

Statisztikai számjel:

14467291-8621-572-05

Cégbíróági bejegyzés száma:

05-09-016281

Cég adószáma:

14467291-1-05

**Mezőcsáti Kistérségi Egészségfejlesztő Központ
Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú
Nonprofit Kft**

3450 Mezőcsát, Hősök tere 33.

**EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ
MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE**

2011. december 31.

Keltezés: 2012. március 19.

dr. Safadi Heléna
ügyvezető

P.H.

Mezőcsáti Kistérségi Egészségfejlesztő Központ
Nonprofit Kft neve: Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú
Nonprofit Kft

Fordulónap:
2011. december 31.

Cégb.jegyz.szám 05-09-016281

Adószám: 14467291-1-05

MÉRLEG

adatok E Ft-ban

Megnevezés		Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)				
A.	Befektetett eszközök	895 010	0	929 893
	<i>I.</i> Immateriális javak	17 247	0	18 164
	<i>II.</i> Tárgyi eszközök	877 763	0	911 729
	<i>III.</i> Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0
B.	Forgóeszközök	22 026	0	18 096
	<i>I.</i> Készletek	0	0	0
	<i>II.</i> Követelések	901	0	296
	<i>III.</i> Értékpapírok	0	0	0
	<i>IV.</i> Pénzeszközök	21 125	0	17 800
C.	Aktív időbeli elhatárolások	0	0	11 856
Eszközök összesen		917 036	0	959 845
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)				
D.	Saját tőke	3 790	0	44 578
	<i>I.</i> Induló tőke/Jegyzett tőke	3 790	0	57 190
	<i>II.</i> Tőkeváltozás/Eredmény	5 503	0	0
	<i>III.</i> Lekötött tartalék	0	0	10 153
	<i>IV.</i> Értékelési tartalék	0	0	0
	<i>V.</i> Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)	-5 503	0	-25 303
	<i>VI.</i> Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből	0	0	2 538
E.	Céltartalékok	0	0	0
F.	Kötelezettségek	913 246	0	915 267
	<i>I.</i> Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0
	<i>II.</i> Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
	<i>III.</i> Rövid lejáratú kötelezettségek	913 246	0	915 267
G.	Passzív időbeli elhatárolások	0	0	0
Források összesen		917 036	0	959 845

Dátum: 2012. március 19.

.....
dr. Safadi Heléna
ügyvezető

Mezőcsati Kistérségi Egészségfejlesztő
Nonprofit Kft neve: Központi Egészségügyi Szolgálató
Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft

Forráslélap: 2011. december 31.

Cégbejegyz. szám: 05-09-016281

Adószám:

14467291-1-05

EREDMÉNYKIMUTATÁS

224/2000. (XII.19.) Kormány rendelet 5. sz. melléklete szerint

adatok E Ft-ban

Megnevezés		Alaptevékenység		Vállalkozási tevékenység		Összesen	
	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév	Előző év
1. Erőkeztetés nettó árbevétele	516	0	49	0	0	4 831	516
2. Aktívált saját teljesítmények értéke	76 342	0	7 250	0	0	0	76 342
3. Egyéb bevételek	0	0	32 487	0	0	0	0
Ebből támogatások:							
a) alapítói támogatások	0	0	2 637	0	0	0	0
b) központi költségvetésből kapott támogatások (OEP finanszírozás)	0	0	29 648	0	0	0	0
c) helyi önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0
d) egyéb támogatások	0	0	202	0	0	0	0
4. Pénzügyi műveletek bevételei	692	0	12	0	0	692	0
5. Rendkívüli bevételek	0	0	12 072	0	0	0	0
Ebből támogatások:							
a) alapítói kapott beírás	0	0	401	0	0	0	0
b) központi költségvetésből kapott támogatások	0	0	0	0	0	0	0
c) helyi önkormányzati támogatások	0	0	10 315	0	0	0	0
d) egyéb támogatások	0	0	1 356	0	0	0	0
6. Tagdíjak	0	0	0	0	0	0	0
A. Összes bevétel (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	77 550	0	51 870	0	0	4 831	77 550
7. Anyagjellegű ráfordítások	71 417	0	27 768	0	0	655	71 417
8. Személyi jellegű ráfordítások	6 127	0	19 998	0	0	1 638	6 127
9. Értékszerkesztési kérés	0	0	29 185	0	0	0	0
10. Egyéb ráfordítások	5 509	0	90	0	0	5 509	0
11. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	132	0	0	0	0
12. Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0
B. Összes ráfordítás (7+8+9+10+11+12)	83 053	0	77 173	0	0	2 293	83 053
C. Adózás előtti vállalkozási eredmény (A-B)	-5 503	0	-25 303	0	0	2 538	-5 503
I. Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0
D. Jövedelmyt osztalak	0	0	0	0	0	0	0
E. Tárgyévi eredmény (C-I-D)	-5 503	0	-25 303	0	0	2 538	-5 503

Dátum: 2012. március 19.

.....
dr. Saláti Heléna
ügyvezető

**Mezőcsáti Kistérségi
Egészségfejlesztő Központ
Egészségügyi Szolgáltató**

Nonprofit Kft neve: **Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit**

Cégb. bejegyz. száma: **05-09-016281**

Adószám: **14467291-1-05**

Fordulónap: 2011. december 31.

EREDMÉNYKIMUTATÁS

224/2000. (XII.19.) Kormány rendelet 6. sz. melléklete szerint

adatok E Ft-ban

MEGNEVEZÉS				Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
A.	Összes közhasznú tevékenység bevétele			77 550	0	51 870
	1.	Közhasznú célú működésre kapott támogatás		0	0	44 547
		a)	alapítótól	0	0	3 038
		b)	központi költségvetésből	0	0	29 648
		c)	helyi önkormányzattól	0	0	10 315
		d)	egyéb	0	0	1 546
	2.	Pályázati úton elnyert támogatás		0	0	0
	3.	Közhasznú tevékenységből származó bevétel		0	0	49
	4.	Aktivált saját teljesítmények értéke		76 342	0	7 250
	5.	Egyéb bevétel		1 208	0	24
B.	Vállalkozási tevékenység bevétele			0	0	4 831
C.	Összes bevétel (A+B)			77 550	0	56 701
D.	Közhasznú tevékenység ráfordításai			83 053	0	77 173
	Anyagjellegű ráfordítások			71 417	0	27 768
	Személyi jellegű ráfordítások			6 127	0	19 998
	Értécsökkenési leírás			0	0	29 185
	Egyéb ráfordítások			5 509	0	90
	Pénzügyi műveletek ráfordításai			0	0	132
	Rendkívüli ráfordítások			0	0	0
E.	Vállalkozási tevékenység ráfordításai			0	0	2 293
	Anyagjellegű ráfordítások			0	0	655
	Személyi jellegű ráfordítások			0	0	1 638
	Értécsökkenési leírás			0	0	0
	Egyéb ráfordítások			0	0	0
	Pénzügyi műveletek ráfordításai			0	0	0
	Rendkívüli ráfordítások			0	0	0
F.	Összes ráfordítás (D+E)			83 053	0	79 466
G.	Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E)			0	0	2 538
H.	Adófizetési kötelezettség			0	0	0
I.	Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)			0	0	2 538
J.	Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)			-5 503	0	-25 303

Tájékoztató adatok

Megnevezés					Tárgyév
A.	Személyi jellegű ráfordítások				21 636
	1.	Bérköltség			17 207
		ebből: - megbízási díjak			3 033
		- tiszteletdíjak			360
	2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések			310
	3.	Bérjárulékok			4 119
B.	A szervezet által nyújtott támogatások				0

Dátum: 2012. március 19.

dr. Safadi Heléna
ügyvezető