Sümegi Kistérségi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

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

2021. január 01. - 2021. december 31.

időszakra vonatkozó

Általános üzleti évet záró

Egyszerűsített éves beszámoló

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Készült: 2025. március 10. (14:31:18)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2032. május 18.

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. 14:31:18) 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: 2021. január 01. - 2021. 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: 11/2022.(V.18.); szövege: magyar)
- közhasznúsági melléklet (szövege: magyar)

Könyvelő

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
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	27	26	28

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Készült: 2025. március 10. (14:31:18)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2032. május 18.

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. 14:31:18) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.

Aláírásra önállóan jogosult:

Elfogadás időpontja: 2022. május 18.

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.

Ökrös Piroska

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Készült: 2025. március 10. (14:31:18)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2032. május 18.

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. 14:31:18) 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

2021. január 01. - 2021. 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	135 137		109 796
003.	I. Immateriális javak	11 530		9 443
004.	II. Tárgyi eszközök	123 607		100 353
005.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0		0
006.	B. Forgóeszközök	44 355		50 952
007.	I. Készletek	391		635
008.	II. Követelések	219		409
009.	III. Értékpapírok	0		0
010.	IV. Pénzeszközök	43 745		49 908
011.	C. Aktív időbeli elhatárolások	40 316		48 222
012.	Eszközök (aktívák) összesen	219 808		208 970
013.	Források (passzívák)			
014.	D. Saját tőke	41 714		46 661
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	39 539		38 714
019.	V. Lekötött tartalék	0		0
020.	VI. Értékelési tartalék	0		0
021.	VII. Adózott eredmény	-825		4 947
022.	E. Céltartalékok	0		0
023.	F. Kötelezettségek	54 576		62 718
024.	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0		0
025.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
026.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	54 576		62 718
027.	G. Passzív időbeli elhatárolások	123 518		99 591
028.	Források (passzívák) összesen	219 808		208 970

** 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. (14:31:18)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2032. május 18.

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. 14:31:18) 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

2021. január 01. - 2021. 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	151 657		226 369
002.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0
003.	III. Egyéb bevételek	74 691		43 862
004.	IV. Anyagjellegű ráfordítások	81 690		59 470
005.	V. Személyi jellegű ráfordítások	122 354		179 410
006.	VI. Értékcsökkenési leírás	23 101		26 331
007.	VII. Egyéb ráfordítások	28		67
008.	A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	-825		4 953
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	-825		4 953
013.	X. Adófizetési kötelezettség	0		6
014.	D. Adózott eredmény	-825		4 947

** 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. (14:31:18)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2032. május 18.

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. 14:31:18) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.

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

SZÁM: sum/3608-1/2022.

Sümegi Kistérségi Egészségügyi Szolgálat
Érkezett: 2022 MÁJ. 23
Ikt.szám: [illegible] Dátum: 2022 MÁJ. 23

KIVONAT

SÜMEGI KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS 2022. MÁJUS 18-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

11/2022. (V. 18.) 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 2021. évi egyszerűsített éves beszámolóját

a következő mérlegadatokkal:

- eszközök összesen: 208 970 E Ft
- források összesen: 208 970 E Ft
- saját tőke: 46 661 E Ft
- adózott eredmény: 4 947 E Ft,

elfogadja.

Az elfogadott mérleg szerinti eredményt a Társulási Tanács eredménytartalékba helyezi.

Felelős: Molnár László elnök
Határidő: azonnal

K.M.F.

MOLNÁR LÁSZLÓ S.K.
ELNÖK

SIMON LAJOS S.K.
POLGÁRMESTER (DABRONC)
JEGYZŐKÖNYV HITELESÍTŐ

A KIADMÁNY HITELÉÜL:

ADM.: [illegible]

SÜMEG, 2022. MÁJUS 18.

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

SZÁM: sum/3608-1/2022.

Sümegi Kistérségi Egészségügyi Szolgálat
Érkezett: 2022 MÁJ. 23
Ikt.szám: 825/2022 Dátum: 2022 MÁJ. 23

KIVONAT

SÜMEGI KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS 2022. MÁJUS 18-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

12/2022. (V. 18.) 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. p) pontjában foglaltakra, valamint a Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Megállapodása VII. fejezet 4. pontjában foglaltakra figyelemmel

a Társaság 2021. évi gazdálkodásáról szóló közhasznúsági jelentését elfogadja.

Felelős: Molnár László elnök
Határidő: azonnal

K.M.F.

MOLNÁR LÁSZLÓ S.K.
ELNÖK

SIMON LAJOS S.K.
POLGÁRMESTER (DABRONC)
JEGYZŐKÖNYV HITELESÍTŐ

A KIADMÁNY HITELÉÜL:

ADM.:

SÜMEG, 2022. MÁJUS 18.

SÜMEGI KISTÉRSÉGI EGÉSZSÉGÜGYI
SZOLGÁLAT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT

8330 Sümeg Kompanik utca 6

Adószám: 22796839-1-19

Cégjegyzékszám: 19-09-513035

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
2021.ÉVI BESZÁMOLÓHOZ

Összeállította: Holczer Györgyné
regisztrációs szám: 192238

Sümeg, 2022. március 31

Ökrös Piroska
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.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 szállítókról és vevőkről vezetett analitika főkönyvi könyvelés adataival egyező.
7. A pénzkészlet a mérleg fordulónapján megszámlálással leltározásra került, amely megegyezik a pénztárjelentés adataival.
   A bankszámlákon 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 **109 796 e Ft** ezen belül az EFOP-2.2.19-17-2017-00112 pályázatból megvalósult: 96.205 eFt, EFOP-1.8.19-17-2017-00032 pályázatból és fenntartási időszakban beszerzett eszközök értéke 10.500 e Ft, a Társaság által történt beszerzés 3 091 e Ft.

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

- gyógyszer készlet	199 E Ft
- szakmai anyag	405 E Ft
- MOL kártya egyenleg	31 E Ft
Összesen:	**635 E Ft**

II. Követelések

- Belföldi vevő követelések	409 E Ft
Követelések összesen	**409 E Ft**

IV. Pénzeszközök

- Pénztár egyenlege	543 E Ft
- EFI Iroda pénztár egyenlege	11 E Ft
- Járóbeteg elszámolási számla	23,824 E Ft
- Orvosi ügyelet elszámolási szla	4.824 E Ft
- Eszközpályázat alszámla	-3 E Ft
- EFI Iroda alszámla	20.709 E Ft
összesen:	**49.908 E Ft**

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

- NEAK finanszirozás november és december havi teljesítmények alapján	23 233 E Ft
EFOP-1.8.19-17-2017 pályázat kifiz. kérelem alapján - figyelembe véve a hiánypótlás tételeit -támogatás	24.047 E Ft
Összes bevétel elhatárolása	**47.280 E Ft**

Költségek időbeli elhatárolása

- 2021. évben kiszámlázott, de 2022 évet terhelő költség elhatárolása	942 E Ft
Aktiv időbeli elhatárolás összesen	**48.222 E Ft**
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	**208.970 E Ft**

FORRÁSOK bemutatása

D. Saját tőke	**46.661 E Ft**
-I. Jegyzett tőke	3.000 E Ft
-IV.Eredménytartalék	38 714 E Ft
-VII. Adózott eredmény	4.947 E Ft

F. Kötelezettségek

- Belföldi anyag és áruszállítók	8 655 E Ft
- Adók, járulékok december	7.939 E Ft
- Dolgozók december havi bére	8.134 E Ft
- levont szakszerv.tagdij	1 E Ft
--EFOP-1.8.19-17-2017-00032 EFI pályázat elöleg kötelezettség	19.581 E Ft
- EFI fenntartási időszak elszámolási kötelezettség 2020 évi	11.202 E Ft
- EFI fenntartási időszak elszámolási kötelezettség 2021.évi	7.206 E Ft
Összes kötelezettség :	**62.718 E Ft**

G. Passziv időbeli elhatárolások

Mérlegfordulónap elötti időszakot terhelő költségek	27 E Ft
Halasztott bevételek	
-EFOP 2.2.19-17-2017-00112 pályázat halasztott bevétele	89.696 E Ft
- EFI fenntartási időszak 2020 évi halasztott bevétele	9 868 E Ft
Passzív időbeli elhatárolás összesen	**99 591 E Ft**
FORRÁSOK ÖSSZESEN	**208.970 E Ft**

EREDMÉNYKIMUTATÁS Összköltség elszámolással

I. Értékesítés nettó árbevétele	
Járóbeteg ellátás NEAK finanszírozás	100 543 E Ft
Béremelés finanszírozás	66.965 E Ft
Nyugdíjasok tovább foglalkoztatása jövedelem kiegészítés	10.384 E Ft
Szolgálati elismerés	5 077 E Ft
NEAK finanszirozás összesen	**182.969 E Ft**
Fenntartó finanszírozás járóbetegellátás	21.000 E Ft
Fenntartó finanszírozási ügyelet	19.000 E Ft
Egyéb belfüldi ért. és szolgáltatás	3 400 E Ft
Összes nettó árbevétel	**226 369 E Ft**

egyéb bevételek: bérletidij: 1760 E Ft,közüzemidij továbbszámlázás 880 E Ft
fekvőbetegellátás:372 efT, rtg felvétel 182 E Ft, egyéb bevételek: 206 e Ft

III. Egyéb bevételek	
Káresemények miatt kapott bevétel	759 E Ft
EFOP2.2.19-2017 eszközpályázat halasztott bevétel,elszámolt értékcsökkenés	21.308 E Ft
EFI fenntartási időszak támogatás 2020 évi halasztott bevétel és támogatás	3.801 E Ft
EFI fenntartási időszak támogatás 2021 évi	17.994 E Ft
összes egyéb bevétel	**43 862 E Ft**

IV. Anyagjellegü ráforditások	
Anyag költség	9.510 E Ft
- ezen belül EFI Iroda	765 E Ft
Igénybe vett szolgáltatás	48.390 E Ft
-ezen belül EFI Iroda igénybe vett szolg	1.173 E Ft
- ezen belül szakorvosi ellátás	27.171 E Ft
egyéb szolgáltatások	1 570 E Ft
- ezen belül EFI Iroda bankköltsége	115 E Ft
- Eszközpályázat bankköltség	14 E Ft
anyag jellegü ráforditás összesen	**59 470 E Ft**

V. Személyi jellegü kiadások

Bérköltség munkaszerződés szerint	129.195 E Ft
-ezen belül EFI fenntarási időszak bér költsége 2021 évi	13.371 E Ft
- ezen belül EFI fenntartási időszak bér költsége 2020 évi	572 E Ft
Megbizási dijak	9.604 E Ft
Bérpótlékok	1.296 E Ft
Szabadság megváltás	1.931 E Ft
Túlóra dijazása	1.150 E Ft
Bérköltség összesen	**143.176 E Ft**

Személyi jellegü egyéb kifizetések

Munkábajárás	981 E Ft
Betegszabadság	1 002 E Ft
Táppénz hozzájárulás	30 E Ft
Foglalkozás Eü Ellátás	162 E Ft
Természetbeni juttatás , ásványviz	82 E Ft
Természetbeni juttatás SZJA	45 E Ft
Jubileumi jutalom	4.396 E Ft
Tovább fogl nyugdijasok jövedelem-kiegészitése	10 384 E Ft
Egyéb személyi kifizetés	6 E Ft
Személyi jellegü egyéb kifizetés	**17.088 E Ft**

Bérjárulékok

szociális hozzájárulási adó	17.069 E Ft
- ezen belüle EFI Iroda fenntartási időszak szociális hozzájár. adó 2021	2.003 E Ft
- ezen belül EFI Fenntartási időszak szociális hozzájár.adó 2020	94 E Ft
Társadalombizt .járulék	19 E Ft
KATA 40 % kötelezettség	174 E Ft
Rehabilitációs hozzájárulás	1.884 E Ft
Bérjárulékok összesen	**19.146 E Ft**

Személyi jellegü ráforditások összesen	**179.410 E Ft**

VI. Értékcsökkenési leírás

Terv szerinti értékcsökkenés	25.176 E Ft
- ezen belül EFI Iroda tervszer. Écs	2.751 E Ft
- ezen belül Eszköz pályázat ÉCS	21.308 E Ft
Használatbavételkor egy összegű elszámolt értékcsökkenés	1.155 E Ft
-ezen belül EFI használatbavételkor egy összegű elszámolt értékcsökkenés	769 E Ft
összes értékcsökkenési leirás	**26.331 E Ft**

VII Egyéb ráfordítás

-- gépjárműadó	57 E Ft
--késedelmi kamat önell. pótlék	8 E Ft
--Kerekítés	2 E Ft
Összes egyéb ráfordítás	**67 E Ft**

C.Adózás elötti eredmény	**4.953 E Ft**
X.Adófizetési kötelezettség	6 E Ft
D adózott eredmény	**4.947 E Ft**

Folyamatban lévő pályázatok ismertetése

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

	Igényelt támogatás	elszámolásra elfogadott összeg	elöleg elszámolás
1.2018.07.23	10.263.551 Ft	10.204.685 Ft	10.204.685 Ft
2.2018 11.14	17.417.509 Ft	11.574.366 Ft	11.574.366 Ft
3.2019.07.08	23.326.058 Ft	22.503.658 Ft	
4 2020.02.07	13.687.100 Ft	13 687 100 Ft	
5.2020.07.27	25.057.020 Ft		
összesen	89.751.238 Ft	57.969.809 Ft	21.779.051 FT

EFOP 1.8,19.-17-2017-00032 EFI pályázat pénzügyi teljesülése

2018.06.13	elöleg utalás	41.360.513 Ft
2020.04.08. utalás		13.687.100 Ft
2020.06.29 utalás		22.503.658 Ft
Elölegre elszámolt		21.779.051 Ft
Elölegből még elszámolandó		**19.581.462 Ft**

EFI Fenntartási időszak pénzügyi elszámolása 2020 év

2020.12.	támogatás utalás	41.000.000 Ft
2020.évi elszámolás		29.798.086 Ft
2022 évre elszámolandó támogatás		**11.201.914 Ft**

EFI fenntartási időszak pénzügyi elszámolása 2021. év

2021.12	támogatás utalása	25.200.000 Ft
2021.évi elszámolás		17.994.112 Ft
2022.évben elszámolandó támogatás		**7.205.888 Ft**

A Társaság 2021.évi átlagos létszáma 27 fő, 3 fő teljes munkaidős fizikai foglalkoztatott, 12 fő teljes munkaidős szellemi foglalkozású,12 fő nem teljes munkaidős, ezen belül 2 fő fizikai foglalkozású, 10 fő szellemi foglalkozású, valamint 14 fő 60 óránál rövidebb munkaidőben foglalkoztatott dolgozónk volt.

A KFT közhasznú nonprofit társaság, osztalék fizetés nincs.

2021 évben a társaság bevételei között a NEAK finanszírozás 182.969 E Ft és a fenntartó finanszirozása 40.000 E Ft kiemelkedő nagyságúnak tekinthető.

A költségek között a szakorvosi ellátás tekinthető kiemelkedő nagyságúnak, ennek mértéke 27 171 E Ft

A gazdasági társaságnál a vezető tisztségviselőnek, felügyelő bizottság tagjainak előleg, kölcsön kifizetés nem történt.
A gazdasági társaságnál a vezető tisztségviselő,felügyelő bizottság tagjai díjazásban nem részesülnek.
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 2021.évi adatai:

	Bruttó érték	nettó érték E Ft
Immateriális javak	15 631	9 443
Ingatlanon végzett beruházás	2 342	2 016
Müszaki gépek, berendezések	153 431	96 431
Egyéb berendezések	8.733	1 906
összesen	**180.137**	**109 796**

2021-ban beszerzett eszközök értéke:

Inmateriális javak	338 E Ft	Virusvédő programok Járóbeteg
Egyéb berendezés	603 E Ft	testmozgást segítő eszközök EFI
Kisértékü eszköz beszerzés	48 E Ft	ventillátor
Összes beruházás	**989 E Ft**	

Közhasznúsági melléklet

2021

- **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 :

Ökrös Piroska

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

szakorvosi járóbeteg ellátás és humán egészségügyi ellátás. ennek keretében belgyógyászat,diabetológia,sebészet,szülészet-nőgyógyászat,fül-orr-gégészet,szemészet neurológia,EEG diagnosztika,urológia,reumatológia,pszichiátria,kardiológia,ultrahang tüdőgyógyászat,érsebészet,bőrgyógyászat,fizioterápia,gyógytorna,röntgen diagnosztika és házi orvosi ügyelet müködik és látja el a betegeket.

- **Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)**

egészségmegőrzés,betegségmegelőzés,gyógyító-,egészség-ügyi rehabilitációs tevékenység

- Közhasznú tevékenység megnevezése:

2011.évi CLXXV, törvény

- Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

Sümeg járás lakossága

- Közhasznú tevékenység célcsoportja:

15.831 fő

- Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

- Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Szakorvosi órák száma 200 óra, nem szakorvosi órák száma 65 óra,
Páciens lista alapján ellátott betegek száma:29.674 fő,

Közhasznúsági melléklet

2021

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 járóbeteg ellátás	116.215.700 Ft	182.969.300 Ft
	Alapitó finanszirozás járóbeteg ellátás és háziorvosi ügyelet	32.291.690 Ft	40.000.000 Ft
	Egészségfejlesztési Iroda		21.794.824 Ft
	Eszközpályázat		**21-308.044 Ft**

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

6.1	Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
	Ügyvezető, Eü. szolg. vez.	5.311.778 Ft	16.394.626
6.2	Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
	Ügyvezető, Eü. szolg. vez.		4.125.432 Ft
A.	**Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (mindösszesen):**	5.311.778 Ft	20.520.058 Ft

Közhasznúsági melléklet

2021

Szervezet neve:

Sümegi Kistérségi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft

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

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	226.348	270.231
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	74.579	
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	151.769	270.231
H. Összes ráfordítás (kiadás)	227.173	265.278
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	122.354	179.410
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	171.621	222.076
K. Adózott eredmény	- 825	4.947
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (főben; a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)	0	0
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