

1	4	4	6	7	2	9	1	8	6	2	1	5	7	3	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	5	-	0	9	-	0	1	6	2	8	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

A vállalkozás megnevezése:

Mezőcsáti KEK Nonprofit Kft

A vállalkozás címe, telefonszáma:

3450 Mezőcsát, Hősök tere 33.

49/553-010

Egyszerűsített éves beszámoló

2017.
üzleti évről

Keltezés: Mezőcsát, 2018.02.28



Dr. Német Tamás Gergely
ügyvezető

Mezőcsáti Kistérségi Egészségfejlesztő Központ
Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedően
Közhasznú Nonprofit Kft.
3450 Mezőcsát, Hősök tere 33.
Nyilvánartja a B.-A.-Z. Megyei Bíróság mint
Cégbíróság: Cg. 05-09-016281
Adószám: 14467291-1-05

1 4 4 6 7 2 9 1 8 6 2 1 5 7 3 0 5

Statistikai számjel

0 5 - 0 9 - 0 1 6 2 8 1

1 1

Cégjegyzék szám

Mezőcsáti KEK Nonprofit Kft

2017. év

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE
Eszközök (aktívák)

adatok ezer Ft-ban

Sor sz.	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)	814 744	0	789 443
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	525	0	232
03.	2. sorból: Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	814 219	0	789 211
05.	4. sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
07.	6. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
08.	B. Forgóeszközök (9.+10.+11.+12. sor)	4 815	0	4 278
09.	I. KÉSZLETEK	0	0	0
10.	II. KÖVETELÉSEK	357	0	921
11.	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
12.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	4 458	0	3 357
13.	C. Aktív időbeli elhatárolások	19 961	0	21 628
14.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+08.+13. sor)	839 520	0	815 349

Keltezés: Mezőcsát, 2018.02.28

Dr. Németh Tamás Gergely
ügyvezető

Mezőcsáti Kistérségi Egészségfejlesztő Központ
Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedően
Közhasznú Nonprofit Kft.
3450 Mezőcsát, Hősök tere 33.
Nyilvántartja a B.-A.-Z. Megyei Bíróság mint
Cégbíróság: Cg. 05-09-016281
Adószám: 14467291-1-05

1 4 4 6 7 2 9 1 8 6 2 1 5 7 3 0 5

Statisztikai számjel

0 5 - 0 9 - 0 1 6 2 8 1

1 2

Cégjegyzék szám

Mezőcsáti KEK Nonprofit Kft

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE
Források (passzívák)

2017. év

adatok ezer Ft-ban

Sor sz.	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
15.	D. Saját tőke (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23. sor)	39 306	0	30 883
16.	I. JEGYZETT TŐKE	57 190	0	57 190
17.	16. sorból: a) visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	0	0	0
18.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
19.	III. TŐKETARTALÉK	0	0	0
20.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-52 518	0	-64 130
21.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	46 246	0	46 246
22.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
23.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-11 612	0	-8 423
24.	E. Céltartalékok	0	0	0
25.	F. Kötelezettségek (26.+27.+28. sor)	50 505	0	64 862
26.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
27.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	302	0	302
28.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	50 203	0	64 560
29.	G. Passzív időbeli elhatárolások	749 709	0	719 604
30.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29.)	839 520	0	815 349

Keltezés: Mezőcsát, 2018.02.28

Dr. Németh Tamás Gergely
ügyvezető

Mezőcsáti Kistérségi Egészségfejlesztő Központ
Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedően
Közhasznú Nonprofit Kft.
3450 Mezőcsát, Hősök tere 33.
Nyilvántartja a B.-A.-Z. Megyei Bíróság mint
Cégbíróság: Cg. 05-09-016281
Adószám: 14467291-1-05

1 4 4 6 7 2 9 1 8 6 2 1 5 7 3 0 5

Statistikai számjel

0 5 - 0 9 - 0 1 6 2 8 1

3 1

Cégjegyzék szám

Mezőcsáti KEK Nonprofit Kft

2017. év

Egyszerűsített éves beszámoló "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA
(összköltség eljárással)

adatok ezer Ft-ban

Sor sz.	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	175 549	0	172 346
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	73 834	0	61 513
	III. sorból: visszaírt értékvesztés	0	0	0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	122 402	0	117 641
V.	Személyi jellegű ráfordítások	111 794	0	98 506
VI.	Értékcsökkenési leírás	25 380	0	25 068
VII.	Egyéb ráfordítások	139	0	734
	VII. sorból értékvesztés	0	0	0
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-10 332	0	-8 090
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 280	0	317
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-1 280	0	-317
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A.+B.)	-11 612	0	-8 407
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0	16
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+C.-X.)	-11 612	0	-8 423

Mezőcsát 2018.02.28

Dr. Német Tamás Gergely
ügyvezető

Mezőcsáti Kistérségi Egészségfejlesztő Központ
Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedően
Közhasznú Nonprofit Kft.
3450 Mezőcsát, Hősök tere 33.
Nyilvántartja a B.-A.-Z. Megyei Bíróság mint
Cégbíróság: Cg. 05-09-016281
Adószám: 14467291-1-05

Mezőcsáti KEK Nonprofit Kft

Likviditás és a fizetőképesség, valamint a jövedelmezőség alakulásának mutatói

2017. év

MUTATÓ MEGNEVEZÉS	MUTATÓ SZÁMÍTÁSA	MÉRLEG HIVATKOZÁS	ELŐZŐ ÉV	TÁRGY ÉV
Saját tőke aránya	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Kötelezettségek}}$	$\frac{D}{F}$	77,83%	47,61%
Tőkefeszültségi mutató	$\frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Saját tőke}}$	$\frac{F}{D}$	128,49%	210,02%
Eladósodottsági mutató	$\frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Saját tőke}}$	$\frac{F}{D}$	128,49%	210,02%
Tőkeerősség	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Mérlegfőösszeg}}$	$\frac{D}{D+E+F+G}$	4,68%	3,79%
Likviditási mutató	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelez.}}$	$\frac{B}{FIII}$	9,59%	6,63%
Likviditási gyorsráta	$\frac{\text{Forgóeszk. - Készlet}}{\text{Rövid lejáratú kötelez.}}$	$\frac{B-BI}{FIII}$	9,59%	6,63%
Adósságszolg. fed. mut.	$\frac{\text{Adózott ered.} + \text{Écs. leírás}}{\text{Hosszú lej. kötelezettség esedékes törlesztőrészelete}}$	$\frac{DVII+Er.VI}{\text{Adatok 20.sor}}$	N.É	N.É
Tőkearányos jövedelem	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Saját tőke}}$	$\frac{Er.F}{D}$	-29,54%	-27,27%
Árbevételarányos jövedelem	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Nettó árbevétel}}$	$\frac{Er.F}{Er.I}$	-6,61%	-4,89%
Eszközarányos jövedelem	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Eszközök összesen}}$	$\frac{Er.F}{A+B+C}$	-1,38%	-1,03%
Tőkearányos osztalék	$\frac{\text{Fizetendő osztalék}}{\text{Jegyzett tőke}}$	$\frac{Er.F. 2.}{DI}$	N.É	N.É

Mezőcsát,

2018.02.28


Dr. Német Tamás Gergely
ügyvezető

Mezőcsáti Kistérségi Egészségfejlesztő Központ
Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedően
Közhatalmi Nonprofit Kft.
3450 Mezőcsát, Hősök tere 33.
Nyilvántartja a B.-A.-Z. Megyei Bíróság mint
Cégbíróság: Cg. 05-09-016281
Adószám: 14467291-1-05

**Az immateriális javak, tárgyi eszközök állományának alakulása
2017. év**

A változások megnevezése	Vagyoni értékű jogok cégérték	Szellemi termékek	Alapítás átszervezés akt. értékek	Összesen
Bruttó érték alakulása				
Nyitó bruttó érték	20 724	0	0	20 724
Bruttó érték növekedés	0	0	0	0
Bruttó érték csökkenés	0	0	0	0
Záró bruttó érték	20 724	0	0	20 724
Értécsökkenés alakulása				
Nyitó értécsökkenés	20 199	0	0	20 199
Értécsökkenés növekedés	293	0	0	293
Értécsökkenés csökkenés	0	0	0	0
Záró értécsökkenés	20 492	0	0	20 492
Nettó érték alakulása				
Nyitó nettó érték	525	0	0	525
Nettó érték növekedés	0	0	0	0
Nettó érték csökkenés	293	0	0	293
Záró nettó érték	232	0	0	232
Mérleg szerint nyitó nettó érték (előző év)	525	0	0	525
Különbözet	0	0	0	0
Mérleg szerint záró nettó érték (tárgy év)	232	0	0	232
Különbözet	0	0	0	0
A változások megnevezése	Ingatlanok	Műszaki berend., gépek, felsz., járművek	Egyéb berendezések	Összesen
Bruttó érték alakulása				
Nyitó bruttó érték	720 166	230 004	54 347	1 004 517
Bruttó érték növekedés	0	0	500	500
Bruttó érték csökkenés	0	0	1 735	1 735
Záró bruttó érték	720 166	230 004	53 112	1 003 282
Értécsökkenés alakulása				
Nyitó értécsökkenés	67 716	69 928	52 654	190 298
Értécsökkenés növekedés	13 335	11 197	243	24 775
Értécsökkenés csökkenés	0	0	1 002	1 002
Záró értécsökkenés	81 051	81 125	51 895	214 071
Nettó érték alakulása				
Nyitó nettó érték	652 450	160 076	1 693	814 219
Nettó érték növekedés	0	0	1 502	1 502
Nettó érték csökkenés	13 335	11 197	1 978	26 510
Záró nettó érték	639 115	148 879	1 217	789 211
Mérleg szerint nyitó nettó érték (előző év)	652 450	160 076	1 693	814 219
Különbözet	0	0	0	0
Mérleg szerint záró nettó érték (tárgy év)	639 115	148 879	1 217	789 211
Különbözet	0	0	0	0

Mezőcsát,

2018.02.28


 Dr. Német Tamás Gergely

ügyvezető

Mezőcsáti Kistérségi Egészségfejlesztő Központ
 Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedően
 Közhatalmi Nonprofit Kft.
 3450 Mezőcsát, Hősök tere 33.
 Nyilvántartja a B.-A.-Z. Megyei Bíróság mint
 Cégbíróság: Cg. 05-09-016281
 Adószám: 14467291-1-05

Mezőcsáti KEK Nonprofit Kft
2017. év

Igénybe vett szolgáltatások részletezése	
megnevezés	adatok: E Ft-ban
1./ Hulladék szállítási díjak	965
2./ Fizetett bérleti díjak	1 010
3./ Posta és telefonköltség	796
4./ Karbantartási szolgáltatások	2 052
5./ Szakértői díjak, oktatás, kiküldetés költsége	1 316
6./ Egyéb igénybevett szolgáltatások	8 726
7./ EFT Irodához kapcsolódó díjak	7 512
8./ Orvosi szakrendelések, otthoni szakápolás fizetett orvos díja	74 064
ÖSSZESEN	96 441

Adózott eredmény levezetése	
	adatok: E Ft-ban
1./ Adózás előtti eredmény	-8 407
2./ Ad. előtti er. csökk. (társ. adó)	25 068
3./ Ad. előtti er. növelő (társ. adó)	25 068
4./ Nyereség-minimum szeinti adózás:	3 987
5./ Társasági adó alapja	-8 407
6./ Számított társasági adó	0
7./ Adómentesség nonprofit jelleg miatt	343
8./ Fizetendő adó	16
Adózott eredmény	-8 423

Vállalkozási adózott eredmény levezetése

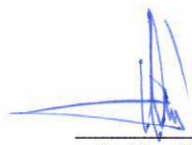
Adózott eredmény levezetése	
	adatok: E Ft-ban
1./ Vállalkozási bevétel	10 290
2./ Anyagjellegű ráfordítások	2 725
3./ Személyi jellegű ráfordítások	1 116
4./ Értéksökkenés	1284
5./ Pénzügyi ráfordítások	19
Vállalkozási eredmény	5 146
6./ Fizetendő társasági adó	16
Adózott vállalkozási eredmény	5 130

Mezőcsát 2018.02.28

Kimutatás vezetéség számára kifizetett jövedelmekről		
		adatok: E Ft-ban
Bruttó kifizetés összesen	4 fő	5 292
Ebből: Bérkifizetés	1 fő	3 360
Megbízási díjak	3 fő	1 932
Kimutatás foglalkoztatott létszámáról és a kifizetett munkabérekéről		
	adatok: E Ft-ban	
	áll. létszám	össz. kereset
Fizikai foglalk.	2	3 864
Szellemi foglalk.	23	58 365
ÖSSZESEN	25	62 229

Társasági adóalapot csökkentő tételek		Társasági adóalapot növelő tételek	
	adatok: E Ft-ban		adatok: E Ft-ban
TAO szerinti écs	25 068	Szv.tv.szerinti écs	25 068
ÖSSZESEN	25 068	ÖSSZESEN	25 068

Összes bevételt növelők nyereség-minimumszámításnál		Összes bevételt csökkentők nyereség-minimumszámításnál	
	adatok: E Ft-ban		adatok: E Ft-ban
Ért. nettó ár.	172 346	Elábé	
Egyéb bevétel	36 313	Eladott közv. sz.	9 300
Pü. műv. bev.	0		
ÖSSZESEN	208 659	ÖSSZESEN	9 300


Dr. Német Tamás Gergely
ügyvezető

Mezőcsáti Kistérségi Egészségfejlesztő Alapítvány
Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedően
Közhasznú Nonprofit Kft.
3450 Mezőcsát, Hősök tere 33.
Nyilvántartja a B.A.-Z. Megyei Bíróság mint
Cégbíróság: Cg. 05-09-016281
Adószám: 14467291-1-05

Mezőcsáti KEK Nonprofit Kft
AZ EREDMÉNY ÉS A JÖVEDELMEZŐSÉG ALAKULÁSA

2017. év

adatok eFt-ban

AZ EREDMÉNY FŐBB ÖSSZETEVŐI	ELŐZŐ ÉV	TÁRGY ÉV
Üzemi tevékenység eredménye	-10 194	-8 090
Pénzügyi műveletek eredménye	-1 280	-317
Adózás előtti eredmény összesen	-11 474	-8 407
Adózott eredmény összesen:	-11 612	-8 423

A KÖLTSÉGSZERKEZET ALAKULÁSA ("A")

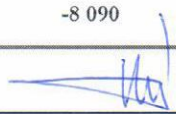
5. sz. melléklet

(A költségek %-os aránya a bevételhez képest)

Megnevezés	Előző év		Tárgyév	
	ezer Ft	%	ezer Ft	%
Nettó árbevétel	175 549	-	172 346	73,70%
Pénzügyi bevétel				-
Egyéb bevétel	73 834	-	61 513	26,30%
Összes árbevétel	73 834	100%	233 859	100%
Anyagköltség	21 974	29,76%	19 302	8,25%
Anyagjellegű szolgáltatások	98 388	133,26%	96 441	41,24%
Egyéb szolgáltatások értéke	2 040	2,76%	1 898	0,81%
Alvállalkozói teljesítmények				
Anyagjellegű ráfordítások összesen	122 402	165,78%	117 641	50,30%
Béreköltség	87 619	118,67%	79 951	34,19%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 408	1,91%	1 264	0,54%
Bérfelárak	22 767	30,84%	17 291	7,39%
Személyi jellegű ráfordítások összesen	111 794	151,41%	98 506	42,12%
Értékcsökkenési leírás	25 380	34,37%	25 068	10,72%
Egyéb költségek	1	0,00%	734	0,31%
Összes költség és ráfordítás	296 068	400,99%	273 578	116,98%
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	-10 194	-13,81%	-8 090	-3,46%

Mezőcsát,

2018.02.28


 Dr. Német Tamás Gergely
 ügyvezető

Mezőcsáti Kistérségi Egészségfejlesztő Központ
Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedően
Közhasznú Nonprofit Kft.
 3450 Mezőcsát, Hősök tere 33.
 Nyilvántartja a B.-A.-Z. Megyei Bíróság mint
 Cégbíróság: Cg. 05-09-016281
 Adószám: 14467291-1-05

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

A Mezőcsáti KEK Nonprofit Kft. 2017. december 31-i mérlegéhez

I. Általános kiegészítések

1. A vállalkozás bemutatása

2008. szeptember 08.-án a Mezőcsáti Kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft (továbbiakban: Mezőcsáti KEK Nonprofit Kft) megalakult 3.790.000 Ft törzs tőkével. A társaság törzstőkéje 2011. május 03.-án apport útján megemelkedett 57.190.000 Ft összegre. A törzstőke 3.790.000 forint készpénzből és 53.400.000 Ft nem pénzbeli hozzájárulásból áll. A nem pénzbeli hozzájárulás tárgya: a Tiszaújvárosi Körzeti Földhivatal által /186. helyrajzi szám alatt felvett, természetben a 3450 Mezőcsát, Hősök tere 33. szám alatt található ingatlan. A társaságot a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság mint Cégbíróság Cg. 05-09-016281 cégjegyzékszám alatt 2008. szeptember 17.-én bejegyezte.

2. Közhasznú tevékenység

A társaság közhasznú tevékenységet végez az alapítók szándékának megfelelően. Közhasznúsági jogállását a társaság 2014.05.31-ig a BAZ Megyei Cégbíróság részére igazolta, aki azt elfogadta, és a társaság a továbbiakban is közhasznú szervezetként működhet.

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény értelmében a közhasznú minősítés megtartásához szükséges, hogy a szervezet jogszabályban rögzített közfeladatot lásson el.

A közhasznú tevékenység a 2011. évi 175. törvény 24 § 1/a) pontja szerinti besorolásban: egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító egészségügyi rehabilitációs tevékenység. Az intézményben lehetőség van igénybe venni bárki által többek között általános belgyógyászati, sebészeti, szülész-nőgyógyászati, csecsemő és gyermekgyógyászati, szemészeti, bőr és nemi beteg ellátási, neurológiai, reumatológiai, pszichiátriai, labor diagnosztikai, tüdőgondozás és tüdőgyógyászati, gyógytorna, gyógy-masszázs, fizioterápiái, ultrahang, röntgen, kardiológiai, fül-orr-gégészeti, ortopédiai és urológiai szakrendeléseket. A járóbeteg-szakellátás a megelőző, a gyógyító, a gondozó tevékenység keretében jelentős betegforgalmat lebonyolító része az egészségügyi ellátásnak, amelynek feladatai:

- konzultációs, diagnosztikus, terápiás háttér nyújtása az alapellátás, a fekvőbeteg-ellátás és más szakrendelések számára
- a beutalt vagy spontán jelentkező betegek gyógykezelése,
- folyamatos gondozás a háziorvosi ellátásban nem gondozható krónikus betegek számára, egyes kiemelt betegségcsoportokban a szűrések lebonyolítása.

Alapító tagok:

Mezőcsát Város Önkormányzata
Ároktő Község Önkormányzata
Gelej Község Önkormányzata
Igrici Község Önkormányzata
Tiszadorogma Község Önkormányzata
Tiszakeszi Község Önkormányzata
Tiszatarján Község Önkormányzata
Hejőpapi Község Önkormányzata
Mezőnagymihály Község Önkormányzata

3. Kapcsolt vállalkozások bemutatása

A társaságnak kapcsolt vállalkozása nincs.

4. A számviteli politika főbb vonásai

a törvény módosításának megfelelően elkészült a Nonprofit Kft eszközeit a számviteli politikában rögzítetteknek megfelelően lineáris kulccsal számolja el. A tárgyi eszközök vonatkozásában 100 E Ft-ban lett megállapítva az egy összegben értékcsökkenésként leírásra kerülő költség. A cég mérlegét az "A" változat szerint készíti, eredmény-kimutatását "A" összköltségeljárással állítja össze. A számviteli alapelvektől munkánk során nem tértünk el. A számviteli törvény szerint az előző évi mérleg sorok összehasonlíthatók.

Az üzleti év időtartama megegyezik a naptári évvel, a mérleg fordulónapja az üzleti év december 31-ig napja. A mérlegkészítéshez a tárgyévét követő év február 28-ig ismert, és elvégzett értékelések, egyeztetések adatait használja a társaság a valós vagyoni helyzet bemutatásához. A beszámoló készítésének időpontja, mely időpontig az előző üzleti évvel kapcsolatos eseményeket figyelembe veszi, az üzleti év mérlegforduló napját követő 2. hó utolsó napja.

A Mezőcsáti KEK Nonprofit Kft választott ügyvezetője dr. Németh Tamás Gergely (3532 Miskolc Liszt F. u. 18.), akinek a megbízása 2014. április 14. napjától 5 éves időtartamra szól.

A társaságnál felügyelőbizottság működik, mely felügyelő bizottsági tagokat a tulajdonosok szintén 5 évre választottak. A felügyelő bizottság tagjai:

Lakatos Krisztián 3450 Mezőcsát, Thököly utca 2.sz.

Kápolnai Mariann 3450 Mezőcsát, Hősök tere 27/b.1.a.

Vincze Mariann 3450 Mezőcsát, Mohácsi utca 15.sz.

A társaság mérlegképes könyvelője Becseiné Fekete Erzsébet (3450 Mezőcsát, Wesselényi út 1/A).
Mérlegképes regisztrációs száma: 146261

5. Számviteli alapelvektől való eltérés ismertetése

Munkánk során a törvényben rögzített alapelvektől nem tértünk el azokat az ott rögzítetteknek megfelelően alkalmazzuk.

6. A valós pénzügyi, jövedelmi helyzet alakulásának értékelése

A Mezőcsáti KEK Nonprofit Kft. a 2017-es évet -8.423 eFt adózott eredménnyel (veszteség) zárta.

II. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

1. Mérleghez kapcsolódó általános kiegészítések

A társaság mérleg főösszege 2017. december 31.-én 815.349 eFt. Fontosabb mutatók az 1. sz. mellékletben.

1.1. A nem összehasonlítható adatok tételes ismertetése és indoklása

A mérleg nem összehasonlítható adatokat nem tartalmaz.

1.2. Több helyen is szerepeltethető adat ismertetése Ilyen tétel nincs.

1.3. A besorolások és minősítések megváltoztatásának hatásai: A mérleget érintő jogszabályi változás volt ugyan 2017. évben, de az nem érintette a szervezet beszámolóját.

1.4. Az értékelési elvek megváltoztatásának bemutatása Ilyen tétel nincs.

2. Eszközök

2.1. Üzleti vagy cégérték indoklása (ha a leírása 5 évnél hosszabb) Ilyen tétel nincs.

2.2. A meghatározó jelentőségű tárgyi eszközök értékcsökkenési leírásának megváltoztatásából adódó eredménymódosulás ismertetése

A számszaki adatokat a 2. sz. melléklet tartalmazza. Összességében megállapítható, hogy a tárgyi eszközök megfelelő mennyiségben állnak rendelkezésre.

2.3. A visszavásárolt saját részvények, saját üzletrészek megszerzésére vonatkozó adatok: Ilyen tétel nincs.

2.4. Elszámolt értékvesztés: Ilyen tétel nincs

3. Források

3.1. Saját tőke üzleti éven belüli változása

Saját tőke 2017. december 31-én 30.883 eFt.

Jegyzett tőke: 57.190 eFt.

Jegyzett, de még be nem fizetett tőke: Ilyen tétel nincs.

Tárgyévi eredmény közhasznú tevékenységből: -13.553 E Ft veszteség

Tárgyévi adózás előtti eredmény vállalkozási tevékenységből: 5.146 E Ft nyereség.

Tárgyévi összes adózás előtti eredmény: -8.407 E Ft veszteség

3.2. Lekötött tartalék jogcímenkénti bemutatása

Ilyen tétel nem került elszámolásra.

3.3. Céltartalék képzés és felhasználás részletezése

2017. évben nem történt.

3.4. Hátrasorolt kötelezettségek értéke jogcímenként

Ilyen tétel nem került elszámolásra.

3.5. A támogatási program keretében kapott visszatérítendő (kötelezettségként kimutatott) támogatások bemutatása: Ilyen tétel nincs.

3.6. Azon kötelezettség bemutatása, amelynek hátralévő futamideje több mint öt év

Ilyen tétel nem került elszámolásra

3.7. Zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettségek: Ilyen tétel nem volt

3.8. Kapcsolt vállalkozásokkal kapcsolatos követelések és kötelezettségek:

Tagi kölcsön összege: 36.300 E Ft 2017. december 31.-én.

3.9. Rövid lejáratú kötelezettségek

Rövid lejáratú kötelezettségek között mutatjuk ki a szállítói tartozásokat 17.569 eFt összegben, a munkavállalókkal és a költségvetéssel szembeni tartozásokat 10.691 eFt összegben, valamint a Mezőcsát Város Önkormányzatától kapott 36.300 eFt összegű kölcsönt.

3.9. A függő és a biztos (jövőbeni) kötelezettségvállalások összege fajtankénti részletezésben: Ilyen tétel nincs.

3.10. A költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolásának részletezése

Ilyen tétel nem volt.

3.11. Mérlegben nem jelentkező jelentős pénzügyi kötelezettségek: Ilyen tétel nincs.

III. Eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

1. Össze nem hasonlítható adatok közlése és indoklása

A 2017. évi eredmény és költség szerkezet alakulását a 4, 5. sz. melléklet mutatja.

2. Értékesítés nettó árbevétele

10.290 E Ft.

3. Export értékesítés árbevétele

Ilyen tétel nem volt.

4. Aktivált saját teljesítmények értéke

Ilyen tétel nem volt.

5. Költségek költség nemenkénti bontása

Az eredmény kimutatás az adatokat tartalmazza. További részletezés található a 3. sz. mellékletben.

6. Nem anyagjellegű szolgáltatások értékének bemutatása

A 3. sz. melléklet tartalmazza.

7. Kutatás, kísérleti fejlesztés tárgyévi költségeinek ismertetése

Ilyen tétel nem volt.

8. Export támogatás

Ilyen tétel nem volt.

9. Támogatási program keretében kapott támogatások

Ilyen tétel nem volt.

10. Kapcsolt vállalkozásokkal elszámolt összegek

Ilyen tétel nem volt.

11. Társasági adót módosító tételek

A 3. sz. melléklet tartalmazza.

12. Egyéb bevételek részletezése

Egyéb bevételek összege 2017. évben 61.513 E Ft volt, amiből véglegesen kapott támogatás, az EFI Iroda működésére 25.200 eFt, mely pályázat le is záródott 2017. évben, a záró pénzügyi elszámolás benyújtásra került, annak elfogadása a beszámoló készítés időpontjáig még nem történt meg. Az egyéb bevételek között szerepel a korábban pályázatokból beszerzett tárgyi eszközök értékének elhatárolt összegéből a 2017. évre eső elszámolt értékcsökkenés összege 24.848 eFt összegben. Az ügylet működésére 3.755 eFt összeget vettünk át a Dél-borsodi Sürgősségi Betegellátási Társulástól. A háziiorvosi alapellátásra 5.400 eFt támogatást kaptunk. A NEAK bértámogatásának 2017. évi összege 2.133 eFt.

IV. Tájékoztató kiegészítések

1. A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók létszámának és javadalmazásának bemutatása

3. sz. melléklet tartalmazza.

2. Ellenőrzés során feltárt jelentősebb összegű hibák hatásai: Ilyen tétel nincs.

3. Környezetvédelem

3.1. A környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök adatai: Fűtési rendszerünk környezetvédelmi szempontokat figyelembe véve lett kialakítva.

3.2. A veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok változása (nyitókészlet, tárgyévi növekedés és csökkenés, záró készlet mennyiségi és értékadatai veszélyességi osztályok szerint): A veszélyes hulladékok elszállításra kerülnek rendszeresen, így azokból készletet nem tartunk nyilván.

3.3. Környezetvédelemmel kapcsolatos egyéb adatok: nem releváns.

4. Vezető tisztségviselők, Felügyelőbizottság tagjaival kapcsolatos adatok

A vezető tisztségviselők részére kifizetett munkabért a 3. sz. melléklet tartalmazza. Az ügyvezetés számára kölcsön nem került kifizetésre, garanciavállalás nem történt, nyugdíjfizetési kötelezettség nincs. A Mezőcsáti KEK Nonprofit Kft ügyvezetői feladatait dr. Német Tamás Gergely látja el, aki a beszámolókat is aláírja. A Felügyelőbizottság részére kifizetett díjazást szintén a 3. sz. melléklet tartalmazza

5. Könyvelési és könyvvizsgálati díjak

Ilyen tétel nem került elszámolásra

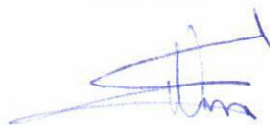
6. A társaság jegyzett tőkéje 57.190 eFt, mely összeg a társaság rendelkezésére lett bocsátva.

7. Tájékoztató

A közhasznú melléklet megtekinthető a Mezőcsáti KEK Nonprofit Kft internetes honlapján: www.mezocsatiegeszsegfejleszto.hu címen.

„A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA”

Kelt: Mezőcsát, 2018. február 28.



Dr. Német Tamás Gergely
ügyvezető

Mezőcsáti Kistérségi Egészségfejlesztő Központ
Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedően
Közhasznú Nonprofit Kft.
3450 Mezőcsát, Hősök tere 33.
Nyilvántartja a B.-A.-Z. Megyei Bíróság mint
Cégbíróság: Cg. 05-09-016281
Adószám: 14467291-1-05