

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

2012

üzleti évről

Beszámolási időszak kezdete: 2012. január 1.

Beszámolási időszak vége: 2012. december 31 .

Keltezés: Ercsi, 2013. március 31.

Vállalkozás vezetője:



Ercsi Egészségügyi Központ
Nonprofit Kft.

2451 Ercsi, Esze Tamás u. 14.

Adószám: 14459548-1-07

Cégjegyzékszám: 07-09-015171

Statistikai számjel:14459548-8622-113-07

Éves beszámoló Egyszerűsített mérlege

Cégjegyzék száma:07 - 09 - 015171

Beszámolási időszak: 2012.01.01. - 2012.12.31. (év/hó/nap)

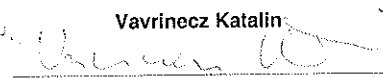
Ercsi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft

adatok eFI-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	971 058	0	880 175
2	I. Immateriális javak	15 370	0	7 867
3	ebből: Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0
4	II. Tárgyi eszközök	955 688	0	872 308
5	ebből: Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
6	III. Befektett pénzügyi eszközök	0	0	0
7	ebből: Befektett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
8	ebből: Befektett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0
9	B FORGÓESZKÖZÖK	29 844	0	44 518
10	I. Készletek	12	0	2 004
11	II. Követelések	23 549	0	26 062
12	ebből: követelések értékelési különbözete	0	0	0
13	ebből: Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0
14	III. Értékpapírok	0	0	0
15	ebből: Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0
16	IV. Pénzeszközök	6 283	0	16 452
17	C. Aktív időbeli elhatárolások	2 020	0	6 151
18	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 002 922	0	930 844
19	D. SAJÁT TŐKE	113 770	0	113 016
20	I. Jegyzett tőke	110 360	0	110 360
21	ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	0	0	0
22	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0	0
23	III. Tőketartalék	0	0	0
24	IV. Eredménytartalék	-157	0	3 410
25	V. Lekötött tartalék	0	0	0
26	VI. Értékelési tartalék	0	0	0
27	Érték helyesbítés értékelési tartaléka	0	0	0
28	Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0
29	VII. Mérleg szerinti eredmény	3 567	0	- 754
30	E. CÉLTARTALÉKOK	0	0	0
31	F. KÖTELEZETTSÉGEK	29 004	0	51 686

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

Vavrincez Katalin



Aláírás

Keltetés: Ercsi

2013. március 31.



Statisztikai számjel:14459548-8622-113-07

Éves beszámoló Egyszerűsített mérlege

Cégjegyzék száma:07 - 09 - 015171

Beszámolási időszak: 2012.01.01. - 2012.12.31. (év/hó/nap)

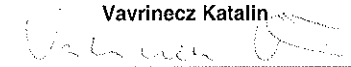
Ercsi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft

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	29 004	0	51 686
35	ebből: Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
36	ebből: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0
37	G. Passzív időbeli elhatárolások	860 148	0	766 142
38	FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 002 922	0	930 844

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

Vavrincez Katalin



P.H.

Aláírás

Keltezés: Ercsi 2013. március 31.

AA1

Statistikai számjel:14459548-8622-113-07

Cégjegyzék száma:07 - 09 - 015171

Ercsi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft

**Éves beszámoló Egyszerűsített
eredménykimutatása (Összköltség)**

Beszámolási időszak: 2012.01.01. - 2012.12.31. (év/hó/nap)

adatok eFT-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	I. Értékesítés nettó árbevétele	17 519	0	21 074
2	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	94 656	0	0
3	III. Egyéb bevételek	108 655	0	235 282
4	ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0
5	IV. Anyagjellegű ráfordítások	85 655	0	111 856
6	V. Személyi jellegű ráfordítások	36 564	0	51 803
7	VI. Értékcsökkenési leírás	94 755	0	93 152
8	VII. Egyéb ráfordítások	159	0	281
9	ebből: értékvesztés	0	0	0
10	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	3 697	0	- 736
11	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	16	0	2
12	ebből: értékelési különbözet	0	0	0
13	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0
14	ebből: értékelési különbözet	0	0	0
15	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	16	0	2
16	C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.)	3 713	0	- 734
17	X. Rendkívüli bevételek	108	0	0
18	XI. Rendkívüli ráfordítások	0	0	0
19	D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	108	0	0
20	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)	3 821	0	- 734
21	XII. Adófizetési kötelezettség	254	0	20
22	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)	3 567	0	- 754
23	22. Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre	0	0	0
24	23. Jávahagyott osztalék, részesedés	0	0	0
25	G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F.+22.-23.)	3 567	0	- 754

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

Vavríneck Katalin

Aláírás

Keltezés: Ercsi

2013. március 31.

Kiegészítő melléklet

1. Általános összefoglaló

A kiegészítő melléklet az *Ercsi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft.* 2012. január 1-től 2012. 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 2011. 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 főtevékenysége(i): 8622 Szakorvosi Járóbeteg Ellátás

A vállalkozás ügyvezetője: Vavrinecz Katalin

A beszámolási kötelezettség és a könyvvezetés

A könyvvezetés módja, beszámoló formája

A társaság könyvvezetési kötelezettségének a kettős könyvvitel rendszerében tesz eleget, Egyszerűsített éves beszámolót készít „A” típusú egyszerűsített mérleget és „A” (összköltség) típusú egyszerűsített eredménykimutatást, 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 pénzintézettől 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.

A vállalkozás összevont (konszolidált) éves beszámoló készítésére nem kötelezett.

Könyvvizetés pénzneme:

Társaság a könyveit magyar nyelven, forintban vezeti.

Üzleti év: A beszámoló a 2012. január 1-től 2012. december 31-ig terjedő időszakot öleli fel, a mérleg fordulónapja 2012.12.31.

Mérlegkészítés időpontja:

A mérlegkészítés időpontjáig ismertté vált, a tárgyévet vagy az előző éveket érintő gazdasági események, körülmények hatásait a beszámoló tartalmazza. A mérlegkészítés választott időpontja a tárgyévet követő március 31.

A beszámolót elkészítette: Fekete Antalné regisztrációs száma: 142883

Könyvvizsgálat:

A tárgyévi beszámoló szabályszerűségét, megbízhatóságát és valódiságát könyvvizsgáló ellenőrizte. A beszámolót hitelesítő könyvvizsgáló neve: Markált Józsefné, kamarai száma MKVK 004502.

Jelen kiegészítő melléklet a számviteli törvény 16.§ (5) bekezdése szerint azokat az információkat tartalmazza, amelyek a nyilvánosságra hozatal szempontjából fontosak. A fontosságot a költség-haszon összevetésének elve alapján határoztuk meg.

3. Az eszközök és források értékelése

Az értékelési elvek, eljárások nem változtak az előző évhez képest.

Immateriális javak, tárgyi eszközök

Terv szerinti értékcsökkenési leírás választott módszerei:

Bruttó érték alapján lineáris leírási kulcsokkal, a leírási kulcsok a Társasági adó törvényben meghatározott, az adóalap számításánál figyelembe vehető maximális érték szerint,

Elszámolási mód: 20.000 Ft egyedi érték alatti tárgyi eszközöknél egy összegben költségként kerül elszámolásra.

A tárgyévben terven felüli értékcsökkenési elszámolás nem volt

Készletek

A vállalkozás a készleteiről év közben nyilvántartást nem vezetett a beszerzéseket az 5-ös számlaosztályban számolja el, év végén leltározással december 31-én került sor az eszközök meghatározására és a leltár alapján FIFO módszer alkalmazásával kerül át a készlet a 2-es készletszámlára. A tárgyévben készlet nem maradt, a vásárlás úgy történt, ahogy a felhasználás megkívánta, így évvégéig a teljes készlet felhasználásra került.

Készletek között tartjuk nyilván a Közvetített szolgáltatások ki nem számlázott értékét.

Követelések

A vállalkozás a vevő, az adós minősítése alapján az üzleti év mérleg fordulónapján fennálló követelések értéke.

Pénzeszközök

Könyv szerinti (bekerülési) értéken szerepelnek a mérlegben. A beszámolóban levő pénzeszközök a bankszámlák év utolsó banki kivonatain 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

1. *Értékvesztés:* a társaság értékvesztést nem számol el.
2. 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	Előző év	Tárgyév	Eltérés (+/-)	Eltérés (%)
1 A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (02+10+18 sorok)	971 058	880 175	- 90 883	- 9
1 A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	971 058	880 175	- 90 883	- 9
2 I. Immateriális javak	15 370	7 867	- 7 503	- 49
4 II. Tárgyi eszközök	955 688	872 308	- 83 380	- 9
6 III. Befektett pénzügyi eszközök	0	0	0	-
9 B FORGÓESZKÖZÖK	29 844	44 518	14 674	49
10 I. Készletek	12	2 004	1 992	16 600
11 II. Követelések	23 549	26 062	2 513	11
14 III. Értékpapírok	0	0	0	-
16 IV. Pénzeszközök	6 283	16 452	10 169	162
17 C. Aktív időbeli elhatárolások	2 020	6 151	4 131	205
18 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 002 922	930 844	- 72 078	- 7

Befektetett eszközök

Az immateriális javak adatai

Az immateriális javak nettó értéke a mérlegfordulónapon 7 867 ezer Ft.

Az immateriális javak összevont mozgásának alakulása (adatok eFt-ban):

Immateriális javak	2011. december 31.	Növekvés / csökkenés	Átsorolás	2012. december 31.
<i>Bruttó érték</i>				
<i>Vagyoni értékű jogok</i>	22 748	88		22 836
<i>Szellemi termékek</i>	199	0		199
<i>Immateriális javak bruttó értéke összesen</i>	22 947	88		23 035
<i>Halmazott értékcsökkenés</i>				
<i>Vagyoni értékű jogok</i>	7 527	7 526		15 053
<i>Szellemi termékek</i>	49	66		115
<i>Immateriális javak halmazott értékcsökkenése összesen</i>	7 576	7 592		15 168
<i>Nettó érték</i>				
<i>Vagyoni értékű jogok</i>	15 220	-7 437		7 783
<i>Szellemi termékek</i>	150	-66		84
<i>Immateriális javak nettó értéke összesen</i>	15 370	-7 503		7 867

A tárgyi eszközök adatai

Tárgyi eszközök nettó értéke a mérlegforduló napon: 872 308 ezer Ft

A vállalat az értékcsökkenési leírás elszámolására a társasági adótörvény szerinti lineáris leírási kulcsokat alkalmazta.

A 20.000 Ft egyedi beszerzési értéket meg nem haladó eszközöket a használatba vételkor egy összegben számolta el költségként, de az analitikában a használat teljes időtartama alatt szerepelteti.

Tárgyi eszközök összevont mozgásának alakulása (adatok eFt-ban):

Tárgyi eszközök	2011. december 31.	Növekedés / csökkenés	Átsorolás	2012. december 31.
Bruttó érték				
<i>Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>	731 134	0		731 134
<i>Egyéb berendezések, felszerelések, járművek</i>	311 700	2 212		313 912
<i>Beruházások és felújítások</i>	0	0		0
Tárgyi eszközök bruttó értéke összesen	1 042 834	2 212		1 045 046
Halmazott értékcsökkenés				
<i>Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>	37 173	40 994		78 167
<i>Egyéb berendezések, felszerelések, járműve</i>	50 005	44 566		94 571
Tárgyi eszközök halmazott értékcsökkenése összesen	87 178	85 560		172 738
Nettó érték				
<i>Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>	693 960	-40 993		652 967
<i>Egyéb berendezések, felszerelések, járművek</i>	261 728	-42 387		219 341
<i>Beruházások és felújítások</i>	0	0		0
Tárgyi eszközök nettó értéke összesen	955 688	- 83 380		872 308

Terv szerinti értékcsökkenés: 93 152 ezer Ft

A pályázati összegből megvalósult eszközök értékcsökkenése 2 197 eFtal csökkentve 90 669 ezer Ft összeggel a 9676 számlaszámra („Pályázaton elnyert támogatás”) került.

A 4811 („Befolyt elszámolt bevételek elhatárolása”) számláról felszabadításra került az elszámolt értékcsökkenés összege.

A befektetett pénzügyi eszközök adatai:

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

Forgóeszközök

A forgóeszközök állománya 44 518 ezer Ft, amelyből 26 062 ezer Ft a követelések egyenlege.

Készletek

Év végi záróegyenlege: 2 004 ezer Ft

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

Követelések

Év végi záróegyenlege: 26 062 ezer Ft

Vevőkkel szembeni követelés összege: 8 469 eFt

Egyéb követelés (munkavállalók): 10 ezer Ft

Önkormányzatok felé a követelés:

Ercsi Önkormányzat	792
Ráckeresztúr Önkormányzat	12 261
Baracska Önkormányzat	871
Kajászó Önkormányzat	3 659
Összes Önkormányzat	17 583

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

Pénzeszközök

A pénzeszközök záróegyenlege: 16 452 ezer Ft

- Pénztár 36 ezer Ft

- Bankbetétek 16 416 ezer Ft

Aktív időbeli elhatárolások

Év végi záróegyenlege: 6 151 ezer Ft

Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása: 5 450 ezer Ft, mely összegből az E-ON Energiaszolgáltató Kft. áramszámláiból a társaságunk által vitatott összeg, a beérkezett számlák 50%-a.

701 ezer Ft TÁMOP.6.2.2A-11 pályázat tárgyévben felmerült és el nem számolt költsége.

A mérlegben szereplő források értékelése

A források szerkezete és változásai az egyszerűsített éves beszámoló szerint

Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Eltérés (+/-)	Eltérés (%)
19 D. SAJÁT TŐKE	113 770	113 016	- 754	- 1
20 I. Jegyzett tőke	110 360	110 360	0	0
22 II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0	0	-
23 III. Tőketartalék	0	0	0	-
24 IV. Eredménytartalék	- 157	3 410	3 567	-
25 V. Lekötött tartalék	0	0	0	-
26 VI. Értékelési tartalék	0	0	0	-
29 VII. Mérleg szerinti eredmény	3 567	- 754	- 4 321	-
30 E. CÉLTARTALÉKOK	0	0	0	-
31 F. KÖTELEZETTSÉGEK	29 004	51 686	22 682	78
32 I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0	-
33 II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	-
34 III. Rövid lejáratú kötelezettségek	29 004	51 686	22 682	78
37 G. Passzív időbeli elhatárolások	860 148	766 142	- 94 006	- 11
38 FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 002 922	930 844	- 72 078	- 7

Saját tőke

A vállalkozás saját tőkéje: 113 016 ezer Ft.

Jegyzett tőke

Záróértéke a mérleg fordulónapján 110 360 ezer Ft.

Jegyzett, de még be nem fizetett tőke nincs a vállalkozásnál.

Tőketartalék

Értéke évzáráskor 0 ezer Ft.

Eredménytartalék

Az előző évek eredményeinek halmozott egyenlege: 3 410 ezer Ft.

Lekötött tartalék

Értéke évzáráskor 0 ezer Ft.

Értékelési tartalék

Értéke évről-évre 0 ezer Ft

Mérleg szerinti eredmény

A tárgyévben a vállalkozás mérleg szerinti eredménye: - 754 ezer Ft, a közhasznú tevékenység eredménye 0 ezer Ft.

Céltartalékok

2012-ben a vállalkozás céltartalékot nem képzett. Nincs a vállalkozásnak garanciális és egyéb, jogszabály által előírt kötelezettsége, ezért a várható kötelezettségekre céltartalékot nem képzett.

Kötelezettségek

A vállalkozás eszközeinek finanszírozása saját és idegen forrásból történik.

A rövid lejáratú kötelezettségek

Év végi záróállománya: 51 686 ezer Ft.

Ebből a szállítókkal szembeni tartozás összege: 19 242 ezer Ft

A kötelezettségekből

az Ercsi Önkormányzat, mint tulajdonos az egészségügyi központ beruházás elindításakor adott tagi kölcsön összege 13 000 ezer Ft, az Ercsi Önkormányzat, mint tulajdonos által adott pályázat elindításához szükséges összeg, mint tagi kölcsön összege 1 850 ezer Ft, egyéb célzott kölcsön (dolgozó végkielégítés, tervezői szla stb) 2 199 ezer Ft az adók és járulékok, valamint a helyi adó és egyéb kötelezettség összege 4 787 ezer Ft.

TÁMOP-6.2.2A-11 pályázat 2012. október 15-én került jóváhagyásra. A támogatás teljes összege: 42.434 ezer Ft, melyet képzés támogatására fordíthatunk.

A pályázati támogatásból 2012 évben befolyt előleg összege: 10 608 ezer Ft.

Passzív időbeli elhatárolások

A vállalkozás tárgyévben passzív időbeli elhatárolásként 766 142 ezer Ft-ot számolt el.

ebből:

-bevételek passzív időbeli elhatárolása: 762 884 eFt

-költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása: 3 258 eFt

5. Az eredménykimutatásban szereplő értékek bemutatása

A társaság "A" típusú, összköltség szemléletű eredménykimutatást készít, a felmerült költségeit költségnemenként számolja el.

Egyszerűsített eredménykimutatás adatai

Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Eltérés (+/-)	Eltérés (%)
1 I. Értékesítés nettó árbevétele	17 519	21 074	3 555	20
2 II. Aktivált saját teljesítmények értéke	94 656	0	- 94 656	- 100
3 III. Egyéb bevételek	108 655	235 282	126 627	117
5 IV. Anyagjellegű ráfordítások	85 655	111 856	26 201	31
6 V. Személyi jellegű ráfordítások	36 564	51 803	15 239	42
7 VI. Értécsökkenési leírás	94 755	93 152	- 1 603	- 2
8 VII. Egyéb ráfordítások	159	281	122	77
10 A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	3 697	- 736	- 4 433	-
15 B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	16	2	- 14	- 88
16 C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.)	3 713	- 734	- 4 447	-
19 D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	108	0	- 108	- 100
20 E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)	3 821	- 734	- 4 555	-
22 F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)	3 567	- 754	- 4 321	-
25 G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F.+22.-23.)	3 567	- 754	- 4 321	-

2012 évben egyéb bevéleként lett elszámolva a támogatásból megvalósult eszközök tárgyévi értékcsökkenése.

A nettó árbevétel és az exportértékesítés bemutatás (adatok eFt-ban):

Az árbevétel bemutatás (adatok e Ft-ban): 256 358

Tevékenység	2011	2012
közhasznú tevékenység	203 472	234 945
Vállalkozási tevékenység	17 482	21 413
Összesen	220 954	256 358

Bevétel és egyéb bevétel megbontása finanszírozók szerint: ezer Ft-ban

Önkormányzat	2012 évi előírás	2012 évi veszteség felosztása	Összes bevétel
Ercsi Önkormányzat	21 839	1 641	23 480
Ráckeresztúr önkormányzata	8 162	613	8 775
Baracska önkormányzata	6 655	501	7 156
Kajászó önkormányzata	2 679	201	2 880
Összes önkormányzat	39 335	2 956	42 291

Támogatott tárgyi eszközök écs megosztása miatti többletráfördítés miatti veszteség megosztása:

Ercsi Önkormányzat	1 219
Ráckeresztúr Önkormányzat	456
Kajászó Önkormányzat	150
Baracska Önkormányzat	372
Összes Önkormányzat	2 197

Önkormányzatok működési támogatása összesen: 44 488 EFT

OEP betegellátás finanszírozás	96 812
GYEMSZI bérkoorekcio	2 031
OEP adósságrendezésre finanszírozás	0
Összes OEP	98 843

TIOP pályázaton elnyert tármogatás (halasztott bevétel)	90 669
TÁMO P6.2.2	701
Összesen	91370

A létszám- és bérgazdálkodás főbb adatai

A létszám és bératok összefoglaló táblázata

A létszám és bératok összefoglaló táblázata

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
10 Bérkölttség	26 563	40 569
Létszám	19	22
Átlagbér (eFt/fő/év)	1 398	1 844
Átlagbér (eFt/fő/hó)	117	154

A vállalkozás bérköltségként 40 569 ezer Ft-ot fizetett ki a tárgyidőszakban. Az átlagos állományi létszám a 2012. évben 22 fő volt.

A dolgozók bérezési formája: havi bér. A főállású alkalmazottak fix havi bérrel, a mellékállású alkalmazottak órabérrel kerültek alkalmazásra Pótlékok: délutános pótlék.

A tárgyévi személyi jellegű egyéb kifizetések összege: 1 365 ezer Ft (étkezési jegy, betegszabadság, önkéntes nyugdíj kiegészítés)

Az aktivált teljesítmények és a költségek költségnemenkénti részletezése

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
4 3 Saját termelésű készletek állományváltozása (+/-)	0	0
5 4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	94 656	
6 II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	94 656	0
9 5 Anyagköltség	6 032	9 306
10 6 Igénybe vett szolgáltatások értéke	67 848	88 983
11 7 Egyéb szolgáltatások értéke	2 289	2 075
12 8 Eladott áruk beszerzési értéke		
13 9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	9 486	11 492
14 IV. Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	85 655	111 856
15 10 Bérköltség	26 563	40 569
16 11 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 916	1 366
17 12 Bérjárulékok	7 085	9 868
18 V. Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	36 564	51 803
19 VI. Értékcsökkenési leírás	94 755	93 152

Költségek, ráfordítások

anyagköltség (51)	9 306
igénybevett szolgáltatások (52)	88 983
egyéb szolgáltatások (53)	2 075
közvetített szolgáltatások (815)	11 492
személyi jellegű ráfordítások (54-55-56)	51 803
értékcsökkenés (57)	93 152
egyéb ráfordítás (86)	281
Összesen	257 092

Rendkívüli bevételek , rendkívüli ráfordítások tárgyévben nem voltak elszámolva.

Kapott támogatás, pályázat elhatárolt összegéből bevételeként elszámolt tárgyévi összeg 91 370 eFt.

TÁMOP-6.2.2A-11 701 ezer Ft, TIOP 90 669 eFt

Tájékoztató adatok

A társaságnál 2012 évi alaptevékenység eredménye 2 956 ezer Ft veszteség lett, mely veszteség a mérlegben felosztásra kerül a társult önkormányzatok között, a szerződésben rögzített megosztás szerint, melyet az alábbi táblázat mutat:

Önkormányzat	%-os megosztás	%-os megosztás
2012 évi veszteség	2 955 899	
Ercsi Önkormányzat	55,52	1 641 115
Ráckeresztúr Önkormányzat	20,75	613 349
Kajászó Önkormányzat	6,81	201 297
Baracska Önkormányzat	16,92	500 138
Összes Önkormányzat	100,00	2 955 899

2012 évben elszámolt értékcsökkenés a projekt megvalósítás során megépített építménybe bevont apport összegének 2 %-a, mely összeg nem számolható el a támogatással szemben., ezért ezen összeg veszteséget jelent melynek finanszírozása önkormányzati támogatásból lehetséges, az alábbiak szerint.

Önkormányzat	%-os megosztás	%-os megosztás
2012 évi veszteség	2 197 178	
Ercsi Önkormányzat	55,52	1 219 873
Ráckeresztúr Önkormányzat	20,75	455 914
Kajászó Önkormányzat	6,81	149 628
Baracska Önkormányzat	16,92	371 763
Összes Önkormányzat	100,00	2 197 178

A választott tisztségviselők osztalékot, kölcsönt, előleget a tárgyévben nem vettek fel.

A környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök, veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok kezelése a rendeletben előírtak szerint történik, környezetvédelmi garanciális kötelezettsége nincs.

Elemzés, mutatók

Vagyoni helyzet mutatói		2010/2011	2011/2012
55	Saját tőke növekedés %	3,24%	-0,66%
56	Jegyzett tőke növekedés %	0,00%	0,00%
57	Árbevétel növekedés %	199,47%	20,29%
58	Kötelezettségek aránya %	2,89%	5,55%

Pénzügyi helyzet mutatói		2010/2011	2011/2012
59	Likviditás B/FII	102,90%	86,13%
60	Gyorsráta (B-B1)/FII	102,85%	82,25%
61	Forgótőke B-FII mFt.	1	-7
62	Forgótőke szint (B-FII)/B	2,81%	-16,10%
63	Forgótőke/főösszeg (B-FII)/Eszközök összesen	0,08%	-0,77%
64	Pü-I ráf./üzemi er. X./üzemi er.	0,00%	0,00%
65	Forgóeszköz hányad üzemi er./(BIII+BIV)	58,84%	-4,47%
66	Készlethányad (BI/árbev.)	0,07%	9,51%

Jövedelmezőség mutatói		2010/2011	2011/2012
67	Össztőke megtérülés % (adózott er./összes eszk.)	0,36%	-0,08%
68	Üzemi er./(árbev.+egyéb bev.) %	1,67%	-0,29%
69	Pü.-i er./üzemi eredmény %	0,43%	-0,27%
70	Értékesítés eredménye % (ért.közv.ktg./Árbev.)		
71	Vállalk.er./(árb.+egyéb+pü.-I)%	1,68%	-0,29%
72	Ad.er./(árb.+egyéb+pü.-I bev.) %	1,62%	-0,29%
73	Adózott er./összes eszköz %	0,36%	-0,08%
74	Anyaghányad % (Anyagjell.ráf./Árbev.)	488,93%	530,78%
75	Bérhányad % (Szem.jell.ráf./Árbev.)	208,70%	245,81%
76	Eszköz forgási sebessége % (Árbev./Összes eszk.)	1,75%	2,26%

GA

CASH FLOW KIMUTATÁS 2012

2012-12-31

<i>Adózás előtti eredmény</i>	-734
Tárgyévi értékcsökkenési leírás	93 152
Befektetett eszközök értékesítésének eredménye	0
<i>Bruttó cash flow</i>	92 418
Készletek állományváltozása	-1 992
Követelések állományváltozása	-316
Aktív időbeli elhatárolások változása	-4 131
Rövid lejáratú kötelezettségek változása	15 302
Passzív időbeli elhatárolások változása	-96 193
Fizetendő adó	-20
<i>Operatív cash flow</i>	5 068
Tárgyi eszközök beszerzése	-2 269
Tárgyi eszközök eladása	0
<i>Befektetési tevékenység cash flow-ja</i>	-2 269
Tőkeemelés	0
Hitelfelvétel	7 370
Hitelvisszafizetés	0
<i>Pénzügyi Cash flow</i>	7 370
<i>Vállalkozási cash flow</i>	10 169

Ercsi, 2013. március 31.

Ercsi Egészségügyi Központ
 Nonprofit Kft.
 2451 Ercsi, Esze Tamás u. 14.
 Adószám: 14459548-1-07
 Cégjegyzékszám: 07-99-015171



Vavrincz Katalin
 ügyvezető igazgató

Statistikai számjel, vagy adószám

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

Cégjegyzékszám:

0 7 - 0 9 - 0 1 5 1 7 1

Adatok ezer forintban

Egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámoló mérleg

Szervezet:	Egészségügyi Központ Nonprofit Kft
Cím	2451 Ercsi Esze Tamás utca 14

Tételszám	Megnevezés	Előző év	Módosítások	Tárgyév
	ESZKÖZÖK (AKTÍVAK)			
1	A. Befektetett eszközök	971 058	0	880 175
2	I. Immateriális javak	15 370	0	7 867
3	II. Tárgyi eszközök	955 688	0	872 308
4	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0
5	B. Forgó eszközök	29 844	0	44 518
6	I. Készletek	12	0	2 004
7	II. Követelések	23 549	0	26 062
8	III. Értékpapírok	0	0	0
9	IV. Pénzeszközök	6 283	0	16 452
10	C. Aktív időbeli elhatárolások	2 070	0	6 151
11	Eszközök összesen	1 002 922	0	930 844

Ercsi Egészségügyi Központ
 Nonprofit Kft. Aláírás:
 2451 Ercsi, Esze Tamás u. 14.
 Adószám: 14489548-1-07
 Cégjegyzékszám: 07-09-015171

Beszámolóképzés időpontja: **2013-03-31**

Statistikai számjel, vagy adószám

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

Cégjegyzékszám:

0 7 - 0 9 - 0 1 5 1 7 1

Adatok ezer forintban

Egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámoló mérleg

Szervezet:	Egészségügyi Központ Nonprofit Kft
Cím	2451 Ercsi Esze Tamás utca 14

Tételszám	Megnevezés	Előző év	Módosítások	Tárgyév
	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)			
12	D. Saját tőke	113 770	0	113 016
13	I. Induló tőke / Jegyzett tőke	110 360		110 360
14	II. Tőkeváltozás / Eredmény	-157		3 410
15	III. Lekötött tartalék			
16	IV. Értékelési tartalék			
17	V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)	0		0
18	VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből	3 567		-754
19	E. Céltartalékok			
20	F. Kötelezettségek	29 004	0	51 686
21	I. Hátrasorolt kötelezettségek			
22	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
23	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	29 004		51 686
24	G. Passzív időbeli elhatárolások	860 148		766 142
25	Források összesen	1 002 922	0	930 844

Mérlegkészítés időpontja:

2013-03-31

Aláírás:

Ercsi Egészségügyi Központ
 Nonprofit Kft.
 2451 Ercsi, Esze Tamás u. 14
 Adószám: 14459548-1-07
 Cégjegyzékszám: 0709-015171

Statisztikai számjel, vagy adószám

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

Cégjegyzékszám:

0 7 - 0 9 - 0 1 5 1 7 1

Adatok ezer forintban

Egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatás
egyéb szervezet

Szervezet: Egészségügyi Központ Nonprofit Kft

Cím: 2451 Ercsi Esze Tamás utca 14

Tétel-szám	Megnevezés	Előző év			Előző évek módosításai			Tárgyév		
		Alaptevékenység	Vállalkozói tevék.	Vállalkozói tevék.	Alaptevékenység	Vállalkozói tevék.	Vállalkozói tevék.	Alaptevékenység	Vállalkozói tevék.	Összesen
1	Értékesítés nettó árbevétele	45 132	17 482	62 614	0	179	20 895	21 074		
2	Aktívált saját teljesítmények értéke	94 656		94 656	0	0	0	0		
3	Egyéb bevételek	63 576		63 576	0	234 764	518	235 282		
4	ebből: tagdíj, alapítótól kapott befizetés	63 576		63 576	0	44 488	0	44 488		
5	ebből: támogatások			0	0	90 669	0	90 669		
6	Pénzügyi műveletek bevételei			0	0	2	0	2		
7	Rendkívüli bevételek	108		108	0	0	0	0		
8	ebből: alapítótól kapott befizetés			0	0	0	0	0		
9	ebből: támogatások			0	0	0	0	0		
10	A Összes bevétel (1+2+3+4+5)	203 472	17 482	220 954	0	234 945	21 413	256 358		
11	ebből: közhasznú tevékenység bevételei			0	0	0	0	0		
12	Anyagjellegű ráfordítások	74 546	11 108	85 654	0	234 945	0	234 945		
13	Személyi jellegű ráfordítások	34 169	2 396	36 565	0	93 431	18 425	111 856		
14	ebből: vezető tisztségviselők juttatásai	9 506	480	9 986	0	48 252	3 551	51 803		
15	Értékcsökkenési leírás	94 755		94 755	0	11 000	826	11 826		
16	Egyéb ráfordítások	2	157	159	0	93 152	0	93 152		
17	Pénzügyi műveletek ráfordításai			0	0	110	171	281		
18	Rendkívüli ráfordítások			0	0	0	0	0		
19	B Összes ráfordítás (6+7+8+9+10+11)	203 472	13 661	217 133	0	234 945	22 147	257 092		
20	ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	203 472		203 472	0	234 945	22 147	257 092		

Beszámoló készítés időpontja: **2013-03-31**

Cégszerű aláírás:

Egészségügyi Központ
Nonprofit Kft.
Adószám: 14459548-1-07
Cégjegyzékszám: 07-09-015171 1