

Adószám: 14507036-2-08
Cégjegyzék száma: 08-09-017096
Statisztikai számjel: 14507036-8622-572-08

**Szent Mátron Járóbeteg Központ
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság**

2015. évi

**Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE
Eszközök (aktívák)**

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva

Az üzleti év mérlegfordulónapja: **2015. december 31.**

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök	739 636		789 719
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	5 126		815
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	734 510		788 904
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
5	B. Forgóeszközök	1 218		2 245
6	I. KÉSZLETEK	778		884
7	II. KÖVETELÉSEK	291		1 009
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	149		352
10	C. Aktív időbeli elhatárolások	22 938		12 770
11	Eszközök összesen	763 792		804 734

Pannonhalma, 2016. május 26.

P.H.

.....
cégszerű aláírás

Adószám: 14507036-2-08
Cégjegyzék száma: 08-09-017096
Statisztikai számjel: 14507036-8622-572-08

**Szent Márton Járóbeteg Központ
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság**

2015. évi

**Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE
Források (passzívák)**

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva

Az üzleti év mérlegfordulónapja: **2015. december 31.**

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
12	D. Saját tőke	16 165		22 098
13	I. JEGYZETT TŐKE	82 300		82 300
14	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
15	III. TŐKETARTALÉK			
16	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-81 913		-80 735
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	14 600		14 600
18	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
19	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	1 178		5 933
20	E. Céltartalékok			
21	F. Kötelezettségek	113 446		109 366
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
23	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	113 446		109 366
25	G. Passzív időbeli elhatárolások	634 181		673 270
26	Források összesen	763 792		804 734

Pannonhalma, 2016. május 26.

P.H.

.....
cégszerű aláírás

Adószám: 14507036-2-08
Cégjegyzék száma: 08-09-017096
Statisztikai számjel: 14507036-8622-572-08

**Szent Márton Járóbeteg Központ
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság**

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2015. üzleti évről

Beszámolási időszak: 2015.01.01-2015.12.31.

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

P.H.

Pannonhalma, 2016. május 26.

Vállalkozás vezetője

A. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK

1.) Céginformációs adatok 2015. december 31.-én:

a.) Társaság:

- cég neve: Szent Márton Járóbeteg Központ
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
- székhelye: 9090 Pannonhalma, Árpád utca 2/A
- adószáma: 14507036-2-08
- cégjegyzék szám: 08-09-017096

b.) Gazdálkodási forma:

Korlátolt Felelősségű Társaság

c.) Alapítók megnevezése:

Pannonhalma Város Önkormányzata
Écs Község Önkormányzata
Ravaszd Község Önkormányzata
Tarjánpuszta Község Önkormányzata
Nyúl Nagyközség Önkormányzata
Sikátor Község Önkormányzata
Tápszentmiklós Község Önkormányzata
Györság Község Önkormányzata
Lázi Község Önkormányzata
Veszprémvarsány Község Önkormányzata

d.) Alapítás időpontja:

Társasági szerződés aláírása **2008. november 15.**
Adószám kiadásának dátuma **2008. november 16.**
Bejegyzés időpontja **2008. december 19.**

e.) Jegyzett tőke: **82.300 e Ft**

Megoszlása:

Pannonhalma Város Önkormányzata	82.100 e Ft	99,7570 %
---------------------------------	-------------	-----------

Közös törzsbetét:

Écs Község Önkormányzata	100 e Ft	0,1215 %
Györság Község Önkormányzata		

Ravaszd Község Önkormányzata
Tarjánpuszta Község Önkormányzata

Közös képviselő Écs Község Önkormányzata

Közös törzsbetét: 100 e Ft 0,1215 %
Nyúl Nagyközség Önkormányzata
Sikátor Község Önkormányzata
Tápszentmiklós Község Önkormányzata
Lázi Község Önkormányzata
Veszprémvarsány Község Önkormányzata

Közös képviselő Nyúl Nagyközség Önkormányzata

f.) Fő tevékenységi kör megnevezés:

Főtevékenység: 8622 Szakorvosi járóbeteg ellátás

Egyéb tevékenységek: 8621 Általános járóbeteg-ellátás
8690 Egyéb humán-egészségügyi ellátás
6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása
7022 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
8129 Egyéb takarítás
4775 Illatszer kiskereskedelem
7490 M.n.s. egyéb szakmai tudományos tevékenység

Közhasznú tevékenységei: Szakorvosi járóbeteg ellátás
Általános járóbeteg ellátás
Egyéb humán-egészségügyi ellátás

2.) Cégjellemzők:

Ügydöntő Felügyelő Bizottság tagjai:

- Ferenczi Zsolt
a.n.: Mészáros Mária Valéria cím: 9084 Györság, Országút u. 57.
- Kádi Antal
a.n.: Hrotkó Ilona cím: 9090 Pannonhalma, Bocskai u. 16.
- Szilágyi Kemál László
a.n.:Kecskés Anna Dzsemilla cím: 9090 Pannonhalma, Kossuth u. 13.

-Beszámoló aláírására jogosult: Dr. Török Péter ügyvezető

Értékcsökkenés

Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése – az egyedi eszköz várható használata, ebből, adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett maradványérték figyelembevételével – általában az eszköz bekerülési értékének arányában történik. Az értékcsökkenési leírás elszámolása időarányosan (lineáris leírási módszerrel) történik.

Az értékcsökkenési leírás elszámolása – mind a főkönyvben, mind a kapcsolódó analitikában – üzleti évenként egy alkalommal kerül sor, kivéve a kivezetett eszközök terv szerinti törtévi értékcsökkenését, mely a kivezetéskor elszámolásra kerül.

A 100 ezer forint alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értékcsökkenési leírást tervezni nem kell.

Értékelés és egyéb szabályok

A társaság a valós értéken történő értékelés lehetőségével nem kíván élni, így a mérlegben sem értékelési különbözet, sem valós értékelés értékelési tartaléka nem szerepel, az eredménykimutatás értékelési különbözetet nem tartalmaz.

A vásárolt készleteket a mérlegben – FIFO módszerrel – megállapított áron jelennek meg. Garanciális és egyéb kötelezettségek fedezetére céltartalék képzése nem történt. Ilyen kötelezettsége a vállalkozásnak nincs.

A számviteli politika más, meghatározó elemeiben a jogszabályi változásokon túl, jelentős módosítás nem történt.

A pénzkezelés a pénzkezelési szabályzat szerint történik.

SPECIFIKUS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK

Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán kívül új mérlegtételek nem szerepelnek. A mérleg tételei továbbtagolásának lehetőségével a vállalkozás a tárgyidőszakban nem élt.

A mérlegben nem látszó, más lényeges tétel nem kíván bemutatást.

B. MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

1. ESZKÖZÖK (AKTIVÁK)

	Nyitó e Ft	Megoszlás %	2015. év e Ft	Megoszlás %
1.1. Befektetett eszközök	739 636	96,84%	789 719	98,13%
2.1. Forgóeszközök	1 218	0,16%	2 245	0,28%
3.1. Aktív időbeli elhatárolások	22 938	3,00%	12 770	1,59%
Összesen	763 792	100,00	804 734	100,00

1.1 Befektetett eszközök

Tárgyi eszközök december 31-i értékét mutatja a következő táblázat

	Bruttó érték.	Elszámolt écs	Nettó érték
114. Szellemi termékek	21 584 875	20 769 845	815 030
122. Telek, telkesítés	43 600 000	0	43 600 000
123. Épületek, épületrészek	512 206 601	12 906 918	499 299 683
131. Termelő gépek, berendezések	244 393 742	99 728 648	144 665 094
135. Kis értékű műszaki gépek	7 130 112	7 130 112	0
141. Üzemi üzleti gépek berend.	22 641 619	9 990 828	12 650 791
143. Irodai, igazgatási berend.	56 159 781	54 036 543	2 123 238
144. Üzemkörön kívüli berend.	496 798	142 295	354 503
145. Kis értékű egyéb gépek	14 899 850	14 899 850	0
161. Bejezetlen beruázás	86 210 288		86 210 288
165. Befejezetlen kisértékű ber.	0		0
Összesen:	1 009 323 666	219 605 039	789 718 627

A vállalkozás 2015. év végén új tevékenységet indított, bőrgyógyászati és kozmetológiai lézerkezeléseket végez, ehhez a TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0054 projekt keretében nyert pályázaton a társaság 86.210e Ft értékben szerzett be 2 db lézerkészüléket, mely év végén a befejezetlen beruázás soron szerepel.

Az új tevékenység bevezetésével kialakításra került egy esztétikus rendelő és fogadó helyiség az épületen belül, melynek költsége 2.882e Ft volt, mely összeg az épületek soron szerepel a könyvekben.

Ezen felül 1.100e Ft értékben kerültek beszerzésre 100e Ft feletti tárgyi eszközök, melyek a termelő gépek berendezések között szerepelnek.

Pannonhalma Város Önkormányzata által nyújtott 497e Ft támogatásból orvosi eszközt vásárolt a társaság a nőgyógyászati rendelő részére, az eszköz teljes értéke 630e Ft.

2.1.1. Készletek

A társaság készleteinek értéke összeségében az előző évi értékhez képest jelentősen nem változtak, összetétele átalakult, nagy mértékben csökkent az egészségügyi anyagok és segédanyagok értéke. Új készlet fajtaként jelennek meg az áruk beszerzési áron, mely soron az értékesíteni kívánt kozmetikumok szerepelnek a 2015-ös évtől. Ennek aránya az év végi készletekben 47,96% .d Összeségében 13,6%-kal nőtt a készletek értéke.

	Nyitó e Ft	Megoszlása %	2015. évi záró e Ft	Megoszlása %
Egészségügyi anyagok	444	57,07%	336	38,01%
Éven belül elh.eszközök	313	40,23%	104	11,76%
Egyéb anyagok	21	0,00%	20	2,26%
Áruk beszerzési áron	0		424	47,96%
Összesen	778	100,00%	884	100,00%

2.1.2. Követelések

A társaság 1.009 e Ft követeléssel rendelkezik, melyből 785 e Ft a vevőkövetelés, és 224e Ft az egyéb követelések értéke. A vevőkövetelések értéke több mint négyszeres értékre emelkedett. Az egyéb követelések között a szállítói tartozások téves kiegyenlítése és túlfizetése szerepel, mely összegek a következő folyamán rendezésre kerülnek.

2.1.4. Pénzeszközök

	Nyitó e Ft	Megoszlása %	2015. évi záró e Ft	Megoszlása %
Pénztár, csekkek	136	91,28%	304	86,36%
Bankbetétek	13	8,72%	48	13,64%
Összesen	149	100,00%	352	100,00%

A pénzeszközök mérleg szerinti értéke 2015. december 31-én 352 e Ft, mely összeg a pénztárban és bankban áll a társaság részére..

A készpénzforgalom a társaságnál az előző évhez képest jelentősen nem változott, továbbra is a követeléseket és tartozásokat túlnyomó részt átutalással egyenlítik/egyenlítjük ki. társaságnak egy fő és négy al bankszámlája van. Az alszámlákon 2015.12.31-én 48e Ft egyenleg szerepel.

A társaság a számlavezető pénzügyintézeténél folyószámla hitellel rendelkezik, emiatt a fő bankszámla egyenlege nulla Ft.

A pénzeszközök záró állománya megegyezik a pénztárjelentés és a bankkivonatok záró állományával, melyet leltár támaszt alá.

3.1. Aktív időbeli elhatárolások

Árbevétel és egyéb bevételek elhatárolása (2015. évet érintő bevételek, melyek 2016-ban realizálódtak)

- 2015. évi járóbeteg szakellátás finanszírozása OEP utalás és elszámolás alapján összesen: 12.056.000,-
- OEP által utalt bérámogatás összege: 635.300,-

Költségek, egyéb fizetett kamatok, egy. ráford. Elhatárolása (2015. évben felmerült, 2016. évet érintő tételek:)

- Biztosítási díj 2016-re vonatkozó része: 76.834,-
- Internet szolgáltatás 2016 évi összege: 2.109,-

4. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN

	Nyitó e Ft	Megoszlás %	2015. év (e Ft)	Megoszlása
4.1 Saját tőke	16 165	2,04%	22 098	2,75%
4.2. Céltartalék				
4.3. Kötelezettségek	113 446	14,29%	109 366	13,59%
4.4. Passzív időbeli elhatárolás	634 181	79,87%	673 270	83,66%
Összesen	794 025	100,00%	804 734	100,00%

4.1. Saját tőke alakulása

	Nyitó e Ft	Megoszlás %	2015 év (e Ft)	Megoszlása
4.1.1. Jegyzett tőke	82 300	509,12%	82 300	372,43%
4.1.2. Jegyzett, de be nem fiz. t.				
4.1.3 Tőketartalék				
4.1.4. Eredménytartalék	-81 913	-506,73%	-80 735	-365,35%
4.1.5. Lekötött tartalék	14 600	90,32%	14 600	66,07%
4.1.6. Mérleg sz. eredmény	1 178	7,29%	5 933	26,85%
Összesen	16 165	100,00%	22 098	100,00%

4.1.1. Jegyzett tőketartalék

1. A társaság 2008. évi induló jegyzett tőkéje 7.000e Ft volt, ami 2010. évben 43.600e Ft-tal, majd 2013. évben 31.700e Ft-tal nőtt. A jegyzett tőke értéke 2015 évben nem változott.
2. A korábbi évek veszteségének fedezetére a társaság 2013. évben pótbefizetést írt elő 14.600e Ft értékben, mely összeg a társaság bankszámlájára befizetésre került, ezáltal a könyvekben lekötött tartalékként szerepel.

4.1.4. Eredménytartalék

Ezen a soron a társaság 2008-2014. évek közötti eredménytartaléka szerepel.

2008. évi eredménytartalék:	-724.362 Ft
2009. évi eredménytartalék:	2.077.231 Ft
2010. évi eredménytartalék:	-704.223 Ft
2011. évi eredménytartalék:	-38.148.068 Ft
2012. évi eredménytartalék:	- 25.563.170 Ft
2013. évi eredménytartalék:	- 18.849.872 Ft
2014. évi eredménytartalék:	+ 1.177.573 Ft
Összesen:	- 80.734.891 Ft

4.1.6. Mérleg szerinti eredmény

A 2015. év eredménye +5.933e Ft nyereség, mely az előző évi veszteséghez képest jelentős javulást mutat. A társaság közhasznú gazdasági társaságként OEP által finanszírozott járóbeteg szakellátással foglalkozik, mely a jelen gazdasági helyzetben alulfinanszírozott, így a hiányzó forrásokat támogatások bevonásával próbáljuk pótolni. 2015. évben a Támop-6.2.4.B-12/2-2013-002 pályázat keretében 36.660e Ft támogatást kapott társaságunk járóbeteg szakellátás finanszírozására.

4.3. Kötelezettségek

A társaság mérlegfordulónapon **109.366e Ft** kötelezettséggel rendelkezett.

Rövid lejáratú hitelek között a Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezetnél felvett, a működés finanszírozásához felvett folyószámla hitel szerepel **54.994e Ft** értékben.

Egyéb rövid lejáratú kölcsön értéke 4.500e Ft

A szállítói tartozások összeg **27.690e Ft**, mely az előző évi 29.298 e Ft szállítói tartozáshoz képest csökkenést mutat.

Az állami hatósággal szemben **3.715 e Ft** tartozása van a társaságnak, mely összeg nem lejárt határidejű.

Az egyéb tartozások között **400e Ft** Pannonhalma Város Önkormányzata által átutalt tagi kölcsön , a TIOP 2.2.6.-12/1B-2013 projekt keretében kapott támogatás- előleg szerepel 2.967e Ft összegben.

Ezen felül az egyéb tartozások között 15.000e Ft szerepel mint a Petőfi úti ingatlan értékesítésének előlege.

A megvásárolt és 2015. évben még be nem váltott masszázs-utalvány értéke 6e Ft, melyet egyéb kötelezettséggént tartunk nyilván.

4.4. Passzív időbeli elhatárolások

Ezen soron szerepel 673.270 e Ft összeg szerepel.

Ebből az összegből mérlegforduló nap előtti időszakot terhelő költségek és ráfordítások és kamatok összege: 1.188e Ft

- 2015. évi könyvviteli szolgáltatás (zárás miatt):	120e Ft
- 2015. évet érintő telefonköltség.	9e Ft
- 2015. évi megbízási díj és szociális hozzájárulási adója	82e Ft
- 2015. évi egyéb kölcsön kamata	119e Ft
- 2015. évi folyószámlahitel kamata	306e Ft
- 2015. évi bankköltség	83e Ft
- 2015. évi egyéb szolgáltatás (doziméter ellenőrzés)	2e Ft
- <u>2015. évi járóbeteg szakellátás közvetített szolgáltatás</u>	<u>468e Ft</u>
Összesen:	1.007e Ft

Passzív időbeli elhatárolások között szerepel még 650.710e Ft fejlesztési célra kapott támogatás értéke. Ezen összeg azokat a 2009-2011. években megkapott fejlesztési, beruházásra adott támogatásokat tartalmazza, melyekhez kapcsolódó kiadásokat társaság szigorúan a beruházás érdekében számolt el, valamint itt szerepel az Önkormányzat által átutalt támogatásból vásárolt tárgyi eszköz nettó értéké is, mint elhatárolandó érték.

A vállalkozás 2015. évben a TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0054 projekt keretében nyert pályázaton a társaság 86.210e Ft értékben szerzett be 2 db lézerkészüléket, mely év végén a befejezetlen beruházás soron szerepel. A mérlegkészítéskor a támogatásból 78.223e Ft utaltak át, mely összeg

szintén a fejlesztési célra kapott támogatások elhatárolása soron szerepel.

A soron azon eszközök értéke szerepel, melyeket támogatásból vásárolt, valósított meg a társaság, de még értékcsökkenésüket nem számolták el. (A támogatások feloldása, és rendkívüli bevételként történő elszámolása a támogatott eszközök értékcsökkenésének elszámolásával párhuzamosan folyik)

Passzív időbeli elhatárolásként szerepel 21.371 e Ft, térítés nélkül átvett eszközök értékének elhatárolása. Ezen összeg Pannonhalma Város Önkormányzata által a társaságnak térítésmentesen átadott projekt előkészítési költségeket tartalmazza, mely előkészítési költségek az eszközök soron szerepelnek. Az elhatárolások feloldása, szintén az érintett eszközök értékcsökkenésének elszámolásával párhuzamosan folyik.

C. EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Változás +/-	Változás %
I. Értékesítés nettó árbevétele	117 093	118 083	990	0,8%
II Aktivált saját telj. értéke		267	0	0,0%
III Egyéb bevételek	32 001	35 279	3 278	10,2%
IV Anyagjellegű ráfordítások	76 143	78 035	1 892	2,5%
V Személyi jellegű ráfordítások	67 041	65 321	-1 720	-2,6%
VI Értékcsökkenési leírás	40 763	40 664	-11 853	-0,2%
VII Egyéb ráfordítások	321	344	23	
AZ ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-35 174	-30 735	4 439	-12,6%
VIII Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	100,0%
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai	3 593	3 155	-438	-12,2%
B PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-3 593	-3 155	438	-12,2%
C SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (A+B)	-38 767	-33 890	4 877	-12,6%
X Rendkívüli bevétel	39 945	39 823	-122	-0,3%
XI Rendkívüli ráfordítás			0	0,0%
D RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	39945	39823	-122	-0,3%
E ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (C+D)	1 178	5 933	4 755	403,7%
XII Adófizetési kötelezettség			0	0,0%
F ADÓZOTT EREDMÉNY (E-XII)	1 178	5 933	4 755	403,7%
G MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (F+22-22)	1 178	5 933	4 755	403,7%

1. BEVÉTELEK ALAKULÁSA

2015. évben a társaságnak járóbeteg szakellátási tevékenység mellett bérleti díjból, és térítéses orvosi szakellátásból, üzletviteli tanácsadásból, egyéb gazdasági tevékenységből (masszázs, manikűr, pedikűr) valamint kozmetikai áruk értékesítéséből volt bevétele.

		Megoszlása
Járóbeteg szakellátás árbevétele (OEP finanszírozott)	108.673 e Ft	92,04%
Egyéb egészségügyi ellátás árbevétele	321 e Ft	0,27%
Bérleti díjból származó bevétel	5.803 e Ft	4,91%
Egyéb szolgáltatás árbevétele:	3.214e Ft	2,72%
Áru értékesítés árbevétele:	72e Ft	0,06%
Összesen:	118.083 e Ft	100%

Egyéb bevételek között a költségek ráfordítások fedezetére kapott támogatások juttatások, valamint az egyéb Önkormányzati, elkülönített alapok által utalt támogatások szerepelnek 35.251e Ft értékben. Ezen a soron szerepel az OEP által utalt egészségügyi ágazati béremelés támogatásának összeg, mely 8.069e Ft-ot tesz ki.

TÁMOP 6.2.4.B-12/2-2013 projekt keretében 2014 – 2015 évi költségek fedezetére utalt támogatás összege: 27.182eFt.

Egyéb bevételek között szerepel a céges mobiltelefon magáncélú használatából adódó visszatérítés.

Tárgyévben saját előállítású költségek aktivált értéke 267e Ft volt, mely a TIOP-2.2.6-12/1B-2013 projekt projektmenedzsment munkabérének és járulékának a beszerzett eszköz értékét növelő összege.

Rendkívüli bevételek között a térítés nélkül átvett eszközök forgalmi, piaci értéke, valamint a véglegesen fejlesztési célra kapott támogatás szerepel 39.823e Ft értékben.

Ez az összeg a támogatásból létrehozott eszközök, értékcsökkenéssel arányos támogatási összegét, valamint a térítés nélkül átvett eszközök értékcsökkenéssel arányos elszámolt összegét tartalmazza.

Más jellegű bevétele nem volt a társaságnak.

2. KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK ALAKULÁSA

2.1 Anyagjellegű ráfordítások

Anyagjellegű ráfordítások értéke 78.035e Ft.

Ebből:	- anyagköltség	10.035e Ft
	- igénybe vett szolg.	12.274 e Ft
	- egyéb szolgáltatások	1.681 e Ft
	- Járóbeteg szakellátás közvetített szolgáltatása	53.989e Ft

Anyagköltségek között szerepelnek a vásárolt egészségügyi anyagok, valamint a közüzemi költségek is, mely utóbbinak az összege 5.974e Ft.

Járóbeteg szakellátás közvetített szolgáltatása összegben a nem munkaviszonyban, vagy megbízási

jogviszonyban közreműködő orvosok, egészségügyi társaságok által ellátott járóbeteg feladatok ellenértéke szerepel.

2.2 Személyi jellegű ráfordítások

Személyi jellegű ráfordítások értéke: 65.321e Ft

Ebből:	-	Bérbérlés:	51.020e Ft
	-	Szem. Jell. Egyéb kifizetés:	1.764 e Ft
	-	Bérbérlések:	12.537 e Ft

Személyi jellegű egyéb kifizetések között lettek elszámolva a reprezentációs és egyéb jóléti költségek, és a munkavállalók részére adott költségtérítés (bérlet, menetjegy, munkabajárási költségtérítés, kiküldetési rendelvény alapján elszámolt költségtérítés).

2.3 Értékcsökkenési leírás összege: 40.664e Ft

Ebből:	-	tárgyi eszközök értékcsökkenése:	40.020e Ft
	-	kis értékű eszközök értékcsökkenése (használatkor egy összegben elszámolt écs):	644e Ft

2.4. Egyéb ráfordítások összege 344e Ft, mely összegből 70 Ft a Nav késedelmi pótlék.

2.5. Pénzügyi ráfordítás

Pénzügyi ráfordítások között a társaság által felvett folyószámlahitel és egyéb kölcsön kamata szerepel 3.155e Ft értékben.

2.6. Rendkívüli ráfordítás

Rendkívüli ráfordítás nem volt.

3. TÁRSASÁGI ADÓ MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ MÓDOSÍTÓ TÉTELEK

Adózás előtti eredmény:	+5.933 e Ft
a.) adóalap csökkentő tétel:	52.265 e Ft
b.) adóalap növelő tétel:	40.747 e Ft
Adóalap alakulása:	- 5.585 e Ft

Adóalap csökkentő tételként a társaság adótörvény szerint elszámolható értékcsökkenése, míg adóalap növelő tételként a társaság számviteli törvény szerint elszámolt értékcsökkenése, késedelmi pótlék, valami egyéb korrekció szerepel.

Társasági adó fizetési kötelezettsége nincs a társaságnak.

Az adózott eredmény +5.933 e Ft.

A társaság döntése alapján az adózott eredményt osztalékfizetési kötelezettség nem terheli, így a mérleg szerinti eredmény is +5.933 e Ft

D. VAGYONI, PÉNZÜGYI, JÖVEDELMI HELYZET ÉRTÉKELÉSE**ESZKÖZÖK**

Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Változás +/-	Változás %
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	739 636	789 719	50083	6,8%
I. Immateriális javak	5 126	815	-4311	0,0%
II. Tárgyi eszközök	734 510	788 904	54394	7,4%
III. Befektetett pénzügyi eszközök			0	0,0%
B. FORGÓESZKÖZÖK	1 218	2 245	1 027	84,3%
I. Készletek	778	884	106	100,0%
II. Követelések	291	1 009	718	0,0%
III. Értékpapírok			0	0,0%
IV. Pénzeszközök	149	352	203	136,2%
C. AKTÍV IDŐBELI ELHAT.	22 938	12 770	-10 168	-44,3%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	763 792	804 734	40 942	5,4%

FORRÁSOK

Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Változás +/-	Változás %
D SAJÁT TŐKE	16 165	22 098	5933	36,7%
I. Jegyzett tőke	82 300	82 300	0	0,0%
II. Jegyzett, de be nem fizetett tőke (-)			0	0,0%
III. Tőketartalék			0	0,0%
IV. Eredménytartalék	-81 913	-80 735	1178	-1,4%
V. Lekötött tartalék	14 600	14 600	0	0,0%
VI.. Értékelési tartalék			0	0,0%
VII. Mérleg szerinti eredmény	1 178	5 933	4755	403,7%
E CÉLTARTALÉKOK			0	0,0%
F KÖTELEZETTSÉGEK	113 446	109 366	-4080	-3,6%
I. Hátrasorolt kötelezettségek			0	0,0%
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			0	0,0%
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	113 446	109 366	-4080	-3,6%
G PASSZÍV IDŐB.ELHATÁROLÁS	634 181	673 270	39089	6,2%
FORRÁSOK ÖSSZESEN	763792	804 734	40942	5,4%

A vállalkozás vagyoni, pénzügyi helyzete: 2015.év

Eladósodottsági mutató

$$\frac{\text{kötelezettségek} \times 100}{\text{saját tőke}} = \frac{109.366 \times 100}{+22.098} = 494,91 \%$$

Tőkeelőny

$$\frac{\text{saját tőke} \times 100}{\text{mérleg főösszeg}} = \frac{+22.098 \times 100}{804.734} = +2,74\%$$

Likviditási mutató

$$\frac{\text{forgóeszközök} \times 100}{\text{rövid lejáratú kötelezettségek}} = \frac{2245 \times 100}{109.366} = 2,05\%$$

Likviditási ráta

$$\frac{\text{forgóeszközök-készletek} \times 100}{\text{rövid lej. Kötelezetts.}} = \frac{1361 \times 100}{109.366} = 0,38\%$$

Adósságszolgálati fedezet mutatója

$$\frac{\text{mérleg sz. eredmény+értékcsök.} \times 100}{\text{hosszú lej. Kötelezetts.}} = \frac{46597 \times 100}{0} = 0,00\%$$

Tőkearányos jövedelmezőség

$$\frac{\text{adózott eredmény} \times 100}{\text{saját tőke}} = \frac{+5.933 \times 100}{+22.098} = +26,84\%$$

Árbevétel arányos jövedelmezőség

$$\frac{\text{adózott eredmény} \times 100}{\text{nettó árbevétel}} = \frac{+5.933 \times 100}{118.083} = +5,02\%$$

Eszközarányos jövedelmezőség

$$\frac{\text{adózott eredmény} \times 100}{\text{eszközök}} = \frac{+5.933 \times 100}{804.734} = +0,73\%$$

E. Tájékoztató kiegészítések

Társaság által munkaviszonyban foglalkoztatottak átlagos éves létszáma 25 fő (2015. 12.31-én foglalkoztatottak létszáma 24 fő).

Részükre és megbízás alapján foglalkoztatottak részére 52.020 e Ft bérköltség lett számfejtve

- Szem. Jell. Egyéb kifizetés: 1.764e Ft
- Bérjárulékok: 12.537 e Ft

Dr Török Péter az ügyvezetői feladatokat munkaviszony keretében látja el, a részére 2015. évben kifizetett munkabér összege bruttó 5.760e Ft, e mellett 225e Ft kiküldetési rendelvénnyel alapján elszámolt gépjárműhasználat költségtérítést és munkabajárási költségtérítést számoltunk el 2015. évre.

A felügyelő bizottság tagjai díjazásban nem részesültek.

A társaság 2015. évi működés során keletkeztek környezetre káros anyagok, a társaság termelt, és tárolt veszélyes hulladékot. Ezeket az anyagokat a hatályos jogszabályok betartásával kezelte, tárolta , majd átadta megsemmisítésre az erre jogosult és szerződött partnerének. Környezetvédelemmel kapcsolatosan a tárgyévben 316e Ft költség került elszámolásra.

A megbízható és valós összképhez szükséges további adatok

A számviteli törvény előírásainak alkalmazása, a számviteli alapelvek érvényesítése elegendő a megbízható és valós összképnek a mérlegben , eredménykimutatásban történő bemutatásához.

Pannonhalma, 2016. május 26.

P.H.

Dr. Török Péter
ügyvezető

Adószám: 14507036-2-08
 Cégjegyzék száma: 08-09-017096
 Statisztikai számjel: 14507036-8622-572-08

**Szent Márton Járóbeteg Központ
 Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság**

2015. évi

**Egyszerűsített éves beszámoló
 „A” EREDMÉNYKIMUTATÁSA
 (összköltség eljárással)**

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva

Az üzleti év mérlegfordulónapja: **2015. december 31.**

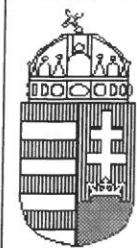
adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	I. Értékesítés nettó árbevétele	117 093		118 083
2	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0		267
3	III. Egyéb bevételek	32 001		35 279
4	IV. Anyagjellegű ráfordítások	76 143		78 035
5	V. Személyi jellegű ráfordítások	67 041		65 321
6	VI. Értékcsökkenési leírás	40 763		40 664
7	VII. Egyéb ráfordítások	321		344
8	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-35 174	0	-30 735
9	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	0		0
10	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	3 593		3 155
11	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-3 593	0	-3 155
12	C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	-38 767	0	-33 890
13	X. Rendkívüli bevételek	39 945		39 823
14	XI. Rendkívüli ráfordítások			
15	D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	39 945	0	39 823
16	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	1 178	0	5 933
17	XII. Adófizetési kötelezettség			
18	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	1 178	0	5 933
19	G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	1 178		5 933

Pannonhalma, 2016. május 26.

P.H.

.....
 cégszerű aláírás



Országos Bírósági Hivatal

Közhasznúsági melléklet

Szervezet neve:

S Z E N T M Á R T O N J Á R Ó B E T E G K Ö Z P O N T N O N P R O F I T K Ö Z H A S Z N Ú
K O R L Á T O L T F E L E L Ő S S É G Ű T Á R S A S Á G

Szervezet székhelye:

Település: P A N N O N H A L M A Irányítószám: 9 0 9 0

Közterület neve: Á R P Á D

Közterület jellege: U T C A Házszám: 2 Épület: A Lépcsőház:

Emelet: Ajtó:

Szervezet adószáma: 1 4 5 0 7 0 3 6

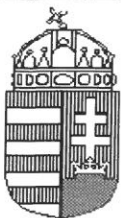
Képviselő neve: D R . T Ö R Ö K P É T E R

Keltezés:

P A N N O N H A L M A 2 0 1 6 - 0 5 - 2 6

Képviselő aláírása:





Országos Bírósági Hivatal

Közhasznúsági melléklet

1. Szervezet azonosító adatai

1.1 Név

szentmarton.jarobeteg.kozpont@nonprofit.kozhasznu

KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

1.2 Székhely

Település: HÁZSZÁM:

Közterület neve:

Közterület jellege: UTCA Házzszám: 2 Épület: A Lépcsőház:

Emelet: Ajtó:

1.3 Bejegyző határozat száma:

1.4 Nyilvántartási szám:

1.5 Képviselő neve: DR. TÖRÖK PÉTER

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Társaságunk fő tevékenységként közfinanszírozott járóbeteg szakellátást végez. Ennek során kötelező betegellátási körzet és kapacitás okán felvállalt további településekkel együtt mintegy 35.000 fő részére biztosít járóbeteg szakellátást 16 szakmacsoportban. Elsősorban alapszakmákat látunk el pl: sebészet, belgyógyászat, azonban a szakorvosi állomány kialakításakor figyelemmel voltunk a specialitások igényére is, így a sebészet szakmacsoporton belül kézsebész, és ortopéd sebész specialisták, belgyógyászat keretében diabetológus, nefrológus szakorvosunk is tevékenykedik, vagy ide sorolhatnánk a gyermekgyógyászat keretében ellátott gyermekpulmonológiai, allergológiai tevékenységünket is. Mindegyik hiánypótló szolgáltatás a térségünkben.

A járóbeteg szakellátási tevékenység ellátása során a 2015-ös évben mintegy 43.601 esetet látott el az intézményünk, az ultrahang és röntgen vizsgálatok nélkül. A Szent Márton Járóbeteg Központ közhasznú és cél szerinti tevékenysége évről évre emelkedést mutat a betegszám tekintetében.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: Egészségügyi járóbeteg szakellátás

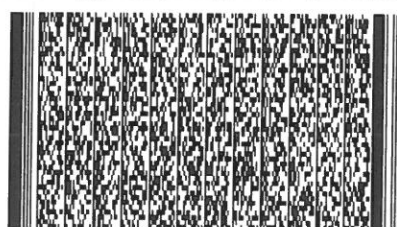
3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 1997. évi CLIV. tv. 89-90. §

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: Pannonhalma és a környező 20-22 település

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 35000

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Intézményünk járóbeteg szakellátás keretében 2015-ös évben 43.601 esetet látott el, heti 280 szakorvosi és nem szakorvosi órában, Pannonhalma és térségének lakosai számára.





Országos Bírósági Hivatal

Közhasznúsági melléklet

Szervezet neve:

SZENT MÁRTON JÁRÓBETEG KÖZPONT NONPROFIT KÖZHASZNÚ

KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása

(Adatok ezer forintban.)

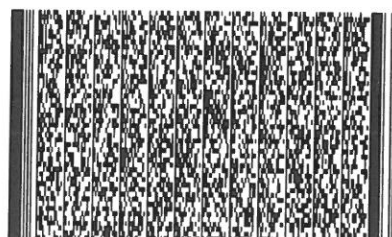
4.1	Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
	Pénzeszköz felhasználás, vagy kötelezettség növekedése	9 943	Vásárolt egészségügyi és egyéb anyagok, közüzemi díjak
4.2	Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
	Pénzeszköz felhasználás, vagy kötelezettség növekedése	53 989	Közreműködő vállalkozó orvosok díjazására fordított összeg
4.3	Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
	Pénzeszköz felhasználás, vagy kötelezettség növekedése	65 152	Alkalmazottak munkabére, járuléka, egyéb juttatás
	Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (összesen)	129 084	
	Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (mindösszesen)	186 843	

5. Cél szerinti juttatások kimutatása

5.1	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
	Pannonhalma és Vidéke Mentésügyéért Egyesület	0	30
5.2	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
5.3	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
	Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen)	0	30
	Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen)	0	30

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

6.1	Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
	Ügyvezető	5 975	5 985
6.2	Tisztség	Előző év (1)	Tárgy év (2)
A.	Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (összesen)	5 975	5 985
A.	Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (mindösszesen)	5 975	5 985





Országos Bírósági Hivatal

Közhasznúsági melléklet

Szervezet neve: **SZENT MÁRTON JÁRÓBETEG KÖZPONT NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG**

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása

(Adatok ezer forintban.)

4.1	Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
	Pénzeszköz felhasználás, vagy kötelezettség növekedése	13 818	Karbantartási díjak, kommunikáció, egyéb szolgáltatás
4.2	Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
	Tárgyi eszköz, immateriális javak értéke	40 442	tevékenységhez használt eszközök értékcsökkenése
4.3	Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
	Pénzeszköz felhasználás, vagy kötelezettség növekedése	3 155	Folyószámla és egyéb kölcsön kamata
	Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (összesen)	57 415	
	Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (mindösszesen)	186 843	

5. Cél szerinti juttatások kimutatása

5.1	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
5.2	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
5.3	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
	Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen)		
	Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen)	0	30

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

6.1	Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
	Ügyvezető		
6.2	Tisztség	Előző év (1)	Tárgy év (2)
A.	Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (összesen)		
A.	Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (mindösszesen)	5 975	5 985





Országos Bírósági Hivatal

Közhasznúsági melléklet

Szervezet neve:

**SZENT MÁRTON JÁRÓBETEG KÖZPONT NONPROFIT KÖZHASZNÚ
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG**

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása

(Adatok ezer forintban.)

4.1	Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
	Pénzeszköz felhasználás, vagy kötelezettség növekedés	344	Egyéb ráfordítások
4.2	Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
4.3	Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
	Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (összesen)	344	
	Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (mindösszesen)	186 843	

5. Cél szerinti juttatások kimutatása

5.1	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
5.2	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
5.3	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
	Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen)		
	Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen)	0	30

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

6.1	Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
6.2	Tisztség	Előző év (1)	Tárgy év (2)
A.	Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (összesen)		
A.	Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (mindösszesen)	5 975	5 985





Országos Bírósági Hivatal

Közhasznúsági melléklet

Szervezet neve:

S Z E N T M Á R T O N J Á R Ó B E T E G K Ö Z P O N T N O N P R O F I T K Ö Z H A S Z N Ű
K Ö R L Á T O L T F E L E L Ő S S É G Ű T Á R S A S Á G

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	117 093	118 083
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összege	0	0
D. Közszolgáltatási bevétel		
E. Normatív támogatás		
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás		
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	117 093	118 083
H. Összes ráfordítás (kiadás)	187 540	187 519
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	67 041	65 321
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	187 581	186 877
K. Adózott eredmény	1178	5933
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)	0	0
<i>Erőforrás ellátottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>	
	<i>Igen</i>	<i>Nem</i>
Ectv. 32. § (4) a) $[(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]$	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ectv. 32. § (4) b) $[K1+K2 >= 0]$	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ectv. 32. § (4) c) $[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >= 0,25]$	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Társadalmi támogatottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>	
Ectv. 32. § (5) a) $[(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02]$	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ectv. 32. § (5) b) $[(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,5]$	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ectv. 32. § (5) c) $[(L1+L2)/2 >= 10 \text{ fő}]$	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

