

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

Szent Mátrón Járóbeteg Központ
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

2012. évi

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE
Eszközök (aktívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2012. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök	824 659		788 461
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	18 061		13 750
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	806 598		774 711
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
5	B. Forgóeszközök	2 030		6 542
6	I. KÉSZLETEK	597		584
7	II. KÖVETELÉSEK	1 430		1 538
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	3		4 420
10	C. Aktív időbeli elhatárolások	11 716		21 219
11	Eszközök összesen	838 405		816 222

Pannonhalma, 2013. május 17.

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**

2012. évi

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

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2012. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosítá- sai	Tárgyév
a	b	c	d	e
12	D. Saját tőke	13 101		-12 462
13	I. JEGYZETT TŐKE	50 600		50 600
14	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
15	III. TŐKETARTALÉK			
16	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	649		-37 499
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
18	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK			
19	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-38 148		-25 563
20	E. Céltartalékok			
21	F. Kötelezettségek	68 460		108 826
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
23	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	68 460		108 826
25	G. Passzív időbeli elhatárolások	756 844		719 858
26	Források összesen	838 405		816 222

Pannonhalma, 2013. május 17.

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**

2012. évi

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

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2012. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	I. Értékesítés nettó árbevétele	57 381		101 475
2	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0
3	III. Egyéb bevételek	5 635		15 902
4	IV. Anyagjellegű ráfordítások	65 940		88 021
5	V. Személyi jellegű ráfordítások	32 157		48 001
6	VI. Értékesítési leírás	54 000		42 147
7	VII. Egyéb ráfordítások	90		15
8	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-89 171	0	-60 807
9	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	1		0
10	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 263		5 189
11	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-1 262	0	-5 189
12	C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	-90 433	0	-65 996
13	X. Rendkívüli bevételek	52 285		40 433
14	XI. Rendkívüli ráfordítások			
15	D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	52 285	0	40 433
16	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-38 148	0	-25 563
17	XII. Adófizetési kötelezettség			
18	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	-38 148	0	-25 563
19	G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-38 148		-25 563

Pannonhalma, 2013. május 17.

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

2012. üzleti évről

Beszámolási időszak: 2012.01.01-2012.12.31.

P.H.

Pannonhalma, 2013. május 18.

Vállalkozás vezetője

A. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK

1.) Céginformációs adatok 2012. 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: **50.600 e Ft**

Megoszlása:

Pannonhalma Város Önkormányzata	50.400 e Ft	99,6048 %
---------------------------------	-------------	-----------

Közös törzsbetét:

Écs Község Önkormányzata	100 e Ft	0,1976 %
Győrság Község Önkormányzata		
Ravaszd Község Önkormányzata		

Tarjánpuszta Község Önkormányzata

Közös képviselő Écs Község Önkormányzata

Közös törzsbetét:	100 e Ft	0,1976 %
Nyúl Nagyközség Önkormányzata		
Sikátor Község Önkormányzata		
Tápszentmiklós Község Önkormányzata		
Lázi Község Önkormányzata		
Veszprémvarsány Község Önkormányzata		

Közös képviselő Nyúl Nagyközség Önkormányzata

f.) Fő tevékenységi kör megnevezés:

Főtevékenység:	8622 Szakorvosi járóbeteg ellátás
Egyéb tevékenységek:	8621 Általános járóbeteg-ellátás 8690 Egyéb humán-egészségügyi ellátás 4110 Épületépítési projekt szervezése 4120 Lakó-és nem lakó épület építése
Közhasznú tevékenységei:	Szakorvosi járóbeteg ellátás Általános járóbeteg ellátás Egyéb humán-egészségügyi ellátás

2.) Cégjellemzők:

Ügydöntő Felügyelő Bizottság tagjai:

-dr. Czébán Jenő elnök:
a.n.: Bodnyánszky Terézia cím: 9083 Écs, Mogyorósi u. 14.

-Szilágyi Kemál László tag
a.n.:Kecskés Anna Dzsemilla cím: 9090 Pannonhalma, Kossuth u. 13.

- Kádi Antal tag
a.n.: Hrotkó Ilona cím: 9090 Pannonhalma, Bocskai u. 16.

-Könyvvizsgáló: Unger Ferenc bejegyzett könyvvizsgáló

-Beszámoló aláírására jogosult: Dr. Török Péter ügyvezető

2012. 06. 09-i társasági szerződés módosítás szerint a vállalkozás elnevezése
-Pannonhalmi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ Nonprofit Közhasznú Kft-ről,
Szent Márton Járóbeteg Központ Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság-ra

változott.

Ezen társasági szerződés módosítással új felügyelő bizottsági tag lett Kádi Antal (a.n.: Hrotkó Ilona), valamint lemondott felügyelőbizottsági tisztségéről

Németh Zoltán (a.n.: Kovács Margit),
dr Miklós Rozáli (a.n.: Gróf Erzsébet),
dr Varga Gábor (a.n.: Csupor Rozália),
dr Begya László (a.n.: Schmidt Edit),
Unger György (a.n.: Klesitz Margit),
Szegevári Péter (a.n.: Nagy Anna),
Rábai László (a.n.: Szalay Terézia).

3.) A számviteli politika fővonásai:

A beszámolási kötelezettség és a könyvvizetés

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 2012-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 könyvvizetés 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 vannak alátámasztva.

A társaság könyvvizsgálója: Unger Ferenc
Kamarai tag könyvvizsgáló
MKVK ig.szám: 004481

Üzleti év

Jelen beszámoló a 2012.01.01-től 2012.12.31-ig terjedő időszakot öleli fel.

A mérleg fordulónapja: 2012. december 31.

A mérlegkészítés időpontja: 2013. április 30.
(Az ezen időpontig ismertté vált, a tárgyévet vagy az előző éveket érintő gazdasági események, körülmények hatásait a beszámoló tartalmazza.)

Értécsökkenés

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 mérleg tételek nem szerepelnek. A mérleg tételei továbbtagolásának lehetőségével a vállalkozás a tárgyidőszakban nem élt.

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

Az előző és a tárgyév adatai nem minden esetben összehasonlíthatók, mert a társaság 2011. április hóban kezdte meg járóbeteg szakellátó tevékenységét, míg a 2012. év teljes évnak számít a tevékenység végzése szempontjából.

B. MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

1. ESZKÖZÖK (AKTIVÁK)

	Nyitó e Ft	Megoszlás %	2012. év e Ft	Megoszlás %
1.1. Befektetett eszközök	824 659	98,36%	788 461	96,60%
2.1. Forgóeszközök	2 030	0,24%	6 542	0,80%
3.1. Aktív időbeli elhatárolások	11 716	1,40%	21 219	2,60%
Összesen	838 405	100,00	816 222	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	7 808 130	13 749 845
122. Telek, telkesítés	43 600 000		43 600 000
123. Épületek, épületrészek	476 903 409	4 775 192	472 128 217
131. Termelő gépek, berendezések	243 044 772	38 724 547	204 320 225
135. Kis értékű műszaki gépek	6 807 308	6 807 308	
141. Üzemi üzleti gépek berend.	22 641 619	3 797 777	18 843 842

143. Irodai, igazgatási berend.	56 159 781	20 340 627	35 819 154
145. Kis értékű egyéb gépek	13 893 064	13 893 064	
Összesen:	884 607 928	96 146 645	788 461 283

A társaság a Járóbeteg Központ épületében kisebb átalakítást hajtott végre, így az épület értéke növekedett tárgyévben. A vállalkozás 100e Ft érték feletti tárgyi eszközöket nem szerzett be 2012. 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, 41%-kal növekedett a leltár szerinti értéke.

	Nyitó e Ft	Megoszlása %	2010. évi záró e Ft	Megoszlása %
Egészségügyi anyagok	376	62,98%	531	90,92%
Éven belül elh.eszközök	26	4,36%	0	0,00%
Egyéb anyagok	195	0,00%	53	9,08%
Összesen	597	100,00%	584	100,00%

2.1.2. Követelések

A társaság 1.538 e Ft követeléssel rendelkezik, melyből 1.392 e Ft a vevőkövetelés, és 145e Ft az egyéb követelések értéke. A vevőkövetelések összegéből ebből 67,5e Ft a lejárt fizetési határidejű vevőkövetelés, melyek 2013.02.28-ig kiegyenlítésre kerültek.

Az egyéb követelések között szállítói tartozások téves kiegyenlítése és túlfizetése szerepel, mely összegek a 2013. év folyamán rendezésre kerülnek.

2.1.4. Pénzeszközök

	Nyitó e Ft	Megoszlása %	2011. évi záró e Ft	Megoszlása %
Pénztár, csekkek	3	100,00%	104	2,35%
Bankbetétek	0	0,00%	4316	97,65%
Összesen	3	100,00%	4420	100,00%

A pénzeszközök mérleg szerinti értéke 2012. december 31-én 104 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 egy al bankszámlája van. Az alszámlán 2012.12.31-én 4.316e Ft egyenleg szerepel.

A társaság a számlavezető pénzintézeténél 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 (2012. évet érintő bevételek, melyek 2013-ban realizálódtak)

- 2012. évi járóbeteg szakellátás finanszírozása OEP utalás és elszámolás alapján összesen: 15.801.800,-
- OEP által utalt bérámogatás összege: 422.400,-
- 2012. évet érintő bérleti díj összege: 45.000,-
- 2012. évben történt káresemény mitti biztosítói térítés összege: 434.658,-
- 2012. évi költségek fedezetére Pannonhalma Város Önkormányzata által utalt támogatás összege: 4.500.000,-
- Céges mobiltelefon 2012. évi magán használatából adódó bevétel összege: 2.941- Ft

Költségek, egyéb fizetett kamatok, egy. ráford. Elhatárolása (2012. évben felmerült, 2013. évet érintő tételek:)

- felelősségbiztosítás 2013-re vonatkozó része: 12.593,-

4. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN

	Nyitó e Ft	Megoszlás %	2012. év (e Ft)	Megoszlása
4.1 Saját tőke	13 101	1,56%	-12 462	-1,53%
4.2. Céltartalék				
4.3. Kötelezettségek	68 460	8,17%	108 826	13,33%
4.4. Passzív időbeli elhatárolás	756 844	90,27%	719 858	88,19%
Összesen	838 405	100,00%	816 222	100,00%

4.1. Saját tőke alakulása

	Nyitó e Ft	Megoszlás %	2011. év (e Ft)	Megoszlása
4.1.1. Jegyzett tőke	50 600	386,23%	50 600	-406,03%
4.1.2. Jegyzett, de be nem fiz. t.				
4.1.3 Tőketartalék				
4.1.4. Eredménytartalék	649	4,95%	-37 499	300,91%
4.1.5. Lekötött tartalék				
4.1.6. Mérleg sz. eredmény	-38 148	-291,18%	-25 563	205,13%
Összesen	13 101	100,00%	-12 462	100,00%

4.1.1. Jegyzett tőketartalék

A társaság 2008. évi induló jegyzett tőkéje 7.000e Ft volt, ami 2010. évben 43.600e Ft-tal nőtt, melyet Pannonhalma Város Önkormányzata ingatlan apport formájában bocsájtott a társaság rendelkezésére. A jegyzett tőke 2012 évben nem változott.

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
Összesen:	- 37.499.422 Ft

4.1.6. Mérleg szerinti eredmény

A 2012. év eredménye -25.563e 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 **108.826e Ft** kötelezettséggel rendelkezett.

Rövid lejáratú hitelek között a Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezetnél felvett, a működés finanszírozásához felvett folyószámla hitel szerepel **56.573e Ft** értékben

A szállítói tartozások összeg **37.063e Ft**, mely az előző évi 29.050 e Ft szállítói tartozáshoz képest emelkedést mutat.

Az állami hatósággal szemben 3.907 e Ft tartozása van a társaságnak.

Munkavállalókkal szembeni bér és költségterítés tartozás 2.168e Ft, az egyéb tartozások között pedig 9.115e Ft Pannonhalma Város Önkormányzata által átutalt tagi kölcsön szerepel.

Más kötelezettsége a társaságnak nincs.

4.4. Passzív időbeli elhatárolások

Ezen soron szerepel 719.858 e Ft összeg szerepel.

Ebből az összegből mérlegforduló nap előtti időszakot terhelő költségek és ráfordítások összege: 1.075.679,- Ft .

- szerződés szerinti 2011. évi könyvvizsgálat díja	508.e Ft
- 2012. évi könyvviteli szolgáltatás (zárás miatt):	120e Ft
- 2012. évet érintő telefonköltség.	6 e Ft
- 2012. évi vízdíj ktg:	391e Ft
- 2012. évi közzétételi díj	3 e Ft
- <u>2012. évi járóbeteg szakellátás közvetített szolgáltatás</u>	<u>48e Ft</u>
Összesen:	1.076e Ft

Befolyt, elszámolt bevételek elhatárolása között 3.900e Ft 2012. évben kiszámlázott 2013. évet érintő bérleti díj összege szerepel.

Passzív időbeli elhatárolások között szerepel még 689.129e 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. Ezen a soron azon eszközök értéke szerepel, melyeket támogatásból vásárolt, valószínűleg 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	57 381	101 475	44 094	76,8%
II Aktivált saját telj. értéke			0	0,0%
III Egyéb bevételek	5 635	15 902	10 267	182,2%
IV Anyagjellegű ráfordítások	65 940	88 021	22 081	33,5%
V Személyi jellegű ráfordítások	32 157	48 001	15 844	49,3%
VI Értékcsökkenési leírás	54 000	42 147	-11 853	-22,0%
VII Egyéb ráfordítások	90	15	-75	
AZ ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-89 171	-60 807	28 364	-31,8%
VIII Pénzügyi műveletek bevételei	1	0	-1	-100,0%
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 263	5 189	3 926	310,8%
B PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-1 262	-5 189	-3 927	311,2%
C SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (A+B)	-90 433	-65 996	24 437	-27,0%
X Rendkívüli bevétel	52 285	40 433	-11 852	-22,7%
XI Rendkívüli ráfordítás			0	0,0%
D RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	52285	40433	-11 852	-22,7%
E ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (C+D)	-38 148	-25 563	12 585	-33,0%
XII Adófizetési kötelezettség			0	0,0%
F ADÓZOTT EREDMÉNY (E-XII)	-38 148	-25 563	12 585	-33,0%
G MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (F+22-22)	-38 148	-25 562	12 586	-33,0%

1. BEVÉTELEK ALAKULÁSA

2012. 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)	94.928 e Ft	93,5%
Egyéb egészségügyi ellátás árbevétele	130 e Ft	0,1%
Bérleti díjból származó bevétel	6.385 e Ft	6,3%
<u>Egyéb árbevétel:</u>	<u>32 e Ft</u>	<u>0,1%</u>
Összesen:	101.475 e Ft	100%

Egyéb bevételek között a költségek ráfordítások fedezetére kapott támogatások juttatások szerepelnek 15.903e Ft értékben. Ennek az összegnek egy része a területileg illetékes munkaügyi központ bér és járuléktámogatását tartalmazza, melyet a munkaügyi központ által támogatott munkavállalók után kapott a társaság. Ezen a soron szerepel az OEP által utalt adóssághozjárólási valamint egyéb bér támogatása, valamint Pannonhalma Város által nyújtott támogatás is.

Ítt szerepel még más alapítványtól illetve magánszemélytől kapott támogatás összege is. Egyéb bevételek között szerepel a céges mobiltelefon magáncélú használatából adódó visszatérítés.

Tárgyévben saját előállítási költségek aktivált értéke nem volt.

Rendkívüli bevételek között a térítés nélkül átvett eszközök forgalmi, piaci értéke, valamint a véglegesen fejlesztési célra kapott támogatás szerepel 40.433e 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.

2. KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK ALAKULÁSA

2.1 Anyagjellegű ráfordítások

Anyagjellegű ráfordítások értéke 88.021e Ft.

Ebből:	-	anyagköltség	11.949e Ft
	-	igénybe vett szolg.	12.054 e Ft
	-	egyéb szolgáltatások	1.428 e Ft
	-	Járóbeteg szakellátás közvetített szolgáltatása	62.590e Ft

Anyagköltségek között szerepelnek a vásárolt egészségügyi anyagok, valamint a közüzemi költségek is, mely utóbbinak az összege 7.792e 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: 48.001e Ft

Ebből:	-	Béreköltség	38.578e Ft
	-	Szem. Jell. Egyéb kifizetés:	1.821 e Ft
	-	Bérráfordítások:	7.602 e Ft

Személyi jellegű egyéb kifizetések között lett elszámolva 69e Ft reprezentációs kiadás, és 1.538e Ft munkavállalók részére adott költségtérítés (bérlet, menetjegy, munkabajásári költségtérítés, kiküldetési rendelvénny alapján elszámolt költségtérítés) szerepel.

2.3 Értécsökkenési leírás összege: 42.147e Ft

Ebből:	-	tárgyi eszközök értécsökkenése:	41.559e Ft
	-	kis értékű eszközök értécsökkenése (használatkor egy összegben elszámolt écs) :	588e Ft

2.4. Egyéb ráfordítások összege 15e Ft.

2.5. Pénzügyi ráfordítás

Pénzügyi ráfordítások között a társaság által felvett folyószámlahitel kamata szerepel 5.189e Ft értékben. Ez több mint négyszerese az előző évben fizetett kamathoz viszonyítva.

2.6. Rendkívüli ráfordítás

Rendkívüli ráfordítás nem volt.

3. TÁRSASÁGI ADÓ MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ MÓDOSÍTÓ TÉTELEK

Adózás előtti eredmény:	-25.563 e Ft
a.) adóalap csökkentő tétel:	53.359 e Ft
b.) adóalap növelő tétel:	42.154 e Ft
Adóalap alakulása:	-36.768 e Ft

Adóalap csökkentő tételként a társaság adótörvény szerint elszámolható értécsökkenése, míg adóalap növelő tételként a társaság számviteli törvény szerint elszámolt értécsökkenése, illetve késedelmi pótlék szerepel.

Társasági adó fizetési kötelezettsége nincs a társaságnak.

Az adózott eredmény -25.563 e Ft.

A társaság döntése alapján az adózott eredményt osztalékfizetési kötelezettség nem terheli, így a mérleg szerinti eredmény is -25.563 e Ft

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

Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Változás +/-	Változás %
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	824 659	788 461	-36198	-4,4%
I. Immateriális javak	18 061	13 750	-4311	0,0%
II. Tárgyi eszközök	806 598	774 711	-31887	-4,0%
III. Befektetett pénzügyi eszközök			0	0,0%
B. FORGÓESZKÖZÖK	2 030	6 542	4 512	222,3%
I. Készletek	597	584	-13	100,0%
II. Követelések	1 430	1 538	108	0,0%
III. Értékpapírok			0	0,0%
IV. Pénzeszközök	3	4 420	4 417	147233,3%
C. AKTÍV IDŐBELI ELHAT.	11 716	21 219	9 503	81,1%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	838 405	816 222	-22 183	-2,6%

FORRÁSOK

Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Változás +/-	Változás %
D SAJÁT TŐKE	13 101	-12 462	-25563	-195,1%
I. Jegyzett tőke	50 600	50 600	0	0,0%
II. Jegyzett, de be nem fizetett tőke (-)			0	0,0%
III. Tőketartalék			0	0,0%
IV. Eredménytartalék	649	-37 499	-38148	-5878,0%
V. Lekötött tartalék			0	0,0%
VI. Értékelési tartalék			0	0,0%
VII. Mérleg szerinti eredmény	-38 148	-25 563	12585	-33,0%
E CÉLTARTALÉKOK			0	0,0%
F KÖTELEZETTSÉGEK	68 460	108 820	40360	59,0%
I. Hátrasorolt kötelezettségek			0	0,0%
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			0	0,0%
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	68 460	108 820	40360	59,0%
G PASSZÍV IDŐB.ELHATÁROLÁS	756 844	719 858	-36986	-4,9%
FORRÁSOK ÖSSZESEN	838 405	816 222	-22183	-2,6%

A társaság tulajdonosai a 2013. év folyamán ingatlan apporttal és pótbefizetéssel kívánja rendezni a saját tőke értékét.

A vállalkozás vagyoni, pénzügyi helyzete: 2011.év

Eladósodottsági mutató

$$\frac{\text{kötelezettségek} \times 100}{\text{saját tőke}} = \frac{108.826 \times 100}{-12.462} = -873,26 \%$$

Tőkeelősség

$$\frac{\text{saját tőke} \times 100}{\text{mérleg főösszeg}} = \frac{-12.462 \times 100}{816.222} = -1,52\%$$

Likviditási mutató

$$\frac{\text{forgóeszközök} \times 100}{\text{rövid lejáratú kötelezettségek}} = \frac{6542 \times 100}{108.826} = 6,01\%$$

Likviditási ráta

$$\frac{\text{forgóeszközök-készletek} \times 100}{\text{rövid lej. Kötelezetts.}} = \frac{5958 \times 100}{108.826} = 5,47\%$$

Adósságszolgálati fedezet mutatója

$$\frac{\text{mérleg sz. eredmény+értékcsökk.} \times 100}{\text{hosszú lej. Kötelezetts.}} = \frac{16584 \times 100}{0} = 0,00\%$$

Tőkearányos jövedelmezőség

$$\frac{\text{adózott eredmény} \times 100}{\text{saját tőke}} = \frac{-25563 \times 100}{-12.462} = 205,12\%$$

Árbevétel arányos jövedelmezőség

$$\frac{\text{adózott eredmény} \times 100}{\text{nettó árbevétel}} = \frac{-25563 \times 100}{101.475} = -25,19\%$$

Eszközarányos jövedelmezőség

$$\frac{\text{adózott eredmény} \times 100}{\text{eszközök}} = \frac{-25.563 \times 100}{816.222} = -3,13\%$$

E. Tájékoztató kiegészítések

Társaság által foglalkoztatottak átlagos éves létszáma 22 fő (2012. 12.31-én foglalkoztatottak létszáma 20 fő).

Részükre és megbízás alapján foglalkoztatott 3 fő részére 38.578 e Ft bérköltség lett számfejtve

- Szem. Jell. Egyéb kifizetés: 1.821 e Ft
- Bérjárulékok: 7.602 e Ft

Dr Török Péter az ügyvezetői feladatokat munkaviszony keretében látja el, a részére 2012. évben kifizetett munkabér összege bruttó 5.760e Ft, e mellett 374e Ft kiküldetési rendelvény alapján elszámolt gépjárműhasználat költségtérítést és munkabajárári költségtérítés számoltunk el 2012.

évre.

A felügyelő bizottság tagjai díjazásban nem részesültek.

Könyvvizsgáló díjazása 2012. évre 508e Ft.

A társaság 2012. 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 276e 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, 2013. május 17.

P.H.

Dr. Török Péter
ügyvezető

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

Szent Márton Járóbeteg Központ
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

2012. évi

Közhasznúsági jelentése

Pannonhalma, 2013. május 24.

Dr. Török Péter
ügyvezető

Szent Márton Járóbeteg Központ
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Közhasznúsági jelentése
a 2012-es esztendőről

1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

A Pannonhalmi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 08-09-017096 cégjegyzékszámmon 2008. december 19-én bejegyzésre került. A társaság neve 2012. év folyamán megváltozott, új elnevezése SZENT MÁRTON JÁRÓBETEG KÖZPONT NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

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 :

A 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 társaság egyéb tevékenysége:	Ingatlan bérbeadás Egyéb takarítás
--------------------------------	---------------------------------------

A Szent Márton Járóbeteg Központ Nonprofit Közhasznú Kft 2012. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelően egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 816.222 ezer Ft, a saját tőke - 12.462 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 2008-2010. években nem kezdte meg, mivel ezeknek a tevékenységek végzéséhez szükséges a járóbeteg központ létrehozása, és a működési engedélyek megléte. Közhasznú tevékenységet a társaság 2011.04.01-től folytat, ettől az időponttól fogadja betegeit a járóbeteg központ.

Pannonhalma Város Önkormányzata 495e Ft támogatásban részesítette a társaságot Az egészséges Pannonhalmáért program keretein belül, mely összeget a társaság a kistérség lakosainak tartott egészségügyi előadássorozatra költségeinek fedezetére használt fel.

Ezen összegen felül az önkormányzat a 2012. évi költségek fedezetére 2013. évben utalt 4.500e Ft-ot, mely összeget 2012. évben nem használt fel, de a könyvelésben tárgyévét érintő időbeli elhatárolásként szerepel.

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) 1.492e Ft-ot utalt adósságkonszolidációs támogatásként, melyet a társaság tárgyévben szállítói tartozások kiegyenlítésére használt fel.

OEP által kormányrendeletben előírt bérfejlesztésre és annak járulékainak fedezetére 2012. évben 2.303e Ft támogatást utalt át, 2013. évben még a 2012. év bérfejlesztésre és járulékaira 422e Ft támogatást utalt, mely összeg időbeli elhatárolásként szerepel.

Az Egészségbiztosítási Pénztár ezen felül 3.843e Ft egyéb támogatást utalt az OEP maradványkassza terhére, melyet a társaság a költségek fedezetére használt fel.

2011. évben az OEP által egyszeri keresetkiegészítés címén utalt 367e Ft támogatást, mely összeget a társaság 2012. évben használt fel.

A GYMS Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 1.873 e Ft bér és járulék támogatást utalt át a társaság részére, a munkaügyi központon keresztül foglalkoztatott csökkent munkaképességű, illetve tartósan munkanélküli alkalmazottak foglalkoztatásának támogatására.

Ebből az összegből 515e Ft-ot a társaság már 2011. évben felhasznált a támogatott dolgozók bérének és járulékának kifizetésére.

3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS

Előző évhez képest a Kft tartaléka (vagyon) 25.563 ezer Ft összeggel csökkent. Az összeg az előző évhez képest csökkent, de a társaság tevékenysége még mindig veszteséges. Ez az egészségügy ezáltal a társaság tevékenységének alulfinanszírozottságára vezethető vissza. (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

Pannonhalma Város Önkormányzata, mint a társaság egyik alapítója, 495e Ft támogatásban részesítette a társaságot Az egészséges Pannonhalmáért program keretein belül, mely összeget a társaság a kistérség lakosainak tartott egészségügyi előadássorozatra költségeinek fedezetére használt fel.

Ezen összegen felül az önkormányzat a 2012. évi költségek fedezetére 2013. évben utalt 4.500e Ft-ot, mely összeget 2012. évben nem használt fel, de a könyvelésben tárgyévet érintő időbeli elhatárolásként szerepel.

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) 1.492e Ft-ot utalt adósságkonszolidációs támogatásként, bérfejlesztésre és annak járulékainak fedezetére 2012. évben 2.303e Ft támogatást utalt át, 2013. évben még a 2012. év bérfejlesztésre és járulékaira 422e Ft támogatást utalt, mely összeg időbeli elhatárolásként szerepel. Ezen felül 3.843e Ft egyéb támogatást utalt az OEP maradványkassza terhére, és egyszeri keresetkiegészítés címén utalt 367e Ft támogatást.

A GYMS Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 1.873 e Ft bér és járulék támogatást utalt át a társaság részére, a munkaügyi központon keresztül

foglalkoztatott csökkent munkaképességű, illetve tartósan munkanélküli alkalmazottak foglalkoztatásának támogatására.

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

A társaság ügyvezetője munkaviszony keretében látja el vezetési, irányítási teendőit. Részére 2012. évben 5.760e Ft munkabér lett számfejtve, valamint e mellett 374e Ft kiküldetési rendelvénnyel elszámolt gépjárműhasználat költségterítést és munkába járási költségterítés számoltunk el 2012. évre. A munkabér az előző évhez képest változatlan, a költségterítési kifizetések az előző évhez képest csökkentek.

Megállapítható, hogy indokolatlan kifizetés nem történt.

A társaság felügyelő bizottságának tagjai nem részesültek juttatásban. (3. sz. melléklet)

7. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ

A társaság vállalkozási tevékenységével próbálja csökkenteni a közhasznú tevékenység veszteséget. Ilyen vállalkozási tevékenység a helység bérbeadás, melyből 2012. évben 6.385e Ft bevétel folyt be, illetve a sterilizálási szolgáltatás, melynek 2012. évre jutó összege 32 e Ft. Ezen vállalkozási tevékenységgel szemben a társaság nem számol el költséget, mert a költségek nem bonthatók szét közhasznú és vállalkozási tevékenység költségére.

A társaság vállalkozási tevékenység bevételének tekinti a mobiltelefon magán célú használatából adódó bevételt, mellyel szemben a társaság a bevétel összegének megfelelő költséget számol el, mely 2012. évre vonatkozóan 24e Ft volt.

A társaság 2012-es évben már teljes évre vonatkozó üzleti tevékenységet végzett, az alábbi közhasznú tevékenységek mellett:

1. szakorvosi járóbeteg ellátás
2. általános járóbeteg ellátás
3. egyéb humán egészségügyi ellátás

A társaság közhasznú tevékenységének 2012. évi jellemzése:

2012. elején az intézmény kapacitás átcsoportosítást hajtott végre, aminek keretében átrendeztük az induló óraszámainkat. Ennek megfelelően néhány olyan szakmában, ahol jelentős igény mutatkozott óraszámot és szakorvosokat bővítettünk, más esetben pedig csökkentettük a ki nem használt óráinkat. Ez az intézmény vonatkozásában pontszámban egy felfelé ívelő folyamatot jelentett, amivel év végére meg tudtuk háromszorozni az induláskor mért teljesítményünket. A kiszámíthatóság jegyében igyekeztünk a szakorvosainkat a teljesítmény arányos bérezés irányába terelni, hogy ne legyenek lehetőség szerint ráfizetéssel működő szakmáink.

A betegszámunk is jelentősen megnőtt, aminek okán folyamatosan önkorlátozásokra kényszerülünk. Az intézmény küldetése 2012. második felétől már nem a betegszám növeléséről szól, hanem a betegszám és rendelkezésre álló erőforrások optimalizálásáról. 2012-ben már több szakmában (bőrgyógyászat, ortopédia, reumatológia, szemészet) speciális a földrajzi vonzáskörzethez igazított betegfogadási listát kellett kialakítanunk.

Az év során kapacitás maximum bővítésen is átestünk a kúraszerű ellátások elindításával együtt. Megkezdjük a kúraszerű ellátások keretében végzett infúziós kezelések nyújtását az év végén, így minden eredeti koncepcióban és befogadásban érintett szakmai tevékenység helyreállt.

A rendszerünk fenntartása az indulás évéhez képest anyagiak tekintetében javult, ugyanakkor a megnövekedett bevételek mellett – a teljesítményarányos bérezés miatt is – megnövekedett kiadások is járultak. Ezeket igyekszünk folyamatosan faragni és javítani a gazdasági lehetőségeinket.

Összességében és a visszajelzések alapján kijelenthető, hogy fő közhasznú tevékenységünk nagyban hozzájárult a Pannonhalmán és térségben élő emberek egészségüggyel kapcsolatos komfortérzetének javításához.

A társaság a fenti közhasznú tevékenységei körében szakorvosi járóbeteg ellátást nyújtott, ezen kívül kiegészítő jelleggel végeztünk csak nem közhasznú tevékenységet az intézmény tulajdonában álló helyiségek bérbeadásával. Itt a korábbi bérlő gyógyászati segédeszköz üzletnek nem vált be az üzletpolitikája és felhagyott az üzemeltetéssel. Helyére az optikai üzlet átköltöztetése mellett egy vegyes használatú üzlethelyiség alakult ki, amely szemészeti rendelési napokon kívül audiológiai üzletként funkcionál.

Ugyan nem közvetlen közhasznú tevékenységünk körébe tartozik, de helyileg az intézmény teljes mértékben befogadta a pannonhalmai alapellátást is rendszerébe, így már a háziorvosi, gyerekorvosi és fogászati alapellátás is épületünkben van ellátva.

Pannonhalma 2013. május 24.

Dr Török Péter
ügyvezető

Záradék:

E közhasznúsági jelentést a Pannonhalmai Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ Nonprofit Közhasznú Kft legfőbb testülete számú határozatával, 2013. május-én elfogadta.

Dr Török Péter
ügyvezető

Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete

Adószám: 14507036-2-08

Cégjegyzék száma: 08-09-017096

Statisztikai számjel: 14507036-8622-572-08

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

2012. évi

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló

Tartalma:
Egyszerűsített mérleg
Közhasznú eredménykimutatás

Pannonhalma, 2013. május 24.

P.H.

.....
cégszerű aláírás

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

Szent Márton Járóbeteg Központ
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

2012. évi MÉRLEG

Adatok eFt-ban

Sorsz.	Tétel megnevezése	Előző évi	Önrevíz ió	Tárgy év
A.	<i>Befektetett eszközök</i>	824 659		788 461
I.	Immateriális javak	18 061		13 750
II.	Tárgyi eszközök	806 598		774 711
III.	Befektetett pénzügyi eszközök			
IV.	Befektetett eszközök értékhelyesbítése			
B.	<i>Forgóeszközök</i>	2 030		6 542
I.	Készletek	597		584
II.	Követelések	1 430		1 538
III.	Értékpapírok			
IV.	Pénzeszközök	3		4 420
C.	<i>Aktív időbeli elhatárolások</i>	11 716		21 219
Eszközök összesen		838 405		816 222
D.	<i>Saját tőke</i>	13 101		-12 462
I.	Induló tőke	50 600		50 600
II.	Tőkeváltozás	649		-37 499
III.	Lekötött tartalék			
IV.	Értékelési tartalék			
V.	Tárgyévi eredmény közhasznú alaptevékenységből	-42 389		-31 980
VI.	Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből	4 241		6 417
E.	<i>Céltartalékok</i>	0		
F.	<i>Kötelezettségek</i>	68 460		108 826
I.	Hátrasorolt kötelezettségek			
II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek			
III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	68 460		108 826
G.	<i>Passzív időbeli elhatárolások</i>	756 844		719 858
Források összesen		838 405		816 222

Pannonhalma, 2013. május 24.

P.H.

.....
 cégszerű aláírás

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

Szent Márton Járóbeteg Központ
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

2012. évi Közhasznú eredménykimutatás

Adatok eFt-ban

Sorsz	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév
a	b	c	d	e
A.	Összes közhasznú tevékenység bevétele	111 061		151 369
1.	Közhasznú célú működésre kapott támogatás	5 634		14 781
a.	alapítótól	170		4 995
b.	központi költségvetéstől	133		8 428
c.	helyi önkormányzattól			
d.	egyéb	5 331		1 358
2.	Pályázati úton elnyert támogatás	0		0
3.	Közhasznú tevékenységből származó bevétel	53 140		95 058
4.	Tagdíjból származó bevételek			
5.	Egyéb bevételek	1		1 097
6.	Pénzügyi műveletek bevételei	1		
7.	Rendkívüli bevételek	52 285		40 433
8.	Aktivált saját teljesítmény értéke			
B.	Vállalkozási tevékenység bevétele	4 241		6 441
1.	Árbevételek	4 241		6 417
2.	Egyéb bevételek			24
3.	Pénzügyi műveletek bevételei			
4.	Rendkívüli bevételek			
C.	Összes bevétel	115 302		157 810
D.	Közhasznú tevékenység költségei	153 450		183 349
1.	Anyagjellegű ráfordítások	65 940		87 997
2.	Személyi jellegű ráfordítások	32 157		48 001
3.	Értécsökkenési leírás	54 000		42 147
4.	Egyéb ráfordítások	90		15
5.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 263		5 189
6.	Rendkívüli ráfordítások			
E.	Vállalkozási tevékenység költségei	0		24
1.	Anyagjellegű ráfordítások			24
2.	Személyi jellegű ráfordítások			
3.	Értécsökkenési leírás			
4.	Egyéb ráfordítások			
5.	Pénzügyi műveletek ráfordításai			
6.	Rendkívüli ráfordítások			
7.	Aktivált saját teljesítmény értéke			
F.	Összes tevékenység költségei (D+E)	153 450		183 373
G.	Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E)	4 241		6 417
H.	Adófizetési kötelezettség	0		0
I.	Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)	4 241		6 417

J.	Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)	-42 389		-31 980
K.	Tárgyévi adózott eredmény	-38 148		-25 563
Tájékoztató adatok				
A. Személyi jellegű ráfordítások		32 157		48 001
1. Bérköltségek		24 551		38 578
a. megbízási díjak		259		80
b. tiszteletdíjak				
2. Személyi jellegű egyéb költségek		1 571		1 821
3. Személyi jellegű költségek közterhei		6 035		7 602
B. Nyújtott támogatások		0		
1. Továbbutalt, illetve átadott támogatás				

Pannonhalma, 2013. május 24.

P.H.

.....
cégszerű aláírás

KIMUTATÁS
a költségvetési támogatás felhasználásáról
2012. év

2012. évben folyósított támogatások

Támogatásnyújtó neve	Támogatás		Felhasználás célja	Felhasználás összege (Ft)		Átvitel összege (Ft)	Elszámolás határideje
	időpontja	összege (Ft)		előző évi	tárgyévi		
Pannonhalma Város Önkormányzata	2012-08-15	495 000	Az egészséges Pannonhalmáért progr. Keretén belül elbárásk tartása		495 000	0	2013-04-30
GYMS Megyei Kormányhivatal Munkügyi Központ	Folyamatos 2012.01-05.hó	1 872 924	Bér és járuléktámogatás (utófinanszírozott)	514803	1 358 121	0	Utófinanszírozott
Országos Egészségbiztosítási Pénztár	2011.12.19 2011.12.30	367 300	Eseti keresetkiegészítés egészségügyi alkalmazottak részére		367 300	0	2012-01-31
	2012-01-02	1 492 100	Adóssághozszoilációs támogatás		1 492 100	0	2012-03-31
	Folyamatos 2012.08-12.hó	2 302 500	Korm.rendelet által meghatározott eü. bérkiegészítés finanszírozása		2 302 500	0	Folyamatos - utófinanszírozott
	2012-12-28	3 843 400	Maradványkassa terhére utalt támogatás a költségek fedezetére		3 843 400	0	Utófinanszírozott, szabad felhaszn.
Összesen:		4 227 324			3 712 921	0	

KIMUTATÁS
a vagyon felhasználásáról
2012. év

Megnevezés	Előző évi összeg (eFt)	Tárgyévi összeg (eFt)	Változás		Megjegyzés
			%	eFt	
Induló tőke (jegyzett tőke)	50 600	50 600	0,00%	0	
Tőkeváltozás	649	-37 499	-286,88%	-38 148	
Lekötött tartalék			0	0	
Értékelési tartalék			0	0	
Tárgyévi eredmény	-38 148	-25 563	-32,99%	12 585	
Közhasznú tevékenység tárgyévi vesztsége	-42 389	-31 980	-24,56%	10 409	
Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye	4 241	6 417	51,31%	2 176	
Egyéb			0	0	

KIMUTATÁS
a kapott támogatásokról
2012. év

2012. évben folyósított támogatások

Juttatás megnevezése	Támogatott cél	Támogatás összege (Ft)		Változás	
		előző évi	tárgyévi	%	Ft
Központi költségvetési szervtől összesen Magyar Államkincstár	Apákat megillető munkaidőkedvezmény támogatása	5 831 245	9 510 924	-100,00%	3679679
		132 522	0	-100,00%	-132522
GYMS M. Kormányhivatal Munkaügyi Központ	Bér és járuléktámogatás	5 331 423	1 872 924	-64,87%	-3458499
Országos Egészségbiztosítási Pénztár	Eseti keresetkiegészítés, adósságkonszolidáció, eü.bértámogatás, egyéb támogatás	367 300	7 638 000	1979,50%	7270700
Helyi önkormányzat	Az egészséges Pannonhalmáért program	0	495 000	100,00%	495000
	Működési támogatás	170 000		-100,00%	-170000
Egyéb önkormányzat					0
Kisebbségi települési önkormányzat					0
Magánszemélyektől	Közhasznú tevékenység költségeire	0	31 496	100,00%	31496
Egyéni vállalkozóktól					0
Jogi személyiségű gazdasági társaságtól					0
Jogi személyiség nélküli társaságtól					0
Közhasznú szervezettől/United Way Alapítv.	Közhasznú tevékenység költségeire		630 000	100,00%	630000
NFU Új Magyarország program keretében	Beruházási és működési támogatás	66 333 378		-100,00%	-66333378
ÖSSZESEN:		72 334 623	10667420	-78,89%	-61 667 203

KIMUTATÁS
a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról
2012. év

Juttatás megnevezése	Juttatás összege (e Ft)		Eltérés		Megjegyzés
	előző évi	tárgyévi	%	E Ft	
Cél szerinti pénzbeli kifizetések	0	0		0	
Természetbeni juttatások	0	0		0	
Szja mentes				0	
Szja köteles				0	
Értékpapír juttatások	0	0		0	
Tiszteletdíjak, megbízási díjak, munkabér	5 760	5 760	0	0	
Dr. Török Péter ügyvezető munkabére	5 760	5 760	0	0	Ügyvezetői feladatait munkaviszony keretében látja el.
Költségtérítések*	496	374	-24,60%	-122	
Dr. Török Péter ügyvezető	496	374	-24,60%	-122	Személygépkocsi használat költségértéke
Adott kölcsönök összege				0	
Kamatmentes kölcsönök				0	
Egyéb juttatások				0	
ÖSSZESEN:	6 256	6 134	-+1,95%	-122	

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

Független könyvvizsgálói jelentés

A SZENT MÁRTON JÁRÓBETEG KÖZPONT NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG TULIDONOSAINAK

Az egyszerűsített éves beszámolóról készült jelentés

Elvégeztem a Szent Márton Járóbeteg Központ Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság mellékelt 2012. évi egyszerűsített éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2012. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 816 222 E Ft, a mérleg szerinti eredmény 25 563 E Ft veszteség –, és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

A vezetés felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolóban a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

A könyvvizsgáló felelőssége

Az én felelősségem az egyszerűsített éves beszámoló véleményezése könyvvizsgálatom alapján. Könyvvizsgálatomat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban hajtottam végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljek az etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezem meg és hajtsam végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzek arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálói bizonyítékot szerezni az egyszerűsített éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatainak felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az egyszerűsített éves beszámoló gazdálkodó egység általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollokért azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálói eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a gazdálkodó egység belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelőségének és a vezetés által készített számviteli becslések egyszerűségének, valamint az egyszerűsített éves beszámoló átfogó prezentálásának értékelését is.

Meggyőződésem, hogy a megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói véleményem megadásához.

Vélemény

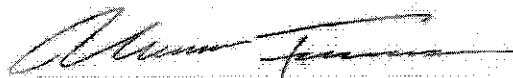
Véleményem szerint az egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a gazdálkodó **Szent Márton Járóbeteg Központ Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság** 2012. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban.

Figyelemfelhívás

Véleményem korlátozása nélkül felhívom a figyelmet a **Szent Márton Járóbeteg Központ Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság** vagyonvesztésére. A Társaság saját tőkéje a mellékelt egyszerűsített éves beszámolóban nem éri el a törzstőke felét, illetve a törvényi minimumot (a saját tőke negatív), ezért a Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv-ben foglaltaknak megfelelően a tulajdonosoknak intézkedniük szükséges.

Nyúl, 2013. május 17.

ÜNGER FERENC
bejegyzett könyvvizsgáló
MKVK ig. sz.: 004481
9082 Nyúl, Arpád u. 17.
Adószám: 47125768-3-28
Bsz.: 11996602-03201884



Unger Ferenc
Kamarai tag könyvvizsgáló
MKVK ig.szám: 004481