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

Dél-Budai Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft

2013

Egyszerűsített éves beszámoló

Kelt: Budapest, 2014. február 28.

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

Dél-Budai Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft

2013. évi
Egyszerűsített éves beszámoló mérlege
Eszközök (aktívák)

eFt

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí-tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	**A. Befektetett eszközök (2+3+4 sorok)**	**66660**	**0**	**60696**
2.	I. Immateriális javak	84	0	0
3.	II. Tárgyi eszközök	66576	0	60696
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0
5.	**B. Forgóeszközök (6-9. Sorok)**	**152065**	**0**	**155063**
6.	I. Készletek	0	0	0
7.	II. Követelések	58066	0	85981
8.	III. Értékpapírok	0	0	0
9.	IV. Pénzeszközök	93999	0	69082
10.	**C. Aktív időbeli elhatárolások**	**1685**	**0**	**1389**
11.	**Eszközök (Aktívák összesen)**	**220410**	**0**	**217148**

Kelt: Budapest, 2014. február 28.

ph.

aláírás

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

Dél-Budai Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft

2013. 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)**	**37387**	**0**	**42192**
13.	I. Jegyzett tőke	13000	0	13000
14.	II. Tőkeváltozás/Eredmény	22431	0	24387
15.	III. Lekötött tartalék	0	0	0
16.	IV.. Értékelési tartalék	0	0	0
17.	V.Tárgyévi eredmény közhasznú	0	0	0
18.	VI.Tárgyévi eredmény vállalkozási	1956		4805
19.	**E. Céltartalék**	**0**	**0**	**0**
20	**F. Kötelezettségek (21-23. Sorok)**	**79278**	**0**	**56954**
21.	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0
22.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
23.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	**79278**		**56954**
24.	**G. Passzív időbeli elhatárolások**	**103745**	**0**	**118002**
25.	**Források (passzívák) összesen**	**220410**	**0**	**217148**
		0	0	0

Kelt: Budapest, 2014. február 28.

ph.

aláírás

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

Dél-Budai Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft

2013. évi

Egyszerűsített éves beszámoló

"A" Eredménykimutatása

(összköltség eljárással)

eFt

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
1.	Értékesítés nettó árbevétele	434501	15472	449973	441528	32606	474134
2.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb bevételek	199997	0	199997	204084	0	204084
	-tagdíj, alapítótól kapott befizetés	0	0	0	0	0	0
	-támogatások (időbeli elhatárolással)	134452	0	134452	141657	0	141657
	-működési támogatás (önkormányzat)	146000	0	146000	157500	0	157500
	-fejlesztési támogatás (önkormányzat)	4982	0	4982	7000	0	7000
4.	Pénzügyi műveletek bevételei	83	0	83	68	0	68
5.	Rendkívüli bevételek	0	0	0	0	0	0
	-alapítótól kapott befizetés						
	-támogatások						
A.	**Összes bevétel (1+-2+3+4+5)**	**634581**	**15472**	**650053**	**645680**	**32606**	**678286**
	-ebből közhasznú bevétel	**634581**	**0**	**634581**	**645680**	**0**	**645680**
6.	Anyagjellegű ráfordítások	273868	13405	287273	279033	14834	293867
7.	Személyi jellegű ráfordítások	341981	0	341981	348387	12491	360878
	-ebből vezető tisztségviselők juttatásai	22520	0	22520	22488	0	22488
8.	Értekcsökkenési leírás	15533	0	15533	17107	72	17179
9.	Egyéb ráfordítások	3199	106	3305	1153	373	1526
10.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	0	0	0
11.	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0	0	0
B.	**Összes ráfordítás (6+7+8+9+10+11)**	**634581**	**13511**	**648092**	**645680**	**27770**	**673450**
	-ebből: közhasznú tev. ráfordításai	**634581**	**0**	**634581**	**645680**	**0**	**645680**
C.	**Adózás előtti eredmény (A-B)**	**0**	**1961**	**1961**	**0**	**4836**	**4836**
12	Adófizetési kötelezettség	0	5	5	0	31	31
D.	**Adózott eredmény (C-12)**	**0**	**1956**	**1956**	**0**	**4805**	**4805**
13.	Jóváhagyott osztalék	0	0	0	0	0	0
E.	**Tárgyévi eredmény (D-13)**	**0**	**1956**	**1956**	**0**	**4805**	**4805**

Kelt: Budapest, 2014. február 28.

ph.

aláírás

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

Dél-Budai Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft

2013. évi

Tájékoztató adatok

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	134452	0	**134452**	141 657	0	**141 657**
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	434501	0	**434501**	441 528	0	**441 528**

Kelt: Budapest, 2014. február 28.

ph.

aláírás

Kiegészítő melléklet

a **Dél-Budai Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft**
2013. évi **egyszerűsített éves beszámolójához**

I. Általános kiegészítések

Működési forma: Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Alakulás időpontja: 2009.04.30.
Fő tevékenységi kör: Általános járóbeteg-ellátás
Tulajdonosok: Budafok-Tétény Budapest XXII.kerület Önkormányzata
Székhely: 1221 Budapest, Káldor Adolf u.5-9.

A számviteli politikában a számvitel általános szabályai szerint járunk el.

Az értékcsökkenés elszámolásának elvei:

Alkalmazott leírási módszer: lineáris leírás a bruttó érték alapján a várható maradványérték figyelembevételével.

Várható maradványérték:

Azoknál az eszközöknél, melyek várható élettartama megegyezik az eszköz műszaki, gazdasági élettartamával, a maradványérték 0.

Épületek, építmények esetén a társaság 10 éves felújítási periódussal számol. 10 évig az épületek, építmények után tervszerinti értékcsökkenést számolunk el.

Minden egyéb eszköz esetén a maradványérték a bekerülési érték 10 %-a.

Értékvesztés elszámolása:

Az egy éven túli követelések esetében, ha a követelés könyv szerinti összege és a várhatóan megtérülő összege közötti különbözet meghaladja a 100 eFt-ot értékvesztést számolunk el.

100 eFt-nál kisebb összegű követelés esetében az értékvesztés összege a követelés nyilvántartási értékének 50%-a

Rendkívüli bevételek és ráfordítások minősítése:

A rendkívüli bevételek és ráfordítások függetlenek a vállalkozási tevékenységtől, a rendes üzletmeneten kívül esnek, a szokásos vállalkozási tevékenységgel nem állnak közvetlen kapcsolatban.

A rendkívüli bevételek és ráfordítások minősítésénél nem tértünk el a számviteli törvényben foglaltaktól.

A beszámoló készítésénél a számviteli alapelvektől nem tértünk el.

A vagyoni, pénzügyi jövedelmi helyzet értékelése (%):

Saját tőke aránya, (Saját tőke/Idegen tőke):	24,12
Tőkefeszültségi mutató (Idegen tőke/saját tőke):	414,67
Eladósodottsági mutató (Kötelezettségek/Saját tőke):	134,99
Tőkeerősség (Saját tőke/Mérleg főösszeg):	19,43
Likviditási mutató (Forgóeszközök/Rövid lej. köt.):	272,26
Likviditási gyorsráta: (Forg.eszköz-készlet/Röv.lej.köt.)	272,26
Tőkearányos jövedelmezőség:(Adózott er./Saját tőke)	11,39
Árbevételarányos jövedelmezőség (Ad. eredm./Nettó árbevétel):	1,01
Eszközarányos jövedelmezőség (Adózott er./Eszk. összesen):	8,44

II. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések:

A befektetett eszközök alakulását az 1. Számú függelék tartalmazza.
Terven felüli értékcsökkenést és visszaírt értékcsökkenést nem számoltunk el.
Értékhelyesbítésre nem került sor.
Értékvesztést nem számoltunk el.

Hosszú lejáratú kötelezettségek összege (eFt):	0
ebből következő évben esedékes (eFt):	0

Öt évnél hosszabb futamidejű kötelezettsége társaságunknak nincs.

Árfolyamnyereség címén elszámolt bevétel (eFt):	0
Árfolyamveszteség címén elszámolt ráfordítás (eFt):	0

III. Az eredménykimutatás részletezése:

	eFt
Halasztott bevételekből a kapcsolt vállalkozással szemben elszámolt összeg:	0
Kutatás, kísérleti fejlesztés tárgyévi költségei:	0
Környezetvédelemmel kapcsolatos céltartalék képzése:	0
Le nem zárt, határidős, opciós ügyletek összege:	0

IV. Tájékoztató kiegészítések:

Az alkalmazotti létszám (fő):	101
Az éves bérköltség (eFt):	276042
Személyi jellegű egyéb kifizetések (eFt):	17029

A társaság ügyvezetői előleget, kölcsönt nem kaptak.

A beszámoló összeállításáért felelős ügyvezető:	Dr Kiss Norbert
A beszámoló összeállításáért felelős számviteli vezető:	Dencsi József (003128)

A könyvvizsgáló személye: dr.Fainné Kaszab Sarolta

A könyvvizsgáló kamarai bejegyzési száma:002570

A könyvvizsgáló díjazása 2013. évben 58.000,- Ft+ÁFA/hó volt.

Kelt: Budapest, 2014. február 28.

ph.

aláírás

KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

1. Szervezet azonosító adatai:

Név:	**Dél-Budai Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft**
Székhely:	1222 Budapest, Káldor Adolf u.5-9.
Bejegyző határozat száma:	01-09-921415
Nyilvántartási szám:	
Képviselő neve:	Dr Kiss Norbert

2.

Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

A társaság közhasznú tevékenységei : Általános járóbeteg ellátás (főtevékenység)

Fogorvosi járóbeteg ellátás

Szakorvosi járóbeteg ellátás

Egyéb humán egészségügyi ellátás

A Dél-Budai Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft 2013. évben járóbeteg ellátó fő tevékenységeként a hozzá forduló, területi ellátási kötelezettségébe tartozó betegeket látta el az elmúlt évekhez hasonlóan magas szakmai színvonalon.

A szakmai struktúra nem változott, a főbb egészségügyi szakmákban nyújt ellátást a rendelőintézet (20 szakma). Éves szinten közel 1,4 millió beavatkozásra került sor.

Kiemelkedő feladat az alapellátáshoz tartozóan a fogorvosi és az ügyeleti ellátás szervezése.

3.

Közhasznú tevékenységek bemutatása(tevékenységenként)

Közhasznú tevékenység :

- általános járóbeteg ellátás: Belgyógyászat, Sebészet, Traumatológia, Szülészet-nőgyógyászat, Fül-orr-gége, Szemészet, Ideggyógyászat, Ortopédia, Urológia, Reuma, Fizikotherápia, Kardiológia, Labor diagnosztika, Röntgen, Mammográfia, Ultrahang, EEG, EKG, Audiológia, Gyógytorna, Foglalkozás egészségügy,

- Fogorvosi járóbeteg ellátás,
- Ügyelet: felnőtt és gyermek ügyelet.

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat:

Jogszabályhely:

1997. évi CLIV. tv. az egészségügyről

A közhasznú tevékenység célcsoportja:

Budapest XX. Kerület lakossága a területi ellátási kötelezettségnek megfelelően, valamint az agglomerációba tartozó lakosság.

A közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

2013. évben az orvos-beteg találkozások száma 54.321 volt (megjelenések).

A közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Főbb mutatószámok 2013. évben:

Ellátott esetek száma:	230 324 eset
Beavatkozások száma	1 390 243 db
Teljesített pontszám	287 454 008 német pont

4.

adatok eFt-ban

Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása:

Felhasznált vagyonelem megnevezése	Felhasznált vagyonelem értéke	Felhasználás célja
I. Jegyzett tőke	13000	
II. Tőkeváltozás/Eredmény	24387	
III. Lekötött tartalék	0	
IV.. Értékelési tartalék	0	

V.Tárgyévi eredmény közhasznú	0
VI.Tárgyévi eredmény vállalkozási	4805

5.
Cél szerinti juttatások kimutatása:

adatok eFt-ban

Cél szerinti juttatás megnevezése:	Előző év	Tárgyév
	0	0

6.
Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

Tisztség	Előző év	Tárgyév
Ügyvezető	20600	20568
FEB tagok	1920	1920
Összesen	22520	22488

7.
Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók adatok eFt-ban

Alapadatok	Előző év	Tárgyév
B. Éves összes bevétel	650 053	678 286
ebből		
C.Személyi jövedelemadó 1%-a	0	0
D. Közszolgáltatási bevétel	434 501	441 528
E. Normatív támogatás	0	0
F. EU strukturális, vagy Kohéziós alapból származó	0	0
G. Korrigált bevétel (B-(C+D+E+F))	215 552	236 758
H. Összes ráfordítás	648 092	673 450
I. ebből személyi jellegű ráfordítás	341 981	360 878
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	634 581	645 680
K. adózott eredmény	1956	4805
L. Közérdekű önkéntesek száma	0	0

Erőforrás ellátottsági mutató	Mutató teljesítése	
	igen	nem
Ectv. 32. § (4) a)	igen	
Ectv. 32. § (4) b)	igen	
Ectv. 32. § (4) c)	igen	

Társadalmi támogatottság mutatói

Ectv. 32. § (5) a)	nem
Ectv. 32. § (5) b)	igen
Ectv. 32. § (5) c)	nem