

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

Készült: Az Egészségügyi Nonprofit Kft.-Fonyód
8640 Fonyód Szent István u. 27
2022. évi
Egyszerűsített éves beszámolóhoz

Adószám: 18767311-2-14
Statisztikai számjel: 18767311-8622-572-14
Cégjegyzék száma: 14-09-308820

A kiegészítő mellékletet készítette: **Jelinek István**
mérlegképes könyvelő (r.sz.:195616)

2023. február 28.


Dr. Bárczi Tamás János
ügyvezető


Jelinek István
gazdasági igazgatóhelyettes

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 Közhasznú Korlátolt

Felelősségű Társaság - Fonyód

8640 Fonyód, Szent István u. 27.

2022. évi beszámolójához.

Az Egészségügyi Ellátást Szervező és Működtető Közhasznú Társaság - Fonyód 1997. november 1-jén alakult.

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

- Egyéb humán egészségügyi szolgáltatás

Társaságunkat a Fonyódi Önkormányzat alapította 113.860 e/Ft törzstőkével.

A telek, ingatlan és átadott eszközök értéke 108.860 e/Ft, az alapítói készpénztőke 5.000 e/Ft volt.

Az átadott törzstőkéből a telek, ingatlan és eszközök értéke hivatalos értébecsléssel került megállapításra, a készpénzt pedig alapításkor bocsátotta az akkori Kht. rendelkezésére.

ESZKÖZÖK:

Immateriális javak és tárgyi eszközök:

- Értékelésük hivatalos értékbecslés /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.

2022 év során fejlesztésre került az orr-fül-gégészeti, és nőgyógyászati eszközpark, beszerzésre került egy fülészeti mikroszkóp és laryngoscop, valamint egy korszerű CTG készülék is.

2022 év február hónapjában kezdődött az EFOP-2.2.19-17-00050 projekt közbeszerzési folyamata. A beszámolóképzítés időpontjára lezárult a folyamat, a meghozott döntés jóváhagyására várunk a közbeszerzési hatóság részéről.

A sikeres megvalósítást követően több, mint 250 Mó Ft értékben kerülnek orvosi eszközök beszerzésre intézményünknel.

Megnevezés	Bruttó érték e/Ft				Értékesítés e/Ft				Nettó érték e/Ft	
	Nyitó	2022.évi változás		Záró	Nyitó	2022.évi változás		Záró	Nyitó	Záró
		Beszerezés	Kivezetés			Elszámolt	Kivezetett			
Befejezetlen beruh.	0	0	0	0					0	0
Immateriális javak	9762	0	0	9762	1690	3193		4883	8072	4879
Ingatlanok	526835	0	0	526835	146028	10616	0	156644	380807	370191
ebből épület	499330	0	0	499330	140344	9986	0	150330	358986	349000
építmény	13355	0	0	13355	5684	630	0	6314	7671	7041
telek	14150	0	0	14150	0			0	14150	14150

Gépek	306330	7197	0	313527	270222	8550	0	278772	36108	34755
orvostechnikai gépek	274941	7197	0	282138	247197	5521	0	252718	27744	29420
irodai felszerelések	17064	0	0	17064	13635	1084	0	14719	3429	2345
számítástechnikai gépek	14325	0	0	14325	9390	1945		11335	4935	2990
Járművek	4299	0	0	4299	3140	299	0	3439	1159	860

Ingatlanok+Gépek+ Járművek összesen	837464	7197	0	844661	419390	19465	0	438855	418074	405806
--	--------	------	---	--------	--------	-------	---	--------	--------	--------

Mindösszesen:	847226	7197	0	854423	421080	22658	0	443738	426146	410685
---------------	--------	------	---	--------	--------	-------	---	--------	--------	--------

Készletek:

- Intézményünk 2022-ben 500.000 Ft értékben kapott adományt az S.O.S Szolgálat Alapítványtól, ami kötszert tartalmazott. Az év során történt felhasználást követően az év végi raktári készlet:

1.970 e/Ft

Követelések:

8.626 e/Ft

- Áruszállításból és szolgáltatásból / vevők /

7.696 e/Ft

A fenti vevői tartozásból legjelentősebbek:

Önkormányzat Fonyód

2.515 e/Ft

Önkormányzat Balatonfenyves

1.056 e/Ft

- Költségvetési kiutalási igény (gyed, táppénz)

930 e/Ft

Pénzeszközök:

115.862 e/Ft

- Pénztár

140 e/Ft

- Bank

115.722 e/Ft

FORRÁSOK:

Saját tőke:

213.077 e/Ft

- Induló tőke	113.860 e/Ft
- Eredménytartalék	99.218 e/Ft
- Tárgyévi eredmény közhasznú tevékenységből.	-14.439 e/Ft
- Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből	5.200 e/Ft

2022.évi tőke növekedés - 9.239 e/Ft

Saját tőke 2022. évi záró állomány **203.839 e/Ft**

Céltartalék :

 0 e/Ft

Kötelezettségek:

66.822 e/Ft

- Rövid lejáratú kötelezettség	61.456 e/Ft
- Szállítók	12.828 e/Ft
- Egyéb	48.628 e/Ft

Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek

december havi nettó bér: 22.386 e/Ft

december havi adók és befizetendő járulékok: 23.394 e/Ft

TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0041 azonosítószámmal
nyilvántartott projekt fenntartási működtetésének
támogatásából visszafizetési kötelezettség: 2.849 e/Ft

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

Passzív időbeli elhatárolás:**251.870 e/Ft**

- | | |
|--------------------------------|--------------|
| - Fejlesztési célú elhatárolás | 249.900 e/Ft |
| - Működési célú elhatárolás | 1.970 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.

FOGLALKOZTATÁS:

- | | |
|---|---------------------|
| - Statisztikai állományi létszám | 42,28 fő |
| - Összes foglalkoztatotti létszám 2022. dec. 31.-én | 47 fő |
| ebből nyugdíjasok száma | 5 fő |
| - Összes bérköltség | 373.770 e/Ft |
| <i>Ebből</i> | |
| - TÁMOP EFI | 15.482 e/Ft |
| - EFOP | 17.632 e/Ft |
| - Egyéb bérjellegű juttatás | 1.183 e/Ft |

2020. évi C. törvény az egészségügyi szolgálati jogviszonyról életbe lépésének köszönhetően nőtt az intézményünkben foglalkoztatottak száma. A tv. szándékával egyezően nőtt az alkalmazotti orvoslétszám, és csökkent a külső szolgáltatók száma.

Az Egészségügyi Kft-Fonyód Igazgatója 2021 március 1-től a korábbi időszaktól eltérően nem megbízási díjjal, hanem munkaviszonyban, munkabér ellenében látja el ügyvezetői feladatait, a Felügyelő Bizottsági tagok, az alapító által meghatározottak szerint kapják díjazásukat.

2022. évben az alábbi jogcímen és összeggel került kifizetésre

<u>Tiszteletdíj</u>	<u>300 e/Ft</u>	<u>3 fő</u>
---------------------	-----------------	-------------

BEVÉTELEK ALAKULÁSA:

2022. évi bevétel összesen:

637.087 e/Ft

- Ebből :

- TÁMOP EFI

25.200 e/Ft

- Közhasznú tevékenység bevétele

599.041 e/Ft

NEAK finansz.

493.027 e/Ft

NEAK-on kívüli bevételek

106.014 e/Ft

- Vállalkozási tevékenység bevétele

38.046 e/Ft

KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK ALAKULÁSA:

2022. évi költség és ráfordítás összesen:

646.8325 e/Ft

- Ebből :

- TÁMOP EFI

25.430 e/Ft

- EFOP

25.585 e/Ft

Anyagjellegű ráfordítások:

211.037 e/Ft

- Ebből

- alaptevékenység

191.878 e/Ft

- vállalkozói tev.

19.159 e/Ft

Személyi jellegű ráfordítások:

409.725 e/Ft

-Ebből

- alaptevékenység

396.530 e/Ft

- vállalkozói tev.

13.195 e/Ft

- Bérköltség

373.770 e/Ft

- Személyi jellegű egyéb kif.

1.183 e/Ft

- Bérjárulékok

34.773 e/Ft

Értékcsökkenés leírás:**25.304 e/Ft**

- | | |
|--------------------------------|-------------|
| - Terv szerinti értékcsökkenés | 22.659 e/Ft |
| - Kisértékű tárgyi eszközök | 2.065 e/Ft |

**Adózás előtti eredmény
közhasznú tevékenységből:****-14.439 e/Ft****Adózás előtti eredmény
vállalkozási tevékenységből:****5.200 e/Ft****Adózott eredmény:****-9.239 e/Ft****Tájékoztató adatok:**

A 2022 év során a COVID 19 járvány Magyarországot érintő következményei miatt az egészségügyi járóbetegellátás területén továbbra is a 2020-ban bevezetett átlagfinanszírozás került alkalmazásra a teljes év során a korábban alkalmazott teljesítményalapú elszámolás helyett. Ez volt hivatva orvosolni a járványhelyzet miatti többlet, és előre nem meghatározható feladatok finanszírozását, illetve az egészségügyi szolgálati jogviszony bevezetése miatti költségnövekedést.

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 határozata alapján.
Engedély száma: 001441

A társaság egyszerűsített éves beszámolóját és a kiegészítő mellékletet
Jelinek István (8640 Fonyód Dr. Szalay Elemér u. 22.) regisztrált mérlegképes
könyvelő készítette.

Nyilvántartási szám: 195616