

Adószám: 14507036-2-08
 Cégjegyzék száma: 08-09-017096
 Statisztikai számjel: 14507036-8622-572-08

**Szent Mátrón Járóbeteg Központ
 Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság**

2013. évi

**Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE
 Eszközök (aktívák)**

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosít- ásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök	788 461		780 121
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	13 750		9 438
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	774 711		770 683
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
5	B. Forgóeszközök	6 542		1 353
6	I. KÉSZLETEK	584		869
7	II. KÖVETELÉSEK	1 538		333
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	4 420		151
10	C. Aktív időbeli elhatárolások	21 219		12 551
11	Eszközök összesen	816 222		794 025

Pannonhalma, 2014. május 21.

P.H.

.....
 cégszerű aláírás

Adószám: 14507036-2-08
 Cégjegyzék száma: 08-09-017096
 Statisztikai számjel: 14507036-8622-572-08

**Szent Márton Járóbeteg Központ
 Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság**

2013. évi

**Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE
 Források (passzívák)**

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
12	D. Saját tőke	-12 462		14 987
13	I. JEGYZETT TŐKE	50 600		82 300
14	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
15	III. TŐKETARTALÉK			
16	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-37 499		-63 063
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			14 600
18	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK			
19	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-25 563		-18 850
20	E. Céltartalékok			
21	F. Kötelezettségek	108 826		102 464
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
23	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	108 826		102 464
25	G. Passzív időbeli elhatárolások	719 858		676 574
26	Források összesen	816 222		794 025

Pannonhalma, 2014. május 21.

P.H.

.....
 cégszerű aláírás

Adószám: 14507036-2-08
 Cégjegyzék száma: 08-09-017096
 Statisztikai számjel: 14507036-8622-572-08

**Szent Márton Járóbeteg Központ
 Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság**

2013. évi

**Egyszerűsített éves beszámoló
 „A” EREDMÉNYKIMUTATÁSA
 (összköltség eljárással)**

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	I. Értékesítés nettó árbevétele	101 475		118 978
2	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0
3	III. Egyéb bevételek	15 902		6 488
4	IV. Anyagjellegű ráfordítások	88 021		85 027
5	V. Személyi jellegű ráfordítások	48 001		53 953
6	VI. Értékesítési leírás	42 147		42 031
7	VII. Egyéb ráfordítások	15		218
8	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-60 807	0	-55 763
9	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	0		2
10	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	5 189		5 105
11	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-5 189	0	-5 103
12	C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	-65 996	0	-60 866
13	X. Rendkívüli bevételek	40 433		42 016
14	XI. Rendkívüli ráfordítások			
15	D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	40 433	0	42 016
16	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-25 563	0	-18 850
17	XII. Adófizetési kötelezettség			
18	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	-25 563	0	-18 850
19	G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-25 563		-18 850

Pannonhalma, 2014. május 21.

P.H.

.....
 cégszerű aláírás

Adószám: 14507036-2-08
Cégjegyzék száma: 08-09-017096
Statisztikai számjel: 14507036-8622-572-08

**Szent Márton Járóbeteg Központ
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság**

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2013. üzleti évről

Beszámolási időszak: 2013.01.01-2013.12.31.

P.H.

Pannonhalma, 2014. május 21.

Vállalkozás vezetője

A. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK

1.) Céginformációs adatok 2013. december 31.-én:

a.) Társaság:

- cég neve: Szent Márton Járóbeteg Központ
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
- székhelye: 9090 Pannonhalma, Árpád utca 2/A
- adószáma: 14507036-2-08
- cégjegyzék szám: 08-09-017096

b.) Gazdálkodási forma:

Korlátolt Felelősségű Társaság

c.) Alapítók megnevezése:

Pannonhalma Város Önkormányzata
Écs Község Önkormányzata
Ravaszd Község Önkormányzata
Tarjánpuszta Község Önkormányzata
Nyúl Nagyközség Önkormányzata
Sikátor Község Önkormányzata
Tápszentmiklós Község Önkormányzata
Győrság Község Önkormányzata
Lázi Község Önkormányzata
Veszprémvarsány Község Önkormányzata

d.) Alapítás időpontja:

Társasági szerződés aláírása **2008. november 15.**
Adószám kiadásának dátuma **2008. november 16.**
Bejegyzés időpontja **2008. december 19.**

e.) Jegyzett tőke: **82.300 e Ft**

Megoszlása:

Pannonhalma Város Önkormányzata 82.100 e Ft 99,7570 %

Közös törzsbetét:

100 e Ft 0,1215 %

Écs Község Önkormányzata

Győrság Község Önkormányzata

Ravaszd Község Önkormányzata
Tarjánpuszta Község Önkormányzata

Közös képviselő Écs Község Önkormányzata

Közös törzsbetét:	100 e Ft	0,1215 %
Nyúl Nagyközség Önkormányzata		
Sikátor Község Önkormányzata		
Tápszentmiklós Község Önkormányzata		
Lázi Község Önkormányzata		
Veszprémvarsány Község Önkormányzata		

Közös képviselő Nyúl Nagyközség Önkormányzata

A társaság 2013 augusztusában tőkeemelést hajtott végre, Pannonhalma Város Önkormányzata 31.700e Ft értékű ingatlan apportálásával növelte törzsbetétjét 82.100e Ft-ra, a jegyzett tőke ezáltal 62,6 %-kal nőtt.

f.) Fő tevékenységi kör megnevezés:

Főtevékenység:	8622 Szakorvosi járóbeteg ellátás
Egyéb tevékenységek:	8621 Általános járóbeteg-ellátás 8690 Egyéb humán-egészségügyi ellátás 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása 8129 Egyéb takarítás
Közhasznú tevékenységei:	Szakorvosi járóbeteg ellátás Általános járóbeteg ellátás Egyéb humán-egészségügyi ellátás

2.) Cégjellemzők:

Ügydöntő Felügyelő Bizottság tagjai:

- Ferenczi Zsolt
a.n.: Mészáros Mária Valéria cím: 9083 Écs, Mogyorósi u. 14.
- Kádi Antal tag
a.n.: Hrotkó Ilona cím: 9090 Pannonhalma, Bocskai u. 16.
- Szilágyi Kemál László
a.n.: Kecskés Anna Dzsemilla cím: 9090 Pannonhalma, Kossuth u. 13.

2013. július 30-i hatállyal dr Cébán Jenő lemondott felügyelőbizottsági tisztségéről, és új felügyelő bizottsági tag lett Ferenczi Zsolt (a.n.: Mészáros Mária Valéria)

-Beszámoló aláírására jogosult: Dr. Török Péter ügyvezető

Unger Ferenc könyvvizsgáló 2013. 10. 31. hatállyal lemondott könyvvizsgálói pozíciójáról, személyes okok miatt, új könyvvizsgáló választására nem került sor. A társaság a korábbi évek beszámoló adatai illetve a várható adatok alapján könyvvizsgálatra nem kötelezett, ezért a továbbiakban nem alkalmaz könyvvizsgálót.

3.) A számviteli politika fővonásai:

A beszámolási kötelezettség és a könyvvezetés

A társaság számviteli politikája a számvitelről szóló 2000. évi C. számú törvény előírásainak figyelembe vételével készült, rögzíti a választott értékelési módszereket és eljárásokat, a beszámoló készítésére vonatkozó belső szabályozásokat.

Az eszközök és források számbavétele és értékelése a törvényben foglalt előírásoknak és alapelveknek megfelelően történik.

A társaság a 2013-as év gazdálkodásáról egyszerűsített éves beszámolót állított össze a számviteli törvényben rögzített elveknek megfelelően.

Az egyszerűsített éves beszámoló részei:

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege	A változat,
Egyszerűsített éves beszámoló összköltség	eljárással készített
	eredménykimutatás A változat, és
Kiegészítő melléklet.	

A vállalkozás kettős könyvvitelt vezet, az eredménykimutatást összköltség eljárással állítja össze.

A könyvvezetés módja

A Kft könyveit magyar nyelven, a kettős könyvvitel elvei és szabályai szerint vezeti. A könyvek vezetése magyar forintban történik, a beszámolóban az adatok eltérő jelölés hiányában ezer forintban kerülnek feltüntetésre.

A számviteli információs rendszer kialakítás és működése, a beszámoló összeállítása megbízott külső szolgáltató feladata.

A számviteli szolgáltatást nyújtó megbízott:

Pintérné Samodai Enikő mérlegképes könyvelő
9090 Pannonhalma, Újtelep u. 6.
regisztrációs szám: 134749

Könyvvizsgálat

A tárgyévi beszámoló adatai könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Üzleti év

Jelen beszámoló a 2013.01.01-től 2013.12.31-ig terjedő időszakot öleli fel.

A mérleg fordulónapja: 2013. december 31.

A mérlegkészítés időpontja: 2014. április 30.

(Az ezen időpontig ismertté vált, a tárgyévet vagy az előző éveket érintő gazdasági események, körülmények hatásait a beszámoló tartalmazza.)

Értékcsökkenés

Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése – az egyedi eszköz várható használata, ebből, adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett maradványérték figyelembevételével – általában az eszköz bekerülési értékének arányában történik. Az értékcsökkenési leírás elszámolása időarányosan (lineáris leírási módszerrel) történik.

Az értékcsökkenési leírás elszámolása – mind a főkönyvben, mind a kapcsolódó analitikában – üzleti évenként egy alkalommal kerül sor, kivéve a kivezetett eszközök terv szerinti törtévi értékcsökkenését, mely a kivezetéskor elszámolásra kerül.

A 100 ezer forint alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értékcsökkenési leírást tervezni nem kell.

Értékelés és egyéb szabályok

A társaság a valós értéken történő értékelés lehetőségével nem kíván élni, így a mérlegben sem értékelési különbözet, sem valós értékelés értékelési tartaléka nem szerepel, az eredménykimutatás értékelési különbözetet nem tartalmaz.

A vásárolt készleteket a mérlegben – FIFO módszerrel – megállapított áron jelennek meg. Garanciális és egyéb kötelezettségek fedezetére céltartalék képzése nem történt. Ilyen kötelezettsége a vállalkozásnak nincs.

A számviteli politika más, meghatározó elemeiben a jogszabályi változásokon túl, jelentős módosítás nem történt.

A pénzkezelés a pénzkezelési szabályzat szerint történik.

SPECIFIKUS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK

Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán kívül új mérlegtételek nem szerepelnek. A mérleg tételei továbbtagolásának lehetőségével a vállalkozás a tárgyidőszakban nem élt.

A mérlegben nem látszó, más lényeges tétel nem kíván bemutatást.

B. MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

1. ESZKÖZÖK (AKTIVÁK)

	Nyitó e Ft	Megoszlás %	2013. év e Ft	Megoszlás %
1.1. Befektetett eszközök	788 461	96,60%	780 121	98,25%
2.1. Forgóeszközök	6 542	0,80%	1 353	0,17%
3.1. Aktív időbeli elhatárolások	21 219	2,60%	12 551	1,58%
Összesen	816 222	100,00	794 025	100,00

1.1 Befektetett eszközök

Tárgyi eszközök december 31-i értékét mutatja a következő táblázat

	Bruttó érték.	Elszámolt écs	Nettó érték
114. Szellemi termékek	21 557 975	12 119 735	9 438 240
122. Telek, telkesítés	43 600 000		43 600 000
123. Épületek, épületrészek	509 324 769	7 329 033	501 995 736
131. Termelő gépek, berendezések	243 293 421	60 074 617	183 218 804
135. Kis értékű műszaki gépek	7 004 017	7 004 017	0
141. Üzemi üzleti gépek berend.	22 641 619	5 894 884	16 746 735
143. Irodai, igazgatási berend.	56 159 781	31 572 599	24 587 182
145. Kis értékű egyéb gépek	14 183 191	14 183 191	0
161. Bejezetlen beruázás	483 798	0	483 798
165. Befejezetlen kisértékű ber.	50 801	0	50 801
Összesen:	918 299 372	138 178 076	780 121 296

A társaság ingatlan vagyona 2013 évben jelentősen nőtt a jegyzett tőke emelését képező ingatlan apportálásával. A vállalkozás 249e Ft értékben szerzett be 100e Ft érték feletti tárgyi eszközöket 2013. év folyamán.

2.1.1. Készletek

A társaság készleteinek értéke összeségében az előző évi értékhez képest jelentősen nem változtak, összetétele az egészségügyi anyagok felé tolódott, 55%-kal növekedett a leltár szerinti értéke.

	Nyitó e Ft	Megoszlása %	2013. évi záró e Ft	Megoszlása %
Egészségügyi anyagok	531	90,92%	825	95,05%
Éven belül elh.eszközök	0	0,00%	0	0,00%
Egyéb anyagok	53	0,00%	43	4,95%
Összesen	584	100,00%	868	100,00%

2.1.2. Követelések

A társaság 333 e Ft követeléssel rendelkezik, melyből 210 e Ft a vevőkövetelés, és 124e Ft az egyéb követelések értéke.

Az egyéb követelések között munkavállalónak adott előleg, valamint szállítói tartozások téves kiegyenlítése és túlfizetése szerepel, mely összegek a 2014. év folyamán rendezésre kerülnek.

2.1.4. Pénzeszközök

	Nyitó e Ft	Megoszlása %	2013. évi záró e Ft	Megoszlása %
Pénztár, csekkek	104	2,35%	142	94,04%
Bankbetétek	4316	97,65%	9	5,96%
Összesen	4420	100,00%	151	100,00%

A pénzeszközök mérleg szerinti értéke 2013. december 31-én 142 e Ft, melyösszeg a társaság pénztárában található.

A készpénzforgalom a társaságnál az előző évhez képest jelentősen nem változott, továbbra is a követeléseket és tartozásokat túlnyomó részt átutalással egyenlítik/egyenlítjük ki.

A társaságnak egy fő és két al bankszámlája van. Az alszámlán 2013.12.31-én 9e Ft egyenleg szerepel.

A társaság a számlavezető pénzügyintézeténél folyószámla hitellel rendelkezik, emiatt a fő bankszámla egyenlege nulla Ft.

A pénzeszközök záró állománya megegyezik a pénztárjelentés és a bankkivonatok záró állományával, melyet leltár támaszt alá.

3.1. Aktív időbeli elhatárolások

Árbevétel és egyéb bevételek elhatárolása (2013. évet érintő bevételek, melyek 2014-ban realizálódtak)

- 2013. évi járóbeteg szakellátás finanszírozása OEP utalás és elszámolás alapján összesen: 11.899.000,-
- OEP által utalt bérámogatás összege: 556.800,-
- Céges mobiltelefon 2013. évi magán használatából adódó bevétel összege: 3.122- Ft
- TÁMOP 6.2.4.B-12/2-2013 projekt keretében 2013 évi költségek fedezetére utalt támogatás: 22.000,-

Költségek, egyéb fizetett kamatok, egy. ráford. Elhatárolása (2013. évben felmerült, 2014. évet érintő tételek:)

- Biztosítási díj 2014-re vonatkozó része: 70.189,-

4. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN

	Nyitó e Ft	Megoszlás %	2013. év (e Ft)	Megoszlása
4.1 Saját tőke	-12 462	-1,53%	14 987	1,89%
4.2. Céltartalék				
4.3. Kötelezettségek	108 826	13,33%	102 464	12,90%
4.4. Passzív időbeli elhatárolás	719 858	88,19%	676 574	85,21%
Összesen	816 222	100,00%	794 025	100,00%

4.1. Saját tőke alakulása

	Nyitó e Ft	Megoszlás %	2012. év (e Ft)	Megoszlása
4.1.1. Jegyzett tőke	50 600	-406,03%	82 300	549,14%
4.1.2. Jegyzett, de be nem fiz. t.				
4.1.3 Tőketartalék				
4.1.4. Eredménytartalék	-37 499	300,91%	-63 063	-420,78%
4.1.5. Lekötött tartalék			14 600	
4.1.6. Mérleg sz. eredmény	-25 563	205,13%	-18 850	-125,78%
Összesen	-12 462	100,00%	14 987	100,00%

4.1.1. Jegyzett tőketartalék

1. A társaság 2008. évi induló jegyzett tőkéje 7.000e Ft volt, ami 2010. évben 43.600e Ft-tal nőtt, majd 2013. évben 31.700e Ft-tal nőtt, melyet mindkét esetben Pannonhalma Város Önkormányzata ingatlan apport formájában bocsájtott a társaság rendelkezésére. A jegyzett tőke 2013. évi változása +31.700e Ft ami 62,6%-os növekedést jelent.
2. A korábbi évek veszteségének fedezetére a társaság 2013. évben pótbefizetést írt elő 14.600e Ft értékben, mely összeg a társaság bankszámlájára befizetésre került, ezáltal a könyvekben lekötött tartalékként szerepel.

4.1.4. Eredménytartalék

Ezen a soron a társaság 2008-2011. évek közötti eredménytartaléka szerepel. 2012. évre csökkent az eredménytartalék összege, a 2011. évi átvezetett veszteséggel.

2008. évi eredménytartalék:	-724.362 Ft
2009. évi eredménytartalék:	2.077.231 Ft
2010. évi eredménytartalék:	-704.223 Ft
2011. évi eredménytartalék:	-38.148.068 Ft
2012. évi eredménytartalék:	- 25.563.170 Ft
Összesen:	- 63.062.592 Ft

4.1.6. Mérleg szerinti eredmény

A 2013. év eredménye -18.850e Ft veszteség, mely az előző évi veszteséghez képest javulást mutat, de még mindegy jelentős vesztesége van a társaságnak. Ez avval magyarázható, hogy a társaság közhasznú gazdasági társaságként OEP által finanszírozott járóbeteg szakellátással foglalkozik, mely a jelen gazdasági helyzetben alulfinanszírozott.

4.3. Kötelezettségek

A társaság mérlegfordulónapon **102.464e Ft** kötelezettséggel rendelkezett.

Rövid lejáratú hitelek között a Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezetnél felvett, a működés finanszírozásához felvett folyószámla és egyéb hitel szerepel **54.994e Ft** értékben. 2013. év folyamán a társaság a felvehető foószámla hitel összegét 5.000e Ft-tal csökkentette

A szállítói tartozások összeg **27.311e Ft**, mely az előző évi 37.063 e Ft szállítói tartozáshoz képest jelentős csökkenést mutat.

Az állami hatósággal szemben **2.050 e Ft** tartozása van a társaságnak, mely nem lejárt határidejű.

Munkavállalókkal szembeni bér és költség térítés tartozás **12e Ft**, mivel a társaság a 2013. 12.havi munkabért év végén átutalta a dolgozóknak.

Az egyéb tartozások között **6.350e Ft** Pannonhalma Város Önkormányzata által átutalt tagi kölcsön szerepel, valamint a TÁMOP 6.2.4.B-12/2-2013 projekt keretében kapott támogatás- előleg szerepel 11.748e Ft összegben.

Más kötelezettsége a társaságnak nincs.

4.4. Passzív időbeli elhatárolások

Ezen soron szerepel 676.648 e Ft összeg szerepel.

Ebből az összegből mérlegforduló nap előtti időszakot terhelő költségek és ráfordítások összege: 312e Ft

- 2013. évi könyvviteli szolgáltatás (zárás miatt):	120e Ft
- 2013. évet érintő telefonköltség.	7 e Ft
- 2013. évi vízdíj ktg:	12e Ft
- 2013. évi közzétételi díj	3 e Ft
- 2013. évi bankköltség	78e Ft
- 2013. évi egyéb szolgáltatás (doziméter ellenőrzés)	2e Ft
- <u>2013. évi járóbeteg szakellátás közvetített szolgáltatás</u>	<u>90e Ft</u>
Összesen:	312e Ft

Ezen felül 387e Ft 2013. évet érintő folyószámlahitel kamat került elhatárolása, melynek összege 2014 évben lett kiegyenlítve.

Befolyt, elszámolt bevételek elhatárolása között 2.880e Ft 2013. évben kiszámlázott 2014. évet érintő bérleti díj összege szerepel.

Passzív időbeli elhatárolások között szerepel még 672.994e Ft fejlesztési célra kapott támogatás elhatárolása. Ezen összeg azokat a 2009-2011. években megkapott fejlesztési, beruházásra adott támogatásokat tartalmazza, melyekhez kapcsolódó kiadásokat társaság szigorúan a beruházás érdekében számolt el. Az összeg 2013 évben 98e Ft-tal nőtt, az Önkormányzat által átutalt támogatásból vásárolt tárgyi eszköz nettó értékével.

Ezen a soron azon eszközök értéke szerepel, melyeket támogatásból vásárolt, valósított meg a társaság, de még értékcsökkenésüket nem számolták el. (A támogatások feloldása, és rendkívüli bevételként történő elszámolása a támogatott eszközök értékcsökkenésének elszámolásával párhuzamosan folyik)

Passzív időbeli elhatárolásként szerepel 25.753 e Ft, térítés nélkül átvett eszközök értékének elhatárolása. Ezen összeg Pannonhalma Város Önkormányzata által a társaságnak térítésmentesen átadott projekt előkészítési költségeket tartalmazza, mely előkészítési költségek az eszközök soron szerepelnek. Az elhatárolások feloldása, szintén az érintett eszközök értékcsökkenésének elszámolásával párhuzamosan folyik.

C. EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Változás +/-	Változás %
I. Értékesítés nettó árbevétele	101 475	118 978	17 503	17,2%
II Aktivált saját telj. értéke			0	0,0%
III Egyéb bevételek	15 902	6 488	-9 414	-59,2%
IV Anyagjellegű ráfordítások	88 021	85 027	-2 994	-3,4%
V Személyi jellegű ráfordítások	48 001	53 953	5 952	12,4%
VI Értékcsökkenési leírás	42 147	42 031	-11 853	-0,3%
VII Egyéb ráfordítások	15	218	203	
AZ ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-60 807	-55 763	5 044	-8,3%
VIII Pénzügyi műveletek bevételei	0	2	2	100,0%
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai	5 189	5 105	-84	-1,6%
B PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-5 189	-5 103	86	-1,7%
C SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (A+B)	-65 996	-60 866	5 130	-7,8%
X Rendkívüli bevétel	40 433	42 016	1 583	3,9%
XI Rendkívüli ráfordítás			0	0,0%
D RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	40433	42016	1 583	3,9%
E ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (C+D)	-25 563	-18 850	6 713	-26,3%
XII Adófizetési kötelezettség			0	0,0%
F ADÓZOTT EREDMÉNY (E-XII)	-25 563	-18 850	6 713	-26,3%
G MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (F+22-22)	-25 563	-18 850	6 713	-26,3%

1. BEVÉTELEK ALAKULÁSA

2013. évben a társaságnak járóbeteg szakellátási tevékenység mellett bérleti díjból, és térítéses orvosi szakellátásból, valamint egyéb gazdasági tevékenységből (sterilizálási szolgáltatás) volt bevétele.

		Megoszlása
Járóbeteg szakellátás árbevétele (OEP finanszírozott)	112.193 e Ft	94,30%
Egyéb egészségügyi ellátás árbevétele	88 e Ft	0,08%
Bérleti díjból származó bevétel	6.645 e Ft	5,58%
<u>Egyéb árbevétel:</u>	<u>52 e Ft</u>	<u>0,04%</u>
Összesen:	118.978 e Ft	100%

Egyéb bevételek között a költségek ráfordítások fedezetére kapott támogatások juttatások, valamint az egyéb Önkormányzati, elkülönített alapok által utalt támogatások szerepelnek 6.420e Ft értékben. Ezen a soron szerepel az OEP által utalt egészségügyi ágazati béremelés támogatásának összeg, mely 5316e Ft-ot tesz ki.

Itt szerepel még más alapítványtól illetve magánszemélytől kapott támogatás összege is.

Egyéb bevételek között szerepel a céges mobiltelefon magáncélú használatából adódó visszatérítés.

Tárgyévben saját előállítású költségek aktivált értéke nem volt.

Rendkívüli bevételek között a térítés nélkül átvett eszközök forgalmi, piaci értéke, valamint a véglegesen fejlesztési célra kapott támogatás szerepel 42.016e Ft értékben.

Ez az összeg a támogatásból létrehozott eszközök, értékcsökkenéssel arányos támogatási összegét, valamint a térítés nélkül átvett eszközök értékcsökkenéssel arányos elszámolt összegét tartalmazza.

Más jellegű bevétele nem volt a társaságnak.

2. KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK ALAKULÁSA

2.1 Anyagjellegű ráfordítások

Anyagjellegű ráfordítások értéke 88.021e Ft.

Ebből:	-	anyagköltség	9.929e Ft
	-	igénybe vett szolg.	10.046 e Ft
	-	egyéb szolgáltatások	1.889 e Ft
	-	Járóbeteg szakellátás közvetített szolgáltatása	62.749e Ft

Anyagköltségek között szerepelnek a vásárolt egészségügyi anyagok, valamint a közüzemi költségek is, mely utóbbinak az összege 6.922e Ft.

Járóbeteg szakellátás közvetített szolgáltatása összegben a nem munkaviszonyban, vagy megbízási jogviszonyban közreműködő orvosok, egészségügyi társaságok által ellátott járóbeteg feladatok ellenértéke szerepel.

2.2 Személyi jellegű ráfordítások

Személyi jellegű ráfordítások értéke: 53.953e Ft

Ebből:	-	Béreköltség :	43.158e Ft
	-	Szem. Jell. Egyéb kifizetés:	1.319 e Ft
	-	Bérfelrakások:	9.467 e Ft

Személyi jellegű egyéb kifizetések között lett elszámolva 22e Ft reprezentációs és egyéb jóléti költség, és 1.297e Ft munkavállalók részére adott költségtérítés (bérlet, menetjegy, munkabajászari költségtérítés, kiküldetési rendelvény alapján elszámolt költségtérítés) szerepel.

2.3 Értékcsökkenési leírás összege: 42.031e Ft

Ebből:	-	tárgyi eszközök értékcsökkenése:	41.454e Ft
	-	kis értékű eszközök értékcsökkenése (használatkor egy összegben elszámolt écs) :	577e Ft

2.4. Egyéb ráfordítások összege 218e Ft, mely összegből 92e Ft Nav késedelmi pótlék, és 106e Ft szállítóval kötött részletfizetési megállapodás alapján fizetett késedelmi pótlék és egyéb járulékos költség.

2.5. Pénzügyi ráfordítás

Pénzügyi ráfordítások között a társaság által felvett folyószámlahitel kamata szerepel 5.105e Ft értékben.

2.6. Rendkívüli ráfordítás

Rendkívüli ráfordítás nem volt.

3. TÁRSASÁGI ADÓ MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ MÓDOSÍTÓ TÉTELEK

Adózás előtti eredmény:	-18.850 e Ft
a.) adóalap csökkentő tétel:	53.359 e Ft
b.) adóalap növelő tétel:	43.030 e Ft
Adóalap alakulása:	-29.179 e Ft

Adóalap csökkentő tételként a társaság adótörvény szerint elszámolható értékcsökkenése, míg adóalap növelő tételként a társaság számviteli törvény szerint elszámolt értékcsökkenése, késedelmi pótlék, valami egyéb korrekció szerepel.

Társasági adó fizetési kötelezettsége nincs a társaságnak.

Az adózott eredmény -18.850 e Ft.

A társaság döntése alapján az adózott eredményt osztalékfizetési kötelezettség nem terheli, így a mérleg szerinti eredmény is - 18.850 e Ft

D. VAGYONI, PÉNZÜGYI, JÖVEDELMI HELYZET ÉRTÉKELÉSE**ESZKÖZÖK**

Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Változás +/-	Változás %
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	788 461	780 121	-8340	-1,1%
I. Immateriális javak	13 750	9 438	-4312	0,0%
II. Tárgyi eszközök	774 711	770 683	-4028	-0,5%
III. Befektetett pénzügyi eszközök			0	0,0%
B. FORGÓESZKÖZÖK	6 542	1 353	-5 189	-79,3%
I. Készletek	584	869	285	100,0%
II. Követelések	1 538	333	-1 205	0,0%
III. Értékpapírok			0	0,0%
IV. Pénzeszközök	4 420	151	-4 269	-96,6%
C. AKTÍV IDŐBELI ELHAT.	21 219	12 551	-8 668	-40,9%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	816 222	794 025	-22 197	-2,7%

FORRÁSOK

Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Változás +/-	Változás %
D SAJÁT TŐKE	-12 462	14 987	27449	-220,3%
I. Jegyzett tőke	50 600	82 300	31700	62,6%
II. Jegyzett, de be nem fizetett tőke (-)			0	0,0%
III. Tőketartalék			0	0,0%
IV. Eredménytartalék	-37 499	-63 063	-25564	68,2%
V. Lekötött tartalék		14 600	14600	0,0%
VI. Értékelési tartalék			0	0,0%
VII. Mérleg szerinti eredmény	-25 563	-18 850	6713	-26,3%
E CÉLTARTALÉKOK			0	0,0%
F KÖTELEZETTSÉGEK	108 820	102 464	-6356	-5,8%
I. Hátrasorolt kötelezettségek			0	0,0%
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			0	0,0%
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	108 820	102 464	-6356	-5,8%
G PASSZÍV IDŐB.ELHATÁROLÁS	719 858	676 574	-43284	-6,0%
FORRÁSOK ÖSSZESEN	816 222	794 025	-22197	-2,7%

A vállalkozás vagyoni, pénzügyi helyzete: 2013.év

Eladósodottsági mutató

$$\frac{\text{kötelezettségek} \times 100}{\text{saját tőke}} = \frac{102.464 \times 100}{+14.987} = 683,68 \%$$

Tőkeelősség

$$\frac{\text{saját tőke} \times 100}{\text{mérleg főösszeg}} = \frac{+14.987 \times 100}{794.025} = +1,88\%$$

Likviditási mutató

$$\frac{\text{forgóeszközök} \times 100}{\text{rövid lejáratú kötelezettségek}} = \frac{1353 \times 100}{102.464} = 1,32\%$$

Likviditási ráta

$$\frac{\text{forgóeszközök-készletek} \times 100}{\text{rövid lej. Kötelezetts.}} = \frac{484 \times 100}{102.464} = 0,47\%$$

Adósságszolgálati fedezet mutatója

$$\frac{\text{mérleg sz. eredmény+értékesítt.} \times 100}{\text{hosszú lej. Kötelezetts.}} = \frac{23181 \times 100}{0} = 0,00\%$$

Tőkearányos jövedelmezőség

$$\frac{\text{adózott eredmény} \times 100}{\text{saját tőke}} = \frac{-18850 \times 100}{+14.987} = -125,77\%$$

Árbevétel arányos jövedelmezőség

$$\frac{\text{adózott eredmény} \times 100}{\text{nettó árbevétel}} = \frac{-18850 \times 100}{119.535} = -15,76\%$$

Eszközarányos jövedelmezőség

$$\frac{\text{adózott eredmény} \times 100}{\text{eszközök}} = \frac{-18850 \times 100}{794.025} = -2,37\%$$

E. Tájékoztató kiegészítések

Társaság által munkaviszonyban foglalkoztatottak átlagos éves létszáma 22 fő (2013. 12.31-én foglalkoztatottak létszáma 23 fő).

Részükre és megbízás alapján foglalkoztatott 3 fő részére 43.158 e Ft bérköltség lett számfejtve

- Szem. Jell. Egyéb kifizetés: 1.3819e Ft
- Bérjárulékok: 9.476 e Ft

Dr Török Péter az ügyvezetői feladatokat munkaviszony keretében látja el, a részére 2013. évben kifizetett munkabér összege bruttó 6.052e Ft, e mellett 299e Ft kiküldetési rendelvény alapján elszámolt gépjárműhasználat költségtérítést és munkabajárari költségtérítés számoltunk el 2013. évre.

A felügyelő bizottság tagjai díjazásban nem részesültek.

Könyvvizsgáló díjazása (jogviszonyának megszűnéséig) 2013. évre 211e Ft.

A társaság 2013. évi működés során keletkeztek környezetre káros anyagok, a társaság termelt, és tárolt veszélyes hulladékot, Ezeket az anyagokat a hatályos jogszabályok betartásával kezelte, tárolta , majd átadta megsemmisítésre az erre jogosult és szerződött partnerének. Környezetvédelemmel kapcsolatosan a tárgyévben 314e Ft költség került elszámolásra.

A megbízható és valós összképhez szükséges további adatok

A számviteli törvény előírásainak alkalmazása, a számviteli alapelvek érvényesítése elegendő a megbízható és valós összképnek a mérlegben , eredménykimutatásban történő bemutatásához.

Pannonhalma, 2014. május 21.

P.H.

Dr. Török Péter
ügyvezető



Országos Bírósági Hivatal

Közhasznúsági melléklet

Szervezet neve:

S z e n t M á r t o n J á r ó b e t e g K ö z p o n t N o n p r o f i t K ö z h a s z n ú
K o r l á t o l t F e l e l ő s s é g ű T á r s a s á g

Szervezet székhelye:

Település: P a n n o n h a l m a Irányítószám: 9 0 9 0

Közterület neve: Á r p á d

Közterület jellege: utca Házszám: 2 / A . Épület: Lépcsőház:

Emelet: Ajtó:

Szervezet adószáma: 1 4 5 0 7 0 3 6

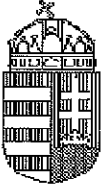
Képviselő neve: d r . T ö r ö k P é t e r

Keltezés:

Pannonhalma 2 0 1 4 - 0 5 - 3 0

Képviselő aláírása:





Országos Bírósági Hivatal

Közhasznúsági melléklet

Szervezet neve: **Szent Márton Járóbeteg Központ Nonprofit Közhasznú**

Korlátolt Felelősségű Társaság

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása

(Adatok ezer forintban.)

4.1	Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
	Pénzeszköz felhasználás, vagy kötelezettség növekedés	9 929	Vásárolt egészségügyi és egyéb anyagok
4.2	Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
	Pénzeszköz felhasználás, vagy kötelezettség növekedés	62 749	Közreműködő orvosok megbízási díja
4.3	Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
	Pénzeszköz felhasználás, vagy kötelezettség növekedés	53 953	Alkalmazottak munkabére, járuléka, egyéb juttatás
	Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (összesen)	126 631	
	Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (mindösszesen)	186 308	

5. Cél szerinti juttatások kimutatása

5.1	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
5.2	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
5.3	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
	Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen)		
	Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen)	0	0

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

6.1	Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
	Ügyvezető	6 134	6 351
6.2	Tisztség	Előző év (1)	Tárgy év (2)
A.	Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (összesen)	6 134	6 351
A.	Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (mindösszesen)	6 134	6 351





Országos Bírósági Hivatal

Közhasznúsági melléklet

Szervezet neve: **Szent Márton Járóbeteg Központ Nonprofit Közhasznú**

Korlátolt Felelősségű Társaság

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása

(Adatok ezer forintban.)

4.1	Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
	Pénzeszköz felhasználás, vagy kötelezettség növekedés	12 323	Karbantartási díjak, kommunikáció, egyéb szolg.
4.2	Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értéke	42 031	tevékenységhez használt eszközök értékcsökkenése
4.3	Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
	Pénzeszköz felhasználás, vagy kötelezettség növekedés	5 105	Folyószámla hitel kamat
	Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (összesen)	59 459	
	Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (mindösszesen)	186 308	

5. Cél szerinti juttatások kimutatása

5.1	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
5.2	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
5.3	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
	Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen)		
	Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen)	0	0

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

6.1	Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
6.2	Tisztség	Előző év (1)	Tárgy év (2)
A.	Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (összesen)		
A.	Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (mindösszesen)	6 134	6 351





Országos Bírósági Hivatal

Közhasznúsági melléklet

Szervezet neve: **Szent Márton Járóbeteg Központ Nonprofit Közhasznú**

Korlátolt Felelősségű Társaság

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása

(Adatok ezer forintban.)

4.1	Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
	Pénzeszköz felhasználás, vagy kötelezettség növekedés	218	Egyéb ráfordítások költsége
4.2	Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
4.3	Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
	Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (összesen)	218	
	Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (mindösszesen)	186 308	

5. Cél szerinti juttatások kimutatása

5.1	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
		0	0
5.2	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
5.3	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
	Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen)	0	0
	Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen)	0	0

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

6.1	Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
6.2	Tisztség	Előző év (1)	Tárgy év (2)
A.	Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (összesen)		
A.	Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (mindösszesen)	6 134	6 351





Országos Bírósági Hivatal

Közhasznúsági melléklet

Szervezet neve:

S z e n t M á r t o n J á r ó b e t e g K ö z p o n t N o n p r o f i t K ö z h a s z n ú
K o r r i á t o l t F e l e l ő s s é g ű T á r s a s á g

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	117 377	118 745
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összege	0	0
D. Közzolgáltatási bevétel		
E. Normatív támogatás		
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás		
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	117 377	118 745
H. Összes ráfordítás (kiadás)	183 373	186 334
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	48 001	53 953
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	183 349	186 308
K. Adózott eredmény	-25563	-18850
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)	0	0
<i>Erőforrás ellátottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>	
	<i>Igen</i>	<i>Nem</i>
<i>Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>Társadalmi támogatottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>	
<i>Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

