

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 kistérségi Egészségfejlesztő Központ
Közhasznú Nonprofit Kft**

A vállalkozás címe, telefonszáma:

3450 Mezőcsát, Hősök tere 33.

49/553-010

Egyszerűsített éves beszámoló

**2018.
üzleti évről**

Keltezés: Mezőcsát, 2019.02.28



Dr. Német Tamás Gergely
ügyvezető

*Mezőcsáti Kistérség Egészségfejlesztő
Központ Egészségügyi Szolgáltató
Közhasznú Nonprofit Kft.
3450 Mezőcsát, Hősök tere 33.
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

Cégjegyzék szám

1 1

Mezőcsáti kistérségi Egészségfejlesztő Központ Közhasznú Nonprofit Kft

2018. 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)	789 443	0	765 975
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	232	0	139
03.	2. sorból: Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	789 211	0	765 836
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)	4 278	0	17 797
09.	I. KÉSZLETEK	0	0	0
10.	II. KÖVETELÉSEK	921	0	546
11.	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
12.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	3 357	0	17 251
13.	C. Aktív időbeli elhatárolások	21 628	0	20 710
14.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+08.+13. sor)	815 349	0	804 482

Keltezés: Mezőcsát, 2019.02.28

Dr. Német Tamás Gergely
ügyvezető

Mezőcsáti Kistérség Egészségfejlesztő
Központ Egészségügyi Szolgáltató
Közhasznú Nonprofit Kft.
PH
3450 Mezőcsát, Hősök tere 33.
Cégbeírás: 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 kistérségi Egészségfejlesztő Központ Közhasznú Nonprofit Kft

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE

2018. év

Források (passzívák)

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)	30 883	0	21 488
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	-64 130	0	-72 553
21.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	46 246	0	46 246
22.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
23.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-8 423	0	-9 395
24.	E. Céltartalékok	0	0	0
25.	F. Kötelezettségek (26.+27.+28. sor)	64 862	0	88 065
26.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
27.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	302	0	302
28.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	64 560	0	87 763
29.	G. Passzív időbeli elhatárolások	719 604	0	694 929
30.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29.)	815 349	0	804 482

Keltezés: Mezőcsát, 2019.02.28



Dr. Német Tamás Gergely
ügyvezető

Mezőcsáti Kistérség Egészségfejlesztő
Központ Egészségügyi Szolgáltató
Közhasznú Nonprofit Kft.
PH
3450 Mezőcsát, Hősök tere 33.
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

3 1

Cégjegyzék szám

Mezőcsáti kistérségi Egészségfejlesztő Központ Közhasznú Nonprofit Kft

2018. 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	172 346	0	167 744
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	61 513	0	80 262
	III. sorból: visszaírt értékvesztés	0	0	0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	117 641	0	116 112
V.	Személyi jellegű ráfordítások	98 506	0	115 880
VI.	Értécsökkenési leírás	25 068	0	25 149
VII.	Egyéb ráfordítások	139	0	5
	VII. sorból értékvesztés	0	0	0
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-7 495	0	-9 140
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	317	0	255
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-317	0	-255
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A.+B.)	-7 812	0	-9 395
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+C.-X.)	-7 812	0	-9 395

Mezőcsát 2019.02.28

Dr. Német Tamás Gergely
ügyvezető

Mezőcsáti Kistérség Egészségfejlesztő
Központ Egészségügyi Szolgáltató
Közhasznú Nonprofit Kft.
3450 Mezőcsát, Hősök tere 33.
Cégbíróság: Cg. 05-09-016281
Adószám: 14467291-1-05

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

Mezőcsáti kistérségi Egészségfejlesztő Központ Közhasznú Nonprofit Kft. 2018. december 31-i mérlegéhez

I. Általános kiegészítések

1. A vállalkozás bemutatása

2008. szeptember 08.-án a Mezőcsáti kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató 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, szülészeti-nőgyógyászati, csecsemő és gyermekgyógyászati, szemészeti, bőr és nemi beteg ellátási, neurológiai, reumatológiai, pszichiátriai, labor diagnosztikai, tüdőgondozás és tüdőgyógyászati, gyógytorna, gyógy-masszázs, fizikoterápiái, 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 tárgyévet 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 határozatlan időtartamra szól.

A társaságnál felügyelőbizottság működik, mely felügyelő bizottsági tagokat a tulajdonosok 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, Mátyás út 39.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 2018-as évet -9.395 eFt adózott eredménnyel (veszteség) zárta.

II. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

1. Mérleghez kapcsolódó általános kiegészítések

A társaság mérleg főösszege 2018. december 31.-én 804.482 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 2018. 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 értécsökkenési 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 2018. december 31-én 21.488 eFt.

Jegyzett tőke: 57.190 eFt.

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

Tárgyévi eredmény közhasznú tevékenységből: -9.433 E Ft veszteség

Tárgyévi adózás előtti eredmény vállalkozási tevékenységből: 38 E Ft nyereség.

Tárgyévi összes adózás előtti eredmény: -9.395 E Ft veszteség

3.2. Lékötött tartalék jogcímenkénti bemutatása

Ilyen tétel nem került elszámolásra.

3.3. Céltartalék képzés és felhasználás részletezése

2018. 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: 46.300 E Ft 2018. december 31.-én.

3.9. Rövid lejáratú kötelezettségek

munkavállalókkal és a költségvetéssel szembeni tartozásokat 12.508 eFt összegben, az EFOP 1.8.20-17-0028 pályázat előlegét 13.278 eFt összegben, valamint a Mezőcsát Város Önkormányzatától kapott 46.300 eFt összegű tagi kölcsönt.

3.9. A függő és a biztos (jövőbeni) kötelezettségvállalások összege fajtánkénti 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 2018. évi eredmény és költség szerkezet alakulását a 4. 5. sz. melléklet mutatja.

2. Értékesítés nettó árbevétele

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 2018. évben 80.262 E Ft volt, amiből véglegesen kapott támogatás, az EFI Iroda működésére 25.200 eFt, mely pályázat le is záródott 2018. 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 2018. évre eső elszámolt értékcsökkenés összege 24.676 eFt összegben. A háziorvosi alapellátásra 7.200 eFt támogatást kaptunk. A NEAK bértámogatásának 2018. évi összege 4.706 eFt. A 2018. évben indult EFOP 1.8.20-17 pályázat keretében benyújtott első kifizetési kérelem összege 6.245 eFt volt, bértámogatásra a Munkaügyi Központtól pedig 12.090 eFt támogatást kaptunk.

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 kistérségi Egészségfejlesztő Központ Közhasznú 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. Tájékoztatás

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

„A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA”

Kelt: Mezőcsát, 2019. február 28.



Dr. Német Tamás Gergely
ügyvezető

Mezőcsáti Kistérség Egészségfejlesztő
Központ Egészségügyi Szolgáltató
Közhasznú Nonprofit Kft.
3450 Mezőcsát, Hősök tere 33.
Cégbíróság: Cg. 05-09-016281
Adószám: 14467291-1-05

Mezőcsáti kistérségi Egészségfejlesztő Központ Közhasznú Nonprofit Kft

Likviditás és a fizetőképesség, valamint a jövedelmezőség alakulásának mutatói

2018. év

MUTATÓ MEGNEVEZÉS	MUTATÓ SZÁMÍTÁSA	MÉRLEG HIVATKOZÁS	ELŐZŐ ÉV	TÁRGY ÉV
Saját tőke aránya	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Kötelezettségek}}$	$\frac{D}{F}$	47,61%	24,40%
Tőkefeszültségi mutató	$\frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Saját tőke}}$	$\frac{F}{D}$	210,02%	409,83%
Eladósodottsági mutató	$\frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Saját tőke}}$	$\frac{F}{D}$	210,02%	409,83%
Tőkeerősség	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Mérlegfőösszeg}}$	$\frac{D}{D+E+F+G}$	3,79%	2,67%
Likviditási mutató	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelez.}}$	$\frac{B}{FIII}$	6,63%	20,28%
Likviditási gyorsráta	$\frac{\text{Forgóeszk. - Készlet}}{\text{Rövid lejáratú kötelez.}}$	$\frac{B-BI}{FIII}$	6,63%	20,28%
Adósságszolg. fed. mut.	$\frac{\text{Adózott ered.} + \text{Écs. leírás}}{\text{Hosszú lej. kötelezettség esedékes törlesztőrésze}}$	$\frac{DVII+Er.VI}{\text{Adatok 20.sor}}$	N.É	N.É
Tőkearányos jövedelem	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Saját tőke}}$	$\frac{Er.F}{D}$	-27,27%	-43,72%
Árbevételearányos jövedelem	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Nettó árbevétel}}$	$\frac{Er.F}{Er.I}$	-4,89%	-5,60%
Eszközarányos jövedelem	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Eszközök összesen}}$	$\frac{Er.F}{A+B+C}$	-1,03%	-1,17%
Tőkearányos osztalék	$\frac{\text{Fizetendő osztalék}}{\text{Jegyzett tőke}}$	$\frac{Er.F. 2.}{DI}$	N.É	N.É

Mezőcsát,

2019.02.28


Dr. Német Tamás Gergely
ügyvezető

Mezőcsáti Kistérség Egészségfejlesztő
Központ Egészségügyi Szolgáltató
Közhasznú Nonprofit Kft.
3450 Mezőcsát, Hősök tere 33.
Cégbíróság: Cg. 05-09-016281
Adószám: 14467291-1-05

**Az immateriális javak, tárgyi eszközök állományának alakulása
2018. év**

A változások megnevezése	Vagyoni értékű jogok cégeérték	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
Értékcsökkenés alakulása				
Nyitó értékcsökkenés	20 492	0	0	20 492
Értékcsökkenés növekedés	93	0	0	93
Értékcsökkenés csökkenés	0	0	0	0
Záró értékcsökkenés	20 585	0	0	20 585
Nettó érték alakulása				
Nyitó nettó érték	232	0	0	232
Nettó érték növekedés	0	0	0	0
Nettó érték csökkenés	93	0	0	93
Záró nettó érték	139	0	0	139
Mérleg szerint nyitó nettó érték (előző év)	232	0	0	232
Különbözet	0	0	0	0
Mérleg szerint záró nettó érték (tárgy év)	139	0	0	139
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	53 112	1 003 282
Bruttó érték növekedés	0	134	1 547	1 681
Bruttó érték csökkenés	0	0	0	0
Záró bruttó érték	720 166	230 138	54 659	1 004 963
Értékcsökkenés alakulása				
Nyitó értékcsökkenés	81 051	81 125	51 895	214 071
Értékcsökkenés növekedés	13 336	11 330	390	25 056
Értékcsökkenés csökkenés	0	0	0	0
Záró értékcsökkenés	94 387	92 455	52 285	239 127
Nettó érték alakulása				
Nyitó nettó érték	639 115	148 879	1 217	789 211
Nettó érték növekedés	0	134	1 547	1 681
Nettó érték csökkenés	13 336	11 330	390	25 056
Záró nettó érték	625 779	137 683	2 374	765 836
Mérleg szerint nyitó nettó érték (előző év)	639 115	148 879	1 217	789 211
Különbözet	0	0	0	0
Mérleg szerint záró nettó érték (tárgy év)	625 779	137 683	2 374	765 836
Különbözet	0	0	0	0

Mezőcsát,

2019.02.28

Dr. Németh Tamás Gergely

Mezőcsáti Kistérségi Egészségfejlesztő
Központ Egészségügyi Szolgáltató
Közhasznú Nonprofit Kft.
3450 Mezőcsát, Hősök tere 33.
Cégbíróság: Cg. 05-09-016281
Adószám: 14467291-1-05

3. sz. melléklet

Mezőcsáti kistérségi Egészségfejlesztő Központ Közhasznú Nonprofit Kft
2018. év

Igénybe vett szolgáltatások részletezése	
megnevezés	adatok: E Ft-ban
1./ Hulladék szállítási díjak	916
2./ Fizetett bérleti díjak	885
3./ Posta és telefonköltség	941
4./ Karbantartási szolgáltatások	2 841
5./ Szakértői díjak, oktatás, kiküldetés költsége	1 383
6./ Szoftver használati díjak	6 024
7./ EFT Irodához kapcsolódó díjak	8 585
8./ LEK pályázathoz kapcsolódó díjak	3 305
9./ TOP pályázathoz kapcsolódó díjak	1 355
10./ Orvosi szakrendelések, otthoni szakápolás fizetett orvos díja	68 485
11./ Egyéb igénybe vett szolgáltatások	1 638
ÖSSZESEN	96 358

Adózott eredmény levezetése	
	adatok: E Ft-ban
1./ Adózás előtti eredmény	-9 395
2./ Ad. előtti er. csökk. (társ. adó)	25 149
3./ Ad. előtti er. növelő (társ. adó)	25 149
4./ Társasági adó alapja	-9 395
5./ Számított társasági adó	38
6./ Adómentesség nonprofit jelleg miatt	38
7./ Fizetendő adó	0
Adózott eredmény	-9 395

Vállalkozási adózott eredmény levezetése

Adózott eredmény levezetése	
	adatok: E Ft-ban
1./ Vállalkozási bevétel	4 142
2./ Anyagi jellegű ráfordítások	2 038
3./ Személyi jellegű ráfordítások	776
4./ Értékcsökkenés	1284
5./ Pénzügyi ráfordítások	6
Vállalkozási eredmény	38
6./ Fizetendő társasági adó	0
Adózott vállalkozási eredmény	38

Mezőcsát 2019.02.28

Kimutatás vezetéség számára kifizetett jövedelmekről			
adatok: E Ft-ban			
Bruttó kifizetés összesen	4 fő	5 526	
Ebből: Bérkifizetés	1 fő	3 360	
Megbízási díjak	3 fő	2 166	
Kimutatás foglalkoztatott létszámáról és a			
kifizetett munkabérekéről		adatok: E Ft-ban	
	áll. létszám	össz. kereset	
Fizikai foglalk.	7	12 612	
Szellemi foglalk.	26	79 894	
ÖSSZESEN	33	92 506	
Társasági adóalapot csökkentő tételek		Társasági adóalapot növelő tételek	
adatok: E Ft-ban		adatok: E Ft-ban	
TAO szerinti écs	25 149	Szv.tv. szerinti écs	25 149
ÖSSZESEN	25 149	ÖSSZESEN	25 149

Dr. Német Tamás Gergely
ügyvezető

Mezőcsáti Kistérség Egészségfejlesztő
Központ Egészségügyi Szolgáltató
Közhasznú Nonprofit Kft.
3450 Mezőcsát, Hősök tere 33.
Cégbíróság: Cg. 05-09-016281
Adószám: 14467291-1-05

Mezőcsáti kistérségi Egészségfejlesztő Központ Közhasznú Nonprofit Kft
AZ EREDMÉNY ÉS A JÖVEDELMEZŐSÉG ALAKULÁSA

2018. év

adatok eFt-ban

AZ EREDMÉNY FŐBB ÖSSZETEVŐI	ELŐZŐ ÉV	TÁRGY ÉV
Üzemi tevékenység eredménye	-8 090	-9 140
Pénzügyi műveletek eredménye	-317	-255
Adózás előtti eredmény összesen	-8 407	-9 395
Adózott eredmény összesen:	-8 423	-9 395

A KÖLTSÉGSZERKEZET ALAKULÁSA ("A")

5. sz. melléklet

(A költségek %-os aránya a bevételhez képest)

Megnevezés	Előző év		Tárgyév	
	ezer Ft	%	ezer Ft	%
Nettó árbevétel	172 346	73,70%	167 744	67,64%
Pénzügyi bevétel				-
Egyéb bevétel	61 513	26,30%	80 262	32,36%
Összes bevétel	233 859	100%	248 006	100%
Anyagköltség	19 302	8,25%	17 810	7,18%
Anyagjellegű szolgáltatások	96 441	41,24%	96 358	38,85%
Egyéb szolgáltatások értéke	1 898	0,81%	1 944	0,78%
Alvállalkozói teljesítmények				
Anyagjellegű ráfordítások összesen	117 641	50,30%	116 112	46,82%
Béreköltség	79 951	34,19%	97 406	39,28%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 264	0,54%	1 397	0,56%
Bérbírlékok	17 291	7,39%	17 077	6,89%
Személyi jellegű ráfordítások összesen	98 506	42,12%	115 880	46,72%
Értékcsökkenési leírás	25 068	10,72%	25 149	10,14%
Egyéb költségek	734	0,31%	5	0,00%
Összes költség és ráfordítás	241 949	103,46%	257 146	103,69%
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	-8 090	-3,46%	-9 140	-3,69%

Mezőcsát, 2019.02.28


 Dr. Német Tamás Gergely
 ügyvezető

*Mezőcsáti Kistérség Egészségfejlesztő
 Központ Egészségügyi Szolgáltató
 Közhasznú Nonprofit Kft.
 3450 Mezőcsát, Hősök tere 33.
 Cégbíróság: Cg. 05-09-016281
 Adószám: 14467291-1-05*