Kft	NPTN-2023-1	360.000	2023.01.10.
NHKV Zrt	160596538	24.442	2023.01.30.
Pannon-Víz Zrt	10/23/0027867	34.397	2023.01.30.
Rábakész Kft	2022/S22000472	202.690	2023.01.16.
<b>Mindösszesen</b>		<b>70.091.590</b>	

Ebből: 2023.01.31-ig kiegyenlített 5.298.721  
2023.01.31-ig kiegyenlítettlen 64.792.869

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek: 13.821.520

SZJA	1.832.000
Szakképzés	149.000
Munkabér	8.583.520
Szoc. hjár	1.359.000
TB járulék	1.898.000

**PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 443.986.620**

Bevételek passzív időbeli elhatárolása: 443.986.620

- Halasztott bevétel fejl.tám TIOP	417.620.800
- Halasztott bevétel fejl.tám Téli Önkorm.	21.950.208
- Halaszt. bev. EFOP 1.8.19-17-2017. 2018-2019.	1.010.703
- Halaszt. bev. EFOP 1.8.19-17-2017 2020. év	3.404.909

**FORRÁSOK ÖSSZESEN 742.333.934**

**2.3. Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések**

Tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók :

- éves átlagos statisztikai létszáma 24 fő

<b><u>Személyi jellegű ráfordítások:</u></b>		158.266.265
Béreköltség:		140.159.687
Munkabér	140.159.687	
Személyi jellegű egyéb kifizetések:		4.166.098
Munkaruha	15.990	
Reprezentáció	203.585	
Úti ktg térítés	2.302.523	
Cafetéria	1.644.000	
Bérfjárulékok:		13.940.480
Szociális hjár. adó	13.481.131	
Táppénz 1/3	172.609	
Béren kívüli jutt. SZJA	286.740	
<b><u>Értécsökkenési leírás:</u></b>		20.006.148
terv szerinti ÉCS	20.006.148	
<b><u>Egyéb ráfordítások:</u></b>		23.374.250
késedelmi kamat	291	
le nem vonható áfa	4.546.231	
Gépjármű adó visszavonás	-5.896	
Selejtezés	1.302.800	
EFOP támogatás visszafiz.	17.526.140	
klímavédelmi díj	4.000	
kerekítés	684	
<b><u>Pénzügyi műveletek ráfordításai :</u></b>		582.195
hitel kamat	582.195	

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN** **292.149.238**

**Értékesítés nettó árbevétele** **238.513.003**

MEP finanszírozás bev.	230.088.600
Helyiség bérleti díj	8.099.128
telefon magánhasználat	20.275
lökéshullám terápia váll. tev.	305.000

**Egyéb bevételek összesen** **56.636.092**

ebből

- támogatások **38.368.593**

Önkormányzatoktól kapott tám műk.	13.168.593
EFOP támogatás	25.200.000

Felhasználása:

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

- Egyéb bevételek: **15.267.499**

Támogatott écs visszavez	15.266.468
Kerekítés	1.031

**Pénzügyi műveletek bevételei:** **143**

Kapott kamat	143
--------------	-----

Kivételes nagyságú bevételek és ráfordítások nem voltak.