Sümegi Kistérségi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

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

2023. január 01. - 2023. december 31.

időszakra vonatkozó

Általános üzleti évet záró

Egyszerűsített éves beszámoló

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Készült: 2025. március 10. (14:18:40)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2034. május 06.

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. 14:18:40) 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: 2023. január 01. - 2023. 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: 17/2024.(V.6.)SKTCT határizat; szövege: magyar)
- közhasznúsági melléklet (szövege: magyar)

Könyvelő

Tóthné Aszódi Andrea
Regisztrációs száma: 179697

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.

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.

Dr. Zámbó Gábor László

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	21	25	27

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Készült: 2025. március 10. (14:18:40)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2034. május 06.

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. 14:18:40) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.

Aláírásra önállóan jogosult:

Elfogadás időpontja: 2024. május 06.

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. Zámbó Gábor László

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Készült: 2025. március 10. (14:18:40)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2034. május 06.

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. 14:18:40) 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

2023. január 01. - 2023. 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	90 325		67 123
003.	I. Immateriális javak	7 355		5 268
004.	II. Tárgyi eszközök	82 970		61 855
005.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0		0
006.	B. Forgóeszközök	47 788		25 432
007.	I. Készletek	656		0
008.	II. Követelések	5		5
009.	III. Értékpapírok	0		0
010.	IV. Pénzeszközök	47 127		25 427
011.	C. Aktív időbeli elhatárolások	25 384		23 657
012.	Eszközök (aktívák) összesen	163 497		116 212
013.	Források (passzívák)			
014.	D. Saját tőke	44 412		39 574
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	43 661		41 412
019.	V. Lekötött tartalék	0		0
020.	VI. Értékelési tartalék	0		0
021.	VII. Adózott eredmény	-2 249		-4 838
022.	E. Céltartalékok	0		0
023.	F. Kötelezettségek	40 331		20 864
024.	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0		0
025.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
026.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	40 331		20 864
027.	G. Passzív időbeli elhatárolások	78 754		55 774
028.	Források (passzívák) összesen	163 497		116 212

** 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. (14:18:40)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2034. május 06.

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. 14:18:40) 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

2023. január 01. - 2023. 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	280 119		300 594
002.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0
003.	III. Egyéb bevételek	47 659		45 573
004.	IV. Anyagjellegű ráfordítások	74 416		72 417
005.	V. Személyi jellegű ráfordítások	226 676		245 907
006.	VI. Értékcsökkenési leírás	25 835		25 418
007.	VII. Egyéb ráfordítások	3 100		7 263
008.	A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	-2 249		-4 838
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	-2 249		-4 838
013.	X. Adófizetési kötelezettség	0		0
014.	D. Adózott eredmény	-2 249		-4 838

** 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. (14:18:40)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2034. május 06.

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. 14:18:40) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.

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

SZÁM: sum/3137-1/2024.

KIVONAT

SÜMEGI KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS 2024. MÁJUS 6-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

17/2024. (V. 6.) 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 2023. évi egyszerűsített éves beszámolóját

a következő mérlegadatokkal:

- eszközök összesen: 116 212 E Ft
- források összesen: 116 212 E Ft
- saját tőke: 39 574 E Ft
- adózott eredmény: - 4 838 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

NAGY MÁRTA S.K.
POLGÁRMESTER (GÓGÁNFA)
JEGYZŐKÖNYV HITELESÍTŐ

A KIADMÁNY HITELÉÜL:

ADM.:

SÜMEG, 2024. MÁJUS 6.

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

SZÁM: sum/3137-1/2024.

KIVONAT

SÜMEGI KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS 2024. MÁJUS 6-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

17/2024. (V. 6.) 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 2023. évi egyszerűsített éves beszámolóját

a következő mérlegadatokkal:

- **eszközök összesen: 116 212 E Ft**
- **források összesen: 116 212 E Ft**
- **saját tőke: 39 574 E Ft**
- **adózott eredmény: - 4 838 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

NAGY MÁRTA S.K.
POLGÁRMESTER (GÓGÁNFA)
JEGYZŐKÖNYV HITELESÍTŐ

A KIADMÁNY HITELÉÜL:

ADM.:

SÜMEG, 2024. MÁJUS 6.

Közhasznúsági melléklet
2023

- **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 :

Dr. Zámbó Gábor László

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, 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:

14.980 fő

- Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

- Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Szakorvosi órák száma: 141 óra, nem szakorvosi órák száma: 65 óra,
Páciens lista alapján ellátott betegek száma: 30.545 fő

Közhasznúsági melléklet
2023

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	206.913.200 Ft	225.491.300 Ft
	Alapitó finanszirozás járóbeteg ellátás és háziorvosi ügyelet	70.000.000 Ft	71.100.000 Ft
	Egészségfejlesztési Iroda	19.547.104 Ft	4.800.000 Ft

Ft

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

6.1	Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
	Ügyvezető, Eü. szolg. vez.	21.484.815 Ft	28.560.685 Ft
6.2	Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
	Ügyvezető, Eü. szolg. vez.	4.080.097 Ft	880.000 Ft
A.	**Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (mindösszesen):**	25.564.912 Ft	29.440.685 Ft

Közhasznúsági melléklet
2023

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	327.778	346.167
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		
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	327.778	346.167
H. Összes ráfordítás (kiadás)	330.027	351.004
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	226.676	245.906
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	300.030	321.563
K. Adózott eredmény	-2.249	-4.838
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

SÜMEGI KISTÉRSÉGI EGÉSZSÉGÜGYI
SZOLGÁLAT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT

8330 Sümeg Kompanik utca 6

Adószám: 22796839-1-19

Cégjegyzékszám: 19-09-513035

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
2022.ÉVI BESZÁMOLÓHOZ

Sümeg, 2023. május 15.

Dr. Zámbó Gábor László
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 **90.325 e Ft.** Ezen belül az EFOP-2.2.19-17-2017-00112 pályázatból megvalósult: 74.992 e Ft, EFOP-1.8.19-17-2017-00032 pályázatból és fenntartási időszakban beszerzett eszközök értéke 8.418 e Ft, EFI fenntartás 2022-ben beszerzett eszközök értéke: 5.504 e Ft, a Társaság által történt beszerzés 1.411 e Ft.

B Forgóeszközök

I. Készletek

Mérlegben az év utolsó napján leltárral alátámasztott anyagok szerepelnek

- gyógyszer készlet	179 E Ft
- szakmai anyag	455 E Ft
- MOL kártya egyenleg	22 E Ft
Összesen:	**656 E Ft**

II. Követelések

- Belföldi vevő követelések	5 E Ft
Követelések összesen	**5 E Ft**

IV. Pénzeszközök

- Pénztár egyenlege	111 E Ft
- EFI Iroda pénztár egyenlege	1 E Ft
- Járóbeteg elszámolási számla	10.825 E Ft
- Orvosi ügyelet elszámolási szla	3.958 E Ft
- EFI Iroda alszámla	32.232 E Ft
összesen:	**47.127 E Ft**

C Aktív időbeli elhatárolások

-l **bevételek elhatárolása,**

- NEAK finanszirozás november és december havi teljesítmények alapján	25.078 E Ft
-Árbevétel elhatárolása	248 E Ft
Összes bevétel elhatárolása	**25.326 E Ft**

Költségek időbeli elhatárolása	
- 2022. évben kiszámlázott, de 2023. évet terhelő költség elhatárolása	58 E Ft
Aktiv időbeli elhatárolás összesen	**25.384 E Ft**
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	**163.497 E Ft**
FORRÁSOK bemutatása	
D. Saját tőke	**44.412 E Ft**
-I. Jegyzett tőke	3.000 E Ft
-IV. Eredménytartalék	43.661 E Ft
-VII. Adózott eredmény	-2.249 E Ft
F. Kötelezettségek	
- Belföldi anyag és áruszállítók	5.932 E Ft
- Adók, járulékok december	6.782 E Ft
- Dolgozók december havi bére	10.761 E Ft
- levont szakszerv. tagdíj	1 E Ft
- EFI fenntartási időszak elszámolási kötelezettség 2020 évi	11.202 E Ft
- EFI fenntartási időszak elszámolási kötelezettség 2022.évi	5.653 E Ft
Összes kötelezettség:	**40.331 E Ft**
G. Passziv időbeli elhatárolások	
- Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek	97 E Ft
Halasztott bevételek	
-EFOP 2.2.19-17-2017-00112 pályázat halasztott bevétele	68 789 E Ft
- EFI fenntartási időszak 2020 évi halasztott bevétele	9.868 E Ft
Passzív időbeli elhatárolás összesen	**78.754 E Ft**
FORRÁSOK ÖSSZESEN	**163.497 E Ft**

EREDMÉNYKIMUTATÁS Összköltség elszámolással

I. Értékesítés nettó árbevétele

Járóbeteg ellátás NEAK finanszírozás	106.317 E Ft
Béremelés finanszírozás	83.634 E Ft
Nyugdíjasok tovább foglalkoztatása jövedelem kiegészítés	16.962 E Ft
NEAK finanszirozás összesen	**206.913 E Ft**
Fenntartó finanszírozás járóbetegellátás	46.000 E Ft
Fenntartó finanszírozási ügyelet	24.000 E Ft
Egyéb belfüldi ért. és szolgáltatás	3.206 E Ft
Összes nettó árbevétel	**280.119 E Ft**

egyéb bevételek: bérleti dij: 1.444 E Ft, közüzemi dij továbbszámlázás 1.128 E Ft
fekvőbetegellátás:187 efT, rtg felvétel 355 E Ft, egyéb bevételek: 92 eFt

III. Egyéb bevételek

EFOP2.2.19-2017 eszközpályázat halasztott bevétel,elszámolt értékcsökkenés	20.906 E Ft
EFI fenntartási időszak támogatás 2021 évi	7.206 E Ft
EFI fenntartási időszak támogatás 2022 évi	19.547 E Ft
összes egyéb bevétel	**47 659 E Ft F**

IV. Anyagjellegü ráforditások

Anyag költség	**5.545 E Ft**
- ezen belül EFI Iroda	1.102 E Ft
Igénybe vett szolgáltatás	**57.023 E Ft**
-ezen belül EFI Iroda igénybe vett szolg.	2.141 E Ft
- ezen belül szakorvosi ellátás	24.989 E Ft
egyéb szolgáltatások	**11.848 E Ft**
- ezen belül EFI Iroda bankköltsége	62 E Ft
anyag jellegü ráforditás összesen	**74 416 E Ft**

V. Személyi jellegü kiadások

Bérköltség munkaszerződés szerint	165.269 E Ft
-ezen belül EFI fenntarási időszak bér költsége 2022 évi	12.277 E Ft
- ezen belül EFI fenntartási időszak bér költsége 2020 évi	5.794 E Ft
Megbizási dijak	8.236 E Ft
Szolgálat elismerés	12.737 E Ft
Szabadság megváltás	30 E Ft
Végkielégítés	2.216 E Ft
Bérköltség összesen	**188.488 E Ft**

Személyi jellegü egyéb kifizetések

Munkábajárás	1.171 E Ft
Betegszabadság	1.158 E Ft
Táppénz hozzájárulás	171 E Ft
Tovább fogl nyugdijasok jövedelem-kiegészitése	16.962 E Ft
Személyi jellegü egyéb kifizetés	**19.462 E Ft**

Bérjárulékok	15.560 E Ft
- ezen belüle EFI Iroda fenntartási időszak szociális hozzájár. adó 2022	1.751 E Ft
- ezen belül EFI Fenntartási időszak szociális hozzájár.adó 2020	560 E Ft
Rehabilitációs hozzájárulás:	3.166 E Ft
Személyi jellegü ráforditások összesen	**226.676 E Ft**

VI. Értékcsökkenési leírás

Terv szerinti értékcsökkenés	24.719 E Ft
- ezen belül EFI Iroda tervszer. Écs	2.427 E Ft
- ezen belül Eszköz pályázat ÉCS	20.906 E Ft

Használatbavételkor egy összegű elszámolt értékcsökkenés	1.116 E Ft
összes értékcsökkenési leirás	**25.835 E Ft**

VII Egyéb ráfordítás

-- gépjárműadó	57 E Ft
-- EFOP-1.8.19-17-2017-000032 sz. pályázat zárását követő ráfordítás	3.038 E Ft
--Kerekítés	5 E Ft
Összes egyéb ráfordítás	**3.100 E Ft**

C.Adózás elötti eredmény	**-2.249 E Ft**
X.Adófizetési kötelezettség	0 E Ft
D adózott eredmény	**-2.249 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	10.204.665 Ft	10.204.665 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	19.581.482 Ft	19.581.482 Ft
5.		1.427.181 Ft	
összesen	89.751.238 Ft	78.978.452 Ft	41.360.513 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 1. kifiz,kér.		10.204.665 Ft
Elölegre elszámolt 2. kifiz,kér.		11.574.366 Ft
Elölegre elszámolt 5. kifiz,kér.		19.581.482 Ft

2022.07.08 5. sz. záró kifizetési kérelemből előlegre elfogadott számlaérték figyelembe vételével átutalás: 1.427.181 Ft

A projekt elszámolható összköltsége: 82.721.027 Ft
Kifizetett támogatási összeg összesen: 78.978.452 Ft
Ki nem fizetett összeg: 3.742.575 Ft

A Miniszterelnökség Emberi Erőforrás Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság a 2022. május 24. napon jogerőre emelkedett döntésével az EFOP-1.8.19-17-2017-00032 azonosító számú projektjével kapcsolatban szabálytalanságot állapított meg, ezért 13 050 614 Ft támogatás visszafizetéséről határozott.
Az Európai Uniós Fejlesztések Koordinációjáért felelős Helyettes Államtitkárság jóváhagyta a Gazdaság-újraindítási Alap részére, a Sümegi Kistérségi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft. által benyújtott finanszírozási kérelmet, így a fennálló kötelezettség törlésre került.

EFOP 2.2.19-17-2017-00112 eszköz pályázat

A Miniszterelnökség Emberi Erőforrás Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság a 2022. május 24. napon jogerőre emelkedett döntésével az EFOP-2.2.19-2017-00112 azonosító számú projektjével kapcsolatban szabálytalanságot állapított meg, ezért 3 890 054 Ft támogatás visszafizetéséről határozott.
Az Európai Uniós Fejlesztések Koordinációjáért felelős Helyettes Államtitkárság jóváhagyta a Gazdaság-újraindítási Alap részére, a Sümegi Kistérségi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft. által benyújtott finanszírozási kérelmet, így a fennálló kötelezettség törlésre került.

EFI Fenntartási időszak pénzügyi elszámolása 2020 év

2020.12.	támogatás utalás	41.000.000 Ft
2020.évi elszámolás		29.798.086 Ft
2022-ben elszámolt támogatás		11.201.914 Ft
2020. fenntartási időszakra elszámolt támogatás		**41.000.000 Ft**

Az elszámolás lezárása 2022. év végéig nem történt meg.

EFI fenntartási időszak pénzügyi elszámolása 2021. év

2021.12	támogatás utalása	25.200.000 Ft
2021.évi elszámolás		17.994.112 Ft
2021.évben keletkezett maradvány visszafizetésre került		7.205.888 Ft

A 2021 évi fenntartási időszakra elszámolt támogatás 2023. 03.31-ig lezárásra került.

EFI fenntartási időszak pénzügyi elszámolása 2022. év

2022.12	támogatás utalása	25.200.000 Ft
2022. évi elszámolás		19.547.104 Ft
2023. évre elszámolandó támogatás:		**5.652.896 Ft**

A Társaság 2022.évi átlagos létszáma 25 fő, 3 fő teljes munkaidős fizikai foglalkoztatott, 11 fő teljes munkaidős szellemi foglalkozású,11 fő nem teljes munkaidős, ezen belül 1 fő fizikai foglalkozású, 10 fő szellemi foglalkozású, valamint 11 fő 60 óránál rövidebb munkaidőben foglalkoztatott szellemi foglalkozású dolgozónk volt.

A KFT közhasznú nonprofit társaság, osztalék fizetés nincs.

2022 évben a társaság bevételei között a NEAK finanszírozás 206.913 E Ft és a fenntartó finanszirozása 70.000 E Ft kivételes nagyságúnak tekinthető.

A költségek között a szakorvosi ellátás tekinthető kivételes nagyságúnak, ennek mértéke 24.989 E Ft, valamint a könyvelő program és bér program bevezetési és használati költségének mértéke: 6.950 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 2022.évi adatai:

	Bruttó érték	nettó érték E Ft
Immateriális javak	15 631	7 356
Ingatlanon végzett beruházás	2 342	1 875
Müszaki gépek, berendezések	153 431	78 440
Egyéb berendezések	8.733	2 654
összesen	**180.137**	**90.325**

2022-ben beszerzett eszközök értéke:

Egyéb berendezés	5.248 E Ft Csontsűrűség mérő, számítógépek
Kisértékü eszköz beszerzés	1.116 E Ft EFI sport eszközök, bútorok
Összes beruházás	**6 364 E Ft**