

Kiegészítő melléklet

XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft.

Az üzleti év:

2010. január 1. - 2010. december 31.

A könyvvizsgálat iránymutatása alapján utólagosan javított, véglegesített kiegészítő melléklet közzétételét, illetve letétbe helyezését elrendelem, annak anyagát mellékelem.

2011. február 8.

Dr. Hertzka Péter

XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft.					
MÉRLEG 'A' változat ESZKÖZÖK					
ssz		Megnevezés / E Ft	2009.12.31.	Ellenőrzés hatása	2010.12.31.
1	A	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	408 561		365 629
2	I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	3 698		2 894
3	I.1	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	160		
4	I.2	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5	I.3	Vagyoni értékű jogok	3 538		2 894
6	I.4	Szellemi termékek			
7	I.5	Üzleti vagy cégérték			
8	I.6	Immateriális javakra adott előlegek			
9	I.7	Immateriális javak érték helyesbítése			
10	II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	404 863		362 735
11	II.1	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 974		14 549
12	II.2	Műszaki berendezések, gépek, járművek			
13	II.3	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	399 889		348 186
14	II.4	Tenyészállatok			
15	II.5	Beruházások			
16	II.6	Beruházásokra adott előleg			
17	II.7	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18	III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
19	III.1	Tartós részesedések kapcsolt vállalkozásban			
20	III.2	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21	III.3	Egyéb tartós részesedés			
22	III.4	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23	III.5	Egyéb tartósan adott kölcsön			
24	III.6	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25	III.7	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
26	III.8	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
27	B	FORGÓESZKÖZÖK	221 286		211 608
28	I.	KÉSZLETEK	10 855		15 403
29	I.1	Anyagok	10 855		15 403
30	I.2	Befejezetlen termelés és félkész termék			
31	I.3	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
32	I.4	Késztermékek			
33	I.5	Áruk			
34	I.6	Készletre adott előlegek			
35	II.	KÖVETELÉSEK	9 897		6 997
36	II.1	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból	8 506		4 340
37	II.2	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
38	II.3	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
39	II.4	Váltókövetelések			
40	II.5	Egyéb követelések	1 391		2 657
41	II.6	Követelések értékelési különbözete			
42	II.7	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
43	III.	ÉRTÉKPAPIROK			
44	III.1	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
45	III.2	Egyéb részesedés			
46	III.3	Saját részvények és részesedések			
47	III.4	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
48	III.5	Értékpapírok értékelési különbözete			
49	IV.	PÉNZESZKÖZÖK	200 534		189 208
50	IV.1	Pénztár, csekkek	103		95
51	IV.2	Bankbetétek	200 431		189 113
52	C	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	153 523		186 867
53	C.1	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	149 587		183 784
54	C.2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 936		3 083
55	C.3	Halasztott ráfordítások			
56		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	783 370		764 104

2011. február 8.

XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft.

Dr. Hertzka Péter

Könyvvizsgálói jelentésem alapján igazolom:

dr. Serényi Iván
ny.sz.: 003607

XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft.					
MÉRLEG 'A' változat FORRÁSOK					
ssz		Megnevezés / E Ft	2009.12.31.	Ellenőrzés hatása	2010.12.31.
57	D.	SAJÁT TŐKE	530 835		530 971
58	I.	JEGYZETT TŐKE	407 600		407 600
59		ebből visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
60	II.	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
61	III.	TŐKETARTALÉK	214 932		122 752
62	IV.	EREDMÉNYTARTALÉK	-92 180		483
63	V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK	160		
64	VI.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
65	VI.1	Érték helyesbítés értékelési tartaléka			
66	VI.2	Valós értékelés értékelési tartaléka			
67	VII.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	323		136
68	E.	CÉLTARTALÉKOK			
69	E.1	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
70	E.2	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
71	E.3	Egyéb céltartalék			
72	F.	KÖTELEZETTSÉGEK	72 570		86 696
73	I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
74	I.1	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
75	I.2	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
76	I.3	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
77	II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			63 419
78	II.1	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
79	II.2	Átváltoztatható kötvény			
80	II.3	Tartozások kötvénykiadásból			
81	II.4	Beruházási és fejlesztési hitelek			
82	II.5	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
83	II.6	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
84	II.7	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
85	II.8	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			63 419
86	III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	72 570		23 277
87	III.1	Rövid lejáratú kölcsönök			
88		ebből az átváltoztatható kötvények			
89	III.2	Rövid lejáratú hitelek			
90	III.3	Vevőtől kapott előlegek			
91	III.4	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból	28 459		2 858
92	III.5	Váltótartozások			
93	III.6	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
94	III.7	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
95	III.8	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	44 111		20 419
96	III.9	Kötelezettségek értékelési különbözete			
97	III.10	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
98	G.	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	179 965		146 437
99	G.1	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	50		73
100	G.2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	36 104		22 620
101	G.3	Halasztott bevételek	143 811		123 744
102		FORRÁSOK ÖSSZESEN	783 370		764 104

2011. február 8.

XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft.
 Dr. Hertzka Péter

Könyvvizsgálói jelentésem alapján igazolom:

dr. Serényi Iván
 ny.sz.: 003607

XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft.					
EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG 'A'					
ssz		Megnevezés / E Ft	2009.12.31.	Ellenőrzés hatása	2010.12.31.
1	1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 462 589		1 461 559
2	2	Export értékesítés nettó árbevétele			
3 I.		ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	1 462 589		1 461 559
4	3	Saját termelésű készletek állományváltozása			
5	4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
6 II.		AKTÍVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE			
7 III.		EGYÉB BEVÉTELEK	229 406		222 927
8		ebből visszairt értékvesztés	378		
9	5	Anyagköltség	186 441		185 406
10	6	Igénybe vett szolgáltatások	319 120		290 575
11	7	Egyéb szolgáltatások értéke	6 306		6 775
12	8	Eladott áruk beszerzési értéke			
13	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	30 114		32 176
14 IV.		ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	541 981		514 932
15	10	Béreköltség	761 673		793 056
16	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	77 849		55 438
17	12	Bérráulékok	245 069		233 367
18 V.		SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	1 084 591		1 081 861
19 VI.		ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	130 284		134 447
20 VII.		EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	8 105		7 575
21		ebből értékvesztés	-488		1 038
22 A		ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-72 966		-54 329
23	13	Kapott osztalék és részesedés			
24		ebből kapcsolt vállalkozástól kapott			
25	14	Részesedés értékesítésének árfolyamnyeresége			
26		ebből kapcsolt vállalkozástól kapott			
27	15	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			
28		ebből kapcsolt vállalkozástól kapott			
29	16	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	18 284		16 221
30		ebből kapcsolt vállalkozástól kapott			
31	17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
32		ebből értékelési különbözet			
33 VIII.		PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	18 284		16 221
34	18	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
35		ebből kapcsolt vállalkozásnak adott			
36	19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
37		ebből kapcsolt vállalkozásnak adott			
38	20	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
39	21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
40		ebből értékelési különbözet			
41 IX.		PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI			
42 B		PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	18 284		16 221
43 C		SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	-54 682		-38 108
44 X.		RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK	55 005		38 244
45 XI.		RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK			
46 D		RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	55 005		38 244
47 E		ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	323		136
48 XII.		ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG			
49 F		ADÓZOTT EREDMÉNY	323		136
50	22	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra			
51	23	Fizetett (jóváhagyott) osztalék és részesedés			
52 G		MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	323		136

2011. február 8.

XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft.

Dr. Hertzka Péter

Könyvvizsgálói jelentésem alapján igazolom:

dr. Serényi Iván
ny.sz.: 003607

XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft.				
Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló - Mérleg				
Ssz.	Megnevezés / E Ft	2009.12.31.	Ellenőrzés	2010.12.31.
			hatása	
1 A.	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	408 561		365 629
2 I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	3 698		2 894
3 II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	404 863		362 735
4 III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
5 B.	FORGÓESZKÖZÖK	221 286		211 608
6 I.	KÉSZLETEK	10 855		15 403
7 II.	KÖVETELÉSEK	9 897		6 997
8 III.	ÉRTÉKPAPÍROK			
9 IV.	PÉNZESZKÖZÖK	200 534		189 208
10 C.	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	153 523		186 867
11	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	783 370		764 104
12 D.	SAJÁT TŐKE	530 835		530 971
13 I.	INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE	407 600		407 600
14 II.	TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY	122 752		123 235
15 III.	LEKÖTÖTT TARTALÉK	160		
16 IV.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
17 V.	TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL)	323		136
18 VI.	TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL			
19 E.	CÉLTARTALÉKOK			
20 F.	KÖTELEZETTSÉGEK	72 570		86 696
21 I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
22 II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			63 419
23 III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	72 570		23 277
24 G.	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	179 965		146 437
25	FORRÁSOK ÖSSZESEN	783 370		764 104

2011. február 8.

XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft.

Dr. Hertzka Péter

Könyvvizsgálói jelentésem alapján igazolom:

dr. Serényi Iván

ny.sz.: 003607

XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft.

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló - Eredménykimutatás

Ssz.	Megnevezés / E Ft	2009.12.31.			Előző évek helyesbítései			2010.12.31.		
		Alaptevékenység	Vállalkozási tevékenység	Összesen	Alaptevékenység	Vállalkozási tevékenység	Összesen	Alaptevékenység	Vállalkozási tevékenység	Összesen
1	1. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	1 422 584	40 005	1 462 589				1 421 899	39 660	1 461 559
2	2. AKTÍVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE									
3	3. EGYÉB BEVÉTELEK	228 996	410	229 406				222 716	211	222 927
4	- alapítói									
5	- központi költségvetési									
6	- helyi önkormányzati	220 000		220 000				220 000		220 000
7	- egyéb	8 996	410	9 406				2 716	211	2 927
8	4. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	18 171	113	18 284				16 221		16 221
9	5. RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK	55 005		55 005				38 244		38 244
10	- alapítói	37 210		37 210				17 579		17 579
11	- központi költségvetési	3 677		3 677				641		641
12	- helyi önkormányzati	1 723		1 723				1 778		1 778
13	- egyéb	12 395		12 395				18 246		18 246
14	6. TAGDÍJAK									
15	A. ÖSSZES BEVÉTEL	1 724 756	40 528	1 765 284				1 699 080	39 871	1 738 951
16	7. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	532 518	9 463	541 981				503 965	10 967	514 932
17	8. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	1 054 762	29 829	1 084 591				1 053 789	28 072	1 081 861
18	9. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	129 426	858	130 284				133 615	832	134 447
19	10. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	7 727	378	8 105				7 575		7 575
20	11. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI									
21	12. RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK									
22	B. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS	1 724 433	40 528	1 764 961				1 698 944	39 871	1 738 815
23	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	323		323				136		136
24	I. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG									
25	D. JÓVÁHAGYOTT OSZTALÉK									
26	E. TÁRGYÉVI EREDMÉNY	323		323				136		136

2011. február 8.

XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft.

Dr. Hertzka Péter

Könyvvizsgálói jelentésem alapján igazolom:

dr. Serényi Iván
ny.sz.: 003607

XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft.

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló - Eredménykimutatás

Ssz.	Megnevezés / E Ft	2009.12.31.			Előző évek helyesbítései			2010.12.31.		
		Alaptevékenység	Vállalkozási tevékenység	Összesen	Alaptevékenység	Vállalkozási tevékenység	Összesen	Alaptevékenység	Vállalkozási tevékenység	Összesen
1 A.	ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE	1 724 756		1 724 756			1 699 080		1 699 080	
2 1.	Közhasznú célú működésre kapott támogatás	220 000		220 000			220 000		220 000	
3	- alapítói									
4	- központi költségvetési									
5	- helyi önkormányzati	220 000		220 000			220 000		220 000	
6	- egyéb									
7 2.	Pályázati úton elnyert támogatás	37 904		37 904			21 696		21 696	
8 3.	Közhasznú tevékenységből származó bevétel	1 422 584		1 422 584			1 421 899		1 421 899	
9 4.	Tagdíjból származó bevétel									
10 5.	Egyéb bevétel	44 268		44 268			35 485		35 485	
11 B.	VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE		40 528	40 528				39 871	39 871	
12 C.	ÖSSZES BEVÉTEL	1 724 756	40 528	1 765 284			1 699 080	39 871	1 738 951	
13 D.	KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI	1 724 433		1 724 433			1 698 944		1 698 944	
14	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	532 518		532 518			503 965		503 965	
15	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	1 054 762		1 054 762			1 053 789		1 053 789	
16	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	129 426		129 426			133 615		133 615	
17	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	7 727		7 727			7 575		7 575	
18	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI									
19	RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK									
20 E.	VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI		40 528	40 528				39 871	39 871	
21	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK		9 463	9 463				10 967	10 967	
22	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK		29 829	29 829				28 072	28 072	
23	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS		858	858				832	832	
24	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK		378	378						
25	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI									
26	RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK									
27 F.	ÖSSZES RÁFORDÍTÁS	1 724 433	40 528	1 764 961			1 698 944	39 871	1 738 815	
28 G.	ADÓZÁS ELŐTTI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY									
29 H.	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG									
30	JÓVÁHAGYOTT OSZTALÉK									
31 I.	TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY									
32 J.	TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY	323		323			136		136	

2011. február 8.

XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft.

Dr. Hertzka Péter

Könyvvizsgálói jelentésem alapján igazolom:

dr. Serényi Iván
ny.sz.: 003607

Tájékoztató adatok

Személyi jellegű ráfordítások	1 081 861
Bérléscélszám	793 056
- bérléscélszámából megbízási díjak	6 808
- bérléscélszámából tiszteletdíjak	8 880
Személyi jellegű egyéb kifizetések	55 438
Bérléscélszámok	233 367
A szervezet által nyújtott támogatások	

XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft.
Közhasznúsági jelentés
2010. december 31.

itatható

Kimutatás a költségvetési támogatások felhasználásáról

Támogatást nyújtó megnevezése	Támogatás		Felhasználás célja	Felhasználás összege (E Ft)			Elszámolás határideje
	időpontja	összege (E Ft)		előző évi	tárgyévi	követő	
Ktg ellentételezésére kapott tám. OEP-től	2010	138	Ktgek ellentételezése		138		2010.12.31
Besenyei utcai rendelő bútor tender	2010	40	Tendereztetési eljárás		40		2010.12.31
Önkormányzati működési támogatás	2010	220 000	Működési támogatás		220 000		2010.12.31
OEP fejlesztési célú támogatás - fogászat	2006	4 320	Nagyértékű tárgyi eszköz beszerzés	846	285	777	Eszközök éves écs visszairásának megfelelően
OEP fejlesztési célú támogatás - struktúra átalakítás	2007	3 600	Nagyértékű tárgyi eszköz beszerzés	804	356	922	Eszközök éves écs visszairásának megfelelően
OMMF pályázat - sebészet	2006	2 779	Nagyértékű tárgyi eszköz beszerzés	403	403	1 038	Eszközök éves écs visszairásának megfelelően
Fővárosi Önkorm. Eü. Bizottság - fogászat	2006	10 850	Nagyértékű tárgyi eszköz beszerzés	1 573	1 587	4 381	Eszközök éves écs visszairásának megfelelően
XIII. ker. Polgármesteri Hivatal - eszköztámogatás	2006	69 479	Nagyértékű tárgyi eszköz beszerzés	10 776	9 425	25 363	Eszközök éves écs visszairásának megfelelően
Fővárosi Önkormányzat	2008	580	Fejlesztési célú támogatás	150	191	239	Eszközök éves écs visszairásának megfelelően
XIII. kerületi Önkormányzat	2008	20 000	Fejlesztési célú támogatás	2 900	2 900	14 105	Eszközök éves écs visszairásának megfelelően
XIII. kerületi Önkormányzat	2009	26 900	Fejlesztési célú támogatás	17 799	1 429	7 672	Eszközök éves écs visszairásának megfelelően
OMMF pályázat - sebészet	2009	3 100	Fejlesztési célú támogatás	125	450	2 526	Eszközök éves écs visszairásának megfelelően
XIII. kerületi Önkormányzat - KAB-KEF-09-A-0030	2010	472	Működési támogatás		472		2010.12.31
XIII. kerületi Önkormányzat - KAB-KEF-09-A-0030	2010	15	Fejlesztési célú támogatás		15		2010.12.31
XIII. kerületi Önkormányzat - Bessenyei u. bútor	2010	9 010	Fejlesztési célú támogatás		3 769	5 241	2010.12.22
XIII. kerületi Önkormányzat - Visegrádi u. klíma	2010	6 020	Fejlesztési célú támogatás		56	5 964	2010.12.22
Összesen:		377 303		35 376	241 516	68 228	

Kimutatás a vagyon felhasználásáról

Megnevezés	Előző évi		Tárgyévi		Változás		Megjegyzés
	összeg (E Ft)	összeg (E Ft)	összeg (E Ft)	összeg (E Ft)	%	E Ft	
Induló saját tőke	407 600	407 600			0,00%	0	
Tőkeváltozás összege	123 235	123 371			0,11%	136	
Tőkeváltozás összegére ható tényezők:							
- előző évi eredmény	517	323			-37,52%	-194	
- adott támogatás					0,00%	0	
- közhasznú tevékenység eredménye	323	136			-57,89%	-187	
- tőkeváltozás	122 395	122 912			0,42%	517	
- egyéb közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye (értékcsökkenés nélkül)					0,00%	0	
- vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye					0,00%	0	
Tárgy évi záró saját tőke (induló+tőkeváltozás):	530 835	530 971			0,03%	0	

Kimutatás a kapott támogatásokról

Támogató megnevezése	Előző évi	Tárgyévi	Változás		Támogatott cél
	összeg (E Ft)	összeg (E Ft)	%	E Ft	
Központi költségvetési szerv	2 397	2 631	9,76%	234	
Elkülönített állami pénzalap			0,00%	0	
Helyi önkormányzat és szervei	251 945	238 051	-5,51%	-13 894	
Kisebbségi települési önkormányzat és szervei			0,00%	0	
Települési önkormányzat társulása			0,00%	0	
Egészségbiztosítási önkormányzat és szervei	1 333 816	1 346 185	0,93%	12 369	
Magánszemély			0,00%	0	
Egyéni vállalkozó			0,00%	0	
Jogi személyiségű gazdasági társaság	120	40	-66,67%	-80	
Magánszemély			0,00%	0	
Jogi személyiség nélküli szervezet			0,00%	0	
Közhasznú szervezet			0,00%	0	
Közhasznúként be nem sorolt	0	0	0,00%	0	
- közalapítvány			0,00%	0	
- alapítvány			0,00%	0	
- társadalmi szervezet			0,00%	0	
- közhasznú társaság			0,00%	0	
APEH (1% közcélú adomány)			0,00%	0	
Egyéb			0,00%	0	
Összesen:	1 588 278	1 586 907	-0,09%	-1 371	

Kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról

Támogató megnevezése	Előző évi	Tárgyévi	Változás		Megjegyzés
	összeg (E Ft)	összeg (E Ft)	%	E Ft	
Tiszteletdíj	1 680	1 680	0,00%	0	
Megbízási díjak			0,00%	0	
Költségtérítés			0,00%	0	
Értékpapír			0,00%	0	
Természetbeni juttatás összesen	0	0	0,00%	0	
- SZJA mentes			0,00%	0	
- SZJA köteles			0,00%	0	
Folyósított kölcsön (előleg):	0	0	0,00%	0	
- összege			0,00%	0	
- fordulónapig visszafizetett összeg			0,00%	0	
- fordulónapon fennálló tartozás			0,00%	0	
- legkésőbbi visszafizetési határidő			0,00%	0	
- fizetendő kamat			0,00%	0	
- kamatmentes kölcsön			0,00%	0	
Egyéb juttatások			0,00%	0	
Összesen:	1 680	1 680	0,00%	0	

2011. február 8.

XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft.

Dr. Hertzka Péter

Mellékelve:

A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló

XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft.

CASH FLOW KIMUTATÁS

ssz	Megnevezés / E Ft	2009.12.31.	Ellenőrzés	2010.12.31.	Változás		T.évi.összet.
			hatása		E Ft	%	%
1	Adózás előtti eredmény	-35 111		-20 788	14 323	40,79%	183,54%
2	Elszámolt amortizáció	132 894		136 269	3 375	2,54%	-1203,15%
3	Elszámolt értékvesztés és visszairás			1 038	1 038		-9,17%
4	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete						
5	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye	-124		-981	-857	-691,13%	8,66%
6	Szállítói kötelezettségek változása	-34 903		-25 601	9 302	26,65%	226,04%
7	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek változása	-4 773		-23 692	-18 919	-396,38%	209,18%
8	Passzív időbeli elhatárolások változása	-47 157		-27 650	19 507	41,37%	244,13%
9	Vevőkövetelések változása	-4 838		3 128	7 966	164,65%	-27,62%
10	Forgóeszközök (vevő és pénzeszköz nélkül) változása	-513		-5 814	-5 301	-1033,33%	51,33%
11	Aktív időbeli elhatárolások változása	121 810		-33 344	-155 154	-127,37%	294,40%
12	Fizetett adó (nyereség után)						
13	Fizetett osztalék, részesedés						
I.	MŰKÖDÉSI CASH FLOW ÖSSZESEN	127 285		2 565	-124 720	-97,98%	-22,65%
14	Befektetett eszközök beszerzése	-60 119		-93 682	-33 563	-55,83%	827,14%
15	Befektetett eszközök eladása	422		1 326	904	214,22%	-11,71%
16	Kapott osztalék, részesedés						
II.	BEFEKTETÉSI CASH FLOW ÖSSZESEN	-59 697		-92 356	-32 659	-54,71%	815,43%
17	Részvénykibocsátás bevétele (egyéb tőkebevételek)	-93 417			93 417	100,00%	
18	Kötvény, hitelviszonyt megtest. ért.papír kibocsátás bevétele						
19	Hitel és kölcsön felvétele						
20	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök, bankbetétek töröl., bevált.						
21	Véglegesen kapott pénzeszköz	30 000		15 046	-14 954	-49,85%	-132,85%
22	Részvénybevonás (egyéb tőkeleszállítás)						
23	Kötvény visszafizetés						
24	Hitel és kölcsön törlesztése és visszafizetése						
25	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök, elhelyezett bankbetétek						
26	Véglegesen átadott pénzeszköz						
27	Alapítók sz. / egyéb hosszú köt. változása			63 419	63 419		-559,94%
III.	PÉNZÜGYI CASH FLOW ÖSSZESEN	-63 417		78 465	141 882	223,73%	-692,79%
IV.	PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA	4 171		-11 326	-15 497	-371,54%	100,00%

XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft.		
ADÓMÉRLEG		
Megnevezés / E Ft		2010.12.31.
A/	Adózás előtti eredmény :	136
B/	Adóalapot csökkentő tételek (-):	140 752
1	Előző évek elhatárolt veszteségéből leírás (az elhatároláskor érvényes szabályok szerint) 7.§ (1)a)	3 202
2	Céltartalékokkal kapcsolatos adóalap-csökkentés (7.§ (1) b), c):	0
a	= Várható kötelezettségekre, és jövőbeli költségekre képzett céltartalék (kivéve a Diákhitel Központ által képzett) felhasználása miatt adóévben bevételként elszámolt összeg 7.§ (1)b)	
3	Terven felüli értékcsökkenés visszaírt összege (7.§ (1)cs)), kivéve a Tao. 1. sz. melléklet 10. és 10/a. pont szerint adóalapnál érvényesített:	
4	Adótörvény szerint elszámolható értékcsökkenési leírás (a+b+c+d) 7§. (1)d)	137 204
a	= 100 E Ft alatti eszközök amortizációja	
b	= immateriális javak amortizációja	2 067
c	= egyéb terv szerinti értékcsökkenés	133 315
d	= terven felüli értékcsökkenések a Tao. 1. sz. mell. alapján (ha tárgyévben nem érvényesíti, akkor a következő 4 adóévben egyenlő részletekben is érvényesíthető).	1 822
5	Immateriális javak, tárgyi eszközök állományból történő kivezetése, vagy forgóeszközök közé történő átsorolás esetén az eszköz számított nyilvántartási értéke (csökkentve a készletre vett hulladék anyag, haszonanyag értékével) (ÉCS=Tao tv.) 7.§ (1)d)).	346
6	Vállalkozási övezetben székhellyel, telephellyel rendelkező adózó által a térségben 2002. 12. 31.-ig üzembe helyezett épület, építmény bekerülési értékének 10%-a (már eszerint elkezdett értékcsökkenés elszámolása esetén!) (1. sz. melléklet 11.).	
7	Bejelentett részesedés (7.§ (1) dz):	0
a	= értékesítésének adóévi árfolyamnyeresége (feltétele, hogy az adózó (jogelődjét is figyelembe véve) megelőzően legalább 1 éven keresztül az eszközei között tartotta nyilván),	
b	= adóévben visszaírt értékvesztése.	
8	Devizás befektetett pénzügyi eszközökkel, hosszú lejáratú kötelezettségekkel kapcsolatban (a+b):	0
a	= devizás befektetett pénzügyi eszközök és hosszú lejáratú kötelezettségek év végi értékelésének árfolyamnyeresége. 7§(1)dzs)a) -> választható	
b	= a bef.pü.eszközök (kivéve: bejelentett részesedés), hosszú lejáratú kötelezettségek könyvekből történő kivezetésekor az előző években a 8§(1)dzs)a) alapján elszámolt növelő tételek arányos összege.	
9	Az eredménytartalékból adóévben lekötött fejlesztési tartalék összege, legfeljebb azonban az AEE 50%-a de maximum 500 M Ft (következő 4 adóévben kell beruházásra felhasználni!) 7 §(1)f).	
10	Kapott, járó osztalék és részesedés, kivéve az ellenőrzött külföldi társaságtól kapott osztalék, részesedés (a-b) 7.§ (1)g).	0
a	= kapott, járó osztalék (kivéve: ellenőrzött külföldi társaságtól kapott),	
b	= az adóévben bevételként elszámolt kapott (járó osztalék), de legfeljebb a 8. § (1) bekezdésének f) pontja alapján az adózás előtti eredmény növeléseként elszámolt és az adózás előtti eredmény csökkentéseként még figyelembe nem vett összeg.	
11	Tagnál (részvényesnél, üzletész-tulajdonosnál) a kivezetett részesedés értékét meghaladó, a kivezetés miatt elszámolt bevétel (kivéve az ellenőrzött külföldi társaságban lévő részesedést) 7.§ (1)gy).	
12	Az ellenőrzött külföldi társaságban lévő részesedés előző pont szerinti kivonásakor elszámolt bevétel, legfeljebb a 8. § (1) bekezdésének f) pontja alapján az adózás előtti eredmény növeléseként elszámolt és az adózás előtti eredmény csökkentéseként még figyelembe nem vett összeg.	
13	Kedvezményezett részesedéscsere alapján kivezetett részesedésre elszámolt árfolyamnyereség 7§ (1)h. ->választható	
14	Szaktanulókkal kapcsolatos kedvezmény: adóév 1. napján érvényes minimálbér 24%-a fő/hó (tanulószerződéssel), vagy 12% fő/hó (iskolával kötött megállapodással) 7.§ (1)i).	
15	Munkanélküli, 6 hónapja szabadult, pártfogó felügyelete alatt álló, szaktanuló tovább foglalkozt. esetén befizetett TB (max.12 hó) 7.§ (1)j)	
16	Meghatározott képzőművészeti alkotás beszerzése esetén, (7.§ (1)l))	0
a	= kortárs képző- és iparművészeti alkotás beszerzési értéke a beszerzés adóévében és azt követő 4 évben egyenlő részletekben (7.§ (1) lb)):	

17	Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott (járó) (a+b+c) 7.§ (1)ly):	0
a	= támogatás, juttatás,	
b	= átvállalt (kötelezettség) tartozás (bevételeként elszámolt része),	
c	= eredeti jogosult által elengedett kötelezettség (bevételeként elszámolt része), következtében az adóévben elszámolt bevétel,	
	Feltétel: a fenti események 2009. december 31-ig megtörténtek. Alkalmazható: utoljára abban az adóévben, melynek utolsó napja 2012-ben van.	
18	A visszavásárolt saját üzletrész / részvény, saját átalakított befektetői részjegy bevonása következtében elszámolt bevételnek a bekerülési értéket meghaladó része 7.§ (1)m).	
19	Követelések (a+b+c): 7.§ (1)n)	0
a	= adóévben visszaírt értékvesztése,	
b	= bekerülési értékéből a behajthatatlan rész (max. nyilvántartott értékvesztés),	
c	= átruházáskor, kiegyenlítéskor, beszámításkor az elszámolt bevétel (max. nyilvántartott értékvesztés).	
20	A társasház tulajdonosai által a közös név alatt megszerzett jövedelemből az adózó által bevételként elszámolt összeg, amelyre a társasház a személyi jövedelemadót megfizette 7.§ (1)o).	
21	Forintról devizára, devizáról forintra vagy devizáról más devizára való áttérés során keletkezett átszámítási veszteség az áttérést követő adóévben 7.§(1)p)	
22	Állam által elszámolt hitelből felújított műemlék ingatlan hitelének kamata, max. AEE (7.§ (1) q)):	
23	Tulajdoni részesedésre visszaírt értékvesztés (ha az korábban AEE növelő tétel volt) (7.§ (1) q)):	
24	Bírság, büntetés (Art. 3.§,TB) elengedett összege, ha korábban adóalapnövelő volt 7.§ (1)r).	
25	Kapott jogdíj alapján elszámolt bevétel 50%-a, max: az AEE 50%-a, 7§ (1)s.	
26	A saját körben végzett alap kutatás, alkalmazott kutatás és a kísérleti fejlesztés adóévben felmerült közvetlen költsége, vagy - aktiválás esetén - az elszámolt értékcsökkenése (+a-b) 7.§ (1)t)	0
a	= alap kutatás, alkalmazott kutatás és a kísérleti fejlesztés adóévben felmerült közvetlen költsége, vagy - aktiválás esetén - az elszámolt értékcsökkenése	
b	= csökkentve az adóhatóságtól igényelt vagy kapott, pénzügyileg rendezett támogatás, juttatás összegével, illetve a kapott támogatás, juttatás alapján az adóévi adózás előtti eredménye javára elszámolt bevétellel.	
c	= a, b szerinti összeg háromszorosa, max. 50 millió Ft, ha az adózó felsőoktatási intézménnyel, az MTA-val vagy általuk alapított intézménnyel állapodik meg kutatásra (7.§ (17))	
27	Műemlék, helyi védelem alatt álló épület, építmény érték növelő felújításának költsége az eszközt nyilvántartó adózónál 7.§ (1) ty).	
28	Önkormányzattal kötött bérleti szerződés alapján (min. 60 hónap) elszámolt ingatlan bérleti díjbevételeknek a lakás elszámolt értékcsökkenési leírását meghaladó részének 50%-a.	
29	Adóellenőrzés, önellenőrzés során elszámolt bevétel, aktivált saját telj. növekedése; költség, ráfordítás csökkenése 7.§ (1)u):	
30	Legalább 50%-ban megváltozott munkaképességű munkavállaló bére (max. adóév 1. napján érvényes minimálbér) (feltéve, hogy: átlagos állományi létszám nem haladja meg a 20 főt) 7.§ (1)v).	
31	Részesedések átruházásánál elszámolt árfolyamnyereség: (7§ (1)w)	
32	Átlagos foglalkoztatási létszám növekedése előző évhez képest * minimálbér (éves összege, adóév 1. napján) 7§(1)y).	
33	Kiemelten közhasznú szervezetek, közhasznú szervezetek támogatása 7. § (1) z):	0
a	- kiemelten közhasznú szervezet támogatása - a kiemelkedően közhasznú besorolást megalapozó közfeladat támogatására:	0
	= visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás értékének 50%-a,	
	= térítés nélkül átadott eszköz KSZ illetve térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értékének 50%-a,	
b	- tartós adományozási szerződés keretében a közhasznú, kiemelkedően közhasznú szervezet besorolását megalapozó tevékenység, feladata támogatására:	0
	= visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás értékének 20%-a,	
	= térítés nélkül átadott eszköz KSZ illetve térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értékének 20%-a,	
34	Az adóév utolsó napján kis- és középvállalkozásnak minősülő adózónál (együtt max. AEE és 30 mFt) 7.§ (1)zs).	0
a	= a korábban még használatba nem vett ingatlan (kv. üzemműködésen kívüli ingatlan és a 2001.12.31. után beszerzett ültetvények),	
b	= a korábban még használatba nem vett műszaki berendezések, gépek, járművek, üzembe helyezése érdekében elszámolt adóévi beruházások értéke,	
c	= az ingatlan felújítás, átalakítás, bővítés, rendeltetés-változtatás értéke,	
d	= és a korábban még használatba nem vett szellemi termék bekerülési értéke.	

35	Kapcsolt vállalkozások közötti ügyletek esetében az eltérés, ha az ellenérték miatt az AEE>szokásos piaci ár mellett lett volna. (ÁFA hatás kezelendő!) 18.§ (1)a), (2)-(4)	
36	Jogutód nélküli megszűnés esetén adóalap-csökkentő tételek (16.§ (1) c):	0
37	Átalakuláshoz kapcsolódó adóalap-csökkentő tételek (16.§ (2)):	0
38	Amennyiben az adózó adókötelezettsége a felszámolási eljárás (annak megfelelő más eljárás) befejezését követő napon folytatódik, az eljárás befejezése évéről készített adóbevallásában csökkentenie kell az adózás előtti eredményét, ha a felszámolás időszaka alatt a saját tőke csökkent (16.§ (6)).	
39	Kedvezményezett eszközátruházás esetén az átruházó társaság - választása szerint, az átvevő társasággal írásban kötött szerződés alapján, a egyéb feltételekkel - adózás előtti eredményét csökkenti az önálló szervezeti egység átruházása alapján	
40	Egyéb adóalapcsökkentő tétel.	
C/	Adóalapot növelő tételek (+):	140 616
1	Várható kötelezettségekre és a jövőbeni költségekre képzett céltartalék (kivéve a Diákhitel Központ által képzett céltartalék) 8.§ (1)a):	
2	Terv szerinti értékcsökkenési leírás és a terven felüli értékcsökkenés (a+b) 8.§ (1)b):	136 269
a	= terv szerinti értékcsökkenési leírás (5. számlaosztályból),	134 447
b	= terven felüli értékcsökkenés (8. számlaosztály),	1 822
3	Immateriális javak, tárgyi eszközök állományból történő kivezetésének- (kivéve: kedvezményezett eszközátruházás); vagy forgóeszközök közé való átsorolásának könyv szerinti értéke (csökkentve a készletre vett hulladék anyag, haszonanyag értékével). (ÉCS=Sztv) 8.§ (1b)	346
4	El nem számolható költség (3. sz. melléklet szerinti rész) 8.§ (1)d).	2 963
5	A 7§(1)dzs)a) alkalmazása esetén (a+b):	0
a	Devizás befektetett pénzügyi eszközök és hosszú lejáratú kötelezettségek év végi értékelésének árfolyamvesztése. 8§(1)dzs)a).	
b	A bef.pü.eszközök (kivéve: bejelentett részesedés), hosszú lejáratú kötelezettségek könyvekből történő kivezetésekor az előző években a 7§(1)dzs)a) alapján elszámolt csökkentő tételek összege.	
6	Jogerős határozatban megállapított bírság, büntetés (Art.,TB) (kivéve: ha önellenőrzéshez kapcsolódik) 8.§ (1)e).	
7	Ellenőrzött külföldi társaság osztálékkal csökkentett arányos pozitív adóévi eredménye 8.§ (1) f):	
8	Követelésekre elszámolt tárgyévi értékvesztés 8.§ (1)gy).	1 038
9	A behajthatatlannak nem minősülő elengedett követelés 8.§ (1)h).	
10	Kapott kölcsön, zárt körben forgalomba hozott hitelviszonyt megtestesítő értékpapir miatti tartozás és a váltótartozás (kivéve szállítói) és minden kamatozó kötelezettség napi átlagos állománya után elszámolt adóévi kamatnak a saját tőke (JT+TT+ET+LT) napi átlagos állományának háromszorosát meghaladó kötelezettségrészre jutó arányos része 8.§ (1)j)	
11	Ellenőrzött külföldi társaságban lévő részesedésre elszámolt értékvesztés, árfolyamvesztés és e részesedés bármilyen kivezetése következtében során elszámolt ráfordításnak a bevételt meghaladó része 8.§ (1)m)a)	
12	Bejelentett részesedéshez kapcsolódó adóévi ráfordításként elszámolt értékvesztés, árfolyamvesztés, a részesedés kivezetésével kapcsolatosan elszámolt ráfordításoknak a bevételeket meghaladó része. 8.§ (1)m)b)	
13	Forintról devizára, devizáról forintra vagy devizáról más devizára áttérés TT növeléseként átszámítási különbözetek (nyereség esetén) 8.§ (1)o)	
14	Adó- vagy önellenőrzés során megállapított költség, ráfordítás növekménye illetve nettó árbevétel, bevétel, aktivált saját teljesítmény csökkenése 8.§ (1)p).	
15	Kedvezményezett átalakulás alapján megszerzett részesedés kivezetett könyv szerinti értéke (de maximum az AEE csökkentésénél figyelembe vett összeg) 8§ (1)r.	
16	Előző években tartós adományozás miatt igénybe vett jogtalan többletkedvezmény (a+b) 8.§ (1)s)	0
a	= egyszerese, ha teljesítés elmaradása a másik szerződő fél közhasznúsági nyilvántartásból való törlése, vagy jogutód nélküli megszűnése miatt történt,	
b	= kétszerese, ha a teljesítés bármely más ok miatt nem következett be.	
17	Kedvezményezett részesedéscsere alapján megszerzett részesedés kivezetett könyv szerinti értéke (maximum az AEE csökkentésénél elszámolt összeg) 8§ (1)t).	
18	Az adóév utolsó napján kis- és középvállalkozásnak minősülő adózó által adóalap csökkentéseként korábban igénybe vett kedvezmény kétszerese, ha a kedvezményt követő 4 éven belül a tárgyi eszközt, szellemi terméket: 8.§ (1)u):	

19	Átlagos foglalkoztatási létszám csökkenése előző évhez képest * előző évi minimálbér (éves összege) * 120% de max.: 7§(1)y) alapján igénybevett adóalapot csökkentő kedvezmény 120%-a.	
20	Kapcsolt vállalkozások közötti ügyletek esetében az eltérés, ha az ellenérték miatt az AEE<szokásos piaci ár mellett lett volna. (ÁFA hatás kezelendő!) 18.§ (1)b), (2)-(4).	
21	Jogutód nélküli megszűnés esetén adóalap-növelő tételek (16.§ (1) c):	0
22	Átalakuláshoz kapcsolódó adóalap-növelő tételek (16.§ (2)):	0
23	Amennyiben az adózó adókötelezettsége a felszámolási eljárás (annak megfelelő más eljárás) befejezését követő napon folytatódik, az eljárás befejezése évéről készített adóbevallásában növelnie kell az adózás előtti eredményét, ha a felszámolás időszaka alatt a saját tőke növekedett (16.§ (6)).	
24	Kedvezményezett eszközátruházás esetén az átruházó társaság - választása szerint, az átvevő társasággal írásban kötött szerződés alapján, a egyéb feltételekkel - adózás előtti eredményét növeli az átadott eszközök könyv szerinti értékének az elszámolt bevételt meghaladó részével 16.§ (12).	
25	Egyéb adóalapnövelő tétel.	
26	Külföldön keletkezett és elszámolt jövedelem ráfordításként elszámolt adója. 28.§ (1).	
D./	ELŐZETES ADÓALAP (-) (A-B+C)	0
	ebből korlátlanul, engedély nélkül, elhatárolható	0
	ELŐZETES ADÓALAP (+) (A-B+C)	0
E./	JÖVEDELEM-(NYERESÉG-) MINIMUM	
1	Nem kell az adózónak a jövedelem-(nyereség-) minimumot alkalmazni	
2	Az adózó az Art. 91/A. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot tesz, ezért nem alkalmazza a jövedelem-(nyereség-) minimumot.	
3	Az adóalapot a jövedelem-(nyereség) minimum figyelembevételével határozza meg (összevetve adózás előtti eredményével, adóalapjával).	
	A választott módszer:	
1	Nem kell az adózónak a jövedelem-(nyereség-) minimumot alkalmazni	
E./1	Időszaki bevétel meghatározása	
	= időszaki összes bevétel	1 738 951
E./2	Csökkentő tételek	32 176
	= eladott áruk beszerzési értéke	0
	= eladott közvetített szolgáltatások értéke	32 176
	= kedvezményezett átalakulással létrejött adózóban szerzett részesedés bekerülési értéke alapján elszámolt bevétel a jogelőd tagjánál	
	= kedvezményezett eszközátruházás során az önálló szervezeti egység átruházása alapján elszámolt bevétel az átruházónál	
	= kedvezményezett részesedéscsere alapján kivezetett részesedés árfolyamnyeresége a megszerzett társaság tagjánál	
	= külföldi telephelynek betudható jövedelem-(nyereség-)minimum	
E./3	Növelő tételek	0
	= kedvezményezett átalakulás vagy kedvezményezett részesedéscsere során megszerzett részesedés bekerülési értéke kivezetéseként elszámolt összeg (max.: korábban csökkentő tételként figyelembe vett tétel), illetve jogutód nélküli megszűnéskor a még növelő tételként figyelembe nem vett csökkentő tételek összege,	
	= kedvezményezett eszközátruházásnál az átruházó társaság által a bevétel csökkenéseként figyelembe vett összegnek az átvett tárgyi eszközökre, immateriális javakra a számviteli törvény szerint elszámolt értékcsökkenésnek az eszközök bekerülési értéke arányában számított összege az átvevőnél,	
	= jogutód nélküli megszűnés esetén az előzőek szerint még el nem számolt összeg.	
E./4	Számított jövedelem-(nyereség-) minimum	34 136
E./5	Számított adóalap levezetése	
	Adózás előtti eredmény	136
	"Rendes" adóalap	0
	Jövedelem-(nyereség-) minimum	34 136
	Számított adóalap	0

F./I.	Számított adó (19.§) - 2010. adóév első fele, 2010. június 30-ig:	0
	Június 30-ig terjedő napok száma az adóévben:	181
	A tárgyévi adóalap erre a részre jutó hányada (naptári napok szerint arányosítva):	0
1	Alapesetben a pozitív adóalap 19%-a (19.§ (1))	
2	Az alábbi feltételek teljesülése esetén az adó mértéke a pozitív adóalap 50 millió Ft-t meg nem haladó részéig 10%, felette pedig 19% (19.§ (3))	
	Az adómérték meghatározásának módszere:	
1	Alapesetben a pozitív adóalap 19%-a (19.§ (1))	
F./II.	Számított adó (19.§) - 2010. adóév második fele, 2010. július 1-től:	0
	Napok száma az adóévben július 1-től kezdődően:	184
	A tárgyévi adóalap erre a részre jutó hányada (naptári napok szerint arányosítva):	0
	! Az adóalap 250 millió Ft-ot meg nem haladó része 10%-kal, a felette lévő része 19%-kal adózik.	
F.	Számított adó összesen:	0
G./	Adómentességek (20 §) (a+b+c):	0
H./	Adókedvezmények (-):	0
I./	Visszatartott adó (külföldi jövedelem külföldi adója) 28.§	
J./	Fizetendő társasági adó (F-G-H-I)	0
K./	Társasági adó önellenőrzés tárgyévi ráfordításként elszámolt összege	
L./	Különadó (2010-től nincs, ha van összeg, az előző időszak nem jelentős hibahatása miatt lehet)	0
M./	Adózott eredmény (A-J-K-L)	136
1	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra (+)	0
2	Jóváhagyott osztalék, részesedés (-)	0
N./	Mérleg szerinti eredmény (M+M1-M2)	136

XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft.

Kiegészítő melléklet

A Szervezet kiemelt adatainak bemutatása

Szervezeti forma:	korlátolt felelősségű társaság
A Szervezet adószáma:	22182827-2-41
A Szervezet KSH száma:	22182827-8621-599-01
Cégjegyzékszám:	01-09-889526
Alapítás ideje:	2005. július 19.
Jogelőd:	XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Társaság
Főtevékenysége:	járbeteg ellátás, fogorvosi szakellátás, egyéb humán-egészségügyi ellátás
Kiegészítő tevékenysége:	időszaki kiadvány kiadása, ingatlan bérbeadás, adatfeldolgozás
Székhelye:	1139 Budapest, Szegedi út 17.
A vállalkozás könyvviteli szoftvere:	EcoStat

Vállalkozás tulajdonosi szerkezete:

Tulajdonos megnevezése	Székhely, lakcím	Tulajdoni hányad %	Szavazati arány %	Egyéb ráhatás
(76%-...)				Kapcsolt
Bp. Főv. XIII. ker Önkormányzat	1139 Budapest, Béke tér 1.	100,00%	100,00%	
Összesen:		100,00%	100,00%	

A konszolidációs csoport vállalkozásai: Konszolidációs kötelezettség nem áll fenn.

Beszámolóban kiemelt számviteli kapcsolt vállalkozások: nem kiemelt.

Cégjellemzők

Beszámoló aláírására jogosult neve: Dr. Hertzka Péter Címe: 1132 Budapest, Váci út 32.
Igazgatóság: -.
Felügyelő Bizottság: Alaxai Lászlóné, Szabó Zsolt, Dr. Sebes Ágnes

A vállalkozásnál a könyvvizsgálat jogszabályi előírások alapján kötelező.

Könyvvizsgáló: Audit Service Kft. dr. Serényi Iván

Jogi képviselet: Dr. Radnai Márta

Könyvvitelért felelős személy:

- neve: Sillerné Ruzsinszki Ágota
- lakcíme: 1086 Budapest, 32-esek tere 6/b
- regisztrációs száma: 165606

Számlavezető bankok: - Ft: OTP Bank Zrt.
- deviza: -.

Engedélyhez kötött tevékenységek:

- ÁNTSZ speciális engedéllyel: rendelkezik.
- Közhasznú minősítéssel: rendelkezik.

Működési rendszer

A tulajdoni viszonyokat társasági szerződés tartalmazza, a működés az ebben rögzítettek szerint történik.

A napi forgalom megfigyelése, rögzítése számítógépes program-rendszerrel történik (EcoStat program), amely a bevitt adatok zárt feldolgozását biztosítja.

A számviteli rendszer

Könyvvizetés pénzneme:	forint (HUF)
Könyvelési rend:	kettős könyvvitel, HAS (Hungarian Accounting Standards)
Üzleti év fordulónapja:	2010.12.31.
Eredménykimutatás típusa:	összköltség eljárás
Eredménykimutatás változata:	"A"
Mérleg változata:	"A"
Mérlegkészítés cégi időpontja általában:	január 31.
Könyvvizsgálati zárás időpontja:	2011.02.08.
A hitelesítés tartalmi alapja:	éves beszámoló
A kötelező beszámolás formája:	éves beszámoló

A számviteli alapelveket jellemző előírások:

= Számviteli alapelvektől való eltérés:	nem merült fel.
= A könyvvizsgálat által engedélyezett, törvényi előírásoktól való eltérés:	nem merült fel.
= Alkalmazott értékelési elvek változása:	nem merült fel.
= Jelentős összegű hiba, amelynek hatása ellenőrzési kötelezettségű a felmerülés évére:	a mérlegfőösszeg 2%-a.
= Lényeges hibahatás az utólagra közzétett üzleti év beszámoló saját tőkéjének 20 %-a:	106 167 E Ft
= Valós értéken történő értékelés	nem alkalmazva.
= Tartósság: az állományba vétel időpontjától függetlenül, egy éven túl jelentkező, állandó, folyamatosan csökkenő/növekvő tendencia.	
= A jelentős, lényeges, meghatározó minősítések az adott eszközcsoport szabályai rögzítettek. Mérlegsor a római betűs sor, mérlegtétel az arab számos sor.	
= Éves zárásunk, arról készített elszámolásunk előírászerű, következetes,	
= Munkánkban az óvatosság elve és valódiság elve érvényesül, ezeket a vállalkozás folytatásának elve mellett alkalmazzuk.	

A feldolgozás teljeskörűségét teljességi nyilatkozatunk szavatolja.

Az éves zárás és a mérlegkészítés időpontja között a cég helyzetét módosító lényegi információk nem merültek fel, így a cég zárási adatai a működő vállalkozás szerint értékeltek.

Jelentősebb 2010. évi események

Az előző évhez képest jelentős változást eredményezett a cég mérlegében, eredmény-elszámolásában: nem merült fel.

Az immateriális javak bemutatása

Tartalma:

- alapítás-átszervezés aktivált értéke,
- használati jog.

Értékelése-elszámolása:

- A nyilvántartás alapja:	a beszerzési érték.
- Az értékelés módja:	egyedi.
- Maradványérték meghatározása:	nem merült fel.
- Az értékcsökkenés elszámolási módja:	a bruttó értékre vetített lineáris. az aktiválás napjától, a használat idejének egyedi megítélése szerint.
- Elszámolásának gyakorisága:	negyedéves.
- Terven felüli értékcsökkenés elszámolási módja:	nem merült fel.
= Egyedileg lényegesnek minősített eszközök:	nem merült fel.

Állománya leltárral fedett.

Alkalmazott leírási kulcsok

Megnevezés	Átlag (%)
Alapítás-átszervezés aktivált értéke	20,00
Vagyoni értékű jogok	33,00

Szerkezete

Megnevezés	2009.12.31.	Ellenőrzés	2010.12.31.	Változás		T.évi.összet.
				E Ft	%	
E Ft		hatása		E Ft	%	%
Alapítás-átszervezés aktivált értéke	160	0	0	-160	-100,00%	0,00%
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Vagyoni értékű jogok	3 538	0	2 894	-644	-18,20%	100,00%
- használati jog	3 538	0	2 894	-644	-18,20%	100,00%
Szellemi termékek	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Üzleti vagy cégérték	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Összesen:	3 698	0	2 894	-804	-21,74%	100,00%

Állomány mozgása

Megnevezés / E Ft	nyitó	növekedés	csökkenés	visszairás	átsorolások +/-	záró
BRUTTÓ ÉRTÉK	15 746	1 263	0		0	17 009
Alapítás-átszervezés aktivált értéke	798	0	0		0	798
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0		0	0
Vagyoni értékű jogok	14 948	1 263	0		0	16 211
- használati jog	14 948	1 263	0		0	16 211
Szellemi termékek	0	0	0		0	0
Üzleti vagy cégérték	0	0	0		0	0
Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0		0	0
Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0		0	0
ÉRTÉKCSÖKKENÉS	12 048	2 067	0	0	0	14 115
Alapítás-átszervezés aktivált értéke	638	160	0	0	0	798
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0	0	0
Vagyoni értékű jogok	11 410	1 907	0	0	0	13 317
- használati jog	11 410	1 907	0	0	0	13 317
Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0
Üzleti vagy cégérték	0	0	0	0	0	0
Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
NETTÓ ÉRTÉK	3 698	-804	0	0	0	2 894
Alapítás-átszervezés aktivált értéke	160	-160	0	0	0	0
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0	0	0
Vagyoni értékű jogok	3 538	-644	0	0	0	2 894
- használati jog	3 538	-644	0	0	0	2 894
Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0
Üzleti vagy cégérték	0	0	0	0	0	0
Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0

Számvetési törvény szerinti értékcsökkenés állománymozgása

Megnevezés / E Ft	nyitó	növekedés	csökkenés	visszairás	záró
ÉRTÉKCSÖKKENÉS VÁLTOZÁSA	12 048	2 067	0	0	14 115
TERV SZERINTI	12 048	2 067	0		14 115
- lineáris	12 048	2 067	0		14 115
TERVEN FELÜLI	0	0	0	0	0

Immateriális javak - adó törvény szerinti értékcsökkenés állománymozgása

Megnevezés	adó törvény				adó törvény
E Ft	nyitó	növekedés	csökkenés	visszairás	záró
Alapítás-átszervezés aktivált értéke	638	160	0	0	798
Vagyoni értékű jogok	11 410	1 907	0	0	13 317
Összesen:	12 048	2 067	0	0	14 115

A piaci értékelés elve, módszere: nem merült fel.

Terven felüli értékcsökkenések, kivezetések: nem merült fel.

Kutatás és a kísérleti fejlesztés tárgyévi költségei: nem merült fel.

Üzleti könyveken kívüli állomány: nem merült fel.

Terven felüli értékcsökkenés elszámolása, visszairása miatt: nem merült fel.

A tárgyi eszközök bemutatása

Tartalma:

- épület,
- gép,
- berendezés,
- számítástechnika,
- jármű.

Értékelése-elszámolása:

- A nyilvántartás alapja: a beszerzési érték.
 - Az értékelés módja: egyedi.
 - Maradványérték meghatározása: számviteli politika szerint.
 - Az értékcsökkenés elszámolási módja: a bruttó értékre vetített lineáris.
az aktiválás napjától, a használat idejének egyedi megítélése szerint.
 - Elszámolásának gyakorisága: negyedéves.
 - Terven felüli értékcsökkenés elszámolási módja: számviteli politika szerint.
 - = Egyedileg lényegesnek minősített eszközök: nem merült fel.
- Állománya leltárral fedett.

Alkalmazott leírási kulcsok

Megnevezés	Átlag (%)
100 E Ft alatt	100,00
Éves kulcsok szerint	
- épület	2,00
- gép	14,50
- berendezés	14,5; 50
- számítástechnika	33,00
- jármű	20,00

Szerkezete

Megnevezés E Ft	2009.12.31. E Ft	Ellenőrzés hatása	2010.12.31. E Ft	Változás		T.évi.összet.
				E Ft	%	%
Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni jogok	4 974	0	14 549	9 575	192,50%	4,01%
- épület, épületrész	4 974	0	14 549	9 575	192,50%	4,01%
Műszaki gép, berendezés, jármű	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Egyéb berendezés, jármű	399 889	0	348 186	-51 703	-12,93%	95,99%
- gép, berendezés	399 365	0	342 244	-57 121	-14,30%	94,35%
- jármű	524	0	5 942	5 418	1033,97%	1,64%
Tenyészállatok	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Befejezetlen beruházás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Beruházásra adott előleg	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Összesen:	404 863	0	362 735	-42 128	-10,41%	100,00%

Állomány mozgása

Megnevezés / E Ft	nyitó	növekedés	csökkenés	visszairás	átsorolások +/-	záró
BRUTTÓ ÉRTÉK	826 210	184 838	114 975		0	896 073
Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni jogok	5 374	9 750	0		0	15 124
Műszaki gép, berendezés, jármű	0	0	0		0	0
Egyéb berendezés, jármű	820 836	82 669	22 556		0	880 949
Tenyészállatok	0	0	0		0	0
Befejezetlen beruházás	0	92 419	92 419		0	0
Beruházásra adott előleg	0	0	0		0	0
Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0		0	0
ÉRTÉKCSÖKKENÉS	421 347	134 202	22 211	0	0	533 338
Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni jogok	400	175	0	0	0	575
Műszaki gép, berendezés, jármű	0	0	0	0	0	0
Egyéb berendezés, jármű	420 947	134 027	22 211	0	0	532 763
Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0
Befejezetlen beruházás	0	0	0	0	0	0
Beruházásra adott előleg	0	0	0	0	0	0
NETTÓ ÉRTÉK	404 863	50 636	92 764	0	0	362 735
Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni jogok	4 974	9 575	0	0	0	14 549
Műszaki gép, berendezés, jármű	0	0	0	0	0	0
Egyéb berendezés, jármű	399 889	-51 358	345	0	0	348 186
Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0
Befejezetlen beruházás	0	92 419	92 419	0	0	0
Beruházásra adott előleg	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0

Számviteli törvény szerinti értékcsökkenés állománymozgása

Megnevezés / E Ft	nyitó	növekedés	csökkenés	visszairás	záró
ÉRTÉKCSÖKKENÉS VÁLTOZÁSA	421 347	134 202	22 211	0	533 338
TERV SZERINTI	421 347	132 380	20 389		533 338
- lineáris	384 712	115 969	3 359		497 322
- egyösszegű	36 635	16 411	17 030		36 016
TERVEN FELÜLI	0	1 822	1 822	0	0
- selejtezés	0	1 822	1 822	0	0

Tárgyi eszközök - adó törvény szerinti értékcsökkenés állománymozgása

Megnevezés	adó törvény				adó törvény
E Ft	nyitó	növekedés	csökkenés	visszairás	záró
Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni jogok	400	175	0	0	575
Egyéb berendezés, jármű	423 423	134 962	22 211	0	536 174
Összesen:	423 823	135 137	22 211	0	536 749

Befejezetlen állomány tartalma: nem merült fel.

A piaci értékelés elve, módszere: nem merült fel.

Terven felüli értékcsökkenések, kivezetések: nem merült fel.

Üzleti könyveken kívüli állomány: nem merült fel.

Meghatározó jelentőségű tárgyi eszköz értékelésében bekövetkezett lényeges változás: nem merült fel.

Terven felüli értékcsökkenés elszámolása, visszairása miatt: nem merült fel.

A befektetett pénzügyi eszközök bemutatása

A Szervezet sem a bázis évben, sem a tárgyévben nem rendelkezett befektetett pénzügyi eszközökkel.

A készletek bemutatása

Tartalma:

- anyag.

Értékelése-elszámolása:

- A nyilvántartás alapja: a beszerzési érték.
 - Az értékelés módja: = egyedi.
 - Értékvesztés elszámolása: nem merült fel.
 - = Egyedileg lényegesnek minősített eszközök: nem merült fel.
- Állománya leltárral fedett.

Szerkezete

Megnevezés	2009.12.31.	Ellenőrzés hatása	2010.12.31.	Változás		T.évi.összet.
				E Ft	%	%
Anyagok	10 855	0	15 403	4 548	41,90%	100,00%
Befejezetlen termelés és félkész termék	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Növedék-, hizó-, és egyéb állatok	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Késztermékek	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Áruk	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Készletre adott előlegek	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Összesen:	10 855	0	15 403	4 548	41,90%	100,00%

Veszélyes hulladékok állományának alakulása: nem merült fel.

Üzleti könyveken kívüli állomány: nem merült fel.

A követelések bemutatása

Tartalma:

- vevő,
- ki nem emelt.

Értékelése - elszámolása:

- A nyilvántartás alapja: a könyvi érték.
 - Az értékelés módja: = egyedi.
 - Értékvesztés elszámolása: számviteli politika szerint.
 - Valós értéken történő értékelés: nem került alkalmazásra.
- Állománya egyeztetéssel, analitikus nyilvántartással igazolt.

Alkalmazott értékvesztési kulcsok

Megnevezés	Számviteli %
Éven túli, peresített	51,00

Szerkezete

Megnevezés	2009.12.31.	Ellenőrzés	2010.12.31.	Változás		T.évi.összet.
				E Ft	%	
E Ft		hatása		E Ft	%	%
Vevők	8 506	0	4 340	-4 166	-48,98%	62,03%
- belföldi vevők	8 506	0	4 786	-3 720	-43,73%	68,40%
- vevő értékesítés	0	0	-446	-446	0,00%	-6,37%
Követelések kapcsolt vállalkozással sz.	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Követelések egyéb részesedési visz.	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Váltó követelések (nem kapcsolt)	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Egyéb követelések	1 391	0	2 657	1 266	91,01%	37,97%
Egyéb követelés	1 391	0	2 657	1 266	91,01%	37,97%
Követelések értékelési különbözete	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Származékos ügyletek pozitív értékelési különb.	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Összesen:	9 897	0	6 997	-2 900	-29,30%	100,00%

Követelések - számviteli törvény szerinti értékesítése

Megnevezés	nyitó	növekedés	csökkenés	visszairás	záró
Vevők	0	1 038	592	0	446
Összesen:	0	1 038	592	0	446

Átsorolások: nem merült fel.

Üzleti könyveken kívüli állomány: nem merült fel.

Az értékpapírok bemutatása

A Szervezet sem a bázis évben, sem a tárgyévben nem rendelkezett értékpapírokkal.

A pénzeszközök bemutatása**Tartalma:**

- pénztár,
- bankszámlák.

Értékelése - elszámolása:

- A nyilvántartás alapja: a könyvi érték.
 - Az értékelés módja: = egyedi.
 - Elnyújtott értékesítés: nem merült fel.
- Állománya egyeztetéssel, rovincsolással és tulajdonosi hitelesítéssel igazolt.

Szerkezete

Megnevezés	2009.12.31.	Ellenőrzés	2010.12.31.	Változás		T.évi.összet.
				E Ft	%	
E Ft		hatása		E Ft	%	%
Pénztárak	103	0	96	-7	-6,80%	0,05%
Bankbetétek	200 431	0	189 113	-11 318	-5,65%	99,95%
Összesen:	200 534	0	189 209	-11 325	-5,65%	100,00%

Az állományból idegen pénz: nem merült fel.

Az aktív időbeli elhatárolások bemutatása

Tartalma:

- bevételek miatt,
- költségek miatt.

Értékelése - elszámolása:

- A nyilvántartás alapja: a számított érték.
- Állománya analitikus nyilvántartással igazolt.

Szerkezete

Megnevezés	2009.12.31.	Ellenőrzés	2010.12.31.	Változás		T.évi.összet.
				E Ft	%	%
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	149 587	0	183 784	34 197	22,86%	98,35%
- árbevétel elhatárolás	149 587	0	183 784	34 197	22,86%	98,35%
Költségek, ráford. aktív időbeli elhatár.	3 936	0	3 083	-853	-21,67%	1,65%
- költség elhatárolás	3 936	0	3 083	-853	-21,67%	1,65%
Halasztott ráfordítások	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Összesen:	153 523	0	186 867	33 344	21,72%	100,00%

A céltartalékok bemutatása

A Szervezet sem a bázis évben, sem a tárgyévben nem rendelkezett céltartalékokkal.

A kötelezettségek bemutatása

Hátrasorolt kötelezettségek

A Szervezet sem a bázis évben, sem a tárgyévben nem rendelkezett hátrasorolt kötelezettségekkel.

Hosszú lejáratú kötelezettségek

Tartalma:

- egyéb kötelezettségek.

Értékelése - elszámolása:

- A nyilvántartás alapja: a könyvi érték.
 - Az értékelés módja: = egyedi.
- Állománya egyeztetéssel igazolt.

Szerkezete

Megnevezés	2009.12.31.	Ellenőrzés	2010.12.31.	Változás		T.évi.összet.
				E Ft	%	%
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Átváltoztatható kötvények	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Tartós kötelezettség kapcsolt vállalkoz. sz	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Tartós kötelezettség egyéb rész.visz	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség	0	0	63 419	63 419	0,00%	100,00%
Összesen:	0	0	63 419	63 419	0,00%	100,00%

Hosszú lejáratú kötelezettségek - garancia

Megnevezés / E Ft	Hitel	Hitel	Fedezeti	Fedezeti
	Típus	Összeg	Összeg	Garancia
- OEP visszafizetési kötelezettség	Vitás kiutalás előírása	63 419	-	-
Összesen:		63 419	0	

Átsorolások rövid lejáratú kötelezettségekbe: nem merült fel.

Üzleti könyveken kívüli állomány: nem merült fel.

Rövid lejáratú kötelezettségek

Tartalma:

- szállító,
- egyéb kötelezettségek.

Értékelése - elszámolása:

- A nyilvántartás alapja: a könyvi érték.
 - Az értékelés módja: = egyedi.
 - = Valós értéken történő értékelés: nem került alkalmazásra.
- Állománya egyeztetéssel igazolt.

Szerkezete

Megnevezés	2009.12.31.	Ellenőrzés hatása	2010.12.31.	Változás		T.évi.összet.
				E Ft	%	%
Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Vevőktől kapott előlegek	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Szállítók	28 459	0	2 858	-25 601	-89,96%	12,28%
- belföldi	28 459	0	2 858	-25 601	-89,96%	12,28%
Váltótartozások	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Rövid lejáratú kötelez. kapcsolt v.sz.	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Rövid lej. kötelezettség egyéb rész.v.	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Egyéb rövid lejáratú kötelezettség	44 111	0	20 419	-23 692	-53,71%	87,72%
- dolgozói kötelezettség	42	0	0	-42	-100,00%	0,00%
- adó/TB/vám kötelezettség	43 809	0	18 911	-24 898	-56,83%	81,24%
- egyéb kötelezettség	260	0	1 508	1 248	480,00%	6,48%
Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Származékos ügyletek negatív értékelési külön	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Összesen:	72 570	0	23 277	-49 293	-67,92%	100,00%

Átsorolások egyéb követelésekbe: nem merült fel.

Üzleti könyveken kívüli állomány: nem merült fel.

A passzív időbeli elhatárolások bemutatása

Tartalma:

- bevételek miatt,
- költségek miatt,
- halasztott bevételek miatt.

Értékelése - elszámolása:

- A nyilvántartás alapja: a számított érték.
- Állománya analitikus nyilvántartással igazolt.

Szerkezete

Megnevezés	2009.12.31.	Ellenőrzés	2010.12.31.	Változás		T.évi.összet.
				E Ft	%	%
E Ft		hatása				
Bevételek passzív időbeli elhatárolása	50	0	73	23	46,00%	0,05%
- árbevétel elhatárolás	0	0	73	73	0,00%	0,05%
- egyéb bevétel elhatárolás	50	0	0	-50	-100,00%	0,00%
Költségek, ráford. passzív időbeli elh.	36 104	0	22 620	-13 484	-37,35%	15,45%
- költség elhatárolás	36 104	0	22 620	-13 484	-37,35%	15,45%
Halasztott bevételek	143 811	0	123 744	-20 067	-13,95%	84,50%
- fejlesztési célú pénzeszköz átvétel	74 278	0	68 400	-5 878	-7,91%	46,71%
- térítésmentes eszközátvétel	69 533	0	55 344	-14 189	-20,41%	37,79%
Összesen:	179 965	0	146 437	-33 528	-18,63%	100,00%

A saját tőke bemutatása

Tartalma:

- jegyzett tőke,
- tartalékok,
- lekötött tartalék,
- tárgyévi eredmény.

Értékelése - elszámolása:

- A nyilvántartás alapja: a könyvi érték.
 - Valós értéken történő értékelés: nem került alkalmazásra.
- Állománya egyeztetéssel igazolt.

Szerkezete

Megnevezés	2009.12.31.	Ellenőrzés	2010.12.31.	Változás		T.évi.összet.
				E Ft	%	%
E Ft		hatása				
Jegyzett tőke	407 600	0	407 600	0	0,00%	76,77%
- ebből visszavásárolt tőke névértéken	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Jegyzett, be nem fizetett tőke	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Tőketartalék	214 932	0	122 752	-92 180	-42,89%	23,12%
Eredménytartalék	-92 180	0	483	92 663	100,52%	0,09%
Lekötött tartalék	160	0	0	-160	-100,00%	0,00%
Értékelési tartalék	0	0	0	0	0,00%	0,00%
- érték helyesbítés értékelési tartaléka	0	0	0	0	0,00%	0,00%
- valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Mérleg szerinti eredmény	323	0	136	-187	-57,89%	0,03%
Összesen:	530 835	0	530 971	136	0,03%	100,00%

Jegyzett tőke - kapcsoló vállalkozások által jegyzett tételek

Megnevezés	2009.12.31.	Ellenőrzés	2010.12.31.	Változás		T.évi.összet.
				E Ft	%	%
E Ft		hatása				
Anyavállalat által jegyzett	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Leányvállalatok által jegyzett	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Közös vezetésű vállalatok által jegyzett	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Társult vállalkozások által jegyzett	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Egyéb vállalkozások által jegyzett	407 600	0	407 600	0	0,00%	100,00%
Összesen:	407 600	0	407 600	0	0,00%	100,00%

Saját tőke - lekötött tartalék számítása

Jogcímek / E Ft	2004.12.31.	2005.12.31.	2006.12.31.	2007.12.31.	2008.12.31.	2009.12.31.	2010.12.31.
Előző évi lekötött tőketartalék	0	0	0	0	0	0	0
Tőketartalékból lekötés jogcímenként:							
Tőketartalékból lekötött tárgyév:	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi lekötött eredménytartalék	0	0	0	638	479	319	160
Eredménytartalékból lekötés jogcímenként							
+ alapítás-átszervezés nettó értéke	0	0	638	0	0	0	0
- alapítás-átszervezés visszairása	0	0	0	159	160	159	160
Eredménytartalékból lekötött összesen	0	0	638	479	319	160	0
Lektötött tartalék pótbefizetésből (nyitó)	0	0	0	0	0	0	0
Lektötött tartalék pótbefizetésből (záró)	0	0	0	0	0	0	0
Lektötött tartalék - Jegyzett tőkéből (nyitó)	0	0	0	0	0	0	0
Lektötött tartalék - Jegyzett tőkéből (záró)	0	0	0	0	0	0	0
Lektötött tartalék ZÁRÓ	0	0	638	479	319	160	0

Állomány mozgása

Megnevezés / E Ft	Jegyzett tőke	Tőketartalék	Eredménytartalék	Lektötött tartalék	Érték helyesbítés értékelési tartaléka	Valós értékelés értékelési tartaléka	Mérleg szerinti eredmény
Nyitó érték	407 600	214 932	-92 180	160	0	0	323
Növekedések	0	1 397	94 060	0	0	0	136
- előző évi MSZE átvezetése			323				0
- lektötött tartalék visszavezetett összege		0	160				
- egyéb - tőkerendezés testületi hat. alapján		1 397	93 577	0			136
Csökkenések	0	93 577	1 397	160	0	0	323
- előző évi MSZE átvezetése			0				323
- lektötött tartalék visszavezetett összege				160			
- egyéb - tőkerendezés testületi hat. alapján		93 577	1 397	0			0
Záró érték	407 600	122 752	483	0	0	0	136

Kiemelt üzletrészek, részvények: nem merült fel.

Üzleti könyveken kívüli állomány: nem merült fel.

Osztalék kifizetés: nem merült fel.

Az év rendkívüli eseményei: nem merült fel.

Az év rendkívüli eredményei: nem kiemelt.

Évet követő változások: nem merült fel.

Az üzemi bevételek bemutatása**Tartalma:**

- belföldi,
- egyéb bevétel.

Értékelése - elszámolása:

- A nyilvántartás alapja: a könyvi érték.
- Állománya analitikus nyilvántartással igazolt.

Szerkezete

Megnevezés	2009.12.31.	Ellenőrzés	2010.12.31.	Változás		T.évi.összet.
				E Ft	%	
E Ft		hatása		E Ft	%	%
Belföldi árbevétel	1 462 589	0	1 461 559	-1 030	-0,07%	86,77%
- egyéb árbevétel	1 462 589	0	1 461 559	-1 030	-0,07%	86,77%
Export árbevétel	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Egyéb bevétel	229 406	0	222 927	-6 479	-2,82%	13,23%
- egyéb	229 406	0	222 927	-6 479	-2,82%	13,23%
Összesen:	1 691 995	0	1 684 486	-7 509	-0,44%	100,00%

Szerkezete

Megnevezés	2009.12.31.	Ellenőrzés	2010.12.31.	Változás		T.évi.összet.
				E Ft	%	
E Ft		hatása		E Ft	%	%
Egyéb bevétel						
- visszaírt értékvészítés - követelésre	378	0	0	-378	-100,00%	0,00%
- eszközértékesítés bevétele	422	0	1 327	905	214,45%	0,60%
- károk rendezései	5 363	0	127	-5 236	-97,63%	0,06%
- kapott támogatások, működési célú	220 266	0	220 178	-88	-0,04%	98,77%
- egyéb ki nem emelt	2 977	0	1 286	-1 691	-56,80%	0,58%
Összesen:	229 406	0	222 927	-6 479	-2,82%	100,00%

Támogatások elszámolása

Megnevezés / jogcím	Kapott összeg		Felhasznált összeg		Rendelkezésre álló összeg	
	összeg	év	összeg	év	összeg	év
Véglegesen kapott támogatások:	220 178		220 178		0	
- Ktgek ellentételezésére kapott tám. - OEP	220 000	2 010	220 000	2 010	0	0
- TB kifizetőhelyi ellátás térítése	138	2 010	138	2 010	0	0
- Bessenyei utcai rendelő bútor tender dok.	40	2 010	40	2 010	0	0
Összesen:	220 178		220 178		0	

Bevételek, Export bevételek - szerkezete

Tevékenységek szerint (belföld + export)	Tevékenységek szerint	Piacok szerint	
		E Ft	Deviza értéke
Megnevezés	E Ft	Megnevezés	E Ft
Alaptevékenységek		Belföld	1 461 559
- OEP finanszírozás bevétele	1 321 394	EU-n belüli forg.:	0
- Orvosi szolgáltatások bevétele	68 225		
Kiegészítő tevékenységek			
- Továbbszámlázott szolg. bevétele	35 272	EU-n kiv. export	0
- Ingatlan bérbeadás bevétele	34 390		
Melléktevékenység	0		
Egyéb értékesítés nettó ár bevétele	2 278		
Összesen:	1 461 559	Összesen:	1 461 559

Állami támogatások elszámolása:

- kapott:	220 138 E Ft
- felhasznált:	220 138 E Ft

Az üzemi költségek és ráfordítások bemutatása

Tartalma:

- költségnemi költségek,
- egyéb ráfordítások.

Értékelése - elszámolása:

- A nyilvántartás alapja: a könyvi érték.
 - Szokásos mértéke a számviteli politika szerinti.
 - Tipusa összköltségi.
- Állománya analitikus nyilvántartással igazolt.

Szerkezete

Megnevezés	2009.12.31.	Ellenőrzés	2010.12.31.	Változás		T.évi.összet.
				E Ft	%	
E Ft		hatása		E Ft	%	%
Költségnemi költségek						
- anyag jellegű	541 981	0	514 932	-27 049	-4,99%	29,61%
- személyi jellegű	1 084 591	0	1 081 861	-2 730	-0,25%	62,22%
- értékcsökkenés	130 284	0	134 447	4 163	3,20%	7,73%
- aktivált saját teljesítmény	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Egyéb ráfordítások	8 105	0	7 575	-530	-6,54%	0,44%
Összesen:	1 764 961	0	1 738 815	-26 146	-1,48%	100,00%

Szerkezete

Megnevezés	2009.12.31.	Ellenőrzés	2010.12.31.	Változás		T.évi.összet.
				E Ft	%	
E Ft		hatása		E Ft	%	%
Igénybe vett szolgáltatások						
- szállítás-rakodás, raktározás, csomagol.	386	0	201	-185	-47,93%	0,07%
- kölcsönzési-, bérleti díjak	3 829	0	3 700	-129	-3,37%	1,27%
- bér munka	8 468	0	9 109	641	7,57%	3,13%
- karbantartási költségek	30 150	0	27 201	-2 949	-9,78%	9,36%
- posta-, távközlési szolgáltatások	10 820	0	9 921	-899	-8,31%	3,41%
- mosás-, vegytisztítás, tisztasági költségek	25 808	0	26 532	724	2,81%	9,13%
- oktatás és továbbképzés	2 509	0	3 033	524	20,88%	1,04%
- hirdetés, reklám, propaganda szolgált.	721	0	167	-554	-76,84%	0,06%
- üzleti utak, kiküldetési költségek	55	0	0	-55	-100,00%	0,00%
- éves beszámoló könyvvizsgálatának díja	1 022	0	1 080	58	5,68%	0,37%
- egyéb szakértői szolgáltatások	6 326	0	5 941	-385	-6,09%	2,04%
- cégtevékenység sajátosságai szolgáltatása	128 542	0	112 445	-16 097	-12,52%	38,70%
- jogi tanácsadás	2 879	0	3 191	312	10,84%	1,10%
- egyéb	97 605	0	88 054	-9 551	-9,79%	30,30%
Összesen:	319 120	0	290 575	-28 545	-8,94%	100,00%

Szerkezete

Megnevezés	2009.12.31.	Ellenőrzés	2010.12.31.	Változás		T.évi.összet.
				E Ft	%	
E Ft		hatása		E Ft	%	%
Egyéb szolgáltatások						
- biztosítási díjak	4 474	0	4 749	275	6,15%	70,10%
- bankköltségek	1 472	0	1 397	-75	-5,10%	20,62%
- hatósági díjak	360	0	629	269	74,72%	9,28%
Összesen:	6 306	0	6 775	469	7,44%	100,00%

Egyéb ráfordítások - szerkezete

Megnevezés	2009.12.31.	Ellenőrzés	2010.12.31.	Változás		T.évi.összet.
				E Ft	%	%
E Ft		hatása				
Egyéb ráfordítások:						
- eszközértékesítés ráfordítása	298	0	346	48	16,11%	4,57%
- értékvesztés nem minősülő klt vált, (hiány)	6	0	92	86	1433,33%	1,21%
- értékvesztés követelésre elszámolt	378	0	1 038	660	174,60%	13,70%
- terven felüli értékcsökkenés	2 609	0	1 822	-787	-30,16%	24,05%
- adók, hozzájárulások, HIP és innovj. nélkül	1 348	0	1 491	143	10,61%	19,68%
- adott támogatások	1 770	0	2 052	282	15,93%	27,09%
- káresemény ráfordítása	1 571	0	242	-1 329	-84,60%	3,19%
- egyéb:	125	0	492	367	293,60%	6,50%
Összesen:	8 105	0	7 575	-530	-6,54%	100,00%

Kiemelt állományváltozások: nem merült fel.

Pénzügyi eredmények bemutatása

Tartalma:

- pénzügyi bevételek.

Értékelése - elszámolása:

- A nyilvántartás alapja: a könyvi érték.
- Valós értéken történő értékelés: nem került alkalmazásra.
Állománya analitikus nyilvántartással igazolt.

Szerkezete

Megnevezés	2009.12.31.	Ellenőrzés	2010.12.31.	Változás		T.évi.összet.
				E Ft	%	%
E Ft		hatása				
Pénzügyi bevételek						
Egyéb kapott kamatok, kamat jellegű bev.	18 284	0	16 221	-2 063	-11,28%	100,00%
- egyéb vállalkozástól származó kamat	18 284	0	16 221	-2 063	-11,28%	100,00%
= egyéb forgó kamat, árfolyamnyereség	18 284	0	16 221	-2 063	-11,28%	100,00%
Összesen:	18 284	0	16 221	-2 063	-11,28%	100,00%
Pénzügyi ráfordítások						
Összesen:	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Egyenleg	18 284	0	16 221	-2 063	-11,28%	

Rendkívüli eredmények bemutatása

Tartalma:

- rendkívüli bevételek.

Értékelése - elszámolása:

- A nyilvántartás alapja: a könyvi érték.

Állománya bizonylati alátámasztással igazolt.

Szerkezete

Megnevezés	2009.12.31.	Ellenőrzés	2010.12.31.	Változás		T.évi.összet.
				E Ft	%	
E Ft		hatása				%
Rendkívüli bevételek						
egyéb rendkívüli tételek	55 005	0	38 244	-16 761	-30,47%	100,00%
- fejlesztési pénzeszköz átvétel	35 434	0	20 924	-14 510	-40,95%	54,71%
- véglegesen kapott pénzeszköz	2 470	0	772	-1 698	-68,74%	2,02%
- térítésmentes eszközátvétel	14 468	0	14 419	-49	-0,34%	37,70%
- eszköz, készlettöbblet	2 633	0	2 129	-504	-19,14%	5,57%
Összesen:	55 005	0	38 244	-16 761	-30,47%	100,00%
Rendkívüli ráfordítások						
Összesen:	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Egyenleg	55 005	0	38 244	-16 761	-30,47%	

Támogatások elszámolása

Megnevezés / jogcím	Kapott összeg		Felhasznált összeg		Rendelkezésre álló összeg	
	összeg	év	összeg	év	összeg	év
Véglegesen kapott támogatások:	157 825		89 425		68 400	
- OEP fejlesztési célú támogatás - fogászat	4 320	2 006	3 258	2006-2009	1 062	2 009
			285	2 010	777	2 010
- OEP fejlesztési célú támogatás - struktúra átalak	3 600	2 007	2 323	2007-2009	1 277	2 009
			356	2 010	921	2 010
- OMMF pályázat - sebészet	2 779	2 006	1 338	2006-2009	1 441	2 009
	0	0	403	2 010	1 038	2 010
- Fővárosi Önkorm. Eü. Biz. - fogászat	10 850	2 006	4 881	2006-2009	5 969	2 009
			1 587	2 010	4 382	2 010
- ELMŰ fejl. célú támogatás - védőnő	100	2 006	45	2006-2009	55	2 009
			15	2 010	40	2 010
- ING fejlesztési célú tám. - védőnő	300	2 007	125	2007-2009	175	2 009
			43	2 010	132	2 010
- XIII. ker. Polg. Mesteri Hiv. - eszköztám.	69 479	2 006	34 691	2006-2009	34 788	2 009
			9 425	2 010	25 363	2 010
- Föv. Önkorm. fejl. célú tám. - védőnői szám. tech	580	2 008	150	2008-2009	430	2 009
			191	2 010	239	2 010
- XIII. ker. Polg. Mesteri Hiv. - fejlesztési tám.	20 000	2 008	2 995	2008-2009	17 005	2 009
			2 900	2 010	14 105	2 010
- XIII. ker. Polg. Mesteri Hiv. - fejl. tám. Révész u.	26 900	2 009	17 799	2 009	9 101	2 009
			1 429	2 010	7 672	2 010
- OMMF pályázat - sebészet	3 100	2 009	125	2 009	2 975	2 009
			449	2 010	2 526	2 010
- KAB-KEF-09-A-0030 Védőnői pályázat	15	2 010	15	2 010	0	2 010
- XIII. ker. Önkorm. fejl. célú tám. - Bessenyei u. b	9 010	2 010	3 769	2 010	5 241	2 010
- XIII. ker. Önkorm. fejl. célú tám. - Visegrádi u. klín	6 020	2 010	56	2 010	5 964	2 010
- KAB-KEF-09-A-0030 Védőnői pályázat	472	2 010	472	2 010	0	2 010
- XIII. ker. Közbiztonsági Közalapítvány - Életvezet	300	2 010	300	2 010	0	2 010
Összesen:	157 825		89 425		68 400	

Az eredményelszámolás bemutatása

Tartalma:

- üzleti eredmény,
- egyéb eredmények,
- eredmény-elszámolás.

Értékelése - elszámolása:

- A nyilvántartás alapja: a könyvi érték.
 - A nyereséget terhelő kötelezettségeket az adómérleg részletezi.
- Állománya elszámolással igazolt.

Szerkezete

Megnevezés	2009.12.31.	Ellenőrzés	2010.12.31.	Változás		T.évi.összet.
				E Ft	%	
		hatása				%
Üzemi eredmény	-72 966	0	-54 329	18 637	25,54%	-39947,79%
Pénzügyi eredmény	18 284	0	16 221	-2 063	-11,28%	11927,21%
Szokásos eredmény	-54 682	0	-38 108	16 574	30,31%	-28020,59%
Rendkívüli eredmény	55 005	0	38 244	-16 761	-30,47%	28120,59%
Adózás előtti eredmény	323	0	136	-187	-57,89%	100,00%
Társasági adó kötelezettség	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Különadó kötelezettség	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Adózott eredmény	323	0	136	-187	-57,89%	100,00%
Mérleg szerinti eredmény	323	0	136	-187	-57,89%	100,00%

Eredményelszámolások - állományváltozás

Megnevezés / E Ft	2009.12.31.	Ellenőrzés	2010.12.31.	Változás
				%
		hatása		
Adózás előtti eredmény:	323	0	136	-57,89%
+ Tao. adóalapnövelők:	133 259	0	140 616	5,52%
- Tao. adóalapcsökkentők:	151 184	0	140 752	-6,90%
=Társasági adóalap:	-17 602	0	0	100,00%
-Számított társasági adó:	0	0	0	0,00%
- Adómentességek:	0	0	0	0,00%
- Társasági adókedvezmények:	0	0	0	0,00%
- Különadó:	0	0	0	0,00%
=Adózott eredmény:	323	0	136	-57,89%
Eredménytartalék igénybevétele osztalékra	0	0	0	0,00%
Osztalékfelőírás:	0	0	0	0,00%
Mérleg szerinti eredmény:	323	0	136	-57,89%

Eredményelszámolások - maximális osztalék

Megnevezés	2009.12.31.	2010.12.31.	Változás
			%
+ jegyzett tőke	407 600	407 600	0,00%
- jegyzett, de be nem fiz. tőke	0	0	0,00%
+ tőketartalék	214 932	122 752	-42,89%
+ eredménytartalék	-92 180	482	100,52%
+ lekötött tartalék	160	0	-100,00%
+ értékelési tartalék	0	0	0,00%
+ képződött adózott eredmény	323	136	-57,89%
= Saját tőke osztalék fizetés előtt	530 835	530 970	0,03%
- lekötött tartalék	-160	0	100,00%
- értékelési tartalék	0	0	0,00%
- jegyzett tőke	-407 600	-407 600	0,00%
= Osztalék fedezet	123 075	123 370	0,24%
+ pozitív eredménytartalék	0	482	0,00%
+ képződött eredmény	323	136	-57,89%
= Osztalék forrása	323	618	91,33%
= MAXIMÁLISAN kifizethető osztalék	323	618	91,33%

Eredményszámolások - veszteség elhatárolás

Megnevezés / E Ft	Korlátlanul	5 évre	Összesen
Nyitó elhatárolt veszteség adótv szerint	358 580	0	358 580
Növekedés tárgyévben	0	0	0
Csökkenés	3 202	0	3 202
- ebből felhasznált	3 202	0	3 202
- ebből elévült	0	0	0
- ebből egyéb ok miatt megszűnt	0	0	0
Záró elhatárolt veszteség adótv szerint	355 378	0	355 378

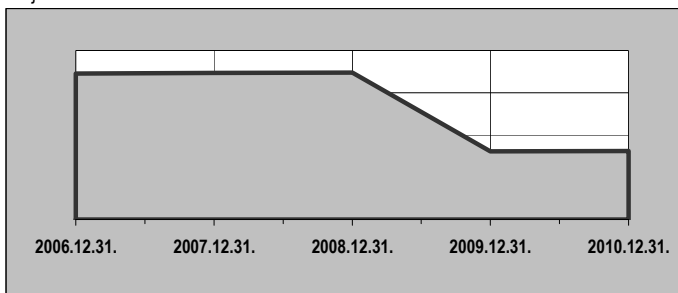
Adózott eredmény felhasználására javaslat:

- eredménytartalékba helyezés: 136 E Ft

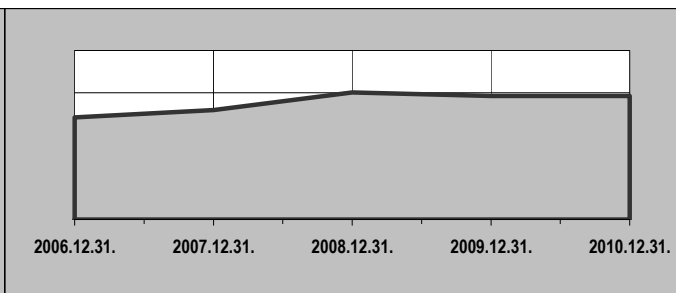
Képződött negatív adóalapnál rendelkezés: nem merült fel.

Lényegesebb adatok	2006.12.31.	2007.12.31.	2008.12.31.	2009.12.31.	2010.12.31.
Megnevezés / E Ft	tény	tény	tény	tény	tény
Saját tőke	622 766	623 412	623 929	530 835	530 971
Értékesítés nettó árbevétele	1 207 345	1 293 833	1 505 244	1 462 589	1 461 559
Mérleg szerinti eredmény	234	646	517	323	136
Árrésszint	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Működő tőke	15 435	55 939	99 518	148 716	188 331
Kötelezettségek/saját tőke	15,24%	13,30%	17,99%	13,67%	16,33%
Mérlegfőösszeg	814 752	911 718	968 731	783 370	764 104
Saját tőke/jegyzett tőke	152,79%	152,95%	153,07%	130,23%	130,27%
Adózott eredmény/jegyzett tőke	0,06%	0,16%	0,13%	0,08%	0,03%

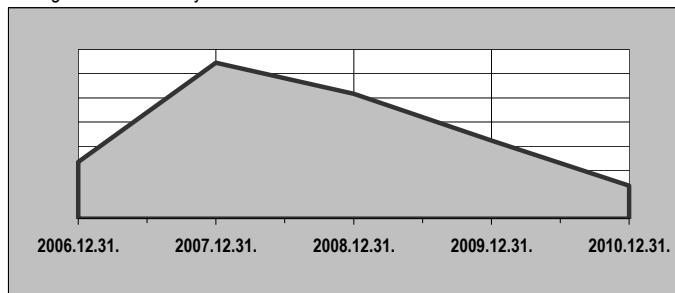
Saját tőke



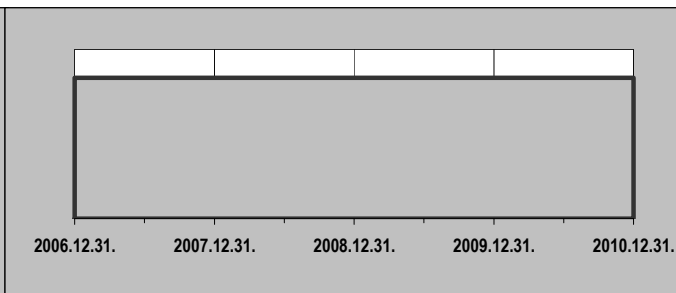
Értékesítés nettó árbevétele



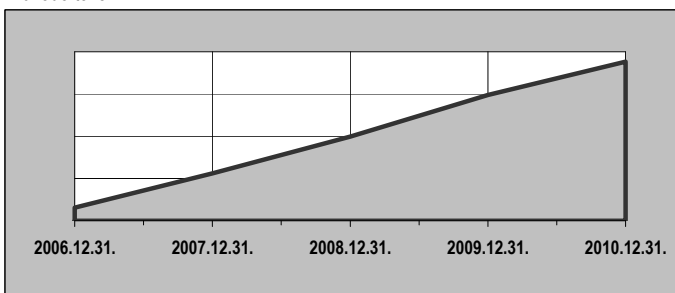
Mérleg szerinti eredmény



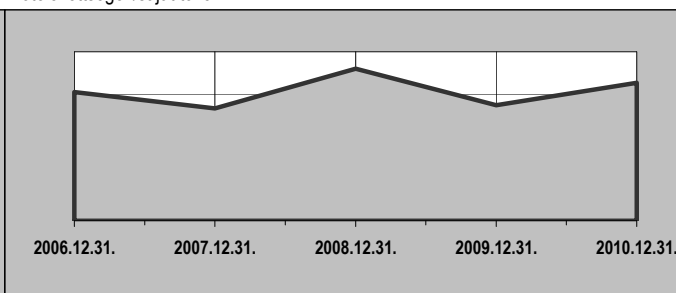
Árrésszint



Működő tőke

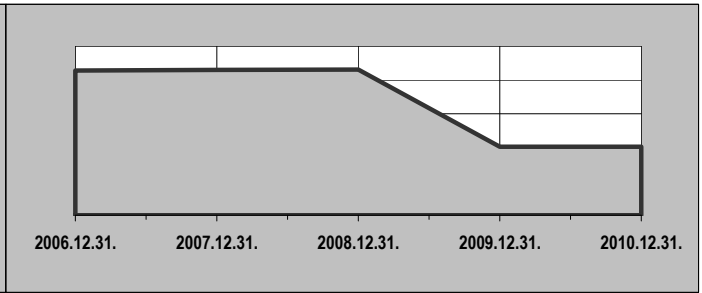
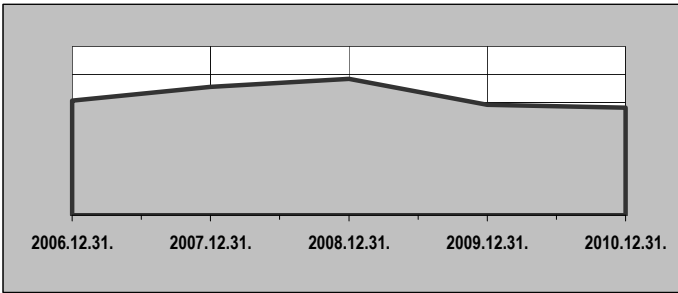


Kötelezettségek/saját tőke

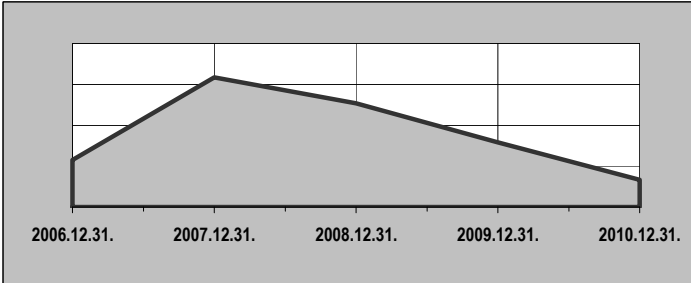


Mérlegfőösszeg

Saját tőke/jegyzett tőke



Adózott eredmény/jegyzett tőke



Kiegészítő adatok

Létszám adatok

fő	2009.12.31.	2010.12.31.
fizikai létszám	13	15
nem fizikai létszám	297	297
Összes létszám	310	312

Átlag bérek

Ft / fő / hó	2009.12.31.	2010.12.31.
fizikai átlag bér	116 763	125 989
nem fizikai átlag bér	211 151	207 073
Összes átlag bér	207 193	203 175

Egyéb személyi jellegű kifizetések

E Ft / év	2009.12.31.	2010.12.31.
- ösztönzési	41 477	23 907
- szociális	8 871	8 900
- költségtérítés	5 807	0
- egyéb	21 695	22 630
Összes személyi jellegű	77 850	55 437
Társadalombiztosítási kiadások	224 499	226 395
Béradók:		
- munkaadói	17 241	0
- rehabilitációs	1 066	4 533
- szakképzési	2 263	2 439

Ügyvezetéssel összefüggő díjazások

E Ft / év	2009.12.31.	2010.12.31.
Igazgatósági díjak	13 475	13 622
Felügyelő Bizottsági díjak	1 680	1 680

Budapest,
2011. február 8.

Dr. Hertzka Péter

1139 Budapest, Szegedi út 17.

XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft.