

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

2022. december 31.

Üzleti év fordulónapja

Éves beszámoló

Budapest, 2023. február 10.

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	2021.12.31.	Ellenőrzés hatása	2022.12.31.
1 A	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	866 503		1 175 761
2 I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	2 307		492
3 I.1	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4 I.2	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5 I.3	Vagyoni értékű jogok	2 307		492
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	864 196		1 175 269
11 II.1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	166 922		163 187
12 II.2	Műszaki berendezések, gépek, járművek			
13 II.3	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	696 772		1 010 738
14 II.4	Tenyészállatok			
15 II.5	Beruházások, felújítások	502		1 344
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	79 162		253 364
30 I	KÉSZLETEK	24 813		23 947
31 I.1	Anyagok	24 813		23 947
32 I.2	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
33 I.3	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
34 I.4	Késztermékek			
35 I.5	Áruk			
36 I.6	Készletekre adott előlegek			
37 II.	KÖVETELÉSEK	15 018		35 167
38 II.1	Követelések aruzállításból és szolgáltatásból (vevők)	4 940		25 054
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	10 078		10 113
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	Jelenlős 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	39 331		194 250
54 IV.1	Pénztár, csekkok	47		131
55 IV.2	Bankbelételek	39 284		194 119
56 C	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	309 324		358 834
57 C.1	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	304 608		349 264
58 C.2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	4 716		9 570
59 C.3	Halasztott ráfordítások			
60	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 254 989		1 787 959

2023. február 10.

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.				
MERLEG 'A' változat FORRÁSOK				
ssz	Megnevezés / E Ft	2021.12.31.	Ellenőrzés hatása	2022.12.31.
61 D.	SAJÁT TŐKE	231 227		166 865
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	75 455		103 475
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	28 020		-64 362
72 E.	CELTARTALÉKOK			
73 E.1	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
74 E.2	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
75 E.3	Egyéb céltartalék			
76 F.	KÖTELEZETTSÉGEK	107 079		374 996
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 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.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	107 079		374 996
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)	22 429		64 410
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	84 650		310 586
103 III.10	Kötelezettségek értékelési különbözete			
104 III.11	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105 G.	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	916 683		1 246 098
106 G.1	Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
107 G.2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	66 830		73 753
108 G.3	Halasztott bevételek	849 853		1 172 345
109	FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 254 989		1 787 959

2023. február 10.



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.

KSH SZÁM: 22182827-8621-572-01

CÉGJEGYZÉK: 01-09-889526

XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft.					
EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSEĞ 'A'					
SSZ		Megnevezés / E Ft	2021.12.31.	Ellenőrzés hatása	2022.12.31.
1	1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	3 157 742		3 874 740
2	2	Exportértékesítés nettó árbevétele			
3 I.		ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	3 157 742		3 874 740
4	3	Saját termelésű készletek állományváltozása			
5	4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
6 II.		AKTÍVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE			
7 III.		EGYEB BEVÉTELEK	538 653		734 115
8		ebből: visszaírt értékvesztés			
9	5	Anyagköltség	116 169		152 934
10	6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	637 712		927 712
11	7	Egyéb szolgáltatások értéke	14 674		18 363
12	8	Eladott áruk beszerzési értéke	1		
13	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	22 082		46 055
14 IV.		ANYAGJELLEGŰ RAFORDÍTÁSOK	790 638		1 145 064
15	10	Béreköltség	2 304 924		2 925 788
16	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	74 540		93 528
17	12	Bérfelrakások	207 933		198 740
18 V.		SZEMÉLYI JELLEGŰ RAFORDÍTÁSOK	2 587 397		3 218 056
19 VI.		ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	229 053		281 111
20 VII.		EGYEB RAFORDÍTÁSOK	61 288		28 667
21		ebből: értékvesztés	172		
22 A		ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	28 019		-64 043
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 (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek			
28		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
29	16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1		1
30		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
31	17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
32		ebből: értékelési különbözet			
33 VIII.		PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	1		1
34	18	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
35		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
36	19	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, 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, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése			
41	22	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
42		ebből: értékelési különbözet			
43 IX.		PÉNZÜGYI MŰVELETEK RAFORDÍTÁSAI			
44 B		PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	1		1
45 C		ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	28 020		-64 042
46 X.		ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG			320
47 D		ADÓZOTT EREDMÉNY	28 020		-64 362

2023. február 10.

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.