Sümegi Kistérségi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

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

2020. január 01. - 2020. december 31.

időszakra vonatkozó

Általános üzleti évet záró

Egyszerűsített éves beszámoló

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Készült: 2025. március 10. (14:35:46)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2031. május 31.

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. 14:35:46) 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: 2020. január 01. - 2020. 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: 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: 6/2021.(V.31.); szövege: magyar)
- közhasznúsági melléklet (szövege: magyar)

Könyvelő

Holczer Györgyné
Regisztrációs száma: 192238

Beküldő

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	26	28	29

Aláírásra önállóan jogosult:

Elfogadás időpontja: 2021. május 31.

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.

Dr. Szabó Krisztina

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Készült: 2025. március 10. (14:35:46)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2031. május 31.

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. 14:35:46) 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

2020. január 01. - 2020. 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	145 210		135 137
003.	I. Immateriális javak	13 618		11 530
004.	II. Tárgyi eszközök	131 592		123 607
005.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0		0
006.	B. Forgóeszközök	30 627		44 355
007.	I. Készletek	276		391
008.	II. Követelések	485		219
009.	III. Értékpapírok	0		0
010.	IV. Pénzeszközök	29 866		43 745
011.	C. Aktív időbeli elhatárolások	57 393		40 316
012.	Eszközök (aktívák) összesen	233 230		219 808
013.	Források (passzívák)			
014.	D. Saját tőke	42 538		41 714
015.	I. Jegyzett tőke	3 000		3 000
016.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke	0		0
017.	III. Tőketartalék	0		0
018.	IV. Eredménytartalék	22 869		39 539
019.	V. Lekötött tartalék	0		0
020.	VI. Értékelési tartalék	0		0
021.	VII. Adózott eredmény	16 669		-825
022.	E. Céltartalékok	0		0
023.	F. Kötelezettségek	54 056		54 576
024.	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0		0
025.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
026.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	54 056		54 576
027.	G. Passzív időbeli elhatárolások	136 636		123 518
028.	Források (passzívák) összesen	233 230		219 808

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

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Készült: 2025. március 10. (14:35:46)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2031. május 31.

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. 14:35:46) 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

2020. január 01. - 2020. 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	164 870		151 657
002.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0
003.	III. Egyéb bevételek	56 235		74 691
004.	IV. Anyagjellegű ráfordítások	81 767		81 690
005.	V. Személyi jellegű ráfordítások	106 096		122 354
006.	VI. Értékcsökkenési leírás	15 952		23 101
007.	VII. Egyéb ráfordítások	592		28
008.	A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	16 698		-825
009.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	0		0
010.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0
011.	B. Pénzügyi műveletek eredménye	0		0
012.	C. Adózás előtti eredmény	16 698		-825
013.	X. Adófizetési kötelezettség	29		0
014.	D. Adózott eredmény	16 669		-825

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

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Készült: 2025. március 10. (14:35:46)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2031. május 31.

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. 14:35:46) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.

SÜMEGI KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS
8330 SÜMEG, BÉKE TÉR 7., TEL.: 87/550-750

Ügyszám: sum/894-6/2021.

Tárgy: A Sümegi Kistérségi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft. 2020. évi egyszerűsített éves beszámolója és 2020. évi gazdálkodásáról szóló közhasznúsági jelentése

Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsának
6/2021. (V. 31.) határozata

Tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletben foglaltakra, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján

A Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsának Elnöke, minta a Sümegi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ működtetésére alapított egyszemélyes Sümegi Kistérségi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapítói jogának gyakorlója meghozta a következő **alapítói határozatot**:

A Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsának Elnöke, a Társaság Alapító Okiratának 10.8. a) pontjában foglaltakra, valamint a Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Megállapodása VII. fejezet 4. pontjában foglaltakra figyelemmel,

a Sümegi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ működtetésére alapított egyszemélyes Sümegi Kistérségi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) 2020. 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 2020. évi gazdálkodásáról szóló közhasznúsági jelentését

a következő mérlegadatokkal elfogadja:

- eszközök összesen: 219.808 E Ft
- források összesen: 219.808 E Ft
- adózott eredmény: - 825 E Ft.

Sümeg, 2021. május 31.

Végh László s.k.
Társulás elnöke

SÜMEGI KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS
8330 SÜMEG, BÉKE TÉR 7., TEL.: 87/550-750

Ügyszám: sum/894-6/2021.

Tárgy: A Sümegi Kistérségi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft. 2020. évi egyszerűsített éves beszámolója és 2020. évi gazdálkodásáról szóló közhasznúsági jelentése

Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsának
6/2021. (V. 31.) határozata

Tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletben foglaltakra, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján

A Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsának Elnöke, minta a Sümegi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ működtetésére alapított egyszemélyes Sümegi Kistérségi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapítói jogának gyakorlója meghozta a következő **alapítói határozatot**:

A Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsának Elnöke, a Társaság Alapító Okiratának 10.8. a) pontjában foglaltakra, valamint a Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Megállapodása VII. fejezet 4. pontjában foglaltakra figyelemmel,

a Sümegi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ működtetésére alapított egyszemélyes Sümegi Kistérségi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) 2020. 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 2020. évi gazdálkodásáról szóló közhasznúsági jelentését

a következő mérlegadatokkal elfogadja:

- eszközök összesen: 219.808 E Ft
- források összesen: 219.808 E Ft
- adózott eredmény: - 825 E Ft.

Sümeg, 2021. május 31.

Végh László
Társulás elnöke

SÜMEGI KISTÉRSÉGI EGÉSZSÉGÜGYI
SZOLGÁLAT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT

8330 Sümeg Kompanik utca 6

Adószám: 22796839-1-19

Cégjegyzékszám: 19-09-513035

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
2020.ÉVI BESZÁMOLÓHOZ

Sümeg, 2021. 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 200 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 .
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 **135 137 E Ft,** ezen belül az EFOP-2.2.19-17-2017-00112 pályázatból megvalósult: 117.513 E Ft EFOP-1.1.19-17-2017-00032 pályázatból beszerzett: 13.416 eFt.

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

- gyógyszer készlet	169 E Ft
- szakmai anyag	180 E Ft
- MOL kártya egyenleg	42 E Ft
Összesen:	**391 E Ft**

II. Követelések

- Belföldi vevő követelések	217 E Ft
- Elöleg munkavállalóknak	2 E Ft
a **követelések összesen**	**219 E Ft**

IV. Pénzeszközök

- Pénztár egyenlege	158 E Ft
- EFI Iroda pénztár egyenlege	2 008 E Ft
- Járóbeteg elszámolási számla	7 571 E Ft
- Orvosi ügyelet elszámolási szla	6 841 E Ft
- Eszközpályázat alszámla	-13 E Ft
- EFI Iroda alszámla	27.180 E Ft
összesen:	**43.745 E Ft**

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

- NEAK finanszirozás november és december havi teljesítmények alapján	16 011 E Ft
EFOP-1.8.19-17-2017 pályázat kifiz. kérelem alapján - figyelembe véve a hiánypótlás tételeit -támogatás	24.047 E Ft
2021.évben befolyt, de 2020 évi bérletidij elhatárolása	40 E Ft
Összes bevétel elhatárolása	**48.098 E Ft**

Költségek időbeli elhatárolása

- 2020. évben kiszámlázott, de 2021 évet terhelő költség elhatárolása	218 E Ft
Aktiv időbeli elhatárolás összesen	**40.316 E Ft**

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	**219 808 E Ft**

FORRÁSOK bemutatása

D. Saját tőke	**41.714 E Ft**
-I. Jegyzett tőke	3.000 E Ft
-IV.Eredménytartalék	39 539 E Ft
-VII. Adózott eredmény	- 825 E Ft

F. Kötelezettségek

- Belföldi anyag és áruszállítók	9 856 E Ft
- Adók, járulékok december	5.353 E Ft
- Dolgozók december havi bére	7 348 E Ft
- levont szakszerv.tagdij	1 E Ft
- Levont tartozás	52 E Ft
- Egészségfejl.Iroda elöleg	19.581 E Ft
- EFI fenntartási időszak fel nem használt támogatás	12.385 E Ft
Összes kötelezettség :	**54 576 E Ft**

G. Passziv időbeli elhatárolások

- Mérlegfordulónap elötti időszakot terhelő költségek	30 E Ft
- Eszközpályázatra kapott támogatás halasztott bevétele	111.003 E Ft
- EFI fenntartási időszakban halasztott bevétel	12.485 E Ft

Passzív időbeli elhatárolás összesen 123.518 E Ft

FORRÁSOK ÖSSZESEN 219 808 E Ft

EREDMÉNYKIMUTATÁS Összköltség elszámolással

I. Értékesités nettó árbevétele

Járóbeteg ellátás NEAK finanszirozás	95 322 Eft
Egyszeri juttatás NEAK finanszirozás	20.894 EFt
Fenntartó támogatás járóbetegellátás	8 911 E Ft
Fenntartó támogatás orvosi ügyelet	23.380 E Ft
Egyéb belfüldi ért. és szolgáltatás	3 151 E Ft
Összes nettó árbevétel	**151 658 E Ft**

III. Egyéb bevételek

Káresemények miatt kapott bevétel	107 E Ft
EFOP2.2.19-2017 eszközpályázat	35.225 E Ft
EFOP-1.8.19-17-00032 EFI Iroda pályázat	23.225 E Ft
EFOP-1,8.19-17-00032 EFI fenntartás támogatása	16.129 E Ft
különféle egyéb bevétel	4 E Ft
összes egyéb bevétel	**74 690 E Ft**

IV. Anyagjellegü ráforditások

Anyag költség	11.599 E Ft
- ezen belül EFI Iroda	1.513 E Ft
Igénybe vett szolgáltatás	68 721 E Ft
-ezen belül EFI Iroda igénybe vett szolg	12.517 E Ft
- ezen belül szakorvosi ellátás	41 639 E Ft
egyéb szolgáltatások	1 370 E Ft
- ezen belül EFI Iroda bankköltsége	128 E Ft
- Eszközpályázat bankköltség	150 E Ft
anyag jellegü ráforditás összesen	**81.690 E Ft**

V. Személyi jellegü kiadások

Bérköltség munkaszerződés szerint	95.357 E Ft
- ezen belül EFI Iroda bérköltsége	4 278 E Ft
-ezen belül EFI fenntarási időszak bér költsége	12 250 E Ft
-ezen belül eü dolgozók egyszeri juttatása	18.500 E Ft
Megbizási dijak	9.381 E Ft

Egyszerűsitett foglalkoztatás dija	15 E Ft
Személyi jellegü egyéb kifizetések	2.356 E Ft
Bérjárulékok	15 245 E Ft
- ezen belül EFI Iroda járuléka	748 E Ft
- ezen belüle EFI Iroda fenntartási időszak	1.958 E Ft
- ezen belül eü dolgozók egyszeri juttatás bérjáruléka	2.394 E Ft
Személyi jellegü kiadás összesen	**122.354 E Ft**

VI. Értékcsökkenési leírás

Terv szerinti értékcsökkenés	22 789 E Ft
- ezen belül EFI Iroda tervszer. Écs	351 E Ft
- ezen belül Eszköz pályázat ÉCS	21.308 E Ft
Használatbavételkor egy összegü elszámolt értékcsökkenés	312 E Ft
-ezen belülEFI használatbavételkor egy összegü elszámolt értékcsökkenés	569 E Ft
összes értékcsökkenés	**23.101 E Ft**

VII Egyéb ráfordítás

-- gépjármüadó	13 E Ft
--késedelmi kamat,birság	15 E Ft
Összes egyéb ráfordítás	**28 E Ft**

C.Adozás elötti eredmény	**- 825 E Ft**
X.Adófizetési kötelezettség	0 E Ft
D adozott eredmény	**- 825 E Ft**

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

	elszámolásra elfogadott összeg	Eszköz beszerzés működési 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
5.2020.évi	9.704.554 Ft	7.362124 Ft	2 342.430 Ft	9.704.554 FT
Összesen.	169.819.667 Ft	9.999.462 Ft	152.458.081 Ft	84.014.515 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		84.014.515 Ft
Elölegből még elszámolandó		4 985.485 Ft

A 4985.485 forint 2020.decemebr 08-án visszautalva.

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		
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 2020 évi átlagos statisztikai létszáma 26 fő, 2 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.

2020 évben a társaság bevételei között a NEAK finanszírozás és a fenntartó támogatása kivételes nagyságúnak tekinthető.

A költségek között a szakorvosi ellátás tekinthető kivételes nagyságúnak, ennek mértéke 41 639 E Ft

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 2020.évi adatai:

	Bruttó érték	nettó érték E Ft
Immateriális javak	15 293	11 531
Ingatlanon végzett beruházás	2 342	2 156
Müszaki gépek, berendezések	153 431	118 681
Egyéb berendezések	8.081	2 769
összesen	**179.147**	**135 137**

2020-ban beszerzett befektetett eszközök értéke:

Inmateriális javak	15 E Ft	EFOP-2.2.19-17-2017-00112
Müszaki gépek berendezések	12 060 E Ft	EFOP 1.8.19-17-2017-00032
Egyéb berendezések	225 E Ft	Járóbeteg ellátás beruházása
Egyéb berendezés	608 E Ft	EFOP-1.8.19-17-2017-00032
Kisértékü eszköz beszerzés	120 E Ft	
Összes beruházás	**13 028 E Ft**	

Közhasznúsági melléklet

2020. 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 és házi orvosi ügylet müködik

- **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 : 170 óra, nem szakorvosi ora /hét 65 óra. 2020 évben az ellátott esetek: 28.185 fő,
Korona vírus miatt kevesebb volt a beteg forgalom,beavatkozások száma 89.284, TVK pont 32.625.251

Közhasznúsági melléklet

2020. évi

Szervezet neve:

Sümegi Kistérségi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft

5. Cél szerinti juttatások kimutatása

5.1	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
	NEAK finanszirozás	107.678.800	116.215.700 Ft

	SKTCT finanszirozás	53.352.792	32.291.690 Ft
	összesen	161.031.592	148.507.390

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

6.1	Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
	Ügyvezető igazgató		5.311.778 Ft
6.2	Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
A.	**Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (mindösszesen):**	4.560.000 Ft	5.311.778 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	230.867	226.348
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	74.579
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	164.870	151.769
H. Összes ráfordítás (kiadás)	231.995	227.173
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	131.380	122.354
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	153.834	171.621
K171. Adózott eredmény	-1.139	-825
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