

Statisztikai számjel: 14459548-8622-113-07

Cégjegyzék száma: 07 - 09 - 015171

Vállalkozás megnevezése: Ercsi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft

Vállalkozás címe: 2451 Ercsi, Esze Tamás 14.

Egyszerűsített éves beszámoló

2011

üzleti évről

Beszámolási időszak kezdete: 2011. január 1

Beszámolási időszak vége: 2011. december 31

Keltezés: Ercsi, 2012. február 28.

Vállalkozás vezetője



**Ercsi Egészségügyi Központ
Nonprofit Kft.**
2451 Ercsi, Esze Tamás u. 14.
Adószám: 14459548-1-07
Cégjegyzékszám: 07-09-015171

Statisztikai számjel:14459548-8622-113-07

Éves beszámoló Egyszerűsített mérlege

Cégjegyzék száma:07 - 09 - 015171

Beszámolási időszak: 2011.01.01. - 2011.12.31. (év/hó/nap)

Ercsi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft

adatok eFt-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
32	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0
33	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
34	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	361 114	0	29 004
35	ebből: Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
36	ebből: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0
37	G. Passzív időbeli elhatárolások	601 745	0	860 148
38	FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 073 062	0	1 002 922

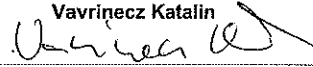
**Ercsi Egészségügyi Központ
Nonprofit Kft.**

2451 Ercsi, Esze Tamás u. 14.

Adószám: 14459548-1-07

Cégjegyzékszám: 07-09-015171

Vavrincez Katalin



Aláírás

Keltezés: Ercsi

2012. február 28.

Kiegészítő melléklet

1. Általános összefoglaló

A kiegészítő melléklet az *Ercsi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft.* 2011. január 1-től 2011. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült.

Jogszabályi háttérként a beszámoló, ezen belül a kiegészítő melléklet összeállításában a többször módosított 2000. évi C. törvény a számvitelről, valamint az érvényben levő adótörvények szolgáltak.

A társaság alakulásának éve: 2008.

Működésének megkezdése: 2008.

A vállalkozás 2012. április 01-én kezdte meg az egészségügyi szolgáltatási tevékenységét.

A cégbírósági bejegyzés száma: 07 - 09 - 015171

A cég székhelye: 2451 Ercsi Esze Tamás 14.

Adószáma: 14459548-1-07

Statisztikai számjel: 14459548-8622-113-07

A társaság jegyzett tőkéje: 110 360 ezer Ft

A vállalkozás tulajdonosai:

- Ercsi Város Önkormányzata
- Ráckeresztúr Község Önkormányzata
- Baracska Község Önkormányzata
- Kajászó Község Önkormányzata

A vállalkozás fő tevékenysége(i): 8622 Szakorvosi Járóbeteg Ellátás

A vállalkozás ügyvezetője: Vavrinecz Katalin

2. A beszámolási kötelezettség és a könyvvezetés

A könyv vezetésmódja, beszámoló formája

A társaság könyvvezetési kötelezettségének a kettős könyvvitel rendszerében tesz eleget, Egyszerűsített éves beszámolót készít „A” típusú egyszerűsített mérleget és „A” (össz költség) típusú egyszerűsített eredmény-kimutatást, egyszerűsített kiegészítő mellékletet és Közhasznú beszámolót, valamint közhasznú jelentést készít.

A könyvelésre kiadott számlacsoportokat, számlákat, al- és részletező számlákat, azok számjeleit és megnevezését a számlatükörben foglalta össze a vállalkozás. A számlatükör és a szöveges számlarend együtt teszi lehetővé, hogy a társaság a könyveit a számviteli törvény előírásai szerint vezesse.

A társaság a felmerült költségeket elsődlegesen az 5. számlaosztályban tartja nyilván. Az 5. számlaosztály megfelelő tagolásával biztosítja, hogy mind a külső, mind a belső információk rendelkezésre álljanak. A társaság a 6-7. számlaosztályokat nem használja.

Üzemi (üzleti) tevékenységének eredményét a naptári évben elszámolt értékesítés nettó árbevételének, az eszközök között állományba vett saját teljesítmények értékének, az egyéb bevételeknek, valamint az üzleti évben elszámolt anyagjellegű ráfordítások, személyi jellegű ráfordítások, értékcsökkenési leírás és egyéb ráfordítások együttes összegének különbözeteként állapítja meg.

A pénzügyi műveletek bevételei és pénzügyi műveletek ráfordításai között a társaság a számviteli törvény előírásai szerinti tételeket a pénzügyintézetől kapott kamatokat, kamatjellegű tételeket mutatja ki.

A rendkívüli bevételek és rendkívüli ráfordítások között a térítés nélkül átvett eszközök nyilvántartási értékét, valamint a leltárérték különbözetet mutatja ki a társaság.

Pénzeszközök

Könyv szerinti (bekerülési) értéken szerepelnek a mérlegben. A beszámolóban levő pénzeszközök a bankszámlák év utolsó banki kivonatainak szereplő összegekkel, a pénztár a tényleges pénzkészlettel egyező értékkel került a mérlegbe.

Forgatási célú értékpapírral év végén a vállalkozás nem rendelkezett.

Osztalékfizetés: a társaság az üzleti évben osztalékot nem fizet

Értékvesztés: a társaság értékvesztést nem számol el

A társaság más társaságban tulajdonrészrel nem rendelkezik.

Az előzőekben ki nem emelt eszközök és források mérlegben való értékelése a számviteli törvény általános elvárásai szerint történik.

4. A mérlegben szereplő eszközök értékelése

Az eszközök szerkezete és változásai az egyszerűsített éves beszámoló szerint

Megnevezés	Előzőév	Tárgyév	Eltérés (+/-)	Eltérés (%)
1.BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (02+10+18sorok)	1 071 390	971 058	-100 332	-9
1.A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 071 390	971 058	-100 332	-9
2. I. Immateriális javak	22 760	15 370	- 7 390	- 32
4. II. Tárgyi eszközök	1 048 630	955 688	- 92 942	- 9
6. III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	-
9.B. FORGÓESZKÖZÖK	1234	29844	28610	2318
10. I. Készletek	0	12	12	-
11. II. Követelések	281	23 549	23 268	8 280
14. III. Értékpapírok	0	0	0	-
16. IV. Pénzeszközök	953	6 283	5 330	559
17. C. Aktív időbeli elhatárolások	450	2 020	1 570	349
18. ESZKÖZÖKÖSSZESEN	1073074	1002922	-70152	-7

A pályázati összegből megvalósult eszközök értékcsökkenése 94.656 ezer Ft összeggel a 9676 számlaszámra („Pályázaton elnyert támogatás”) került. A 4811 („Befolyt elszámolt bevételek elhatárolása”) számláról felszabadításra került az elszámolt értékcsökkenés összege.

A költségek között elszámolt értékcsökkenés összege:

Terv szerinti értékcsökkenés:	89.206 ezer Ft
Használatbavételkor egyösszegű ÉCS leírás:	5.549 ezer Ft

A befektetett pénzügyi eszközök adatai:

Értékpapírral, adott kölcsönrel, hosszú lejáratú bankbetétrel a vállalkozás a mérleg fordulónapon nem rendelkezett.

Forgóeszközök

A forgóeszközök állománya 29 844 ezer Ft, amelyből 23 549 ezer Ft a követelések egyenlege.

Készletek

Év végi záró egyenlege: 12 ezer Ft.

A záró egyenleg teljes összege a közvetített szolgáltatások tovább nem számlázott értékét mutatja, saját termelésű készlete a vállalkozásnak év végén nincs.

Követelések

Év végi záró egyenlege:	23 549 ezer Ft
Vevőkkel szembeni követelés összege:	2 975 ezer Ft

A társaság tárgyév végén kétes követeléssel nem rendelkezett, így értékvesztést nem számolt el.

Pénzeszközök

A pénzeszközök záró egyenlege:	6 283 ezer Ft
- Pénztár:	32 ezer Ft
- Bankbetétek:	6 251 ezer Ft

Aktív időbeli elhatárolások:

Év végi záró egyenlege: 2 020 ezer Ft, ezen összeg a bevételek aktív időbeli elhatárolását mutatja.

1	4	4	5	9	5	4	8	8	6	2	2	1	1	3	0	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

Ercsi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft.

2451 Ercsi, Esze Tamás utca 14.

2011. január 01. - 2011. december 31.

Közhasznúsági jelentés

TARTALOM:

- SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ:
 - Közhasznú egyszerűsített beszámoló MÉRLEG
 - Közhasznú egyszerűsített beszámoló EREDMÉNYLEVEZETÉS
 - Közhasznú egyszerűsített beszámoló TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
- KIMUTATÁS A KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁRÓL
- KIMUTATÁS A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁRÓL

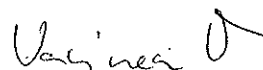
Keltezés: Ercsi, 2012. február 28.

Ercsi Egészségügyi Központ
Nonprofit Kft.

2451 Ercsi, Esze Tamás u. 14.

Adószám: 14459548-1-07

Cégjegyzékszám: 07-09-015171



A szervezet vezetője
(képviselője)

1	4	4	5	9	5	4	8	8	6	2	2	1	1	3	0	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

Az egyéb szervezet megnevezése:

Ercsi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft.

**KETTŐS KÖNYVITELT VEZETŐ KÖZHASZNÚ SZERVEZETEK EGYSZERŰSÍTETT
ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE 2011. ÉV**

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök (2.-4. sorok)	1 071 378	0	971 058
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	22 748		15 370
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	1 048 630		955 688
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
5	B. Forgóeszközök (6.-9. sorok)	1 234		29 844
6	I. KÉSZLETEK			12
7	II. KÖVETELÉSEK	281		23 549
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK			0
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	953		6 283
10	C. Aktív időbeli elhatárolások	450		2 020
11	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN (1.+8.+13. sor)	1 073 062		1 002 922
12	D. Saját tőke (13.-18. sorok)	110 203		113 770
13	I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE	110 360		110 360
14	II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY	1 125		-157
15	III. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
16	IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
17	V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL	0		0
18	VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNYVÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL	-1 282		3 567
19	E. Céltartalékok	0		0
20	F. Kötelezettségek (21.-23 sorok)	361 114		29 004
21	I. HÁTRA SOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
22	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
23	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	361 114		29 004
24	G. Passzív időbeli elhatárolások	601 745		860 148
25	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (11+19+20+21 sor)	1 073 062		1 002 922

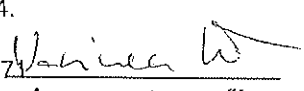
Keltezés: Ercsi, 2012. február 28.

**Ercsi Egészségügyi Központ
Nonprofit Kft.**

2451 Ercsi, Esze Tamás u. 14.

Adószám: 14459548-1-07

Cégjegyzékszám: 07-09-01517


A szervezet vezetője
(képviselője)

1	4	4	5	9	5	4	8	8	6	2	2	1	1	3	0	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

Az egyéb szervezet megnevezése:

Ercsi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft.

**KETTŐS KÖNYVITELT VEZETŐ KÖZHASZNÚ SZERVEZETEK
KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉSE**

2	0	1	1
---	---	---	---

ÉV

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK közhasznú tevékenységhez

Tétel-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév	
a	b	c	d	e	
A	Személyi jellegű ráfordítások (1.+2.+3.)	22 390	0	34 169	01.
20	1. Bérköltség	17 703		24 669	02.
	ebből: - megbízási díjak	12 956		5 090	03.
	- tiszteletdíjak	0		0	04.
21	2. Személyi jellegű egyéb kifizetések	0		2 707	05.
22	3. Bérjárulékok	4 687		6 793	06.
B	A szervezet által nyújtott támogatások	0	0	0	07.

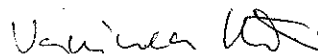
Keltezés: Ercsi, 2012. február 28.

**Ercsi Egészségügyi Központ
Nonprofit Kft.**

1451 Ercsi, Esze Tamás u. 14.

Adószám: 14459548-1-07

Cégjegyzékszám: 07-09-015171



A szervezet vezetője
(képviselője)

1	4	4	5	9	5	4	8	8	6	2	2	1	1	3	0	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

Ercsi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft.

VAGYON FELHASZNÁLÁSA

2011. év

E Ft-ban

Megnevezés	2009. évi összeg Ft	Tárgyévi összeg Ft	Felhasználás összege 2010-ben		Megjegyzés
			%	Ft	
Saját Tőke	110 203	113 770	103%	3 567	
Tőkeváltozás	1 125	-157	-14%	-1 282	
Tőkeváltozás csökkenésére ható tényezők:	0	0			
- közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye	0	0	0%	0	
- vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye	-1 282	3 567	378%	4 849	
- egyéb	0				

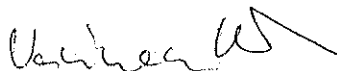
Keltezés: Ercsi, 2012. február 28.

Ercsi Egészségügyi Központ
Nonprofit Kft.

2451 Ercsi, Esze Tamás u. 14.

Adószám: 14459548-1-07

Cégjegyzékszám: 07-09-015171



A szervezet vezetője
(képviselője)

II. Vállalkozásból származó bevételek részletezése

#	Megnevezés	e Ft
1	Bérlési díj	7 252
2	Közvetített szolgáltatások kiszámlázása	10 208
3	Kamat	1
4	Egyéb bevétel (anyagértékesítés)	21
	Összesen:	17 482

III. Kiadások vállalásból tevékenységből

#	Megnevezés	e Ft
1	Anyag jellegű kiadás	147
2	Személyi jellegű kiadás	2 396
3	Közv. szolgáltatások értéke	9 486
4	Egyéb szolgáltatások	1 475
5	Egyéb kiadás	411
	Összesen:	13 915
	2011. évi vállalkozásból adódó eredmény	3 567

IV. Közhasznú tevékenységhez támogatások bevételek) részletezése

#	Megnevezés	e Ft
1	OEP finanszírozás	45 065
2	Önkormányzatok támogatása	63 576
3	Egyéb bevételek	67
4	Rendkívüli bevétel	108
5	Pályázatból elnyert támogatás	94 656
	Összes közhasznú bevétel	203 472

V. Kapott juttatások és a vagyon felhasználásának részletezése (tárgyévi közhasznú összes ráfordítás)

#	Megnevezés	e Ft
1	Anyagköltség	5 885
2	Igénybe vett szolgáltatások	66 387
3	Egyéb szolgáltatások	2 273
4	Egyéb személyi	2 707
5	Béreköltség	24 669
6	Bérbérlések	6 793
7	Értékcsökkenés	94 755
8	Egyéb költség	2
	Összesen:	203 472
	Közhasznú tevékenység eredménye	0

VI. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások

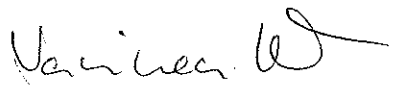
#	Megnevezés	e Ft
1	Ügyvezető megbízási díja	4 200
2	Egyéb személyi jellegű kifizetés	778
3	Orvosigazgató	2 674
4	Egyéb személyi jellegű kifizetés	53
5	Vezető asszisztens	2 514
6	Egyéb személyi jellegű kifizetés	33
7	Gazdasági vezető	598
	Összesen:	10 850

Kelt

Ercsi, 2012. február 28.

Ercsi Egészségügyi Központ
Nonprofit Kft.

2451 Ercsi, Esze Tamás u. 14.
Adószám: 14459548-1-07
Cégjegyzékszám: 07-09-015171



Vavrincz Katalin

a szervezet vezetője (képviselője)