

14801983-8622-572-06

Statisztikai számjel

06-09-014098

Cégjegyzék száma

A vállalkozás megnevezése

**Kisteleki Térségi Egészségügyi Központ  
Nonprofit Kft.**

A vállalkozás címe, telefonszáma

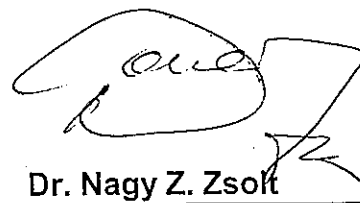
**6760 Kistelek, Kossuth u. 19.**

2015. december 31.

## EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

"A közétett beszámoló könyvvizsgálattal alátámasztott"

Keltezés: Kistelek, 2016. április 27.



**Dr. Nagy Z. Zsolt**  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

Kisteleki Térségi Egészségügyi  
Központ Nonprofit Kft.  
6760 Kistelek, Kossuth L. u. 19.  
Telefon: 62/259-611  
Bsz.: 10102842-06317700-01003002  
Adószám: 14801983-1-06

**14801983-8622-572-06**

Statisztikai számjel

**06-09-014098**

Cégjegyzék száma

**1 1****Kisteleki Térségi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft.****Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE****Eszközök (aktívák)**

Az üzleti év mérlegfordulónapja:

**2015.12.31**

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	<b>A. Befektetett eszközök (2.+4.+6. sor)</b>	<b>82 174</b>	<b>0</b>	<b>79 087</b>
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	5 783	0	4 141
3.	2. sorból: Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0
4.	<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>	<b>76 391</b>	<b>0</b>	<b>74 946</b>
5.	4. sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
6.	<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	6. sorból: Befektetett eszközök érték helyesbítése	0	0	0
8.	<b>B. Forgóeszközök (9.-12. sorok)</b>	<b>62 870</b>	<b>0</b>	<b>45 906</b>
9.	I. KÉSZLETEK	4 770	0	4 769
10.	II. KÖVETELÉSEK	49 858	0	37 791
11.	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
12.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	8 242	0	3 346
13.	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>17 494</b>	<b>0</b>	<b>42 402</b>
14.	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1.+8.+13. sor)</b>	<b>162 538</b>	<b>0</b>	<b>167 395</b>

Keltetés: Kistelek, 2016. április 27.  
**Dr. Nagy Z. Zsolt**a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

Kisteleki Térségi Egészségügyi  
Központ Nonprofit Kft.  
6760 Kistelek, Kossuth L. u. 19.  
Telefon: 62/259-611  
Bsz.: 10102842-06317700-01003002  
Adószám: 14801983-1-06

**14801983-8622-572-06**

Statistikai számjel

**06-09-014098**

Cégjegyzék száma

1 2

**Kisteleki Térségi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft.****Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE****Források (passzívák)**

Az üzleti év mérlegfordulónapja:

**2015.12.31**

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
15.	D. Saját tőke (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23. sor)	19 713	0	17 673
16.	I. JEGYZETT TŐKE	500	0	500
17.	16.sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	0	0	0
18.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
19.	III. TŐKETARTALÉK	15 264	0	12 698
20.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	3 849	0	3 949
21.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
22.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
23.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	100	0	526
24.	E. Céltartalékok	0	0	0
25.	F. Kötelezettségek (26.+27.+28. sor)	85 201	0	90 217
26.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
27.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
28.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	85 201	0	90 217
29.	G. Passzív időbeli elhatárolások	57 624	0	59 505
30.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29. sor)	162 538	0	167 395

Keltetés: Kistelek, 2016. április 27.
  
**Dr. Nagy Z. Zsolt**

a vállalkozás vezetője

(képviselője)

KistelekTérségi Egészségügyi  
Központ Nonprofit Kft.

6760 Kistelek, Kossuth L. u. 19.

Telefon: 62/259-611

Bsz.: 10102842-06317700-01003002

Adószám: 14801983-1-06

**14801983-8622-572-06**

Statistikai számjel

**06-09-014098**

Cégjegyzék száma

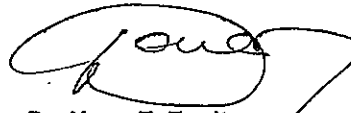
**3 1****Kisteleki Térségi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft.****Egyszerűsített éves beszámoló  
"A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA**

(összköltség eljárással)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2015.12.31

adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév	
a	b	c	d	e	
I.	Értékesítés nettó árbevétele	218 152	0	239 059	01.
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	0	02.
III.	Egyéb bevételek	116 499	0	197 297	03.
	III. sorból: visszaírt értékvesztés	0	0	0	
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	201 680	0	286 368	04.
V.	Személyi jellegű ráfordítások	125 703	0	140 255	05.
VI.	Értékcsökkenési leírás	9 505	0	11 063	06.
VII.	Egyéb ráfordítások	1 955	0	3 231	07.
	VII. sorból: értékvesztés	0	0	0	08.
A.	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)</b>	<b>-4 192</b>	<b>0</b>	<b>-4 561</b>	<b>09.</b>
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	162	0	14	10.
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	263	0	21	11.
B.	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)</b>	<b>-101</b>	<b>0</b>	<b>-7</b>	<b>12.</b>
C.	<b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A.+B.)</b>	<b>-4 293</b>	<b>0</b>	<b>-4 568</b>	<b>13.</b>
X.	Rendkívüli bevételek	4 815	0	5 979	14.
XI.	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	15.
D.	<b>RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)</b>	<b>4 815</b>	<b>0</b>	<b>5 979</b>	<b>16.</b>
E.	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C.+D.)</b>	<b>522</b>	<b>0</b>	<b>1 411</b>	<b>17.</b>
XII.	Adófizetési kötelezettség	422	0	885	18.
F.	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (+E.-XII.)</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>526</b>	<b>19.</b>
G.	<b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>526</b>	<b>20.</b>

Keltetés: Kistelek, 2016. április 27.  
**Dr. Nagy Z. Zsolt**

a vállalkozás vezetője

(képviselője)

Kisteleki Térségi Egészségügyi  
Központ Nonprofit Kft.  
6760 Kistelek, Kossuth L. u. 19.  
Telefon: 62/259-611  
Bsz.: 10102842-06317700-01003002  
Adószám: 14801983-1-06

**KISTELEKI TÉRSÉGI EGÉSZSÉGÜGYI  
KÖZPONT NONPROFIT KFT.**



*STATISZTIKAI SZÁMJEL: 14801983-8622-572-06*

*CÉGJEGYZÉK SZÁM: 06-09-014098*

**KISTELEKI TÉRSÉGI EGÉSZSÉGÜGYI  
KÖZPONT NONPROFIT KFT.**

**6760 KISTELEK, KOSSUTH U. 19.**

***KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET***

***A 2015. DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÉVRE***

**" A közzétett adatok könyvvizsgálattal alátámasztottak"**

*Kistélek, 2016. április 27.*

**Dr. Nagy Z. Zsolt**

vállalkozó vezetője

Kistéleki Térségi Egészségügyi  
Központ Nonprofit Kft.  
6760 Kistélek, Kossuth L. u. 19.  
Telefon: 62/259-611  
Bsz.: 10102842-06317700-01003002  
Adószám: 14801983-1-06

TARTALOMJEGYZÉK

I	Általános rész.....	3
1.)	A Társaság bemutatása.....	3
2.)	A Társaság számviteli politikájának fő vonásai.....	4
3.)	A valós vagyoni, pénzügyi és jövedelemi helyzet értékelése.....	5
II	Speciális rész.....	6
1.)	A mérleghez kapcsolódó kiegészítések.....	6
2.)	Az eredménykimutatás kiegészítése.....	10
III	Tájékoztató kiegészítések.....	14

## I ÁLTALÁNOS RÉSZ

### 1.) A Társaság bemutatása

<i>A Társaság neve:</i>	Kisteleki Térségi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft.
<i>A Vállalkozás működési formája:</i>	korlátolt felelősségű társaság
<i>A Társaság székhelye:</i>	6760 Kistelek, Kossuth u. 19.
<i>Alakult:</i>	2009.06.04.
<i>Bejegyzés dátuma:</i>	2009.06.15.
<i>Cégjegyzékszám:</i>	06-09-014098
<i>Jegyzett tőke:</i>	500.000,-FT, azaz Ötszázezer forint
<i>A Társaság tulajdonosai:</i>	Kistelek Város Önkormányzata 6760 Kistelek, Árpád u. 1-3. 74% tulajdonos Kisteleki Térségi Járóbeteg Szakellátó Kft. 6760 Kistelek, Kossuth u. 19. 26 % tulajdonos
<i>A Társaság képviselőjére jogosult személy:</i>	Dr. Nagy Z. Zsolt 6710 Szeged, Kökörös u. 44.
<i>A Vállalkozás fő tevékenysége:</i>	8622 Szakorvosi járóbeteg-ellátás
<i>A Vállalkozás tevékenységei:</i>	8610 Fekvőbeteg-ellátás 8690 Egyéb humán –egészségügyi ellátás
<i>Könyvvizsgáló adatai:</i>	Terhesné Miletin Katalin 6771 Szeged-Szőreg, Bánya u. 22. MKVK nyilvántartási száma: 000617
<i>A könyvviteli szolgáltatások irányításáért, vezetéséért felelős személy:</i>	Balogh Tünde 6727 Szeged, Lówy Sándor u. 33/D Regisztrációs száma: 006823

A Társaság alapításának célja a Tulajdonos önkormányzati feladatkörébe tartozó a kisteleki és térségi területi kötelezettségű OEP finanszírozott járóbeteg és fekvőbeteg szakellátás biztosítása. A társaság tevékenysége közérdekű egészségügyi ellátás.

## 2.) A Társaság számviteli politikájának fő vonásai

Célja, hogy olyan számviteli szabályokat rögzítsen, melyek alapján a Társaság vagyonáról, pénzügyi helyzetéről, jövedelemtermelő képességéről megbízható, valós összkép alakuljon ki.

A Társaság könyvét és nyilvántartását módosításokkal hatályos 2000. évi C. Számviteli törvényben (továbbiakban a „Törvény”) és a Magyarországon általánosan elfogadott számviteli elveknek megfelelően vezeti. A Törvény 2001. január 1-jén lépett hatályba. Mind a csatolt mérlege, mely a 2015. december 31-ei állapotot tükrözi, mind az eredménykimutatás a fenti dátummal végződő évre vonatkozóan a Törvény előírásainak megfelelően készült.

A mérlegben szereplő eszközök értékelése beszerzési, illetve előállítási értéken történik, csökkentve az elszámolt értékcsökkenés összegével.

A Társaság a tárgyi eszközöknél a felújítási költséget értéknövelő beszerzési költségként veszi figyelembe.

Az értékcsökkenés elszámolása a bruttó érték alapján, lineáris módszerrel történik. A 100 eFt egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszközök teljes értéke leírásra kerül a használatbavételkor.

A könyvvizetés módja:	kettős könyvvitel.
A beszámoló formája:	Egyszerűsített éves beszámoló.
A mérleg tagolása:	a SZTV. 1.sz. melléklet A változat.
Az eredmény kimutatás tagolása:	a SZTV. 1.sz. melléklet összköltség eljárás A változat
A mérlegkészítés időpontja:	a tárgyévet követő év március 31.



3.) A valós vagyoni, pénzügyi és jövedelemi helyzet értékelése

MUTATÓK (%-BAN)

<u>Megnevezés</u>	<u>Számítás</u>	<u>2014.</u> <u>december 31.</u>	<u>2015.</u> <u>december 31</u>
<i>Befektetett eszközök aránya</i>	<i>Befektetett eszköz / Összes eszköz</i>	50,57	47,25
<i>Forgóeszközök aránya</i>	<i>Forgóeszközök / Összes eszköz</i>	38,68	27,43
<i>Saját tőke aránya</i>	<i>Saját tőke / Összes forrás</i>	12,13	10,56
<i>Eladósodottság mutatója</i>	<i>Kötelezettségek / Saját tőke</i>	432,21	510,48
<i>Likviditás</i>	<i>Forgóeszközök/Rövidlejáratú kötelezettségek</i>	73,79	50,88
<i>Árbevétel arányos jövedelmezőség</i>	<i>Adózás előtti eredmény / Nettó árbevétel + Egyéb bevétel</i>	0,16	0,32
<i>Eszközarányos jövedelmezőség</i>	<i>Adózás előtti eredmény / Összes eszköz</i>	0,32	0,84
<i>Vagyonarányos jövedelmezőség</i>	<i>Adózás előtti eredmény / Saját tőke</i>	2,65	7,98

KISTELEI TÉRSÉGI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT NONPROFIT KFT.  
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2015. DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÉVRE  
(összes egyenleg ezer Ft-ban, kivéve, ha másképpen van jelölve)

## II SPECIÁLIS RÉSZ

### I.) A mérleghez kapcsolódó kiegészítések

#### A befektetett eszközök értékének alakulása

Megnevezés	Bruttó érték változása			Záró érték
	Nyitó érték	Növekedés	Csökkenés	
<b>Immateriális javak</b>	<b>9.516</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.516</b>
<i>Vagyoni értékű jogok</i>	<i>2.990</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.990</i>
<i>HURO/0802/13 Szoftverek</i>	<i>6 526</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 526</i>
<b>Ingtatlanok</b>	<b>63.123</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63.123</b>
<i>Vagyon átadás-építmények</i>	<i>3.016</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 016</i>
<i>Ingtalanhoz kapcsolódó vagyonyog.</i>	<i>563</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>563</i>
<i>HURO/0802/13 felújítás</i>	<i>498</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>498</i>
<i>TÁMOP 6.1.2 EFI iroda</i>	<i>9.520</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9 520</i>
<i>KEOP-4-10 Napelemes rendszer</i>	<i>49.526</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>49.526</i>
<b>Műszaki berendezések</b>	<b>30 831</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 831</b>
<i>Orvosi eszközök</i>	<i>12 458</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12 458</i>
<i>Vagyon átadás- szakorvosi ber.</i>	<i>14 124</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>14 124</i>
<i>HURO/0802/13 eszközök</i>	<i>4 249</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 249</i>
<b>Egyéb berendezések</b>	<b>8.386</b>	<b>7.976</b>	<b>500</b>	<b>15.862</b>
<i>TÁMOP 6.1.2 EFI irodai eszközök</i>	<i>1.247</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 247</i>
<i>Dohányzás elleni pályázat eszközök</i>	<i>7</i>	<i>0</i>	<i>-0</i>	<i>7</i>
<i>MVH-2015 Gépjármű</i>	<i>0</i>	<i>6.414</i>	<i>0</i>	<i>6.414</i>
<i>TÁMOP 6.1.2. EFI egyéb eszközök</i>	<i>1.383</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1. 383</i>
<i>Irodai felszerelések</i>	<i>1.235</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1. 235</i>
<i>Járművek</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>0</i>
<i>Vagyoni átadás- egyéb eszközök</i>	<i>3.256</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.256</i>
<i>TÁMOP-6.1.5.-14 Irodai eszközök</i>	<i>0</i>	<i>1.562</i>	<i>0</i>	<i>1.562</i>
<i>Kisértékű eszközök</i>	<i>758</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>758</i>
<b>Összesen</b>	<b>111.856</b>	<b>7.976</b>	<b>500</b>	<b>119.332</b>

KISTELEI TÉRSÉGI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT NONPROFIT KFT.  
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2015. DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÉVRE  
(összes egyenleg ezer Ft-ban, kivéve, ha másképpen van jelölve)

*Az értékcsökkenés változása*

Megnevezés	Nyitó érték	Növekedés	Csökkenés	Záró érték
Immateriális javak	3.733	1.642	0	5.375
<i>Vagyoni értékű jogok</i>	759	337	0	1.096
<i>HURO/0802/13 Szoftverek</i>	2.974	1.305	0	4.279
<b>Ingatlanok</b>	<b>2.209</b>	<b>3.171</b>	<b>0</b>	<b>5.380</b>
<i>Vagyon átadás-építmények</i>	224	60	0	284
<i>Ingatlanhoz kapcsolódó vagyonyjog.</i>	137	34	0	171
<i>HURO/0802/13 felújítás</i>	66	30	0	96
<i>TÁMOP 6.1.2 EFI iroda</i>	764	571	0	1.335
<i>KEOP-4-10. Napelemes rendszer.</i>	1.018	2.476	0	3.494
<b>Műszaki berendezések</b>	<b>18.424</b>	<b>4.617</b>	<b>0</b>	<b>23.041</b>
<i>Orvosi eszközök</i>	8.828	1.733	0	10.561
<i>Vagyon átadás- szakorvosi ber.</i>	7.659	2.034	0	9.693
<i>HURO/0802/13 eszközök</i>	1.937	850	0	2.787
<b>Egyéb berendezések</b>	<b>5.316</b>	<b>1.633</b>	<b>500</b>	<b>6.449</b>
<i>TÁMOP 6.1.2 EFI irodai eszközök</i>	763	145	0	908
<i>Dohányzás elleni pályázat eszközök</i>	273	0	0	273
<i>MVH-2015 Gépjármű</i>	0	270	0	270
<i>TÁMOP 6.1.2. EFI egyéb eszközök</i>	879	326	0	1.205
<i>Irodai felszerelések</i>	684	129	0	813
<i>Járművek</i>	468	32	500	0
<i>Vagyoni átadás- egyéb eszközök</i>	1.756	471	0	2.227
<i>TÁMOP-6.1.5.-14 Irodai eszközök</i>	0	260	0	260
<i>Kisértékű eszközök</i>	493	0	0	493
<b>Összesen</b>	<b>29.682</b>	<b>11.063</b>	<b>500</b>	<b>40.245</b>

Az értékelési elveket nem változtattuk. Terven felüli értékcsökkenés elszámolására nem került sor. Az értékcsökkenési leírás nem változott. A mérlegben értékhelyesbítés, értékelési tartalék nem szerepel.

2013. évben a HURO 0802/13 pályázat keretében beszerzett immateriális javak és tárgyi eszközök értéke 11.273 ezer Ft. A TÁMOP 6.1.2 pályázatnak megfelelően 9.520 ezer Ft értékben kialakítottuk az EFI irodát, felszereléseket összesen 2.630 ezer Ft értékben vásároltunk. 2014. évben a TÁMOP 6.1.2. dohányzásról való leszoktató pályázat

keretében 265 ezer Ft értékben vásároltunk eszközöket. 2014. 08.04-én üzembehelyeztük a KEOP-4-10/A/12-2013-0250 pályázat keretében vásárolt napelemes rendszert. 2015. évben az MVH-2015 támogatás keretében 6.414 ezer Ft értékben Suzuki gépjárművet valamint a TÁMOP 6.1.5 pályázat keretében 1.562 ezer Ft értékben irodai eszközöket vásárolt a Kft.

#### Forgóeszközök

Megnevezés	Előző év	Tárgy év	Változás
<b>Követelések</b>	<b>49.858</b>	<b>37.791</b>	<b>75,80 %</b>
<i>Vevők</i>	2.744	1.033	37,65%
<i>OEP sz. követelés</i>	27.016	28.602	105,87%
<i>Egyéb követelés</i>	20.098	8.156	40,58%
<b>Pénzeszközök</b>	<b>8.242</b>	<b>3.346</b>	<b>40,60%</b>
<i>Pénztár</i>	4	250	625,00%
<i>Bankszámla</i>	8.238	3.106	37,70%

A követelések csökkenés legfőbb oka, hogy a TÁMOP támogatások elszámolása 2015. évben megtörtént, ebből adódó követelések rendeződtek.

#### Aktív időbeli elhatárolások

A tárgyévi aktív időbeli elhatárolások összege 42.402 ezer Ft. Itt jelenik meg 36.219 ezer Ft átvállalt kötelezettség időbeli elhatárolása, valamint 5.427 ezer Ft tárgyévi árbevétel, melynek számlázása 2016. évben történt és 756 ezer Ft tárgyévben kifizetett költségek (biztosítási díjak, bérleti díjak), melyek a 2016. évet terhelik.

#### Saját tőke

Megnevezés	Előző év	Tárgy év	Változás
<b>Saját tőke</b>	<b>19.713</b>	<b>17.673</b>	<b>89,65 %</b>
<i>Jegyzett tőke</i>	500	500	100,00%
<i>Jegyzett, de be nem fiz. tőke</i>	0	0	n.a.
<i>Tőketartalék</i>	15.264	12.698	83,19%
<i>Eredménytartalék</i>	3.849	3.949	102,6%
<i>Lekötött tartalék</i>	0	0	n.a.
<i>Mérleg szerinti eredmény</i>	100	526	526,00%

**KISTELEI TÉRSÉGI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT NONPROFIT KFT.**  
**KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2015. DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÉVRE**

*(összes egyenleg ezer Ft-ban, kivéve, ha másképpen van jelölve)*

A Társaság tőketartaléka 2.566 ezer Ft-tal csökkent, ez a vagyonátadás keretében átadott eszközök tárgy évi értékcsökkenésével azonos összeg, az eredménytartalék az előző évi mérleg szerinti eredménnyel, 100 ezer Ft-tal nőtt, a tárgyévi mérleg szerinti eredmény 526 ezer Ft, így a saját tőke tárgyévi változása – 2.040 ezer Ft.

Eredménytartalékból fejlesztési tartalékot nem képzett.

**Hosszú lejáratú kötelezettségek**

A Társaság nem rendelkezik 5 évnél hosszabb futamidejű kötelezettséggel, vagyontárgyai zálogjoggal nincsenek megterhelve.

A Társaságnak hosszú lejáratú kötelezettséggel nem rendelkezik.

**Kötelezettségek**

<b>Megnevezés</b>	<b>Előző év</b>	<b>Tárgy év</b>	<b>Változás</b>
Rövid l.j. kölcsön	1.880	3.032	161,28%
<i>Kapott kölcsön</i>	1.880	3.032	161,28%
Szállítók	58.614	27.344	46,65%
Egyéb rövidl.j.köt.	24.707	59.841	242,20%
<i>TÁMOP6.2.4. foglalkoztatási pályázat előleg</i>	2.684	0	n.é.
<i>TÁMOP6.2.2. képzéses pályázat előleg</i>	2.321	0	n.é.
<i>TÁMOP6.2.1.Dohányzás elleni pályázat előleg</i>	240	0	n.é.
<i>TÁMOP6.2.4. EFI pályázat előleg</i>	7.500	0	n.é.
<i>Társasági adó</i>	315	533	169,21%
<i>Személyi jövedelemadó</i>	1.040	973	93,56%
<i>Egyéb költségvetéssel sz.adó</i>	1.838	1.733	94,29%
<i>Helyi iparűzési adó</i>	958	1.782	186,01%
<i>Jövedelem elszám.száma</i>	5.123	4.776	93,23%
<i>Nyugdíj és egészsb.járulék</i>	1.322	1.230	93,04%
<i>Szakképzési hozzájár.</i>	107	100	93,46%
<i>Medicontur Kft által átv.köt.</i>	0	12.136	n.é.
<i>Átvállalt kötelezettség</i>	0	36.219	n.é.
<i>Egyéb kötelezettség</i>	1.259	359	28,51%
<b>Összes kötelezettségek</b>	<b>85.201</b>	<b>90.217</b>	<b>105,89%</b>

A tulajdonostól kapott kölcsön értéke 1.152 ezer Ft-tal nőtt. A pályázatokkal kapcsolatos kötelezettségek 2015. évben megszűntek, a pályázatok elszámolása

megtörtént. A szállítói tartozások átvállalása miatt növekedett jelentősen az egyéb kötelezettség összege.

### Passzív időbeli elhatárolások

A Társaság 457 ezer Ft mérleg forduló nap előtti időszakot terhelő, mérlegkészítésig nem számlázott költségeket tartalmaz. A halasztott bevételek között jelenik meg a HURO 0802/13 pályázat 3.860 ezer Ft, a TÁMOP 6.1.2 EFI pályázat 8.702 ezer Ft, a KEOP-4-10 pályázat 39.127 ezer Ft, MVH-2015 pályázat 6.057 ezer Ft, TÁMOP 6.1.5 pályázat 1.302 ezer Ft. keretében támogatott eszközökhöz kapcsolódó rendkívüli bevétel elhatárolt összege, összesen 59.048 ezer Ft értékben.

## 2.) Az eredménykimutatás kiegészítése

Megnevezés	Előző év	Tárgy év	Változás
<b>Anyagköltség</b>	<b>18.132</b>	<b>17.124</b>	<b>94,44%</b>
<i>Közüzemi díjak</i>	6.118	3.921	64,09%
TÁMOP 6.2.4. anyagköltség	44	43	97,73%
TÁMOP 6.2.2. anyagköltség	149	22	14,77%
TÁMOP 6.1.2. EFI anyagktg	11.126	4.488	40,34%
EFI fenntartás	0	1.075	n.é.
TÁMOP 6.1.5 anyagktg.	0	1.500	n.é.
Egyéb anyagköltségek	695	6.075	874,10%
<b>Igénybevett szolgáltatások</b>	<b>75.294</b>	<b>153.621</b>	<b>204,03%</b>
<i>Bérleti díj</i>	177	67	37,85%
<i>Karbantartási költségek</i>	680	1.783	262,21%
<i>Szakértői díjak</i>	3.520	3.634	203,24%
KEOP-4.10. pályázat	906	267	294,72%
TÁMOP 6.2.4. pályázat	1.613	89	5,52%
TÁMOP 6.2.2. pályázat	3.228	10.644	329,74%
TÁMOP 6.1.2. EFI pályázat	37.153	19.320	52,00%
TÁMOP 6.1.2. Dohányzás elleni pályázat	794	0	n.é.
EFI fenntartás költségei	0	4.316	n.é.
TÁMOP 6.1.5.pályázat	0	84.520	n.é.
Tovább számlázott laborvizsg.	22.929	17.553	76,55%
Egyéb igénybevett szolg.	4.294	11.428	266,14%

KISTELEI TÉRSÉGI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT NONPROFIT KFT.  
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2015. DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÉVRE  
(összes egyenleg ezer Ft-ban, kivéve, ha másképpen van jelölve)

<b>Közvetített szolgáltatások</b>	<b>105.632</b>	<b>112.657</b>	<b>106,65%</b>
<i>Járóbeteg szakellátás</i>	68.321	62.840	91,98%
<i>Fekvőbeteg szakellátás</i>	37.311	49.817	133,52%
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>2.622</b>	<b>2.966</b>	<b>113,12%</b>
<i>Hatósági díj</i>	39	202	517,95%
<i>Bankköltség</i>	1.924	2.126	110,50%
<i>Biztosítási díj</i>	659	638	96,81%
<b>Összes anyagjell.ráf.</b>	<b>201.680</b>	<b>286.368</b>	<b>141,99%</b>

A tárgyévi könyvvizsgálati díj 762 ezer Ft, a könyvvizsgáló más díjazásban nem részesült.

<b>Megnevezés</b>	<b>Előző év</b>	<b>Tárgy év</b>	<b>Változás</b>
<b>Személyi jellegű ráf.</b>	<b>125.703</b>	<b>140.255</b>	<b>111,58%</b>
<i>Béreköltség</i>	94.776	106.900	112,79%
<i>ebből TÁMOP 6.2.4. béreköltsége</i>	9.751	47	0,48%
<i>ebből TÁMOP 6.2.2. béreköltsége</i>	5.458	129	2,36%
<i>ebből TÁMOP 6.1.2. EFI béreköltségek</i>	6.340	3.276	5,17%
<i>ebből EFI fenntartási isz. bértkg</i>	0	5.496	n.é.
<i>TÁMOP 6.1.5. béreköltsége</i>	0	25.492	n.é.
<i>ebből TÁMOP 6.1.2. Dohányzás elleni pályázat béreköltsége</i>	942	0	n.é.
<b>Személyi jellegű ráford.</b>	<b>5.953</b>	<b>5.368</b>	<b>90,17%</b>
<i>ebből TÁMOP 6.2.4. szem.j.</i>	637	829	130,14%
<i>ebből TÁMOP 6.2.2. szem.j.</i>	1.558	0	n.é.%
<i>ebből TÁMOP 6.1.2. EFI szem.j.</i>	304	180	59,21%
<i>ebből EFI fenntartási isz. szem.j.</i>	0	180	n.é.
<i>ebből TÁMOP 6.1.2. Dohányzás elleni pályázat szem.j.</i>	6	31	516,67%
<i>Bérijárulékok</i>	24.974	27.987	112,07%
<i>ebből TÁMOP 6.2.4. járulékok</i>	2.797	34	1,22%
<i>ebből TÁMOP 6.2.2. járulékok</i>	1.942	37	1,91%
<i>ebből TÁMOP 6.1.2. EFI járulékok.</i>	1.877	934	49,76%
<i>ebből EFI fenntartási isz. járulék</i>	0	1.479	n.é.
<i>TÁMOP 6.1.5. járulék</i>	0	7.185	n.é.
<i>ebből TÁMOP 6.1.2. Dohányzás elleni pályázat járulékok</i>	242	0	n.é.

A személyi jellegű ráfordítások 11,58% os növekménye főként a TÁMOP 6.1.5. elnyert pályázat terhére fizetett személyi jellegű kifizetésekből adódik.

### Üzemi/üzleti eredmény

A Társaság előző évi üzleti eredménye -4.192 ezer Ft veszteség a tárgyévi – 4.561 ezer Ft.

Megnevezés	Előző év	Tárgy év	Változás
<b>Pénzügyi műv. eredménye</b>	<b>-101</b>	<b>-7</b>	<b>6,93%</b>
<i>Pénzügyi műveletek bevétele</i>	162	14	8,64%
<i>Pénzügyi műveletek ráfordításai</i>	263	21	7,98%
<b>Rendkívüli műv. eredménye</b>	<b>4.815</b>	<b>5.979</b>	<b>124,17%</b>
<i>Rendkívüli bevételek</i>	4.815	5.979	124,17%
<i>Rendkívüli ráfordítások</i>	0	0	n.a.

A rendkívüli bevételek között jelenik meg a HURO 0802/13 pályázat keretében vásárolt szoftverek és tárgyi eszközök tárgyévi értékcsökkenésével arányos pályázati bevétel, a halasztott bevételből feloldott rész. A pályázat keretében vásárolt eszközök tárgy évi értékcsökkenése 2.185 ezer Ft, a pályázat 95%-os támogatottságú, ezért a feloldás értéke 2.075 ezer Ft. Itt jelenik meg a TÁMOP 6.1.2. EFI pályázat keretében vásárolt szoftverek és tárgyi eszközök tárgyévi értékcsökkenésével arányos pályázati bevétel, a halasztott bevételből feloldott rész, 1 042 ezer Ft, a 85%-os támogatottságú KEOP-4-10 pályázat keretében vásárolt napelemes rendszer költségeivel szembeni feloldás értéke 2.332 ezer Ft, TÁMOP 6.1.5. pályázat keretében vásárolt informatikai eszközök tárgyévi értékcsökkenésével arányos halasztott bevétel feoldás 260 ezer Ft értékben, valamint az MVH-2015 pályázat keretében vásárolt személygépkocsi értékcsökkenésével azonos összegű feloldás 270 ezer Ft.

### Módosító tételek a társasági adó meghatározásánál

Társasági adó alap meghatározás

Adózás előtti eredmény	1.411 ezer Ft.
Adóalap növelő tételek	11.795 ezer Ft
<i>Sztv. szerinti értékcsökkenés</i>	11.063 ezer Ft.
<i>Előző évi ráfordítások</i>	591 ezer Ft.
<i>Bírság</i>	141 ezer Ft.
Adóalap csökkentő tételek	10.982 ezer Ft



*Atv. szerinti értékcsökkenés* 10.982 ezer Ft.

**Korrigált adóalap** 2.224 ezer Ft.

A Társaság minimumadó alap

Összes bevétele 442.349

**Adóalap (2%)** 8.846

A Társaság minimum adó fizetésre kötelezett.

**Adó (10%)** 885 ezer Ft.

### Adózott eredmény felhasználása

A Társaság adózott eredménye 526 ezer Ft nyereség, mely eredménytartalékba kerül.

### Egyéb

A Társaság vissza nem térítendő támogatásai:

- 2011. évben a „Telediagnosztikai hálózat fejlesztése Csongrád és Arad megyében” című HURO/0802/013AF/03 azonosító számú pályázat keretében 56.488,42 euro vissza nem térítendő formában támogatást kapott, melynek felhasználása 2011. évben és 2012. évben megtörtént.
- „Képzési programok a Kisteleki Térségi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft-nél a szolgáltatás fejlesztése érdekében” című TÁMOP-6.2.2/A/11/1 azonosító számú pályázat keretében 47 millió Ft. vissza nem térítendő támogatást nyert.
- „Foglalkoztatási program a Kisteleki Térségi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft-nél a szolgáltatás fejlesztése érdekében” című TÁMOP-6.2.4/A/11/1 azonosító számú pályázat keretében 35 millió Ft. vissza nem térítendő támogatást nyert.
- "Dohányzás leszokás támogató pontok kialakítása a tüdőgondozó intézetek bázisán" című A TÁMOP-6.1.2/13/1-2013-0002 azonosító számon regisztrált pályázat keretében 3 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyerünk.
- A TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0002 azonosító számon regisztrált „Együtt gondolkodunk, együtt gondoskodunk - A Kisteleki Kistérség egészségfejlesztési programja” pályázat keretében 122 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyertünk.
- A KEOP-4-10/A/12-2013-0250 „Napelemes rendszer telepítése az Egészségügyi Központ épületén” elnevezésű projekt keretében 43,18 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyertünk.

- Az egészségfejlesztési iroda 2015. II. félévi működéséhez 12,6 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyertünk.
- A 21/2015. (IV.17) MvM rendelet alapján a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások igénybe vehető támogatás keretében 6,3 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyertünk.

Kutatás és kísérleti fejlesztés címén költséget nem számolt el.

### III TÁJÉKOZTATÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

#### Az ügyvezetés és a felügyelő bizottság díjazása

A társaságnál az ügyvezető 2015. év folyamán díjazásba nem részesült. Előleget, kölcsönt nem folyósított részére a Társaság.

A Társaságnál 3 fős Felügyelő Bizottság működik díjazásban nem részesültek.

#### Alkalmazottak létszáma

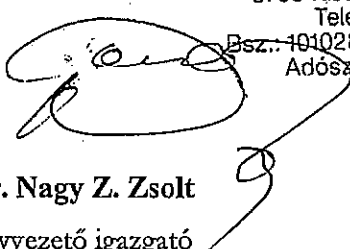
A Társaság 2015. december 31-i záró statisztikai állományi létszáma 43 fő.

#### Egyebek

A Társaság környezetvédelmet szolgáló tárgyi eszközökkel nem rendelkezik és nincs birtokában veszélyes hulladék, környezetre káros készlet.

Kistelek, 2016. április 27.

Kisteleki Térségi Egészségügyi  
Központ Nonprofit Kft.  
6760 Kistelek, Kossuth L. u. 19.  
Telefon: 62/259-611  
Bsz.: 40102842-06317700-01003002  
Adószám: 14801983-1-06

  
Dr. Nagy Z. Zsolt  
ügyvezető igazgató