

23283031-8621-572-19

Statisztikai számjel

19-09-513801

Cégjegyzékszám

Balatonalmádi Kistérségi Egészségügyi Központ Közhasznú Nonprofit Kft

KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

2016. évi beszámolóhoz

Dr. Németh Ilona
ügyvezető igazgató

Veszprém, 2017. március 10.

KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege			
(Adatok ezer forintban)			
	Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)			
A. Befektetett eszközök	3 516	0	2 889
I. Immateriális javak			
II. Tárgyi eszközök	3 516		2 889
III. Befektetett pénzügyi eszközök			
B. Forgóeszközök	55 815	0	54 647
I. Készletek			
II. Követelések	394		1 322
III. Értékpapírok			
IV. Pénzeszközök	55 421		53 325
C. Aktív időbeli elhatárolások	32 434		27 162
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	91 765	0	84 698
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)			
D. Saját tőke	53 374	0	65 754
I. Induló tőke/jegyzett tőke	500		3 000
II. Tőkeváltozás/eredmény	21 558		52 874
III. Lekötött tartalék			
IV. Értékelési tartalék			
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből	31 316		9 880
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből			
E. Céltartalékok			
F. Kötelezettségek	28 441	0	9 095
I. Hátrasorolt kötelezettségek			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	28 441		9 095
G. Passzív időbeli elhatárolások	9 950		9 849
FORRÁSOK ÖSSZESEN	91 765	0	84 698

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása

Adatok ezer forintban

	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	előző év	előző év helyesbitése	tárgyév	előző év	előző év helyesbitése	tárgyév	előző év	előző év helyesbitése	tárgyév
1. Értékesítés nettó árbevétele	3 154		3 115				3 154		3 115
2. Aktivált saját teljesítmények értéke							0		0
3. Egyéb bevételek	265 159		206 772				265 159		206 772
-tagdíj, alapítótól kapott befizetés									
-támogatások	264 973		206 768				264 973		206 768
-adományok									
4. Pénzügyi műveletek bevételei	9		6				9		6
A. Összes bevétel (1+2+3+4)	268 322	0	209 893				268 322		209 893
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	268 322		209 893				268 322		209 893
5. Anyagjellegű ráfordítások	181 365		147 262				181 365		147 262
6. Személyi jellegű ráfordítások	49 940		46 811				49 940		46 811
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai	3 803		4 688				3 803		4 688
7. Értékcsökkenési leírás	1 378		1 756				1 378		1 756
8. Egyéb ráfordítások	4 321		4 184				4 321		4 184
9. Pénzügyi műveletek ráfordításai	2		0				2		0

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.

(Adatok ezer forintban)

	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév
B. Összes ráfordítás (5+6+7+8+9)	237 006	0	200 013				237 006		200 013
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	237 006		200 013				237 006		200 013
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	31 316	0	9 880				31 316		9 880
12. Adófizetési kötelezettség	0		0						
D. Tárgyévi eredmény (C-10)	31 316	0	9 880				31 316		9 880
Tájékoztató adatok									
A. Központi költségvetési támogatás	161 697		168 906				161 697		168 906
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás	14 955		15 045				14 955		15 045
C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	88 291		22 816				88 291		22 816
D. Normatív támogatás									
E. A személyi jövedelemadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI.törvény alapján kiutalt összeg									
F. Közszolgáltatási bevétel									
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Könyvvizsgálói záradék X Igen Nem									

Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

A Balatonalmádi Kistérségi Egészségügyi Központ Közhasznú Nonprofit Kft. kistérségi megállapodás alapján Balatonalmádi és 11 környékbeli település lakossága számlára ellátja a szakrendeléseket és az ügyeleti ellátást. Egészségfejlesztési programokat valósít meg. Az EFI fenntartás időszaka 2015.05.16-2021.03.21.

Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

Közhasznú tevékenység megnevezése	Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító egészségügyi szolgáltatás
Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely	1997.évi CLVI.tv (KSZT) 26§ c.
Közhasznú tevékenység célcsoportja	Balatonalmádi kistérségi járóbetegek
Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma	31464 fő
Közhasznú tevékenység főbb eredményei	Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység

Cél szerinti juttatások kimutatása

Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
Szakorvosi feladatok ellátása	190 690	168 732
Önkormányzati ügyeleti ellátása	14 955	15 045
Egészségfejlesztési programok megvalósítása	58 280	22 756
Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen)	263 925	206 533
Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen)	263 925	206 533

Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
ügyvezető igazgató	3 803	4 688
Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (mindösszesen)	3 803	4 688

Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

(Adatok ezer forintban)

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	268 322	209 893
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg		
D. Közszolgáltatási bevétel		
E. Normatív támogatás		
F. Az Európai Unió struktúrális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	88 291	22 816
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	180 031	187 077
H. Összes ráfordítás (kiadás)	237 006	200 013
I. Ebből személyi ráfordítás	49 940	46 811
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	237 006	200 013
K. Tárgyévi eredmény	31 316	9 880
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)		
Erőforrás ellátottság mutatói	Mutató teljesítése	
	Igen	Nem
Ectv. 32. § (4) a) $[(B1+B2)/2 > 1.000.000,-Ft]$	X	
Ectv. 32. § (4) b) $[K1+K2 \geq 0]$	X	
Ectv. 32. § (4) c) $[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) \geq 0,25]$		X
Társadalmi támogatottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (5) a) $[(C1+C2)/(G1+G2) \geq 0,02]$		X
Ectv. 32. § (5) b) $[(J1+J2)/(H1+H2) \geq 0,5]$	X	
Ectv. 32. § (5) c) $[(L1+L2)/2 \geq 10 \text{ fő}]$		X