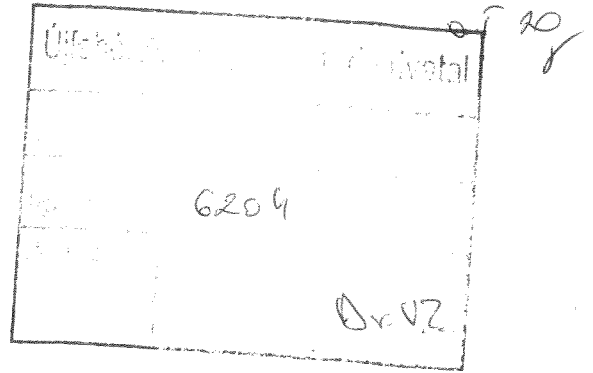


**Újfehértói Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft**  
**Újfehértó**  
Bartók Béla utca 20.  
4244



## **Beszámoló az Újfehértói Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft 2015. évi gazdálkodásáról**

### **Bevételei:**

A KFT-nek a 2015 év során bevétele az átszámlázott szolgáltatásból és az OEP által nyújtott gyógyászat támogatásból keletkezett.

A KFT-nek nyeresége a visszavásárolt üzletrészek névértéken történő kivezetése miatt származott.

### **Kiadásai:**

A KFT kiadásai az épület fenntartásával kapcsolatos rezsi, tisztítás, javítás, takarítás bér + járulék, bérleti díj stb. költségből tevődik össze, illetve a fennálló hosszú lejáratú hitel kamat költségéből.

A fizetési kötelezettségének a KFT folyamatosan eleget tesz.

Társaságunk 2015 évi adózott eredménye: 3.569e Ft-ban realizálódott, melyet az üzletrész kivezetés okozott.

2015 gazdasági évben rendkívüli esemény nem történt.

**Újfehértó, 2016-05-04**

Újfehértói Egészségügyi Szolgáltató  
Közhasznú Nonprofit Kft.  
4244 Újfehértó, Bartók B. u. 20.  
Adószám: 14333499-2-15  
Cg.: 15-09-07272

*Pásztor Ferencné*

**Pásztor Ferencné**  
**Ügyvezető**





IGAZSÁGÜGYI  
MINISZTERIUM

15EB-02

11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM  
együttes rendelet

Kizárólag elektronikus úton nyújtható be.

## ELEKTRONIKUS ŰRLAP

a számviteli törvény szerinti beszámoló  
letétbe helyezésének és közzétételének teljesítéséhez

Hatályosság kezdete: 2015. 01. 01

<b>CÉGADATOK (A)</b>	1. Cég neve:	ÚJFEHÉRTŐI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁ					
	2. Cégjegyzékszám:	1 5 – 0 9 – 0 7 2 7 7 2					
	3. Székhelye:	4 2 4 4	ÚJFEHÉRTŐ				
	BARTÓK BÉLA		utca	20	em	apó	
	4. Adószáma:	1 4 3 3 3 4 9 9 – 2 – 1 5					
5. KSH jelzőszáma:	1 4 3 3 3 4 9 9 – 8 6 2 1 – 5 7 2 – 1 5						

<b>(B)</b>	1. Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve:	PÁSZTOR FERENCNÉ					
	2. Lakóhelye:	4 2 4 4	MAGYARORSZÁG	ÚJFEHÉRTŐ			
	RÁKÓCZI	út	7	em	apó		
	3. Beszámolót megküldő személy neve:	PÁSZTOR FERENCNÉ					
	4. Lakóhelye:	4 2 4 4	ÚJFEHÉRTŐ				
	RÁKÓCZI	út	7	em	apó		
5. Adóazonosító jele:	8 3 4 9 2 3 3 1 2 5						
6. Beküldő személy képviseleti minősége	TÖRVÉNYES (SZERVEZETI) KÉPVISELŐ						

<b>BESZÁMOLÓ ADATOK (C)</b>	1. Beszámoló típusa:	NORMÁL EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ					
	2. Benyújtás oka:	ÜZLETI ÉVET ZÁRÓ					
	3. Cég üzleti évének mérlegfordulónapja:	2 0 1 5 – 1 2 – 3 1					
	4. Beszámolási időszak kezdete és vége:	2 0 1 5 – 0 1 – 0 1 -tól 2 0 1 5 – 1 2 – 3 1 -ig					
	5. Pénzegység és pénznem:	EZER H U F					
	6. Beszámoló elfogadásának időpontja:	2 0 1 5 – 1 2 – 3 1					
	7. Legfőbb szerv határozatának száma:						
	8. Mérleg választott típusa:	A típus					
	9. Eredménykimutatás költségeljárása:	Összköltség eljárásai					
	10. Megküldésre kerülő dokumentumok:	<input checked="" type="checkbox"/> Kiegészítő melléklet <input checked="" type="checkbox"/> Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat <input checked="" type="checkbox"/> Független könyvvizsgálói jelentés <input type="checkbox"/> Közhasznúsági melléklet					

<b>(D)</b>	1. A cég könyvvizsgálatra kötelezett-e:	NEM					
	2. Könyvvizsgálat elvégzéséért felelős személy neve:						
	3. Lakóhelye:						

### NYILATKOZAT

Kijelentem, hogy a fent közölt adatok a valóságnak megfelelnek, a csatolt okiratban szereplő adatok az elfogadott beszámoló (ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozatot és a független könyvvizsgálói jelentést is) adattartalmával egyezők.

Kelt: ÚJFEHÉRTŐ, 2 0 1 6 – 0 5 – 0 2

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2016.05.17 10.07.59



# NORMÁL EGYSZERŰSÍTETT ÉVES MÉRLEG "A" típus

Cégnév:  Cégjegyzékszám:  2

KSH szám:

Pénzegység:

Beszámolási időszak:  --

	Tétel (sor) megnevezés	Előző év	Módosítás	Tárgyév
1	<b>A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)</b>	123413		120623
2	<i>I. Immateriális javak</i>			
3	2. sorból: Immateriális javak érték helyesbítése			
4	<i>II. Tárgyi eszközök</i>	123413		120623
5	4. sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
6	<i>III. Befektetett pénzügyi eszközök</i>			
7	6. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
8	6. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
9	<b>B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor)</b>	1103		6577
10	<i>I. Készletek</i>			
11	<i>II. Követelések</i>	989		1508
12	11. sorból: Követelések értékelési különbözete			
13	11. sorból: Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
14	<i>III. Értékpapírok</i>			
15	14. sorból: Értékpapírok értékelési különbözete			
16	<i>IV. Pénzeszközök</i>	114		5069
17	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	466		1665
18	<b>Eszközök összesen (01.+09.+17. sor)</b>	124982		128865

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2016.05.17 10.07.59



# NORMÁL EGYSZERŰSÍTETT ÉVES MÉRLEG "A" típus

Cégnév: <input style="width: 80%;" type="text" value="ÚJFEHÉRTŐI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁ"/>	Cégjegyzékszám: <input style="width: 60%;" type="text" value="15-09-072772"/>
KSH szám: <input style="width: 80%;" type="text" value="14333499-8621-572-15"/>	Pénzegység: <input style="width: 20%;" type="text" value="EZER"/> <input style="width: 20%;" type="text" value="HUF"/>
Beszámolási időszak: <input style="width: 80%;" type="text" value="2015-01-01 -- 2015-12-31"/>	

	Tétel (sor) megnevezés	Előző év	Módosítás	Tárgyév
19	<b>D. Saját tőke (20.+22.+23.+24.+25.+26.+29. sor)</b>	30363		39764
20	<i>I. Jegyzett tőke</i>	36950		35042
21	20. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
22	<i>II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke(-)</i>			
23	<i>III. Tőketartalék</i>			
24	<i>IV. Eredménytartalék</i>	-24437		-30652
25	<i>V. Lekötött tartalék</i>	24064		31715
26	<i>VI. Értékelési tartalék (27.-28. sorok)</i>			
27	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
28	Valós értékelés értékelési tartaléka			
29	<i>VII. Mérleg szerinti eredmény</i>	-6214		3659
30	<b>E. Céltartalékok</b>			
31	<b>F. Kötelezettségek (32.+33.+34. sor)</b>	29689		25560
32	<i>I. Hátrasorolt kötelezettségek</i>			
33	<i>II. Hosszú lejáratú kötelezettségek</i>	22000		16000
34	<i>III. Rövid lejáratú kötelezettségek</i>	7689		9560
35	34. sorból: Kötelezettségek értékelési különbözete			
36	34. sorból: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
37	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>	64930		63541
38	<b>Források összesen (19.+30.+31.+37. sor)</b>	124982		128865

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2016.05.17 10.08.00





# NORMÁL EGYSZERŰSÍTETT ÉVES EREDMÉNYKIMUTATÁS "A" típus

(összköltség eljárással)

Cégnév:

Cégjegyzékszám:

KSH szám:

Pénzegység:

Beszámolási időszak:

	Tétel (sor) megnevezés	Előző év	Módosítás	Tárgyév
1	I. Értékesítés nettó árbevétele	<input type="text" value="6517"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="7781"/>
2	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
3	III. Egyéb bevételek	<input type="text" value="1509"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="1542"/>
4	III. sorból: visszaírt értékvesztés	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
5	IV. Anyagjellegű ráfordítások	<input type="text" value="4102"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="5468"/>
6	V. Személyi jellegű ráfordítások	<input type="text" value="6101"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="6487"/>
7	VI. Értécsökkenési leírás	<input type="text" value="2796"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="2791"/>
8	VII. Egyéb ráfordítások	<input type="text" value="119"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="180"/>
9	VII. sorból: értékvesztés	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
10	<b>A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)</b>	<input type="text" value="-5092"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="-5603"/>
11	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	<input type="text" value="2"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="4"/>
12	VIII. sorból: értékelési különbözet	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
13	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	<input type="text" value="1111"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="899"/>
14	IX. sorból: értékelési különbözet	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
15	<b>B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII.-IX.)</b>	<input type="text" value="-1109"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="-895"/>
16	<b>C. Szokásos vállalkozási eredmény (+A.+B.)</b>	<input type="text" value="-6201"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="-6498"/>
17	X. Rendkívüli bevételek	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="16032"/>
18	XI. Rendkívüli ráfordítások	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="5681"/>
19	<b>D. Rendkívüli eredmény (X.-XI.)</b>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="10351"/>
20	<b>E. Adózás előtti eredmény (+C.+D.)</b>	<input type="text" value="-6201"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="3853"/>
21	XII. Adófizetési kötelezettség	<input type="text" value="13"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="194"/>
22	<b>F. Adózott eredmény (+E.-XII.)</b>	<input type="text" value="-6214"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="3659"/>
23	<b>G. Mérleg szerinti eredmény</b>	<input type="text" value="-6214"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="3659"/>



# FŐKÖNYVI KIVONAT

ÚJFEHÉRTÓI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁ - 2015

2015.01.01 - 2015.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
<b>1</b>	<b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>135 278 518</b>	<b>14 656 195</b>	<b>120 622 323</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK</b>	<b>134 539 918</b>	<b>14 329 183</b>	<b>120 210 735</b>	<b>0</b>
1231	Ingtalan (rendelő)	9 400 000	0	9 400 000	0
1232	274/4 hrsz alatti épület	125 139 918	0	125 139 918	0
<b>129</b>	<b>Ingtalanok terv szerinti értékcsökkenése</b>	<b>0</b>	<b>14 329 183</b>	<b>0</b>	<b>14 329 183</b>
12931	Ingtalan (rendelő) écs	0	1 384 187	0	1 384 187
12932	274/4 hrsz alatti épület écs	0	12 944 996	0	12 944 996
<b>13</b>	<b>MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK</b>	<b>690 600</b>	<b>279 012</b>	<b>411 588</b>	<b>0</b>
131	Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök	690 600	0	690 600	0
139	Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti értékcsökkenése	0	279 012	0	279 012
<b>14</b>	<b>EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK</b>	<b>48 000</b>	<b>48 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
145	Kísértékű tárgyi eszköz	48 000	0	48 000	0
<b>149</b>	<b>Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti</b>	<b>0</b>	<b>48 000</b>	<b>0</b>	<b>48 000</b>
1495	Kísértékű tárgyi eszköz écs	0	48 000	0	48 000
<b>3</b>	<b>KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI</b>	<b>37 219 368</b>	<b>29 166 756</b>	<b>8 052 612</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL</b>	<b>9 321 437</b>	<b>8 002 844</b>	<b>1 318 593</b>	<b>0</b>
311	Belföldi vevő követelések forintban	9 321 437	8 002 844	1 318 593	0
<b>33</b>	<b>KÖVETELÉSEK EGYÉB RÉSZESEDÉSI VISZONYBAN LÉVŐ</b>	<b>810</b>	<b>810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
332	Jegyzett, de be nem fizetett tőke az egyéb részesedési viszonyban	810	810	0	0
<b>38</b>	<b>PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>25 766 230</b>	<b>20 696 840</b>	<b>5 069 390</b>	<b>0</b>
<b>381</b>	<b>Pénztár</b>	<b>221 249</b>	<b>221 205</b>	<b>44</b>	<b>0</b>
3811	Pénztár-számla	221 249	221 205	44	0
<b>384</b>	<b>Bankszámlák</b>	<b>25 039 381</b>	<b>19 970 035</b>	<b>5 069 346</b>	<b>0</b>
3841	Elszámolási betétszámla (68800013-11072542)	18 321 267	13 637 602	4 683 665	0
3842	Elszámolási betétszámla (68800013-11077808)	6 718 114	6 332 433	385 681	0
389	Átvezetési számla	505 600	505 600	0	0
<b>39</b>	<b>AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>2 130 891</b>	<b>466 262</b>	<b>1 664 629</b>	<b>0</b>
<b>391</b>	<b>Bevételek aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>2 120 892</b>	<b>466 262</b>	<b>1 654 630</b>	<b>0</b>
3913	Árbevétel, egyéb bevétel elhatárolása	2 120 892	466 262	1 654 630	0
<b>392</b>	<b>Költségek, ráfordítások időbeli elhatárolása</b>	<b>9 999</b>	<b>0</b>	<b>9 999</b>	<b>0</b>
3923	Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolása	9 999	0	9 999	0
<b>4</b>	<b>FORRÁSOK</b>	<b>264 448 201</b>	<b>389 465 037</b>	<b>0</b>	<b>125 016 836</b>
<b>41</b>	<b>SAJÁT TŐKE</b>	<b>52 603 308</b>	<b>88 709 144</b>	<b>0</b>	<b>36 105 836</b>
411	Jegyzett tőke	6 030 000	41 072 444	0	35 042 444
41301	Előtakarékosági eredménytartalék	39 717	0	39 717	0
41308	Vállalkozási eredménytartalék	30 611 891	0	30 611 891	0
<b>414</b>	<b>Lekötött tartalék</b>	<b>9 707 411</b>	<b>41 422 411</b>	<b>0</b>	<b>31 715 000</b>
414301	LT pótbefizetésből Gazdagné	1 054 200	1 054 200	0	0
414302	LT pótbefizetésből Polgármesteri Hivatal	5 178 021	36 893 021	0	31 715 000
414304	LT pótbefizetésből Dr. Béltéki Béla	858 757	858 757	0	0
414305	LT pótbefizetésből Dr. Raáp Mária	851 108	851 108	0	0
414306	LT pótbefizetésből Dr. Szilassy István	264 000	264 000	0	0
414307	LT pótbefizetésből Dankó-Fekete Bt	644 531	644 531	0	0
414308	LT pótbefizetésből Dr. Steli Tamás	856 794	856 794	0	0
419	Mérleg szerinti eredmény	6 214 289	6 214 289	0	0
<b>44</b>	<b>HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>6 000 000</b>	<b>22 000 000</b>	<b>0</b>	<b>16 000 000</b>
<b>444</b>	<b>Beruházási és fejlesztési hitelek</b>	<b>6 000 000</b>	<b>22 000 000</b>	<b>0</b>	<b>16 000 000</b>
4441	Beruházási és fejlesztési hitelek forintban (Szabolcs Tak. Szöv.)	6 000 000	22 000 000	0	16 000 000



# FŐKÖNYVI KIVONAT

ÚJFEHÉRTÓI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁ - 2015

2015.01.01 - 2015.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
<b>45</b>	<b>RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>14 065 578</b>	<b>19 101 576</b>	<b>0</b>	<b>5 035 998</b>
<b>451</b>	<b>Rövid lejáratú kölcsön</b>	<b>4 964 149</b>	<b>4 964 149</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45111	Kölcsön Gazdagné	353 325	353 325	0	0
45112	Kölcsön Plogármesteri Hivatal	3 516 593	3 516 593	0	0
45113	Kölcsön Dr. Stefán és Társa Eü. Bt	381 180	381 180	0	0
45114	Kölcsön Dr. Bélteki Béla Vállalkozó Háziorvos	95 647	95 647	0	0
45115	Kölcsön Dr. Raáp és Társa Eü. Bt	95 645	95 645	0	0
45116	Kölcsön Dr. Szilassy és Társa Eü. Bt	139 165	139 165	0	0
45117	Kölcsön Dankó-Fekete Betegellátó Bt	286 944	286 944	0	0
45118	Kölcsön Dr. Steli Tamás	95 650	95 650	0	0
<b>452</b>	<b>Rövid lejáratú hitelek</b>	<b>4 033 000</b>	<b>8 263 600</b>	<b>0</b>	<b>4 230 600</b>
4521	Rövid lejáratú hitelek forintban Szabolcs Takaréék	4 000 000	8 000 000	0	4 000 000
4522	Rövid lejáratú hitelek	33 000	263 600	0	230 600
<b>454</b>	<b>Szállítók</b>	<b>5 068 429</b>	<b>5 873 827</b>	<b>0</b>	<b>805 398</b>
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	5 068 429	5 873 827	0	805 398
461	Társasági adó elszámolása	12 000	199 000	0	187 000
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	437 000	473 417	0	36 417
<b>463</b>	<b>Költségvetési befizetési kötelezettségek</b>	<b>1 400</b>	<b>1 000</b>	<b>400</b>	<b>0</b>
46311	Külön fel nem sorolt befizetési kötelezettségek	400	0	400	0
46312	Késedelmi pótlék	1 000	1 000	0	0
466	Előzetesen felszámított ÁFA	1 716 451	794 545	921 906	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	1 599 056	3 286 792	0	1 687 736
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	2 392 722	1 599 056	793 666	0
<b>469</b>	<b>Helyi adók elszámolási számla</b>	<b>133 295</b>	<b>159 395</b>	<b>0</b>	<b>26 100</b>
4695	Helyi iparüzési adó elszámolási számla	133 295	159 395	0	26 100
<b>471</b>	<b>Jövedelemadó elszámolási számla</b>	<b>4 958 944</b>	<b>5 315 764</b>	<b>0</b>	<b>356 820</b>
4711	Keresetelszámlolási számla	4 958 944	5 315 764	0	356 820
4731	Me. piaci alap előírás	272 000	294 500	0	22 500
4732	Me piaci alap teljesítés	272 000	272 000	0	0
4733	Nyugdíjbizt.elő.	276 500	318 000	0	41 500
4734	Nyugdíjbizt.telj.	276 500	276 500	0	0
4735	Szocho előírás	1 191 000	1 292 000	0	101 000
4736	Szocho teljesítés	1 191 000	1 191 000	0	0
4737	Táppénz hj előírása	17 576	72 005	0	54 429
4738	Táppénz hj teljesítése	17 576	17 576	0	0
4739	Egyszerűsített foglalkoztatás	0	15 000	0	15 000
<b>474</b>	<b>Elkülönített alapokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségek</b>	<b>89 102</b>	<b>78 742</b>	<b>10 360</b>	<b>0</b>
4742	Szakképzési hozzájárulás	82 242	78 742	3 500	0
4749	Egyéb befizetések az elkülönített alapokba	6 860	0	6 860	0
<b>479</b>	<b>Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek</b>	<b>0</b>	<b>3 531 893</b>	<b>0</b>	<b>3 531 893</b>
4792	Alapítókkal szembeni rövid lejáratú kötelezettségek	0	3 531 893	0	3 531 893
<b>48</b>	<b>PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>1 670 078</b>	<b>65 211 017</b>	<b>0</b>	<b>63 540 939</b>
<b>481</b>	<b>Bevételek passzív időbeli elhatárolása</b>	<b>1 541 686</b>	<b>64 801 191</b>	<b>0</b>	<b>63 259 505</b>
4811	Uniós fejl. tám. elhatárolása	1 541 686	64 801 191	0	63 259 505
<b>482</b>	<b>Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása</b>	<b>128 392</b>	<b>409 826</b>	<b>0</b>	<b>281 434</b>
4821	Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások	128 392	409 826	0	281 434
<b>49</b>	<b>ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK</b>	<b>175 255 115</b>	<b>175 255 115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
491	Nyitómérleg számla	175 255 115	175 255 115	0	0



# FŐKÖNYVI KIVONAT

2015.01.01 - 2015.12.31

ÚJFEHÉRTÓI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁ - 2015

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
<b>5</b>	<b>KÖLTSÉGNEMEK</b>	<b>12 547 167</b>	<b>0</b>	<b>12 547 167</b>	<b>0</b>
<b>51</b>	<b>ANYAGKÖLTSÉGEK</b>	<b>347 680</b>	<b>0</b>	<b>347 680</b>	<b>0</b>
5113	Tisztítószer	324 825	0	324 825	0
5114	Postaköltség	605	0	605	0
513	Egyéb anyagköltések	22 250	0	22 250	0
<b>52</b>	<b>IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>	<b>2 061 428</b>	<b>0</b>	<b>2 061 428</b>	<b>0</b>
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	8 187	0	8 187	0
522	Bérleti díjak	393 198	0	393 198	0
526	Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	13 864	0	13 864	0
<b>529</b>	<b>Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei</b>	<b>1 646 179</b>	<b>0</b>	<b>1 646 179</b>	<b>0</b>
5299	Egyéb igénybevett szolg.	1 646 179	0	1 646 179	0
<b>53</b>	<b>EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>	<b>861 292</b>	<b>0</b>	<b>861 292</b>	<b>0</b>
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	376 000	0	376 000	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	333 721	0	333 721	0
533	Biztosítási díj	151 571	0	151 571	0
<b>54</b>	<b>BÉRKÖLTSÉG</b>	<b>5 104 767</b>	<b>0</b>	<b>5 104 767</b>	<b>0</b>
541	Bérek	5 104 767	0	5 104 767	0
<b>55</b>	<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK</b>	<b>52 500</b>	<b>0</b>	<b>52 500</b>	<b>0</b>
551	Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések	52 500	0	52 500	0
<b>56</b>	<b>BÉRJÁRULÉKOK</b>	<b>1 328 565</b>	<b>0</b>	<b>1 328 565</b>	<b>0</b>
561	Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék	1 203 962	0	1 203 962	0
564	Szakképzési hozzájárulás	77 359	0	77 359	0
569	Egyéb bérjárulékok	47 244	0	47 244	0
<b>57</b>	<b>ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>	<b>2 790 935</b>	<b>0</b>	<b>2 790 935</b>	<b>0</b>
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	2 790 935	0	2 790 935	0
<b>8</b>	<b>ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>9 284 028</b>	<b>131 212</b>	<b>9 152 816</b>	<b>0</b>
8151	Belföldi értékesítés eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 326 749	128 392	2 198 357	0
<b>86</b>	<b>EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>183 167</b>	<b>2 820</b>	<b>180 347</b>	<b>0</b>
<b>863</b>	<b>Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti</b>	<b>13 205</b>	<b>2 820</b>	<b>10 385</b>	<b>0</b>
8632	Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések	13 205	2 820	10 385	0
<b>867</b>	<b>Adók, illetékek, hozzájárulások</b>	<b>104 700</b>	<b>0</b>	<b>104 700</b>	<b>0</b>
8672	Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	104 700	0	104 700	0
<b>869</b>	<b>Különféle egyéb ráfordítások</b>	<b>65 262</b>	<b>0</b>	<b>65 262</b>	<b>0</b>
8691	Behajthatatlan követelés leírt összege	65 262	0	65 262	0
<b>87</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI</b>	<b>899 193</b>	<b>0</b>	<b>899 193</b>	<b>0</b>
<b>872</b>	<b>Fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások</b>	<b>899 193</b>	<b>0</b>	<b>899 193</b>	<b>0</b>
8722	Kölcsönök, hitelek egyéb fizetendő kamata	899 193	0	899 193	0
<b>88</b>	<b>RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁS</b>	<b>5 680 919</b>	<b>0</b>	<b>5 680 919</b>	<b>0</b>
887	Visszavásárolt saját részvény, saját üzletrész bevonásakor a	5 680 919	0	5 680 919	0
<b>89</b>	<b>NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK</b>	<b>194 000</b>	<b>0</b>	<b>194 000</b>	<b>0</b>
891	Társasági adó	194 000	0	194 000	0
<b>9</b>	<b>ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK</b>	<b>466 262</b>	<b>25 824 344</b>	<b>0</b>	<b>25 358 082</b>
922	Közüzemi hozzájárulás	466 262	7 218 614	0	6 752 352
923	OEP bevétel - Gyógyúszás	0	1 028 952	0	1 028 952
<b>96</b>	<b>EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>1 541 686</b>	<b>0</b>	<b>1 541 686</b>
<b>967</b>	<b>Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás</b>	<b>0</b>	<b>1 541 686</b>	<b>0</b>	<b>1 541 686</b>
9671	Uniók fejlesztési támogatás	0	1 541 686	0	1 541 686
<b>97</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI</b>	<b>0</b>	<b>3 584</b>	<b>0</b>	<b>3 584</b>





**FŐKÖNYVI KIVONAT**

ÚJFEHÉRTŐI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁ - 2015

2015.01.01 - 2015.12.31

Fók.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
974	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0	3 584	0	3 584
9741	Forgóeszközök között kimutatott kölcsön, váltókövetelés, pénzeszköz	0	3 584	0	3 584
98	<b>RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK</b>	0	16 031 508	0	16 031 508
987	Visszavásárolt saját részvény, saját üzletrész bevonásakor a névérték	0	16 031 508	0	16 031 508
<b>1-4 számlaosztály összesen</b>		436 946 087	433 287 988	3 658 099	
<b>5-9 számlaosztály összesen</b>		22 297 457	25 955 556		3 658 099
<b>Mindösszesen</b>		459 243 544	459 243 544		

