

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

2019. üzleti évről

Beszámolási időszak: 2019.01.01-2019.12.31.

P.H.

Pannonhalma, 2020. szeptember 24.

Vállalkozás vezetője

A. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK

1.) Céginformációs adatok 2019. 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.) Tagok megnevezése:

Pannonhalma Város Önkormányzata
Écs Község Önkormányzata
Ravaszd Község Önkormányzata
Tarjánpuszta Község Önkormányzata
Nyúl Község Önkormányzata
Sikátor Község Önkormányzata
Tápszentmiklós Község Önkormányzata
Gyórság Község Önkormányzata
Lázi Község Önkormányzata
Veszprémvarsány Község Önkormányzata
Nyalka Község Önkormányzata

d.) Alapítás időpontja:

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

e.) Jegyzett tőke: **50.000 e Ft**

Megoszlása:

| | | |
|---------------------------------|----------------|----------|
| Pannonhalma Város Önkormányzata | 49.778.522,-Ft | 99,558 % |
| Nyalka Község Önkormányzata | 100.000,- Ft | 0,2 % |

Közös törzsbetét:

| | | |
|------------------------------|-------------|--------|
| Écs Község Önkormányzata | 60.739,- Ft | 0,121% |
| Gyórság Község Önkormányzata | | |
| Ravaszd Község Önkormányzata | | |

Tarjánpuszta Község Önkormányzata

Közös képviselő Écs Község Önkormányzata

Közös törzsbetét: 60.739,- Ft 0,121 %

Nyúl Község Önkormányzata

Sikátor Község Önkormányzata

Tápszentmiklós Község Önkormányzata

Lázi Község Önkormányzata

Veszprémvarsány Község Önkormányzata

Közös képviselő Nyúl Község 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 Illatszert kereskedelem
7490 M.n.s. egyéb szakmai tudományos tevékenység
4110 Épületépítési projekt szervezése
4120 Lakó- és nem lakó épület építése
9604 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás
7739 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése

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

2.) Cégjellemezők:

Ügydöntő Felügyelő Bizottság tagjai:

- Ferenczi Zsolt
a.n.: Mészáros Mária Valéria cím: 9084 Györság, Országút u. 57.
- Dr. Pintér Gyula
a.n.: Sándor Terézia cím: 9090 Pannonhalma, Dózsa Gy. u. 14.
- Szilágyi Kemál László
a.n.:Kecskés Anna Dzsemilla cím: 9090 Pannonhalma, Kossuth u. 13.

-Beszámoló aláírására jogosult: Dr. Török Péter ügyvezető

3.) A számviteli politika fő vonásai:

A beszámolási kötelezettség és a könyvvezetés

A társaság számviteli politikája a számvitelről szóló 2000. évi C. számú törvény előírásainak figyelembe vételével készült, rögzíti a választott értékelési módszereket és eljárásokat, a beszámoló készítésére vonatkozó belső szabályozásokat.

Az eszközök és források számbavétele és értékelése a törvényben foglalt előírásoknak és alapelveknek megfelelően történik.

A társaság a 2019-os év gazdálkodásáról egyszerűsített éves beszámolót állított össze a számviteli törvényben rögzített elveknek megfelelően.

Az egyszerűsített éves beszámoló részei:

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege A változat,
Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített eredménykimutatás , és
Kiegészítő melléklet.

A vállalkozás kettős könyvvitelt vezet, az eredménykimutatást összköltség eljárással állítja össze.

A könyvvezetés módja

A Kft könyveit magyar nyelven, a kettős könyvvitel elvei és szabályai szerint vezeti. A könyvek vezetése magyar forintban történik, a beszámolóban az adatok eltérő jelölés hiányában ezer forintban kerülnek feltüntetésre.

A számviteli információs rendszer kialakítás és működése, a beszámoló összeállítása a társaság mérlegképes könyvelőjének feladata:

Pintérmé Samodai Enikő mérlegképes könyvelő
9090 Pannonhalma, Újtelep u. 6.
regisztrációs szám: 134749

A tárgyévi beszámoló adatai könyvvizsgálattal vannak alátámasztva.

Könyvvizsgálatért felelős:

Aranytoll Kft 9021 Győr, Szent István út 11. III. em 8.

Kijelölt könyvvizsgáló :

Dr. Takács Gézáné

Üzleti év

Jelen beszámoló a 2019.01.01-től 2019.12.31-ig terjedő időszakot öleli fel.

A mérleg fordulónapja: 2019. december 31.

A mérlegkészítés időpontja: 2020. április 30.
(Az ezen időpontig ismertté vált, a tárgyévet vagy az előző éveket érintő gazdasági események, körülmények hatásait a beszámoló tartalmazza.)

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 – csúsztatott átlagár – 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.

Jelentős összegű hibák értelmezése

Jelentős összegűnek minősül az üzleti évben feltárt, egy üzleti évre vonatkozó hibák hatása, ha a saját tőke változásai abszolút értékének együttes összege a vizsgált üzleti évre készített beszámoló eredeti mérlegfőösszegének 2%-át, de legalább az 1 MFt, vagy ennek megfelelő devizaösszeget meghaladja. Ebben az esetben a feltárt hibák hatása a tárgyévi beszámolóban nem a tárgyévi adatok között, hanem elkülönítetten, előző évek módosításaként kerül bemutatásra.

Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások fogalma

Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevétel az egy gazdasági eseményből, egy szerződésből

eredő bevétel, amely eléri vagy meghaladja az adott évre vonatkozó összes számvitel szerinti bevétel 10%-át.

Kivételes nagyságú vagy előfordulású költség, ráfordítás az egy gazdasági eseményből, egy szerződésből eredő költség, ráfordítás, amely eléri vagy meghaladja az adott évre vonatkozó összes költség és ráfordítás együttes értékének 10%-át.

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 % | 2019. év e Ft | Megoszlás % |
|---|----------------|----------------|------------------|----------------|
| 1.1. Befektetett eszközök | 678 871 | 96,18% | 678 679 | 96,31% |
| 2.1. Forgóeszközök | 3 917 | 0,55% | 2 731 | 0,39% |
| 3.1. Aktív időbeli elhatárolások | 23 049 | 3,27% | 23 239 | 3,30% |
| Összesen | 705 837 | 100,00 | 704 649 | 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 | 21 616 875 | 21 616 875 | 0 |
| 122. Telek, telkesítés | 43 600 000 | 0 | 43 600 000 |
| 123. Épületek, épületrészek | 444 733 107 | 21 191 855 | 423 541 252 |
| 131. Termelő gépek, berendezések | 410 873 466 | 203 476 787 | 207 396 679 |
| 135. Kis értékű műszaki gépek | 11 975 875 | 11 975 875 | 0 |
| 141. Üzemi üzleti gépek berend. | 16 260 893 | 12 289 020 | 3 971 873 |
| 143. Irodai, igazgatási berend. | 54 711 167 | 54 608 551 | 102 616 |

| | | | |
|----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| 144. Üzemkörön kívüli berend. | 496 798 | 430 439 | 66 359 |
| 145. Kis értékű egyéb gépek | 16 044 140 | 16 044 140 | 0 |
| 161. Bejezetlen beruházás | 0 | 0 | |
| 165. Befejezetlen kisértékű ber. | 0 | 0 | |
| Összesen: | 1 020 312 321 | 341 633 542 | 678 678 779 |

A társaság 2019. évben az EFOP-2.2.9-17 Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése nevű nyertes projekt keretében 77.459e Ft bruttó bekerülési értékű egészségügyi tárgyi eszközöket, egészségügyi és egyéb felszereléseket szerzett be. Ebből a kis értékű eszközök értéke 5.211e Ft. A támogatás keretében beszerzésre került digitális video dermatoszkóp, kardiológiai és egy kombinált ultrahang berendezés, látótérvizsgáló készülék a legnagyobb értékű eszközöket kiemelve.

A társaság ezen felül 2019. évben 1.028e Ft értékben vásárolt eszközöket és immateriális javakat.

2.1.1. Készletek

A társaság készleteinek értéke az előző évi értékhez képest 1 e Ft-tal nőttek, összetétele eltolódott az egészségügyi anyagok irányába.

| | Nyitó e Ft | Megoszlása % | 2019. évi záró e Ft | Megoszlása % |
|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| Egészségügyi anyagok | 832 | 40,75% | 1 044 | 51,10% |
| Segédanyagok | 385 | 18,85% | 380 | 18,60% |
| Egyéb anyagok | 45 | 2,20% | 20 | 0,98% |
| Áruk beszerzési áron | 780 | 38,20% | 599 | 29,32% |
| Összesen | 2 042 | 100,00% | 2 043 | 100,00% |

2.1.2. Követelések

A társaság 518 e Ft követeléssel rendelkezik, mely vevőkövetelésből és szállítói tartozások téves kiegyenlítéséből és túlfizetésekéből áll. A követelés az előző évhez képest 44,3%-kal csökkentek.

2.1.4. Pénzeszközök

| | Nyitó e Ft | Megoszlása % | 2019. évi záró e Ft | Megoszlása % |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| Pénztár, csekkek | 212 | 22,43% | 44 | 25,88% |
| Bankbetétek | 733 | 77,57% | 126 | 74,12% |
| Összesen | 945 | 100,00% | 170 | 100,00% |

A pénzeszközök mérleg szerinti értéke 2019. december 31-én 170 e Ft, mely összeg a pénztárban és bankban áll a társaság részére.

A társaság pénzeszközeinek értéke az előző évhez képest jelentősen csökkentek.

A készpénzforgalom a társaságnál az előző évhez képest jelentősen nem változott, továbbra is a követeléseket és tartozásokat túlnyomó részt átutalással egyenlítik/egyenlítjük ki.

A társaságnak egy fő és kettő al bankszámlája van.

A társaság a számlavezető pénzintézeténél 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 (2019. évet érintő bevételek, melyek 2020-ban realizálódtak)

- 2019. évi járóbeteg szakellátás finanszírozása NEAK utalás és elszámolás alapján összesen: 21.000.800,-
- 2020. évben utalt 2019. évet érintő bértámogatás: 513.800,-
- 2020. évben utalt 2019. évi önkormányzati támogatás: 1.276.650,-
- 2019. évet érintő további bevételek: 305.170,-

Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolása (2019. évben felmerült, 2020. évet érintő tételek:)

- Egyéb előfizetések:: 25.938,-
- Biztosítási díjak: 116.964,-

4. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN

| | Nyitó e Ft | Megoszlás % | 2019. év (e Ft) | Megoszlása |
|---|----------------|----------------|--------------------|----------------|
| 4.1 Saját tőke | 29 082 | 4,12% | 52 202 | 7,41% |
| 4.2. Céltartalék | | | | |
| 4.3. Kötelezettségek | 86 388 | 12,24% | 49 464 | 7,02% |
| 4.4. Passzív időbeli elhatárolás | 590 367 | 83,64% | 602 983 | 85,57% |
| Összesen | 705 837 | 100,00% | 704 649 | 100,00% |

4.1. Saját tőke alakulása

| | Nyitó e Ft | Megoszlás % | 2019.év (e Ft) | Megoszlása |
|------------------------------------|---------------|----------------|-------------------|----------------|
| 4.1.1. Jegyzett tőke | 82 300 | 282,99% | 50 000 | 95,78% |
| 4.1.2. Jegyzett, de be nem fiz. t. | | | | |
| 4.1.3 Tőketartalék | | | | |
| 4.1.4. Eredménytartalék | -70 968 | -244,03% | -35 518 | -68,04% |
| 4.1.5. Lekötött tartalék | 14 600 | 50,20% | 14 600 | 27,97% |
| 4.1.6. Adózott eredmény | 3 150 | 10,84% | 23 120 | 44,29% |
| Összesen | 29 082 | 100,00% | 52 202 | 100,00% |

4.1.1. Jegyzett tőke, 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.
2. A társaságnak a járóbeteg központ indulásakor és az azt követő két adóévben (2011-2013) jelentős veszteségei keletkeztek. 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. A saját tőke azonban tartósan a jegyzett tőke fele alá csökkent, így a társaság a saját tőke rendezés okán 2018. évben a jegyzett tőke leszállítását tervezte, mely 2019 évben realizálódott. Az adózott eredmény (veszteség) terhére a jegyzett tőke 50.000e Ft-ra lett leszállítva, ezzel egy időben a társaság eredménytartalékon nyilvántartott vesztesége 32.300e Ft-tal csökkent.

4.1.4. Eredménytartalék

Ezen a soron a társaság 2008-2018. 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 |
| 2015. évi eredménytartalék: | + 5.932.695 Ft |
| 2016. évi eredménytartalék: | + 2.913.889 Ft |
| 2017. évi eredménytartalék: | +920.257 Ft |
| 2018. évi eredménytartalék: | + 3.149.960 Ft |
| 2019. évben tőkeleszállítás | + 32.300.000 Ft |
| eredménytartalékkal szemben | |
| Összesen: | - 35.518.090 Ft |

4.1.6. Adózott eredmény

A társaság 2019. évben is nyereséges volt, a 2019. év eredménye +23.120e Ft nyereség. A

társaság Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által finanszírozott járóbeteg szakellátással foglalkozik, mely a jelen gazdasági helyzetben alulfinanszírozott, így a hiányzó forrásokat támogatások és vállalkozói bevételek bevonásával próbálja pótolni.

A társaság a vállalkozói bevételein felül 2019. évben értékesítette a „gyógyszertár” ingatlanrészt, mely nagyban hozzájárult a likviditási nehézségek csökkentéséhez, illetve a társaság folyószámlahitel-keretének csökkentéséhez.

4.3. Kötelezettségek

A társaság mérlegfordulónapon **49.464e Ft** kötelezettséggel rendelkezett, hosszú lejáratú kötelezettséggel nem rendelkezik.

Rövid lejáratú hitelek között a Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezethél felvett, a működés finanszírozásához felvett folyószámla hitel szerepel **16.247e Ft** értékben. Az összeg ez előző évhez képest jelentősen csökkent, melynek egyik oka a folyószámla hitelkeret összegének jelentős csökkentése (ingatlan értékesítésből) illetve, a 2019.12.31-én folyószámlára beérkezett NEAK által utalt egészségügyi szolgáltatók működési struktúrájának átalakítását célzó támogatása, mely szintén átmenetileg csökkentette a folyószámla hitel összegét.

Egyéb rövid lejáratú kölcsön értéke 2.820e Ft

A szállítói tartozások összeg **16.247e Ft**, mely az előző évi 10.297 e Ft szállítói tartozáshoz képest 57,8%-os növekedést mutat.

Az állami hatósággal szemben **3.927 e Ft** tartozása van a társaságnak, mely összeg nem lejárt határidejű. Helyi önkormányzattal szemben **1568e Ft** iparüzési adó fizetési kötelezettség szerepel.

Az egyéb tartozások között szerepel:

- 30e Ft értékesített és még be nem váltott utalványból származó kötelezettség
- TOP-5.1.2-15 Unios pályázat kiutalt előlege 5.016e Ft értékben.
- Munkavállalókkal szembeni kötelezettség 4.137e Ft (2019.12. havi munkabér)

4.4. Passzív időbeli elhatárolások

Ezen soron szerepel 602.983 e Ft összeg szerepel.

A passzív időbeli elhatárolások összegből a mérlegforduló nap előtti időszakot terhelő költségek és ráfordítások, és kamatok összege: 118e Ft

| | |
|---|---------------|
| - 2019. évet érintő telefon, internet költség | 20e Ft |
| - 2019. évi megbízási díj és járuléka | 17e Ft |
| - 2019. évet érintő vízdíj költség | 52e Ft |
| - 2019. évi egyéb szolgáltatások értéke | 15e Ft |
| - 2019. évi bankköltség | 1e Ft |
| - <u>2019. évet érintő kamat és késedelmi kamat</u> | <u>13e Ft</u> |
| Összesen: | 118e Ft |

Az elhatárolások összegéből a 2019. évben befolyt NEAK által utalt egészségügyi szolgáltatók működési struktúrájának átalakítását célzó támogatása 9.107e Ft, melynek felhasználása csak

2020. évben történt meg.

Passzív időbeli elhatárolások között szerepel még 578.573e Ft fejlesztési célra kapott támogatás értéke. Ezen összeg azokat a 2009-2019. években megkapott fejlesztési, beruházásra adott támogatásokat tartalmazza, melyekhez kapcsolódó kiadásokat társaság szigorúan a beruházás érdekében számolt el.

Itt szerepel a tárgyévben támogatásból, vagy támogatás segítségével beszerzett eszközök elszámolt értékcsökkenéssel csökkentett összege.

(A támogatások feloldása, és egyéb bevételként történő elszámolása a támogatott eszközök értékcsökkenésének elszámolásával párhuzamosan folyik)

Passzív időbeli elhatárolásként szerepel 15.184 e Ft, térítés nélkül átvett eszközök értékének elhatárolása. Ezen összeg Pannonhalma Város Önkormányzata által a társaságnak térítésmentesen átadott „Járóbeteg szakrendelő” 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 | 171 830 | 153 944 | -17 886 | -10,4% |
| II Aktivált saját telj. értéke | 0 | 1 679 | 1 679 | - |
| III Egyéb bevételek | 42 222 | 129 627 | 87 405 | 207,0% |
| IV Anyagjellegű ráfordítások | 93 304 | 92 014 | -1 290 | -1,4% |
| V Személyi jellegű ráfordítások | 80 927 | 86 277 | 5 350 | 6,6% |
| VI Értékcsökkenési leírás | 31 964 | 41 437 | 9 473 | 29,6% |
| VII Egyéb ráfordítások | 2 276 | 40 310 | 38 034 | 1671,1% |
| AZ ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE | 5 581 | 25 212 | 19 631 | 351,7% |
| VIII Pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | - |
| IX Pénzügyi műveletek ráfordításai | 2 046 | 1 085 | -961 | -47,0% |
| B PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) | -2 046 | -1 085 | 961 | 47,0% |
| C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY | 3 535 | 24 127 | 20 592 | 582,5% |
| X Adófizetési kötelezettség | 385 | 1 007 | 622 | 161,6% |
| D. ADÓZOTT EREDMÉNY | 3 150 | 23 120 | 19 970 | 634,0% |

1. BEVÉTELEK ALAKULÁSA

A társaságnak 2019. évben is a fő bevételi forrása a közhasznú tevékenységből fakadóan a járóbeteg szakellátási tevékenység.

E mellett jelentős a vállalkozási tevékenység árbevétele, mely főként a támogatásból beszerzett

bőrgyógyászati és szépészeti lézer használatával értünk el. Ezen felül bérleti díjból, és térítéses orvosi szakellátásból, valamint kozmetikai áruk értékesítéséből volt árbevétel.

| | | Megoszlása |
|--|---------------------|---------------|
| Alap/közhasznú tevékenység bevétele: | | |
| Járóbeteg szakellátás árbevétele (NEAK finanszírozott) | 138.606 e Ft | 90,04% |
| Vállalkozói bevételek: | | |
| Egyéb egészségügyi ellátás árbevétele | 436 e Ft | 0,29% |
| Bérleti díjból származó bevétel | 1.877 e Ft | 1,22% |
| Kozmetológiai szolgáltatás bevétele : | 2.696e Ft | 1,75% |
| Bőrgyógyászati szolgáltatás bevétele: | 4.317e Ft | 2,80% |
| Lökéshullám terápiás kezelés árbevétele: | 1.324e Ft | 0,86% |
| Egyéb árbevétel : | 35e Ft | 0,02% |
| Röntgendiagnosztika árbevétele: | 3.388e Ft | 2,20% |
| Áru értékesítés árbevétele: | 1.265e Ft | 0,82% |
| Összesen: | 153.944 e Ft | 100,0% |

A társaság vállalkozói árbevételeinek összege: 15.338e Ft, mely az összes árbevétel 9,96%-a.

Egyéb bevételek között szerepel:

- tárgyi eszköz értékesítés bevétele (gyógyszertár ingatlanrész és tárgyi eszköz ért) 42.362e Ft
- 3.518e Ft működési támogatás melyet a NEAK nyújtott
- Pannonhalma Város Önkormányzata által utalt támogatás összege: 1.844e Ft,
- a környező települések által nyújtott támogatás összege 2.429e Ft
- EFOP-2.2.9 projekt keretében korábbi évek költségeinek támogatása 5.239e Ft
- a térítés nélkül átvett eszközök forgalmi, piaci értéke, valamint a véglegesen fejlesztési célra kapott támogatás szerepel 73.678e Ft értékben (Ez az összeg a támogatásból létrehozott eszközök, értékcsökkenéssel arányos támogatási összegét, a térítés nélkül átvett eszközök értékcsökkenéssel arányos elszámolt összegét tartalmazza, valamint az értékesített, támogatásból beszerzett eszközök kivezetett támogatástartalmának összegét)

Pénzügyi műveletek bevétel nem volt 2019. évben.

2. KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK ALAKULÁSA

2.1 Anyagjellegű ráfordítások

Anyagjellegű ráfordítások értéke 92.014e Ft.

| | | |
|--------|--|-------------|
| Ebből: | - anyagköltség | 10.769e Ft |
| | - igénybe vett szolg. | 11.946 e Ft |
| | - egyéb szolgáltatások | 2.083 e Ft |
| | - közvetített szolgáltatások: | 66.214e Ft |
| | (Járóbeteg szakellátás és vállalkozói tevékenység) | |
| | - Eladott áruk beszerzési értéke : | 1.002e Ft |

Anyagköltségek között szerepelnek a vásárolt egészségügyi anyagok, valamint a közüzemi költségek is, mely utóbbinak az összege 5.788e Ft.

A közvetített szolgáltatások 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: 86.277e Ft

| | | | |
|--------|---|------------------------------|-------------|
| Ebből: | - | Béreköltség : | 74.538e Ft |
| | - | Szem. Jell. Egyéb kifizetés: | 1.482 e Ft |
| | - | Bérbírálatok: | 10.257 e Ft |

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

2.3 Értékcsökkenési leírás összege: 41.437e Ft

| | | | |
|--------|---|--|------------|
| Ebből: | - | tárgyi eszközök értékcsökkenése: | 35.448e Ft |
| | - | kis értékű eszközök értékcsökkenése (használatkor egy összegben elszámolt écs) : | 5.989e Ft |

2.4. Egyéb ráfordítások összege 40.310e Ft. Az összegből az értékesített eszközök könyv szerinti értéke 37.965e Ft, a társaság által fizetendő iparüzési adó összege 1.519e Ft.

2.5. Pénzügyi ráfordítás

Pénzügyi ráfordítások között a társaság által felvett folyószámlahitel és egyéb kölcsön kamata szerepel 1.085e Ft értékben, ez az összeg az előző évhez képest jelentős csökkenést mutat.

A társaság adózás előtti eredmény 24.127e Ft, az összeget 1.007e Ft társasági adófizetési kötelezettség terheli, így a társaság adózott eredménye a 2019. évben +23.120e Ft.

D. VAGYONI, PÉNZÜGYI, JÖVEDELMI HELYZET ÉRTÉKELÉSE

ESZKÖZÖK

| Megnevezés | Előző év | Tárgyév | Változás +/- | Változás % |
|------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 678 871 | 678 679 | -192 | 0,0% |
| I. Immateriális javak | | | 0 | |
| II. Tárgyi eszközök | 678 871 | 678 679 | -192 | 0,0% |
| III. Befektetett pénzügyi eszközök | | | 0 | |
| B. FORGÓESZKÖZÖK | 3 917 | 2 731 | -1 186 | -30,3% |
| I. Készletek | 2 042 | 2 043 | 1 | 0,0% |
| II. Követelések | 930 | 518 | -412 | -44,3% |

| | | | | |
|--------------------------------|----------------|----------------|---------------|--------------|
| III. Értékpapírok | | | 0 | |
| IV. Pénzeszközök | 945 | 170 | -775 | -82,0% |
| C. AKTÍV IDŐBELI ELHAT. | 23 049 | 23 239 | 190 | 0,8% |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 705 837 | 704 649 | -1 188 | -0,2% |

FORRÁSOK

| Megnevezés | Előző év | Tárgyév | Változás +/- | Változás % |
|---|----------------|----------------|----------------|---------------|
| D SAJÁT TŐKE | 29 082 | 52 202 | 23 120 | 79,5% |
| I. Jegyzett tőke | 82 300 | 50 000 | -32 300 | -39,2% |
| II. Jegyzett, de be nem fizetett tőke (-) | | | 0 | 0,0% |
| III. Tőketartalék | | | 0 | 0,0% |
| IV. Eredménytartalék | -70 968 | -35 518 | 35 450 | -50,0% |
| V. Lekötött tartalék | 14 600 | 14 600 | 0 | 0,0% |
| VI. Értékelési tartalék | | | 0 | 0,0% |
| VII. Adózott eredmény | 3 150 | 23 120 | 19 970 | 634,0% |
| E CÉLTARTALÉKOK | | | 0 | 0,0% |
| F KÖTELEZETTSÉGEK | 86 388 | 49 464 | -36 924 | -42,7% |
| I. Hátrasorolt kötelezettségek | | | 0 | 0,0% |
| II. Hosszú lejáratú kötelezettségek | | | 0 | 0,0% |
| III. Rövid lejáratú kötelezettségek | 86 388 | 49 464 | -36 924 | -42,7% |
| G PASSZÍV IDŐB.ELHATÁROLÁS | 590 367 | 602 983 | 12 616 | 2,1% |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN | 705 837 | 704 649 | -1 188 | -0,2% |

A vállalkozás vagyoni, pénzügyi helyzete: 2019.év

Eladósodottsági mutató

$$\frac{\text{kötelezettségek} \times 100}{\text{saját tőke}} = \frac{49.464 \times 100}{+52.202} = 94,75 \%$$

Tőkeéösség

$$\frac{\text{saját tőke} \times 100}{\text{mérleg főösszeg}} = \frac{+52.202 \times 100}{704.649} = +7,40\%$$

Likviditási mutató

$$\frac{\text{forgóeszközök} \times 100}{\text{rövid lejáratú kötelezettségek}} = \frac{2.731 \times 100}{49.464} = 5,52\%$$

Likviditási ráta

$$\frac{\text{forgóeszközök-készletek} \times 100}{\text{rövid lejáratú kötelezettségek}} = \frac{688 \times 100}{13.200} = 1,39\%$$

| | | | | |
|---|---|--------------------|---|---------|
| rövid lej. Kötelezetts. | | 49.464 | | |
| Adósságszolgálati fedezet mutatója | | | | |
| <u>adózott eredmény+értékcsökk. X 100</u> | = | <u>23.120x100</u> | = | - |
| hosszú lej. Kötelezetts. | | 0 | | |
| Tőkearányos jövedelmezőség | | | | |
| <u>adózott eredmény x 100</u> | = | <u>23.120x 100</u> | = | +44,29% |
| saját tőke | | +52.202 | | |
| Árbevétel arányos jövedelmezőség | | | | |
| <u>adózott eredmény x 100</u> | = | <u>23.120x 100</u> | = | +15,02% |
| nettó árbevétel | | 153.944 | | |
| Eszközarányos jövedelmezőség | | | | |
| <u>adózott eredmény x 100</u> | = | <u>23.120x100</u> | = | +3,28% |
| eszközök | | 704.649 | | |

E. Tájékoztató kiegészítések

A társaság közhasznú tevékenysége mellett vállalkozói tevékenységet is folytat. A vállalkozói tevékenység eredményét a következő táblázat mutatja. (tárgyi eszköz értékesítés nem szerepel a táblázatban)

| Megnevezés | 2018. év (e Ft) | 2019. év (e Ft) |
|--|-----------------|-----------------|
| I. Értékesítés nettó árbevétele | 23 801 | 15 338 |
| II Aktivált saját telj. értéke | | 0 |
| III Egyéb bevételek | 9 699 | 10 202 |
| IV Anyagjellegű ráfordítások | 5 790 | 5 272 |
| V Személyi jellegű ráfordítások | 7 022 | 4 664 |
| VI Értékcsökkenési leírás | 10 158 | 10 131 |
| VII Egyéb ráfordítások | 169 | 535 |
| Vállalkozói tevékenység eredménye | 10 361 | 4 938 |
| VIII Pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 |
| IX Pénzügyi műveletek ráford. | 0 | 0 |
| B PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII–IX) | 0 | 0 |
| Vállalkozói tevékenység adózás előtti eredménye | 10 361 | 4 938 |

A vállalkozói tevékenység árbevétele 2018. évhez képest jelentősen 35,56 %-kal csökkent,

Társaság által munkaviszonyban foglalkoztatottak átlagos éves állományi létszáma 25 fő .
Részükre és megbízás alapján foglalkoztatottak részére 74.538 e Ft bérkötség lett számfejtve

- Szem. Jell. Egyéb kifizetés: 1.482e Ft
- Bérjárulékok: 10.257 e Ft

Dr Török Péter az ügyvezetői feladatokat munkaviszony keretében látja el, a részére 2019. évben kifizetett munkabér összege bruttó 6.377e Ft, e mellett 160e kiküldetési rendelvénnyel alapján elszámolt gépjárműhasználat költségtérítést és munkabajárási költségtérítést számoltunk el 2019. évben.

A felügyelő bizottság tagjai díjazásban nem részesültek.

A társaság 2019. 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 374e 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, 2020. szeptember 24.

P.H.

Dr. Török Péter
ügyvezető

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A Szent Márton Járóbeteg Központ Nonprofit Közhasznú Kft tulajdonosainak

9090 Pannonhalma, Árpád utca 2/A

Vélemény

Elvégeztük a **Szent Márton Járóbeteg Központ Nonprofit Közhasznú Kft** „a Társaság” (asz: 14507036-2-08; Cg: 08-09-017096 Győri Törvényszék Cégbírósága) **2019. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát**, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2019. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az **eszközök és források egyező végösszege 704.649 E Ft, az adózott eredmény 23.120 E Ft nyereség** -, és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Véleményünk szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2019. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény”).

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Függetlenek vagyunk a társaságtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata”-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Könyvvizsgálók Etikai Kódexe”-ben (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelünk az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámoló a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

Az egyszerűsített éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közvétele a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálataért való felelőssége-

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott egyszerűsített éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazunk és szakmai szkepticizmust tartunk fenn.

Továbbá:

- Azonosítjuk és felmérjük az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak a kockázatait, kialakítjuk és végrehajtjuk az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk a véleményünk megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának a kockázata nagyobb, mint a hibából eredő, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.
- Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően.
Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívnunk a figyelmet az egyszerűsített éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősíteniük kell véleményünket. Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.
- Értékeljük az egyszerűsített éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékeljük azt is, hogy az egyszerűsített éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.

- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozzuk - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Pannonhalma, 2020.09.24.

Aranytoll Könyvvizsgáló Kft.

Dr. Takács Gézáne s.k. ügyvezető
9021 Győr, Szent István út 11. III/8.
nyilvántartásba vételi szám: 001611

Dr. Takács Gézáne s.k.

bejegyzett könyvvizsgáló
9021 Győr, Szent István út 11. III/8.
kamarai engedély szám: 004469

Közhasznúsági melléklet

| | | |
|--|--|--|
| 1. Közhasznú szervezet azonosító adatai | | |
| név: | Szent Márton Járóbeteg Központ Nonprofit Közhasznú Kft | |
| székhely: | 9090 Pannonhalma, Árpád u. 2/A | |
| bejegyző határozat száma: | Cg. 08-09-017096 | |
| nyilvántartási szám: | Cg. 08-09-017096 | |
| képviselő neve: | Dr Török Péter | |
| 2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása | | |
| A társaság alapcélja és egyben közhasznú tevékenysége : szakorvosi járóbeteg-ellátása nyújtása Pannonhalma és térségének lakosai számára | | |
| 3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) | | |
| Közhasznú tevékenység megnevezése | Szakorvosi járóbeteg-ellátás | |
| közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: | 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 89-90. § | |
| a közhasznú tevékenység célcsoportja: | Pannonhalma és a környező 20-22 település lakossága | |
| a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: | 35.000 | |
| a közhasznú tevékenység főbb eredményei: | | |
| <p>A Szent Márton Járóbeteg Központ 2011. évben nyitotta meg kapuit. Az intézmény TIOP projekt és Pannonhalma Város Önkormányzatának támogatásával valósult meg.</p> <p>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.</p> | | |
| 4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (e Ft) | | |
| Felhasznált vagyonelem megnevezése | Vagyonelem értéke | Felhasználás célja |
| EFOP projekt keretében kapott támogatás | 82.698 | Tárgyi eszközök és egészségügyi felszerelések beszerzése, költségek fedezete |
| Pannonhalma Város és a környező települések által | 4.273 | Működési költségek |

| | | |
|---|--------------|--|
| utalt támogatás | | fedezetére |
| NEAK bérkiegészítés támogatás | 3.518 | Működési költségek fedezetére |
| NEAK egészségügyi finanszírozási szerződés szerinti szolgáltatás finanszírozás | 138.606 | Szerződés szerinti feladatellátás díja működési költségek fedezetére |
| 5. Cél szerinti juttatások kimutatása | | |
| Cél szerinti juttatás megnevezése | Előző év | Tárgyév |
| | | |
| | | |
| | | |
| 6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (e Ft) | | |
| Tisztség | Előző év (1) | Tárgyév (2) |
| Dr Török Péter ügyvezető | 6.125 | 6.537 |
| | | |
| A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen: | 6.125 | 6.537 |
| 7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók | | |
| Alapadatok (e Ft) | Előző év (1) | Tárgyév (2) |
| B. Éves összes bevétel | 214 052 | 285 250 |
| ebből: | 0 | 0 |
| C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg | 0 | 0 |
| D. közszolgáltatási árbevétel | 148 029 | 138 606 |
| E. normatív támogatás | 0 | 0 |
| F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás | 0 | 0 |
| G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] | 66 023 | 146 644 |
| H. Összes ráfordítás (kiadás) | 210 517 | 261 123 |
| I. ebből személyi jellegű ráfordítás | 80 927 | 86 277 |
| J. Közhasznú tevékenység ráfordításai | 187 764 | 203 563 |
| K. Adózott eredmény | 3 150 | 23 120 |
| L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű | 0 | 0 |

| | | |
|---|--------------------|------------|
| önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően) | | |
| Erőforrás-ellátottság mutatói | Mutató teljesítése | |
| Ectv. 32. § (4) a) $[(B1+B2)/2 > 1.000.000,- Ft]$ | Igen | Nem |
| Ectv. 32. § (4) b) $[K1+K2 \geq 0]$ | Igen | Nem |
| Ectv. 32. § (4) c) $[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) \geq 0,25]$ | Igen | Nem |
| Társadalmi támogatottság mutatói | Mutató teljesítése | |
| Ectv. 32. § (5) a) $[(C1+C2)/(G1+G2) \geq 0,02]$ | Igen | Nem |
| Ectv. 32. § (5) b) $[(J1+J2)/(H1+H2) \geq 0,5]$ | Igen | Nem |
| Ectv. 32. § (5) c) $[(L1+L2)/2 \geq 10 \text{ fő}]$ | Igen | Nem |
| | | |
| | | |

Pannonhalma, 2020. szeptember 24.

P.H.

Dr.Török Péter ügyvezető