

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

---

2018. december 31.

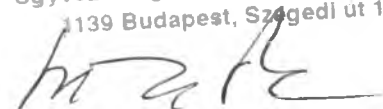
Üzleti év fordulónapja

**Éves beszámoló**

---

Budapest, 2019. február 6.  
Keltezés

XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú  
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság  
Ügyvezető igazgató: Dr. Hertzka Péter  
1139 Budapest, Szegedi út 17.

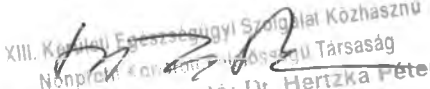


---

A vállalkozás képviselője  
Dr. Hertzka Péter

<b>XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft.</b>					
<b>MÉRLEG 'A' változat ESZKÖZÖK</b>					
ssz		Megnevezés / E Ft	2017.12.31.	Ellenőrzés hatása	2018.12.31.
<b>1 A</b>		<b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>1 081 370</b>		<b>1 011 713</b>
2 I.		IMMATERIÁLIS JAVAK	15 266		11 827
3 I.1		Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4 I.2		Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5 I.3		Vagyoni értékű jogok	15 266		11 827
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	1 066 104		999 886
11 II.1		Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	131 458		124 089
12 II.2		Műszaki berendezések, gépek, járművek			
13 II.3		Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	924 665		827 768
14 II.4		Tenyészállatok			
15 II.5		Beruházások, felújítások	9 981		48 029
16 II.6		Beruházásokra adott előlegek			
17 II.7		Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18 III.		BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
19 III.1		Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20 III.2		Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21 III.3		Tartós jelentős tulajdoni részesedés			
22 III.4		Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23 III.5		Egyéb tartós részesedés			
24 III.6		Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
25 III.7		Egyéb tartósan adott kölcsön			
26 III.8		Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
27 III.9		Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
28 III.10		Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
<b>29 B</b>		<b>FORGOESZKÖZÖK</b>	<b>36 714</b>		<b>67 628</b>
30 I.		KÉSZLETEK	11 684		13 484
31 I.1		Anyagok	11 684		13 484
32 I.2		Befejezetlen termelés és félkész termékek			
33 I.3		Növények-, hízó- és egyéb állatok			
34 I.4		Késztermékek			
35 I.5		Áruk			
36 I.6		Készletekre adott előlegek			
37 II.		KÖVETELÉSEK	6 786		5 995
38 II.1		Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	4 661		3 912
39 II.2		Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
40 II.3		Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
41 II.4		Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
42 II.5		Váltókövetelések			
43 II.6		Egyéb követelések	2 125		2 083
44 II.7		Követelések értékelési különbözete			
45 II.8		Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46 III.		ÉRTÉKPAPÍROK			
47 III.1		Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
48 III.2		Jelentős tulajdoni részesedés			
49 III.3		Egyéb részesedés			
50 III.4		Saját részvények, saját üzletrészek			
51 III.5		Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
52 III.6		Értékpapírok értékelési különbözete			
53 IV.		PÉNZESZKÖZÖK	18 244		48 149
54 IV.1		Pénztár, csekkok	62		50
55 IV.2		Bankbetétek	18 182		48 099
<b>56 C</b>		<b>AKTIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>195 285</b>		<b>217 710</b>
57 C.1		Bevételek aktív időbeli elhatárolása	192 496		211 558
58 C.2		Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 789		6 152
59 C.3		Halasztott ráfordítások			
<b>60</b>		<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>1 313 369</b>		<b>1 297 051</b>

2019. február 6.

  
 XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft. Gazdálkodási Társaság  
 Igazgató: Dr. Hertzka Péter  
 1139 Budapest, ...  
 Dr. Hertzka Péter

XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft.

Dr. Hertzka Péter

XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft.				
MÉRLEG 'A' változat FORRÁSOK				
ssz	Megnevezés / E Ft	2017.12.31.	Ellenőrzés hatása	2018.12.31.
61 D.	<b>SAJÁT TÖKE</b>	<b>139 372</b>		<b>105 492</b>
62 I.	JEGYZETT TÖKE	5 000		5 000
63	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
64 II.	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TÖKE (-)			
65 III.	TÖKERTARALEK	122 752		122 752
66 IV.	EREDMÉNYTARALEK	27 304		11 620
67 V.	LEKÖTÖTT TARTALEK			
68 VI.	ÉRTEKELÉSI TARTALEK			
69 VI.1	Érték helyesbítés értékelési tartaléka			
70 VI.2	Valós értékelés értékelési tartaléka			
71 VII.	ADÓZOTT EREDMÉNY	-15 684		-33 880
72 E.	<b>CÉLTARTALEKOK</b>			
73 E.1	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
74 E.2	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
75 E.3	Egyéb céltartalék			
76 F.	<b>KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>44 821</b>		<b>149 815</b>
77 I.	<b>HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK</b>			
78 I.1	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
79 I.2	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben			
80 I.3	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
81 I.4	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
82 II.	<b>HOSSZU LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>			
83 II.1	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
84 II.2	Átváltoztatható és átváltozó kötvények			
85 II.3	Tartozások kötvénykiadásból			
86 II.4	Beruházási és fejlesztési hitelek			
87 II.5	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
88 II.6	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
89 II.7	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben			
90 II.8	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
91 II.9	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
92 III.	<b>RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>44 821</b>		<b>149 815</b>
93 III.1	Rövid lejáratú kölcsönök			
94	ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények			
95 III.2	Rövid lejáratú hitelek			
96 III.3	Vevőktől kapott előlegek			
97 III.4	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	28 927		22 381
98 III.5	Váltótartozások			
99 III.6	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
100 III.7	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben			
101 III.8	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
102 III.9	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	15 894		127 434
103 III.10	Kötelezettségek értékelési különbözete			
104 III.11	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105 G.	<b>PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>1 129 176</b>		<b>1 041 744</b>
106 G.1	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	53 917		1 000
107 G.2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	49 928		62 082
108 G.3	Halasztott bevételek	1 025 331		978 662
109	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 313 369</b>		<b>1 297 051</b>

2019. február 6.

XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú  
Nonprofit Kft. (Közhasznú Társaság)

XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft.  
1139 Budapest, Dr. Hertzka Péter utca 17.

<b>XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft.</b>					
<b>EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG 'A'</b>					
ssz		Megnevezés / E Ft	2017.12.31.	Ellenőrzés hatása	2018.12.31.
1	1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 825 773		1 959 546
2	2	Exportértékesítés nettó árbevétele			
<b>3 I.</b>		<b>ERTEKESITÉS NETTO ARBEVETELE</b>	<b>1 825 773</b>		<b>1 959 546</b>
4	3	Saját termelésű készletek állományváltozása			
5	4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
<b>6 II.</b>		<b>AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMENYEK ÉRTÉKE</b>			
<b>7 III.</b>		<b>EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>302 132</b>		<b>393 661</b>
8		ebből: visszairt értékesítés			
9	5	Anyagköltség	78 363		86 452
10	6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	555 832		593 504
11	7	Egyéb szolgáltatások értéke	12 126		2 986
12	8	Eladott áruk beszerzési értéke			
13	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	9 414		17 283
<b>14 IV.</b>		<b>ANYAGJELLEGŰ RAFORDÍTÁSOK</b>	<b>655 735</b>		<b>700 225</b>
15	10	Béreköltség	1 021 734		1 149 494
16	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	67 614		73 812
17	12	Bérráutókat	236 329		238 181
<b>18 V.</b>		<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ RAFORDÍTÁSOK</b>	<b>1 325 677</b>		<b>1 461 487</b>
<b>19 VI.</b>		<b>ERTEKCSÖKKENESI LEIRÁS</b>	<b>132 637</b>		<b>196 801</b>
<b>20 VII.</b>		<b>EGYÉB RAFORDÍTÁSOK</b>	<b>29 543</b>		<b>28 575</b>
21		ebből: értékesítés			
<b>22 A</b>		<b>ÜZEMI TEVEKENYSÉG EREDMÉNYE</b>	<b>-15 687</b>		<b>-33 881</b>
23	13	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
24		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
25	14	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek			
26		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
27	15	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek			
28		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
29	16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	3		1
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>3</b>		<b>1</b>
34	18	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
35		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
36	19	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteség			
37		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
38	20	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
39		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
40	21	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékesítése			
41	22	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
42		ebből: értékelési különbözet			
<b>43 IX.</b>		<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK RAFORDÍTÁSAI</b>			
<b>44 B</b>		<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE</b>	<b>3</b>		<b>1</b>
<b>45 C</b>		<b>ADOZÁS ELŐTTI EREDMÉNY</b>	<b>-15 684</b>		<b>-33 880</b>
<b>46 X.</b>		<b>ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG</b>			
<b>47 D</b>		<b>ADÓZOTT EREDMÉNY</b>	<b>-15 684</b>		<b>-33 880</b>

2019. február 6.

  
 XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft.  
 Nonprofit Képzési Felelősségi Társaság

XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft.  
 1139 Budapest, Hertzka Péter ut 17.