

Sümei Kistérségi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

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

2018. január 01. - 2018. december 31.

időszakra vonatkozó

Általános üzleti évet záró

Egyszerűsített éves beszámoló

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Készült: 2025. március 10. (14:56:57)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2029. május 30.

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. 14:56:57) 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: 2018. január 01. - 2018. 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
Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (kitöltést végző által rögzített adatok)
Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Igen

A cég könyvvizsgálatra kötelezett-e: Nem

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: 11/2019.(V.30.)SKTct határozat; szövege: magyar)
- közhasznúsági melléklet (szövege: magyar)

Könyvelő

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

Regisztrációs száma: 192238

Beküldő

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

Nyilvánosságra hozatallal kapcsolatos egyéb információk

A vállalkozó, illetve az anyavállalat székhelyén minden érdekelt részére a beadvány megtekinthetősége biztosításra kerül, továbbá arról minden érdekelt teljes vagy részleges másolatot készíthet.

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Készült: 2025. március 10. (14:56:57)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2029. május 30.



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. 14:56:57) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben meghatározott nagyságot jelző mutatóérték

	Tárgyévi üzleti évben	Tárgyétet megelőző üzleti évben	Tárgyétet két évvel megelőző üzleti évben
Üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma	29	24	19

Aláírással önállóan jogosult:

Elfogadás időpontja: 2019. május 30.

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. (14:56:57)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2029. május 30.



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. 14:56:57) 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

2018. január 01. - 2018. 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	6 370	0	6 999
003.	I. Immateriális javak	0	0	464
004.	II. Tárgyi eszközök	6 370	0	6 535
005.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0
006.	B. Forgóeszközök	31 165	0	116 275
007.	I. Készletek	263	0	312
008.	II. Követelések	61	0	556
009.	III. Értékpapírok	0	0	0
010.	IV. Pénzeszközök	30 841	0	115 407
011.	C. Aktív időbeli elhatárolások	16 075	0	52 549
012.	Eszközök (aktívák) összesen	53 610	0	175 823
013.	Források (passzívák)			
014.	D. Saját tőke	35 407	0	43 677
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	22 097	0	32 407
019.	V. Lekötött tartalék	0	0	0
020.	VI. Értékelési tartalék	0	0	0
021.	VII. Adózott eredmény	10 310	0	8 270
022.	E. Céltartalékok	0	0	0
023.	F. Kötelezettségek	15 222	0	18 414
024.	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0
025.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
026.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	15 222	0	18 414
027.	G. Passzív időbeli elhatárolások	2 981	0	113 732
028.	Források (passzívák) összesen	53 610	0	175 823

* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (kitöltést végző által rögzített adatok)

** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Igen

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Készült: 2025. március 10. (14:56:57)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2029. május 30.

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. 14:56:57) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.

2018. január 01. - 2018. 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	136 879	0	144 478
002.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0
003.	III. Egyéb bevételek	2 712	-1 812	16 806
004.	IV. Anyagjellegű ráfordítások	65 735	-828	71 645
005.	V. Személyi jellegű ráfordítások	62 652	-984	79 804
006.	VI. Értékcsökkenési leírás	843	0	1 511
007.	VII. Egyéb ráfordítások	16	0	36
008.	A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	10 345	0	8 288
009.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	2	0	0
010.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0
011.	B. Pénzügyi műveletek eredménye	2	0	0
012.	C. Adózás előtti eredmény	10 347	0	8 288
013.	X. Adófizetési kötelezettség	37	0	18
014.	D. Adózott eredmény	10 310	0	8 270

* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (kitöltést végző által rögzített adatok)

** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Igen

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Készült: 2025. március 10. (14:56:57)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2029. május 30.

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. 14:56:57) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.

SZÁM: sum/4522-1/2019.

KIVONAT

SÜMEGI KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS 2019. MÁJUS 30-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK
JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

11/2019. (V. 30.) 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 2018. 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 2018. évi gazdálkodásáról szóló közhasznúsági jelentését**

a következő mérlegadatokkal:

- eszközök összesen: 175 823 E Ft

- források összesen: 175 823 E Ft

- adózott eredmény: 8 270 E Ft,

elfogadja.

Az elfogadott mérleg szerinti eredményt a Társulási Tanács eredménytartalékba helyezi.

Felelős: Turcsi József elnök

Határidő: azonnal

K.M.F.

TURCSI JÓZSEF S.K.
ELNÖK

SZENTES LÁSZLÓ S.K.
POLGÁRMESTER (BAZSI)
JEGYZŐKÖNYV HITELESÍTŐ

A KIADMÁNY HITELEÜL:

ADM.: *László S. K.*

SÜMEG, 2019. MÁJUS 30.



SZÁM: sum/4522-1/2019.

KIVONAT

SÜMEGI KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS 2019. MÁJUS 30-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK
JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

11/2019. (V. 30.) 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 2018. 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 2018. évi gazdálkodásáról szóló közhasznúsági jelentését

a következő mérlegadatokkal:

- eszközök összesen: 175 823 E Ft

- források összesen: 175 823 E Ft

- adózott eredmény: 8 270 E Ft,

elfogadja.

Az elfogadott mérleg szerinti eredményt a Társulási Tanács eredménytartalékba helyezi.

Felelős: Turcsi József elnök

Határidő: azonnal

K.M.F.

**TURCSI JÓZSEF S.K.
ELNÖK**

**SZENTES LÁSZLÓ S.K.
POLGÁRMESTER (BAZSI)
JEGYZŐKÖNYV HITELESÍTŐ**

A KIADMÁNY HITELELŐ:

ADM.:

SÜMEG, 2019. MÁJUS 30.

	Közhasznúsági melléklet	
	2018. 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 humán-egészségügyi ellátás, ennek

keretében belgyógyászat,diabetológia, gasztroenterológia,sebészet,szülészet-nőgyógyászat, csecsemő és gyermekgyógyászat,fül-orr-gégészeti,szemészet, neurológia, urológia,pszichiátria, EEG diagnosztika,Ultrahang, reumatológia, kardiológia, tüdőgyógyászat, érsebészeti szakrendelések mellett röntgendiagnosztika, fizió-terápia gyógytorna

működik

• **Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)**

szakorvosi járóbeteg ellátás

- Közhasznú tevékenység megnevezése:

- Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

2011.évi CLXXV tv 2 § 20.pont

- Közhasznú tevékenység célcsoportja:

Sümeg és 21 település lakossága

- Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

- Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Járóbeteg szakellátás havi 181 szakorvosi órában és 65 nem szakorvosi órában látja el a betegeket.

Szakorvosi rendelések száma 18, a nem szakorvosi rendelés száma 2. 2018-ban ellátottak száma 39 191 fő

a beavatkozások száma 147.055. A finanszírozott TVK pontok: 49.620.101.

Közhasznúsági melléklet

Szervezet neve:

Sümegi Kistérségi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft

5. Cél szerinti juttatások kimutatása

5.1	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
	EFOF 1.8.19-172017-00032 EFI Iroda		10.204 e Ft
	EFOF-2.2.19-17-2017-00112		4.698 e Ft
	Kormányhivatal Bértámogatás	648 e Ft	1.834 e Ft

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

6.1	Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
	Ügyvezető igazgató	4.560	4.560
6.2	Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)

A.	Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (mindösszesen):	4.560	4.560
----	---	-------	-------

	Közhasznúsági melléklet	

Szervezet neve:

Sümei Kistérségi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
(forintban.)

(Adatok ezer

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	136. 879	161. 284
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg	0	0
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)]	136. 879	161. 284
H. Összes ráfordítás (kiadás)	129. 246	152. 996
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	62 .652	79. 804
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	111. 514	133. 951
K. Adózott eredmény	10 .310	8 270
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>
Ectv. 32. § (4) a) $[(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]$	☒	☐
Ectv. 32. § (4) b) $[K1+K2 \geq 0]$	☒	☐
Ectv. 32. § (4) c) $[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) \geq 0,25]$	☒	☐
<i>Társadalmi támogatottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>	
Ectv. 32. § (5) a) $[(C1+C2)/(G1+G2) \geq 0,02]$	☐	☒
Ectv. 32. § (5) b) $[(J1+J2)/(H1+H2) \geq 0,5]$	☒	☐
Ectv. 32. § (5) c) $[(L1+L2)/2 \geq 10 \text{ fő}]$	☐	☒

SÜMEGI KISTÉRSÉGI EGÉSZSÉGÜGYI
SZOLGÁLAT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT

8330 Sümeg Kompanik utca 6

Adószám: 22796839-1-19

Cégjegyzékszám: 19-09-513035

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
2018.ÉVI BESZÁMOLÓHOZ

Sümeg, 2019. 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
- Bérlet 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.számu 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 „ összköltség eljárással .
5. 2018.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 ESZKÖZÖK

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 **6.999 EFt**

B Forgóeszközök

I. Készletek

Mérlegben az év utolsó napján leltárral alátámasztott anyagok szerepelnek

- gyógyszer készlet	145 E Ft
- szakmai anyag	139 E Ft
- MOL kártya egyenleg	28 E Ft

Összesen: 312 E Ft

II. Követelések

A kiszámlázott bevételek még be nem folyt összegét tartalmazza, vevő analitika szerint 461 E Ft, valamint 2018. évi társasági adó többlet befizetés 5 E Ft, valamint a szállítóktól járó 90 E Ft túlfizetés , a **követelések összesen 556 E Ft**

IV. Pénzeszközök

- Pénztár egyenlege	69 E Ft
- EFI Iroda pénztár egyenlege	1 E Ft
- Járóbeteg elszámolási számla	27.306 E Ft
- Eszközpályázat alszámla	76.428 E Ft
- EFI Iroda alszámla	11.603 E Ft
összesen:	115.407 E Ft

C Aktív időbeli elhatárolások

-l **bevételek határolása**, OEP finanszírozás november és december

havi teljesítmények alapján	14 122 E Ft
- SKTCT 2019. évben utalt 2018 évi finanszírozás	10.652 E Ft
- 2019.évben kiszámlázott 2018.évi bevétel	56 E Ft
összesen:	24.830 E Ft

Költségek időbeli elhatárolása

- 2018. évben kiszámlázott, de 2019 évet terhelő költség elhatárolása	131 E Ft
- Eszközpályázat el nem számolt költségei	6.723 E Ft

- EFI Iroda el nem számolt költségei	20.865 E Ft
összesen:	27.719 E Ft
Aktiv időbeli elhatárolás összesen	52.549 E Ft

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 175 823 EFt

D. Saját tőke 43.677 E Ft

-I. Jegyzett tőke	3.000 E Ft
-IV.Eredménytartalék	32.407 E Ft
-VII. Adózott eredmény	8.270 E Ft

F. Kötelezettségek

- Belföldi anyag és áruszállítók	9.232 E Ft
- Adók, járulékok december	3.937 E Ft
- Dolgozók december havi bére	5.211 E Ft
- levont szakszerv.tagdíj	1 E Ft
- Levont tartozás	33 E Ft
Összes kötelezettség :	18 414 E Ft

G. Passzív időbeli elhatárolások

- Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek	87 E Ft
- Eszközpályázatra kapott támogatás még el nem számolt összege	72.285 E Ft
- EFI Irodára kapott támogatás még el nem számolt összege	41.360 E Ft

Összes passzív időbeli elhatárolás 113.732 E Ft

FORRÁSOK ÖSSZESEN 175.823 E Ft

EREDMÉNKIMUTATÁS

I. Értékesítés nettó árbevétele

Járóbeteg ellátás OEP finanszírozás	89 792 E Ft
Fenntartó támogatás járóbetegellátás	25.254 E Ft
Fenntartó támogatás orvosi ügyelet	25.000 E Ft
Egyéb belföldi ért. És szolgáltatás	4 432 E Ft
Összes nettó árbevétel	144 478 E Ft

III. Egyéb bevételek

Munkaügyi Központ támogatása	1.834 E Ft
térítés nélkül átvett eszköz piaci értéke	69 E Ft
EFOP 2.2.19-2017 eszközpályázat	4.698 E Ft
EFOP-1.8.19-17-00032 EFI Iroda pályázat	10.205 E Ft
összes egyéb bevétel	16.806 E Ft

IV. Anyagjellegű ráfordítások

Anyag költség	9.344 E Ft
-EFI iroda anyag költsége	119 E Ft
Igénybe vett szolgáltatás	61 204 E Ft
- EFI Iroda igénybe vett szolg	961 E Ft
- ezen belül szakorvosi ellátás	45 665 E Ft
- EFI Iroda szakorvosi ellátás	160 E Ft
- Eszköz pályázat pályázat írás	828 E Ft
egyéb szolgáltatások	1.097 E Ft
-EFI Iroda bankköltsége	37 E Ft
- Eszközpályázat bankköltségre	35 E Ft
anyag jellegű ráfordítás összesen	71.645 E Ft

V. Személyi jellegű kiadások

Bérek költség munkaszerződés szerint	46.616 E Ft
-EFI Iroda bérek költsége	6.417 E Ft
Megbízási díjak	17.438 E Ft
-EFOP 2.2.19-2017 pályázat megbiz.dij	3.209 E Ft
- EFI Iroda megbízásdíj	1.013 E Ft
Egyszerűsített fogl díja	706 E Ft
Személyi jellegű egyéb kifizetések	3.029 E Ft
Bérfelrakások	12 015 E Ft
-EFOP 2.2.19-2017 pályázat bérfelrak	626 E Ft
-EFI Iroda bérfelrak	1.449 E Ft
Személyi jellegű kiadás összesen	79.804 E Ft

VI. Értékcsökkenési leírás

Terv szerinti értékcsökkenés	909 E Ft
Használatbavételkor egy összegű	
elszámolt értékcsökkenés	601 E Ft
-EFI használatbavételkor egy összegű	
elszámolt értékcsökkenés	208 E Ft
összes értékcsökkenés	1.510 E Ft

VII Egyéb ráfordítás

-- gépjárműadó	13 E Ft
--késedelmi kamat	23 E Ft
Összes egyéb ráfordítás	36 E Ft

C.Adózás előtti eredmény	8.288 E Ft
X.Adófizetési kötelezettség	18 E Ft
D adozott eredmény	8.270 E Ft

A társaság 2018.

évi átlagos statisztikai létszáma 29 fő, 3 fő teljes munkaidős fizikai foglalkoztatott, 15 fő teljes munkaidős szellemi foglalkozásu, 11 fő nem teljes munkaidős szellemi foglalkozásu.

A KFT nonprofit társaság, osztalék fizetés nincs.

2018 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 45 665eFt.

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 2018.évi adatai:

	Bruttó érték	nettó érték	E Ft
Immateriális javak	859	464	
Műszaki gépek, berendezések	5 375	3.663	
Egyéb berendezések	5 723	2.872	
Összesen	11.957	6 999	

2018-ban beszerzett befektetett eszközök értéke:

Inmateriális javak	751 E Ft
Irodai, igazgatási berendezések	2.722 E Ft

EFOP -1.8.19-17-2017-00032 számú EFI Iroda működtetésére elnyert pályázat eddig elszámolt és elfogadott támogatás összege: **10.204.665 Ft** amelynek felhasználása:

anyag költség	119 e Ft
igénybe vett szolgáltatás	961 e Ft
egyéb szolgáltatás	37 e Ft
bérlésköltsége munkaszer.sz	6.417 e Ft
megbízásidő	1.013 e Ft
bérlésköltségek	1.449 e Ft
értékcsökkenés	208 e Ft
összes felhasználás	10.204 e Ft

EFOP -2.2.19-17-2017-00112 számú eszközbeszerzésre kapott támogatás eddig elszámolt és elfogadott összege: **4.698.040 Ft**

felhasználása

Igénybevett szolgáltatás	828 e Ft
egyéb szolgáltatás	35 e Ft
megbízásidő	3.209 e Ft
bérlésköltségek	626 e Ft
összesen:	4.698 e Ft