

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

Készült:

**Az Egészségügyi Nonprofit Kft-Fonyód
8640 Fonyód Szent István u. 27
2017. évi
Egyszerűsített éves beszámolóhoz**

Adószám:

18767311-2-14

Statisztikai számjel:

18767311-8622-599-14


Cégjegyzék száma:

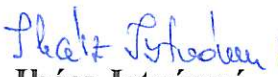
14-09-308820

Jelentést készítette:

Ihász Istvánné főkönyvelő

A jelentés készítésének időpontja : 2018. 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.

2017.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	2017.évi változás		Záró	Nyitó	2017.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	521649	949	0	522598	94169	10341	0	104510	427480	418088
ebből épület	498381	949		499330	90427	9970		100397	407954	398933
építmény	9118			9118	3742	371		4113	5376	5005
telek	14150			14150	0			0	14150	14150

Gépek	290720	4776	0	295496	210467	27533		238000	80253	57496
orvostechikak gépek	264180	3032		267212	191524	26010		217534	72656	49678
irodai felszerelések	17001	242		17243	9511	1435		10946	7490	6297
számítástechnikai gépek	9539	1502		11041	9432	88		9520	107	1521
Járművek	4050	4299	-4050	4299	3240	1198	-4050	388	810	3911

Ingatlanok+Gépek+Járművek összesen	816419	10024	-4050	822393	307876	39072	-4050	342898	508543	479495
------------------------------------	--------	-------	-------	--------	--------	-------	-------	--------	--------	--------

Mindösszesen:	822697	10024	-4050	828671	314154	39072	-4050	349176	508543	479495
---------------	--------	-------	-------	--------	--------	-------	-------	--------	--------	--------

Készletek:

- Intézményünknel készlet raktáron nincs.

Követelések:**10.112 e/Ft**

- Áruszállításból és szolgált. / vevők / 10.112 e/Ft

A fenti vevői tartozásból legjelentősebbek:

Önkormányzat Fonyód ügyeleti díj 3.255 e/Ft

Önkormányzat B.fenyves ügyeleti díj 1.318 e/Ft

Polgár Irén Gyógyászati bolt 968 e/Ft

Pénzeszközök:**43.420 e/Ft**

- Pénztár 143 e/Ft

- Bank 43.277 e/Ft

- Ebből 7.684 e/Ft EFI fenntartási időszak visszafizetési kötelezettség

- 2017-évben 6.491 e/Ft visszafizetés megtörtént 2016-évi fel nem használt összeg.

- 1.193 e/Ft visszafizetési kötelezettség a közeljövőben teljesítendő 2017-évi fel nem használt összeg.

Aktív időbeli elhatárolások:**436 e/Ft**

- Bevételek: 2017.évre szóló 225 e/Ft

- Kiadások : 2018.évre szóló 211 e/Ft

FORRÁSOK:

Saját tőke: **165.949 e/Ft**

- Induló tőke	113.860 e/Ft
- Eredménytartalék	50.039 e/Ft
- Tárgyévi eredmény	
közhasznú tevékenységből.	-14.891 e/Ft
- Tárgyévi eredmény	
vállalkozási tevékenységből	16.941 e/Ft

2017.évi tőke növekedés 2.050 e/Ft

Saját tőke 2017. évi záró állomány **165.949 e/Ft**

Céltartalék: **25.000 e/Ft**

Kötelezettségek: **38.081 e/Ft**

- Rövid lejáratú kötelezettség	18.103 e/Ft
- Szállító	9.326 e/Ft
- Egyéb	8.777 e/Ft

Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek december havi adók és befizetendő járulékok 1.093 e/Ft

TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0041 azonosítószámmal
nyilvántartott projekt fenntartási működtetésének
Támogatásából visszafizetési kötelezettség
7.684 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: **304.433 e/Ft**

- Fejlesztési célú elhatárolás	303.375 e/Ft
- Mérlegford. előtti időszakot terhelő	1.058 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	35 fő
- Összes bérköltség	97.866 e/Ft
- Ebből	
- TÁMOP EFI	7.338 e/Ft
- Tiszteletdíjak	300 e/Ft
- Egyéb bérjellegű	2173 e/Ft
- Ebből TÁMOP EFI	235 e/Ft

Az Egészségügyi Kft-Fonyód igazgatója , a Felügyelő Bizottsági tagok az alapító által meghatározottak szerint kapják díjazásukat.
2017. évben az alábbi jogcímen és összeggel kerültek kifizetésre

Megbízási díj	6.000 e/Ft	2 fő
<u>Tiszteletdíj</u>	<u>300 e/Ft</u>	<u>3 fő</u>
Összesen:	6.300 e/Ft	

BEVÉTELEK ALAKULÁSA:

2017.évi bevétel összesen:

373.849 e/Ft

- Közhataln� tevékenység bevétele	346.717 e/Ft
OEP finansz.	261.928 e/Ft
OEP-en kívüli bevételek	84.789 e/Ft

- Ebből :

- TÁMOP EFI 24.007 e/Ft

- Vállalkozási tevékenység bevétele	27.132 e/Ft
-------------------------------------	-------------

Kedvezményezett bevételi arány meghatározása:

- K�zhataln� tevékenység bevétele	<u>346.718 e/Ft</u>
- �sszes bevétel	373.849 e/Ft 92,743 %

Kedvezményezett bevételi arány 92,743%

Adózás alá eső adóalap nincs mivel a vállalkozási tevékenység árbevétele nem érte el az összes árbevétel 15%- t.

KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK ALAKULÁSA:

2017.évi költség és ráfordítás összesen: **371.799 e/Ft**

-Ebből

- TÁMOP EFI 24.007 e/Ft

Anyagjellegű ráfordítások: **207.919 e/Ft**

-Ebből

- TÁMOP EFI 14.828 e/Ft

- Közhasznú tevékenység 202.864 e/Ft

-Ebből

- TÁMOP EFI 14.828 e/Ft

- Vállalkozási tevékenység 5.055 e/Ft

- Anyag költség 34.851 e/Ft

- Anyagjellegű 173.068 e/Ft

Személyi jellegű ráfordítások: **121.141 e/Ft**

-Ebből

- TÁMOP EFI 9.179 e/Ft

- Közhasznú tevékenység 116.366 e/Ft

-Ebből

- TÁMOP EFI 9.179 e/Ft

- Vállalkozási tevékenység 4.775 e/Ft

- Bérköltség 97.866 e/Ft

-Ebből

- TÁMOP EFI 7.338 e/Ft

- Bérk.terh.jáarul. 20.802 e/Ft

-Ebből

- TÁMOP EFI 1.606 e/Ft

- Tiszteletdíj 300 e/Ft

- Személyi jell. 2.173 e/Ft

- Ebből TÁMOP EFI 235 e/Ft

Értécsökkenés leírás:**41.317 e/Ft**

- Közhasznú tevékenység	41.057 e/Ft
- Vállalkozási tevékenység	260 e/Ft
- Terv szerinti értécsökk.	39.072 e/Ft
- Kisértékű tárgyi eszk.	2.245 e/Ft

Egyéb ráfordítások:**36 e/Ft**

- Közhasznú tevékenység	36 e/Ft
-------------------------	---------

Pénzügyi műveletek ráford:**1.386 e/Ft**

- Közhasznú tevékenység	1.285 e/Ft
- Vállalkozási tevékenység	101 e/Ft

**Adózás előtti eredmény
közhasznú tevékenységből:****-14.891 e/Ft****Adózás előtti eredmény
vállalkozási tevékenységből:****16.941 e/Ft****Adózott eredmény:****2.050 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 2017 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
1	I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow, 1-13. sorok)		
		32617	8005
2	1 Adózás előtti eredmény ±	-870	2050
3	2 Elszámolt amortizáció +	36631	39072
4	3 Elszámolt értékvesztés és visszairás ±		
5	4 Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ±		
6	5 Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ±		
7	6 Szállítói kötelezettség változása ±	2586	2758
8	7 Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ±	12561	-7070
9	8 Passzív időbeli elhatárolások változása ±	-26406	-24934
10	9 Vevőkövetelés változása ±	8089	-3800
11	10 Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ±		
12	11 Aktív időbeli elhatárolások változása ±	26	-71
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)		
		-22575	-10024
16	14 Befektetett eszközök beszerzése -	23169	10024
17	15 Befektetett eszközök eladása +	594	594
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, tőkekivonás (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) ±	10042	-2019