

Statistikai számjel:
18229240-8621-572-01
Bírósági bejegyzés száma:
01-09-921415

Dél-budai Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft

2019. évi
Egyszerűsített éves beszámoló mérlege
Eszközök (aktívák)

eFt

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosi- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök (2+3+4 sorok)	100179	0	1310898
2.	I. Immateriális javak	2492	0	1231
3.	II. Tárgyi eszközök	97687	0	1309667
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0
5.	B. Forgóeszközök (6-9. Sorok)	178988	0	365926
6.	I. Készletek	0	0	0
7.	II. Követelések	133448	0	135808
8.	III. Értékpapírok	0	0	0
9.	IV. Pénzeszközök	45540	0	230118
10.	C. Aktív időbeli elhatárolások	925	0	669
11.	Eszközök (Aktívák összesen)	280092	0	1677493

Kelt: Budapest, 2020. február 28.



aláírás

Statisztikai számjel:
18229240-8621-572-01
Cégjegyzék száma:
01-09-921415

Dél-budai Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft

2019. évi

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege

Források (passzívák)

eFt

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
12.	D. Saját tőke (13+14++15+16+17+18. Sor)	44165	0	45048
13.	I. Jegyzett tőke	13000	0	13000
14.	II. Tőkeváltozás/Eredmény	30564	0	31165
15.	III. Lekötött tartalék	0	0	0
16.	IV.. Értékelési tartalék	0	0	0
17.	V.Tárgyévi eredmény alaptev.	0	0	0
18.	VI.Tárgyévi eredmény vállalkozási	601	0	883
19.	E. Céltartalék	0	0	0
20	F. Kötelezettségek (21-23. Sorok)	82877	0	1282053
21.	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0
22.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	1184989
23.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	82877	0	97064
24.	G. Passzív időbeli elhatárolások	153050	0	350392
25.	Források (passzívák) összesen	280092	0	1677493
		0	0	0

Kelt: Budapest, 2020. február 28.



aláírás

Statisztikai számjel:
18229240-8621-572-01
Cégjegyzék száma:
01-09-921415

Dél-budai Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft

2019. évi
Egyszerűsített éves beszámoló
"A" Eredménykimutatása
(összki költség eljárással)

eFt

Tétel- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosi- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	639062	0	610128
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	242531	0	301068
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	318277	0	337140
V.	Személyi jellegű ráfordítások	532883	0	531630
VI.	Értékcsökkenési leírás	26478	0	41096
VII.	Egyéb ráfordítások	3296	0	360
A.	Üzemi (üzleti) tev. eredm. (I+II+III-IV-V-VI-VII)	659	0	970
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	1	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0
B.	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII.-IX.)	1	0	0
C	Adózás előtti eredmény (+-C.)	660	0	970
X.	Adófizetési kötelezettség	59	0	87
D	Adózott eredmény (+-E.-XII.)	601	0	883

Kelt: Budapest, 2020. február 28.



aláírás

Statistikai számjel:
18229240-8621-572-01
Bírósági bejegyzés száma:
01-09-921415

Dél-budai Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft

2019. évi

Tájékoztató adatok

ezer Ft

Tétel- szám	A tétel megnevezése	Előző év			Tárgyév		
		Alaptevé- kenység	Vállalkozási tev.	összesen	Alaptevé- kenység	Vállalkozási tev.	összesen
a	b	c	d	e	f	g	h
A.	Központi Költségvetési támogatás	0	0	0	0	0	0
B.	Helyi önkormányzati költségvetési támogatás	206289	0	206289	301 068	0	301 068
C.	EU Strukturális és Kohéziós Alapjaiból kapott tám.	0	0	0	0	0	0
D.	Normatív támogatás	0	0	0	0	0	0
E.	SZJA 1 %-ból kapott támogatás	0	0	0	0	0	0
F.	Közszolgáltatási bevétel	633273	0	633273	603 882	0	603 882

Kelt: Budapest, 2020. február 28.



[Handwritten signature]
aláírás

1.1 A bruttó érték változása

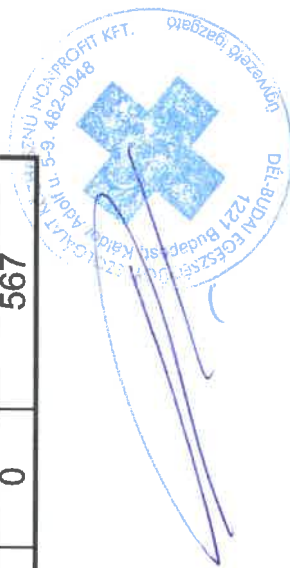
Megnevezés	Nyitó érték	Evközi növekedés	Evközi csökkenés	Záró érték
I. Immateriális javak összesen	11 302	-	-	11 302
Vagyoni értékű jogok	-	-	-	-
Szellemi termékek	11 302	-	-	11 302
II. Tárgyi eszközök összesen	315 262	1 453 492	-	1 768 754
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű	2 887	1 402 334	-	1 405 221
Műszaki berendezések, gépek, járművek	311 717	33 337	-	345 054
Egyéb berendezések, felszerelések	658	-	-	658
Beruházások, felújítások	-	17 821	-	17 821
Tárgyi eszközök érték helyesbítése	-	-	-	-

eFt

1.2. Elszámolt értékcsökkenési leírás, leírási módokként

Megnevezés	Nyitó érték	Evközi lineárisan elszámolt	Egyösszegben elszámolt ÉCS	Növekedés és terven	Evközi csökkenés	Záró érték
I. Immateriális javak	8 810	1 261	0	0	0	10 071
Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0
Szellemi termékek	8 810	1 261	0	0	0	10 071
II. Tárgyi eszközök össz.	217 575	39 835	0	201 678	0	459 088
Ingatlanok és a kapcsolódó	1 691	15 841	0	201 678	0	219 210
Műszaki berend., gépek,	215 404	23 907	0	0	0	239 311
Egyéb berendezések,	480	87	0	0	0	567

eFt



1.3. Nettó érték a mérlegforduló napján

Megnevezés	(ezer ft)
I. Immateriális javak	1231
Vagyoni értékű jogok	0
Szellemi termékek	1 231
II. Tárgyi eszközök összesen	1309666
Ingatlanok	1 186 011
Műszaki berendezések, gépek, járművek	105 743
Egyéb berendezések	91
Beruházások, felújítások	17 821



Statistikai számjeli:
18229240-8621-572-01
Bírósági bejegyzés száma:
01-09-921415

Dél-budai Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft

2019. évi

Tájékoztató adatok

ezer Ft

Tétel- szám	A tétel megnevezése	Előző év			Tárgyév		
		Alaptevé- kenység	Vállalkozási tev.	összesen	Alaptevé- kenység	Vállalkozási tev.	összesen
		c	d	e	f	g	h
a	b						
A.	Központi Költségvetési támogatás	0	0	0	0	0	0
B.	Helyi önkormányzati költségvetési támogatás	206289	0	206289	301 068	0	301 068
C.	EU Strukturális és Kohéziós Alapjaiból kapott tám.	0	0	0	0	0	0
D.	Normatív támogatás	0	0	0	0	0	0
E.	SZJA 1 %-ból kapott támogatás	0	0	0	0	0	0
F.	Közszolgáltatási bevétel	633273	0	633273	603 882	0	603 882

Kelt: Budapest, 2020. február 28.



[Handwritten signature]
aláírás

Dél-budai Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft
2019. évi

Egyszerűsített éves beszámoló
(összköltség eljárással)

2. számú melléklet

eFt

Tétel- szám	A tétel megnevezése	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
		Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév	Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév	Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1.	Értékesítés nettó árbevétele	633273	0	603882	5789	0	6246	639062	0	610128
2.	Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb bevételek	242531	0	301068	0	0	0	242531	0	301068
	-tagdíj, alapítótól kapott befizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-támogatások, időbeli elhatárolással	206289	0	301068	0	0	0	0	0	0
	-működési támogatás (Önkormányzat)	193580	0	250842	0	0	0	0	0	0
	-fejlesztési támogatás (önkormányzat)	14100	0	30000	0	0	0	0	0	0
4.	Pénzügyi műveletek bevételei	1	0	0	0	0	0	1	0	0
A.	Összes bevétel (1+2+3+4)	875805	0	904950	5789	0	6246	881594	0	911196
	-ebből közhasznú bevétel	875805	0	904950	0	0	0	875805	0	904950
5.	Anyagjellegű ráfordítások	314180	0	332088	4097	0	5052	318277	0	337140
6.	Személyi jellegű ráfordítások	531907	0	531422	976	0	208	532883	0	531630
	-ebből vezető tisztviselők juttatásai	21560	0	21560	0	0	0	21560	0	21560
7.	Értécsökkenési leírás	26429	0	41080	49	0	16	26478	0	41096
8.	Egyéb ráfordítások	3289	0	360	7	0	0	3296	0	360
9.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	Összes ráfordítás (5+6+7+8+9)	875805	0	904950	5129	0	5276	880934	0	910226
	-ebből: közhasznú tev. ráfordításai	875805	0	904950	0	0	0	875805	0	904950
C.	Adózás előtti eredmény (A-B)	0	0	0	660	0	970	660	0	970
10.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	59	0	87	59	0	87
D.	Adózott eredmény (C-12)	0	0	0	601	0	883	601	0	883

Kelt: Budapest, 2020. február 28.

pt.

aláírás



	Költségek		Bevételek			Különbözet	
	Közvetlen költség	Közvetlen+Közvetített költségek	OEP és saját bevétel	Önk. támogatás	Összes bevétel	Önk. támogatás nélkül	Önk. Támogatással
2019. év							
Közh. egészségügyi szolgáltatás	663 107	889 224	641 554	252 540	894 094	-247 670	4 870
- ebből ügyelet	48 432	64 947	32 862	19 480	52 342	-32 085	-12 605
- ebből labor	142 353	190 895	77 436		77 436	-113 459	-113 459
Üzemegészségügy	11 728	15 727	10 857		10 857	-4 870	-4 870
Vállalkozási tevékenység	5 363	5 363	6 246		6 246	883	883
Összesen	680 198	910 314	658 657	252 540	911 197	-251 657	883

