

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

Újfehértói Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft

Elvezető: 2017 MÁJ 15.		
Ügyiratszám: 5664		
Medicinet:	Előzetes:	Ügyintéző:
		d.n.a.

Beszámoló az Újfehértói Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft 2016. évi gazdálkodásáról

Bevételei:

A KFT-nek a 2016 év során bevétele az átszámlázott szolgáltatásból és az OEP által nyújtott gyógyújszás támogatásból keletkezett.

A KFT-nek 2016 évben 10.083 eFt bevétele realizálódott.

Kiadásai:

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

A fizetési kötelezettségének a KFT folyamatosan eleget tesz.

Társaságunk 2016 évi adózott eredménye: -4.086 e Ft-ban realizálódott.

2016 gazdasági évben eseményként szeretném tájékoztatni Önöket, hogy szükségessé válik az emeleti gázkazán cseréje, mivel már a 2016/2017 évi téli hónapokat csak folyamatos javítás mellett tudtuk végig fűteni, félő volt, hogy nem sikerül. Megállapítást nyert, hogy a meglévő gázkazán nem javítható, szükséges egy újra cserélni. Ez ügyben az árajánlatok kérése folyamatban van, mivel a nyár folyamán el kell végezni a beruházást. Esedékes lenne az épületbe található folyosó, közlekedő illetve mellékhelységek tisztító festése.

2016 gazdasági évben egyéb rendkívüli esemény nem történt.

Újfehértó, 2017-05-08

Pásztor Ferencné

Pásztor Ferencné

Ügyvezető
Újfehértói Egészségügyi Szolgáltató
Közhasznú Nonprofit Kft.
4244 Újfehértó, Bartók B. u. 20.
Adószám: 14333499-2-15
Cg.: 15-09-072772
Banksz.: 68800013-11072542-00000000

1	4	3	3	3	4	9	9	8	6	2	1	5	7	2	1	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

1	5	-	0	9	-	0	7	2	7	7	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

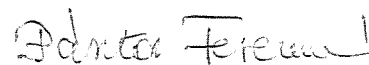
A vállalkozás megnevezése: **ÚJFEHÉRTÓI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ**
A vállalkozás címe: **4244 ÚJFEHÉRTÓ, BARTÓK BÉLA utca 20.**
A vállalkozás telefonszáma:

Egyszerűsített éves beszámoló **Általános üzleti évet záró**

2016
üzleti évről

"A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA"

ÚJFEHÉRTÓ, 2017.05.03



a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Újfehértói Egészségügyi Szolgáltató
Közhasznú Nonprofit Kft.
4244 Újfehértó, Bartók B. u. 20.
Adószám: 14333499-2-15
Cg.: 15-09-072772
Banksz.: 68800013-11072542-00000000

Vállalkozás neve: **ÚJFEHÉRTŐI EGÉSZSÉGÜGYI**

Statisztikai számjel: 14333499862157215

Cégjegyzékszám: 15-09-072772

A mérleg fordulónapja: 2016.12.31

A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL
NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat - 2016

Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	120 623	0	117 831
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	0
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	120 623	0	117 831
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
5	B. FORGÓESZKÖZÖK	6 577	0	4 443
6	I. KÉSZLETEK	0	0	0
7	II. KÖVETELÉSEK	1 508	0	2 148
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	5 069	0	2 295
10	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 665	0	670
11	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	128 865	0	122 944

Újfehértói Egészségügyi Szolgáltató

Közhasznú Nonprofit Kft.

4244 Újfehértó, Bartók B. u. 20.

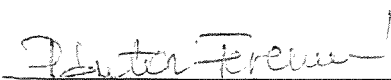
Adószám: 14333499-2-15

Cg.: 15-09-072772

Banksz.: 68800013-11072542-00000000

ÚJFEHÉRTÓ, 2017.05.03

P.H.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

Vállalkozás neve: **ÚJFEHÉRTÓI EGÉSZSÉGÜGYI**
Statisztikai számjel: 14333499862157215
Cégjegyzékszám: 15-09-072772
A mérleg fordulónapja: 2016.12.31

A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL
NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat - 2016

Források (passzívák)


adatok E Ft-ban

Sor- szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
12	D. SAJÁT TŐKE	39 764	0	44 245
13	I. JEGYZETT TŐKE	35 042	0	35 042
14	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
15	III. TŐKETARTALÉK	0	0	0
16	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-30 652	0	-26 993
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	31 715	0	40 282
18	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
19	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	3 659	0	-4 086
20	E. CÉLTARTALÉKOK	0	0	0
21	F. KÖTELEZETTSÉGEK	25 560	0	16 587
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
23	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	16 000	0	12 000
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	9 560	0	4 587
25	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	63 541	0	62 112
26	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	128 865	0	122 944

Újfehértói Egészségügyi Szolgáltató
Közhasznú Nonprofit Kft.
4244 Újfehértó, Bartók B. u. 20.
Adószám: 14333499-2-15
Cg.: 15-09-072772
Banksz.: 68800013-11072542-00000000

ÚJFEHÉRTÓ, 2017.05.03

P.H.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

Vállalkozás neve: **ÚJFEHÉRTÓI EGÉSZSÉGÜGYI**

Statisztikai számjel: 14333499862157215

Cégjegyzékszám: 15-09-072772

A mérleg fordulónapja: 2016.12.31

A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL
NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA

Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁSA "A"
(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	7 781	0	8 107
2	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0	0	0
3	III. EGYÉB BEVÉTELEK	1 542	0	1 973
4	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	5 468	0	5 630
5	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	6 487	0	4 578
6	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	2 791	0	2 791
7	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	180	0	589
8	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-5 603	0	-3 508
9	VIII PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	4	0	2
10	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	899	0	560
11	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	- 895	0	- 558
12	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	3 853	0	-4 066
13	X. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	194	0	-20
14	D. ADÓZOTT EREDMÉNY	3 659	0	-4 086

Újfehértói Egészségügyi Szolgáltató

Közhasznú Nonprofit Kft.

4244 Újfehértó, Bartók B. u. 20.

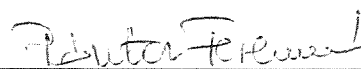
Adószám: 14333499-2-15

Cg.: 15-09-072772

Banksz.: 68800013-11072542-00000000

P.H.

ÚJFEHÉRTÓ, 2017.05.03


a vállalkozás vezetője (képviselője)

2016.01.01 - 2016.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	135 278 518	17 447 130	117 831 388	0
12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	134 539 918	17 019 981	117 519 937	0
1231	Ingyen (rendelő)	9 400 000	0	9 400 000	0
1232	274/4 hrsz alatti épület	125 139 918	0	125 139 918	0
129	Ingyenok terv szerinti értékcsökkenése	0	17 019 981	0	17 019 981
12931	Ingyenok (rendelő) écs	0	1 572 187	0	1 572 187
12932	274/4 hrsz alatti épület écs	0	15 447 794	0	15 447 794
13	MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK	690 600	379 149	311 451	0
131	Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök	690 600	0	690 600	0
139	Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti értékcsökkenése	0	379 149	0	379 149
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	48 000	48 000	0	0
145	Kisértékű tárgyi eszköz	48 000	0	48 000	0
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	0	48 000	0	48 000
1495	Kisértékű tárgyi eszköz écs	0	48 000	0	48 000
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	47 248 427	42 281 973	4 966 454	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	11 491 667	10 094 132	1 397 535	0
311	Belföldi vevő követelések forintban	11 491 667	10 094 132	1 397 535	0
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	857 281	253 897	603 384	0
362	Költségvetési kiutalási igények	603 384	0	603 384	0
3629	Egyéb támogatás	603 384	0	603 384	0
368	Különféle egyéb követelések	253 897	253 897	0	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	32 564 801	30 269 315	2 295 486	0
381	Pénztár	1 141 615	1 074 517	67 098	0
3811	Pénztár-számla	1 141 615	1 074 517	67 098	0
384	Bankszámlák	27 742 415	25 514 027	2 228 388	0
3841	Elszámolási betétszámla (68800013-11072542)	24 327 664	22 110 439	2 217 225	0
3842	Elszámolási betétszámla (68800013-11077808)	2 385 681	2 385 681	0	0
3843	Elszámolási betétszámla (68800013-11114925)	1 029 070	1 017 907	11 163	0
389	Átvezetési számla	3 680 771	3 680 771	0	0
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2 334 678	1 664 629	670 049	0
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolások	2 310 743	1 654 630	656 113	0
3913	Árbevétel, egyéb bevétel elhatárolása	2 310 743	1 654 630	656 113	0
392	Költségek, ráfordítások időbeli elhatárolása	23 935	9 999	13 936	0
3923	Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolása	23 935	9 999	13 936	0
4	FORRÁSOK	250 049 612	376 933 925	0	126 884 313
41	SAJÁT TŐKE	34 309 707	82 640 995	0	48 331 288
411	Jegyzett tőke	0	35 042 444	0	35 042 444
41301	Előtársasági eredménytartalék	39 717	0	39 717	0
41308	Vállalkozási eredménytartalék	30 611 891	3 658 099	26 953 792	0
414	Lekötött tartalék	0	40 282 353	0	40 282 353
414302	LT pótbefizetésből Polgármesteri Hivatal	0	40 282 353	0	40 282 353
419	Mérleg szerinti eredmény	3 658 099	3 658 099	0	0
44	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	4 000 000	16 000 000	0	12 000 000
444	Beruházási és fejlesztési hitelek	4 000 000	16 000 000	0	12 000 000
4441	Beruházási és fejlesztési hitelek forintban (Szabolcs Tak. Szöv.)	4 000 000	16 000 000	0	12 000 000
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	12 215 802	16 364 713	0	4 148 911
452	Rövid lejáratú hitelek	4 420 600	8 420 600	0	4 000 000
4521	Rövid lejáratú hitelek forintban Szabolcs Takarék	4 000 000	8 000 000	0	4 000 000

2016.01.01 - 2016.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
4522	Rövid lejáratú hitelek	420 600	420 600	0	0
454	Szállítók	7 795 202	7 944 113	0	148 911
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	7 795 202	7 944 113	0	148 911
461	Társasági adó elszámolása	246 000	207 000	39 000	0
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	468 023	503 023	0	35 000
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	204 419	153 049	51 370	0
46310	Egészségügyi hozzájárulás	49	3 049	0	3 000
46311	Külön fel nem sorolt befizetési kötelezettségek	204 370	150 000	54 370	0
466	Előzetesen felszámított ÁFA	2 027 928	1 011 173	1 016 755	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	1 774 412	3 722 851	0	1 948 439
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	2 548 572	1 755 817	792 755	0
469	Helyi adók elszámolási számla	130 800	104 100	26 700	0
4695	Helyi iparüzési adó elszámolási számla	130 800	104 100	26 700	0
471	Jövedelemadó elszámolási számla	3 979 576	4 142 567	0	162 991
4711	Keresetelszámolási számla	3 979 576	4 142 567	0	162 991
4731	Me. piaci alap előírás	306 500	326 500	0	20 000
4732	Me piaci alap teljesítés	369 929	369 929	0	0
4733	Nyugdíjbizt.elő.	327 500	357 500	0	30 000
4734	Nyugdíjbizt.telj.	327 500	327 500	0	0
4735	Szocho előírás	798 053	834 758	0	36 705
4736	Szocho teljesítés	762 600	762 600	0	0
4737	Táppénz hj előírása	54 429	54 429	0	0
4738	Táppénz hj teljesítése	54 429	54 429	0	0
4739	Egyszerűsített foglalkoztatás	15 000	15 000	0	0
474	Elkülönített alapokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségek	221 860	207 195	14 665	0
4741	Illeték	150 000	150 000	0	0
4742	Szakképzési hozzájárulás	65 000	57 195	7 805	0
4749	Egyéb befizetések az elkülönített alapokba	6 860	0	6 860	0
479	Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek	3 531 893	3 531 893	0	0
4792	Alapítókkal szembeni rövid lejáratú kötelezettségek	3 531 893	3 531 893	0	0
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 857 511	63 969 735	0	62 112 224
481	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 576 077	63 259 505	0	61 683 428
4811	Uniós fejl. tám. elhatárolása	1 576 077	63 259 505	0	61 683 428
482	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	281 434	710 230	0	428 796
4821	Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások	281 434	710 230	0	428 796
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	179 517 169	179 517 169	0	0
491	Nyitómérleg számla	179 517 169	179 517 169	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	9 802 176	0	9 802 176	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	407 866	0	407 866	0
5111	Nyomtatvány, irodaszer	46 266	0	46 266	0
5113	Tisztítószer	307 343	0	307 343	0
5114	Postaköltség	16 500	0	16 500	0
5115	Munkaruházat	11 732	0	11 732	0
513	Egyéb anyagköltségek	26 025	0	26 025	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1 547 752	0	1 547 752	0
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	7 594	0	7 594	0
522	Bérelti díjak	281 207	0	281 207	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	1 258 951	0	1 258 951	0

2016.01.01 - 2016.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
5291	Postaköltség	1 195	0	1 195	0
5292	Gyógyúszás oktatás	387 750	0	387 750	0
5299	Egyéb igénybevett szolg.	870 006	0	870 006	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	476 183	0	476 183	0
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	23 000	0	23 000	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	354 422	0	354 422	0
533	Biztosítási díj	98 761	0	98 761	0
54	BÉRKÖLTSÉG	3 745 476	0	3 745 476	0
541	Béreköltség	3 745 476	0	3 745 476	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	38 700	0	38 700	0
551	Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések	38 700	0	38 700	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	795 264	0	795 264	0
561	Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék	733 758	0	733 758	0
562	Egészségügyi hozzájárulás	3 049	0	3 049	0
564	Szakképzési hozzájárulás	56 763	0	56 763	0
569	Egyéb bérjárulékok	1 694	0	1 694	0
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	2 790 935	0	2 790 935	0
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	2 790 935	0	2 790 935	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	4 697 594	330 618	4 366 976	0
8151	Belföldi értékesítés eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 528 817	330 618	3 198 199	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	589 160	0	589 160	0
863	Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti	54 330	0	54 330	0
8632	Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártéríté sek	54 330	0	54 330	0
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	78 000	0	78 000	0
8672	Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	78 000	0	78 000	0
869	Különféle egyéb ráfordítások	456 830	0	456 830	0
8696	Adóalap növekvő tételek	456 830	0	456 830	0
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁ SAI	559 617	0	559 617	0
872	Fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások	559 617	0	559 617	0
8722	Kölcsönök, hitelek egyéb fizetendő kamata	559 617	0	559 617	0
89	NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK	20 000	0	20 000	0
891	Társasági adó	20 000	0	20 000	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	321 021	10 403 702	0	10 082 681
922	Közüzemi hozzájárulás	321 021	7 824 993	0	7 503 972
923	OEP bevétel gyógyúszás	0	603 384	0	603 384
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0	1 973 450	0	1 973 450
963	A mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezett, az üzleti	0	397 373	0	397 373
9631	Káreseményekkel kapcsolatos kapott bevételek	0	342 080	0	342 080
9632	Kapott bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések	0	55 293	0	55 293
967	Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	0	1 576 077	0	1 576 077
9671	Uniók fejlesztési támogatás	0	1 576 077	0	1 576 077
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	1 875	0	1 875
974	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0	1 875	0	1 875
9741	Forgóeszközök között kimutatott kölcsön, váltókövetelés, pénzeszköz	0	1 875	0	1 875

1-4 számlaosztály összesen	432 576 557	436 663 028		4 086 471
5-9 számlaosztály összesen	14 820 791	10 734 320	4 086 471	
Mindösszesen	447 397 348	447 397 348		