

Sümei Kistérségi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

(Nyilvántartási szám: 19-09-513035, Adószám: 22796839-1-19)

2016. január 01. - 2016. december 31.

időszakra vonatkozó

Általános üzleti évet záró

Egyszerűsített éves beszámoló

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Készült: 2025. március 10. (15:04:07)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2027. május 29.



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

A kiadmány az IM CSz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás időpontjában (2025. 03. 10. 15:04:07) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.

Közzétevő cég adatai:

Sümei Kistérségi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nyilvántartási szám: 19-09-513035 Adószám: 22796839-1-19 KSH szám: 22796839-8622-572-19
Székhely: Magyarország, 8330 Sümeg Kompanik Zsófia utca 6.
Első létesítő okirat kelte: 2010. július 05.

A vonatkozó időszak: 2016. január 01. - 2016. december 31.

A beadvány a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján került összeállításra.

Benyújtás oka: Általános üzleti évet záró
Beszámoló típusa: Egyszerűsített éves beszámoló
Könyvvizetés módja: kettős könyvvitelt vezető A cég könyvvizsgálatra kötelezett-e: Nem
Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított.
Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Igen

Beadvány részei

- mérleg (Sztv. szerinti, "A" változat; szövege: magyar)
- eredménykimutatás (Összköltség eljárással; szövege: magyar)
- kiegészítő melléklet (szövege: magyar)
- adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat (határozat száma: 12/2017.(V.29.); szövege: magyar)
- közhasznúsági melléklet (szövege: magyar)

Könyvelő

Holczer Györgyné
Regisztrációs száma: 192238

Beküldő	Nyilvánosságra hozatallal kapcsolatos egyéb információk
Sümei Kistérségi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Nyilvánt. szám: 19-09-513035 Adószám: 22796839-1-19 Székhely: Magyarország, 8330 Sümeg Kompanik Zsófia utca 6. Holczer Györgyné Beküldő személy képviselési minősége: Megbízás alapján eljáró könyvvizsgáló, könyvelő	A vállalkozó, illetve az anyavállalat székhelyén minden érdekelt részére a beadvány megtekinthetősége biztosításra kerül, továbbá arról minden érdekelt teljes vagy részleges másolatot készíthet.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben meghatározott nagyságot jelző mutatóérték	Tárgyévi üzleti évben	Tárgyévvel megelőző üzleti évben	Tárgyévvel két évvel megelőző üzleti évben
Üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma	19	20	20

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Készült: 2025. március 10. (15:04:07)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2027. május 29.

i

A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

A kiadmány az IM Csz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás időpontjában (2025. 03. 10. 15:04:07) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.

Alíráásra önállóan jogosult:

Elfogadás időpontja: 2017. május 29.

A beszámoló a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően került összeállításra, továbbá az a gazdálkodó vagyonáról, annak összetételéről (eszközeiről és forrásairól), valamint pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, illetve tevékenysége eredményéről megbízható és valós összképet ad.

Szabó Krisztina

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Készült: 2025. március 10. (15:04:07)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2027. május 29.



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

A kiadmány az IM Csz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás időpontjában (2025. 03. 10. 15:04:07) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.

A cég elnevezése: Sümegi Kistérségi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nyilvántartási száma: 19-09-513035
Adószáma: 22796839-1-19

Pénznem: HUF
Pénzegység: ezer

2016. január 01. - 2016. december 31. időszakra vonatkozó
Általános üzleti évet záró Egyszerűsített éves beszámoló
MÉRLEGE, Sztv. szerinti "A" változattal

Sorszám	Tételsor elnevezése	Előző üzleti év adatai *	Lezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások **	Tárgyévi adatok
001.	Eszközök (aktívák)			
002.	A. Befektetett eszközök	929	0	1 742
003.	I. Immateriális javak	0	0	0
004.	II. Tárgyi eszközök	929	0	1 742
005.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0
006.	B. Forgóeszközök	11 722	0	25 214
007.	I. Készletek	1 136	0	298
008.	II. Követelések	174	0	408
009.	III. Értékpapírok	0	0	0
010.	IV. Pénzeszközök	10 412	0	24 508
011.	C. Aktív időbeli elhatárolások	11 561	560	12 540
012.	Eszközök (aktívák) összesen	24 212	560	39 496
013.	Források (passzívák)			
014.	D. Saját tőke	8 923	1 248	23 848
015.	I. Jegyzett tőke	3 000	0	3 000
016.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke	0	0	0
017.	III. Tőketartalék	0	0	0
018.	IV. Eredménytartalék	901	0	5 922
019.	V. Lekötött tartalék	0	0	0
020.	VI. Értékelési tartalék	0	0	0
021.	VII. Adózott eredmény	5 022	1 248	14 926
022.	E. Céltartalékok	0	0	0
023.	F. Kötelezettségek	11 362	7	11 057
024.	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0
025.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
026.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	11 362	7	11 057
027.	G. Passzív időbeli elhatárolások	3 927	-695	4 591
028.	Források (passzívák) összesen	24 212	560	39 496

* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított.

** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Igen

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Készült: 2025. március 10. (15:04:07)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2027. május 29.

i

A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

A kiadmány az IM CSz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás időpontjában (2025. 03. 10. 15:04:07) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.

2016. január 01. - 2016. december 31. időszakra vonatkozó

Általános üzleti évet záró Egyszerűsített éves beszámoló

EREDMÉNYKIMUTATÁSA, Összköltség eljárással

Sorszám	Tételsor elnevezése	Előző üzleti év adatai *	Lezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások **	Tárgyévi adatok
001.	I. Értékesítés nettó árbevétele	100 248	560	131 002
002.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0
003.	III. Egyéb bevételek	12 487	0	1 432
004.	IV. Anyagjellegű ráfordítások	55 940	-695	62 328
005.	V. Személyi jellegű ráfordítások	51 511	0	54 399
006.	VI. Értékcsökkenési leírás	246	0	612
007.	VII. Egyéb ráfordítások	14	0	81
008.	A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	5 024	1 255	15 014
009.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	6	0	6
010.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	43
011.	B. Pénzügyi műveletek eredménye	6	0	-37
012.	C. Adózás előtti eredmény	5 030	1 255	14 977
013.	X. Adófizetési kötelezettség	8	7	51
014.	D. Adózott eredmény	5 022	1 248	14 926

* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított.

** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Igen

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Készült: 2025. március 10. (15:04:07)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2027. május 29.

i

A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

A kiadmány az IM CSz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás időpontjában (2025. 03. 10. 15:04:07) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.

SZÁM: Gy.:16-4/2017.

KIVONAT

SÜMEGI KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS 2017. MÁJUS 29-EI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK
JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

12/2017. (V. 29.) SKTCT határozat

A Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa mint az általa a Sümegi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ működtetésére alapított egyszemélyes Sümegi Kistérségi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) alapítója a Társaság Alapító Okiratának 10.8. a) pontjában foglaltakra, valamint a Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Megállapodása VII. fejezet 4. pontjában foglaltakra figyelemmel

a Társaság 2016. évi egyszerűsített éves beszámolóját, valamint a Társaság Alapító Okiratának 10.8. p) pontjában foglaltakra, valamint a Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Megállapodása VII. fejezet 4. pontjában foglaltakra figyelemmel a Társaság 2016. évi gazdálkodásáról szóló közhasznúsági jelentését

a következő mérlegadatokkal:

- eszközök összesen: 39 496 E Ft

- források összesen: 39 496 E Ft

- adózott eredmény: 14.926 E Ft,

elfogadja.

Az elfogadott mérleg szerinti eredményt a Társulási Tanács eredménytartalékba helyezi.

Felelős: Turcsi József elnök

Határidő: azonnal

**TURCSI JÓZSEF S.K.
ELNÖK**

**KISS JÓZSEF ATTILA S.K.
POLGÁRMESTER (NEMESHANY)
JEGYZŐKÖNYV HITELESÍTŐ**

A KIADMÁNY HITELEZÜL:

ADM.: *Lépcső Róka*

SÜMEG, 2017. MÁJUS 29.



	Közhasznúsági melléklet	
	2016. év	

- Szervezet azonosító adatai

- Név

Sümei Kistérségi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft

- Székhely

8330 Sümeg

Irányítószám:

Település:

Kompanik
utca

Község neve: Község jellege:

6

Házszám:

Lépcsőház:

Ajtó:

1 9 - 0 9 - 5 1 3 0 3 5

1.3 Szervezet cégjegyzékszáma:

1.4 Szervezet adószáma:

2 2 7 9 6 8 3 9 1 - 1 9

1.5 Képviselő neve :

Szabó Krisztina

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

A Társaság Közhasznú tevékenységei: Szakorvosi járóbeteg-ellátás és egyéb humán-egészségügyi ellátás. ennek keretében belgyógyászat,diabetológia.gasztróenterológia,sebészet,szülészeti-nőgyógyászat,csecsemő és gyermekgyógyászat, fül-orr-gégészet, szemészet,neurologia, urológia, pszichiátria ,EEG diagnosztika, ultrahang reumatológia, kardiológia,tüdőgyógyászat, érsebészeti szakrendelések mellett röntgendiagnosztika, fizió-terápia működik

• Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

Szakorvosi járóbeteg ellátás

- Közhasznú tevékenység megnevezése:

2011.évi CLXXV tv 2 § 20.pont

- Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

- Közhasznú tevékenység célcsoportja:

Sümeg és 21 település lakossága

- Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

- Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

A járóbeteg szakellátás havi 196 szakorvosi órában és 65 nem szakorvosi órában látjuk el. A szakrendelések száma 20. 2016.évben a beavatkozások száma 41.688 eset volt.

	Közhasznúsági melléklet	

Szervezet neve:

Sümegi Kistérségi Egészségügyi Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft

5. Cél szerinti juttatások kimutatása

5.1	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
	Kormányhivatal	1 126	1 164
	TÁMOP munkahely megtartó	11 159	

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

6.1	Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
	Ügyvezető igazgató	2 402	3 400
6.2	Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
A.	Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (mindösszesen):	2 402	3 400

	Közhasznúsági melléklet	

Szervezet neve:

Sümei Kistérségi Egészségügyi Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	113 301	132 440
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg		
D. Közzolgáltatási bevétel		
E. Normatív támogatás		
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás		
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	113 301	132 440
H. Összes ráfordítás (kiadás)	107 016	117 463
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	51 511	54 399
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	104.350	114.963
K. Adózott eredmény	6 270	14 926
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (főben; a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)		
<i>Erőforrás-ellátottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>	
	<i>Igen</i>	<i>Nem</i>
<i>Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]</i>	☒	☐
<i>Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]</i>	☒	☐
<i>Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]</i>	☒	☐
<i>Társadalmi támogatottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>	
<i>Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]</i>	☐	☒
<i>Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]</i>	☒	☐
<i>Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]</i>	☐	☒

SÜMEGI KISTÉRSÉGI EGÉSZSÉGÜGYI
SZOLGÁLAT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT

8330 Sümeg Kompanik utca 6

Adószám: 22796839-1-19

Cégjegyzékszám: 19-09-513035

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
2016.ÉVI BESZÁMOLÓHOZ

Sümeg, 2017. március 31

Szabó Krisztina
ügyvezető

I.A társaság bemutatása

A KFT törzstőkéje 3 000 E Ft

Alapítás ideje: 2010.07.05

Alapító: Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás

Székhelye: Sümeg, Kompanik utca 6

A KFT főbb tevékenységi köre:

- Szakorvosi járóbeteg ellátás
- M.N.S egyéb oktatás
- Általános járóbeteg ellátás
- Egyéb humán egészségügyi ellátás
- Bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- Ingatlankezelés

II. Számviteli politika főbb vonásai

1. A Kft számviteli politikájának kialakításakor alapvető célként került meghatározásra, hogy a vállalkozásnál olyan számviteli rendszer működjön, amelynek alapján megbízható és valós információt tartalmazó éves beszámoló kerüljön összeállításra.
2. A mérlegben szereplő befektetett eszközök és forgóeszközök beszerzési áron kerültek értékelésre.
3. A befektetett eszközök évenkénti lineárisan leírandó értékcsökkenésének kulcsai megegyeznek a társasági törvény 1 . ill. 2.számú mellékletében meghatározott leírási kulcsokkal.
A terv szerinti értékcsökkenés az üzembe helyezés napját követően időarányosan került elszámolásra.
A 100 e Ft egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszköz használatbavételkor egy összegben kerül elszámolásra értékcsökkenési leírásként.
Az értékcsökkenés elszámolása negyedéveként történik.
4. A társaság kettős könyvvitel vezetésére kötelezett, egyszerűsített éves beszámolót készít, ezen belül egyszerűsített éves mérleg „A” változat, és az éves eredménykimutatás” A „össz költség eljárással .
5. 2016.évben egyéb bevételként került elszámolásra a térítés nélkül átvett tárgyi eszköz év közben elszámolt értékcsökkenési leírással egyező értéke.
6. A követelések és kötelezettségek értékelése könyv szerinti értéken történt. A szállítókról és vevőkről vezetett analitika főkönyvi könyvelés adataival egyező.

7. A pénzkészlet a mérleg fordulónapján megszámlálással leltározásra került amely megegyezik a pénztárjelentés adataival.

A bankszámlán lévő pénzkészlet a december 31-i bankszámlakivonat záró egyenlegével megegyezik.

III. MÉRLEG adatainak bemutatása

A. Befektetett eszközök

A társaság és alapító által kötött megállapodás alapján a társulás tulajdonában lévő tárgyi eszközöket, immateriális javakat a Kft ingyenesen használja. Az után az értékcsökkenést a társulás számolja el.

A mérlegben a Kft által beszerezett eszközök szerepelnek, ezek nettó értéke 1.742 eFt

B Forgóeszközök

I. Készletek

Mérlegben az év utolsó napján leltárral alátámasztott anyagok szerepelnek

- gyógyszer készlet 108 eFt
- szakmai anyag 18 e Ft
- MOL kártya egyenleg 1 eFt

Összesen: 298 e Ft

II. Követelések

A kiszámlázott bevételek még be nem folyt összegét tartalmazza, vevő analitika szerint, ennek értéke 214 e Ft, elszámolási kötelezettség mellett kiadott előleg 7 e Ft, számla téves bankszámlára utalás értéke 187 e Ft, így a követelések összes értéke

408 eFt

IV. Pénzeszközök

- Pénztár egyenlege 67 e Ft
- Bankszámla egyenlege 24 441 e Ft

összesen: 24 508 e Ft

C Aktív időbeli elhatárolások

- bevételek elhatárolása, OEP finanszírozás november és december

havi teljesítmények alapján 12 651 e Ft

- 2016.december havi bértámogatás 90 e Ft

-2017.évben kiszámlázott 2016 évi

bevétel 359 e Ft

-2015.évi bevétel Incus Bt sterilizálás

dija - 560 eFt

Aktiv időbeli elhatárolás összesen 12 540 e Ft

Eszközök összesen 39. 496 eFt

D. Saját tőke **23 848 eFt**

-I. Jegyzett tőke	3.000 e Ft
-IV.Eredménytartalék	5.922 e Ft
-VII. Adozott eredmény	14.926 e Ft

F. Kötelezettségek

- Belföldi anyag és áruszállítók	6.525 e Ft
- Adók, járulékok december havi	1 714 e Ft
- Dolgozók december havi bére	2 758 e Ft
- Fel nem vett járandóság	40 e Ft
- levont szakszerv.tagdíj	1 e Ft
-Társasági adó	17 e Ft
- Levont tartozás	2 eFt
Összes kötelezettség :	11 057 e Ft,

G. Passzív időbeli elhatárolások

- Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek	3.574 e Ft
- térítés nélkül átvett eszköz még el nem számolt értéke	322 e Ft
-2015.évi téves előírás	695 e Ft
Összes passzív időbeli elhatárolás	4 591 e Ft

Források összesen **39.496 e Ft**

IV. Eredménykimutatás

1. Értékesítés nettó árbevétele

Járóbeteg ellátás OEP finanszírozás	75.778 e Ft
Fenntartó támogatás járóbetegellátás	29.742 e Ft
Fenntartó támogatás orvosi ügyelet	21.271 e Ft
Egyéb belföldi ért. És szolgáltatás	4.211 e Ft
Összes nettó árbevétel	131 002 e Ft

2. Egyéb bevételek

Munkaügyi Központ támogatása	1.165 e Ft
térítés nélkül átvett eszköz piaci értéke	252 e Ft
Kerekítési különbözet	15 e Ft
összes egyéb bevétel	1 432 eFt

Anyagjellegű ráfordítások

Anyag költség	11.413 e Ft
Igénybe vett szolgáltatás	49.880 e Ft
- ezen belül szakorvosi ellátás	38.183 e Ft
egyéb szolgáltatások	1 035 e Ft
anyag jellegű ráfordítás összesen	62 328 e Ft

Személyi jellegű kiadások

Bérköltség munkaszerződés szerint	33.457 e Ft
Megbízási díjak	8.730 e Ft
Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 813 e Ft
Bérfárulékok	10 399 e Ft
Személyi jellegű kiadás összesen	54 399 e Ft

Terv szerinti értékcsökkenés	374 e Ft
Használatbavételkor egy összegű elszámolt értékcsökkenés	238 e Ft
összes értékcsökkenés	612 e Ft

Egyéb ráfordítás 81 e Ft

amely helyi adó, késedelmi pótlékból tevődik össze.

Behajthatatlan követelésként 44 e Ft leírásra került,
2014 és 2015 évi követelések

Pénzügyi műveletek bevétele bankkam 6 e Ft**Pénzügyi műveletek ráfordítása 43 e Ft**

Pályázat elszámolás után fizetett
késedelmi kamat.

Adozás előtti eredmény 14 977 e Ft

Adófizetési kötelezettség 51 e Ft

Mérlegszerinti eredmény 14 926 e Ft

A társaság 2016.évi átlagos statisztikai létszáma 19 fő, 5 fő teljes munkaidős fizikai foglalkoztatott, 11 fő teljes munkaidős szellemi foglalkozásu, 3 fő nem teljes munkaidős szellemi foglalkozásu.

A KFT nonprofit társaság, osztalék fizetés nincs.

2016 évben a társaság bevételei között az OEP finanszírozás és a fenntartó támogatása kivételes nagyságúnak tekinthető.

A költségek között a szakorvosi ellátás tekinthető kivételes nagyságúnak, ennek mértéke 38.183 E Ft.

A beszámoló középső oszlopában szerepel az előző évek módosítása, amely 2015. évet érint. Az Incus BT-vel történt megállapodás alapján sterilizálás igénybevétele kiszámlázásra kerül, ez 2015 évi bevétel jelent, ami egyrészt növeli a 2015 évi eredményt, az aktív időbeli elhatárolást, így az eszközök és források nagyság rendezője 560. E Ft-tal változott, növekedett.

Szintén 2015.évet érintő módosítás a 2015. évi könyvvizsgálói jelentésben szereplő Csolnoki Ferenc Korház által kiszámlázott gáz szolgáltatás 347.763 Ft, amely 2014.évben elhatárolásra került, így 2014.év beszámolóját nem érinti. 2015.évben az elhatárolás könyvelés technikai ok miatt ellentétesen került lekönyvelésre, így kétszeresen növelte az anyag költséget. Ennek önrevíziójával csökkent az anyag jellegű ráfordítás 695 Eft-tal, ami növelte az eredményt, és a saját tőke nagyságát.

A gazdasági társaságnál a vezető tisztségviselőnek, felügyelő bizottság tagjainak előleg, kölcsön kifizetés nem történt.

A Kft-nek nincs kapcsolt vállalkozása.

A társaság kötelezettségei között nem szerepel olyan összeg, amelynek futamideje 5 évnél régebbi.

Társaságunk részvényt nem bocsájtott ki.

Az eszközeink után értékhelyesbítést, értékelési tartalékot, mint választható értékelési eljárást nem alkalmaztunk.

Befektetett eszközök 2016.évi adatai:

	Bruttó érték	nettó érték	eFt
Immateriális javak	108	0	
Műszaki gépek, berendezések	1 687	1 185	
Egyéb berendezések	1 223	557	
összesen	3 018	1 742	

