

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**

2012. december 31.

Keltezés: 2013. március 19.

dr. Safadi Heléna
ügyvezető

P.H.

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

Fordulónap:
2012. 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	929 893	0	897 847
	<i>I.</i> Immateriális javak	18 164	0	13 413
	<i>II.</i> Tárgyi eszközök	911 729	0	884 434
	<i>III.</i> Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0
B.	Forgóeszközök	18 096	0	17 496
	<i>I.</i> Készletek	0	0	0
	<i>II.</i> Követelések	296	0	2 341
	<i>III.</i> Értékpapírok	0	0	0
	<i>IV.</i> Pénzeszközök	17 800	0	15 155
C.	Aktív időbeli elhatárolások	11 856	0	11 475
Eszközök összesen		959 845	0	926 818
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)				
D.	Saját tőke	44 578	0	5 651
	<i>I.</i> Induló tőke/Jegyzett tőke	57 190	0	57 190
	<i>II.</i> Tőkeváltozás/Eredmény	0	0	-22 765
	<i>III.</i> Lekötött tartalék	10 153	0	25 715
	<i>IV.</i> Értékelési tartalék	0	0	0
	<i>V.</i> Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)	-25 303	0	-60 915
	<i>VI.</i> Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből	2 538	0	6 426
E.	Céltartalékok	0	0	0
F.	Kötelezettségek	915 267	0	921 051
	<i>I.</i> Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0
	<i>II.</i> Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
	<i>III.</i> Rövid lejáratú kötelezettségek	915 267	0	921 051
G.	Passzív időbeli elhatárolások	0	0	116
Források összesen		959 845	0	926 818

Dátum: 2013. március 19.

.....
dr. Safadi Heléna
ügyvezető

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

Fordulónap: 2012. december 31.

Cégb. bejegyz. száma: 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	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
1.	Értékesítés nettó árbevétele	29 697	0	117 399	4 831	0	7 303	34 528	0	124 702
	ebből OEP-től kapott finanszírozás	29 648		114 598	0	0	0	29 648	0	114 598
2.	Aktívált saját teljesítmények értéke	7 250	0	0	0	0	0	7 250	0	0
3.	Egyéb bevételek	0	0	129	0	0	0	0	0	129
4.	Kapott támogatások	13 154	0	18 989	0	0	0	13 154	0	18 989
	a) alapítói támogatások	2 637	0	0	0	0	0	2 637	0	0
	b) központi költségvetésből kapott támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) helyi önkormányzati támogatások	10 315	0	12 649	0	0	0	10 315	0	12 649
	d) egyéb támogatások	202	0	6 340	0	0	0	202	0	6 340
5.	Pénzügyi műveletek bevételei	12	0	201	0	0	0	12	0	201
6.	Rendkívüli bevételek	1 757	0	169	0	0	0	1 757	0	169
	Ebből támogatások:									
	a) alapítótól kapott befizetés	401	0	169	0	0	0	401	0	169
	b) központi költségvetésből kapott támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) helyi önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d) egyéb támogatások	1 356	0	0	0	0	0	1 356	0	0
6.	Tagdíjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.	Összes bevétel (1+–2+3+4+5+6)	51 870	0	136 887	4 831	0	7 303	56 701	0	144 190
7.	Anyagjellegű ráfordítások	27 768	0	80 304	655	0	722	28 423	0	81 026
8.	Személyi jellegű ráfordítások	19 998	0	84 776	1 638	0	155	21 636	0	84 931
9.	Értékcsökkenési leírás	29 185	0	32 045	0	0	0	29 185	0	32 045
10.	Egyéb ráfordítások	90	0	69	0	0	0	90	0	69
11.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	132	0	608	0	0	0	132	0	608
12.	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	Összes ráfordítás (7+8+9+10+11+12)	77 173	0	197 802	2 293	0	877	79 466	0	198 679
C.	Adózás előtti vállalkozási eredmény (A-B)	-25 303	0	-60 915	2 538	0	6 426	-22 765	0	-54 489
I.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.	Jóváhagyott osztalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.	Tárgyévi eredmény (C-I-D)	-25 303	0	-60 915	2 538	0	6 426	-22 765	0	-54 489

Dátum: 2013. március 19.

dr. Safadi Heléna
ügyvezető

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

Fordulónap: 2012. december 31.

Cégb.bejegyz. száma: 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	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
1.	Értékesítés nettó árbevétele	29 697	0	117 399	4 831	0	7 303	34 528	0	124 702
	ebből OEP-től kapott finanszírozás	29 648		114 598	0	0	0	29 648	0	114 598
2.	Aktívált saját teljesítmények értéke	7 250	0	0	0	0	0	7 250	0	0
3.	Egyéb bevételek	0	0	129	0	0	0	0	0	129
4.	Kapott támogatások	13 154	0	18 989	0	0	0	13 154	0	18 989
	a) alapítói támogatások	2 637	0	0	0	0	0	2 637	0	0
	b) központi költségvetésből kapott támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) helyi önkormányzati támogatások	10 315	0	12 649	0	0	0	10 315	0	12 649
	d) egyéb támogatások	202	0	6 340	0	0	0	202	0	6 340
5.	Pénzügyi műveletek bevételei	12	0	201	0	0	0	12	0	201
6.	Rendkívüli bevételek	1 757	0	169	0	0	0	1 757	0	169
	Ebből támogatások:									
	a) alapítótól kapott befizetés	401	0	169	0	0	0	401	0	169
	b) központi költségvetésből kapott támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) helyi önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d) egyéb támogatások	1 356	0	0	0	0	0	1 356	0	0
6.	Tagdíjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.	Összes bevétel (1+–2+3+4+5+6)	51 870	0	136 887	4 831	0	7 303	56 701	0	144 190
7.	Anyagjellegű ráfordítások	27 768	0	80 304	655	0	722	28 423	0	81 026
8.	Személyi jellegű ráfordítások	19 998	0	84 776	1 638	0	155	21 636	0	84 931
9.	Értékcsökkenési leírás	29 185	0	32 045	0	0	0	29 185	0	32 045
10.	Egyéb ráfordítások	90	0	69	0	0	0	90	0	69
11.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	132	0	608	0	0	0	132	0	608
12.	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	Összes ráfordítás (7+8+9+10+11+12)	77 173	0	197 802	2 293	0	877	79 466	0	198 679
C.	Adózás előtti vállalkozási eredmény (A-B)	-25 303	0	-60 915	2 538	0	6 426	-22 765	0	-54 489
I.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.	Jóváhagyott osztalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.	Tárgyévi eredmény (C-I-D)	-25 303	0	-60 915	2 538	0	6 426	-22 765	0	-54 489

Dátum: 2013. március 19.

dr. Safadi Heléna
ügyvezető

**Mezőcsáti Kistérségi
Egészségfejlesztő Központ**
Nonprofit Kft neve: Egészségügyi Szolgáltató *Fordulónap: 2012. december 31.*
Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit
Kft

Cégb. bejegyz. száma: 05-09-016281
Adószám: 14467291-1-05

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			51 870	0	136 887
	1.	Közhasznú célú működésre kapott támogatás		44 547	0	130 754
		a)	alapítótól (mellékszolgáltatás)	3 038	0	169
		b)	központi költségvetésből (OEP)	29 648	0	114 662
		c)	helyi önkormányzattól	10 315	0	12 649
		d)	egyéb (Műgyi Kp-tól)	1 546	0	3 274
	2.	Pályázati úton elnyert támogatás		0	0	3 066
	3.	Közhasznú tevékenységből származó bevételek		49	0	2 737
	4.	Aktivált saját teljesítmények értéke		7 250	0	0
	5.	Egyéb bevétel		24	0	330
B.	Vállalkozási tevékenység bevétele			4 831	0	7 303
C.	Összes bevétel (A+B)			56 701	0	144 190
D.	Közhasznú tevékenység ráfordításai			77 173	0	197 802
	Anyagjellegű ráfordítások			27 768	0	80 304
	Személyi jellegű ráfordítások			19 998	0	84 776
	Értécsökkenési leírás			29 185	0	32 045
	Egyéb ráfordítások			90	0	69
	Pénzügyi műveletek ráfordításai			132	0	608
	Rendkívüli ráfordítások			0	0	0
E.	Vállalkozási tevékenység ráfordításai			2 293	0	877
	Anyagjellegű ráfordítások			655	0	722
	Személyi jellegű ráfordítások			1 638	0	155
	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)			79 466	0	198 679
G.	Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E)			2 538	0	6 426
H.	Adófizetési kötelezettség			0	0	
I.	Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)			2 538	0	6 426
J.	Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)			-25 303	0	-60 915

Tájékoztató adatok

Megnevezés				Tárgyév
A.	Személyi jellegű ráfordítások			84 931
	1.	Bérlétségek		67 397
		ebből: - megbízási díjak		10 734
		- tiszteletdíjak		1 343
	2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések		1 427
	3.	Bérlétségek		16 107
B.	A szervezet által nyújtott támogatások			0

Dátum: 2013. március 19.

dr. Safadi Heléna
ügyvezető

Kimutatás

Országos Egészségbiztosítá-tól kapott támogatás és teljesítmény finanszírozás 2012. év

Támogatást nyújtó neve/ támogatás forrása	Kapott támogatás		
	időpontja	célja	összege
Országos Egészségbiztosítás	2012-01-03	Eü alapellátás fix finanszírozása január	2 936 600
Országos Egészségbiztosítás	2012-03-02	Eü teljesítmény finanszírozása január	6 602 100
Országos Egészségbiztosítás	2012-02-02	Eü alapellátás fix finanszírozása február	2 931 600
Országos Egészségbiztosítás	2012-04-03	Eü teljesítmény finanszírozása február	5 223 500
Országos Egészségbiztosítás	2012-03-02	Eü alapellátás fix finanszírozása március	2 930 500
Országos Egészségbiztosítás	2012-05-03	Eü teljesítmény finanszírozása március	6 058 200
Országos Egészségbiztosítás	2012-04-03	Eü alapellátás fix finanszírozása április	2 923 200
Országos Egészségbiztosítás	2012-06-04	Eü teljesítmény finanszírozása április	5 570 200
Országos Egészségbiztosítás	2012-05-03	Eü alapellátás fix finanszírozása május	2 928 600
Országos Egészségbiztosítás	2012-07-03	Eü teljesítmény finanszírozása május	6 358 600
Országos Egészségbiztosítás	2012-06-04	Eü alapellátás fix finanszírozása június	2 940 600
Országos Egészségbiztosítás	2012-08-03	Eü teljesítmény finanszírozása június	5 842 500
Országos Egészségbiztosítás	2012-07-03	Eü alapellátás fix finanszírozása július	2 884 600
Országos Egészségbiztosítás	2012-10-02	Eü teljesítmény finanszírozása július	6 299 300
Országos Egészségbiztosítás	2012-08-03	Eü alapellátás fix finanszírozása augusztus	2 883 700
Országos Egészségbiztosítás	2012-08-03	Bértámogatás	1 207 700
Országos Egészségbiztosítás	2012-10-02	Eü teljesítmény finanszírozása augusztus	6 724 300
Országos Egészségbiztosítás	2012-09-04	Eü alapellátás fix finanszírozása szeptember	2 884 000
Országos Egészségbiztosítás	2012-09-04	Bértámogatás	177 700
Országos Egészségbiztosítás	2012-11-05	Eü teljesítmény finanszírozása szeptember	6 868 600
Országos Egészségbiztosítás	2012-10-02	Eü alapellátás fix finanszírozása október	2 881 500
Országos Egészségbiztosítás	2012-10-02	Bértámogatás	179 400
Országos Egészségbiztosítás	2012-12-04	Eü teljesítmény finanszírozása október	7 339 000
Országos Egészségbiztosítás	2012-11-05	Bértámogatás	178 100
Országos Egészségbiztosítás	2012-11-05	Eü alapellátás fix finanszírozása november	2 974 400
Országos Egészségbiztosítás	2012-12-04	Kasszasöprés	3 250 100
Országos Egészségbiztosítás	2012-12-04	Eü alapellátás fix finanszírozása december	2 965 500
Országos Egészségbiztosítás	2012-12-04	Bértámogatás	178 100
Országos Egészségbiztosítás	2012-12-04	Eü teljesítmény finanszírozása november	7 033 400
Országos Egészségbiztosítás	2012-12-04	Eü teljesítmény finanszírozása december	4 442 300
ÖSSZESEN:			114 597 900

Mezőcsát

2013. március 19.

.....

dr. Safadi Heléna
ügyvezető

Kimutatás
a vagyon felhasználásáról
2012. év

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Előző évi összeg	Tárgyévi összeg	Változás				Megjegyzés
			%		Ft		
			+	-	+	-	
Saját tőke	44 578	5 651	0,00%	87,32%	0	38 927	
Induló tőke	57 190	57 190	0,00%	0,00%	0	0	
Induló tőke	0	0	0,00%	0,00%	0	0	
- növekedésére ható tényezők	53 400	0	0,00%	100,00%	0	53 400	Apport
- csökkenésére ható tényezők	0	0	0,00%	0,00%	0	0	
Tőkeváltozás	0	0	0,00%	0,00%	0	0	
Tőkeváltozás	0	0	0,00%	0,00%	0	0	
- növekedésére ható tényezők	0	0	0,00%	0,00%	0	0	
- csökkenésére ható tényezők	-5 503	-22 765	313,70%	0,00%	0	17 262	2011. Évi eredmény
Lekötött tartalék			0,00%	0,00%	0	0	
Lekötött tartalék változás	0	0	0,00%	0,00%	0	0	
- növekedésére ható tényezők	10 153	15 562	53,27%	0,00%	10 153	0	Pótbefizetés
- csökkenésére ható tényezők	0	0	0,00%	0,00%	0	0	
Tárgyévi eredmény	-22 765	-54 489	0,00%	-139,35%	0	31 724	
Tárgyévi eredmény	0	0	0,00%	0,00%	0	0	
- növekedésére ható tényezők vállalkozási tev.	2 538	6 426	249,20%	0,00%	3 888	0	vállalkozási
- csökkenésére ható tényezők közhaszn. Tev.	-25 303	-60 915	150,37%	0,00%	0	35 612	közhasznú

Mezőcsát

2013. március 19.

.....
dr. Safadi Heléna
ügyvezető

Kimutatás
a cél szerinti juttatásokról
2012. év

Ezer Ft-ban

Juttatás megnevezése	Előző évi összeg Ft	Tárgyévi összeg Ft	Változás				Megjegyzés
			%		Ft		
			+	-	+	-	
Közhasznú tevékenység keretében (nem pályázat útján)	0	0	0,00%	0%	0	0	
- pénzbeli juttatások összesen			0,00%	0%	0	0	
ebből: = adóköteles			0,00%	0%	0	0	
= adómentes			0,00%	0%	0	0	
- nem pénzbeli juttatások összesen	0	0	0,00%	0%	0	0	
Pályázó(k)nak továbbadott támogatások (kötelezettségként nyilvántartott összegből)	0	0	0,00%	0%	0	0	
- pénzösszeg			0,00%	0%	0	0	
- eszközérték			0,00%	0%	0	0	
Pályázó(k)nak adott juttatások (bevételként nyilvántartott összegből)	0	0	0,00%	0%	0	0	
- pénzösszeg	0	0	0,00%	0%	0	0	
- eszközérték			0,00%	0%	0	0	
Egyéb			0,00%	0%	0	0	
Összesen:	0	0	0,00%	0%	0	0	
Egyéb cél szerinti (nem közhasznú) tevékenység keretében nyújtott	0	0	0,00%	0%	0	0	
- pénzbeli juttatások			0,00%	0%	0	0	
- nem pénzbeli juttatások			0,00%	0%	0	0	
Egyéb	0	0	0,00%	0%	0	0	
Összesen:	0	0	0,00%	0%	0	0	

Mezőcsát

2013 március 19.

.....
dr. Safadi Heléna
ügyvezető

Kimutatás

*Az egyéb kapott támogatásokról és a tulajdonosi pótbefizetésekről
2012. év*

Ezer Ft-ban

Szám	Juttatás megnevezése	Támogatás	Előző évi összeg	Tárgyévi összeg	Változás	
					eFt	
					+	-
1.	Elkülönített állami pénzalap	Munkaügyi központ	102	2 228	2 126	0
2.	Települési önkormányzatok társulása	Ügyelet fenntartáára	2 637	12 649	10 012	0
3.	Bérkompenzációs Pályázat	Munkaügyi központ	0	3 066	3 066	
4.	TÁMO 6.1.2 Pályázatra	EU-s forrásból	0	1 046	1 046	0
5.	Térítésnélkül átvett eszközök	Régi rendelő eszközei	1 356	0	0	1 356
6.	Rendkívüli alapítói befizetés	Mellékszolgáltatás	401	169	0	232
7.	Rendkívüli önkormányzati támogatás	Régi rendelő pénzeszközei	10 315	0	0	10 315
8.	Pótbefizetés veszteség fedezetére	Pótbefizetés mint lekötött tartalék	10 153	15 562	5 409	0
Összesen			24 964	34 720	21 659	0

Mezőcsát 2013 március 19.

.....
dr. Safadi Heléna
ügyvezető

Kimutatás

a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról 2012. év

Ezer Ft-ban

Juttatás megnevezése	Előző évi összeg	Tárgyévi összeg	Változás			
			%		eFt	
			+	-	+	-
Pénzbeli kifizetések összesen	4653	4703	1,07%	0%	50	0
- Munkabérek	1260	3360	166,67%	0%	2 100	0
- Tiszteletdíjak, megbízási díjak	3393	1343	0%	60,42%	0	2 050
- Költségtérítések	0	0	0	0	0	0
- Egyéb pénzbeli kifizetések	0	0	0	0	0	0
Temészetbeni juttatások	0	0	0	0	0	0
Értékpapír juttatások	0	0	0	0	0	0
Adott kölcsönök összege	0	0	0	0	0	0
- kamamentes kölcsönök	0	0	0	0	0	0
- kölcsöntartozások a mérlegkészítésig	0	0	0	0	0	0
Egyéb juttatások	0	0	0	0	0	0
Összesen:	4653	4703	1,07%	0%	50	0

Mezőcsát

2013. március 19.

.....
dr. Safadi Heléna
ügyvezető