# Sümegi Kistérségi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

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

## 2019. január 01. - 2019. december 31.

időszakra vonatkozó

Általános üzleti évet záró

Egyszerűsített éves beszámoló

**A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.**

Készült: 2025. március 10. (14:51:33)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2030. július 14.

A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálata (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. 14:51:33) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.

**Közzétevő cég adatai:**

**Sümegi 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:** 2019. január 01. - 2019. 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
*Könyvvezetés módja:* kettős könyvvitelt vezető *A cég könyvvizsgálatra kötelezett-e:* Nem
*Előző üzleti év adatai:* Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (közzétett beszámolóból átemelt, nem módosított adatok)
*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: 7/2020.(VII.14.); szövege: magyar)
- közhasznúsági melléklet (szövege: magyar)

**Könyvelő**

**Holczer Györgyné**
*Regisztrációs száma:* 192238

**Beküldő**

**Sümegi 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 számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben meghatározott nagyságot jelző mutatóérték**

| | Tárgyévi üzleti évben | Tárgyévet megelőző üzleti évben | Tárgyévet két évvel megelőző üzleti évben |
|---|---|---|---|
| Üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma | 28 | 29 | 24 |

**A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.**

Készült: 2025. március 10. (14:51:33)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2030. július 14.

i

A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálata (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. 14:51:33) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.

**Aláírásra önállóan jogosult:**

*Elfogadás időpontja:* 2020. július 14.

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. (14:51:33)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2030. július 14.

i

A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálata (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. 14:51:33) 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

2019. január 01. - 2019. 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 | 6 999 | 0 | 145 210 |
| 003. | I. Immateriális javak | 464 | 0 | 13 618 |
| 004. | II. Tárgyi eszközök | 6 535 | 0 | 131 592 |
| 005. | III. Befektetett pénzügyi eszközök | 0 | 0 | 0 |
| 006. | B. Forgóeszközök | 116 275 | 18 | 30 627 |
| 007. | I. Készletek | 312 | 0 | 276 |
| 008. | II. Követelések | 556 | 18 | 485 |
| 009. | III. Értékpapírok | 0 | 0 | 0 |
| 010. | IV. Pénzeszközök | 115 407 | 0 | 29 866 |
| 011. | C. Aktív időbeli elhatárolások | 52 549 | -27 589 | 57 393 |
| 012. | Eszközök (aktívák) összesen | 175 823 | -27 571 | 233 230 |
| 013. | Források (passzívák) | | | |
| 014. | D. Saját tőke | 43 677 | -17 808 | 42 538 |
| 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 | 32 407 | 0 | 22 869 |
| 019. | V. Lekötött tartalék | 0 | 0 | 0 |
| 020. | VI. Értékelési tartalék | 0 | 0 | 0 |
| 021. | VII. Adózott eredmény | 8 270 | -17 808 | 16 669 |
| 022. | E. Céltartalékok | 0 | 0 | 0 |
| 023. | F. Kötelezettségek | 18 414 | 103 883 | 54 056 |
| 024. | I. Hátrasorolt kötelezettségek | 0 | 0 | 0 |
| 025. | II. Hosszú lejáratú kötelezettségek | 0 | 0 | 0 |
| 026. | III. Rövid lejáratú kötelezettségek | 18 414 | 103 883 | 54 056 |
| 027. | G. Passzív időbeli elhatárolások | 113 732 | -113 646 | 136 636 |
| 028. | Források (passzívák) összesen | 175 823 | -27 571 | 233 230 |

** Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (közzétett beszámolóból átemelt, nem módosított adatok)*
*** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Igen*

**A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.**

Készült: 2025. március 10. (14:51:33)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2030. július 14.

i

A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálata (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. 14:51:33) 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

2019. január 01. - 2019. 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 | 144 478 | 0 | 164 870 |
| 002. | II. Aktivált saját teljesítmények értéke | 0 | 0 | 0 |
| 003. | III. Egyéb bevételek | 16 806 | 9 762 | 56 235 |
| 004. | IV. Anyagjellegű ráfordítások | 71 645 | 971 | 81 767 |
| 005. | V. Személyi jellegű ráfordítások | 79 804 | 25 284 | 106 096 |
| 006. | VI. Értékcsökkenési leírás | 1 511 | 1 333 | 15 952 |
| 007. | VII. Egyéb ráfordítások | 36 | 0 | 592 |
| 008. | A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye | 8 288 | -17 826 | 16 698 |
| 009. | VIII. Pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 |
| 010. | IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai | 0 | 0 | 0 |
| 011. | B. Pénzügyi műveletek eredménye | 0 | 0 | 0 |
| 012. | C. Adózás előtti eredmény | 8 288 | -17 826 | 16 698 |
| 013. | X. Adófizetési kötelezettség | 18 | -18 | 29 |
| 014. | D. Adózott eredmény | 8 270 | -17 808 | 16 669 |

** Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (közzétett beszámolóból átemelt, nem módosított adatok)*
*** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Igen*

**A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.**

Készült: 2025. március 10. (14:51:33)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2030. július 14.

i

A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálata (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. 14:51:33) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.

SÜMEGI KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS
8330 SÜMEG, BÉKE TÉR 7., TEL.: 87/550-750
SZÁM: sum/5557-1/2020.

# KIVONAT

## SÜMEGI KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS 2020. JÚLIUS 14-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

**7/2020. (VII. 14.) 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 elfogadja a Társaság 2019. évi egyszerűsített éves beszámolóját.
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 2019. évi gazdálkodásáról szóló közhasznúsági jelentését

a következő mérlegadatokkal elfogadja:

- eszközök összesen: 233.230 E Ft
- források összesen: 233.230 E Ft

- adózott eredmény: 16.669 E Ft,

A 2018. évi beszámoló adatokat

- eszközök összesen: -27.571 E Ft
- források összesen: -27.571 E Ft

- adózott eredmény: -17.808 E Ft összeggel módosítja.

Az elfogadott mérleg szerinti eredményt a Társulási Tanács eredménytartalékba helyezi, osztalék kifizetés nincs.

Felelős: Végh László elnök
Határidő: azonnal

**K.M.F.**

**VÉGH LÁSZLÓ S.K.**
**ELNÖK**

**CSORDÁS GÁSPÁR S.K.**
**POLGÁRMESTER (KÁPTALANFA)**
**JEGYZŐKÖNYV HITELESÍTŐ**

**A KIADMÁNY HITELÉÜL:**

ADM.:

**SÜMEG, 2020. JÚLIUS 14.**

Sümegi Körös Önkormányzati Hivatal 8330 Sümeg, Béke tér 7. 1.

# Közhasznúsági melléklet

**2019. évi**

- **Szervezet azonosító adatai**
  - **Név**

Sümegi Kistérségi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit KFT

  - **Székhely**

8330 Sümeg

Irányítószám: Település:

Kompanik Zsófia

utca

Közterület neve: Közterület 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,diabetológai,gasztróenterológia.sebészét, szülészet-nőgyógyászat, csecsemő- és gyerek gyógyászat,

fül-orr-gégészet,szemészet,neurológia,EEG diagnosztika,urológia,reumatológia,pszichiátria

kardiológia, ultrahang diagnosztika, tüdőgyógyászat, érsebészet, bőrgyógyászat, fizioterápia, gyógytorna röntgendiagnosztika

- **Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)**

- Közhasznú tevékenység megnevezése:

Szakorvosi járóbeteg elltás

- Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

2011.évi CLXXV.tv. 2 § 20.pontja

- Közhasznú tevékenység célcsoportja:

Sümeg város és vonzáskörzete lakossága

- Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
  15.384 Fő

- Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Szakorvosi óra/hét : 185 óra, nem szakorvosi ora /hét 65 óra. 2019 évben az ellátott esetek: 41.317 fő,
Beavatkozások száma : 146.187 eset. 2019 évben 50 807 960 TVK pontot teljesítettünk.

# Közhasznúsági melléklet

2019. évi

**Szervezet neve:**

Sümegi Kistérségi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft

**5. Cél szerinti juttatások kimutatása**

| 5.1 | Cél szerinti juttatás megnevezése | Előző év | Tárgyév |
|---|---|---|---|
| | NEA finanszirozás | | 107.678.800 Ft |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | SKTCT finanszirozás | | 53.352.792 Ft |
| | | | |

**6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás**

| 6.1 | Tisztség | Előző év (1) | Tárgyév (2) |
|---|---|---|---|
| | Ügyvezető igazgató | 4560.000 Ft | 4.560.000 Ft |
| 6.2 | Tisztség | Előző év (1) | Tárgyév (2) |
| | | | |
| **A.** | **Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (mindösszesen):** | 4.560.000 Ft | 4.560.000 Ft |

# Közhasznúsági melléklet

**Szervezet neve:**

Sümegi Kistérségi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprotit Kft

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

| Alapadatok | Előző év (1) | Tárgyév (2) |
|---|---|---|
| **B. Éves összes bevétel** | 161.284 | 230.867 |
| ebből: | | |
| **C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg** | | |
| **D. Közszolgáltatási bevétel** | | |
| **E. Normatív támogatás** | | |
| **F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás** | | 65.997 |
| **G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]** | 161.284 | 164.870 |
| **H. Összes ráfordítás (kiadás)** | 152.996 | 231..995 |
| **I. Ebből személyi jellegű ráfordítás** | 79.804 | 131.380 |
| **J. Közhasznú tevékenység ráfordításai** | 133.951 | 153.834 |
| **K. Adózott eredmény** | 8.270 | -1.139 |
| **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* | |
|---|---|---|
| | *Igen* | *Nem* |
| *Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]* | x | |
| *Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]* | | x |
| *Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]* | x | |
| *Társadalmi támogatottság mutatói* | *Mutató teljesítése* | |
| *Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]* | | x |
| *Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]* | x | |
| *Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]* | | x |

**SÜMEGI KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS**
**8330 SÜMEG, BÉKE TÉR 7., TEL.: 87/550-750**
**SZÁM:** sum/5557-1/2020.

# KIVONAT

**SÜMEGI KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS 2020. JÚLIUS 14-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉBŐL**

## 7/2020. (VII. 14.) 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 elfogadja a Társaság 2019. évi egyszerűsített éves beszámolóját.
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 2019. évi gazdálkodásáról szóló közhasznúsági jelentését

a következő mérlegadatokkal elfogadja:

- eszközök összesen: 233.230 E Ft
- források összesen: 233.230 E Ft

- adózott eredmény: 16.669 E Ft,

A 2018. évi beszámoló adatokat

- eszközök összesen: -27.571 E Ft
- források összesen: -27.571 E Ft

- adózott eredmény: -17.808 E Ft összeggel módosítja.

Az elfogadott mérleg szerinti eredményt a Társulási Tanács eredménytartalékba helyezi, osztalék kifizetés nincs.

Felelős: Végh László elnök
Határidő: azonnal

**K.M.F.**

**VÉGH LÁSZLÓ S.K.**
**ELNÖK**

**CSORDÁS GÁSPÁR S.K.**
**POLGÁRMESTER (KÁPTALANFA)**
**JEGYZŐKÖNYV HITELESÍTŐ**

**A KIADMÁNY HITELÉÜL:**

**ADM.:**

**SÜMEG, 2020. JÚLIUS 14.**

SÜMEGI KISTÉRSÉGI EGÉSZSÉGÜGYI
SZOLGÁLAT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT

8330 Sümeg Kompanik utca 6

Adószám: 22796839-1-19

Cégjegyzékszám: 19-09-513035

# KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
# 2019.ÉVI BESZÁMOLÓHOZ

Sümeg, 2020. 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 müködjön, 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, egyszerüsített éves beszámolót készít., ezen belül egyszerüsített éves mérleg „A” változat, és az éves eredménykimutatás” A „ összköltség eljárással .
5. 2019.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 szállitókról 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 beszerzett eszközök szerepelnek, ezek nettó értéke **145.210 E Ft,** ezen belül az EFOP-2.2.19-17-2017-00112 pályázatból megvalósult: 138.821 E Ft EFOP-1.1.19-17-2017-00032 pályázatból beszerzett: 1.168 e Ft.

**B Forgóeszközök**
**I. Készletek**
Mérlegben az év utolsó napján leltárral alátámasztott anyagok szerepelnek

| | |
|---|---|
| - gyógyszer készlet | 136 E Ft |
| - szakmai anyag | 111 E Ft |
| - MOL kártya egyenleg | 29 E Ft |
| **Összesen:** | **276 E Ft** |

| **II. Követelések** | | **Önrevizió 2018 év** |
|---|---|---|
| - Belföldi vevő követelések | 478 E Ft | |
| - Elöleg munkavállalóknak | 7 E Ft | |
| - Társasági adó | | 18 E FT |
| , a **követelések összesen** | **485 E Ft** | **E Ft 18** |

**IV. Pénzeszközök**

| | |
|---|---|
| - Pénztár egyenlege | 82 E Ft |
| - EFI Iroda pénztár egyenlege | 51 E Ft |
| - Járóbeteg elszámolási számla | 19.286 E Ft |
| - Orvosi ügyelet elszámolási szla | 4 538 E Ft |
| - Eszközpályázat alszámla | 5.880 E Ft |
| - EFI Iroda alszámla | 29 E Ft |
| **összesen:** | **29.866 E Ft** |

**C Aktív időbeli elhatárolások**
-l **bevételekelhatárolása,**

| | |
|---|---|
| - NEA finanszirozás november és december havi teljesítmények alapján | 14 898 E Ft |
| - SKTCT 2020. évben utalt 2019 évi finanszirozása | 5.219 E Ft |
| - 2020.évben utalt IKT-2017-104-I1 kifizetés igénylés elfogadása Egészség Fejlesztési Iroda Pályázat | 13.687 E Ft |

| | | Önrevizió |
|---|---|---|
| - EFI Iroda pályázat elszámolásra 2020 évben benyujtott teljesités alapján támogatás elhatárolása | 23.326 E Ft | |
| **Össszes bevétel elhatárolása** | **57.130 E Ft** | |
| - 2018.évben a pályázatokra elszámolt kiadások elhatárolásra kerületek, ennek helyesbitése önrevizió | | **- 27.589 E Ft** |
| **Költségek időbeli elhatárolása** | | |
| - 2019. évben kiszámlázott, de 2020 évet terhelő költség elhatárolása | 263 E Ft | |
| **Aktiv időbeli elhatárolás összesen** | **57 393 E Ft** | **- 27 589 E Ft** |
| **ESZKÖZÖK ÖSSZSEN** | **233 230 Eft** | **-27 571 E Ft** |
| **FORRÁSOK bemutatása** | | |
| **D. Saját tőke** | **42.538 E Ft** | **- 17 808 E Ft** |
| -I. Jegyzett tőke | 3.000 E Ft | |
| -IV.Eredménytartalék | 22.869 E Ft | |
| -VII. Adózott eredmény | 16.669 E Ft | - 17.808 E Ft |
| **F. Kötelezettségek** | | |
| - Társasági adó | 6 E Ft | |
| - Belföldi anyag és áruszállítók | 10.526 E Ft | |
| - Adók, járulékok december | 3.788 E Ft | |
| - Dolgozók december havi bére | 5.407 E Ft | |
| - levont szakszerv.tagdij | 1 E Ft | |
| - Levont tartozás | 57 E Ft | |
| - Különféle rövidlejáratú kötelezettség Eszköz pályázat elöleg | 14.690 E Ft | |
| - Egészségfejl.Iroda elöleg | 19.581 E Ft | |
| - Pályázati elölegek kötelezettségként előirása | | 103.883 E Ft |
| **Összes kötelezettség :** | **54 056 E Ft** | **103 883 E Ft** |
| **G. Passziv időbeli elhatárolások** | | |
| - Mérlegfordulónap elötti időszakot terhelő költségek | 111 E Ft | |
| - Eszközpályázatra kapott támogatás még el nem számolt összege | 136.525 E Ft | |

| | | Önrevizió |
|---|---|---|
| - 2019 évben kapott NEA támogatás | | |
| - pályázati elölegek átvezetése | | - 113.646 E Ft |
| **Összes passzív időbeli elhatárolás** | **136.636 E Ft** | **-113.646 E Ft** |
| **FORRÁSOK ÖSSZESEN** | **233.230 E Ft** | **- 27.571 E Ft** |

**EREDMÉNYKIMUTATÁS Összköltség elszámolással**

**I. Értékesités nettó árbevétele**

| | |
|---|---|
| Járóbeteg ellátás NEA finanszirozás | 107 679 E Ft |
| Fenntartó támogatás járóbetegellátás | 26.353 E Ft |
| Fenntartó támogatás orvosi ügyelet | 27.000 E Ft |
| Egyéb belfüldi ért. és szolgáltatás | 3 838 E Ft |
| **Összes nettó árbevétel** | **164 870 E Ft** |

**III. Egyéb bevételek**

| | | |
|---|---|---|
| **M**unkaügyi Központ támogatása | 154 E Ft | |
| Káresemények miatt kapott bevétel | 176 E Ft | |
| EFOP2.2.19-2017 eszközpályázat | 18.892 E Ft | -1.812 EFt |
| EFOP-1.8.19-17-00032 EFI Iroda pályázat | 37.013 E Ft | 11.574 E Ft |
| **összes egyéb bevétel** | **56 235 E Ft** | **9.762 E Ft** |

**IV. Anyagjellegü ráforditások**

| | | |
|---|---|---|
| Anyag költség | 9.391 E Ft | |
| -EFI iroda anyag költsége | 54 E Ft | 56 E Ft |
| Igénybe vett szolgáltatás | 69 953 E Ft | |
| - EFI Iroda igénybe vett szolg | 2 810 E Ft | 1 599 E Ft |
| - ezen belül szakorvosi ellátás | 50 529 E Ft | |
| - Eszköz pályázat | 1 832 E Ft | |
| egyéb szolgáltatások | 2 423 E Ft | -828 E Ft |
| -EFI Iroda bankköltsége | 166 E Ft | 105 E Ft |
| - Eszközpályázat bankköltség | 320 E Ft | 39 E Ft |
| **anyag jellegü ráforditás összesen** | **81.767 E Ft** | **971 EFt** |

**V. Személyi jellegü kiadások**

| | | |
|---|---|---|
| Bérköltség munkaszerződés szerint | 75.058 E Ft | |
| -EFI Iroda bérköltsége | 25.467 E Ft | 14 872 E Ft |
| Megbizási dijak | 13.873 E Ft | |
| -EFOP 2.2.19-2017 pályázat megbiz.dij | 3.209 E Ft | 6.444 E Ft |
| - EFI Iroda megbízásidij | 1.013 E Ft | 17 E Ft |

| | | Önrevizió |
|---|---|---|
| Személyi jellegü egyéb kifizetések | 2.006 E Ft | |
| - EFI Iroda betegszabadság | 140 E Ft | |
| Bérjárulékok | 15 159 E Ft | |
| -EFOP 2.2.19-2017 pályázat bérjárulék | | 1 068 E Ft |
| -EFI Iroda bérjáruléka | 4.745 E Ft | 2.883 E Ft |
| **Személyi jellegü kiadás összesen** | **106.096 E Ft** | **25 284 E Ft** |

**VI. Értékcsökkenési leírás**

| | | |
|---|---|---|
| Terv szerinti értékcsökkenés | 14 992 E Ft | |
| - EFI Iroda tervszer. Értékcsökkenés | 542 E Ft | 480 E Ft |
| - Eszköz pályázat értékcsökkenése | 13.244 E Ft | |
| Használatbavételkor egy összegü elszámolt értékcsökkenés | 960 E Ft | |
| -EFI használatbavételkor egy összegü elszámolt értékcsökkenés | 569 E Ft | 853 E Ft |
| - Eszközpályázat beszerzés után haszn. Vételkor elszámolt értékcsökkenés | 392 E Ft | |
| **összes értékcsökkenés** | **15.952 E Ft** | **1 333 E Ft** |

**VII Egyéb ráfordítás**

| | |
|---|---|
| -- gépjármüadó | 13 E Ft |
| --késedelmi kamat,birság | 506 E Ft |
| -közmüfejlesztési hozzájárulás | 72 E Ft |
| - Kerekitési különbözet | 1 E Ft |
| **Összes egyéb ráfordítás** | **592 E Ft** |

| | | |
|---|---|---|
| **C.Adozás elötti eredmény** | **16 698 E Ft** | **- 17 826 E Ft** |
| **X.**Adófizetési kötelezettség | 29 E Ft | - 18 E Ft |
| **D adozott eredmény** | **16 669 E Ft** | **- 17.808 E Ft** |

| | |
|---|---|
| Az Egészségfejlesztési Iroda 2018 évi modositott eredménye | -9.291 E Ft |
| Eszközpályázat 2018 évi módosított eredménye | - 8.517 E Ft |
| Társasági fizetési kötelezettség | - 18 E Ft |

A folyamatban lévő pályázatokról pénzügyi tájékoztatás
**EFOP-2.2.19-17-2017-00112 eszközpályázat elszámolása**

| | elszámolásra elfogadott összeg | Eszköz beszerzés müködési költségre | | előleg elszámolás |
|---|---|---|---|---|
| 1.2018 évi | 4.698.040 Ft | 4.698.040 Ft | | 4.698.040 Ft |
| 2.2019 évi | 58.868.752 Ft | 3.650.422 Ft | 55.218.330 Ft | |
| 3.2019.évi | 81.168.621 Ft | | 81.168.621 Ft | 67.960.621 Ft |
| 4.2019 évi | 15.379.700 Ft | 1.651.000 Ft | 13.728.700 Ft | 1.651.300 Ft |
| Összesen. | 160.115.113 Ft | 9.999.462 Ft | 150.115 651 Ft | 74.309.961 Ft |

EFOP-2.2.19-17-2017-00112 Eszközpályázat pénzügyi teljesülése

| | | |
|---|---|---|
| 2018. 04.08 | előleg utalás | 89.000.000 Ft |
| 2019.05.31. | elszámolás utalás | 58.868.752 Ft |
| 2019.08 02 | elszámolás utalás | 13.208.000 Ft |
| 2019.12.05 | elszámolás utalás | 13.728.400 Ft |
| Összes kiutalás | | 174.805.152 Ft |
| Elölegre elszámolt | | 74.309.961 Ft |
| Elölegből még elszámolandó | | 14.690.039 Ft |

**EFOP-1.8.19-17-2017 -00032 Egészség Fejlesztési Iroda pályázat elszámolása**

| | elszámolásra elfogadott összeg | Müködési költség | elöleg elszámolása |
|---|---|---|---|
| 1.2018 évi | 10.204.685 Ft | 10.204.685 Ft | 10.204.685 Ft |
| 2.2019 03,20 | 11.574.366 Ft | 11.574.366 Ft | 11.574.366 Ft |
| 3.2020.04.08 | 13.687.100 Ft | 13.687.100 Ft | |
| 4 Benyujtott | 23.326.058 Ft | Még el nem számolt | |
| összesen | 58.792.209 Ft | 35.466.151 Ft | 21.779.051 Ft |

EFOP 1.8,19.-17-2017 EFI pályázat pénzügyi teljesülése

| | | |
|---|---|---|
| 2018.06.13 | elöleg utalás | 41.360.513 Ft |
| elhatárolt 2020-ban utalt | | 13.687.100 Ft |
| Összes kiutalás | | 55.047.613 Ft |
| Elölegre elszámolt | | 21.779.051 Ft |
| Elölegből még elszámolandó | | 19.581.462 Ft |

A Társaság 2019 évi átlagos statisztikai létszáma 28 fő, 3 fő teljes munkaidős fizikai foglalkoztatott, 14 fő teljes munkaidős szellemi foglalkozású, 9 fő nem teljes munkaidős , ezen belül 1 fő fizikai foglalkozású , 8 fő szellemi foglalkozású, valamint 2 fő 60 óránál rövidebb munkaidőben foglalkoztatott szellemi foglalkozású dolgozónk volt.

A KFT nonprofit társaság, osztalék fizetés nincs.

2019 évben a társaság bevételei között az OEP finanszíozás és a fenntartó támogatása kivételes nagyságúnak tekinthető.

A költségek között a szakorvosi ellátás tekinthető kivételes nagyságúnak, ennek mértéke 50 529eFt.

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 2019.évi adatai:**

| | Bruttó érték | nettó érték E Ft |
|---|---|---|
| Immateriális javak | 15 278 | 13 678 |
| Ingatlanon végzett beruházás | 2 342 | 2 297 |
| Müszaki gépek, berendezések | 141 370 | 126 464 |
| Egyéb berendezések | 7 129 | 2 831 |
| **összesen** | **166.120** | **145 210** |

2019-ban beszerzett befektetett eszközök értéke:

| | | |
|---|---|---|
| Inmateriális javak | 14 420 E Ft | EFOP-2.2.19-17-2017-00112 |
| Ingatlanon végzett beruházás | 2 342 E Ft | EFOP-2.2.19-17-2017-00112 |
| Müszaki gépek berendezések | 135 696 E Ft | EFOP 2.2.19-17-2017-00112 |
| Egyéb berendezések | 1 705 E Ft | Járóbeteg ellátás beruházása |
| **Összes beruházás** | **154 163 E Ft** | |