

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET


Készült: Az Egészségügyi Nonprofit Kft.-Fonyód
8640 Fonyód Szent István u. 27
2020. évi
Egyszerűsített éves beszámolóhoz

Adószám: 18767311-2-14
Statisztikai számjel: 18767311-8622-599-14
Cégjegyzék száma: 14-09-308820

A kiegészítő mellékletet készítette: Jelinek István gazdasági igazgató

2021. február 28.


Dr. Bárczi Tamás János
ügyvezető


Jelinek István
gazdasági igazgató

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

Az

**Egészségügyi Ellátást Szervező és Működtető Nonprofit Közhasznú Korlátolt
Felelősségű Társaság - Fonyód
8640 Fonyód, Szent István u. 27.
2020.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			Értékesítés e/Ft				Nettó érték e/Ft	
	Nyitó	2020.évi változás		Nyitó	2020.évi változás		Záró	Nyitó	Záró
		Beszerezés	Kivezetés		Elszámolt	Kivezetett			
Befejezetlen beruh.	0	1016					1016	0	1016
Immateriális javak	6278	0	0	6278	0	0	6278	0	0
Ingatlanok	522442	0	0	125128	10353	0	135481	397314	386961
ebből épület	499330			120371	9987	0	130358	378959	368972
építmény	8692		0	4757	366	0	5123	4205	3839
telek	14150			0			0	14150	14150

Gépek	299260	2942	0	302202	11746	0	269061	41945	33141
orvostechnikai gépek	272801	2234	0	275035	9321	0	245648	36474	29387
irodai felszerelések	15500	193	0	15693	1590	0	12750	4340	2943
számítástechnikai gépek	10959	515	0	11474	835	0	10663	1131	811
Járművek	4299	0		4299	688		2452	2535	1847

Ingatlanok + Gépek + Járművek összesen	826001	2942	0	828943	22488	0	406994	441794	421949
--	--------	------	---	--------	-------	---	--------	--------	--------

Mindösszesen:	832279	3958	0	836237	22488	0	413272	441794	422965
---------------	--------	------	---	--------	-------	---	--------	--------	--------

Készletek:

- Intézményünknel készlet raktáron nincs.

Követelések:**5.153 e/Ft**

- Áruszállításból és szolgáltatásból / vevők / 5.041 e/Ft

A fenti vevői tartozásból legjelentősebbek:

Önkormányzat Fonyód ügyeleti díj	2.136 e/Ft
Önkormányzat Balatonfenyves	852 e/Ft
Andokplasztika Kft.	750 e/Ft

Pénzeszközök:**75.588 e/Ft**

- Pénztár 293 e/Ft
- Bank 75.295 e/Ft

- Ebből 1.691 e/Ft EFI fenntartási időszak visszafizetési kötelezettség

- 2020. évben kiutalt, 2021-ben felhasználható EFI-LEK pályázat összege 4.534 e/Ft.

FORRÁSOK:

Saját tőke:

171.790 e/Ft

- Induló tőke	113.860 e/Ft
- Eredménytartalék	47.614 e/Ft
- Tárgyévi eredmény közhasznú tevékenységből.	10.297 e/Ft
- Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből	19 e/Ft

2020.évi tőke növekedés 10.316 e/Ft

Saját tőke 2020. évi záró állomány **171.790 e/Ft**

Céltartalék :

10.109 e/Ft

Kötelezettségek:

55.205 e/Ft

- Rövid lejáratú kötelezettség	35.227 e/Ft
- Szállítók	11.557 e/Ft
- Egyéb	23.670 e/Ft

Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek

december havi bér: 8.700 e/Ft

december havi adók és befizetendő járulékok: 8.744 e/Ft

TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0041 azonosítószámmal
nyilvántartott projekt fenntartási működtetésének
támogatásából visszafizetési kötelezettség : 1.691 e/Ft

EFOP pályázat 2020. évben kiutalt, 2021-ban
felhasználható összege: 4.534 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:**266.603 e/Ft**

- Fejlesztési célú elhatárolás 266.069 e/Ft
- Mérlegford. előtti időszakot terhelő kltsg. 534 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 **38 fő**
- Összes bérköltség **156.408 e/Ft**
 - Ebből
 - TÁMOP EFI 9.423 e/Ft
 - EFI-LEK 8.102 e/Ft
- Egyéb bérjellegű juttatás **2.280 e/Ft**

Az Egészségügyi Kft-Fonyód Igazgatója, a Felügyelő Bizottsági tagok, az alapító által meghatározottak szerint kapják díjazásukat.

2020. évben az alábbi jogcímen és összeggel kerültek kifizetésre

Megbízási díj	6.180 e/Ft	1 fő
Tiszteletdíj	300 e/Ft	3 fő
Összesen:	6.480 e/Ft	

BEVÉTELEK ALAKULÁSA:

2020.évi bevétel összesen:

517.206 e/Ft

- Ebből :

- TÁMOP EFI

23.509 e/Ft

- EFOP

11.272 e/Ft

- Közhasznú tevékenység bevétele

495.125 e/Ft

NEAK finansz.

371.775 e/Ft

NEAK-on kívüli bevételek

123.350 e/Ft

- Vállalkozási tevékenység bevétele

22.081 e/Ft

KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK ALAKULÁSA:

2020.évi költség és ráfordítás összesen:

506.890 e/Ft

- Ebből :

- TÁMOP EFI

23.509 e/Ft

- EFI-LEK

11.272 e/Ft

Anyagjellegű ráfordítások:

222.153 e/Ft

- Ebből

- alaptevékenység

212.318 e/Ft

- vállalkozói tev.

9.835 e/Ft

Személyi jellegű ráfordítások:

183.174 e/Ft

-Ebből

- alaptevékenység

170.974 e/Ft

- vállalkozói tev.

12.200 e/Ft

- Bérköltség

156.408 e/Ft

- Személyi jellegű egyéb kif.

2.280 e/Ft

- Bérjárulékok

22.856 e/Ft

Értécsökkenés leírás:**23.298 e/Ft**

- Közhasnú tevékenység	23.271 e/Ft
- Vállalkozási tevékenység	27 e/Ft
- Terv szerinti értécsökkenés	22.788 e/Ft
- Kisértékű tárgyi eszközök	510 e/Ft

**Adózás előtti eredmény
közhasnú tevékenységből:****10.297 e/Ft****Adózás előtti eredmény
vállalkozási tevékenységből:****19 e/Ft****Adózott eredmény:****10.316 e/Ft****Tájékoztató adatok:**

A 2020 év folyamán a COVID 19 járvány Magyarországot érintő következményei miatt az egészségügyi járó betegellátás területén korábban soha nem alkalmazott módszerek kerültek bevezetésre. Az év 12 hónapjából 6 hónap időtartamra szüneteltetésre került a teljesítmény volumen elszámolás, és 6 hónapon keresztül ún. átlagfinanszírozás került bevezetésre. Ennek az alapja a 2019. december-2020. februári hónapok átlaga szerint került kiszámításra.

Jelentősen befolyásolta a bevétel-kiadási oldalt az év közben megjelent 275/2020 kormányrendelet, ami az egészségügyi dolgozók egyszeri 500.000 Ft-os juttatását jelentette. Ez a kormányjuttatás intézményünknel 62 főt érintett, és a Kft.-t bevétel - költség vonatkozásban nem érintette, „csupán” a közvetítő feladatait látta el.

Szintén jelentős befolyásoló esemény volt Kft.-nél egy 4 éve folyó peres eljárás lezárása, amely egyszeri 31.836 ezer Ft kártérítés kifizetését jelentette. Ennek fedezetére a korábbi években 25.000 ezer Ft már céltartalékként elkülönítésre került.

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 2020 évre.

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