

Beszámoló
a
Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató
Nonprofit Kft

2012. évi működéséről

Készült: 2013. május

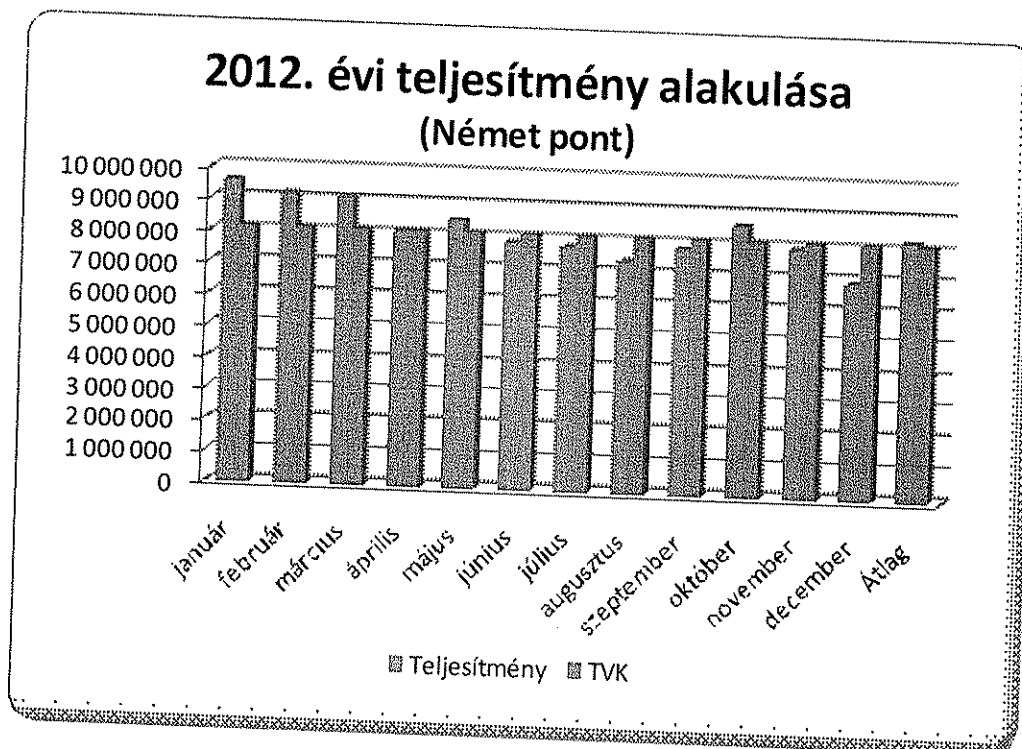
I. Betegforgalom

2012. évi betegforgalmi és teljesítményadatokat vizsgálva megállapítható, hogy a betegforgalom a tavalyi évhez hasonlóan alakult.

Finanszírozás tekintetében nem változott az a 2011-től életbe lépett szabály, mely értelmében a 20 %-kal TVK feletti teljesítmény degresszív módon kifizetésre kerül (a 0-10 %-os sávban az alapdíj 30 %-ával, a 10-20 %-os sávban 20 %-kal térítik).

2012. évben finanszírozási változás lépett érvénybe, mely szerint a korábban megadott OEP szezonális index nem alkalmazható és nincs lehetőség saját szezon-index kialakítására sem. Ez azt jelenti, hogy a finanszírozási rendszer nem veszi figyelembe az éves betegforgalmi ingadozásokat. A TVK valamennyi hónapra megegyezik: 8.130 ezer német pont.

Az alábbi táblázat a 2012. januártól 2012. decemberig terjedő időszakra mutatja be a TVK és a teljesítmény alakulását. A teljesítmény átlagát tekintve volumen korlátot meghaladó.

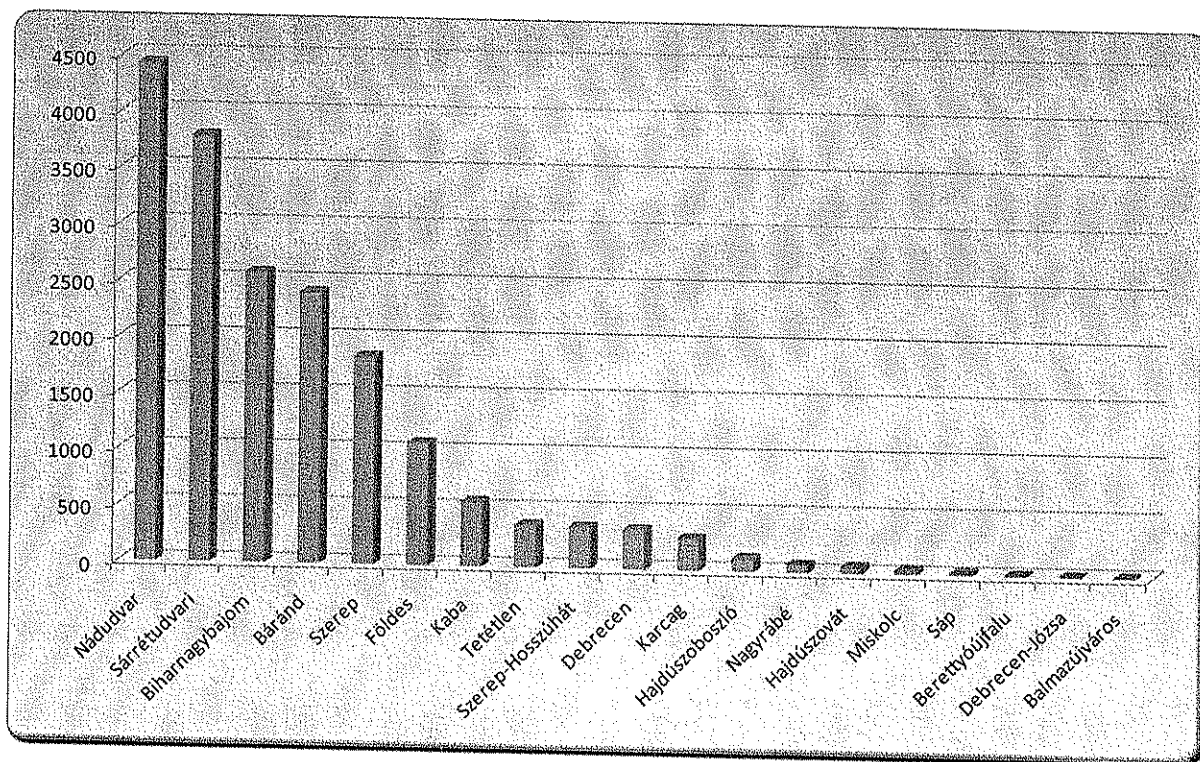


2012. évben az ellátott betegek száma hasonló volt a 2011. évihez. A Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft által 2012. évben ellátott betegek száma 62.963 fő volt, melynek nagy része 44.161 fő (70 %-a) püspökladányi lakos.

Az esetszám sorrendjében az alábbi 20 település áll az élen:

Püspökladány	44161
Nádudvar	4436
Sárrétudvari	3792
Biharnagybajom	2583
Báránd	2411
Szerep	1846
Földes	1085
Kaba	571
Tetétlen	376
Szerep-Hosszúhát	373
Debrecen	358
Karcag	286
Hajdúszoboszló	119
Nagyrábé	74
Hajdúszovát	60
Miskolc	44
Sáp	29
Berettyóújfalu	19
Debrecen-Józsa	18
Balmazújváros	16

A Püspökladányt követő települések esetszáma csökkenő sorrendben:



A szakrendelések 2012. évi esetszáma az alábbiak szerint alakult:

Szakma	Heti óraszám	Esetszám
Belgyógyászat	60	12734
Sebészet-trauma	35	8405
Nőgyógyászat	40	6416
Fül-orr-gégészet	12	3527
Szemészet	35	5636
Bőrgyógyászat	25	5569
Urológia	10	1979
Tüdőgyógyászat	30	4665
Kardiológia	25	6354
Radiológia	30	5623
Ultrahang	15	2055

II. Pénzügyi helyzet

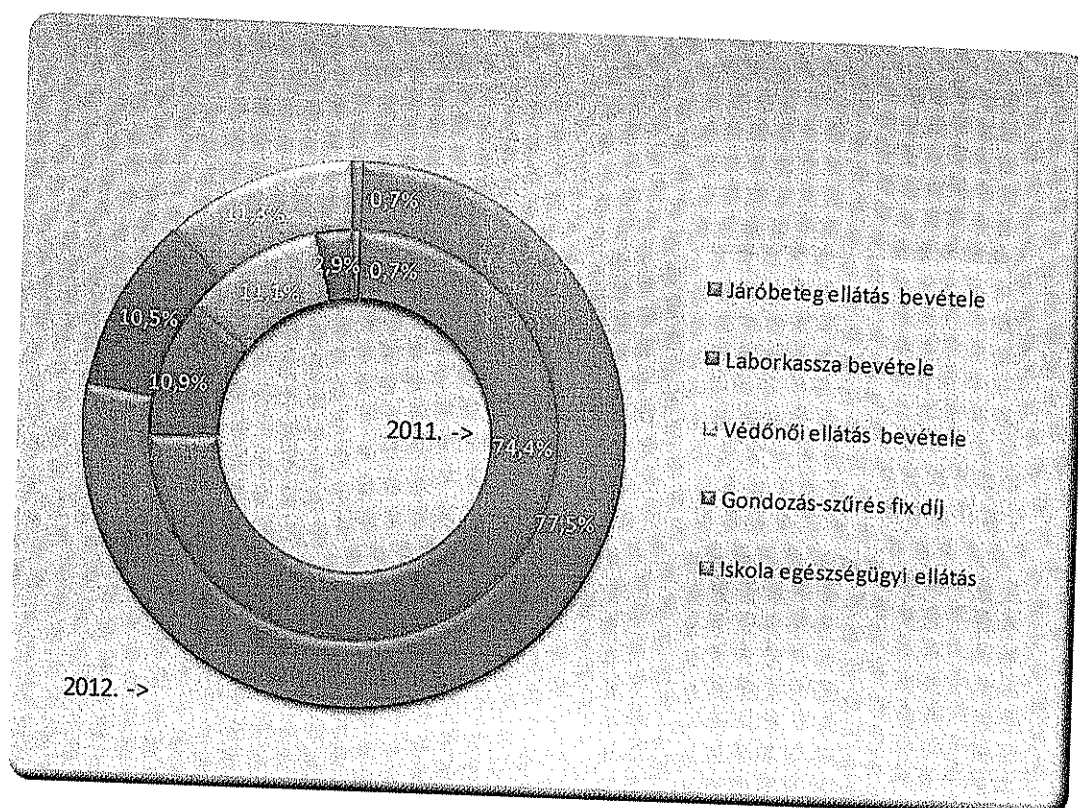
A finanszírozási szabályok változásának hatására a Rendelőintézet OEP bevétele 2012. évben csökkent 2011-hez viszonyítva.

Bevétel az OEP kifizetés alapján (Tbiz. tábló, pénzforgalmi szemléletben)

Bevétel jogcíme	2011. év	2012. év
Járóbeteg ellátás bevétele	155 893	157 043
Laborkassza teljesítmény díj	22 760	21 333
Védőnői ellátás bevétele	23 258	22 866
Gondozás-szűrés fix bevétele	6 012	0
Iskola egészségügy finansz	1 495	1 474
Összes OEP bevétel:	207 147	202 716

- A járóbeteg ellátás esetében a kismértékű növekedésének az oka, a korábbi gondozói fix díjak megszűnése és teljesítmény díjként jelentkezése.
- A laborkassza finanszírozása kis mértékben csökkent.
- A gondozási díjak korábbi fix finanszírozási része megszűnt, mely a bőrgyógyászat és tüdőgondozó tekintetében jelentős bevétel kiesést jelentett.
- A védőnői ellátás esetében a fejkvóta szerinti finanszírozásból származó bevétel némileg csökkent.

A két évet grafikonon ábrázolva látható, hogy a bevétel százalékos megoszlása csak kis mértékben változott, a fő bevételi forrás a járóbeteg ellátásból származó bevétel, aránya 77,5 %, e mellett kiemelkedő a laborkassza 10,5 %-os és a védőnői ellátás 11,3 %-os bevétele.

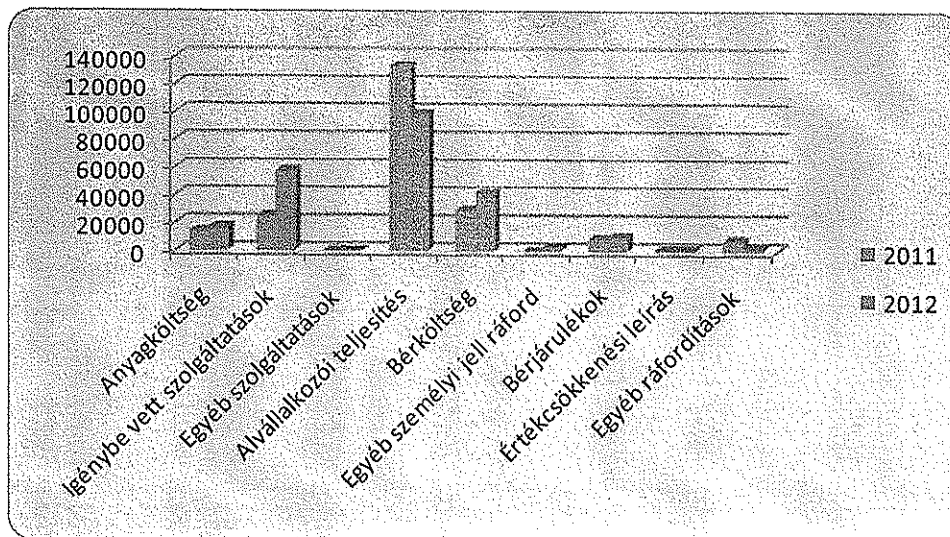


A laborkassza csökkenése hosszabb távon problémát jelenthet, hiszen labor nélkül a többi szakterület működése akadályozott. Védőnői és az iskola egészségügyi ellátás kötelező önkormányzati feladat. Az iskola egészségügyi ellátás finanszírozása évek óta meglehetősen alulfinanszírozott, de a védőnői ellátás finanszírozása sem tesz lehetővé az alapműködésen kívül semmilyen fejlesztést.

Az éves beszámoló eredmény kimutatása szerint a fő költség nemek:

	2011.év	2012.év
I. Értékesítés nettó árbevétele	235 791	237 450
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0
III. Egyéb bevételek	961	744
IV. Anyagjelleg ráfordítások	173 477	175 087
V. Személyi jelleg ráfordítások	44 779	56 891
VI. Értékcsökkenési leírás	1 817	1 865
VII. Egyéb ráfordítások	15 138	2 928
A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	1 731	1 423

A költségek alakulása 2011-2012. években (eFt-ban):



A legnagyobb költséghányadot, (több mint 50%) az alvállalkozói teljesítések és az igénybe vett szolgáltatások jelentik. A 2012-ben történt változás, azaz a tüdőgyógyászat, röntgen és ultrahang szakdolgozói rendelőintézeti munkavállalókká válása egyértelműen a bérkiadások növekedését ugyanakkor a közreműködői díj csökkenését eredményezte. A végösszeg azonban nem lett a rendelőintézet számára pozitív. Egyértelműen kimondható a közreműködői szerződések változása és egyben a szerződéses jogviszony munkaviszonnyá alakulása nem jelent megtakarítást a rendelőnek. A bérköltségek növekedése ennek tudható be.

A 2012. év elején kialakított teljesítmény alapon működő elszámolási rendszer képes volt biztosítani a kiadások szigorú kontrollját. Az anyagköltségek között kiemelkedő a tüdőgyógyászathoz kapcsolódó költségek megjelenése (a röntgenfilmek beszerzési költsége ez által emelkedett).

A 2012 évvégével bekövetkezett tüdőgyógyászat, röntgen ultrahang közreműködő változás egyértelműen negatívan érinti a rendelőintézet gazdálkodását. Az újonnan szerződő szakorvosok nem kívánják a teljes asszisztenciát is biztosító közreműködésre így a rendelő fenntartás és a betegellátás minden feltételét a rendelőnek kell biztosítani.

Az egyéb költségtételek vonatkozásában jelentős eltérés nem mutatható ki.

A jelenlegi OEP bevétel a Rendelőintézet TVK-jának köszönhetően még képes volt fedezni a fenntartási, működtetési költségeket. Tulajdonosi támogatásban nem részesült, sőt befizetőként szerepel az önkormányzatnál. (IPA, amortizációs díj, 2007 óta közel 14M Ft-ra tehető) Ennek azonban az az ára, hogy fejlesztésre egyáltalán nincs forrás így az eszközök jelentős része több évtizedes, meglehetősen elhasznált, rég túl van az amortizáción. Új vizsgálatok bevezetésének alapfeltétele sok esetben a megfelelő műszer mely forráshiány miatt szintén megoldhatatlan. Az ilyen méretű, óraszámú és finanszírozású intézményekhez

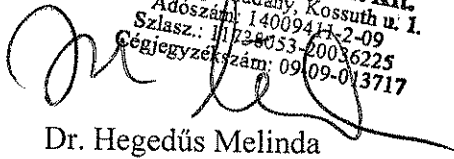
képest a háttérszolgálat minimális és bizonyos pontokon rendszerszerű működésre alkalmatlan.

A jövőbeni fenntarthatóság érdekében a következő feladatok várnak a Rendelőintézetre:

- A jelenleg érvényben lévő minimumrendeletnek történő megfelelés
- Szakorvosok megtartása ez által a finanszírozott óraszámok biztosítása
- Kormány egészségügyi munkavállalókról szóló szabályozásának megfelelés, a működőképesség megtartása.
- Röntgendifigitalizálás, a szakemberhiány miatt, szinte egyedüli lehetősége a fenntartható működésnek. Ellenkező esetben, ezen diagnosztikai terület olyan szintű veszteséggel működtethető mely az OEP finanszírozásból nem kompenzálható. A szakterület megszűnése a rendelő egyéb tevékenységeit is veszélyezteti.

Püspökladány, 2013. május 13.

**Püspökladányi Egészségügyi
Szolgáltató Nonprofit Kft.**
4150 Püspökladány, Kossuth u. 1.
Adószám: 14009411-2-09
Számlasz.: 11728053-20036225
Cégjegyzékszám: 09/09-013717


Dr. Hegedűs Melinda

ügyvezető

Független könyvvizsgálói jelentés

A Püspökladány Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosainak

Az egyszerűsített éves beszámolóról készült jelentés

Elvégeztük a Püspökladány Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság mellékelt 2012. évi egyszerűsített éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2012. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 65.698 E Ft, a mérleg szerinti eredmény 525 E Ft –, és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

A vezetés felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

A könyvvizsgáló felelőssége

A mi felelőségünk az egyszerűsített éves beszámoló véleményezése könyvvizsgálatunk alapján. Könyvvizsgálatunkat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban hajtottuk végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljünk az etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és hajtsuk végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az egyszerűsített éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatainak felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az egyszerűsített éves beszámoló gazdálkodó egység általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a gazdálkodó egység belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelőségének és a vezetés által készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint az egyszerűsített éves beszámoló átfogó prezentálásának értékelését is.

Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói véleményünk megadásához.

Vélemény

Véleményünk a lentiek szerinti korlátozással az, hogy az egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a gazdálkodó Püspökladány Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2012. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban.

Korlátozás

Felhívjuk a felhasználók figyelmét, hogy jelen könyvvizsgálói jelentés, csak korlátozással használható fel a tulajdonos döntés előkészítése céljából, tekintve, hogy nem tartalmazza még a tulajdonosi döntések 2012. évi beszámolót módosítani képes hatásait.

Debrecen, 2013. április 22.

SZENCZI DIVIZOR ÜZLETI
KÖNYVVIZSGÁLÓ KFT.
1088 Budapest, József krt. 19. III/6
Kam. táj. szám: 002728

a könyvvizsgáló cég képviselőjének aláírása
Detrich Jánosné dr. ügyvezető
SZENCZI DIVIZOR KFT.
1088 Budapest, József krt. 19. III/6
nyilvántartásba vételi szám: 000852

DETRICH JÁVOSNÉ DR.
Könyvvizsgáló
KJ-1680/94/VIII
002728

a könyvvizsgáló aláírása
Detrich Jánosné dr.
kamarai tagsági szám: 002728

JEGYZŐKÖNYV

Készült: a Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (4150 Püspökladány, Kossuth u.1., cg: 09-09-013717) felügyelő bizottságának ülésén, a társaság székhelyén, 2013.04.24 napján, 17.00 órai kezdettel

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint

A **társaság ügyvezetője** üdvözli a megjelenteket. Tájékoztatást ad a megjelenteknek a mai ülésen FB elnököt kell választaniuk és kéri a megjelenteket erről hozzanak döntést továbbá kéri ezen napirend elfogadását.
Ezt követően javasolja jegyzőkönyvvezetőnek megválasztani : Bárány Lászlónét

1/2013. (1.) sz. FB Határozat

A Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. felügyelő bizottsága egyhangú szavazással elfogadta a 2013. április 24. napján 17:00 órára összehívott Felügyelő Bizottsági ülés során Fekete Lászlót választják elnöknek.
Fekete László az elnökké választást elfogadja.

Ezt követően levezető elnök ismerteti a napirendet

FB bizottság 2013 évi ülésrendjének megtárgyalása és elfogadása

Elnök a következő pontokat javasolja a 2013 évi Felügyelő Bizottsági ülésrendjének.

- 1, A Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft 2012. évi számviteli törvény szerinti beszámolójának és a könyvvizsgáló jelentés megtárgyalása, a felügyelő bizottság jelentésének elfogadása. 2013 évi üzleti tervének megtárgyalása.
- 2, 2013. szeptember 25-ig kerüljön sor a következő FB ülés megtartására, melyen a 2013.év első félévi gazdálkodását a FB megismeri, véleményezi.
- 3, 2013. november 30-ig a 2014. évi munkatervének elfogadása.
- 4, A Kft. ügyvezetője a szolgáltató alapvető gazdálkodását érintő változásokról a FB tagjait elektronikus úton értesíti.

2/2013. (2.) sz. FB Határozat

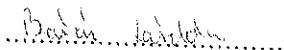
A Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. felügyelő bizottsága egyhangú szavazással a FB munkatervét elfogadta.

Javaslat, egyéb észrevétel és hozzászólás hiányában az FB elnök megköszöni a megjelenést és bezárja az ülést.

k.m.f.



....
FB elnök

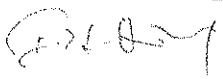
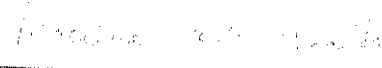
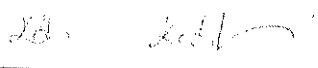
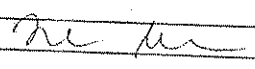
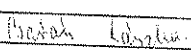


....
jegyzőkönyvvezető

JELENLÉTI ÍV

mely készült a Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. felügyelő bizottsága
2013. 04.24 napján.17.00 órai kezdettel megtartott ülésére meghívottak személyéről

Ülés helye: 4150 Püspökladány, Kossuth u.1.szám alatti hivatali helyiség

Jelen vannak	Aláírás
Fekete László FB tag	
Löveiné Tóth Beáta FB tag	
Kóti Katalin FB tag	
Meghívottak	
Dr Hegedüs Melinda ügyvezető	
Benyáts Balázs könyvvizsgáló	
Bárány Lászlóné jegyzőkönyvvezető	

JEGYZŐKÖNYV

Készült: a Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (4150 Püspökladány, Kossuth u.1., cg: 09-09-013717) felügyelő bizottságának ülésén, a társaság székhelyén, 2013.04.24 napján, 18.00 órai kezdettel

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint

FB elnök üdvözlöi a megjelenteket. Tájékoztatást ad arról, hogy a mai ülés nem lett szabályosan összehívva, ezért kéri a megjelenteket, szavazzanak arról, hogy hozzájárulnak-e az ülés megtartásához, a meghívóban feltüntetett napirend elfogadásáról.

3/2013. (1.) sz. FB Határozat

A Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. felügyelő bizottsága egyhangú szavazással elfogadta a 2013. április 24. napján 18:00 órára összehívott Felügyelő Bizottsági ülés megtartását, a következő napirenddel: A Társaság 2012. évi éves számvetési törvény szerinti beszámolójának és a könyvvizsgáló jelentés megtárgyalása, a felügyelő bizottság jelentésének elfogadása. A 2013. évi üzleti tervének megtárgyalása.

Ezt követően javasolja jegyzőkönyvvezetőnek megválasztani: Bárány Lászlónét

Kérdések és válaszok:

Löveiné Tóth Beáta: 2012-ben miért nem volt alkalmazható a szezonális index, mikor egy általa ismert jogszabály ezt lehetővé teszi?

Hegedűs Melinda: A szezonális index OEP rendelkezés értelmében 2012-ben nem volt alkalmazható az 2012 évvégén került módosításra így 2013-ban már alkalmazható. 2012-ben a 100%-on felüli teljesítmények finanszírozása viszont kedvezőbb volt mint 2013-ban.

Fekete László: bérköltségek változása 2011 és 2012 viszonylatában miből következnek miért a közel 12M eltérés?

Hegedűs Melinda: A tüdőgyógyászat 3 szakdolgozójának átvétele, mivel a közreműködő főorvos Asszony a továbbiakban nem kívánta így megvalósítani az ellátást, továbbá a kötelezően előírt béremelések értem ez alatt minimálbérváltozás.

Lövei Tóth Beáta: A beszámoló 5 oldalán az üzemi eredmény 2012 évre vonatkozó sorában elírás történt mivel az előző oldalon 1.474 M szerepel?

Hegedűs Melinda: Igen ott sajnálattal elírás történt és javítja ezt a sort így 2.928 helyett 1.474 M a helyes adat

Fekete László: Szakorvosokkal történő megállapodások egyedi azaz mindenkivel más és más a rájuk vonatkozó jutatás és ezen kívül a bérleti díjak is egyedi?

Hegedűs Melinda: Minden szakmával egyedi megállapodások vannak, hiszen más és más óraszámom valamint más és más TVK alapján történik az elszámolás. Egyes szakmák TVK igénye is eltérő. A bérleti díjak a használt helyiségek függvényében változnak. A bérleti díjknál azonban fontos megemlíteni ezek a FIX OEP finanszírozásból kerülnek befizetésre a szakorvosok részéről, azaz a megtermelt pontok alapján, az OEP által kifizetésre kerül a finanszírozás, egy bizonyos százalékot levon a rendelőintézet, és a többi kifizetésre kerül a

közreműködőknek és ők ebből az összegből fizetnek bérleti díjat. Tehát ezek a bérleti díjak nem valami féle plusz bevételi összegek a rendelőintézet számára, hanem az OEP bevétel kerül ilyen módon felosztásra.

Fekete László: Minimumrendeletnek hogyan fele meg a rendelőintézet és ahhoz, hogy megfeleljen mekkora forrásra van szükség?

Hegedűs Melinda: A rendelő jelenleg nem felel meg a minimumkövetelményeknek, ezt a rendelet még 2011-ben hozta a kormány, majd 2012 nyarán elnapolta a végrehajtását, de 2013-ban meg kell felelni. A szükséges minimumok kb.8M forintba kerülnek, melyet a Kft. saját forrásból nem tud kigazdálkodni, így önkormányzati segítséggel oldja meg az intézmény.

Fekete László: HURO pályázat hol tart? Mire lett fordítva az önkormányzat által megítélt amortizációs díj?

Hegedűs Melinda: HURO pályázat Ficzeré Andrea igazgató asszony saját cége által elindított pályázat volt, a rendelőintézet intézménybővítést pályázott volna melyet nem nyert meg. A HURO pályázatban igazgató asszony mikor megválasztották orvos szakmai megvalósításának helyszínéül választotta, a püspökladányi rendelőt, de ez kiadással nem járt a rendelő számára. A doktorok és a szakdolgozók interneten keresztüli oktatásokat kaptak és a szakmai protokollokat igazgató asszony dolgozta ki. A rendelő által pályázott és nem nyert pályázattal azonban tervezési költsége volt a rendelőnek. Az önkormányzat általi támogatás nem tipikus támogatás, hiszen az amortizációs díj befizetését engedték volna el ilyen módon. Az elengedés céltámogatás volt és csak informatikára lehetett volna fordítani mivel ez nem történt meg ezt az önkormányzat visszakéri azaz befizetésre kötelezi a rendelőintézetet. Ezen összeg visszafizetésének 2013-ra történő módosítását kérte 2012-ben igazgató asszony, de jelenleg sem megoldható OEP finanszírozásból ezen összeg befizetése.

Löveiné Tóth Beáta: Mit takar a 36,543 M követelés?

Hegedűs Melinda: Két hónapos finanszírozási csúszás van továbbá a decemberben leszámolt de még meg nem kapott tételeket.

Fekete László: 2012 évi beszámoló kiegészítő mellékletének 5 oldalán 07 sor követelés során miért ezen változás? Pénzeszközök 09 soron mit takar a 19.623 M tétel?

Hegedűs Melinda: Könyvelő váltás volt ráadásul 2012 év közben de a finanszírozás változás jelentős kintlévőséget és követelést eredményez továbbá az áthúzódó bérkiadások is.

Fekete László: Kiegészítő melléklet 6 oldal készletfinanszírozás és saját tőke fedezet miatt változik így?

Hegedűs Melinda: Mint az eredményekből is kiderül 2011-hez képest 2012 sokkal nehezebb év volt és a fix bevételek mellett a cég saját tőke fedezete csökkent.

Fekete László: Mit takarnak az anyag jellegű ráfordítások?

Hegedűs Melinda: A röntgenanyagokat, fogászati röntgen anyagokat, orvosi ellátáshoz szükséges egyéb anyagokat.

Fekete László: Milyen bérleti díj bevételi van a rendelőnek?

Hegedűs Melinda: OEP finanszírozással nem érintett tipikus bérleti díjak csak a büfé, a gyógyászati segédeszköz, a patika. Az összes többi bérleti díj az alapellátástól, ügyelettől, valamint a szakorvosoktól származik. Főkönyvi kimutatásban megtalálhatók.

Löveiné Tóth Beáta: Adófizetési kötelezettség soron miért a 477.000 Ft tétel?
Hegedűs Melinda: Könyvelési tétel nem tudok rá válaszolni a kérdést továbbítom a könyvelőnek.

Záradék: FB kéri a főkönyvi kivonat csatolását a képviselőtestületi tagok számára.

Egyéb észrevétel és hozzászólás hiányban a Felügyelő Bizottság meghozta az alábbi határozatokat:

4./2013. (2) sz. FB Határozat

A Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. felügyelő bizottsága egyhangú szavazással a taggyűlés számára elfogadásra javasolja a Társaság 2012. évi éves számviteli törvény szerinti beszámolóját a könyvvizsgálói jelentés alapján az alábbiak szerint:

Mérlegfőösszeg:	65.698 eFt
Saját tőke:	25.831 eFt
Jegyzett tőke:	5.900 eFt
Mérleg szerinti eredmény	525 eFt

Az eredményt a Társaság nonprofi céljainak elérésére fordíthatja.

Következő napirendi pont a 2013 évi üzleti terv megtárgyalása.

Kérdések válaszok:

Fekete László: A 2013 évi üzleti tervben több számszaki hibát talált mely miatt újratervezését kéri és egy későbbi FB ülésen megtárgyalja. 3. oldal eredmény levezetési táblázata nem egyezik a 4. oldal tételes nettó árbevétellel.


Hegedűs Melinda: A számszaki hibákat a későbbiekben a szinte havonta változó egészségügyi változások miatt később javítja, jelenleg annak újraszámolását nem fogadja el.

5./2013. (3) sz. FB Határozat

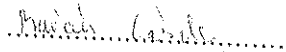
A Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. felügyelő bizottsága egyhangú szavazással a Társaság 2013. évi üzleti tervét nem fogadja el annak számszaki újraszámolását kéri.

Javaslat, egyéb észrevétel és hozzászólás hiányában az FB elnök megköszöni a megjelenést és bezárja az ülést.

k.m.f.



....
FB elnök

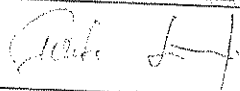
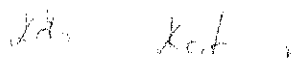
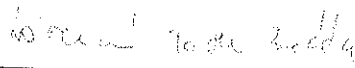
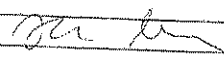



....
jegyzőkönyvvezető

JELENLÉTI ÍV

mely készült a Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. felügyelő bizottsága
2013.04.24 napján 18.00 órai kezdettel megtartott ülésére meghívottak személyéről

Ülés helye: 4150 Püspökladány, Kossuth u.1szám alatti hivatali helyiség

Jelen vannak	Aláírás
Fekete László FB elnök	
Kóti Katalin FB tag	
Löveiné Tóth Beáta FB tag	
Meghívottak	
Dr Hegedűs Melinda ügyvezető	
Benyáts Balázs könyvvizsgáló	
Bárány Lászlóné jegyzőkönyvvezető	

Adószám: 14009411-2-09
Cégbíróság: Hajdú-Bihar megyei Cégbíróság
Cégjegyzék szám: 09-09-013717

Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft

4150 Püspökladány, Kossuth utca 1

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

A mérleg fordulónapja: 2012. december 31.

Püspökladány, 2013. április 16.


A gazdálkodó képviselője

Püspökladányi Egészségügyi
Szolgáltató Nonprofit Kft.
4150 Püspökladány, Kossuth u. 1
Adószám: 14009411-2-09
Számla: 11234567-20030225
Cégjegyzék szám: 09-09-013717
P.W.

[[:Be program]

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat
 A mérleg fordulónapja: 2012. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
01. A. Befektetett eszközök (02-04. sorok)		10 895	8 960
02. I. Immateriális javak		0	0
03. II. Tárgyi eszközök		10 415	8 960
04. III. Befektetett pénzügyi eszközök		480	0
05. B. Forgóeszközök (06-09. sorok)		21 224	56 705
06. I. Készletek		217	539
07. II. Követelések		4 784	36 543
08. III. Értékpapírok		0	0
09. IV. Pénzeszközök		16 223	19 623
10. C. Aktív időbeli elhatárolások		33 434	33
11. ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN (01+05+10. sor)		65 553	65 698
12. D. Saját tőke (13-19. sorok)		25 307	25 831
13. I. Jegyzett tőke		5 900	5 900
14. II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)		0	0
15. III. Tőketartalék		0	0
16. IV. Eredménytartalék		9 805	11 373
17. V. Lekötött tartalék		8 033	8 033
18. VI. Értékelési tartalék		0	0
19. VII. Mérleg szerinti eredmény		1 569	525
20. E. Céltartalékok		0	0
21. F. Kötelezettségek (22-24. sorok)		40 246	39 224
22. I. Hátrasorolt kötelezettségek		0	0
23. II. Hosszú lejáratú kötelezettségek		0	0
24. III. Rövid lejáratú kötelezettségek		40 246	39 224
25. G. Passzív időbeli elhatárolások		0	643
26. FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (12+20+21+25. sor)		65 553	65 698

Püspökladány, 2013. április 16.

Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.
 Adószám: 14009411-2-09
 Cégjegyzék szám: 09-09-013717


 A gazdálkodó képviselője

H-SBe program

Adószám: 14009411-2-09
Cégbíróság: Hajdú-Bihar megyei Cégbíróság
Cégjegyzék szám: 09-09-013717

Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft

4150 Püspökladány, Kossuth utca 1

Kiegészítő melléklet

2012

Fordulónap: 2012. december 31.
Beszámolási időszak: 2012. január 01. - 2012. december 31.

Püspökladány, 2013. április 16.



A gazdálkodó képviselője

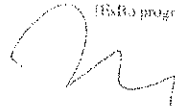
Püspökladányi Egészségügyi
Szolgáltató Nonprofit Kft.
4150 Püspökladány, Kossuth u. 1
Adószám: 14009411-2-09
Salasz.: 10-2033-20036225
Cégjegyzékszám: 09-09-013717

[Esbó program]

Tartalomjegyzék

1. **Általános információk a beszámolóhoz**
 - 1.1. A gazdálkodó bemutatása
 - 1.2. A beszámoló közreműködői
2. **A számviteli politika alkalmazása**
 - 2.1. Könyvvizetés és a beszámoló pénzneme
 - 2.2. Értékesítési leírás elszámolása
Értékesítési elszámolásának gyakorisága
 - 2.3. Sajátos tevékenységgel kapcsolatos további információk
3. **Elemzések**
 - 3.1. Adatok változása
 - 3.2. Mérlegtételek megoszlása
 - 3.3. Vagyoni helyzet
 - 3.4. Likviditás és fizetőképesség
 - 3.5. Jövedelmezőség
4. **Mérleghez kapcsolódó kiegészítések**
 - 4.1. Előző évek módosítása
 - 4.2. Összehasonlíthatóság
Össze nem hasonlítható adatok
 - 4.3. A mérleg tagolása
Új tételek a mérlegben
Tételek továbbtagolása a mérlegben
 - 4.4. Befektetett eszközök
Értékesítési leírás utólagos módosítása
 - 4.5. Saját tőke
Saját tőke változása
Jegyzett tőke alakulása
Kapcsolat vállalkozások által jegyzett tőke
Visszavásárolt saját üzletrészek
Lekötött tartalék jogcímei
 - 4.6. Kötelezettségek
Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek
Hosszú lejáratú kötelezettségek - kezelésbe vett eszközökre
Biztosított kötelezettségek
Kapottnál nagyobb összegben visszafizetendő kötelezettségek
5. **Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések**
 - 5.1. Előző évek módosítása
 - 5.2. Össze nem hasonlítható adatok
 - 5.3. Az eredménykimutatás tagolása
Új tételek az eredménykimutatásban
Továbbtagolt tételek az eredménykimutatásban
 - 5.4. Bevételek
Kapott támogatások bemutatása
 - 5.5. Ráfordítások
Ráfordítások alakulása
Költségek költségnemenként
 - 5.6. Eredmény
Döntés az eredmény felhasználásáról
6. **Tájékoztató adatok**
 - 6.1. Kiemelt juttatások
Könyvvizsgáló által felszámított díjak
 - 6.2. Bér- és létszámadatok

- 6.3. Létszámadatok
- Béradatok
- Személyi jellegű egyéb kifizetések
- Környezetvédelem
- Veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok
- Környezetvédelmi költségek
- Környezetvédelmi céltartalékok
- Nem látszó környezetvédelmi kötelezettségek



1. Általános információk a beszámolóhoz

1.1. A gazdálkodó bemutatása

A Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft 2007. évben alakult. Létrehozásának célja, hogy a meglévő erőforrások optimális kihasználásával és a szinttartáshoz szükséges fejlesztésével a gazdálkodás hosszú távon jövedelmezően, a piaci igényekhez igazodóan működjön.

A Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft a beszámolási időszakban rendszeres gazdasági tevékenységet székhelyén kívül nem folytatott, telephelye illetőleg fióktelepe nincs.

1.2. A beszámoló közreműködői

A beszámoló elkészítésével, a számviteli feladatok irányításával megbízott személy mérlegképes könyvelői képesítéssel bír, a nyilvántartásba vételt végző szervezet által vezetett könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásában szerepel, a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel (igazolvánnyal) rendelkezik. A beszámoló elkészítéséért felelős személy neve, címe, regisztrációs száma: Berki Zoltán Mátyas 4027 Debrecen, Bölc's utca 27. 172845

2. A számviteli politika alkalmazása

2.1. Könyvvezetés és a beszámoló pénzneme

A könyvek vezetése magyar forintban történik, a beszámolóban az adatok eltérő jelölés hiányában ezer forintban kerülnek feltüntetésre.

2.2. Értécsökkenési leírás elszámolása

Értécsökkenés elszámolásának gyakorisága

Az értécsökkenési leírás elszámolására - mind a főkönyvben, mind a kapcsolódó analitikákban - negyedévente kerül sor, kivéve a kivezetett eszközök terv szerinti törtévi értécsökkenését, mely a kivezetéskor elszámolásra kerül. Tervén felüli értécsökkenési leírás elszámolás az azt megalapozó eseménnyel egyidejűleg vagy a fordulónapi értékelés keretében történik.

2.3. Sajátos tevékenységgel kapcsolatos további információk

A Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft tevékenysége alapján más jogszabály által további, a sajátos tevékenységgel kapcsolatos információk közzlésére nem kötelezett.

3. Elemzések

3.1. Adatok változása

	1000HUF	Előző időszak	Tárgyidőszak	Abszolút változás
01. A. Befektetett eszközök		10 895	8 960	-1 935

	1000HUF	Előző időszak	Tárgyidőszak	Abszolút változás
02.	I. Immateriális javak	0	0	0
03.	II. Tárgyi eszközök	10 415	8 960	-1 455
04.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	480	0	- 480
05.	B. Forgóeszközök	21 224	56 705	35 481
06.	I. Készletek	217	539	322
07.	II. Követelések	4 784	36 543	31 759
08.	III. Értékpapírok	0	0	0
09.	IV. Pénzeszközök	16 223	19 623	3 400
10.	C. Aktív időbeli elhatárolások	33 434	33	-33 401
11.	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	65 553	65 698	145
12.	D. Saját tőke	25 307	25 831	524
13.	I. Jegyzett tőke	5 900	5 900	0
14.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0	0
15.	III. Tőketartalék	0	0	0
16.	IV. Eredménytartalék	9 805	11 373	1 568
17.	V. Lekötött tartalék	8 033	8 033	0
18.	VI. Értékelési tartalék	0	0	0
19.	VII. Mérleg szerinti eredmény	1 569	525	-1 044
20.	E. Céltartalékok	0	0	0
21.	F. Kötelezettségek	40 246	39 224	-1 022
22.	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0
23.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
24.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	40 246	39 224	-1 022
25.	G. Passzív időbeli elhatárolások	0	643	643
26.	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	65 553	65 698	145

	1000HUF	Előző időszak	Tárgyidőszak	Változás %-ban
I.	Értékesítés nettó árbevétele	235 981	237 450	0.62
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	0.00
III.	Egyéb bevételek	961	744	-22.58
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	173 477	175 087	0.93
V.	Személyi jellegű ráfordítások	44 779	56 891	27.05
VI.	Értéksökkenési leírás	1 817	1 865	2.64
VII.	Egyéb ráfordítások	15 138	2 928	-80.66
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	1 731	1 423	-17.79
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	47	59	25.53
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	480	100.00
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	47	- 421	- 995.74
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	1 778	1 002	-43.64
X.	Rendkívüli bevételek	0	0	0.00
XI.	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0.00
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	0	0	0.00
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	1 778	1 002	-43.64

1000HUF		Előző időszak	Tárgyidőszak	Változás %-ban
XII.	Adófizetési kötelezettség	209	477	128,23
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY	1.569	525	-66,54
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	1.569	525	-66,54

3.2. Mérlegtételek megoszlása

Eszköz	Előző időszak (%)	Tárgyidőszak (%)
Befektetett eszközök	16,62	13,64
Immateriális javak	0,00	0,00
Tárgyi eszközök	15,89	13,64
Befektetett pénzügyi eszközök	0,73	0,00
Forgóeszközök	32,38	86,31
Készletek	0,33	0,82
Követelések	7,30	55,62
Értékpapírok	0,00	0,00
Pénzeszközök	24,75	29,87
Aktív időbeli elhatárolások	51,00	0,05
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	100,00	100,00

Forrás	Előző időszak (%)	Tárgyidőszak (%)
Saját tőke	38,60	39,32
Jegyzett tőke	9,00	8,98
Jegyzett, de be nem fizetett tőke	0,00	0,00
Tőketartalék	0,00	0,00
Eredménytartalék	14,96	17,31
Lekötött tartalék	12,25	12,23
Értékelési tartalék	0,00	0,00
Mérleg szerinti eredmény	2,39	0,80
Céltartalékok	0,00	0,00
Kötelezettségek	61,39	59,70
Hátrasorolt kötelezettségek	0,00	0,00
Hosszú lejáratú kötelezettségek	0,00	0,00
Rövid lejáratú kötelezettségek	61,39	59,70
Passzív időbeli elhatárolások	0,00	0,98
FORRÁSOK ÖSSZESEN	100,00	100,00

3.3. Vagyoni helyzet

A befektetett eszközök záró állományát a saját tőke az előző évben 232,3 %-ban, a tárgyévben 288,3 %-ban fedezte.

A készletek finanszírozására az előző évben 11,662,2 %-ban, a tárgyévben 4,792,4 %-ban a saját tőke nyújtott fedezetet.

A készletek forgási sebessége (az egy naptári napra jutó árbevételhez viszonyítva) az előző évben 0,3 nap, a tárgyévben 0,8 nap volt.

A saját tőke az előző évhez képest 524 E Ft értékkel, 2.1 %-kal növekedett. A saját tőkén belül a jegyzett tőke az előző évhez képest nem változott.

A Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft saját tőke aránya az összes forráson belül az előző évben 38.6 %, a tárgyévben 39.3 %. A gazdálkodó tőkeerőssége nőtt.

A kötelezettségek az előző évben a saját tőke 159.0 %-át, a tárgyévben 151.8 %-át tették ki. A tőkeszerkezet az előző évhez képest javult.

A Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft kötelezettségei az előző évhez képest 1,022 E Ft értékkel, 2.5 %-kal csökkentek. Ezen belül a rövid lejáratú kötelezettségek aránya nem változott.

3.4. Likviditás és fizetőképesség

A pénzeszközök állománya 3,400 E Ft értékkel, 21.0 %-kal növekedett.

A rövid távú likviditást jellemző likviditási gyorsráta (a követelések, az értékpapírok, a pénzeszközök együttes értékének a rövid lejáratú kötelezettségekhez viszonyított aránya) értéke az előző évben 0.52, a tárgyévben 1.43 volt. A gazdálkodás rövid távú finanszírozása biztosított.

A rövid távú likviditást befolyásoló eszközök aránya az összes eszközön belül az előző évben 32.0 %, a tárgyévben 85.5 % volt.

A hosszú távú likviditási ráta (a forgóeszközöknek a kötelezettségekhez viszonyított aránya) az előző évben 0.53, a tárgyévben 1.45 volt. A hosszú távú likviditás javult.

A kinnlevőség rcalizálásával a kötelezettségek 93.2 %-a teljesíthető.

A fordulónapon a likvid eszközök (követelések, értékpapírok, pénzeszközök) teljes mértékben fedezték a kötelezettségeket.

Amennyiben az összes kötelezettség kizárólag árbevételből kerülne kiegyenlítésre, úgy erre 60 napi árbevétel nyújtana fedezetet.

3.5. Jövedelmezőség

A gazdálkodó összes, teljes naptári évre számított bevétele az előző évben 236,989 E Ft, a tárgyévben 238,253 E Ft volt. Az összes bevétel az előző évhez képest 1,264 E Ft értékkel, 0.5 %-kal növekedett.

A gazdálkodó teljes naptári évre számított árbevétele az előző évben 235,981 E Ft, a tárgyévben 237,450 E Ft volt. Az árbevétel az előző évhez képest 1,469 E Ft értékkel, 0.6 %-kal növekedett.

Az adózott eredmény az előző évben a mérlegfőösszeg 2.4 %-át, a tárgyévben a 0.8 %-át teszi ki.

Az adózott eredmény és a jegyzett tőke aránya (a jegyzett tőke hozama) az előző évben 26.6 %, a tárgyévben 8.9 % volt.

Az adózott eredmény és a saját tőke aránya az előző évben 6.2 %, a tárgyévben 2.0 % volt.

Ezer forint árbevételre jutó adózott eredmény az előző évben 7 Ft, a tárgyévben 2 Ft volt.

Az összes bevétel minden ezer forintjára az előző évben 7 Ft, a tárgyévben 2 Ft adózott eredmény jutott.

A befektetett eszközök nettó értékének minden ezer forintjára az előző évben 144 Ft, a tárgyévben 59

Ft adózott eredmény jutott.

Ezer forint személyi jellegű ráfordításra jutó adózott eredmény az előző évben 35 Ft, a tárgyévben 9 Ft volt.

A működés egy naptári napjára jutó árbevétel az előző évben 649 EFt, a tárgyévben 651 EFt volt.

A mérleg szerinti eredmény az előző évben 1,569 EFt, a tárgyévben 525 EFt volt. Az előző évhez képest a mérleg szerinti eredmény 1,044 EFt értékkel csökkent.

4. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

4.1. Előző évek módosítása

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés semmilyen hibát nem tárt fel, a mérleg korábbi időszakra vonatkozó korrekciókat nem tartalmaz.

4.2. Összehasonlíthatóság

Össze nem hasonlítható adatok

A Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft mérlegében az adatok - a jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl - összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával.

4.3. A mérleg tagolása

Új tételek a mérlegben

A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl új mérlegtételek nem szerepelnek.

Tételek továbbtagolása a mérlegben

A mérleg tételei továbbtagolásának lehetőségével a Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft a tárgyidőszakban nem élt.

4.4. Befektetett eszközök

Értécsökkenési leírás utólagos módosítása

A terv szerint elszámolásra kerülő értécsökkenés megváltoztatására a tárgyidőszakban nem került sor.

4.5. Saját tőke

Saját tőke változása

A saját tőke csak a mérleg szerinti eredménnyel változott.

Jegyzett tőke alakulása

A jegyzett tőke a tárgyidőszakban nem változott.

Kapcsolt vállalkozások által jegyzett tőke

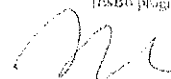
A jegyzett tőke kapcsolt vállalkozások által jegyzett összeget nem tartalmaz.

Visszavásárolt saját üzletrészek

Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft

Kiegészítő melléklet

[RSB program]



A társaság a tárgyévben saját üzletrészeivel nem rendelkezett, saját üzletrészt sem közvetlenül, sem közvetve nem szerzett meg és nem idegenített el.

Lekötött tartalék jogcímei

A lekötött tartalék vagyonekezelésből származó kötelezettség miatt lett képezve eredménytartalékból.

4.6. Kötelezettségek

Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek

A mérlegben olyan kötelezettség nem szerepel, amelynek a hátralévő futamideje több mint öt év.

Hosszú lejáratú kötelezettségek - kezelésbe vett eszközökre

A mérlegben törvényi rendelkezés illetve felhatalmazás alapján kezelésbe vett, az állami vagy önkormányzati vagyon részét képező eszköz nem szerepel, így ahhoz kapcsolódóan egyéb hosszú lejáratú kötelezettség sem került kimutatásra.

Biztosított kötelezettségek

A mérlegben kimutatott tárgyévi kötelezettségek között zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettség nem szerepel.

Kapottnál nagyobb összegben visszafizetendő kötelezettségek

A tárgyévi kötelezettségek között olyan kötvénykibocsátás miatti tartozás, váltótartozás vagy egyéb kötelezettség nincs, ahol a visszafizetendő összeg nagyobb a kapott összegnél.

5. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

5.1. Előző évek módosítása

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés semmiféle hibát nem tárt fel, az eredménykimutatás korábbi időszakra vonatkozó korrekciókat nem tartalmaz.

5.2. Össze nem hasonlítható adatok

A Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft eredménykimutatásában az adatok - a jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl - összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával.

5.3. Az eredménykimutatás tagolása

Új tételek az eredménykimutatásban

A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl új eredménykimutatás-tételek nem szerepelnek.

Továbbtagolt tételek az eredménykimutatásban

Az eredménykimutatás tételei továbbtagolásának lehetőségével a Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft a tárgyidőszakban nem élt.

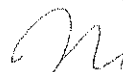
5.4. Bevételek

A Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft bevételeinek megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat:

Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft

Kiegészítő melléklet

(5x20 program)



Bevételek alakulása és megoszlása

Bevétel-kategória	Előző év		Tárgyév	
	1000HUF	%	1000HUF	%
Árbevétel	235 981	99.6	237 450	99.7
Aktivált saját teljesítményérték	0	0.0	0	0.0
Egyéb bevételek	961	0.4	744	0.3
Pénzügyi műveletek bevételei	47	0.0	59	0.0
Rendkívüli bevételek	0	0.0	0	0.0
Bevételek összesen	236 989	100.0	238 253	100.0

Kapott támogatások bemutatása

"Első munkahely garancia" program keretében kapott 535 E Ft bérköltség támogatást, illetve karitatív célra kapott gyógyszereket 38 E Ft értékben.

5.5. Ráfordítások**Ráfordítások alakulása**

A Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft ráfordításainak megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat:

Ráfordítások alakulása és megoszlása

Ráfordítás-kategória	Előző év		Tárgyév	
	1000HUF	%	1000HUF	%
Anyagjellegű ráfordítások	173 477	73.8	175 087	73.8
Személyi jellegű ráfordítások	44 779	19.0	56 891	24.0
Értéksökkenési leírás	1 817	0.8	1 865	0.8
Egyéb ráfordítások	15 138	6.4	2 928	1.2
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0.0	480	0.2
Rendkívüli ráfordítások	0	0.0	0	0.0
Ráfordítások összesen	235 211	100.0	237 251	100.0

Költségek költségnemenként

A költségek költségnemenkénti megoszlását mutatja be az alábbi táblázat:

Költségek költségnemenkénti megoszlása, alakulása

Költségnem	Előző év		Tárgyév	
	1000HUF	%	1000HUF	%
Anyagjellegű ráfordítások	173 477	78.9	175 087	74.9
Személyi jellegű ráfordítások	44 779	20.3	56 891	24.3
Értéksökkenési leírás	1 817	0.8	1 865	0.8
Költségnemek összesen	220 073	100.0	233 843	100.0

5.6. Eredmény**Döntés az eredmény felhasználásáról**

A jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott határozat mindenben megegyezik az adózott eredmény felhasználásra vonatkozó javaslattal.

6. Tájékoztató adatok

6.1. Kiemelt juttatások

Könyvvizsgáló által felszámított díjak

A beszámoló könyvvizsgálataért felszámított díj 2012. évben 600 E Ft+ÁFA.

6.2. Bér- és létszámadatok

Létszámadatok

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai állományi létszámát mutatja be az alábbi táblázat:

Átlagos statisztikai állományi létszám megoszlása

Allománycsoport (fő)	Átlagos létszám
Szellemi	21
Fizikai	6
Összesen:	27

Béradatok

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók bérköltségét mutatja be az alábbi táblázat:

Bérköltség megoszlása

Allománycsoport (1000HUF)	Bérköltség
Szellemi foglalkozásúak	34 870
Fizikai foglalkozásúak	7 544
Összesen:	42 414

Személyi jellegű egyéb kifizetések

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók egyéb személyi jellegű kifizetéseit mutatja be az alábbi táblázat:

Béren kívüli juttatások megoszlása

Jogcím (1000HUF)	Kifizetések	
	Szellemi	Fizikai
Béren kívüli juttatások	3 222	376
Összesen:	3 222	376

6.3. Környezetvédelem

Veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok

A veszélyes hulladékok elszállítása folyamatos a cégnél, amely szolgáltatásról szerződést kötöttünk a Septox Kft-vel. A környezetre káros anyagoknak nincs sem nyitó, sem záró készletértéke.

Környezetvédelmi költségek

Közvetlenül környezetvédelemmel kapcsolatosan sem az előző üzleti évben, sem a tárgyévben költség nem került elszámolásra.

Környezetvédelmi céltartalékok

A környezetvédelmi kötelezettségek, a környezet védelmét szolgáló jövőbeni költségek fedezetére sem az előző üzleti évben, sem a tárgyévben céltartalék-képzés nem történt.

Nem látszó környezetvédelmi kötelezettségek

A kötelezettségek között ki nem mutatott környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettség a fordulónapon nem állt fenn.

M A

Adószám: 14009411-2-09
Cégbíróság: Hajdú-Bihar megyei Cégbíróság
Cégjegyzék szám: 09-09-013717

Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft

4150 Püspökladány, Kossuth utca 1

**Egyszerűsített éves beszámoló "A" eredménykimutatása
(összköltség eljárással)**

Beszámolási időszak: 2012. január 01. - 2012. december 31.

Püspökladány, 2013. április 16.

Püspökladányi Egészségügyi
Szolgáltató Nonprofit Kft.
4150 Püspökladány, Kossuth u. 1
Adószám: 14009411-2-09
Cégbíróság: Hajdú-Bihar megyei Cégbíróság
Cégjegyzék szám: 09-09-013717
A gazdálkodó képviselője

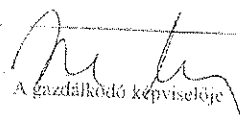
Püspökladányi Egészségügyi
Szolgáltató Nonprofit Kft.
4150 Püspökladány, Kossuth u. 1
Adószám: 14009411-2-09
Cégbíróság: Hajdú-Bihar megyei Cégbíróság
Cégjegyzék szám: 09-09-013717

Egyszerűsített éves beszámoló "A" eredménykimutatása (összköltség eljárással)
 Beszámolási időszak: 2012. január 01. - 2012. december 31.

1000HUF		Előző év	Tárgyév
I.	Értékesítés nettó árbevétele	235 981	237 450
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0
III.	Egyéb bevételek	961	744
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	173 477	175 087
V.	Személyi jellegű ráfordítások	44 779	56 891
VI.	Értékcsökkenési leírás	1 817	1 865
VII.	Egyéb ráfordítások	15 138	2 928
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII. sor)	1 731	1 423
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	47	59
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	480
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX. sor)	47	- 421
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A+-B sor)	1 778	1 002
X.	Rendkívüli bevételek	0	0
XI.	Rendkívüli ráfordítások	0	0
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI. sor)	0	0
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C+-D. sor)	1 778	1 002
XII.	Adófizetési kötelezettség	209	477
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+E-XII. sor)	1 569	525
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	1 569	525

Püspökladány, 2013. Április 16.

Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.
 Adószám: 14009411-2-09
 Székhely: 1400 Püspökladány, Komab u. 1.
 Cégjegyzék szám: 09-09-013717


 A gazdálkodó képviselője

16/2013. program

FŐKÖNYVI KIVONAT

2012.01.01. - 2012.12.31.

Nyitó tételekkel, záró tételekkel

Főkönyvi szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	Befektetett eszközök	22 685 270	13 724 721	8 960 549	0
11	Immateriális javak	456 700	456 700	0	0
113	Vagyoni értékű jogok	392 700	392 700	0	0
1131	Vagyoni értékű jogok	392 700	0	392 700	0
1139	Vagyoni értékű jogok terv sz.értékcsokk.	0	392 700	0	392 700
114	Szellemi termékek	64 000	64 000	0	0
1141	Szellemi termékek	64 000	0	64 000	0
1149	Szellemi termékek értékcsokkenése	0	64 000	0	64 000
12	Ingatlanok és kapcs. vagyoni ért. jogok	5 993 422	3 187 195	2 806 227	0
123	Épületek, épütrészek	5 993 422	3 187 195	2 806 227	0
1231	Épületek	5 940 800	2 857 500	3 083 300	0
1239	Épületek értékcsokkenése	52 622	329 695	0	277 073
13	Műszaki berendezések, gépek, járművek	7 645 900	2 493 568	5 152 332	0
131	Termelő gépek, berendezések, szersz.	7 645 900	2 493 568	5 152 332	0
1311	Termelő gépek, berendezések, gyártóeszk.	7 645 900	0	7 645 900	0
1319	Termelőgépek, berendezések, terv sz. écs	0	2 493 568	0	2 493 568
14	Egyéb ber., felszerelések, járművek	4 421 459	3 419 469	1 001 990	0
141	Üzemi (üzleti) gépek, ber., felsz.	1 588 708	1 356 996	231 712	0
1411	Üzemi gépek, berendezések, felszerelések	582 686	42 976	539 710	0
1419	Üzemi gépek, berendezések, felszerelések	1 006 022	1 314 020	0	307 998
143	Irodai, igazg. ber. és felszerelések	2 719 791	1 949 513	770 278	0
1431	Irodai, igazgatási berendezések	2 568 117	595 660	1 972 457	0
1439	Irodai, igazg. berendezések tervsz.écs	151 674	1 353 853	0	1 202 179
146	Kisértékű egyéb berendezések, felszerelés	112 960	112 960	0	0
1461	Kis értékű egyéb berendezések	112 960	0	112 960	0
1469	Kisértékű egyéb ber. terv szerinti écs.	0	112 960	0	112 960
16	Beruházások, felújítások	3 687 789	3 687 789	0	0
161	Befejezetlen beruházások	3 687 789	3 687 789	0	0
1611	Tárgyi eszköz beszerzés	3 574 829	3 574 829	0	0
1613	Kisértékű egyéb tárgyi eszköz beszerzése	112 960	112 960	0	0
17	Tulajdoni részesedést jelentő befekt.	480 000	480 000	0	0
171	Tartós részesedés kapcsolt vállalk.-ban	480 000	0	480 000	0
179	Részesedések értékű. és annak visszaír.	0	480 000	0	480 000

FŐKÖNYVI KIVONAT

2012.01.01. - 2012.12.31.

Nyitó tételekkel, záró tételekkel

Főkönyvi szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
2	Készletek	756 236	217 463	538 773	0
21	Anyagok	689 835	189 335	500 500	0
211	Nyers- és alapanyagok	689 835	189 335	500 500	0
221	Segédanyagok	38 273	0	38 273	0
225	Egy éven belül elhasználódó eszközök	28 128	28 128	0	0
3	Követelések, pénzügyi eszközök	420 493 001	368 362 549	52 130 452	0
31	Követelések áruszállításból és szolg.	82 555 617	50 636 229	31 919 388	0
311	Belföldi követelések (forintban)	58 093 317	50 636 229	7 457 088	0
312	OEP bevétel	24 462 300	0	24 462 300	0
35	Adott előlegek	177 500	177 500	0	0
357	Tisztázandó szállítói tételek	177 500	177 500	0	0
36	Egyéb követelések	2 542 406	1 987 695	554 711	0
361	Munkavállalókkal szembeni követelések	1 483 100	1 483 100	0	0
3613	Egyéb elszámolások a munkavállalókkal	238 100	238 100	0	0
3615	Elszámolásra kiadott előleg	1 245 000	1 245 000	0	0
368	Különféle egyéb követelések	1 059 306	504 595	554 711	0
3681	Beszámítás elszámolása	504 357	504 357	0	0
3684	Áfa-elhatárolás	554 711	0	554 711	0
3686	MOL kártya feltöltés	238	238	0	0
38	Pénzeszközök	301 750 623	282 127 425	19 623 198	0
381	Pénztár	6 047 190	5 916 495	130 695	0
3811	Pénztár	6 047 190	5 916 495	130 695	0
384	Elszámolási betétszámla	259 091 987	239 599 484	19 492 503	0
3841	Elszámolási betétszámla	259 091 987	239 599 484	19 492 503	0
3871	Étkezési jegyek	999 318	999 318	0	0
389	Átvezetési számla	35 612 128	35 612 128	0	0
3891	Bank-Pénztár átvezetési számla	2 101 963	2 101 963	0	0
3893	Kompenzációs átvezetési számla	33 510 165	33 510 165	0	0
39	Aktív időbeli elhatárolások	33 466 855	33 433 700	33 155	0
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	33 439 605	33 433 700	5 905	0
3915	Továbbszámlázott telefondíj	5 905	0	5 905	0
392	Költségek, ráford. aktív időbeli elh.	27 250	0	27 250	0
4	Források	907 225 368	968 330 241	0	61 104 873
41	Saját tőke	1 568 574	27 399 979	0	25 831 405
411	Jegyzett tőke	0	5 900 000	0	5 900 000
413	Eredménytartalék	0	11 373 173	0	11 373 173
4132	1995. és későbbi évek eredménytartaléka	0	11 373 173	0	11 373 173
414	Lekötött tartalék	0	8 033 331	0	8 033 331

FŐKÖNYVI KIVONAT

2012.01.01. - 2012.12.31.

Nyitó tételekkel, záró tételekkel

Főkönyvi szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
419	Mérleg szerinti eredmény	1 568 574	2 093 475		
451	Rövid lejáratú kölcsönök	0	8 033 331	0	524 901
4511	Vagyonkezelés miatti rövid lej. kötel.	0	8 033 331	0	8 033 331
454	Szállítók	199 985 652	225 118 136	0	8 033 331
4541	Belföldi szállítók	179 624 680	204 719 924	0	25 132 484
4543	Téves utalások	0	37 240	0	25 095 244
4549	Nem számlázott szállítások, szolgáltatás	20 360 972	20 360 972	0	37 240
457	Áfa-elhatárolás	0	15 260	0	0
461	Társasági adó elszámolása	2 285 768	477 000	0	15 260
4611	Társasági adó	2 285 768	477 000	1 808 768	0
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	6 550 000	7 239 000	1 808 768	0
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	868 042	921 042	0	689 000
4633	Szakképzési hozzájárulás befizetési köte	567 000	634 000	0	53 000
4634	Egészségügyi hozzájárulási kötelezettség	240 042	204 042	0	67 000
4638	Késedelmi kamat, bírság, önellenőrzési	40 000	40 000	36 000	0
4639	Cégautó	21 000	43 000	0	0
464	Költségvetési befizetési köt. telj.	1 099 042	1 099 042	0	22 000
4643	Szakképzési járulék befizetés teljesítés	798 000	798 000	0	0
4644	Egészségügyi hozzájárulás befizetése	240 042	240 042	0	0
4648	Késedelmi pótlék, bírság, önellpótlék be	40 000	40 000	0	0
46481	Késedelmi pótlék, bírság, önellenőrzési	40 000	40 000	0	0
4649	Cégautó adó	21 000	21 000	0	0
466	Előzetesen felszámított ÁFA	257 709	257 709	0	0
4661	Belföldi beszerzés, szolg. előzetesen te	257 709	257 709	0	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	1 115 998	1 115 998	0	0
4671	Belföldi értékesítés fizetendő áfája	1 115 998	1 115 998	0	0
468	Általános forgalmi adó elszámolási sz.	62 960	97 960	0	35 000
469	Helyi adók elszámolási számla	4 242 408	2 018 308	2 224 100	0
4692	Iparüzési adó	4 235 200	2 011 100	2 224 100	0
46921	Püspökladány iparüzési adó	4 235 200	2 011 100	2 224 100	0
4693	Gépjárműadó	6 900	6 900	0	0
4696	Helyi adó bírságok, késpótlék	308	308	0	0
47	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	62 441 751	67 671 582	0	0
471	Jövedelem elszámolási számla	43 795 305	46 950 567	0	5 229 831
				0	3 155 262

FŐKÖNYVI KIVONAT

2012.01.01. - 2012.12.31.

Nyitó tételekkel, záró tételekkel

Főkönyvi szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	17 649 662	19 724 231	0	2 074 569
4731	Nyugdíjbiztosítási járulékok	4 721 839	5 186 925	0	465 086
4732	Egészségbiztosítási járulékok	3 378 000	3 767 000	0	389 000
4733	Táppénz hozzájárulás	94 539	94 022	517	0
4734	Korkedvezményes nyugdíjbizt.	1 061 102	1 191 102	0	130 000
4735	Szociális hozzájárulási adó	8 394 182	9 485 182	0	1 091 000
477	Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek	630 000	630 000	0	0
479	Különféle rövid lejáratú egyéb köt.	366 784	366 784	0	0
4793	Táppénz hozzájárulás	68 881	68 881	0	0
4799	Rövid lejáratú különféle egyéb kötelezet	297 903	297 903	0	0
48	Passzív időbeli elhatárolások	0	643 331	0	643 331
482	Költségek, ráfordítások passzív időb.	0	643 331	0	643 331
4821	Mérlegfordulónap előtti időszak. terh.	0	643 331	0	643 331
49	Évi mérlegszámlák	626 747 464	626 222 563	524 901	0
491	Nyitómérleg számla	626 222 563	626 222 563	0	0
493	Adózott eredmény eiszámlása	524 901	0	524 901	0
5	Költségnemek	260 570 573	125 599 176	134 971 397	0
51	Anyagköltség	18 931 143	1 374 209	17 556 934	0
511	Vásárolt anyagok költségei	15 508 228	1 318 662	14 189 566	0
5111	Alapanyagok költségei	4 810 574	725 791	4 084 783	0
51111	Radiológiai anyagok	377 266	0	377 266	0
5112	Gyógyszerek költségei	325 333	14 585	310 748	0
5113	Üzemanyagok költségei	8 453 650	578 286	7 875 364	0
5114	Energia költség	1 742 967	0	1 742 967	0
51141	Áramdíj	260 306	0	260 306	0
51142	Gázdíj	1 482 661	0	1 482 661	0
5115	Munkaruha	19 990	0	19 990	0
5119	Egyéb anyagköltség	155 714	0	155 714	0
513	Egyéb anyagköltség	3 422 915	55 547	3 367 368	0
5133	Nyomtatvány, irodaszer	1 167 605	45 110	1 122 495	0
5134	Víz- és csatorna díj	970 953	1 146	969 807	0
5135	Tisztítószeres költségei	733 124	9 291	723 833	0
5139	Egyéb karbantartási anyagok költségei	551 233	0	551 233	0
52	Igénybe vett szolgáltatások költségei	176 928 086	119 018 363	57 909 723	0
522	Bérleti díjak	1 151 580	0	1 151 580	0
523	Karbantartási költségek	6 903 454	0	6 903 454	0
5231	Általános karbantartási költségek	745 879	0	745 879	0

FŐKÖNYVI KIVONAT

2012.01.01. - 2012.12.31.

Nyitó tételekkel, záró tételekkel

Főkönyvi szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
5232	Röntgennel kapcsolatos karbantartási kts	133 350	0	133 350	0
525	Közüzemi díjak-Petőfi-Gagarin utca	2 699 448	59 754	2 639 694	0
526	Utazási és kiküldetési költségek	488 549	0	488 549	0
527	Posta, telefon, internet	1 692 192	54 168	1 638 024	0
528	Oktatás, továbbképzés költsége	3 000	0	3 000	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költ.	163 989 863	118 904 441	45 085 422	0
5291	Járóbeteg szakellátás	113 844 810	112 227 275	1 617 535	0
5292	Jogi, ügyvédi szolgáltatás	577 310	0	577 310	0
5293	Számviteli, könyvvizsgálói szolg. díja	3 857 100	150 000	3 707 100	0
52931	Könyvelési díj	340 000	0	340 000	0
52933	Egyéb tanácsadás	180 000	0	180 000	0
5294	Mosodai szolgáltatás	331 047	19 550	311 497	0
5295	Laboratóriumi szolg. díja	29 466 418	5 851 716	23 614 702	0
5296	Szemét szállítási költség	759 831	3 400	756 431	0
52962	Veszélyes hulladék szállítás	18 540	0	18 540	0
5297	Szoftver üzemeltetési díj	459 244	0	459 244	0
5299	egyéb igénybevett szolgáltatás	14 694 103	652 500	14 041 603	0
53	Egyéb szolgáltatások költségei	840 954	92 026	748 928	0
531	Hatósági, igazgatási, szolgáltatási díj	234 172	20 700	213 472	0
532	Pénzügyi szolgáltatási díj, bankköltség	247 992	65 000	182 992	0
533	Biztosítási díj	323 288	6 326	316 962	0
5331	Vagyonbiztosítás	300 446	6 326	294 120	0
5332	Gépjármű felelősségbiztosítás	13 692	0	13 692	0
5333	Szakmai felelősség biztosítás díja	9 150	0	9 150	0
535	Bankköltség	35 502	0	35 502	0
54	Bérek	42 414 031	0	42 414 031	0
541	Bérek	36 711 531	0	36 711 531	0
5411	Alapbérek, törzs bérek	27 414 137	0	27 414 137	0
5412	Kiegészítő fizetések	2 783 595	0	2 783 595	0
5413	Bérpótlékok	1 878 664	0	1 878 664	0
5415	Jutalmak	2 584 147	0	2 584 147	0
5417	Bírósági ítélet alapján fizetett jöved.	2 050 988	0	2 050 988	0
5421	Megbízási díj (kisösszegű)	82 500	0	82 500	0
5422	Megbízási díj (minimálbér 30%-a felett)	5 620 000	0	5 620 000	0
55	Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 038 087	4 439 921	3 598 166	0
551	Munkavállalóknak, tagoknak fizetett ...	1 787 958	169 921	1 618 037	0
5511	Betegszabadság	199 865	0	199 865	0
5512	Költségtérítések	1 220 610	0	1 220 610	0

FŐKÖNYVI KIVONAT

2012.01.01. - 2012.12.31.

Nyitó tételekkel, záró tételekkel

Főkönyvi szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
55123	Kiküldetési költséglégités	1 220 610	0	1 220 610	0
5513	Fizetett hozzájárulások	169 921	169 921	0	0
55131	Munkahelyi(üzemi) étkeztetés	169 921	169 921	0	0
5514	Utiköltség térítés	103 540	0	103 540	0
5517	Táppénzhozzájárulás	94 022	0	94 022	0
552	Jóéleti és kulturális költségek	1 668 017	0	1 668 017	0
5521	Erzsébet utalvány	1 068 017	0	1 068 017	0
55211	Kedvezményes Cafetéria szja	73 017	0	73 017	0
55212	Erzsébet utalvány értékhatáron belüli	995 000	0	995 000	0
5522	SZÉP kártya	600 000	0	600 000	0
55222	SZÉP kártya értékhatáron belüli	600 000	0	600 000	0
552221	SZÉP kártya szálláshely szolgáltatás	65 000	0	65 000	0
552222	SZÉP kártya vendéglátás,étkezési szolg.	350 000	0	350 000	0
552223	SZÉP kártya szabadidő szolgáltatás	26 000	0	26 000	0
552224	SZÉP kártya	159 000	0	159 000	0
553	Természetbeni juttatások	35 000	0	35 000	0
5533	Egyéb természetbeni juttatások	35 000	0	35 000	0
554	Egyéb személyi jellegű kifizetések	4 270 000	4 270 000	0	0
5549	Egyéb személyi jellegű kifizetések	4 270 000	4 270 000	0	0
557	Kifizetőt terhelő szja	233 527	0	233 527	0
5571	Kifizetőt terhelő juttatások utáni szja	6 664	0	6 664	0
5572	Béren kívüli juttatások utáni szja	226 863	0	226 863	0
559	Egyéb személyi jellegű kifizetések	43 585	0	43 585	0
5591	Reprezentáció	28 460	0	28 460	0
5599	Egyéb személyi jellegű kifizetések	15 125	0	15 125	0
56	Bérfelrakások	11 500 778	622 035	10 878 743	0
561	Nyugdíjbiztosítási és egészségbiz. j.	10 676 284	622 035	10 054 249	0
5611	Szociális hozzájárulási adó	9 485 182	622 035	8 863 147	0
5615	Korkezdvezmény-biztosítási járulékok	1 191 102	0	1 191 102	0
562	Egészségügyi hozzájárulás	196 895	0	196 895	0
5622	Eho béren kívüli	196 895	0	196 895	0
564	Szakképzési hozzájárulás	627 599	0	627 599	0
57	Értékcsökkenési leírás	1 917 494	52 622	1 864 872	0
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	1 522 780	52 622	1 470 158	0
572	Használatba vételkor egy összegben elsz	394 714	0	394 714	0
8	Értékesítés elszámolt önkölts. és ráf.	102 978 412	221 699	102 756 713	0
81	Anyagjellegű ráfordítások	98 871 400	0	98 871 400	0
815	Eladott (közvetített) szolg. értéke	98 871 400	0	98 871 400	0
8152	Közvetített szolgáltatás	98 871 400	0	98 871 400	0

FŐKÖNYVI KIVONAT

2012.01.01. - 2012.12.31.

Nyitó tételekkel, záró tételekkel

Főkönyvi szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
86	Egyéb ráfordítások	3 079 987	151 674	2 928 313	0
861	Értékesített immateriális javak, ...	571 750	151 674	420 076	0
863	Mérleg fordulónap előtt beköv. esemény.	99 896	0	99 896	0
8632	Bírságok, kötbérek, késpótlékok, kártérít	63 488	0	63 488	0
86322	Késedelmi pótlék	47 433	0	47 433	0
86324	Késedelmi kamat	1 055	0	1 055	0
86327	Egyéb bírságok	15 000	0	15 000	0
8633	Kerekítések	36 408	0	36 408	0
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	1 865 746	0	1 865 746	0
8671	Költségvetéssel elszámolt adók, illetéke	43 546	0	43 546	0
86719	Egyéb ktsvetéssel elsz. adók, illetékek	43 546	0	43 546	0
8672	Önkormányzattal elszámolt adók, illetéke	1 822 200	0	1 822 200	0
869	Különléte egyéb ráfordítások	542 595	0	542 595	0
8691	Behajthatatlan követelés leirt összege	415 600	0	415 600	0
8695	Nem a vállalkozási levékenységgel kapcs	126 995	0	126 995	0
87	Pénzügyi műveletek ráfordításai	550 025	70 025	480 000	0
872	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráf.	46 312	46 312	0	0
8721	Kölcsönök, hitelek fizetendő kamatok	46 312	46 312	0	0
874	Részesedések, értékpapírok, ... érték	480 000	0	480 000	0
879	Egyéb pénzügyi ráfordítások	23 713	23 713	0	0
89	Nyeréséget terhelő adók	477 000	0	477 000	0
891	Társasági adó	477 000	0	477 000	0
9	Értékesítés árbevétele és bevételek	17 756 698	256 009 709	0	238 253 011
91	Belföldi értékesítés árbevétele	4 364 659	207 034 426	0	202 669 767
911	Belföldi értékesítés árbevétele	3 100	645 500	0	642 400
912	OEP bevétel	4 253 909	200 781 700	0	196 527 791
913	Járóbeteg szakellátás bevétele	107 650	5 529 440	0	5 421 790
9131	Alkalmassági vizsgálatok (fogl.,g.)	2 000	557 880	0	555 880
9133	Iskolaorvosi ellátási díjhoz való hozzáj	0	160 000	0	160 000
914	Sterilizálás	0	77 786	0	77 786
92	Bérbeadás bevétele	799 375	35 579 113	0	34 779 738
921	Bérbeadás bevétele	799 375	35 579 113	0	34 779 738
9211	Szakorvosok részére bérbeadás	517 600	3 583 900	0	3 066 300
9213	Egyéb bérbeadás	40 375	137 466	0	97 091
9214	Telefon kiszámlázás	0	86 412	0	86 412

FŐKÖNYVI KIVONAT

2012.01.01. - 2012.12.31.

Nyitó tételekkel, záró tételekkel

Főkönyvi szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
9215	Rezsi kiszámlázás	0	6 873 335		
96	Egyéb bevételek			0	6 873 335
961	Értékesített immateriális javak bev.	12 592 664	13 336 678	0	744 014
963	A mérlegkészítésig pénz. r. egyéb bev.	0	31 496	0	31 496
9633	Kerekítés	0	40 679	0	40 679
9636	kapott támogatás	0	3 110	0	3 110
969	Különféle egyéb bevételek	0	37 569	0	37 569
9691	Telefon továbbszámlázása	12 592 664	13 264 503	0	671 839
9692	Továbbszámlázott rezsi kts	97 131	97 131	0	0
9693	Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal MK tám.	12 495 533	12 495 533	0	0
9695	Egyéb bevételek	0	534 656	0	534 656
97	Pénzügyi műveletek bevételei	0	137 183	0	137 183
974	Egyéb kapott kamatok és kamat jell. bev	0	59 492	0	59 492
9741	Jóváírt kapott kamat	0	59 492	0	59 492
Osszesen:		1 732 465 558	1 732 465 558	299 357 884	299 357 884
EGYEZŐSÉG SZÁMÍTÁS					
1 - 4 számlaosztályok		1 351 159 875	1 350 634 974	524 901	0
5 - 9 számlaosztályok		381 305 683	381 830 584	0	524 901

Püspökladányi Egészségügyi
 Szolgáltató Nonprofit Kft.
 4150 Püspökladány, Kókusz út 1
 Adószám: HA009411-2-09
 Salaszi 142-9653-20036225
 Telefonközpont: 09-09-013717