



Pestszentlőrinc - Pestszentimre
EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ
Nonprofit Közhasznú Kft.



Székhely: 1183 Budapest, Thököly út 3.
Céj.szám: 01-09-882445
Adószám: 13969587-1-43
Stat.szám: 13969587-8621-572-01

ÉVES BESZÁMOLÓ

(2017.01.01. - 2017.12.31.)

A beszámolót bejegyzett könyvvizsgáló ellenőrizte.

Budapest, 2018. április 27.

.....
dr. Szabényi Attila Kálmán
ügyvezető igazgató

Tartalomjegyzék

Mérleg "A" változat, Eszközök (aktívák)	3
Mérleg "A" változat, Források (passzívák)	4
Eredménykimutatás (összköltség-eljárással "A" változat)	5
Közhasznú eredménykimutatás	6
Kiegészítő melléklet.....	8
I. Általános rész.....	8
II. Specifikus rész	15
A) Mérleg specifikus rész	15
B) Eredménykimutatás specifikus rész	23
III. Tájékoztató rész	26
Cash-flow kimutatás	29

Mérleg "A" változat, Eszközök (aktívák)

Tételszám	Eszközök	2016 (eFt)	Módosítás (eFt)	2017 (eFt)
A.	Befektetett eszközök	342.517	-	334.007
I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	1.133	-	2.130
1.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	-	-	-
2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	-	-	-
3.	Vagyoni értékű jogok	1.133	-	2.130
4.	Szellemi termékek	-	-	-
5.	Üzleti vagy cégérték	-	-	-
6.	Immateriális javakra adott előlegek	-	-	-
7.	Immateriális javak értékhelyesbítése	-	-	-
II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	337.384	-	328.877
1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	181.383	-	169.901
2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	112.857	-	112.600
3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	28.805	-	45.680
4.	Tenyészállatok	-	-	-
5.	Beruházások, felújítások	11.899	-	696
6.	Beruházásokra adott előlegek	2.440	-	-
7.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	-	-	-
III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	4.000	-	3.000
1.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	-	-	-
2.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	-	-	-
3.	Tartós jelentős tulajdoni részesedés	-	-	-
4.	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	-	-	-
5.	Egyéb tartós részesedés	-	-	-
6.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	-	-	-
7.	Egyéb tartósan adott kölcsön	4.000	-	3.000
8.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	-	-	-
9.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	-	-	-
10.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	-	-	-
B.	Forgóeszközök	319.314	-	380.999
I.	KÉSZLETEK	21.443	-	18.171
1.	Anyagok	21.443	-	18.171
2.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	-	-	-
3.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok	-	-	-
4.	Késztermékek	-	-	-
5.	Áruk	-	-	-
6.	Készletekre adott előlegek	-	-	-
II.	KÖVETELÉSEK	242.261	-	272.744
1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	237.089	-	269.577
2.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	-	-	-
3.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-	-	-
4.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-	-	-
5.	Váltókövetelések	-	-	-
6.	Egyéb követelések	5.172	-	3.167
7.	Követelések értékelési különbözete	-	-	-
8.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	-	-	-
III.	ÉRTÉKPAPÍROK	-	-	-
1.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	-	-	-
2.	Jelentős tulajdoni részesedés	-	-	-
3.	Egyéb részesedés	-	-	-
4.	Saját részvények, saját üzletrészek	-	-	-
5.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	-	-	-
6.	Értékpapírok értékelési különbözete	-	-	-
IV.	PÉNZESZKÖZÖK	55.610	-	90.084
1.	Pénztár, csekkek	725	-	891
2.	Bankbetétek	54.885	-	89.193
C.	Aktív időbeli elhatárolások	9.667	-	3.374
2.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	6.289	-	317
2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3.378	-	3.057
3.	Halasztott ráfordítások	-	-	-
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	671.498	-	718.380

Budapest, 2018. április 27.

PH.

.....
a vállalkozás vezetője (képviselője)

Mérleg "A" változat, Források (passzívák)

Tételszám	Források	2016 (eFt)	Módosítás (eFt)	2017 (eFt)
D.	Saját tőke	171.753	-	196.537
I.	JEGYZETT TŐKE	6.000	-	6.000
II.	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	-	-	-
III.	TŐKETARTALÉK	-	-	-
IV.	EREDMÉNYTARTALÉK	162.535	-	165.753
V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK	-	-	-
VI.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	-	-	-
1.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	-	-	-
2.	Valós értékelés értékelési tartaléka	-	-	-
VII.	ADÓZOTT EREDMÉNY	3.218	-	24.784
E.	Céltartalékok	2.662	-	2.662
1.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	2.662	-	2.662
2.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	-	-	-
3.	Egyéb céltartalék	-	-	-
F.	Kötelezettségek	207.182	-	190.400
I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	-	-	-
1.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	-	-	-
2.	Hátrasorolt köt.-ek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben	-	-	-
3.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-	-	-
4.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	-	-	-
II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	-	-	-
1.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	-	-	-
2.	Átváltoztatható kötvények	-	-	-
3.	Tartozások kötvényki bocsátásból	-	-	-
4.	Beruházási és fejlesztési hitelek	-	-	-
5.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	-	-	-
6.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	-	-	-
7.	Tartós köt.-ek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	-	-	-
8.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-	-	-
9.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	-	-	-
III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	207.182	-	190.400
1.	Rövid lejáratú kölcsönök	-	-	-
1/a.	Ebből: az átváltoztatható kötvények	-	-	-
2.	Rövid lejáratú hitelek	-	-	-
3.	Vevőtől kapott előlegek	-	-	-
4.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	81.652	-	71.501
5.	Váltótartozások	-	-	-
6.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	-	-	-
7.	Rövid lejáratú köt.-ek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	-	-	-
8.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-	-	-
9.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	125.530	-	118.899
10.	Kötelezettségek értékelési különbözete	-	-	-
11.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	-	-	-
G.	Passzív időbeli elhatárolások	289.901	-	328.781
1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	76.880	-	51.270
2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	9.153	-	10.052
3.	Halaszott bevételek	203.868	-	267.459
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	671.498	-	718.380

Budapest, 2018. április 27.

PH.

.....
a vállalkozás vezetője (képviselője)

Eredménykimutatás (össz költség-eljárással "A" változat)

Tételszám	Megnevezés	2016 (eFt)	Módosítás (eFt)	2017 (eFt)
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1.649.154	-	1.916.385
	ebből: NEAK bevétel	1.568.679	-	1.839.829
	ebből: egyéb bevétel	80.475	-	76.556
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele	-	-	-
I.	Értékesítés nettó árbevétele	1.649.154	-	1.916.385
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	-	-	-
III.	Egyéb bevételek	357.068	-	277.557
III/a	Ebből: visszaírt értékvesztés	-	-	-
05.	Anyagköltség	234.901	-	251.963
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	493.209	-	545.026
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	9.970	-	8.622
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	70	-	-
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	675	-	510
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	738.825	-	806.121
10.	Béreköltség	826.274	-	943.401
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	102.809	-	109.066
12.	Bérbírlások	266.845	-	252.631
V.	Személyi jellegű ráfordítások	1.195.928	-	1.305.098
VI.	Értékcsökkenési leírás	63.087	-	53.904
VII.	Egyéb ráfordítások	5.212	-	4.063
VII/a	Ebből: értékvesztés	-	-	-
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	3.170	-	24.756
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	48	-	36
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	-	-	8
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	48	-	28
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	3.218	-	24.784
XII.	Adófizetési kötelezettség	-	-	-
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY	3.218	-	24.784

Budapest, 2018. április 27.

PH.

.....
a vállalkozás vezetője (képviselője)

Közhasznú eredménykimutatás

A tétel megnevezése	2016 (eFt)	Módosítás (eFt)	2017 (eFt)
ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE	1.957.217	-	2.147.847
1. Közhasznú célra, működésre kapott támogatás	1.921.088	-	273.422
a) alapítótól, fejlesztési célra	27.876	-	29.875
b) Központi költségvetéstől	1.707.226	-	65.373
c) Helyi önkormányzattól, működési célra	184.076	-	176.608
d) más adományozótól	1.910	-	1.566
2. Pályázati úton elnyert támogatás	-	-	-
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	31.423	-	1.870.254
4. Tagdíjból származó bevétel	-	-	-
5. Egyéb bevétel	4.706	-	4.171
VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE	49.053	-	46.131
ÖSSZES BEVÉTEL	2.006.270	-	2.193.978
KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI	1.954.078	-	2.123.585
1. Anyagjellegű ráfordítások	720.761	-	789.171
2. Személyi jellegű ráfordítások	1.166.688	-	1.277.657
3. Értékcsökkenési leírás	61.545	-	52.771
4. Egyéb ráfordítások	5.085	-	3.978
5. Pénzügyi műveletek ráfordításai	-	-	8
VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI	48.974	-	45.609
1. Anyagjellegű ráfordítások	18.064	-	16.950
2. Személyi jellegű ráfordítások	29.240	-	27.441
3. Értékcsökkenési leírás	1.542	-	1.133
4. Egyéb ráfordítások	127	-	85
5. Pénzügyi műveletek ráfordításai	-	-	0
ÖSSZES RÁFORDÍTÁS	2.003.052	-	2.169.194
ADÓZÁS ELŐTTI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	79	-	522
ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	-	-	-
TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (G-H)	79	-	522
TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY (A-D)	3.139	-	24.262
ADÓZOTT EREDMÉNY	3.218	-	24.784

Budapest, 2018. április 27.

PH.

.....
a vállalkozás vezetője (képviselője)

***Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató
Nonprofit Közhasznú Kft.***

Székhely: 1183 Budapest, Thököly út 3.

Cégj.szám: 01-09-882445

Adószám: 13969587-1-43

Stat.szám: 13969587-8621-572-01

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
2017. évi
Éves beszámolóhoz

A beszámolót kamarai tag könyvvizsgáló ellenőrizte.

Budapest, 2018. április 27.

dr. Szabényi Attila Kálmán
ügyvezető igazgató

Kiegészítő melléklet

I. Általános rész

1. A vállalkozás alapadatai

A vállalkozás neve: Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató
Nonprofit Közhasznú Kft.

Székhely: 1183 Budapest, Thököly út 3.

Céj.szám: 01-09-882445

Adószám: 13969587-1-43

Stat.szám: 13969587-8621-572-01

Internet honlap: www.18euszolg.hu

Alakulás időpontja: 2007.07.24.

Alakulás típusa: Jogelőd nélküli alakulás

Törzstőke nagysága: 6.000 eFt

Tárgyévi mérlegfőösszeg: 718 380 eFt

Beszámoló időszaka: 2017.01.01. - 2017.12.31.

A vállalkozás korlátolt felelősségű társaságként működik.

Döntéshozó szervek: Ügyvezetés és taggyűlés

Fő tevékenység: 8621 - Általános járóbeteg-ellátás

Egyéb tevékenységek:

8622 - Szakorvosi járóbeteg-ellátás

8532 - Szakmai középfokú oktatás

8551 - Sport, szabadidős képzés

8559 - M.n.s egyéb oktatás

8610 - Fekvőbeteg ellátás

8623 - Fogorvosi járóbeteg-ellátás

8810 - Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül

8891 - Gyermek napközbeni ellátása

8899 - M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

Vállalkozási tevékenységek:

6820 - Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

7312 - Média reklám

5920 - Hangfelvétel készítése

6399 - M.n.s. egyéb információs-szolgáltatás

7740 - Immateriális javak kölcsönzése

7490 - M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

8230 - Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

8299 - M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás.

2. Szervezeti adatok

A vállalkozás tulajdonosai:

belföldi magánszemélyek, belföldi jogi személyek.

Név	Cím	Szavazati arány
Budapest XVIII. ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata	1184 Budapest, Üllői út 400.	87,50%
Dolgozók		12,50%

Minősített többséget biztosító befolyással rendelkező tag:

Név	Cím	Szavazati arány	Aláírásra jogosult	Képviselőre jogosult
Budapest XVIII. ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata	1184 Budapest, Üllői út 400.	87,50%	Nem	Nem

Aláírásra, képviselőre jogosult személy:

Név	Cím	Aláírásra jogosult	Képviselőre jogosult
Dr. Szabéni Attila Kálmán	1125 Budapest, Lóránt út 8/A fsz. 2.	Igen	Igen

A vállalkozásnál a könyvvizsgálat kötelező.

A beszámolót kamarai tag könyvvizsgáló ellenőrizte.

A könyvvizsgálati szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetésért felelős személy:

Név: Luda Erika - Rate-Book Pénzügyi és Műszaki Tanácsadó Kft.
Elérhetőség: 1114 Budapest, Hamzsabégi út 38-40. C. 2/1
Kamarai tagsági szám: 007124
Kamarai nyilvántartási szám: 004219
Éves könyvvizsgálati díj: 1.080.000,- Ft + ÁFA

A könyvvizsgáló a tárgyévi üzleti évben egyéb bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokért, adótanácsadói szolgáltatásokért és egyéb, nem könyvvizsgálói szolgáltatásokért nem számított fel díjat.

Könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős személy külső szolgáltató alkalmazottja, tagja:

Név: Subertné Almássi Mária – Branko Kft.
Elérhetőség: 1012 Budapest, Márvány u. 16.
Regisztrációs szám: 199456

Jelen kiegészítő melléklet a SZT. 16.§.(5) bekezdése szerint azokat az információkat tartalmazza, melyek a nyilvánosságra hozatal szempontjából fontosak. A fontosságot a költség-haszon összevetésének elve alapján határoztuk meg.

3. Piaci helyzet elemzése

Cégünk nem a versenyszféra szereplője. Célunk és feladatunk, hogy Budapest XVIII. kerület lakosságának folyamatos és magas színvonalú egészségügyi ellátást biztosítsunk. A kerületben intézetünkhöz hasonló NEAK óraszámú rendelkező más piaci szereplő nincs, csak kisebb magán vállalkozások. Ebben a tekintetben piaci helyzetünk monopolnak tekinthető. Feladataink ellátását NEAK finanszírozásból és Önkormányzati támogatásból biztosítjuk. Vállalkozási tevékenységet csak kiegészítő jelleggel, nem profit orientáltan folytatunk szolgáltatásaink színvonalának növelése céljából.

4. Számviteli politika meghatározó elemei

A vállalkozás számviteli politikájának összeállításakor figyelembe vette a számviteli törvény alapelveit.

Ez biztosítja azt, hogy a cég beszámolója reálisan mutatja a vállalkozás jelenlegi vagyoni és pénzügyi helyzetét, a működése eredményének megbízható és valós bemutatását és a mai helyzet alapján a jövőbeni tervek is kirajzolódnak.

Az év folyamán előforduló számviteli teendők ütemezése:

Teendő	Ütemezés
Analitika-főkönyv egyeztetés	negyedévente
Céltartalék képzés és megszüntetése	évente
Értékelési különbözetek elszámolása	évente
Értékvesztések elszámolása	értékeléskor vagy az eseménykor
Éves elszámolású adók előírása	évente
Főkönyvi kivonat készítés	negyedévente vagy adatszolgáltatáskor
Időbeli elhatárolások elszámolása	évente vagy azonnal
Kerekítési különbözetek elszámolása	évente vagy azonnal
Leltár-analitika egyeztetés	minden leltározásnál
Terv szerinti értékcsökkenés elszámolása	negyedévente vagy kivezetéskor
Terven felüli értékcsökkenés elszámolása	értékeléskor vagy az eseménykor

Analitikus nyilvántartást vezet a cég a vevői követelésekről, a szállítói tartozásokról, az immateriális javakról és a tárgyi eszközökről. A munkabérek és egyéb személyi jellegű kifizetések analitikus nyilvántartási kötelezettségének a bérszámfejtés keretében tesz eleget.

Beszámoló formája: Éves

Mérleg típusa: 'A' változat

Eredménykimutatás típusa: Összköltség eljárással 'A' változat

Mérlegkészítés pénzneme: HUF

Mérleg fordulónapja: 2017.12.31.

Mérlegkészítés időpontja: 2018.03.31.

A könyvvizetés módja: kettős könyvvitel. A könyvelésre kiadott számlacsoportokat, számlákat, al- és részletező számlákat, azok számjeleit és megnevezését a számlatükörben fogja össze. A számlatükör és a szöveges számlarend együtt teszi lehetővé, hogy a könyveit a számviteli törvény előírásai szerint vezesse.

A felmerült költségeket elsődlegesen az 5. számlaosztályban könyveli, ezzel egyidejűleg a 6-7 -es számlaosztályba is felosztja. E számlaosztályok tagolásával biztosítja azt, hogy mind a külső, mind a belső információk igényeknek eleget tudjon tenni.

Jelentős összegű hiba értelmezése:

ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások – eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő – értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja a számviteli politikában meghatározott értékhatárt.

Társaságunk rendelkezése alapján minden esetben jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében az ellenőrzések során – ugyanazon évet érintően – megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 százalékát, illetve ha a mérlegfőösszeg 2 százaléka nem haladja meg az 1 millió forintot, akkor az 1 millió forintot.

Nem jelentős összegű hiba értelmezése:

ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások – eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő – értékének együttes (előjeltől független) összege nem haladja meg a jelentős összegű hiba előzőekben írt értékhatárát.

Az év során történt ellenőrzések jelentősebb összegű eltéréseket nem tártak fel.

A vállalkozás a kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások meghatározására irányuló feltételrendszert a számviteli politikájában szabályozza. Ezen tételek összegét és jellegét a kiegészítő mellékletben feltünteti.

5. Értékelési eljárások bemutatása

Bekerülési érték:

Az immateriális javakat nettó értéken – a beszerzési, előállítási költségek valamint a Szt., és a Társaság számviteli politikája alapján megállapított terv szerinti, valamint terven felüli értékcsökkenés különbözeteként – szerepelteti.

A tárgyi eszközöket szintén nettó értéken az imént levezetett módon mutatja ki Társaságunk.

Értékcsökkenés elszámolása:

Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése általában az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában történik: az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai elhasználódása és erkölcsi avulása, az adott vállalkozási tevékenységre jellemző körülmények figyelembevételével.

Az értékcsökkenés tervezésekor a cég az eszközök elhasználódásának ideje függvényében lineáris leírást alkalmazott.

Az értékcsökkenés elszámolása negyedévente történik.

Kisértékű eszközök értékcsökkenési leírása:

A 100.000 Ft alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési leírásaként egy összegben elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értékcsökkenési leírást tervezni nem kell.

Maradványérték meghatározása:

- Azoknál az eszközöknél, amelyek bekerülési értéke 250 eFt felett van, ott Társaságunk a bekerülési érték 10%-ában határozza meg a maradványértéket. Ezen értéket el nem érő eszközök esetében a maradványérték Nulla.
- Épületek, építmények esetében a társaság 10 éves felújítási periódussal számol. 10 évig az épületek, építmények után terv szerinti értékcsökkenést számol el.
- Az egyes felújítások tervezett értéke a teljes bekerülési érték 30 %-a, ezért a terv szerinti értékcsökkenés évi 3 %.
- Idegen ingatlanon végzett beruházásoknál a leírási kulcs 6%, itt maradványértékkel nem számol a Társaság.
- A járművek maradványértékét a mindenkori bruttó érték 10%-ában rögzítjük.

Ha a vállalkozó szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az évenként elszámolásra kerülő értékcsökkenés megállapításakor (megtervezésekor) figyelembe vett körülményekben (az adott eszköz használatának időtartamában, az adott eszköz értékében vagy a várható maradványértékben) lényeges változás következett be, terven felüli értékcsökkenést kell elszámolni.

Terven felüli értékcsökkenést kell az immateriális jószágnál, a tárgyi eszközöknél elszámolni akkor is, ha

- az immateriális jószág, a tárgyi eszköz könyv szerinti értéke tartósan és jelentősen magasabb, mint ezen eszköz piaci értéke;
- a szellemi termék, a tárgyi eszköz, a beruházás értéke tartósan lecsökken, mert az a vállalkozási tevékenység változása miatt feleslegessé vált, vagy megrongálódott, megsemmisült, hiány következtében a rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan;
- a vagyoni értékű jog a szerződés módosulása miatt csak korlátozottan vagy egyáltalán nem érvényesíthető;

A terven felüli értékcsökkenést olyan mértékig kell végrehajtani, hogy az immateriális jószág, a tárgyi eszköz, a beruházás használhatóságának megfelelő értékű legyen, azaz a mérlegkészítéskor érvényes (ismert) piaci értéken szerepeljen a mérlegben. Amennyiben az immateriális jószág, a tárgyi eszköz, a beruházás rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan, megsemmisült, vagy hiányzik, akkor a terven felüli értékcsökkenés elszámolását követően ki kell vezetni a nyilvántartásunkból.

Nem számolható el terv szerinti, illetve terven felüli értékcsökkenés a már leírt, illetve a tervezett maradványértéket elért immateriális jószágnál, tárgyi eszközöknél, beruházásnál.

A vállalkozás az immateriális javakról és tárgyi eszközökről folyamatos mennyiségi analitikát vezet a főkönyvvel való folyamatos egyeztetés mellett, a mérleg fordulónapján kötelező jelleggel.

Készletek értékelése:

A készletek értékelése mérlegelt átlagáron történik.

6. Értékelési eljárások változása

Az értékelési eljárások az előző évhez képest nem változtak.

Az értékelési elvek az előző évhez képest nem változtak.

7. Konszolidált (éves) beszámolót készítő vállalkozás adatai

A vállalkozás összevont (konszolidált) éves beszámoló készítésére nem kötelezett.

8. Vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet elemzése

Vagyoni helyzet mutatószámai	Előző év	Tárgy év	Változás
Tartósan befektetett eszközök aránya	51,01%	46,49%	-4,51%
Forgó eszközök aránya	48,99%	53,51%	4,51%
Tőkeerősség	25,58%	27,36%	1,78%
Forgótőke - saját tőke aránya	70,92%	98,70%	27,78%
Befektetett eszközök összes fedezettsége	50,14%	58,84%	8,70%
Saját tőke - jegyzett tőke aránya	2863%	3276%	413,07%
Saját tőke növekedése	1,87%	12,61%	10,74%
Kötelezettségek részaránya	30,85%	26,50%	-4,35%

Pénzügyi helyzet mutatószámai	Előző év	Tárgy év	Változás
Likviditási mutató	1,54	2,00	0,46
Likviditási (II) mutató	1,44	1,91	0,47
Likviditási gyorsráta értéke	0,27	0,47	0,20

Jövedelmi helyzet mutatószámai	Előző év	Tárgy év	Változás
Nettó termelési érték	847.242 eFt	1.056.360 eFt	209.118 eFt
Összes tőke jövedelmezősége	1,85%	12,60%	10,75%

II. Specifikus rész

A) Mérleg specifikus rész

1. ESZKÖZÖK

Immateriális javak állományváltozása:

adatok eFt-ban

MEGNEVEZÉS	VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK			ÜZLETI VAGY CÉGÉRTÉK	SZELLEMI TERMÉKEK			KISÉRLETI FEJLESZ- TÉS	ALAPÍTÁS ÁTSZER- VEZÉS	IMMATERIÁLIS JAVAK ÖSSZESEN
	100 eFt alatt	100 eFt felett	Összesen		100 eFt alatt	100 eFt felett	Összesen			
NYITÓ BRUTTÓ É.		3.718	3.718							3.718
Vásárlás		1.882	1.882							1.882
Apportálás										
Előállítás										
Átsorolás										
Egyéb növekedés										
Növekedés összesen		1.882	1.882							1.882
0-ra írás										
Selejtezés										
Eladás										
Apportba átadás										
Egyéb csökkenés										
Csökkenés összesen										
ZÁRÓ BRUTTÓ É.		5.600	5.600							5.600
Nyitó é.cs.		2.585	2.585							2.585
Növekedés		885	885							885
Csökkenés										
Záró é. cs.		3.470	3.470							3.470
NYITÓ NETTÓ É.		1.133	1.133							1.133
ZÁRÓ NETTÓ É.		2.130	2.130							2.130

Tárgyi eszközök állományváltozása:

adatok eFt-ban

MEGNEVEZÉS	INGATLAN	MŰSZAKI BERENDEZÉS			EGYÉB BERENDEZÉS			BEFEJE- ZETLEN BERUHÁZÁS	TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
		100 eFt alatt	100 eFt felett	Összesen	100 eFt alatt	100 eFt felett	Összesen		
NYITÓ BRUTTÓ É.	260.945	8.992	362.884	371.876	20.505	83.063	103.568	14.339	750.728
Vásárlás	3.729	996	24.854	25.850	3.252	26.116	29.368	696	59.643
Apportálás									
Előállítás									
Egyéb növekedés									
Átsorolás									
Bef. len beruh. (előleg) növekedése								13.861	13.861
Növekedés összesen	3.729	996	24.854	25.850	3.252	26.116	29.368	14.557	73.504
0-ra írás									
Selejtezés			7.549	7.549		1.904	1.904		9.453
Eladás			350	350		344	344		694
Apportba átadás									
Egyéb csökkenés								11.899	11.899
Bef. len beruh. (előleg) csökkenése								16.301	16.301
Csökkenés összesen			7.899	7.899		2.248	2.248	28.200	38.347
ZÁRÓ BRUTTÓ É.	264.674	9.988	379.839	389.827	23.757	106.931	130.688	696	785.885
Nyitó é.cs.	79.562	8.992	250.027	259.019	20.505	54.257	74.762		413.343
Növekedés	15.211	996	24.963	25.959	3.252	8.595	11.847		53.017
Csökkenés			7.751	7.751		1.601	1.601		9.352
Záró é. cs.	94.773	9.988	267.239	277.227	23.757	61.251	85.008		457.008
NYITÓ NETTÓ É.	181.383		112.857	112.857		28.806	28.806	14.339	337.385
ZÁRÓ NETTÓ É.	169.901		112.600	112.600		45.680	45.680	696	328.877

Készlet állomány alakulása:

adatok eFt-ban

Főkönyvi számla száma	Számla neve	Előző év	Tárgy év
2131	Irodai papír	61	82
2132	Nyomtatványok	120	93
2133	Irodaszer	65	116
2141	Laboratóriumi reagensek	17.111	14.206
2151	Zárt vérvételi rendszerek	1.022	1.016
2161	Orvosi szakmai anyagok, alkatrészek, tartozékok	163	173
2172	Regisztráló anyagok	48	33
2173	Kötszerek	295	224
2174	Fogászati anyagok	37	19
2175	Egyszerhasználatos anyagok	757	519
2176	Laboratóriumi üvegáru	57	35
2177	Tesztek, vegyszerek	65	23
2178	Tisztító-fertőtlenítő szerek	143	211
2179	Varrófonalak	172	183
2181	Munka-védő-formaruha	980	884
2182	Egyéb textil	18	-
2191	Fenntartási anyagok	27	25
2192	Tisztító és tisztálkodási anyagok	169	163
2193	Egyéb működési és konyhai anyagok	-	43
2194	Textíliák (nem leltárköteles)	8	7
2195	Veszélyes hulladék	70	20
2196	Gyógyászati anyagok	26	40
2199	Egyéb máshova be nem sorolt anyagok	29	56
Összesen		21.443	18.171

Követelések áruszállításból és szolgáltatásnyújtásból:

adatok eFt-ban

Főkönyvi számla száma	Számla neve	Előző év	Tárgy év
311	Belföldi vevők	6.313	5.258
3112	NEAK vevő	230.776	264.319
Összesen		237.089	269.577

Ki nem egyenlített VEVŐ követelések összetétele lejárat szerinti bontásban							
NEAK vevő határidőn belüli	Egyéb vevő határidőn belüli	0-30 nap	31-90 nap	91-180 nap	181-360 nap	360- napon túli	ÖSZSESEN
264.319	4.616	502	75	25	40	0	269.577

Értékvesztés

A vállalkozás a tárgyévben a partnerek egyedi minősítése alapján értékvesztést nem képzett követelései után.

Értékhelyesbítés

A vállalkozás a tárgyévben értékhelyesbítéssel nem élt.

Terven felüli értékcsökkenés

A tárgyévben 462 eFt terven felüli értékcsökkenés került elszámolásra tárgyi eszközök megsemmisülése miatt, melyek az állományból kivezetésre kerültek.

Egyéb követelések alakulása:

adatok eFt-ban

Főkönyvi számla száma	Számla neve	Előző év	Tárgy év
3637	Munkavállalói kártérítés	2.238	818
3641	Rövidlejáratú kölcsön	1.048	1.036
3642	Kifizetőhelyi elszámolási számla	1.785	1.205
4693	Késedelmi, önellenőrzési pótlék (önk.)	9	9
4541	Negatív előjelű szállítók	92	99
Összesen		5.172	3.167

Pénzeszközök alakulása:

adatok eFt-ban

Főkönyvi számla száma	Számla neve	Előző év	Tárgy év
3811	Főpénztár	725	891
3841	Elszámolási betétszámla	54.885	89.193
Összesen		55.610	90.084

Aktív időbeli elhatárolások alakulása:

adatok eFt-ban

Bevételek aktív időbeli elhatárolása	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Egészségügyi szolgáltatások bevételei	403	250	403	250
Továbbszámlázott telefonköltségek bevételei	42	18	42	18
Biztosítói kártérítés	0	49	0	49
Önkormányzati támogatás	5.844	0	5.844	0
Összesen	6.289	317	6.289	317

Költségek aktív időbeli elhatárolása	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Következő évet érintő távfűtési díjak	1.892	1.689	1.892	1.689
Következő évet érintő karbantartási és egyéb költségek	1.099	586	1.099	586
Magyar közlöny, szaklap előfizetés	255	256	255	256
Biztosítási díjak	132	526	132	526
Összesen	3.378	3.057	3.378	3.057

Környezetvédelemmel kapcsolatos információk:

A környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközökkel a társaság nem rendelkezik.

Veszélyes hulladékok kezelése:

Rendelőintézetünkben a betegellátás során keletkező hulladékokat évek óta szelektíven gyűjtjük. Ennek megfelelően az 1/2002. (I.11.) EüM rendeletben meghatározottak szerint külön kezeljük a kommunális hulladéktól a különleges kezelést igénylő fertőző hulladékot, valamint a vegyi tulajdonságuk miatt veszélyes hulladékot.

A hulladék gyűjtéséhez OTH és ADR minősítéssel rendelkező, különböző alapanyagú, különféle méretű (űrtartalmú), egyszer használatos/egy-utas gyűjtőeszközöket használunk.

A kommunális hulladék elszállítása a helyi közszolgáltatással történik.

A fertőzésveszélyes hulladék ártalmatlanításra történő elszállítását arra engedéllyel rendelkező cég végzi. A hulladékok szállítását, bizonylatolását a hazai KRESZ, valamint a nemzetközi ADR előírásainak betartásával végzik. Jogszabályi előírásoknak megfelelően felhalmozott hulladék nincs a Rendelőintézet területén, az elszállítás folyamatos.

A különböző hatóságok felé a jelentési kötelezettségünknek eleget teszünk.

Az alábbi táblázatban szerepeltetjük az elmúlt két évben az ellátás során keletkezett hulladék mennyiségét a betegforgalom tükrében.

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
Betegforgalom	544.045 fő	607.017 fő
EWC 180103 (fertőző hulladék)	16.277 kg	16.335 kg
EWC 090101 (elhasznált előhívó oldat)	250 kg	200 kg
EWC 090104 (elhasznált fixír oldat)	250 kg	200 kg
EWC 090107 (röntgen film)	138 kg	366 kg

A keletkezett fertőző hulladék mennyiségének emelkedése egyrészt a magas betegforgalom, másrészt az egyre elterjedtebb és szélesebb körben alkalmazott egyszer használatos eszközöknek tudható be. Sajnos ez környezetvédelmi szempontból hátrány, a betegellátás biztonságát azonban növeli. Az elhasznált előhívó, fixír oldat mennyiségi csökkenését nagyjából kiegyenlíti a röntgen film mennyiségének emelkedése.

2. FORRÁSOK

Saját tőke elemek üzleti éven belüli alakulása:

adatok eFt-ban

Megnevezés	Jegyzett tőke	Jegyzett, de be nem fizetett	Tőketartalék	Eredmény tartalék	Lekötött tartalék	Értékelési tartalék	Adózott eredmény	Saját tőke
Nyitóállomány az év elején	6.000	-	-	162.535	-	-	3.218	171.753
A saját tőke összetételének változása								
Előző évi eredmény átvezetése	-	-	-	3.218	-	-	- 3.218	0
Jegyzett tőke emelés eredménytartalékból vagy	-	-	-	-	-	-	-	0
Átvezetés eredménytartalék és tőketartalék között	-	-	-	-	-	-	-	0
Átvezetés eredménytartalék és lekötött tartalék között	-	-	-	-	-	-	-	0
Átvezetés tőketartalék és lekötött tartalék között	-	-	-	-	-	-	-	0
Egyéb mozgások	-	-	-	-	-	-	-	0
Összesen	-	-	-	3.218	-	-	- 3.218	0
A saját tőke értékének változása								
Jegyzett tőke emelés vagy csökkentés	-	-	-	-	-	-	-	0
Befizetés eredmény-, tőke-, vagy lekötött tartalékba	-	-	-	-	-	-	-	0
Tőketartalék vagy eredménytartalék átadás	-	-	-	-	-	-	-	0
Tőketartalék vagy eredménytartalék átvétel	-	-	-	-	-	-	-	0
Tárgyévi adózott eredmény	-	-	-	-	-	-	24.784	24.784
Összesen	-	-	-	-	-	-	24.784	24.784
Záróállomány az év végén	6.000	-	-	165.753	-	-	24.784	196.537

Céltartalékok alakulása:

adatok eFt-ban

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Céltartalék a várható kötelezettségekre	2.662	0	0	2.662
Összesen	2.662	0	0	2.662

A cég a jövőben esedékes kötelezettségeire 2.662 eFt céltartalékot képzett 2015 évben, a folyamatban lévő peres ügyek még nem zárultak le, a várható végkimenetel figyelembe vételével a képzett céltartalékot továbbra is fenntartja.

A társaságnak hátrасorolt, illetve hosszú lejáratú kötelezettsége nincsen.

Rövid lejáratú kötelezettségek alakulása:

Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból:

adatok eFt-ban

Főkönyvi számla száma	Számla neve	Előző év	Tárgy év
4541	Belföldi szállítók	81.652	71.064
4542	Külföldi szállítók	-	-
4549	Nem számlázott szállítók	-	214
4551	Beruházási belföldi szállítók	-	223
Összesen		81.652	71.501

adatok eFt-ban

Ki nem egyenlített SZÁLLÍTÓ kötelezettségek összetétele lejárat szerinti bontásban						
határidőn belüli	0-30 nap	31-90 nap	91-180 nap	181-360 nap	360- napon túli	ÖSZSESEN
70.685	608	208	0	0	0	71.501

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek alakulása:

adatok eFt-ban

Főkönyvi számla száma	Számla neve	Előző év	Tárgy év
311	Negatív előjelű vevő	12	-
3688	Áthárított telefon ktg.	40	44
4629	SZJA elszámolási számla	16.034	17.301
457	Munkavállalóval szembeni kötelezettség	-	29
4641	SZOCHO teljesítése	23.557	20.429
4643	REHAB előírás teljesítése	3.256	2.667
4644	EHO teljesítése	5.404	5.087
4646	Cégautóadó előírás teljesítése	71	92
47112	Jövedelem elszámolási számla	59.472	55.145
47401	NYB kötelezettség teljesítése	9.243	9.812
47402	EB+MEP járulék kötelezettség teljesítése	7.217	7.682
47407	Önkéntes nyugdíj pénztári járulék teljesítése	280	-
47408	Önkéntes egészség pénztári járulék teljesítése	133	-
47409	Szakszervezeti tagdíj teljesítése	73	-
47410	Kamarai tagdíj teljesítése	143	-
4751	Tartásdíj	223	235
4752	Letiltás	372	376
Összesen		125.530	118.899

Passzív időbeli elhatárolások jelentősebb összegei:

adatok eFt-ban

Bevételek passzív időbeli elhatárolása	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Thököly úti gyógyszerár elhatárolt bérleti díja	24.904	0	3.667	21.237
Nemes utcai gyógyszerár elhatárolt bérleti díja	48.575	0	20.000	28.575
Thököly úti büfé, ebédlő elhatárolt bérleti díja	3.402	0	1.944	1.458
Összesen	76.880	0	25.611	51.270

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Rezsi költségek	816	1.062	816	1.062
Vállalkozó szakorvosok költségei	2.122	334	2.122	334
Karbantartási költség	0	185	0	185
Könyvvizsgálati díj	686	686	686	686
Takarítási díj	100	150	100	150
Telefon költség (+ parkolási ktg.)	45	62	45	62
Kiküldetési költség	171	140	171	140
Kártyapénz	3.337	5.397	3.337	5.397
Ruhapénz	958	917	958	917
Bérfárulékok	734	1.052	734	1.052
Közvetített szolgáltatások értéke	28	22	28	22
Késedelmi kamat	0	0	0	0
Üzemanyag költség	51	45	51	45
Szállítási díjak	105	0	105	0
Összesen	9.153	10.052	9.153	10.052

Halasztott bevételek	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Önkormányzattól kapott fejlesztési célú támogatások 2007-2017	199.899	94.000	29.875	264.024
Egyéb szervezettől kapott fejlesztési célú támogatás 2011-2017	929	150	411	668
Egyéb szervezettől térítés nélkül kapott tárgyi eszközök 2011-2017	3.040	882	1.155	2.767
Összesen	203.868	95.032	31.441	267.459

B) Eredménykimutatás specifikus rész

Exportértékesítés vagy importbeszerzés a tárgyévben nem volt.

A számviteli politikában meghatározott kivételes nagyságú és előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások tárgyévben nem merültek fel.

Értékesítés nettó árbevétele:

adatok eFt-ban

Árbevétel megoszlása	Előző év	Tárgy év
Közhasznú tevékenység bevétele	1.600.102	1.870.254
Szakrendelő vállalkozási bevétele	34.086	34.055
Szakrendelő továbbszámlázott vállalkozási bevétele	14.966	12.076
Összesen:	1.649.154	1.916.385

A közhasznú eredménykimutatással kapcsolatos elemzés az üzleti jelentésben található.

Egyéb bevételek alakulása:

adatok eFt-ban

Főkönyvi számla száma	Számla neve	Előző év	Tárgy év
961	Értékesített immat. javak, TE bevétele	1.600	510
9671	Alapítótól kapott (önk.) fejlesztési célú tám.	27.876	29.875
9672	Önkormányzati működési támogatás	184.076	176.608
9673	Központi költségvetési támogatás	138.548	65.373
9675	Egyéb szervezettől kapott támogatás	1.561	1.485
9676	Adományozótól kapott támogatás	349	81
968	Biztosítói kártérítés	1.672	3.046
9691	Térítésmentes átvétel	200	-
9692	Leltártöbblet	-	-
9694	Kerekítési különbözet	11	4
9699	Ki nem emelt egyéb bevétel	1.175	575
Összesen		357.068	277.557

Egyéb igénybe vett szolgáltatások:

adatok eFt-ban

Megnevezés	Előző év	Tárgy év
Bérleti díjak - gépek, berendezések	4.992	5.445
Kézbesítés, szállítás, futár	443	441
Biztonsági szolgálat	12.124	15.432
Egyéb igénybevett szolgáltatás	7.366	9.255
Egyéb karbantartás	463	1.298
EÜ gépek karbantartása	18.489	15.366
Higiéné tanácsadás	900	1.080
Hirdetés, reklám, propaganda	318	13
Informatikai rendszer karbantartás, szoftverkövetés	37.239	33.819
Ingatlanhoz kapcsolódó javítás, karbantartás	8.510	22.673
Labor szolgáltatás	5.334	5.250
Mosatás	2.910	2679
Oktatási költségek	2.059	1.803
Pénzügy, számvitel, könyvvitel, szolgáltatás	30.836	31.546
Posta költség	1.431	1.350
Sterilizálás	491	362
Szemét szállítás	6.181	6.215
Takarítás	39.654	36.121
Tanácsadás	8.740	267
Távhő, melegvíz szolgáltatás	30.072	29.423
Telefon költség	8.244	8.003
Ügyvédi díj	9.456	6.980
Ügyeleti szolgáltatás	51.333	56.464
Utazás, kiküldetés költsége	913	1.307
Vállalkozó szakorvosok költsége	199.147	246.510
Veszélyes hulladék szállítás	5.564	5.655
Újság, folyóirat előfizetés	0	269
Összesen	493.209	545.026

Egyéb ráfordítások:

adatok eFt-ban

Főkönyvi számla száma	Számla neve	Előző év	Tárgy év
861	Értékesített immat. javak, TE könyv szerinti értéke	1.386	333
86333	Fizetett késedelmi kamatok, kártérítések, kötbérek, büntetések	292	5
8661	Terven felüli ÉCS - immat. javak, TE	-	-
86722	Gépjárműadó, cégautóadó	377	482
8682	Hűségjutalom (egyéb ráfordítás)	-	285
8692	Hiányzó, megsemmisült állományból kivezetett Immat. javak, TE KSZÉ	847	462
8693	Káreseményekkel kapcsolatos ráfordítások	-	1.836
8694	Kerekítési különbözet	2	2
8699	Ki nem emelt egyéb ráfordítás	2.308	658
Összesen		5.212	4.063

Pénzügyi műveletek bevételei:

adatok eFt-ban

Főkönyvi számla száma	Számla neve	Előző év	Tárgy év
974	Egyéb kamat és kamatjellegű bevétel	48	36
Összesen		48	36

Pénzügyi műveletek ráfordításai:

adatok eFt-ban

Főkönyvi számla száma	Számla neve	Előző év	Tárgy év
875	Forgóeszközök közötti árfolyamvesztés	-	8
Összesen		-	8

III. Tájékoztató rész

Belföldi telephelyek adatai:

Megnevezés	Típus	Cím
Dolgozó utca	Telephely	1184 Budapest, Dolgozó út 12.
Vándor Sándor utca	Telephely	1181 Budapest, Vándor Sándor u. 1.
Nemes utca	Telephely	1188 Budapest, Nemes u. 34.
Bercsényi Miklós utca	Telephely	1188 Budapest, Bercsényi Miklós u. 73.
Üllői út	Telephely	1182 Budapest, Üllői út 761.
Vajk utca	Telephely	1183 Budapest, Vajk u. 4.
Kondor Béla sétány	Telephely	1181 Budapest, Kondor Béla sétány 13.
Cziffra György utca	Telephely	1182 Budapest, Cziffra György u. 53. A ép.
Póth Irén utca	Telephely	1188 Budapest, Póth Irén u. 80.
Ady Endre utca	Telephely	1188 Budapest Ady Endre u. 52. A ép.
Attila utca	Telephely	1183 Budapest, Attila u. 9-11.
Nemes utca	Telephely	1188 Budapest, Nemes u. 18-20.

A Budapest XVIII. kerület Önkormányzatának tulajdonát képző, de Intézményünk használatába bocsátott ingatlanok tulajdonos által nyilvántartott értékadatai a következők:

Cím	Helyrajzi szám	Bruttó érték	ÉCS	Nettó érték
Attila u. 9-11.	153515/1/A	83.843.460 Ft	17.240.131 Ft	66.603.329 Ft
Thököly út 3.	155447/19/H	815.563.106 Ft	240.350.118 Ft	575.212.988 Ft
Bercsényi u. 73.	142382/C	59.976.976 Ft	12.021.803 Ft	47.955.173 Ft
Póth Irén u. 80.	144472/A	49.908.530 Ft	11.857.981 Ft	38.050.549 Ft
Póth Irén u. 80.	144472	769.080 Ft	346.080 Ft	423.000 Ft
Cziffra György utca 53/A.	149043	561.600 Ft	219.031 Ft	342.569 Ft
Cziffra György utca 53/A.	149043/C	44.718.199 Ft	9.346.205 Ft	35.371.994 Ft
Vándor Sándor u. 1.	150259/126/C	115.013.878 Ft	29.525.300 Ft	85.488.578 Ft
Kondor Béla stny.13.(gyerek)	151159/46/C	92.388.777 Ft	21.082.902 Ft	71.305.875 Ft
Kondor Béla stny.13.	151159/46/D	92.243.378 Ft	23.722.643 Ft	68.520.735 Ft
Vajk u. 4.	153551/C	20.757.735 Ft	6.097.933 Ft	14.659.802 Ft
Vajk u. 4.	153551	442.260 Ft	172.477 Ft	269.783 Ft
Vajk u. 4.	153551/A	447.896 Ft	127.668 Ft	320.228 Ft
Ady Endre u. 52/a.	140942/A/1	9.194.245 Ft	2.968.960 Ft	6.225.285 Ft
Üllői út 671. (Béke tér)	145679/A	33.676.080 Ft	3.705.649 Ft	29.970.431 Ft

Vezető tisztségviselővel, és felügyelő bizottsági tagokkal kapcsolatos elszámolások

A társaságnál a vezető tisztségviselő és a felügyelő bizottság tagjai tevékenységükért járandóságot vettek fel, más juttatásban nem részesültek.

adatok eFt-ban

Megnevezés	Előző év	Tárgy év
Vezető tisztségviselő	18.518	10.080
Felügyelő bizottság	2.280	2.280
Összesen	20.798	12.360

Munkavállalók bér és létszámadatai:

adatok eFt-ban

Megnevezés	Átlagos statisztikai létszám (fő)	Béreköltség	Személyi jellegű egyéb kifizetések
Fizikai	6	21.200	2.451
Szellemi	258	886.868	102.530
Egyéb foglalkoztatottak	10	35.333	4.085
Összesen	274	943.401	109.066

Bérfjárulékok jogcímenkénti bontása:

adatok eFt-ban

Megnevezés	Tárgy év
Szociális hozzájárulási adó	194.281
Táppénz munkáltató által fizetendő része	1.387
Rehabilitációs hozzájárulás	12.852
Béren kívüli juttatás személyi jövedelemadója	18.826
Egészségügyi hozzájárulás	25.285
Összesen	252.631

Adózás előtti eredményt módosító tételek:

adatok eFt-ban

Csökkentő tétel megnevezése	Összeg
Társasági adótörvény szerinti értékcsökkenési leírás	57.202
Értékesített, selejtezett eszközök számított nyilvántartási értéke	764
Összesen	57.966
Növelő tétel megnevezése	Összeg
Számviteli törvény szerinti értékcsökkenési leírás	53.904
Értékesített, selejtezett eszközök könyv szerinti értéke	794
Nem a vállalkozás érdekében felmerült költség	657
Összesen	55.355

Budapest, 2018. április 27.

PH.

Dr. Szabó Attila Kálmán
ügyvezető igazgató

Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.

Cégjegyzékszám: 01-09-882445
Stat.szám: 13969587-8621-572-01

Cash-flow kimutatás

Időszak: 2017.01.01. - 2017.12.31.

adatok eFt-ban

Tétele szám	Megnevezés	Előzőév	Tárgyév
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás	14.269	-196.333
01.	Adózás előtti eredmény	-1.023	-153.192
02.	Elszámolt amortizáció	63.087	53.903
03.	Elszámolt értékvesztés és visszaírás	847	461
04.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	0	0
05.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye	-214	-177
06.	Szállítói kötelezettség változása	7.551	-10.151
07.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása	25.193	-6.631
08.	Passzív időbeli elhatárolások változása	-50.211	-54.784
09.	Vevőkövetelés változása	-22.525	-32.488
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása	-1.297	6.277
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása	-7.139	449
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után)	0	0
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés	0	0
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás	-136.226	-46.677
14.	Befektetett eszközök beszerzése	-134.626	-47.187
15.	Befektetett eszközök eladás	-1.600	510
16.	Kapott osztalék, részesedés	0	0
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás	93.200	277.484
17.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele	0	0
18.	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0

	kibocsátásának bevétele		
19.	Hitel és kölcsön felvétele	0	0
20.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása	0	0
21.	Véglegesen kapott pénzeszköz	93.200	277.484
22.	Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás)	0	0
23.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése	0	0
24.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése	0	0
25.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek	0	0
26.	Véglegesen átadott pénzeszközök	0	0
27.	Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása	0	0
IV.	Pénzeszközök változása (+-I+-II-+III)	-28.757	34.474

Budapest, 2018. április 27.

PH.

Dr. Szabó Attila Kálmán
 ügyvezető igazgató