

ÉRKEZETT

2015 JÜN 01

14507036-8622-572-08

Statisztikai számjel

08-09-017096

Cégjegyzék száma

PANNONHALMI POLGÁRMESTERI HIVATAL		
Érkezett:	2015 JÜN 01	
Szám:	1199/2015	Mell.sz.:
Előszám:	Utószám:	Előadó: B.F.

**Szent Márton Járóbeteg Központ
Nonprofit Közhasznú Kft**

9090 PANNONHALMA, Árpád u. 2/A.

Egyszerűsített éves beszámoló

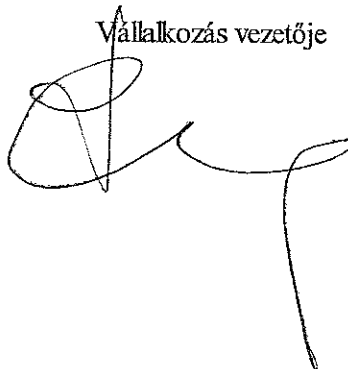
2014.

A közzétett adatok könyvizsgálattal nincsenek alátámasztva

Keltezés: 2015. május 26.

P.H.

Vállalkozás vezetője



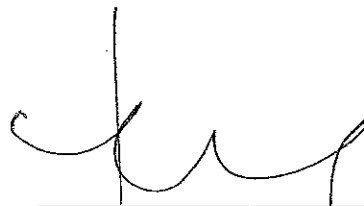
Adószám: 14507036-2-08
Cégjegyzék száma: 08-09-017096
Statisztikai számjel: 14507036-8622-572-08

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

2014. évi

Közhasznúsági jelentése

Pannonhalma, 2015. május 25.



Dr. Török Péter
ügyvezető

A Szent Márton Járóbeteg Központ Nonprofit Közhasznú Kft 2014. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelően egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 763.792 ezer Ft, a saját tőke 16.165 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.

2014 év során 7.870e Ft támogatást kapott Pannonhalma Város Önkormányzatától melyet költségek és ráfordítások fedezetére használt fel.

Ezen felül az önkormányzata 171e Ft támogatásban részesítette a társaságot, mely összeget a társaság a szalagfüggöny, szünyogháló és egészségügyi anyag fedezetére használt fel.

OEP által kormányrendeletben előírt bérfejlesztésre és annak járulékainak fedezetére 2014. évben 8.052e Ft támogatást kapott.

A TÁMOP-6.2.4-B-12/2-2013-002 számú nyertes pályázat keretében a társaság 2014. évben 15.899e Ft bevételt számolt el költségek fedezetére kapott támogatásként, mely összeget az egészségügyi szakfeladatok finanszírozására használtunk fel.

3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS

Előző évhez képest a Kft tartaléka (vagyon) 1.178 ezer Ft összeggel nőtt, a társaság működése során ez az első nyereséges év, mely nagy részben a kapott támogatásoknak köszönhető. Ezen összegek nélkül a társaság veszteséges lenne, mely az egészségügyi tevékenység alulfinanszírozottságára vezethető vissza. (2.sz melléklet)

4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA

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

melyből 2014. évben 5.400e Ft bevétel folyt be, masszázs, manikűr, pedikűr és egyéb szolgáltatásból 219e Ft. Ezen vállalkozási tevékenységgel szemben a társaság 251e Ft anyagköltséget, bérköltséget és járulékot számolt el. A többi (bérleti díj) tevékenységhez kapcsolódóan 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 2014. évre vonatkozóan 29e Ft volt.

A társaság közhasznú tevékenységének 2014. évi jellemzése:

2014-ben az intézményünk közhasznú főtevékenységét a járóbeteg szakellátás tette ki. Ennek során igyekeztünk a szaktevékenységünket a lehető legmagasabb szakmai színvonalon ellátni, annak ellenére, hogy több szakmában is cserélődtek szakorvosaink.

Valamennyi orvos szakmánkat tudtuk működtetni, igaz voltak olyan szakmáink, amelyekben voltak szünetelő óráink is.

Az opcionális helyiségek üzemeltetése folyamatos, a bérleői struktúrában változás nem következett be, a gyógyszerár, valamint audiológiai és optikai vegyes használatú helyiség hasznosítása történik jelenleg is intézményünkben.

A 2014-es évben az intézmény 70.332.114 pontos teljesítményt generált, amely egy picivel elmarad a 2013-as 72.830.785-ös éves jelentett teljesítménytől, de a folyamatos nagyságrendnek megfelelő mértékű. Ezt számos dolog befolyásolja, így például nagyobb pontértékű szakmában tevékenykedő szakorvosunk huzamos betegség miatti kiválása, a 2014. nyári hónapjait érintő korábbi évektől eltérő passzivitás. Összességében az látható, hogy intézményünk úgymond elérte az „üzemi hőmérsékletet” és képes folyamatosan a finanszírozási maximum környékén teljesíteni.

Mindazonáltal felhívnam a figyelmet egy érdekes összefüggésre, miszerint a finanszírozási pontszám és az esetszám nincs egymással egyenes arányú összefüggésben feltétlenül, mivel a 2013-as évben (a diagnosztikai egységeket nem számítva) 37.925 esetszámunk volt, addig valamivel kisebb finanszírozás mellett kb. 10 %-al több 40.326 esetszámot regisztráltunk. Szakmapolitikánk továbbra is az volt, hogy elsődlegesen a szűk térség betegeinek a komfortérzetét kívánjuk magasan

Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete

Adószám: 14507036-2-08

Cégjegyzék száma: 08-09-017096

Statisztikai számjel: 14507036-8622-572-08

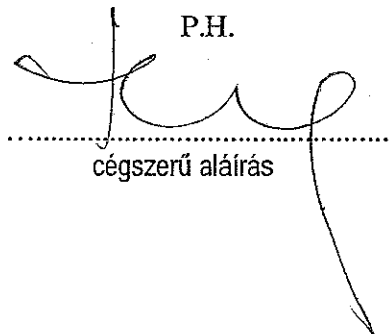
**Szent Márton Járóbeteg Központ
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság**

2014. évi

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló

Tartalma:
Egyszerűsített mérleg
Közhasznú eredménykimutatás

Pannonhalma, 2015. május 26.

P.H.


cégszerű aláírás

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

Szent Márton Járóbeteg Központ
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

2014. 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	160 761		183 388
1.	Közhasznú célú működésre kapott támogatás	6 398		15 968
a.	alapítótól	520		7 916
b.	központi költségvetéstől	5 771		8 052
c.	helyi önkormányzattól			
d.	egyéb	107		
2.	Pályázati úton elnyert támogatás	22		15 899
3.	Közhasznú tevékenységből származó bevétel	112 281		111 471
4.	Tagdíjból származó bevételek			
5.	Egyéb bevételek	42		105
6.	Pénzügyi műveletek bevételei	2		0
7.	Rendkívüli bevételek	42 016		39 945
8.	Aktivált saját teljesítmény értéke			
B.	Vállalkozási tevékenység bevétele	6 723		5 651
1.	Árbevételek	6697		5622
2.	Egyéb bevételek	26		29
3.	Pénzügyi műveletek bevételei			
4.	Rendkívüli bevételek			
C.	Összes bevétel	167 484		189 039
D.	Közhasznú tevékenység költségei	186 308		187 581
1.	Anyagjellegű ráfordítások	85 001		76 077
2.	Személyi jellegű ráfordítások	53 953		66 827
3.	Értékcsökkenési leírás	42 031		40 763
4.	Egyéb ráfordítások	218		321
5.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	5 105		3 593
6.	Rendkívüli ráfordítások			
E.	Vállalkozási tevékenység költségei	26		280
1.	Anyagjellegű ráfordítások	26		66
2.	Személyi jellegű ráfordítások			214
3.	Értékcsökkenési leírás			
4.	Egyéb ráfordítások			
5.	Pénzügyi műveletek ráfordításai			
6.	Rendkívüli ráfordítások			
7.	Aktivált saját teljesítmény értéke			
F.	Összes tevékenység költségei (D+E)	186 334		187 861
G.	Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E)	6 697		5 371
H.	Adófizetési kötelezettség			
I.	Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)	6 697		5 371

KIMUTATÁS
a költségvetési támogatás felhasználásáról
2014. év

Támogatásnyújtó neve	Támogatás		Felhasználás célja	Felhasználás összege (Ft)		Átvitel összege (Ft)	Elszámolás határideje
	időpontja	összege (Ft)		előző évi	tárgyévi		
Pannonhalma Város Önkormányzata	2014-12-16	171 000	Szalagfüggöny, szünyogháló és egészségügyi anyagok beszerzése		171 000	0	2015-02-15
	Folyamatos 2014. évben	7 870 413	Működési költségek, ráfordítások finanszírozására		7 870 413		-
Országos Egészségbiztosítási Pénztár	Folyamatos 2014.01-12.hó	8 051 600	Korm.rendelet által meghatározott eü. bérkiegészítés finanszírozása		8 051 600	0	Folyamatos - utófinanszírozott
Támop-6.2.4.B-12/2-2013-002 sz. pályázat - ESZA	Folyamatos	15 898 598	Egészségügyi szakfeladatok finanszírozása		15 898 598	0	Utófinanszírozott,
Összesen:		31 991 611			31 991 611	0	

KIMUTATÁS
a kapott támogatásokról
2014. év

Juttatás megnevezése	Támogatott cél	Támogatás összege (Ft)		Változás	
		előző évi	tárgyévi	%	Ft
Központi költségvetési szervtől összesen		5 792 500	23 950 198	213,46%	18 157 698
Országos Egészségbiztosítási Pénztár	Eseti keresetkiegészítés, adóssághozzájárulás, egyéb támogatás	5 770 500	8 051 600	39,53%	2 281 100
Esza Támop-6.2.4.B-12/2-2013-0002	Egészségügyi szolg.támogatása	22 000	15 898 598	100,00%	15 876 598
Helyi önkormányzat	Az egészséges Pannonhalmáért program.	495 000	0	-100,00%	-495 000
	Működési támogatás	0	7 870 413	100,00%	7 870 413
	Eszközbeszerzésre támogatás	153 000	171 000	11,76%	18 000
Egyéb önkormányzat					0
Kisebbségi települési önkormányzat					0
Magánműhelyektől	Közhasznú tevékenység költségeire	27 000	0	-100,00%	-27 000
Egyéni vállalkozóktól					0
Jogi személyiségű gazdasági társaságtól					0
Jogi személyiség nélküli társaságtól					0
Közhasznú szervezetektől	Közhasznú tevékenység költségeire	80 000	0	100,00%	-80 000
ÖSSZESEN:		6 440 500	31 991 611	-78,89%	25 551 111

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

2014. üzleti évről

Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31.

Pannonhalma, 2015. május 26.



Vállalkozás vezetője

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

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: 9084 Györság, Országút u. 57.
- Kádi Antal
a.n.: Hrotkó Ilona cím: 9090 Pannonhalma, Bocskai u. 16.
- Szilágyi Kemál László
a.n.:Kecskés Anna Dzsemilla cím: 9090 Pannonhalma, Kossuth u. 13.

-Beszámoló aláírására jogosult: Dr. Török Péter ügyvezető

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 használathavételkor 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 tárgyevi 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.

2.1.1. Készletek

A társaság készleteinek értéke összeségében az előző évi értékhez képest jelentősen nem változtak, összetétele az egyéb, segédanyagok felé tolódott. Összeségében 10,4%-kal csökkent a készletek értéke.

	Nyitó e Ft	Megoszlása %	2014. évi záró e Ft	Megoszlása %
Egészségügyi anyagok	825	95,05%	444	57,07%
Éven belül elh.eszközök	0	0,00%	313	40,23%
Egyéb anyagok	43	0,00%	21	2,70%
Összesen	868	100,00%	778	100,00%

2.1.2. Követelések

A társaság 291 e Ft követeléssel rendelkezik, melyből 193 e Ft a vevőkövetelés, és 98 e Ft az egyéb követelések értéke.

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

2.1.4. Pénzeszközök

	Nyitó e Ft	Megoszlása %	2014. évi záró e Ft	Megoszlása %
Pénztár, csekkek	142	94,04%	136	91,28%
Bankbetétek	9	5,96%	13	8,72%
Összesen	151	100,00%	149	100,00%

A pénzeszközök mérleg szerinti értéke 2014. 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/egyenlítyük ki.

A társaságnak egy fő és három al bankszámlája van. Az alszámlán 2014.12.31-én 13 e 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.

4.1. Saját tőke alakulása

	Nyitó e Ft	Megoszlás %	2014. év (e Ft)	Megoszlása
4.1.1. Jegyzett tőke	82 300	549,14%	82 300	509,12%
4.1.2. Jegyzett, de be nem fiz. t.				
4.1.3 Tőketartalék				
4.1.4. Eredménytartalék	-63 063	-420,78%	-81 913	-506,73%
4.1.5. Lekötött tartalék	14 600	97,42%	14 600	90,32%
4.1.6. Mérleg sz. eredmény	-18 850	-125,78%	1 178	7,29%
Összesen	14 987	100,00%	16 165	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 értéke 2014 évben nem változott.
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 2008-2012. évek közötti eredménytartaléka szerepel. 2013. évre csökkent az eredménytartalék összege, a 2012. 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
2013. évi eredménytartalék:	- 18.849.872 Ft
Összesen:	- 81.912.464 Ft

4.1.6. Mérleg szerinti eredmény

A 2013. év eredménye +1.178e Ft nyereség, mely az előző évi veszteséghez képest jelentős javulást mutat. A társaság közhasznú gazdasági társaságként OEP által finanszírozott járóbeteg szakellátással foglalkozik, mely a jelen gazdasági helyzetben alulfinanszírozott, így a hiányzó forrásokat támogatások bevonásával próbáljuk pótolni. 2014. évben a Támop-6.2.4.B-12/2-2013-002 pályázat keretében 15.899e Ft támogatást kapott társaságunk járóbeteg szakellátás finanszírozására, e mellett Pannonhalma Város Önkormányzata tulajdonosként jelentős összeggel támogatta működésünket.

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 22.805 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	118 978	117 093	-1 885	-1,6%
II Aktivált saját telj. értéke			0	0,0%
III Egyéb bevételek	6 488	32 001	25 513	393,2%
IV Anyagjellegű ráfordítások	85 027	76 143	-8 884	-10,4%
V Személyi jellegű ráfordítások	53 953	67 041	13 088	24,3%
VI Értékcsökkenési leírás	42 031	40 763	-11 853	-3,0%
VII Egyéb ráfordítások	218	321	103	
AZ ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-55 763	-35 174	20 589	-36,9%
VIII Pénzügyi műveletek bevételei	2	0	-2	100,0%
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai	5 105	3 593	-1 512	-29,6%
B PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-5 103	-3 593	1 510	-29,6%
C SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (A+B)	-60 866	-38 767	22 099	-36,3%
X Rendkívüli bevétel	42 016	39 945	-2 071	-4,9%
XI Rendkívüli ráfordítás			0	0,0%
D RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	42016	39945	-2 071	-4,9%
E ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (C+D)	-18 850	1 178	20 028	-106,2%
XII Adófizetési kötelezettség			0	0,0%
F ADÓZOTT EREDMÉNY (E-XII)	-18 850	1 178	20 028	-106,2%
G MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (F+22-22)	-18 850	1 178	20 028	-106,2%

2.2 Személyi jellegű ráfordítások

Személyi jellegű ráfordítások értéke: 67.041 e Ft

Ebből:	-	Béreköltség :	52.188 e Ft
	-	Szem. Jell. Egyéb kifizetés:	1.895 e Ft
	-	Bérfárulékok:	12.958 e Ft

Személyi jellegű egyéb kifizetések között lettek elszámolva a reprezentációs és egyéb jóléti költségek, és a munkavállalók részére adott költségtérítés (bérlet, menetjegy, munkabajárási költségtérítés, kiküldetési rendelvénnyel alapján elszámolt költségtérítés) .

2.3 Értécsökkenési leírás összege: 40.763 e Ft

Ebből:	-	tárgyi eszközök értécsökkenése:	40.447 e Ft
	-	kis értékű eszközök értécsökkenése (használatkor egy összegben elszámolt écs) :	317 e Ft

2.4. Egyéb ráfordítások összege 321 e Ft, mely összegből 106 e Ft a Nav késedelmi pótlék.

2.5. Pénzügyi ráfordítás

Pénzügyi ráfordítások között a társaság által felvett folyószámlahitel és egyéb kölcsön kamata szerepel 3.593 e Ft értékben.

2.6. Rendkívüli ráfordítás

Rendkívüli ráfordítás nem volt.

3. TÁRSASÁGI ADÓ MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ MÓDOSÍTÓ TÉTELEK

Adózás előtti eredmény:	+1.178 e Ft
a.) adóalap csökkentő tétel:	52.365 e Ft
b.) adóalap növelő tétel:	40.874 e Ft
Adóalap alakulása:	-10.313 e Ft

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

Társasági adó fizetési kötelezettsége nincs a társaságnak.

Az adózott eredmény +1.178 e Ft.

A társaság döntése alapján az adózott eredményt osztalékfizetési kötelezettség nem terheli, így a mérleg szerinti eredmény is +1.178 e Ft

A vállalkozás vagyoni, pénzügyi helyzete: 2014.év

Eladósodottsági mutató

$$\frac{\text{kötelezettségek} \times 100}{\text{saját tőke}} = \frac{113.446 \times 100}{+16.165} = 701,80 \%$$

Tőkeelősség

$$\frac{\text{saját tőke} \times 100}{\text{mérleg főösszeg}} = \frac{+16.165 \times 100}{763.792} = +2,12\%$$

Likviditási mutató

$$\frac{\text{forgóeszközök} \times 100}{\text{rövid lejáratú kötelezettségek}} = \frac{1218 \times 100}{113.446} = 1,07\%$$

Likviditási ráta

$$\frac{\text{forgóeszközök-készletek} \times 100}{\text{rövid lej. Kötelezetts.}} = \frac{440 \times 100}{113.446} = 0,38\%$$

Adósságszolgálati fedezet mutatója

$$\frac{\text{mérleg sz. eredmény} + \text{értékcsökk.} \times 100}{\text{hosszú lej. Kötelezetts.}} = \frac{41941 \times 100}{0} = 0,00\%$$

Tőkearányos jövedelmezőség

$$\frac{\text{adózott eredmény} \times 100}{\text{saját tőke}} = \frac{+1.178 \times 100}{+16.165} = +7,28\%$$

Árbevétel arányos jövedelmezőség

$$\frac{\text{adózott eredmény} \times 100}{\text{nettó árbevétel}} = \frac{+1.178 \times 100}{117.093} = +1,01\%$$

Eszközarányos jövedelmezőség

$$\frac{\text{adózott eredmény} \times 100}{\text{eszközök}} = \frac{+1.178 \times 100}{763.792} = +0,15\%$$

E. Tájékoztató kiegészítések

Társaság által munkaviszonyban foglalkoztatottak átlagos éves létszáma 24 fő (2014. 12.31-én foglalkoztatottak létszáma 25 fő).

Részükre és megbízás alapján foglalkoztatott 5 fő részére 52.187 e Ft bérköltség lett számfejtve

- Szem. Jell. Egyéb kifizetés: 1.895e Ft
- Bérjárulékok: 12.958 e Ft

Dr Török Péter az ügyvezetői feladatokat munkaviszony keretében látja el, a részére 2014. évben kifizetett munkabér összege bruttó 5.760e Ft, e mellett 215e Ft kiküldetési rendelvénnyel alapján elszámolt gépjárműhasználat költségtérítést és munkabajárári költségtérítés számoltunk el 2014. évre.

Adószám: 14507036-2-08

Cégjegyzék száma: 08-09-017096

Statisztikai számjel: 14507036-8622-572-08

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

2014. évi

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

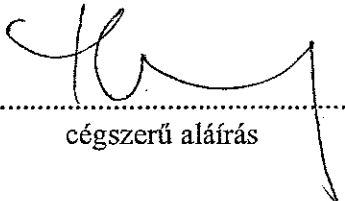
Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2014. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosít- ásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	I. Értékesítés nettó árbevétele	118 978		117 093
2	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0
3	III. Egyéb bevételek	6 488		32 001
4	IV. Anyagjellegű ráfordítások	85 027		76 143
5	V. Személyi jellegű ráfordítások	53 953		67 041
6	VI. Értékesökkenési leírás	42 031		40 763
7	VII. Egyéb ráfordítások	218		321
8	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-55 763	0	-35 174
9	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	2		0
10	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	5 105		3 593
11	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-5 103	0	-3 593
12	C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	-60 866	0	-38 767
13	X. Rendkívüli bevételek	42 016		39 945
14	XI. Rendkívüli ráfordítások			
15	D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	42 016	0	39 945
16	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-18 850	0	1 178
17	XII. Adófizetési kötelezettség			
18	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	-18 850	0	1 178
19	G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-18 850		1 178

Pannonhalma, 2015. május 26.

P.H.


.....
cégszerű aláírás

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

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

2014. évi

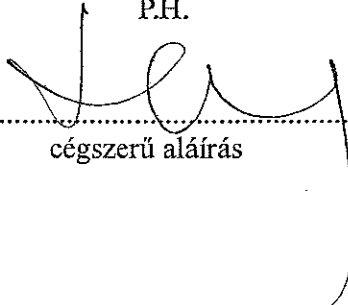
**Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE
Eszközök (aktívák)**

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2014. december 31.

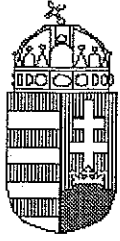
adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosítá- sai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök	780 121		739 636
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	9 438		5 126
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	770 683		734 510
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
5	B. Forgóeszközök	1 353		1 218
6	I. KÉSZLETEK	869		778
7	II. KÖVETELÉSEK	333		291
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	151		149
10	C. Aktív időbeli elhatárolások	12 551		22 938
11	Eszközök összesen	794 025		763 792

Pannonhalma, 2015. május 26.

P.H.


cégszerű aláírás



Országos Bírósági Hivatal

Közhasznúsági melléklet

Szervezet neve:

SZENT MÁRTON JÁRÓBETEG KÖZPONT NONPROFIT KÖHASZNÚ
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

Szervezet székhelye:

Település: Pannonhalma Irányítószám: 9090

Közterület neve: Árpád

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

Emelet: Ajtó:

Szervezet adószáma: 14507036

Képviselő neve: dr. Török Péter

Keltezés:

Pannonhalma 2015-05-28

Képviselő aláírása:





Országos Bírósági Hivatal

Közhasznúsági melléklet

1. Szervezet azonosító adatai

1.1 Név

SZENT MÁRTON JÁRÓBETEG KÖZPONT NONPROFIT KÖHASZNÚ

KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

1.2 Székhely

Település: h h kányfőszám:

Közterület neve:

Közterület jellege: Házszám: Épület: Lépcsőház:

Emelet: Ajtó:

1.3 Bejegyző határozat száma:

1.4 Nyilvántartási szám:

1.5 Képviselő neve:

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Társaságunk fő tevékenységként közfinanszírozott járóbeteg szakellátást végez. Ennek során kötelező betegellátási körzet és kapacitás okán felvállalt további településekkel együtt mintegy 35.000 fő részére biztosít járóbeteg szakellátást 16 szakmacsoportban. Elsősorban alapszakmákat látunk el pl: sebészet, belgyógyászat, azonban a szakorvosi állomány kialakításakor figyelemmel voltunk a specialitások igényére is, így a sebészet szakmacsoporton belül kézsebész, és ortopéd sebész specialisták, belgyógyászat keretében diabetológus, nefrológus szakorvosunk is tevékenykedik, vagy ide sorolhatnánk a gyermekgyógyászat keretében ellátott gyermekpulmonológiai, allergológiai tevékenységünket is. Mindegyik hiánypótló szolgáltatás a térségünkben.

A járóbeteg szakellátási tevékenység ellátása során a 2013-as évben mintegy esetet látott el az intézményünk. A Szent Márton Járóbeteg Központ közhasznú és cél szerinti tevékenysége évről évre emelkedést mutat a betegszám tekintetében.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

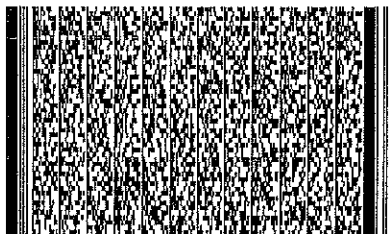
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:





Országos Bírósági Hivatal

Közhasznúsági melléklet

Szervezet neve: **SZENT MÁRTON JÁRÓBETEG KÖZPONT NONPROFIT KÖHASZNÚ**

KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása

(Adatok ezer forintban.)

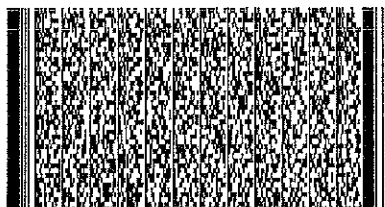
4.1	Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
	Pénzeszköz felhasználás, vagy kötelezettség növekedés	9 129	Vásárolt egészségügyi és egyéb anyagok
4.2	Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
	Pénzeszköz felhasználás, vagy kötelezettség növekedés	53 955	Közeműködő orvosok díjazására fordított összeg
4.3	Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
	Pénzeszköz felhasználás vagy kötelezettség növekedés	66 826	Kalmazottak munkabére, járuléka, és egyéb juttatás
	Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (összesen)	129 910	
	Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (mindösszesen)	187 581	

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)
	Ügyvezető	6 351	5 975
6.2	Tisztség	Előző év (1)	Tárgy év (2)
A.	Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (összesen)	6 351	5 975
A.	Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (mindösszesen)	6 351	5 975





Országos Bírósági Hivatal

Közhasznúsági melléklet

Szervezet neve: **SZENT MÁRTON JÁRÓBETEG KÖZPONT NONPROFIT KÖHASZNÚ**

KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása

(Adatok ezer forintban.)

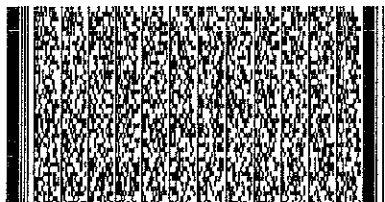
4.1	Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
	Pénzeszköz felhasználás, vagy kötelezettség növekedés	13 023	Karbantartási díjak, kommunikáció, egyéb szolg.
4.2	Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
	Tárgyi eszköz, immateriális javak értéke	40 764	tevékenységhez használt eszközök értékcsökkenése
4.3	Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
	Pénzeszköz felhasználás vagy kötelezettség növekedés	3 593	Folyószámla és egyéb kölcsön kamata
	Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (összesen)	57 380	
	Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (mindösszesen)	187 581	

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		
6.2	Tisztség	Előző év (1)	Tárgy év (2)
A.	Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (összesen)		
A.	Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (mindösszesen)	6 351	5 975





Országos Bírósági Hivatal

Közhasznúsági melléklet

Szervezet neve: **SZENT MÁRTON JÁRÓBETEG KÖZPONT NONPROFIT KÖHASZNÚ**

KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ 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	291	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)	291	
	Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (mindösszesen)	187 581	

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		
6.2	Tisztség	Előző év (1)	Tárgy év (2)
A.	Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (összesen)		
A.	Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (mindösszesen)	6 351	5 975





Országos Bírósági Hivatal

Közhasznúsági melléklet

Szervezet neve:

SZENT MÁRTON JÁRÓBETEG KÖZPONT NONPROFIT KÖHASZNÚ
KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	118 978	117 093
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összege	0	0
D. Közszolgáltatási bevétel		
E. Normatív támogatás		
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás		
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	118 978	117 093
H. Összes ráfordítás (kiadás)	186 334	187 540
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	53 953	67 041
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	186 308	187 581
K. Adózott eredmény	-18850	1178
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)	0	0
Erőforrás ellátottság mutatói		Mutató teljesítése
	Igen	Nem
Ectv. 32. § (4) a) $[(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]$	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ectv. 32. § (4) b) $[K1+K2 \geq 0]$	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ectv. 32. § (4) c) $[(1+2-A1-A2)/(H1+H2) \geq 0,25]$	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Társadalmi támogatottság mutatói		Mutató teljesítése
Ectv. 32. § (5) a) $[(C1+C2)/(G1+G2) \geq 0,02]$	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ectv. 32. § (5) b) $[(J1+J2)/(H1+H2) \geq 0,5]$	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ectv. 32. § (5) c) $[(L1+L2)/2 \geq 10 f\ddot{o}]$	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

