

23283031-8621-572-19  
Statisztikai számjel

19-09-513801  
Cégjegyzék száma

**Balatonalmádi Kistérségi Egészségügyi Központ Közhasznú Nonprofit Kft**

**8220 Balatonalmádi Petőfi Sándor u. 2-4.**

# **Egyszerűsített éves beszámoló**

## **2015**

Keltezés: 2016. március 29.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

23283031-8621-572-19

Statisztikai számjel

19-09-513801

Cégjegyzék száma

Balatonalmádi Kistérségi Egészségügyi Központ Közhasznú Nonprofit Kft

8220 Balatonalmádi Petőfi Sándor u. 2-4.

**"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)**

2015. december 31.

adatok E Ft-ban

| Sor-<br>szám | A tétel megnevezése                   | Előző év | Előző<br>év(ek)<br>módosí-<br>tásai | Tárgyév |
|--------------|---------------------------------------|----------|-------------------------------------|---------|
| a            | b                                     | c        | d                                   | e       |
| 1            | <b>A. Befektetett eszközök</b>        | 4193     | 0                                   | 3516    |
| 2            | I. IMMATERIÁLIS JAVAK                 |          |                                     |         |
| 3            | II. TÁRGYI ESZKÖZÖK                   | 4193     |                                     | 3516    |
| 4            | III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK    |          |                                     |         |
| 5            | <b>B. Forgóeszközök</b>               | 18680    | 0                                   | 55815   |
| 6            | I. KÉSZLETEK                          |          |                                     |         |
| 7            | II. KÖVETELÉSEK                       | 488      |                                     | 394     |
| 8            | III. ÉRTÉKPAPÍROK                     |          |                                     |         |
| 9            | IV. PÉNZESZKÖZÖK                      | 18192    |                                     | 55421   |
| 10           | <b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b> | 68156    |                                     | 32434   |
| 11           | <b>Eszközök összesen</b>              | 91029    | 0                                   | 91765   |

Keltezés: 2016. március 29.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

23283031-8621-572-19

Statistikai számjel

19-09-513801

Cégjegyzék száma

Balatonalmádi Kistérségi Egészségügyi Központ Közhasznú Nonprofit Kft

8220 Balatonalmádi Petőfi Sándor u. 2-4.

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2015. december 31.

adatok E Ft-ban

| Sor-<br>szám | A tétel megnevezése                           | Előző év | Előző<br>év(ek)<br>módosí-<br>tásai | Tárgyév |
|--------------|---|----------|-------------------------------------|---------|
| a            | b   | c        | d                                   | e       |
| 12           | <b>D. Saját tőke</b>                          | 22058    | 0                                   | 53374   |
| 13           | I. JEGYZETT TŐKE                              | 500      |                                     | 500     |
| 14           | II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) |          |                                     |         |
| 15           | III. TŐKETARTALÉK                             |          |                                     |         |
| 16           | IV. EREDMÉNYTARTALÉK                          | 16409    |                                     | 21558   |
| 17           | V. LEKÖTÖTT TARTALÉK                          |          |                                     |         |
| 18           | VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK                       |          |                                     |         |
| 19           | VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY                 | 5149     |                                     | 31316   |
| 20           | <b>E. Céltartalékok</b>                       |          |                                     |         |
| 21           | <b>F. Kötelezettségek</b>                     | 51548    | 0                                   | 28441   |
| 22           | I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK                |          |                                     |         |
| 23           | II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK           |          |                                     |         |
| 24           | III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK           | 51548    |                                     | 28441   |
| 25           | <b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>       | 17423    |                                     | 9950    |
| 26           | <b>Források összesen</b>                      | 91029    | 0                                   | 91765   |

Keltezés: 2016. március 29.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

23283031-8621-572-19

Statistikai számjel

19-09-513801

Cégjegyzék száma

Balatonalmádi Kistérségi Egészségügyi Központ Közhasznú Nonprofit Kft

8220 Balatonalmádi Petőfi Sándor u. 2-4.

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

2015. december 31.

adatok E Ft-ban

| Sor-szám | A tétel megnevezése  | Előző év | Előző év(ek) módosításai | Tárgyév |
|----------|--|----------|--------------------------|---------|
| a        | b  | c        | d                        | e       |
| 1        | <b>I. Értékesítés nettó árbevétele</b>                         | 2974     |                          | 3154    |
| 2        | <b>II. Aktivált saját teljesítmények értéke</b>                |          |                          |         |
| 3        | <b>III. Egyéb bevételek</b>                                    | 237381   |                          | 265159  |
| 4        | <b>IV. Anyagjellegű ráfordítások</b>                           | 170872   |                          | 181365  |
| 5        | <b>V. Személyi jellegű ráfordítások</b>                        | 58772    |                          | 49940   |
| 6        | <b>VI. Értécsökkenési leírás</b>                               | 1565     |                          | 1378    |
| 7        | <b>VII. Egyéb ráfordítások</b>                                 | 4028     |                          | 4321    |
| 8        | A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII) | 5118     | 0                        | 31309   |
| 9        | <b>VIII. Pénzügyi műveletek bevételei</b>                      | 31       |                          | 9       |
| 10       | <b>IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai</b>                     |          |                          | 2       |
| 11       | B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)                      | 31       | 0                        | 7       |
| 12       | C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)                       | 5149     | 0                        | 31316   |
| 13       | <b>X. Rendkívüli bevételek</b>                                 |          |                          |         |
| 14       | <b>XI. Rendkívüli ráfordítások</b>                             |          |                          |         |
| 15       | D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)                                  | 0        | 0                        | 0       |
| 16       | E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)                               | 5149     | 0                        | 31316   |
| 17       | <b>XII. Adófizetési kötelezettség</b>                          |          |                          |         |
| 18       | F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)                                   | 5149     | 0                        | 31316   |
| 19       | G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY                                    | 5149     |                          | 31316   |

**TÁJÉKOZTATÓ ADATOK**

|     |  |        |  |        |
|-----|--|--------|--|--------|
| 20. | <b>A. Személyi jellegű ráfordítások</b>          |        |  |        |
| 21. | 1. Bérköltség                                    | 44 625 |  | 37 902 |
| 22. | 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések            | 1 979  |  | 1 719  |
| 23. | 3. Bérjárulékok                                  | 12 168 |  | 10 319 |
| 24. | <b>B. A szervezet által nyújtott támogatások</b> | 0      |  | 0      |

Keltezés: 2016. március 29.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.