

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

---

2021. december 31.

Üzleti év fordulónapja

**Éves beszámoló**

---

Budapest, 2022. február 8.

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	2020.12.31.	Ellenőrzés hatása	2021.12.31.
<b>1 A</b>	<b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>1 024 165</b>		<b>866 503</b>
2 I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	4 368		2 307
3 I.1	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4 I.2	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5 I.3	Vagyoni értékű jogok	4 368		2 307
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	1 019 797		864 196
11 II.1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	163 534		166 922
12 II.2	Műszaki berendezések, gépek, járművek			
13 II.3	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	843 768		696 772
14 II.4	Tenyészállatok			
15 II.5	Beruházások, felújítások	12 495		502
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>FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>95 289</b>		<b>79 162</b>
30 I	KÉSZLETEK	29 709		24 813
31 I.1	Anyagok	29 709		24 813
32 I.2	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
33 I.3	Növedék-, hizó- és egyéb állatok			
34 I.4	Késztermékek			
35 I.5	Áruk			
36 I.6	Készletekre adott előlegek			
37 II.	KÖVETELÉSEK	17 955		15 018
38 II.1	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	13 731		4 940
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	4 224		10 078
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	47 625		39 331
54 IV.1	Pénztár, csekkek	68		47
55 IV.2	Bankbetétek	47 557		39 284
<b>56 C</b>	<b>AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>245 585</b>		<b>309 324</b>
57 C.1	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	243 173		304 608
58 C.2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 412		4 716
59 C.3	Halasztott ráfordítások			
<b>60</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>1 365 039</b>		<b>1 254 989</b>

2022. február 8.

  
 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.

XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft.					
MÉRLEG 'A' változat FORRÁSOK					
ssz	Megnevezés / E Ft	2020.12.31.	Ellenőrzés hatása	2021.12.31.	
61 D.	<b>SAJÁT TŐKE</b>	203 207		231 227	
62 I.	JEGYZETT TŐKE	5 000		5 000	
63	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken				
64 II.	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)				
65 III.	TŐKETARTALÉK	122 752		122 752	
66 IV.	EREDMÉNYTARTALÉK	-7 444		75 455	
67 V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK				
68 VI.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK				
69 VI.1	Érték helyesbítés értékelési tartaléka				
70 VI.2	Valós értékelés értékelési tartaléka				
71 VII.	ADÓZOTT EREDMÉNY	82 899		28 020	
72 E.	<b>CÉLTARTALÉKOK</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>	74 194		107 079	
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>HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>				
83 II.1	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök				
84 II.2	Átváltoztatható és átváltozó kötvények				
85 II.3	Tartozások kötvény kibocsátásból				
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>	74 194		107 079	
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)	20 640		22 429	
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	53 554		84 650	
103 III.10	Kötelezettségek értékelési különbözete				
104 III.11	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete				
105 G.	<b>PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	1 087 638		916 683	
106 G.1	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 000			
107 G.2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	61 040		66 830	
108 G.3	Halasztott bevételek	1 025 598		849 853	
109	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 365 039</b>		<b>1 254 989</b>	

2022. február 8.

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

XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú  
 Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság  
 Ügyvezető igazgató: Dr. Hertzka Péter  
 1199 Budapest, Szegedi út 17.

<b>XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft.</b>				
<b>EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSEG 'A'</b>				
SSZ		Megnevezés / E Ft	2020.12.31.	Ellenőrzés hatása 2021.12.31.
1	1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	2 432 759	3 157 742
2	2	Exportértékesítés nettó árbevétele		
<b>3 I.</b>		<b>ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE</b>	<b>2 432 759</b>	<b>3 157 742</b>
4	3	Saját termelésű készletek állományváltozása		
5	4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke		
<b>6 II.</b>		<b>AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE</b>		
<b>7 III.</b>		<b>EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>538 834</b>	<b>538 653</b>
8		ebből: visszaírt értékvesztés		
9	5	Anyagköltség	127 401	116 169
10	6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	651 775	637 712
11	7	Egyéb szolgáltatások értéke	13 131	14 674
12	8	Eladott áruk beszerzési értéke	144	1
13	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	22 750	22 082
<b>14 IV.</b>		<b>ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>815 201</b>	<b>790 638</b>
15	10	Béreköltség	1 492 186	2 304 924
16	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	79 854	74 540
17	12	Bérráulékok	197 800	207 933
<b>18 V.</b>		<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>1 769 840</b>	<b>2 587 397</b>
<b>19 VI.</b>		<b>ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>	<b>238 993</b>	<b>229 053</b>
<b>20 VII.</b>		<b>EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>64 660</b>	<b>61 288</b>
21		ebből: értékvesztés	2 581	172
<b>22 A</b>		<b>ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE</b>	<b>82 899</b>	<b>28 019</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		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>1</b>
34	18	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések		
35		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott		
36	19	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések		
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		
<b>43 IX.</b>		<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI</b>		
<b>44 B</b>		<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE</b>		<b>1</b>
<b>45 C</b>		<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY</b>	<b>82 899</b>	<b>28 020</b>
<b>46 X.</b>		<b>ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG</b>		
<b>47 D</b>		<b>ADÓZOTT EREDMÉNY</b>	<b>82 899</b>	<b>28 020</b>

2022. február 8.

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

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