

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
Bérlésköltség	793 056
- bérlésköltségből megbízási díjak	6 808
- bérlésköltségből tiszteletdíjak	8 880
Személyi jellegű egyéb kifizetések	55 438
Bérlésköltségek	233 367
A szervezet által nyújtott támogatások	