

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

Készült:

**Az Egészségügyi Nonprofit Kft-Fonyód
8640 Fonyód Szent István u. 27
2019. évi
Egyszerűsített éves beszámolóhoz**

Adószám:

18767311-2-14

Statisztikai számjel:

18767311-8622-599-14

Cégjegyzék száma:

14-09-308820

Jelentést készítette:

Ihász Istvánné főkönyvelő

A jelentés készítésének időpontja : 2020. február 28.



**Dr.Bárczi Tamás János
ügyvezető**



**Ihász Istvánné
főkönyvelő**

Egészségügyi Ellátást Szervező és Működtető Nonprofit
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság - Fonyód
8640 Fonyód, Szent István u. 27.
Telefon: 85/560-970, 560-980
Adószám: 18767311-2-14

1.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

Az

Egészségügyi Ellátást Szervező és Működtető Nonprofit Kiemelkedően

Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság-Fonyód

8640 Fonyód, Szent István u.27.

2019.évi beszámolójához.

Az Egészségügyi Ellátást Szervező és Működtető Közhasznú társaság-Fonyód 1997.november 1-jén alakult. Kiemelkedően közhasznú szervezetként 1998 február 19.-én került nyilvántartásba.

A Gazdasági Társaságokról szóló 2006 évi IV.tv 365 § (3) rendelkezése szerint társaságunk Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságként működik 2009-év elejétől.

Könyvvizetés módja: Kettős könyvvitel.

Mérlegkészítés módja: Egyszerűsített éves beszámoló

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 9.§ (2)

Eredmény kimutatás: Egyszerűsített éves beszámolót készítő szervezetek közhasznú eredménykimutatása

224/2000/XII.19 / Korm.rend. 3§ (5) és 6 § szerint

Gazdasági tevékenységét 1998.január 1-jével kezdte meg.

A társaság tevékenységi körei:

1. Közhasznú tevékenység

- Járóbeteg szakorvosi ellátás

- Egyéb humán egészségügyi tevékenység

2. Üzletszerű gazdasági tevékenység

- Foglalkozás –egészségügyi tevékenység

- Ingatlan bérbeadás

Társaságunkat a Fonyódi Önkormányzat alapította

113.860 e/Ft törzstőkével.

A telek, ingatlan és átadott eszközök értéke 108.860 e/Ft,

alapítói készpénztőke 5.000 e/Ft.

Az átadott törzstőkéből a telek, ingatlan és eszközök értéke hivatalos

értékbecsléssel került megállapításra, a készpénzt pedig alapításkor bocsátotta az akkori Kht rendelkezésére.

ESZKÖZÖK:

Immateriális javak és tárgyi eszközök:

- Értékelésük hivatalos értébecslés /átadott eszközök esetében/
- Illetve a vásárolt bruttó beszerzési értékben, értékcsökkenés elszámolás a társasági adó által elismert kulcsok, az orvosi eszközök tekintetében a számviteli politikában meghatározottak alapján történik.

Megnevezés	Bruttó érték e/Ft				Értéksökkenés e/Ft				Nettó érték e/Ft	
	Nyitó	2019.évi változás		Záró	Nyitó	2019.évi változás		Záró	Nyitó	Záró
		Beszerezés	Kivezetés			Elszámolt	Kivezetett			
Befejezetlen beruh.	0			0					0	0
Immateriális javak	6278	0	0	6278	6278	0		6278	0	0
Ingatlanok	522598	0	-156	522442	114867	10357	-96	125128	407731	397314
ebből épület	499330			499330	110384	9987		120371	388946	378959
építmény	9118		-156	8962	4483	370	-96	4913	4635	4049
telek	14150			14150	0			0	14150	14150

Gépek	296585	7766	-5091	299260	250894	11443	-5022	257315	45691	41945
orvostechnikai gépek	267212	6820	-1231	272801	228378	9111	-1162	236327	38834	36474
irodai felszerelések	17243	946	-2689	15500	12383	1466	-2689	11160	4860	4340
számítástechnikai gépek	12130		-1171	10959	10133	866	-1171	9828	1997	1131
Járművek	4299			4299	1076	688		1764	3223	2535

Ingatlanok+Gépek+Járművek összesen	823482	7766	-5247	826001	366837	22488	-5118	384207	456645	441794
------------------------------------	--------	------	-------	--------	--------	-------	-------	--------	--------	--------

Mindösszesen:	829760	7766	-5247	832279	373115	22488	-5118	390485	456645	441794
---------------	--------	------	-------	--------	--------	-------	-------	--------	--------	--------

Készletek:

- Intézményünknel készlet raktáron nincs.

Követelések:**14.111 e/Ft**

- Áruszállításból és szolgált. / vevők / 14.111 e/Ft

A fenti vevői tartozásból legjelentősebbek:

Önkormányzat Fonyód ügyeleti díj 8.544 e/Ft

Andokplasztika 2.700 e/Ft

Önkormányzat B.fenyves 852 e/Ft

Pénzeszközök:**73.707 e/Ft**

- Pénztár 14 e/Ft
- Bank 73.693 e/Ft

- Ebből 2.751 e/Ft EFI fenntartási időszak visszafizetési kötelezettség

- 2019–évben kiutalt 2020-ban felhasználható EFOP pályázat összege 10.106 e/Ft.

FORRÁSOK:

Saját tőke: **161.474 e/Ft**

- Induló tőke	113.860 e/Ft
- Eredménytartalék	52.122 e/Ft
- Tárgyévi eredmény	
közhasznú tevékenységből.	-5.019 e/Ft
- Tárgyévi eredmény	
vállalkozási tevékenységből	511 e/Ft

2019.évi tőke csökkenés -4.508 e/Ft

Saját tőke 2019. évi záró állomány **161.474 e/Ft**

Céltartalék : **25.000 e/Ft**

Kötelezettségek: **64.482 e/Ft**

- Rövid lejáratú kötelezettség	44.504 e/Ft
- Szállító	16.401 e/Ft
- Egyéb	28.103 e/Ft

Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek

december havi bér: 8.068 e/Ft

december havi adók és befizetendő járulékok: 7.178 e/Ft

TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0041 azonosítószámmal
nyilvántartott projekt fenntartási működtetésének
támogatásából visszafizetési kötelezettség : 2.751 e/Ft

EFOP pályázat 2019–évben kiutalt 2020-ban
felhasználható összege: 10.106 e/Ft.

- **Hosszú lejáratú kötelezettség** **19.978 e/Ft**
Fonyód Város Önkormányzata által nyújtott tagi kölcsön
Dél-dunántúli Operatív Program támogatási rendszeréhez
szükséges önerő.

Passzív időbeli elhatárolás:**278.656 e/Ft**

- Fejlesztési célú elhatárolás 277.677 e/Ft
- Mérlegford. előtti időszakot terhelő 979 e/Ft

A fejlesztési célú elhatárolások között szerepel a Humán Erőforrás Program pályázati projekt keretében beszerzett eszközök , a DDOP pályázati projekt valamint a TÁMOP keretében beszerzett eszközök nettó értékének elhatárolt összege is.

FOGLALKOZTATÁS:

- Statisztikai állományi létszám **36 fő**
- Összes bérköltség **141.758 e/Ft**
 - Ebből
 - TÁMOP EFI 7.317 e/Ft
 - EFOP 15.595 e/Ft
- Tiszteletdíjak **300 e/Ft**
- Egyéb bérjellegű **2.223 e/Ft**
 - Ebből TÁMOP EFI 350 e/Ft

Az Egészségügyi Kft-Fonyód Igazgatója , a Felügyelő Bizottsági tagok az alapító által meghatározottak szerint kapják díjazásukat.
2019. évben az alábbi jogcímen és összeggel kerültek kifizetésre

Megbízási díj	5.917 e/Ft	1 fő
<u>Tiszteletdíj</u>	<u>300 e/Ft</u>	<u>3 fő</u>
Összesen:	6.217 e/Ft	

BEVÉTELEK ALAKULÁSA:

2019.évi bevétel összesen:

439.609 e/Ft

- *Ebből :*

- *TÁMOP EFI*

22.449 e/Ft

- *EFOP*

18.852 e/Ft

- Közhasznú tevékenység bevétele

413.801 e/Ft

OEP finansz.

310.408 e/Ft

OEP-en kívüli bevételek

103.393 e/Ft

- Vállalkozási tevékenység bevétele

25.808 e/Ft

KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK ALAKULÁSA:

2019.évi költség és ráfordítás összesen: **444.117 e/Ft**

- Ebből :
- TÁMOP EFI 22.109 e/Ft
- EFOP 18.471 e/Ft

Anyagjellegű ráfordítások: **251.756 e/Ft**

-Ebből
- TÁMOP EFI 13.243 e/Ft
- EFOP 74 e/Ft

- Közhasznu tevékenység 237.909 e/Ft
-Ebből
- TÁMOP EFI 13.243 e/Ft
- EFOP 74 e/Ft

- Vállalkozási tevékenység 13.847 e/Ft

- Anyag költség 34.156 e/Ft
- Anyagjellegű 217.600 e/Ft

Személyi jellegű ráfordítások: **166.696 e/Ft**

-Ebből
- TÁMOP EFI 8.865 e/Ft
- EFOP 18.397 e/Ft

- Közhasznu tevékenység 156.521 e/Ft
-Ebből
- TÁMOP EFI 8.866 e/Ft
- EFOP 18.397 e/Ft

- Vállalkozási tevékenység 10.175 e/Ft

- Bérköltség 141.758 e/Ft
-Ebből
- TÁMOP 7.317 e/Ft
- EFOP 15.595 e/Ft

- Bérk.terh.járu. 22.415 e/Ft
-Ebből
- TÁMOP EFI 1.199 e/Ft
- EFOP 2.802 e/Ft

- Tiszteletdíj 300 e/Ft

- Személyi jell. 2.223 e/Ft

- Ebből

-TÁMOP EFI 350 e/Ft

Értékcsökkenés leírás:

23.730 e/Ft

- Közhasznú tevékenység 22.503 e/Ft

- Vállalkozási tevékenység 1.227 e/Ft

- Terv szerinti értékcsökk. 22.488 e/Ft

- Kisértékű tárgyi eszk. 1.242 e/Ft

Egyéb ráfordítások:

1.111 e/Ft

- Közhasznú tevékenység 1.111 e/Ft

Pénzügyi műveletek ráford:

824 e/Ft

- Közhasznú tevékenység 776 e/Ft

-Vállalkozási tevékenység 48 e/Ft

**Adózás előtti eredmény
közhasznú tevékenységből:**

-5.019 e/Ft

**Adózás előtti eredmény
vállalkozási tevékenységből:**

511 e/Ft

Adózott eredmény:

-4.508 e/Ft

Tájékoztató adatok:

A társaság tevékenysége során keletkezett veszélyes hulladék elszállításához szerződésünk folyamatos.

A társaság könyvvizsgálatát Hajdu Gyula
(7439 Bodrog Kossuth Lajos utca 114) bejegyzett könyvvizsgáló látja el
a tulajdonos Képviselő-testület 172/2012.(IX.27.) határozata alapján.

Engedély száma: 001441

A könyvvizsgálatért társaságunk bruttó 533.400-Ft- ot fizet 2019 évre.

A társaság egyszerűsített éves beszámolóját és a kiegészítő mellékletet
Ihász Istvánné (8640 Fonyód Blaha Lujza utca 6) regisztrált mérlegképes
könyvelő készítette.

Nyilvántartási szám: 127494

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
	b	c	d
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow, 1-13. sorok)	39906	-764
2	Adózás előtti eredmény ±	33	-4508
3	Elszámolt amortizáció +	23939	22616
4	Elszámolt értékvesztés és visszaírás ±		
5	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ±		
6	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ±		
7	Szállítói kötelezettség változása ±	13492	-6414
8	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ±	15874	3450
9	Passzív időbeli elhatárolások változása ±	-14335	-11442
10	Vevőkövetelés változása ±	692	-4691
11	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ±		
12	Aktív időbeli elhatárolások változása ±	211	225
13	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -		
14	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -		
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, 14-16. sorok)	-1089	-7766
15	Befektetett eszközök beszerzése -	1089	7766
16	Befektetett eszközök eladása +		
17	Kapott osztalék, részesedés +		
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok)	0	0
18	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +		
19	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +		
20	Hitel és kölcsön felvétele +		
21	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +		
22	Véglegesen kapott pénzeszköz +		
23	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) -		
24	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -		
25	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -		
26	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -		
27	Véglegesen átadott pénzeszköz -		
28	Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása ±		
IV.	Pénzeszközök változása (±I±II±III. sorok) ±	38817	-8530