

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

Készült:

Az Egészségügyi Nonprofit Kft-Fonyód
8640 Fonyód Szent István u. 27
2018. 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 : 2019. február 28.


Dr. Bárczi Tamás János
ügyvezető


Ihász Istvánné
főkönyvelő

Egészségügyi Ellátást Szervező és Működtető
Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú
Korlátolt Felelősségű Társaság - Fonyód
8640 Fonyód, Szent István u. 27.
Telefon: 85/560-970, 560-980 Fax: 85/560-978
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.

2018.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				Értécsökkenés e/Ft				Nettó érték e/Ft	
	Nyitó	2018.évi változás		Záró	Nyitó	2018.évi változás		Záró	Nyitó	Záró
		Beszerzés	Kivezetés			Elszámolt	Kivezetett			
Befejezetlen beruh.	0			0					0	0
Immateriális javak	6278	0	0	6278	6278	0		6278	0	0
Ingatlanok	522598	0	0	522598	104510	10357	0	114867	418088	407731
ebből épület	499330			499330	100397	9987		110384	398933	388946
építmény	9118			9118	4113	370		4483	5005	4635
telek	14150			14150	0			0	14150	14150

Gépek	295496	1089	0	296585	238000	12894	0	250894	57496	45691
orvostechnikai gépek	267212			267212	217534	10844		228378	49678	38834
irodai felszerelések	17243			17243	10946	1437		12383	6297	4860
számítástechnikai gépek	11041	1089		12130	9520	613		10133	1521	1997
Járművek	4299			4299	388	688		1076	3911	3223

Ingatlanok+Gépek+Járművek összesen	822393	1089	0	823482	342898	23939	0	366837	479495	456645
---	--------	------	---	--------	--------	-------	---	--------	--------	--------

Mindösszesen:	828671	1089	0	829760	349176	23939	0	373115	479495	456645
----------------------	--------	------	---	--------	--------	-------	---	--------	--------	--------

Készletek:

- Intézményünknel készlet raktáron nincs.

Követelések:**9.420 e/Ft**

- Áruszállításból és szolgált. / vevők / 9.420 e/Ft

A fenti vevői tartozásból legjelentősebbek:

Önkormányzat Fonyód ügyeleti díj 5.124 e/Ft

Hubertus Agráripari Bt. Foglalk.eü. 421 e/Ft

Pénzeszközök:**82.237 e/Ft**

- Pénztár 214 e/Ft

- Bank 82.023 e/Ft

- Ebből 899 e/Ft EFI fenntartási időszak visszafizetési kötelezettség

- 2018–évben kiutalt 2019-ben felhasználható EFOP pályázat
összege 8.958 e/Ft.

Aktív időbeli elhatárolások:**225 e/Ft**

- Bevételek: 2018.évre szóló 225 e/Ft

FORRÁSOK:

Saját tőke: **165.982 e/Ft**

- Induló tőke 113.860 e/Ft
- Eredménytartalék 52.089 e/Ft
- Tárgyévi eredmény
- közhasznú tevékenységből. 50 e/Ft
- Tárgyévi eredmény
- vállalkozási tevékenységből -17 e/Ft

2018.évi tőke növekedés 33 e/Ft

Saját tőke 2018. évi záró állomány **165.982 e/Ft**

Céltartalék : **25.000 e/Ft**

Kötelezettségek: **67.447 e/Ft**

- Rövid lejáratú kötelezettség **47.469 e/Ft**
 - Szállító 22.816 e/Ft
 - Egyéb 24.653 e/Ft

Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek

december havi bér: 7.604 e/Ft

december havi adók és befizetendő járulékok: 7.192 e/Ft

TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0041 azonosítószámmal
nyilvántartott projekt fenntartási működtetésének
támogatásából visszafizetési kötelezettség : 899 e/Ft

EFOP pályázat 2018–évben kiutalt 2019-ben
felhasználható összege: 8.958 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:**290.098 e/Ft**

- | | |
|--|--------------|
| - Fejlesztési célú elhatárolás | 289.489 e/Ft |
| - Mérlegford. előtti időszakot terhelő | 609 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 | 131.041 e/Ft |
| - Ebből | |
| - TÁMOP EFI | 8.073 e/Ft |
| - EFOP | 7.720 e/Ft |
| - Tiszteletdíjak | 300 e/Ft |
| - Egyéb bérjellegű | 3.671 e/Ft |
| - Ebből TÁMOP EFI | 232 e/Ft |
| - EFOP | 48 e/Ft |

Az Egészségügyi Kft-Fonyód Igazgatója , a Felügyelő Bizottsági tagok az alapító által meghatározottak szerint kapják díjazásukat.
2018. évben az alábbi jogcímen és összeggel kerültek kifizetésre

Megbízási díj	5.400 e/Ft	1 fő
<u>Tiszteletdíj</u>	<u>300 e/Ft</u>	<u>3 fő</u>
Összesen:	5.700 e/Ft	

BEVÉTELEK ALAKULÁSA:

2018.évi bevétel összesen:

443.909 e/Ft

- *Ebből :*

- *TÁMOP EFI*

24.301 e/Ft

- *EFOP*

11.042 e/Ft

- Közhasznú tevékenység bevétele

418.015 e/Ft

OEP finansz.

322.895 e/Ft

OEP-en kívüli bevételek

95.120 e/Ft

- Vállalkozási tevékenység bevétele

25.894 e/Ft

KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK ALAKULÁSA:

2018.évi költség és ráfordítás összesen: **443.876 e/Ft**

- Ebből :
- TÁMOP EFI 24.301 e/Ft
- EFOP 10.155 e/Ft

Anyagjellegű ráfordítások: **256.012 e/Ft**

-Ebből
- TÁMOP EFI 14.441 e/Ft
- EFOP 754 e/Ft

- Közhasznú tevékenység 243.608 e/Ft
-Ebből
- TÁMOP EFI 14.441 e/Ft
- EFOP 754 e/Ft

- Vállalkozási tevékenység 12.404 e/Ft

- Anyag költség 33.779 e/Ft
- Anyagjellegű 222.233 e/Ft

Személyi jellegű ráfordítások: **159.826 e/Ft**

-Ebből
- TÁMOP EFI 9.860 e/Ft
- EFOP 9.229 e/Ft

- Közhasznú tevékenység 147.642 e/Ft
-Ebből
- TÁMOP EFI 9.860 e/Ft
- EFOP 9.229 e/Ft

- Vállalkozási tevékenység 12.184 e/Ft

- Bérköltség 131.041 e/Ft
-Ebből
- TÁMOP 8.073 e/Ft
- EFOP 7.720 e/Ft

- Bérk.terh.járul. 24.815 e/Ft
-Ebből
- TÁMOP EFI 1.555 e/Ft
- EFOP 1.461 e/Ft

- Tiszteletdíj 300 e/Ft

- Személyi jell. 3.671 e/Ft

- Ebből

-TÁMOP EFI 232 e/Ft

- EFOP 48 e/Ft

Értéksökkenés leírás: 26.368 e/Ft

- Közhasznú tevékenység 25.138 e/Ft

- Ebből

- EFOP 172 e/Ft

- Vállalkozási tevékenység 1.230 e/Ft

- Terv szerinti értéksökk. 23.939 e/Ft

- Kisértékű tárgyi eszk. 2.429 e/Ft

- Ebből

- EFOP 172 e/Ft

Egyéb ráfordítások: 79 e/Ft

- Közhasznú tevékenység 79 e/Ft

Pénzügyi műveletek ráford: 1.591 e/Ft

- Közhasznú tevékenység 1.498 e/Ft

-Vállalkozási tevékenység 93 e/Ft

**Adózás előtti eredmény
közhasznú tevékenységből: 50 e/Ft**

**Adózás előtti eredmény
vállalkozási tevékenységből: - 17 e/Ft**

Adózott eredmény: 33 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 2018 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

CIASH FLOW-KIMUTAT 2018.december 31. adatok e/ Ft-an

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
	b	c	d
1	I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow, 1-13. sorok)	8005	39906
2	1 Adózás előtti eredmény ±	2050	33
3	2 Elszámolt amortizáció +	39072	23939
4	3 Elszámolt értékvesztés és visszairás ±		
5	4 Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ±		
6	5 Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ±		
7	6 Szállítói kötelezettség változása ±	2758	13492
8	7 Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ±	-7070	15874
9	8 Passzív időbeli elhatárolások változása ±	-24934	-14335
10	9 Vevőkövetelés változása ±	-3800	692
11	10 Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ±		
12	11 Aktív időbeli elhatárolások változása ±	-71	211
13	12 Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -		
14	13 Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -		
15	II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, 14-16. sorok)	-10024	-1089
16	14 Befektetett eszközök beszerzése -	10024	1089
17	15 Befektetett eszközök eladása +		
18	16 Kapott osztalék, részesedés +		
19	III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok)	0	0
20	17 Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +		
21	18 Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +		
22	19 Hitel és kölcsön felvétele +		
23	20 Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +		
24	21 Véglegesen kapott pénzeszköz +		
25	22 Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) -		
26	23 Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -		
27	24 Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -		
28	25 Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -		
29	26 Véglegesen átadott pénzeszköz -		
30	27 Alapítókka szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása ±		
31	IV. Pénzeszközök változása (±I±II±III. sorok) ±	-2019	38817