

Adószám: **14507036-2-08**
Cégjegyzék száma: **08-09-017096**
Statisztikai számjel: **14507036-8622-599-08**

**Pannonhalmi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság**

2009. évi

Közhasznúsági jelentése

Pannonhalma, 2010. május 15.

Horváth Ferenc
ügyvezető

**Pannonhalmi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság**

**Közhasznúsági jelentése
a 2009-as esztendőről**

1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

A Pannonhalmi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 08-09-017096 cégjegyzékszámom 2008. december 19-én bejegyzésre került.

A Társaság az alapítók szándéka szerint a KhSzt. 4. §-a alapján, közhasznú gazdasági társaságként jött létre, tekintettel arra, hogy közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot támogat, amelyről törvény rendelkezése szerint a helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 8. § (1) bekezdésben foglalt rendelkezések alapján.

A társaság tevékenységét a KhSzt. rendelkezéseinek megfelelően közhasznú jogállású szervezetként gyakorolja, amelynek keretében közhasznú – a társadalom közös szükségleteinek kielégítését nyereség-és vagyonszerzési cél nélkül szolgáló -tevékenységet végez, gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, azt a társasági szerződésben meghatározott tevékenységekre fordítja.

A társaság célja :

Pannonhalmi kistérségi járóbeteg-szakellátó központ kialakításának megvalósítása, fenntartása és működtetése, illetőleg ehhez az intézményi keretek biztosítása, a TIOP-2.1.2-07/1-2008-0025 számú pályázat keretein belül.

A társaság közhasznú tevékenységei:

Szakorvosi járóbeteg ellátás
Általános járóbeteg ellátás
Egyéb humán-egészségügyi ellátás

A Pannonhalmai Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ Nonprofit Közhasznú Kft 2009. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelően egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege **145.269 ezer Ft**, a saját tőke **8.353 ezer Ft**. A részletes kimutatás jelentésünk *1. sz. melléklete*, mely áll a mérlegből és a közhasznú szervezeti eredménykimutatásból.

2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA

A társaság 2008. évben alakult, a szerződésben meghatározott közhasznú tevékenységeit még sem 2008-ban, sem 2009. évben nem kezdte meg, mivel ezeknek a tevékenységek végzéséhez szükséges a járóbeteg központ létrehozása.

Tárgyévben a társaság **40.442 ezer Ft** támogatást kapott, a járóbeteg szakellátó központ kialakítására és fejlesztésére. A kapott támogatásból **2.014 ezer Ft**-ot a 2009. évben a projekt megvalósulása érdekében költségként, ráfordításként elszámolt összegek fedezetére használta fel a társaság. A fennmaradó **38.428 ezer Ft** a járóbeteg központ építésére fordította.

Az összes támogatásból Pannonhalma Önkormányzata **6.070 e Ft**-ot, míg a z Új Magyarország program keretében **34.372e Ft** kapott a társaság.

2009. évben más működési, illetve a közhasznú tevékenységének folytatásához szükséges támogatást nem kapott.

3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS

Előző évhez képest a Kft tartaléka (vagyon) **2.077 ezer Ft** összeggel nőtt. Ezen összeget a járóbeteg központ kialakítására fordítja a társaság. (2.sz melléklet)

4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA

A társaság nem nyújtott támogatást, juttatást, így e soron nem történtek kifizetések

5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE

Tárgyévben a társaság **40.442 ezer Ft** támogatást kapott, a járóbeteg szakellátó központ kialakítására és fejlesztésére. A kapott támogatásból **2.014 ezer Ft**-ot a 2009.

évben a projekt megvalósulása érdekében költségként , ráfordításként elszámolt összegek fedezetére használta fel a társaság. A fennmaradó **38.428 ezer Ft** a járóbeteg központ építésére fordította.

Az összes támogatásból Pannonhalma Önkormányzata **6.070 e Ft** jutatott, míg a z Új Magyarország program keretében **34.372e Ft** kapott a társaság.

2009. évben más működési, illetve a közhasznú tevékenységének folytatásához szükséges támogatást nem kapott.

6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE

A társaság vezető tisztségviselője feladatát társadalmi munka keretében látja el, ez évben csak a szükséges költségtérítésben részesült, összegét tekintve **22 ezer Ft**-ot fizetettünk ki. A költségtérítés kifizetések az előző évhez képest nőttek. Megállapítható, hogy indokolatlan kifizetés nem történt, a fent nevezett összeg nem minősül juttatásnak. A társaság felügyelő bizottságának tagjai sem részesültek juttatásban. (3. sz. melléklet)

7. A KÖZASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ

A társaság 2008. évben alakult, a szerződésben meghatározott közhasznú tevékenységeit még sem 2008-ban, sem 2009. évben nem kezdte meg, mivel ezeknek a tevékenységek végzéséhez szükséges a járóbeteg központ létrehozása, mely jelenleg is folyamatban van.

A társaság közhasznú tevékenységei:	Szakorvosi járóbeteg ellátás
	Általános járóbeteg ellátás
	Egyéb humán-egészségügyi ellátás

Pannonhalma 2010. május 15.

Horváth Ferenc
ügyvezető

Záradék:

E közhasznúsági jelentést a Pannonhalmi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ Nonprofit Közhasznú Kft legfőbb testülete számú határozatával, 2010. május-én elfogadta.

Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete

Adószám: **14507036-2-08**

Cégjegyzék száma: **08-09-017096**

Statisztikai számjel: **14507036-8622-599-08**

**Pannonhalmi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság**

2009. évi

Egyszerűsített éves beszámoló

Tartalma:
Egyszerűsített mérleg
Közhasznú eredménykimutatás

Pannonhalma, 2010. május 15.

P.H.

.....
cégszerű aláírás

Cégjegyzék száma: 08-09-017096
 Statisztikai számjel: 14507036-8622-599-08

**Pannonhalmi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ
 Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság**

2009. évi MÉRLEG

Adatok eFt-ban

Sorsz.	Tétel megnevezése	Előző évi	Önrevíz ió	Tárgy év
A.	<i>Befektetett eszközök</i>	0	0	116113
I.	Immateriális javak			
II.	Tárgyi eszközök			116113
III.	Befektetett pénzügyi eszközök			
IV.	Befektetett eszközök érték helyesbítése			
B.	<i>Forgóeszközök</i>	6979	0	28681
I.	Készletek			
II.	Követelések			
III.	Értékpapírok			
IV.	Pénzeszközök	6979		28681
C.	<i>Aktív időbeli elhatárolások</i>	0	0	475
Eszközök összesen		6979	0	145269
D.	<i>Saját tőke</i>	6256	0	8353
I.	Induló tőke	7000		7000
II.	Tőkeváltozás			-724
III.	Lekötött tartalék			
IV.	Értékelési tartalék			
V.	Tárgyévi eredmény alaptevékenységből	-724		2077
VI.	Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből			
E.	<i>Céltartalékok</i>	0	0	0
F.	<i>Kötelezettségek</i>	0	0	97661
I.	Hátrasorolt kötelezettségek			
II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek			
III.	Rövid lejáratú kötelezettségek			97661
G.	<i>Passzív időbeli elhatárolások</i>	723	0	39255
Források összesen		6979	0	145269

Pannonhalma, 2010. május 15.

P.H.

.....
 cégszerű aláírás

Cégjegyzék száma: **08-09-017096**
 Statisztikai számjel: **14507036-8622-599-08**

**Pannonhalmi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ
 Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság**

2009. évi Eredménylevezetés

Adatok eFt-ban

Sorsz	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév
a	b	c	d	e
A.	Összes közhasznú tevékenység bevétele	1		5991
1.	Közhasznú célú működésre kapott támogatás			0
a.	alapítótól			
b.	központi költségvetéstől			
c.	helyi önkormányzattól			
d.	egyéb			
2.	Pályázati úton elnyert támogatás			0
3.	Közhasznú tevékenységből származó bevétel			
4.	Tagdíjból származó bevételek			
5.	Egyéb bevételek			4135
6.	Pénzügyi műveletek bevételei	1		297
7.	Rendkívüli bevételek			
8.	Aktivált saját teljesítmény értéke			1559
B.	Vállalkozási tevékenység bevétele	0		0
1.	Árbevételek			
2.	Egyéb bevételek			
3.	Pénzügyi műveletek bevételei			
4.	Rendkívüli bevételek			
C.	Összes bevétel	1		5991
D.	Közhasznú tevékenység költségei	725		3914
1.	Anyagjellegű ráfordítások	725		654
2.	Személyi jellegű ráfordítások			3260
3.	Értékcsökkenési leírás			
4.	Egyéb ráfordítások			
5.	Pénzügyi műveletek ráfordításai			
6.	Rendkívüli ráfordítások			
E.	Vállalkozási tevékenység költségei	0		0
1.	Anyagjellegű ráfordítások			
2.	Személyi jellegű ráfordítások			
3.	Értékcsökkenési leírás			
4.	Egyéb ráfordítások			
5.	Pénzügyi műveletek ráfordításai			
6.	Rendkívüli ráfordítások			
7.	Aktivált saját teljesítmény értéke			
F.	Összes tevékenység költségei (D+E)	725		3914
G.	Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E)	-724		2077
H.	Adófizetési kötelezettség	0		0
I.	Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)			0
J.	Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)	-724		2077
K.	Tárgyévi adózott eredmény	-724		2077

Tájékoztató adatok			
A. Személyi jellegű ráfordítások			3260
1. Bérköltiségek	0		2520
a. megbízási díjak			1320
b. tiszteletdíjak			
2. Személyi jellegű egyéb költségek			30
3. Személyi jellegű költségek közterhei			
B. Nyújtott támogatások	0		0
1. Továbbutalt, illetve átadott támogatás			

Pannonhalma, 2010. május 15.

P.H.

.....
cégszerű aláírás

KIMUTATÁS
a vagyon felhasználásáról
2009. év

Megnevezés	Előző évi összeg (eFt)	Tárgyévi összeg (eFt)	Változás		Megjegyzés
			%	eFt	
Induló tőke	7000	7000	0	0	
Tőkeváltozás		-724	-100,00	-724	
Lekötött tartalék	0	0	0	0	
Értékelési tartalék	0	0	0	0	
Tárgyévi eredmény	-724	2077	386,87	2801	
Közhasznú tevékenység tárgyévi vesztesége	-724	2077	386,87	2801	
Vállalkozási tevékenység tárgyévi vesztesége	0	0	0	0	
Egyéb	0	0	0	0	

KIMUTATÁS
a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról
2009. év

Juttatás megnevezése	Juttatás összege (e Ft)		Eltérés		Megjegyzés
	előző évi	tárgyévi	%	E Ft	
Cél szerinti pénzbeli kifizetések	0	0	0,00	0	
Természetbeni juttatások	0	0	0,00	0	
Sza mentes	0	0	0,00	0	
Sza köteles	0	0	0,00	0	
Értékpapír juttatások	0	0	0,00	0	
Tiszteletdíjak, megbízási díjak	0	0	0,00	0	
Költségtérítések*	0	22	+100,00	22	
Horváth Ferenc ügyvezető	0	22	+100,00	22	Személygépkocsi használat költségtérítése
Adott kölcsönök összege	0	0	0,00	0	
Kamatmentes kölcsönök	0	0	0,00	0	
Egyéb juttatások	0	0	0,00	0	
ÖSSZESEN:	0	22	+100,00	+22	

* a szervezet döntése, hogy név szerint vagy összegben mutatja be.