

22182827-8621-572-01

Statisztikai számjel

01-09-889526

Cégjegyzék szám

XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft.

Vállalkozás megnevezése

1139 Budapest, Szegedi út 17.

Vállalkozás címe

2020.12.31

Üzleti év fordulónapja

Éves beszámoló

Budapest, 2021. február 3.

Keltezés



A vállalkozás képviselője
Dr. Hertzka Péter

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

XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft.				
MÉRLEG 'A' változat ESZKÖZÖK				
ssz	Megnevezés / E Ft	2019.12.31.	Ellenőrzés hatása	2020.12.31.
1 A	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 084 443		1 024 165
2 I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	8 827		4 368
3 I.1	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4 I.2	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5 I.3	Vagyoni értékű jogok	8 827		4 368
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	1 075 616		1 019 797
11 II.1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	158 323		163 534
12 II.2	Műszaki berendezések, gépek, járművek			
13 II.3	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	913 624		843 768
14 II.4	Tenyészállatok			
15 II.5	Beruházások, felújítások	3 669		12 495
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			
29 B	FORGÓESZKÖZÖK	74 232		95 289
30 I.	KÉSZLETEK	13 204		29 709
31 I.1	Anyagok	13 204		29 709
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	10 795		17 955
38 II.1	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	8 615		13 731
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	2 180		4 224
44 II.7	Követelések értékelési különbözete			
45 II.8	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46 III.	ÉRTÉKPAPIROK			
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	50 233		47 625
54 IV.1	Pénztár, csekkek	75		68
55 IV.2	Banquetétek	50 158		47 557
56 C	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	234 647		245 585
57 C.1	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	227 294		243 173
58 C.2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	7 353		2 412
59 C.3	Halasztott ráfordítások			
60	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 393 322		1 365 039

2021. február 3.

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

XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú
 Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
 Igazgató igazgató: Dr. Hertzka Péter
 1130 Budapest, Szedeki út 17.

KSH SZÁM: 22182827-8621-572-01
 CÉGJEGYZÉK: 01-09-889526

XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft.				
MÉRLEG 'A' változat FORRÁSOK				
ssz	Megnevezés / E Ft	2019.12.31.	Ellenőrzés hatása	2020.12.31.
61 D.	SAJÁT TOKE	120 308		203 207
62 I.	JEGYZETT TOKE	5 000		5 000
63	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
64 II.	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TÓKE (-)			
65 III.	TŐKETARTALÉK	122 752		122 752
66 IV.	EREDMÉNYTARTALÉK	-22 260		-7 444
67 V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK			
68 VI.	ÉRTÉKELESI TARTALÉK			
69 VI.1	Érték helyesbítés értékelési tartaléka			
70 VI.2	Valós értékelés értékelési tartaléka			
71 VII.	ADÓZOTT EREDMÉNY	14 816		82 899
72 E.	CÉLTARTALÉKOK			
73 E.1	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
74 E.2	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
75 E.3	Egyéb céltartalék			
76 F.	KÖTELEZETTSÉGEK	141 032		74 194
77 I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
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.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
83 II.1	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
84 II.2	Átváltoztatható és átváltozó kötvények			
85 II.3	Tartozások kötvénykibocsátásból			
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.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	141 032		74 194
93 III.1	Rövid lejáratú kölcsönök			
94	ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények			
95 III.2	Rövid lejáratú hitelek			
96 III.3	Vevőtől kapott előlegek			
97 III.4	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	41 609		20 640
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	99 423		53 554
103 III.10	Kötelezettségek értékelési különbözete			
104 III.11	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105 G.	PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 131 982		1 087 638
106 G.1	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	3 091		1 000
107 G.2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	62 397		61 040
108 G.3	Halasztott bevételek	1 066 494		1 025 598
109	FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 393 322		1 365 039

2021. február 3.


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


XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú
 Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
 Ügyvezető igazgató: Dr. Hertzka Péter
 1129 Budapest, Szegedi út 17.

KSH SZÁM: 22182827-8621-572-01

CÉGJEGYZÉK: 01-09-889526

XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft.				
EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG 'A'				
SSZ	Megnevezés / E Ft	2019.12.31.	Ellenőrzés hatása	2020.12.31.
1	1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele	2 070 712		2 432 759
2	2 Exportértékesítés nettó árbevétele			
3 I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	2 070 712		2 432 759
4	3 Saját termelésű készletek állományváltozása			
5	4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
6 II.	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE			
7 III.	EGYÉB BEVÉTELEK	436 605		538 834
8	ebből: visszaírt értékvesztés			
9	5 Anyagköltség	97 770		127 401
10	6 Igénybe vett szolgáltatások értéke	637 227		651 775
11	7 Egyéb szolgáltatások értéke	10 486		13 131
12	8 Eladott áruk beszerzési értéke			144
13	9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	19 689		22 750
14 IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	765 172		815 201
15	10 Bérköltség	1 239 327		1 492 186
16	11 Személyi jellegű egyéb kifizetések	73 056		79 854
17	12 Bérjárulékok	180 052		197 800
18 V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	1 492 435		1 769 840
19 VI.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	202 879		238 993
20 VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	32 016		64 660
21	ebből: értékvesztés			2 581
22 A	ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	14 815		82 899
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	1		
30	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
31	17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
32	ebből: értékelési különbözet			
33 VIII.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	1		
34	18 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
35	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
36	19 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
37	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
38	20 Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
39	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
40	21 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
41	22 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
42	ebből: értékelési különbözet			
43 IX.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI			
44 B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	1		
45 C	ADOZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	14 816		82 899
46 X.	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG			
47 D	ADÓZOTT EREDMÉNY	14 816		82 899

2021. február 3.


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

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