

22182827-8621-599-01

Statisztikai számjel

01-09-889526

Cégjegyzék szám

## XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft.

---

Vállalkozás megnevezése

1139 Budapest, Szegedi út 17.

---

Vállalkozás címe

2011. december 31.

---

Üzleti év fordulónapja

**Éves beszámoló**

Budapest, 2012. február 6.

---

Keltezés

---

A vállalkozás képviselője

Dr. Hertzka Péter

Könyvvizsgálói jelentésem alapján igazolom:

---

Audit Service Kft.  
Könyvvizsgáló társaság  
1022 Budapest, Bimbó út 3.  
ny.sz.: 001030

---

dr. Serényi Iván  
Kamarai tag könyvvizsgáló  
ny.sz.: 003607

<b>XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft.</b>					
<b>MÉRLEG 'A' változat ESZKÖZÖK</b>					
ssz		Megnevezés / E Ft	2010.12.31.	Ellenőrzés hatása	2011.12.31.
<b>1</b>	<b>A</b>	<b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>365 629</b>		<b>340 433</b>
2	I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	2 894		8 175
3	1.1	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4	1.2	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5	1.3	Vagyoni értékű jogok	2 894		8 175
6	1.4	Szellemi termékek			
7	1.5	Üzleti vagy cégérték			
8	1.6	Immateriális javakra adott előlegek			
9	1.7	Immateriális javak értékhelyesbítése			
10	II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	362 735		332 258
11	II.1	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	14 549		46 786
12	II.2	Műszaki berendezések, gépek, járművek			
13	II.3	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	348 186		285 472
14	II.4	Tenyészállatok			
15	II.5	Beruházások			
16	II.6	Beruházásokra adott előleg			
17	II.7	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
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 értékhelyesbítése			
26	III.8	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
27	<b>B</b>	<b>FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>211 608</b>		<b>204 390</b>
28	I	KÉSZLETEK	15 403		16 864
29	1.1	Anyagok	15 403		16 864
30	1.2	Befejezetlen termelés és félkész termék			
31	1.3	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
32	1.4	Késztermékek			
33	1.5	Áruk			
34	1.6	Készletre adott előlegek			
35	II.	KÖVETELÉSEK	6 997		13 608
36	II.1	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból	4 340		11 503
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	2 657		2 105
41	II.6	Követelések értékelési különbözete			
42	II.7	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
43	III.	ÉRTÉKPAPÍROK			
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	189 208		173 918
50	IV.1	Pénztár, csekkek	95		84
51	IV.2	Bankbetétek	189 113		173 834
52	<b>C</b>	<b>AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>186 867</b>	<b>93 417</b>	<b>161 403</b>
53	C.1	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	183 784	93 417	158 029
54	C.2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 083		3 374
55	C.3	Halasztott ráfordítások			
56		<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>764 104</b>	<b>93 417</b>	<b>706 226</b>

2012. február 6.

XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft.

Dr. Hertzka Péter

Könyvvizsgálói jelentésem alapján igazolom:

dr. Serényi Iván  
ny.sz.: 003607

<b>XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft.</b>					
<b>MÉRLEG 'A' változat FORRÁSOK</b>					
ssz		Megnevezés / E Ft	2010.12.31.	Ellenőrzés hatása	2011.12.31.
<b>57</b>	<b>D.</b>	<b>SAJÁT TŐKE</b>	<b>530 971</b>	<b>93 417</b>	<b>544 561</b>
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	122 752		122 752
62	IV.	EREDMÉNYTARTALÉK	483	93 417	94 035
63	V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK			
64	VI.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
65	VI.1	Érték helyesbítés értékelési tartaléka			
66	VI.2	Valós értékelés értékelési tartaléka			
67	VII.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	136		-79 826
<b>68</b>	<b>E.</b>	<b>CÉLTARTALÉKOK</b>			
69	E.1	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
70	E.2	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
71	E.3	Egyéb céltartalék			
<b>72</b>	<b>F.</b>	<b>KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>86 696</b>		<b>27 993</b>
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 kötvény kibocsátásból			
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	23 277		27 993
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	2 858		17 269
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	20 419		10 724
96	III.9	Kötelezettségek értékelési különbözete			
97	III.10	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
<b>98</b>	<b>G.</b>	<b>PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>146 437</b>		<b>133 672</b>
99	G.1	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	73		338
100	G.2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	22 620		26 271
101	G.3	Halasztott bevételek	123 744		107 063
<b>102</b>		<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>764 104</b>	<b>93 417</b>	<b>706 226</b>

2012. február 6.

XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft.

Dr. Hertzka Péter

Könyvvizsgálói jelentésem alapján igazolom:

dr. Serényi Iván  
ny.sz.: 003607

<b>XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft.</b>					
<b>EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG 'A'</b>					
ssz		Megnevezés / E Ft	2010.12.31.	Ellenőrzés hatása	2011.12.31.
1	1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 461 559	93 417	1 483 780
2	2	Export értékesítés nettó árbevétele			
<b>3 I.</b>		<b>ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE</b>	<b>1 461 559</b>	<b>93 417</b>	<b>1 483 780</b>
4	3	Saját termelésű készletek állományváltozása			
5	4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
<b>6 II.</b>		<b>AKTÍVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE</b>			
<b>7 III.</b>		<b>EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>222 927</b>		<b>142 764</b>
8		ebből visszairt értékvesztés			
9	5	Anyagköltség	185 406		185 136
10	6	Igénybe vett szolgáltatások	290 575		315 600
11	7	Egyéb szolgáltatások értéke	6 775		6 958
12	8	Eladott áruk beszerzési értéke			302
13	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	32 176		11 275
<b>14 IV.</b>		<b>ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>514 932</b>		<b>519 271</b>
15	10	Béreköltség	793 056		778 013
16	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	55 438		54 036
17	12	Bérfelrakások	233 367		225 172
<b>18 V.</b>		<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>1 081 861</b>		<b>1 057 221</b>
<b>19 VI.</b>		<b>ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>	<b>134 447</b>		<b>124 411</b>
<b>20 VII.</b>		<b>EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>7 575</b>		<b>54 636</b>
21		ebből értékvesztés	1 038		
<b>22 A</b>		<b>ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE</b>	<b>-54 329</b>	<b>93 417</b>	<b>-128 995</b>
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	16 221		12 152
30		ebből kapcsolt vállalkozástól kapott			
31	17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
32		ebből értékelési különbözet			
<b>33 VIII.</b>		<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI</b>	<b>16 221</b>		<b>12 152</b>
34	18	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége			
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			
<b>41 IX.</b>		<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI</b>			
<b>42 B</b>		<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE</b>	<b>16 221</b>		<b>12 152</b>
<b>43 C</b>		<b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY</b>	<b>-38 108</b>	<b>93 417</b>	<b>-116 843</b>
<b>44 X.</b>		<b>RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>38 244</b>		<b>37 017</b>
<b>45 XI.</b>		<b>RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK</b>			
<b>46 D</b>		<b>RENDKÍVÜLI EREDMÉNY</b>	<b>38 244</b>		<b>37 017</b>
<b>47 E</b>		<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY</b>	<b>136</b>	<b>93 417</b>	<b>-79 826</b>
<b>48 XII.</b>		<b>ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG</b>			
<b>49 F</b>		<b>ADÓZOTT EREDMÉNY</b>	<b>136</b>	<b>93 417</b>	<b>-79 826</b>
50	22	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra			
51	23	Fizetett (jóváhagyott) osztalék és részesedés			
<b>52 G</b>		<b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY</b>	<b>136</b>	<b>93 417</b>	<b>-79 826</b>

2012. február 6.

XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft.

Dr. Hertzka Péter

Könyvvizsgálói jelentésem alapján igazolom:

dr. Serényi Iván  
ny.sz.: 003607

<b>XIII. Kertületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft.</b>				
<b>Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló - Mérleg</b>				
Ssz.		Mégnevezés / E Ft		
		2010.12.31.	Ellenőrzés hatása	2011.12.31.
<b>1 A.</b>	<b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>365 629</b>		<b>340 433</b>
2 I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	2 894		8 175
3 II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	362 735		332 258
4 III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
<b>5 B.</b>	<b>FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>211 608</b>		<b>204 390</b>
6 I.	KÉSZLETEK	15 403		16 864
7 II.	KÖVETÉLESEK	6 997		13 608
8 III.	ÉRTÉKPAPÍROK			
9 IV.	PÉNZESZKÖZÖK	189 208		173 918
<b>10 C.</b>	<b>AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>186 867</b>	<b>93 417</b>	<b>161 403</b>
<b>11</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>764 104</b>	<b>93 417</b>	<b>706 226</b>
<b>12 D.</b>	<b>SAJÁT TŐKE</b>	<b>530 971</b>	<b>93 417</b>	<b>544 561</b>
13 I.	INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE	407 600		407 600
14 II.	TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY	123 235	93 417	216 787
15 III.	LEKÖTÖTT TARTALÉK			
16 IV.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
17 V.	TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL)	136		-79 826
18 VI.	TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL			
<b>19 E.</b>	<b>CÉLTARTALÉKOK</b>			
<b>20 F.</b>	<b>KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>86 696</b>		<b>27 993</b>
21 I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
22 II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	63 419		
23 III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	23 277		27 993
<b>24 G.</b>	<b>PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>146 437</b>		<b>133 672</b>
<b>25</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>764 104</b>	<b>93 417</b>	<b>706 226</b>

2012. február 6.

**XIII. Kertületi 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	2010.12.31.			Előző évek helyesbítései			2011.12.31.		
		Alaptevékenység	Vállalkozási tevékenység	Összesen	Alaptevékenység	Vállalkozási tevékenység	Összesen	Alaptevékenység	Vállalkozási tevékenység	Összesen
1.1.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	1 421 899	39 660	1 461 559	93 417		93 417	1 347 130	136 650	1 483 780
2.2.	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE									
3.3.	EGYÉB BEVÉTELEK	222 716	211	222 927				122 126	20 638	142 764
4	- alapítói									
5	- központi költségvetési									
6	- helyi önkormányzati	220 000		220 000				120 000		120 000
7	- egyéb	2 716	211	2 927				2 126	20 638	22 764
8.4.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	16 221		16 221				11 688	464	12 152
9.5.	RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK	38 244		38 244				28 626	8 391	37 017
10	- alapítói	17 579		17 579				17 843	8 391	26 234
11	- központi költségvetési	641		641				853		853
12	- helyi önkormányzati	1 778		1 778				2 019		2 019
13	- egyéb	18 246		18 246				7 911		7 911
14.6.	TAGDÍJAK									
15.A.	<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>1 699 080</b>	<b>39 871</b>	<b>1 738 951</b>	<b>93 417</b>		<b>93 417</b>	<b>1 509 570</b>	<b>166 143</b>	<b>1 675 713</b>
16.7.	ANYAGJELLEGŰ RAFORDÍTÁSOK	503 965	10 967	514 932				442 984	76 287	519 271
17.8.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RAFORDÍTÁSOK	1 053 789	28 072	1 081 861				1 022 683	34 538	1 057 221
18.9.	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	133 615	832	134 447				117 037	7 374	124 411
19.10.	EGYÉB RAFORDÍTÁSOK	7 575		7 575				6 692	47 944	54 636
20.11.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RAFORDÍTÁSAI									
21.12.	RENDKÍVÜLI RAFORDÍTÁSOK									
22.B.	<b>ÖSSZES RAFORDÍTÁS</b>	<b>1 698 944</b>	<b>39 871</b>	<b>1 738 815</b>				<b>1 589 396</b>	<b>166 143</b>	<b>1 755 539</b>
23.C.	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY</b>	<b>136</b>		<b>136</b>	<b>93 417</b>		<b>93 417</b>	<b>-79 826</b>		<b>-79 826</b>
24.I.	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG									
25.D.	JÓVÁHAGYOTT OSZTALÉK									
26.E.	<b>TÁRGYEVÍ EREDMÉNY</b>	<b>136</b>		<b>136</b>	<b>93 417</b>		<b>93 417</b>	<b>-79 826</b>		<b>-79 826</b>

2012. február 6.

**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	2010.12.31.				Előző évek helyesbítései				
		Alaptevékenység	Vállalkozási tevékenység	Összesen	Alaptevékenység	Vállalkozási tevékenység	Összesen	Alaptevékenység	Vállalkozási tevékenység	Összesen
1 A.	<b>ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE</b>	1 699 080		1 699 080	93 417	93 417	1 509 570		1 509 570	
2 1.	Közhasznú célú működésére kapott támogatás	220 000		220 000			120 000		120 000	
3	- alapítói									
4	- központi költségvetési									
5	- helyi önkormányzati	220 000		220 000			120 000		120 000	
6	- egyéb									
7 2.	Pályázati úton nyert támogatás	21 696		21 696			21 577		21 577	
8 3.	Közhasznú tevékenységből származó bevétel	1 421 899		1 421 899	93 417	93 417	1 347 130		1 347 130	
9 4.	Tagdíjból származó bevétel									
10 5.	Egyéb bevétel	35 485		35 485			20 863		20 863	
11 B.	<b>VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE</b>		39 871	39 871				166 143	166 143	
12 C.	<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	1 699 080	39 871	1 738 951	93 417	93 417	1 509 570	166 143	1 675 713	
13 D.	<b>KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RAFORDÍTÁSAI</b>	1 698 944		1 698 944			1 589 396		1 589 396	
14	ANYAGJELLEGŰ RAFORDÍTÁSOK	503 965		503 965			442 984		442 984	
15	SZEMÉLYI JELLEGŰ RAFORDÍTÁSOK	1 053 789		1 053 789			1 022 683		1 022 683	
16	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	133 615		133 615			117 037		117 037	
17	EGYÉB RAFORDÍTÁSOK	7 575		7 575			6 692		6 692	
18	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RAFORDÍTÁSAI									
19	RENDKÍVÜLI RAFORDÍTÁSOK									
20 E.	<b>VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RAFORDÍTÁSAI</b>		39 871	39 871				166 143	166 143	
21	ANYAGJELLEGŰ RAFORDÍTÁSOK		10 967	10 967				76 287	76 287	
22	SZEMÉLYI JELLEGŰ RAFORDÍTÁSOK		28 072	28 072				34 538	34 538	
23	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS		832	832				7 374	7 374	
24	EGYÉB RAFORDÍTÁSOK							47 944	47 944	
25	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RAFORDÍTÁSAI									
26	RENDKÍVÜLI RAFORDÍTÁSOK									
27 F.	<b>ÖSSZES RAFORDÍTÁS</b>	1 698 944	39 871	1 738 815			1 589 396	166 143	1 755 539	
28 G.	<b>ADÓZÁS ELŐTTI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY</b>									
29 H.	<b>ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG</b>									
30	JÓVÁHAGYOTT OSZTALÉK									
31 I.	<b>TÁRGYVEVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY</b>									
32 J.	<b>TÁRGYVEVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY</b>	136		136	93 417	93 417	-79 826		-79 826	

2012. február 6.

**Tájékoztató adatok**

<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>1 057 221</b>
Bérlőköltség	778 013
- bérlőköltségből megbízási díjak	10 088
- bérlőköltségből tiszteletdíjak	<b>8 267</b>
Személyi jellegű egyéb kifizetések	54 036
Bérijáratékok	225 172
<b>A szervezet által nyújtott támogatások</b>	

**XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft.**

**Dr. Hertzka Péter**

**Könyvvizsgálói jelentésem alapján igazolom:**

**dr. Serényi Iván**  
**ny.sz.: 003607**