

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.

2018.12.31

MÉRLEG

"A közétett beszámoló könyvvizsgálattal alátámasztott"

Keltezés: **Kistelek, 2019. május 28.**

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

P.H.

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:

2018.12.31

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök (2.+4.+6. sor)	57 763	0	176 754
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	1 372	0	1 143
3.	2. sorból: Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0
4.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	56 391	0	175 611
5.	4. sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
6.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
7.	6. sorból: Befektetett eszközök érték helyesbítése	0	0	0
8.	B. Forgóeszközök (9.-12. sorok)	62 788	0	169 284
9.	I. KÉSZLETEK	0	0	0
10.	II. KÖVETELÉSEK	46 977	0	52 288
11.	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
12.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	15 811	0	116 996
13.	C. Aktív időbeli elhatárolások	20 064	0	1 234
14.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1.+8.+13. sor)	140 615	0	347 272

Keltetés: **Kistelek, 2019. május 28.****Dr. Nagy Z. Zsolt**

a vállalkozás vezetője

(képviselője)

P.H.

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:

2018.12.31

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)	14 801	0	15 450
16.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000	0	3 000
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	7 565	0	7 725
20.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	4 076	0	4 076
21.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
22.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
23.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	160	0	649
24.	E. Céltartalékok	0	0	0
25.	F. Kötelezettségek (26.+27.+28. sor)	77 394	0	43 910
26.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
27.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
28.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	77 394	0	43 910
29.	G. Passzív időbeli elhatárolások	48 420	0	287 912
30.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29. sor)	140 615	0	347 272

Keltetés: **Kistelek, 2019. május 28.****Dr. Nagy Z. Zsolt**

a vállalkozás vezetője

(képviselője)

P.H.

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.

2018.12.31

EREDMÉNYKIMUTATÁS

"A közétett beszámoló könyvvizsgálattal alátámasztott"

Keltezés: **Kistelek, 2019. május 28.**

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

P.H.

14801983-8622-572-06

Statistikai számjel

06-09-014098

Céggjegyzék száma

3**1****Kisteleki Térségi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft.**Egyszerűsített éves beszámoló
"A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA
(összköltség eljárással)Az üzleti év mérlegfordulónapja: **2018.12.31**

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév	
a	b	c	d	e	
I.	Értékesítés nettó árbevétele	290 520	0	313 916	01.
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	02.
III.	Egyéb bevételek	67 184	0	98 965	03.
	III. sorból: visszaírt értékvesztés	0	0	0	
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	175 130	0	194 240	04.
V.	Személyi jellegű ráfordítások	164 508	0	205 998	05.
VI.	Értékcsökkenési leírás	10 169	0	7 775	06.
VII.	Egyéb ráfordítások	7 093	0	4 127	07.
	VII. sorból: értékvesztés	0	0	0	08.
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	804	0	741	09.
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	10.
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	10	11.
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	0	0	-10	12.
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A.+B.)	804	0	731	13.
X.	Adófizetési kötelezettség	644	0	82	14.
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+C.-X.)	160	0	649	15.

Keltetés: **Kistelek, 2019. május 28.****Dr. Nagy Z. Zsolt**a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

**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 2018. DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÉVRE

" A közzétett adatok könyvvizsgálattal alátámasztottak"

Kistelek, 2019. május 28.

Dr. Nagy Z. Zsolt
vállalkozás vezetője

TARTALOMJEGYZÉK

I	Általános rész	3
1.)	A Társaság bemutatása	3
2.)	A Társaság számviteli politikájának fő vonásai	4
3.)	A valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet értékelése	
II	Speciális rész	6
1.)	A mérleghez kapcsolódó kiegészítések	6
2.)	Az eredménykimutatás kiegészítése	12
III	Tájékoztató kiegészítések	16

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>	3.000.000,-FT, azaz Hárommillió 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, Löwy Sándor u. 33/D Regisztrációs száma: 006823

A Társaság alapításának célja a Tulajdonos önkormányzati feladatkörébe tartozó a kisteleki és térségi területi kötelezettségű NEAK 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 számviteli politikában meghatározott kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások összegét az árbevétel 10%-ban határozta meg a Társaság.

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 2018. 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 könyvvezetés 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.

Jelentős összegű hibák értelmezése:

Jelentős összegűnek minősül az üzleti évben feltárt, egy üzleti évre vonatkozó hibák hatása, ha a saját tőkét vagy eredményt növelő, csökkentő értékének együttes összege a vizsgált üzleti évre készített beszámoló eredeti mérlegfőösszegének 2 %-át illetve az 1.000 ezer Ft-ot meghaladja. Ebben az esetben a feltárt hibák hatása a tárgyévi beszámolóban nem a tárgyévi adatok között, hanem elkülönítetten, előző évek módosításaként kerül bemutatásra.

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

MUTATÓK (%-BAN)

<u>Megnevezés</u>	<u>Számítás</u>	2017. december 31	2018. december 31
<i>Befektetett eszközök aránya</i>	<i>Befektetett eszköz / Összes eszköz</i>	41,08	50,90
<i>Forgóeszközök aránya</i>	<i>Forgóeszközök / Összes eszköz</i>	44,65	48,75
<i>Saját tőke aránya</i>	<i>Saját tőke / Összes forrás</i>	10,53	4,45
<i>Eladósodottság mutatója</i>	<i>Kötelezettségek / Saját tőke</i>	522,90	284,21
<i>Likviditás</i>	<i>Forgóeszközök/Rövidlejáratú kötelezettségek</i>	81,13	385,52
<i>Árbevétel arányos jövedelmezőség</i>	<i>Adózás előtti eredmény / Nettó árbevétel + Egyéb bevétel</i>	0,22	0,18
<i>Eszközarányos jövedelmezőség</i>	<i>Adózás előtti eredmény / Összes eszköz</i>	0,57	0,21
<i>Vagyonarányos jövedelmezőség</i>	<i>Adózás előtti eredmény / Saját tőke</i>	5,43	4,73

KISTELEI TÉRSÉGI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT NONPROFIT KFT.
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2018. DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÉVRE
(összes egyenleg ezer Ft-ban, kivéve, ha másképpen van jelölve)

II SPECIÁLIS RÉSZ

1.) A mérleghez kapcsolódó kiegészítések

A befektetett eszközök értékének alakulása

<i>Bruttó érték változása</i>				
Megnevezés	Nyitó érték	Növekedés	Csökkenés	Záró érték
Immateriális javak	9.516	0	0	9.516
<i>Vagyoni értékű jogok</i>	2.990	0	0	2.990
<i>HURO/0802/13 Szoftverek</i>	6 526	0	0	6 526
Ingatlanok	63.123	122.922	0	186.045
<i>Vagyon átadás-építmények</i>	3 016	0	0	3 016
<i>Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni jog.</i>	563	0	0	563
<i>HURO/0802/13 felújítás</i>	498	0	0	498
<i>TÁMOP 6.1.2 EFI iroda</i>	9 520	0	0	9 520
<i>EFOP-2.2.19. Rendelő felújítás</i>	0	122.922	0	122.922
<i>KEOP-4-10 Napelemes rendszer</i>	49.526	0	0	49.526
Műszaki berendezések	30 831	3.844	0	34.675
<i>Orvosi eszközök</i>	12 458	0	0	12 458
<i>Vagyon átadás- szakorvosi ber.</i>	14 124	0	0	14 124
<i>HURO/0802/13 eszközök</i>	4 249	0	0	4 249
<i>EFOP 2.2.19. Orvosi eszközök</i>	0	2.270	0	2.270
<i>EFI-LEK eszközök</i>	0	1.574	0	1.574
Egyéb berendezések	17.010	0	0	17.010
<i>TÁMOP 6.1.2 EFI irodai eszközök</i>	1 247	0	0	1 247
<i>Dohányzás elleni pályázat eszközök</i>	7	0	0	7
<i>MVH-2015 Gépjármű</i>	6.414	0	0	6.414
<i>TÁMOP 6.1.2. EFI egyéb eszközök</i>	1. 383	0	0	1. 383
<i>EFI fenntartási eszközök</i>	864	0	0	864
<i>Irodai felszerelések</i>	1. 235	0	0	1. 235
<i>Vagyoni átadás- egyéb eszközök</i>	3 .256	0	0	3 .256
<i>TÁMOP-6.1.5.-14 Irodai eszközök</i>	1 .562	0	0	1 .562
<i>Közfoglalkoztatott támog. eszk.</i>	284	0	0	284
<i>Kisértékű eszközök</i>	758	0	0	758
Összesen	120.480	126.766	0	247.246

KISTELEI TÉRSÉGI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT NONPROFIT KFT.
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2018. 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	8.144	229	0	8.373
<i>Vagyoni értékű jogok</i>	<i>1.618</i>	<i>229</i>	<i>0</i>	<i>1.847</i>
<i>HURO/0802/13 Szoftverek</i>	<i>6.526</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6.526</i>
Ingatlanok	11.723	3.394	0	15.117
<i>Vagyon átadás-építmények</i>	<i>405</i>	<i>61</i>	<i>0</i>	<i>466</i>
<i>Ingatlanhoz kapcsolódó vagyonjog.</i>	<i>238</i>	<i>33</i>	<i>0</i>	<i>271</i>
<i>HURO/0802/13 felújítás</i>	<i>156</i>	<i>30</i>	<i>0</i>	<i>186</i>
<i>TÁMOP 6.1.2 EFI iroda</i>	<i>2.477</i>	<i>571</i>	<i>0</i>	<i>3.048</i>
<i>EFOP-2.2.19. Rendelő felújítás</i>	<i>0</i>	<i>222</i>	<i>0</i>	<i>222</i>
<i>KEOP-4-10. Napelemes rendszer.</i>	<i>8.447</i>	<i>2.477</i>	<i>0</i>	<i>10.924</i>
Műszaki berendezések	30.463	3.129	0	33.592
<i>Orvosi eszközök</i>	<i>12.452</i>	<i>5</i>	<i>0</i>	<i>12.457</i>
<i>Vagyon átadás- szakorvosi ber.</i>	<i>13.761</i>	<i>363</i>	<i>0</i>	<i>14.124</i>
<i>HURO/0802/13 eszközök</i>	<i>4.250</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4.250</i>
<i>EFOP 2.2.19. Orvosi eszközök</i>	<i>0</i>	<i>2.086</i>	<i>0</i>	<i>2.086</i>
<i>EFI-LEK eszközök</i>	<i>0</i>	<i>675</i>	<i>0</i>	<i>675</i>
Egyéb berendezések	12.387	1.023	0	13.410
<i>TÁMOP 6.1.2 EFI irodai eszközök</i>	<i>1.157</i>	<i>89</i>	<i>0</i>	<i>1.246</i>
<i>Dohányzás elleni pályázat eszközök</i>	<i>273</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>273</i>
<i>MVH-2015 Gépjármű</i>	<i>2.840</i>	<i>514</i>	<i>0</i>	<i>3.354</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>EFI fenntartási eszközök</i>	<i>763</i>	<i>18</i>	<i>0</i>	<i>781</i>
<i>Irodai felszerelések</i>	<i>1.071</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>1.171</i>
<i>Vagyoni átadás- egyéb eszközök</i>	<i>3.171</i>	<i>84</i>	<i>0</i>	<i>3.255</i>
<i>TÁMOP-6.1.5.-14 Irodai eszközök</i>	<i>952</i>	<i>218</i>	<i>0</i>	<i>1.170</i>
<i>Közfoglalkoztatott támog. eszk.</i>	<i>284</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>284</i>
<i>Kisértékű eszközök</i>	<i>493</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>493</i>
Összesen	62.717	7.775	0	70.492

A Társaság értékelési elveket nem változtatott. Terven felüli értékcsökkenés elszámolására nem került sor. Az értékcsökkenési leírás nem változott. A mérlegben érték helyesbítés, értékelési tartalék nem szerepel.

KISTELEI TÉRSÉGI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT NONPROFIT KFT.
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2018. DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÉVRE
(összes egyenleg ezer Ft-ban, kivéve, ha másképpen van jelölve)

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 kialakította az EFI irodát, felszereléseket összesen 2.630 ezer Ft értékben vásárolt. 2014. évben a TÁMOP 6.1.2. dohányzásról való leszoktató pályázat keretében 265 ezer Ft értékben vásárolt eszközöket. 2014. 08.04-én üzembe helyezett a KEOP-4-10/A/12-2013-0250 pályázat keretében vásárolt napelemes rendszer 49.526 ezer Ft. 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. 2016. évben az EFI fenntartási program keretében 201 ezer Ft értékében 2017. évben 663 ezer Ft. értékben, a 70606/26/00277 Közfoglalkoztatás program keretében 284 ezer Ft értékben vásárolt eszközöket.

2018. évben 122.922 ezer Ft értékben újította fel a Társaság a rendelőintézet épületét az EFOP-2.2.19. pályázat keretében, valamint 2.269 ezer Ft értékben orvosi eszközöket vásárolt. EFOP-1.8.20 EFI-LEK pályázat keretében 1.574 ezer Ft értékben számítástechnikai eszközöket vásárolt a Kft.

Forgóeszközök

Megnevezés	Előző év	Tárgy év	Változás
Követelések	46.977	52.288	111,31 %
<i>Vevők</i>	<i>7.947</i>	<i>5.412</i>	<i>68,10%</i>
<i>NEAK szembeni követelés</i>	<i>36.831</i>	<i>44.465</i>	<i>120,73%</i>
<i>Egyéb követelés</i>	<i>2.199</i>	<i>2.411</i>	<i>109,64%</i>
Pénzeszközök	15.811	116.996	739,97%
<i>Pénztár</i>	<i>80</i>	<i>38</i>	<i>47,50%</i>
<i>Bankszámla</i>	<i>15.731</i>	<i>116.958</i>	<i>760,90%</i>

KISTELEI TÉRSÉGI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT NONPROFIT KFT.
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2018. DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÉVRE
(összes egyenleg ezer Ft-ban, kivéve, ha másképpen van jelölve)

Kapcsolt vállalkozások közötti követelések részletezése

Megnevezés	Kisteleki Nappali Kórház Kft.		Mediteam Szeged Zrt.		Hungaromed Kft.	
	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év
Követelések	2.652	3.361	427	789	403	123
<i>Vevőkövetelés</i>	2.652	3.361	427	789	123	123
<i>EFI progr.adott előleg</i>	0	0	0	0	300	0

Aktív időbeli elhatárolások

A tárgyévi aktív időbeli elhatárolások összege 1.234 ezer Ft. az EFOP 1.2.1-15-2016-00476 pályázathoz kapcsolódó bevétel elhatárolása 1.108 ezer Ft és 126 ezer Ft tárgyévben kifizetett költségek (biztosítási díjak, bérleti díjak), melyek a 2018. évet terhelik.

Kapcsolt vállalkozások közötti időbeli elhatárolás részletezése

Megnevezés	Kisteleki Nappali Kórház Kft.	
	Előző év	Tárgy év
Aktív időbeli elhatárolás	8.220	0
<i>Bevételek időbeli elhatárolás</i>	8.220	0
<i>Halasztott ráfordítás</i>	0	0

Saját tőke

Megnevezés	Előző év	Tárgy év	Változás
Saját tőke	14.801	15.450	104,38 %
<i>Jegyzett tőke</i>	3.000	3.000	100,00%
<i>Jegyzett, de be nem fiz.tőke</i>	0	0	n.a.
<i>Tőketartalék</i>	7.565	7.725	102,12%
<i>Eredménytartalék</i>	4.076	4.076	100,00%
<i>Lekötött tartalék</i>	0	0	n.a.
<i>Adózott eredmény</i>	160	649	405,63%

A Társaság jegyzett tőkéje 2016. január 15-én 2.500 ezer Ft-tal felemelésre került az eredménytartalék terhére. Az eredménytartalék az előző évi adózott eredménnyel, 160

KISTELEI TÉRSÉGI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT NONPROFIT KFT.
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2018. DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÉVRE
(összes egyenleg ezer Ft-ban, kivéve, ha másképpen van jelölve)

ezer Ft-tal nőtt, a tárgyévi adózott eredmény 160 ezer Ft, így a saját tőke tárgyévi változása 649 ezer Ft.

Eredménytartalékból fejlesztési tartalékot nem képzett.

Hosszú lejáratú kötelezettségek

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

A Társaság hosszú lejáratú kötelezettséggel nem rendelkezik.

Kötelezettségek

Megnevezés	Előző év	Tárgy év	Változás
Rövid l.j. kölcsön	220	220	100,00%
EFOP-1.2.1. Pályázat előleg	20.000	0	n.é.
Szállítók	30.315	17.124	56,49%
Egyéb rövidl.j.köt.	26.859	26.566	98,91%
<i>Személyi jövedelemadó</i>	<i>1.506</i>	<i>1.565</i>	<i>103,92%</i>
<i>Egyéb költségvetéssel sz.adó</i>	<i>2.417</i>	<i>2.164</i>	<i>89,53%</i>
<i>Helyi iparűzési adó</i>	<i>1.610</i>	<i>2.024</i>	<i>125,71%</i>
<i>Jövedelem elszám.száma</i>	<i>7.292</i>	<i>7.895</i>	<i>108,27%</i>
<i>Nyugdíj és egészsb.járulék.</i>	<i>1.652</i>	<i>2.031</i>	<i>122,94%</i>
<i>Szakképzési hozzájár.</i>	<i>167</i>	<i>171</i>	<i>102,39%</i>
<i>Medicontur Kft által átv.köt.</i>	<i>11.620</i>	<i>10.120</i>	<i>87,09%</i>
<i>Egyéb kötelezettség</i>	<i>595</i>	<i>596</i>	<i>100,2%</i>
Összes kötelezettségek	77.394	43.910	56,77%

A rövid lejáratú kötelezettségek 43,23%-kal csökkent, ennek legfőbb oka, hogy itt jelenik meg az EFOP-1.2.1-15-2016-00476 pályázati feladatok megvalósításához felvett még el nem számolt előleg elszámolása megtörtént. A többi kötelezettség záró értéke azonos nagyságrendű az előző évivel.

KISTELEI TÉRSÉGI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT NONPROFIT KFT.
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2018. DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÉVRE
(összes egyenleg ezer Ft-ban, kivéve, ha másképpen van jelölve)

Kapcsolt vállalkozások közötti kötelezettségek részletezése

Megnevezés	Kisteleki Nappali Kórház Kft.		Kisteleki Térségi Járóbeteg Szakellátó Kft.	
	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év
Kötelezettségek	6.920	3.536	7.648	7.648
<i>Kapott kölcsön</i>		0	220	220
<i>Szállítói köt.</i>	6.920	3.236	7.109	2.038
<i>Egyéb kötelezett.</i>	0	300	0	0

Passzív időbeli elhatárolások

A Társaság 121.147 ezer Ft mérleg forduló nap előtti befolyt támogatások összegét tartalmazza, melynek felhasználása a következő évben történik. A halasztott bevételek között jelenik meg a HURO 0802/13 pályázat 251 ezer Ft, a TÁMOP 6.1.2 EFI pályázat 6.472 ezer Ft, a KEOP-4-10 pályázat 32.813 ezer Ft, MVH-2015 pályázat 2.973 ezer Ft, TÁMOP 6.1.5 pályázat 392 ezer Ft., EFOP-2.2.19. pályázat 122.883 ezer Ft, EFI-LEK pályázat 899 ezer Ft, valamint az EFI fenntartás 83 ezer Ft., a támogatott eszközökhöz kapcsolódó támogatott összeg elhatárolt része, összesen 166.765 ezer Ft összegben.

Kapcsolt vállalkozások közötti időbeli elhatárolás részletezése

Megnevezés	Kisteleki Térségi Járóbeteg Szakellátó Kft.	
	Előző év	Tárgy év
Passzív időbeli elhatárolás	1.440	0
<i>Költségek időbeli elhatárolás</i>	1.440	0

KISTELEI TÉRSÉGI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT NONPROFIT KFT.
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2018. DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÉVRE
(összes egyenleg ezer Ft-ban, kivéve, ha másképpen van jelölve)

2.) Az eredménykimutatás kiegészítése

Megnevezés	Előző év	Tárgy év	Változás
Anyagköltség	13.685	14.340	107,79%
<i>Közüzemi díjak</i>	3.626	3.582	98,79%
<i>Pályázathoz k. anyagköltség</i>	3.159	1.369	43,37%
<i>EFI fenntartás</i>	2.650	1.669	62,98%
<i>Egyéb anyagköltségek</i>	4.250	7.720	181,47%
Igénybevett szolgáltatások	60.304	64.479	106,92%
<i>Bérleti díj</i>	35	318	908,57%
<i>Karbantartási költségek</i>	4.547	1.093	24,04%
<i>Szakértői díjak</i>	1.497	997	67,96%
<i>Pályázathoz k.szolgátatási díj</i>	15.012	18.452	122,92%
<i>EFI fenntartás költségei</i>	13.535	10.486	77,47%
<i>Laborszolgáltatás</i>	22.121	19.150	86,57%
<i>Egyéb igénybevett szolg.</i>	3.557	4.143	116,47%
Közvetített szolgáltatások	98.884	111.374	112,63%
<i>Járóbeteg szakellátás</i>	48.281	58.351	120,86%
<i>Fekvőbeteg szakellátás</i>	50.603	53.023	104,78%
ELÁBÉ	0	1.500	n.é.
Egyéb szolgáltatások	2.257	2.547	112,85%
<i>Hatósági díj</i>	8	0	n.é.
<i>Bankköltség</i>	1.575	2.036	129,27%
<i>Biztosítási díj</i>	674	511	75,82%
Összes anyagjell.ráf.	175.130	194.240	110,91%

A tárgyévi könyvvizsgálati díj 762 ezer Ft, a könyvvizsgáló más díjazásban nem részesült. Anyagjellegű ráfordítások növekedésének oka, a tárgy évi pályázathoz kapcsolódó költségek növekedése, valamint a közvetített szolgáltatások díjának növekedése.

KISTELEI TÉRSÉGI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT NONPROFIT KFT.
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2018. DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÉVRE
(összes egyenleg ezer Ft-ban, kivéve, ha másképpen van jelölve)

Megnevezés	Előző év	Tárgy év	Változás
Személyi jellegű ráf.	164.508	205.998	125,22%
<i>Béreköltség</i>	132.466	167.824	126,69%
<i>ebből pályázatok. béreköltsége</i>	4.340	20.049	461,96%
<i>ebből EFI fenntartási isz. bértg</i>	8.847	10.786	121,92%
<i>Személyi jellegű ráford.</i>	2.504	4.362	172,76%
<i>ebből EFI fenntartási isz. szemj.</i>	0	0	n.é.
<i>Bérbírálatok</i>	29.538	33.812	114,47%
<i>ebből pályázatokhoz k. járulékok</i>	942	5.060	537,15%
<i>ebből EFI fenntartási isz. járulék</i>	1.969	2.148	109,09%

Bér és járulékok állomány csoportonként

Megnevezés	Szellemi foglalkozásúak		Fizikai foglalkozásúak		Alkalmi munkavállalók		Összesen	
	<i>Előző év</i>	<i>Tárgyév</i>	<i>Előző év</i>	<i>Tárgyév</i>	<i>Előző év</i>	<i>Tárgyév</i>	<i>Előző év</i>	<i>Tárgyév</i>
<i>Béreköltség</i>	122.635	161.767	4.863	5.743	1.262	314	132.466	167.824
<i>Szociális hsz.</i>	25.644	5.378	698	737	0	0	27.342	31.759
<i>Szakképzési hsz.</i>	1.562	1.966	69	87	0	0	1.963	2.053
<i>Egyszerűsített f.j.</i>		0		0	87	35	87	35

Üzemi/üzleti eredmény

A Társaság előző évi üzleti eredménye 804 ezer Ft nyereség a tárgyévi 741 ezer Ft.

Megnevezés	Előző év	Tárgy év	Változás
Egyéb bevételek	67.184	98.965	147,30%
<i>NEAK adósságkezelési tám.</i>	5.775	12.201	211,27%
<i>EFI fenntartás támogatása</i>	25.200	25.200	100,00%
<i>EFOP-1-2-1-15 támogatás</i>	20.294	18.089	89,13%
<i>EFI-LEK támogatás</i>	0	13.286	n.é.
<i>Rendelő intézet felújít.k. tám.</i>	0	21.463	n.é.
<i>Csongrádi Kormányhiv.bért.</i>	6.440	2.521	39,15 %
<i>Egyéb támogatások.</i>	987	2.661	269,60%
<i>Támogatott eszköz beszerzéshez kapcsolatos felol.</i>	5.922	4.814	81,29%
<i>Vagyonátadással átadott écs.feloldása</i>	2.566	0	n.é.

KISTELEI TÉRSÉGI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT NONPROFIT KFT.
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2018. DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÉVRE
(összes egyenleg ezer Ft-ban, kivéve, ha másképpen van jelölve)

A NEAK által nyújtott ösztönző és működési támogatás összege 12.201 ezer Ft.. A 2018. évi egyéb 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 a pályázat 95%-os támogatottságú, ezért a feloldás értéke 28 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, 661 ezer Ft, a 85%-os támogatottságú KEOP-4-10 pályázat keretében vásárolt napelemes rendszer költségeivel szembeni feloldás értéke 2.105 ezer Ft, TÁMOP 6.1.5. pályázat keretében vásárolt informatikai eszközök tárgyévi értékcsökkenésével arányos halasztott bevétel feloldás 332 ezer Ft értékben, valamint az MVH-2015 pályázat keretében vásárolt személygépkocsi értékcsökkenésével azonos összegű feloldás 218 ezer Ft. Az EFI iroda fenntartására kapott támogatás összege 25.200 ezer Ft. A rendelő intézet felújításra kapott működési támogatás összege 2018. évi része 21.463 ezer Ft, a lelki egészségiroda működésére kapott tárgyévi összeg 13.286 ezer Ft, a Kincsünk a család pályázat tárgyévi működési költségére kapott támogatás összeg 18.089 ezer Ft.

Megnevezés	Előző év	Tárgy év	Változás
Pénzügyi műv. eredménye	0	-10	n.é.
<i>Pénzügyi műveletek bevétele</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>n.é.</i>
<i>Pénzügyi műveletek ráfordításai</i>	<i>0</i>	<i>10</i>	<i>n.é.</i>

Módosító tételek a társasági adó meghatározásánál

Társasági adó alap meghatározás

Adózás előtti eredmény	731 ezer Ft.
Adóalap növelő tételek	7.876 ezer Ft
<i>Sztv. szerinti értékcsökkenés</i>	7.775 ezer Ft.
<i>Előző évi ráfordítások</i>	88 ezer Ft.
<i>Bírság</i>	13 ezer Ft.
Adóalap csökkentő tételek	7.702 ezer Ft
<i>Atv. szerinti értékcsökkenés</i>	7.701 ezer Ft.
Korrigált adóalap	905 ezer Ft.

A Társaság adó

Adó (9%)	81 ezer Ft.
-----------------	--------------------

Adózott eredmény felhasználása

A Társaság adózott eredménye 160 ezer Ft nyereség, mely eredménytartalékba kerül.

Egyéb

A Társaság vissza nem térítendő támogatásai, melynek bevételi megjelennek a 2017. évi beszámolóban

- 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.
- A TÁMOP-6.1.5/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 nyert.
- 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 nyert.
- Az egészségfejlesztési iroda 2017. évi működéséhez 25,2 millió Ft. vissza nem térítendő támogatást nyert.
- 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 nyert.

- Az EFOP-1.2.1-15-2016-00476 „Kincsünk a család! – családi kohéziót erősítő programok Kistelek járásában elnevezésű pályázat megvalósítására 40 millió Ft. vissza nem térítendő támogatást nyert.

Kutatás és kísérleti fejlesztés címén költséget nem számolt el.

III TÁJÉKOZTATÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

Az ügyvezetés és a felügyelő bizottság díjazása

A társaságnál az ügyvezető 2018. év folyamán 3.000 ezer Ft díjazásba részesült.

Előleget, kölcsönt nem folyósított részére a Társaság.

A Társaságnál 3 fős Felügyelő Bizottság működik díjazásban nem részesültek.

Alkalmazottak létszáma

A Társaság 2018. december 31-i záró foglalkoztatott állományi létszáma 47fő.

Alkalmi munkavállaló 3 fő, megbízási díjban részesülők 8 fő, nyugdíjas alkalmazott 7 fő, gyesen lévő 1 fő, fizetés nélküli szabadságon lévő 1 fő.

Egyebek

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

Kistelek, 2019. május 28.

Dr. Nagy Z. Zsolt
ügyvezető igazgató