



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-442

2018. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

13 Budapest Környéki Törvényszék

Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül)

	Előtag	Családi név	Első utónév	További utónevek
Viselt név:		Furcsa	Katalin	
Születési név:		Kő	Katalin	
Anyja neve:		Kovács	Katalin	
Születési ország neve:	Magyarország			
Születési település neve:	Debrecen			
Születési ideje:	1 9 5 5 — 1 1 — 1 5			

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység főbb adatainak megjelenítése

(Elektronikus kitöltés esetén másolt - nem írható - mezők.)

Neve:	
Százhalombattai Egészségű. Közalapítvány	
Nyilvántartási szám:	1 3 — 0 1 — 0 0 0 2 6 9 1
Tárgyév:	2 0 1 8
Időszak terjedelme: egész év ☒ töredék év ☐	2 0 1 8 — 0 1 — 0 1
	időszak kezdete
	időszak vége

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2019.04.01 17.58.00



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-442

2018. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Tárgyév:

13 Budapest Környéki Törvényszék

2 0 1 8

Időszak terjedelme: egész év ☒ töredék év ☐

2 0 1 8 - 0 1 - 0 1

időszak kezdete

2 0 1 8 - 1 2 - 3 1

időszak vége

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet



b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)



Szervezet neve:

Százhalombattai Egészségü. Közalapítvány

Szervezet székhelye:

Irányítószám: 2 4 4 0

Település: Százhalombatta

Közterület neve: Szent István

Közterület jellege: tér

Hátszám: 3.

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:

Irányítószám:

Település:

Közterület neve:

Közterület jellege:

Hátszám:

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Nyilvántartási szám:

(Jogi személy szervezeti egység esetében: "Anyaszervezet")

1 3 - 0 1 - 0 0 0 2 6 9 1

Bejegyző határozat száma:

(Jogi személy szervezeti egység esetében:
Jogi személlyé nyilvánító határozat száma)

1 2 . P k . 6 0 3 1 5 / 2 0 0 5 / 2

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1 8 7 1 2 4 7 6 - 2 - 1 3

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Furcsa Katalin

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Százhalombatta

2 0 1 9 - 0 3 - 3 0



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-442

2018. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Százhalmombattai Egészségü. Közalapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege			
(Adatok ezer forintban.)			
	Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)			
A. Befektetett eszközök	74 397		79 954
I. Immateriális javak	631		0
II. Tárgyi eszközök	73 766		79 954
III. Befektetett pénzügyi eszközök			
B. Forgóeszközök	33 620		90 733
I. Készletek	287		452
II. Követelések	3 762		45 473
III. Értékpapírok			
IV. Pénzeszközök	29 571		44 808
C. Aktív időbeli elhatárolások	143 786		146 342
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	251 803		317 029
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)			
D. Saját tőke	80 314		92 001
I. Induló tőke/jegyzett tőke	100		100
II. Tőkeváltozás/eredmény	54 638		80 214
III. Lekötött tartalék			
IV. Értékelési tartalék			
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)	8 669		10 576
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből	16 907		1 111
E. Céltartalékok			
F. Kötelezettségek	50 329		90 233
I. Hátrasorolt kötelezettségek			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	50 329		90 233
G. Passzív időbeli elhatárolások	121 160		134 795
FORRÁSOK ÖSSZESEN	251 803		317 029

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2019.04.01 17.58.00



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-442

2018. év

Szervezet / Jogi személy szervezett egység neve:

Százhalombattal Egészségül. Közalapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

(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
1. Értékesítés nettó árbevétele	816 284		865 299	18 271		18 829	834 555		884 128
2. Aktivált saját teljesítmények értéke									
3. Egyéb bevételek	36 369		43 753	64		1 852	36 433		45 605
ebből:									
- tagdíj									
- alapítótól kapott befizetés									
- támogatások	36 363		43 052				36 363		43 052
ebből: adományok									
4. Pénzügyi műveletek bevételei									
A. Összes bevétel (1+-2+3+4)	852 653		909 052	18 335		20 681	870 988		929 733
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	816 284		865 299				816 284		865 299
5. Anyagjellegű ráfordítások	72 333		82 474				72 333		82 474
6. Személyi jellegű ráfordítások	260 995		287 305				260 995		287 305
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai									
7. Értékcsökkenési leírás	47 615		45 571				47 615		45 571
8. Egyéb ráfordítások	454 778		492 591	9 666		10 105	464 444		502 696
9. Pénzügyi műveletek ráfordításai	25		0				25		0
B. Összes ráfordítás (5+6+7+8+9)	835 746		907 941	9 666		10 105	845 412		918 046
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	835 746		907 941				835 746		907 941
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	16 907		1 111	8 669		10 576	25 576		11 687
10. Adófizetési kötelezettség									
D. Tárgyévi eredmény (C-10)	16 907		1 111	8 669		10 576	25 576		11 687

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2019.05.21 13.20.14



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-442

2018. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Százhalombattai Egészségü. Közalapítvány

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
Tájékoztató adatok									
A. Központi költségvetési támogatás									
ebből: - normatív támogatás									
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás	36 001		42 829				36 001		42 829
ebből: - normatív támogatás									
C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás									
D. Az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó támogatás									
E. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI.törvény alapján átutalt összeg	357		213				357		213
F. Közszolgáltatási bevétel	825 796		883 291				825 796		883 291
G. Adományok									

Könyvvizsgálói záradék

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.



Igen



Nem

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2019.04.01 17.58.00



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-442

2018. év

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Név: Szervezet

Százhalombattai Egészségü. Közalapítvány

1.2 Székhely: Szervezet

Irányítószám: 2440

Település:

Százhalombatta

Kösterület neve:

Szent István

Kösterület jellege:

tér

Házszám:

3.

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám:

Település:

Kösterület neve:

Kösterület jellege:

Házszám:

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

12.Pk.60315/2005/2

1.4 Nyilvántartási szám: ("Anyaszervezet")

13-01-0002691

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

18712476-2-13

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

Furcsa Katalin

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

A Közalapítvány az alábbi közhasznú tevékenységet folytatja:

Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység ezen belül:

- Járóbeteg szakellátás biztosítása Százhalombatta területén
- Egynapos sebészeti ellátás biztosítása Százhalombatta területén
- Egészségügyi alapellátás biztosítása Százhalombatta területén

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

A lakosság egészségi állapotának javítása

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

Egészségügyről szóló

1977. évi CLIV tv. 144. § 1-2 bekezdés alapján

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

Százhalombatta város lakossága

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

20000

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Közalapítványunk a háziorvosi szolgáltatókkal együttműködve szakellátáshoz kapcsolódó vizsgálatokat végez a betegségek megelőzésének céljából. A már meglévő betegségek tekintetében a szakellátás segítségével a betegek jobb életminőségét segítjük elő.



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-442

2018. év

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Név: Szervezet

Százhalombattai Egészségü. Közalapítvány

1.2 Székhely: Szervezet

Irányítószám: 2440

Település:

Százhalombatta

Községi neve:

Szent István

Községi jellege:

tér

Házszám:

3.

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám:

Település:

Községi neve:

Községi jellege:

Házszám:

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

12-Pk-60315/2005/2

1.4 Nyilvántartási szám: ("Anyaszervezet")

13-01-0002691

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

18712476-2-13

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

Furcsa Katalin

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

A Közalapítvány az alábbi közhasznú tevékenységet folytatja:

Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység ezen belül:

- Járóbeteg szakellátás biztosítása Százhalombatta területén
- Egynapos sebészeti ellátás biztosítása Százhalombatta területén
- Egészségügyi alapellátás biztosítása Százhalombatta területén

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

Népegészségügyi tevékenység

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

Egészségügyről szóló

1977. évi CLIV tv. 144. § 1-2 bekezdés alapján

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

Százhalombatta város lakossága

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

20000

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

A gyógyító és orvosi rehabilitációs szolgáltatások segítségével javítjuk a betegek életminőségét. Egészségmegőrző tevékenységünk keretében a szakrendeléseken megjelenteknél kiszűrjük a Magyarországon vezető halálokokhoz tartozó betegségeket.



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-442

2018. év

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Név: Szervezet

Százhalombattai Egészségü. Közalapítvány

1.2 Székhely: Szervezet

Irányítószám: 2440

Település:

Százhalombatta

Községi neve:

Szent István

Községi jellege:

tér

Házszám:

3.

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám:

Település:

Községi neve:

Községi jellege:

Házszám:

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

12.Pk.60315/2005/2

1.4 Nyilvántartási szám: ("Anyaszervezet")

13-01-0002691

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

18712476-2-13

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

Furcsa Katalin

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

A Közalapítvány az alábbi közhasznú tevékenységet folytatja:

Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység ezen belül:

- Járóbeteg szakellátás biztosítása Százhalombatta területén
- Egynapos sebészeti ellátás biztosítása Százhalombatta területén
- Egészségügyi alapellátás biztosítása Százhalombatta területén

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítő

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

Magyarország helyi

Önkormányzatról szóló 2011. CLXXXIX tv. 13. § 1. bekezdésének 4-5 pontjai

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

Százhalombatta város lakossága

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

20000

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Városunkban az alapellátást a lakosság részére a jogszabályok szerint az önkormányzat biztosítja. Az alapellátáshoz viszont nélkülözhetetlen segítséget nyújt a szakellátás, komfortot biztosít az egynapos sebészeti ellátás intézménye.



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-442

2018. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Százhalombattai Egészségü. Közalapítvány

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	870 988	929 733
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg	357	213
D. Közszolgáltatási bevétel	825 796	883 291
E. Normatív támogatás		
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás		
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	44 835	46 229
H. Összes ráfordítás (kiadás)	845 412	918 046
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	260 995	287 305
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	835 746	907 941
K. Adózott eredmény	25 576	11 687
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) $[(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]$	☒	☐
Ectv. 32. § (4) b) $[K1+K2 \geq 0]$	☒	☐
Ectv. 32. § (4) c) $[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) \geq 0,25]$	☒	☐
Társadalmi támogatottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (5) a) $[(C1+C2)/(G1+G2) \geq 0,02]$	☐	☒
Ectv. 32. § (5) b) $[(J1+J2)/(H1+H2) \geq 0,5]$	☒	☐
Ectv. 32. § (5) c) $[(L1+L2)/2 \geq 10 \text{ fő}]$	☐	☒

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2019.04.01 17.58.00



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-442

2018. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Százhalombattai Egészségü. Közalapítvány

Támogatási program elnevezése:	SZJA 1%		
Támogató megnevezése:			
Támogatás forrása:	központi költségvetés	☒	
	önkormányzati költségvetés	☐	
	nemzetközi forrás	☐	
	más gazdálkodó	☐	
Támogatás időtartama:	2018.01.01.-2018.12.31.		
Támogatási összeg:	213		
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	213		
- tárgyévben felhasznált összeg:	213		
- tárgyévben folyósított összeg:	213		
Támogatás típusa:	visszatérítendő ☐	vissza nem térítendő	☒
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:			
Személyi			
Dologi	213		
Felhalmozási			
Összesen:	213		
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:			
A SZJA 1%-ként kapott magánszemélyek felajánlását a közalapítvány gyógyító tevékenységének finanszírozására használta fel.			
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása			
A járóbeteg ellátáshoz kapott közfinanszírozás, a NEAK támogatás nagyon szűkös keretet biztosít a színvonalas betegellátáshoz. Célunk a gyógyító tevékenység színvonalas ellátása, melyhez megfelelő környezetre, eszközökre és orvosokra, szakképzett személyzetre van szükségünk. Gyógyító, megelőző tevékenységünk színvonalát az elmúlt évben javítottuk, mely mérhető a bizalomból, amit igazol mind a beteglétszám, mind az esetszám emelkedése, valamint a betegek visszajelzései.			



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-442

2018. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Százhalombattai Egészségü. Közalapítvány

Támogatási program elnevezése:	
Támogató megnevezése:	Magánszemély támogató
Támogatás forrása:	központi költségvetés ☐
	önkormányzati költségvetés ☐
	nemzetközi forrás ☐
	más gazdálkodó ☒
Támogatás időtartama:	
Támogatási összeg:	10
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	10
- tárgyévben felhasznált összeg:	10
- tárgyévben folyósított összeg:	10
Támogatás típusa:	visszatérítendő ☐ vissza nem térítendő ☒
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	
Személyi	
Dologi	10
Felhalmozási	
Összesen:	10
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:	
A támogatást egy magánszemélytől - munkánk elismeréseként - kapta a közalapítvány az egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító és rehabilitációs tevékenységének segítésére, felhasználása ennek megfelelően történt.	
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása	
A járóbeteg ellátáshoz kapott közfinanszírozás, az NEAK támogatás nagyon szűkös keretet biztosít a színvonalas betegellátáshoz. Célunk a gyógyító tevékenység színvonalas ellátása, melyhez megfelelő környezetre, eszközökre és orvosokra, szakképzett személyzetre van szükségünk. Gyógyító, megelőző tevékenységünk színvonalát az elmúlt évben javítottuk, mely mérhető a bizalomból, amit igazol mind a beteglétszám, mind az esetszám emelkedése, valamint a betegek visszajelzései.	



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-442

2018. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Százhalombattai Egészségü. Közalapítvány

Támogatási program elnevezése:	Eszköz finanszírozás		
Támogató megnevezése:	Százhalombatta Város Önkormányzata		
Támogatás forrása:	központi költségvetés	☐	
	önkormányzati költségvetés	☒	
	nemzetközi forrás	☐	
	más gazdálkodó	☐	
Támogatás időtartama:	2018.01.01-2018.12.31.		
Támogatási összeg:	38 734		
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	1 989		
- tárgyévben felhasznált összeg:	38 734		
- tárgyévben folyósított összeg:	38 734		
Támogatás típusa:	visszatérítendő ☐	vissza nem térítendő	☒
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:			
Személyi			
Dologi			
Felhalmozási	38 734		
Összesen:	38 734		
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:			
A járóbeteg szakrendelés valamint főként az egynapos sebészet működéséhez elengedhetetlenül fontos eszközök megvásárlására fordította a támogatást a közalapítvány. A támogatás lehetővé tette közalapítványunk számára a legmodernebb technikai eszközök beszerzését, melynek segítségével korszerű betegségmegelőző , gyógyító tevékenységekre vagyunk képesek. Az egynapos műtő, a fül-orr-gégégyógyászat, teljeskörű ultrahang-diagnosztika és a fizikóterápia területére történt nagy értékű eszköz beszerzése.			
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása			
Közalapítványunk 2015. évben vette át a már hosszú ideje működő járóbeteg szakellátás és egynapos sebészeti ellátás feladatait. Célunk a gyógyító, megelőző valamint reghabilitációs tevékenység színvonalának javítása Százhalombatta város lakosságának érdekében. Ezen tevékenységünket az NEAK finanszírozza. Az egynapos sebészeti ellátás nagy előrelépést jelent városunkban. A betegek érdekében csökkenti a várakozási időt, a beavatkozások után a betegek gyorsabban munkába állhatnak. Szakmailag megbízható munkatársaink elnyerték a lakosság bizalmát, melyet a betegszám valamint az esetszámok folyamatos emelkedése bizonyít. Közfinszírozásunk elegendő szakmai munkánk elvégzéséhez, ezért eszközeink pótlására, korszerűsítésére Önkormányzati támogatásából nyílik lehetőségünk.			

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2019.04.01 17.58.01



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-442

2018. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Százhalombattai Egészségü. Közalapítvány

Támogatási program elnevezése:	Dolgozók javadalmazása	
Támogató megnevezése:	Százhalombatta Város Önkormányzata	
Támogatás forrása:	központi költségvetés	☐
	önkormányzati költségvetés	☒
	nemzetközi forrás	☐
	más gazdálkodó	☐
Támogatás időtartama:	2018.01.01-2018.12.31.	
Támogatási összeg:	17 992	
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	17 992	
- tárgyévben felhasznált összeg:	17 992	
- tárgyévben folyósított összeg:	17 992	
Támogatás típusa:	visszatérítendő ☐	vissza nem térítendő ☒
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:		
Személyi	17 992	
Dologi		
Felhalmozási		
Összesen:	17 992	
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:		
Városunkban a közintézmények dolgozói december hónapban munkájuk elismeréseként jutalmat vehettek fel. Az Önkormányzat a javadalmazást kiterjesztette közalapítványunk dolgozóira is. A NEAK támogatás csak a kötelező szakmai bérek kifizetésére biztosít lehetőséget, dolgozóink a városban végzett magas színvonalú munkájuk elismeréseként kapták a többlet juttatást.		
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása		
A járóbeteg ellátáshoz kapott közfinanszírozás, az NEAK támogatás nagyon szűkös keretet biztosít a színvonalas betegellátáshoz. Célunk a gyógyító tevékenység színvonalas ellátása, melyhez megfelelő környezetre, eszközökre és orvosokra, szakképzett személyzetre van szükségünk. Gyógyító, megelőző tevékenységünk színvonalát az elmúlt időszakban javítottuk, amit igazol mind a beteglétszám, mind az esetszám emelkedése.		

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2019.04.01 17.58.01



**A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet**

PK-442

2018. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Százhalmabattai Egészségü. Közalapítvány

Csatolt mellékletek

PK-442-01 Könyvvizsgálói jelentés	Melléklet csatolva:	☒
	Eredetivel rendelkezik:	☐
PK-442-02 Szöveges beszámoló	Melléklet csatolva:	☒
	Eredetivel rendelkezik:	☐
PK-442-03 Jegyzőkönyv	Melléklet csatolva:	☒
	Eredetivel rendelkezik:	☐
PK-442-04 Jelenléti ív	Melléklet csatolva:	☒
	Eredetivel rendelkezik:	☐
PK-442-05 Meghatalmazás	Melléklet csatolva:	☐
	Eredetivel rendelkezik:	☐
PK-442-06 Egyéb	Melléklet csatolva:	☐
	Eredetivel rendelkezik:	☐

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2019.04.01 17.58.01

SZÁZHALOMBATTAI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZALAPÍTVÁNY

2440 Százhalombatta, Szent István tér 3.

Adószám: 18712476-2-13

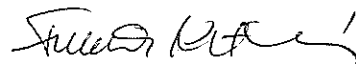
Cégjegyzékszám: 13-01-2691

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2018. évi

egyszerűsített éves beszámolóhoz

Százhalombatta, 2019.04.01.



Készült a FORINT-Soft Kft.

Kiegészítő melléklet szerkesztő programjával

Általános rész

A SZÁZHALOMBATTAI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZALAPÍTVÁNY tevékenységét 2005. évben kezdte meg Százhalombatta Város Önkormányzatának megbízása alapján az Önkormányzat által biztosított épületben, részben az Önkormányzat által biztosított, részben saját eszközök használatával 2015. május 14 től működteti a Százhalom Egészségügyi Központ és Egynapos Sebészet intézményét. Feladatait, működési rendjét a Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg.

Alapító okirata alapján a Közalapítvány közhasznú tevékenységként egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenységet folytat. A közalapítvány célja Százhalombatta Város egészségügyi ellátásának szinten tartása, fejlesztése, magasabb színvonalra emelése. Céljai elérése érdekében közhasznú tevékenységét a jogszabályokban előírt közfeladatokhoz kapcsolódóan végzi.

Az alapítvány alaptevékenysége: Általános járóbeteg ellátás (TEAOR 8621)
Egyéb humán egészségügyi ellátás (TEAOR 8690)
Szakorvosi járóbeteg ellátás (TEAOR 8622)
Textil, Szörme Mosása, Tisztítása (TEAOR 9601)
Egyéb Takarítás (TEAOR 8129)
Saját Tulajdonú, Bérelt Ingatlan Bérbeadása, Üzemeltetése (TEAOR 6820).

Az alapítvány közalapítványként működik, a törzstőke nagysága 100 ezer Ft.

Székhelye: 2440 Százhalombatta, Szent István tér 3.

A működés helye, mely egyben az iratőrzés helye is: 2440. Százhalombatta, Gesztenyés út 10.

A közalapítvány alapítója: Százhalombatta Város Önkormányzata

A Közalapítvány legfőbb döntéshozó, ügyintéző és képviseleti szerve a kuratórium, melynek

elnöke: Furcsa Katalin (2440. Százhalombatta, Bem utca 7. B. épület)

tagjai: Dr. Horváth Ágota (2440. Százhalombatta, Kertész utca 42.)

Kibédi Adrienne (2440. Százhalombatta, Szabadság út 19/3.)

Képviseletre, aláírásra jogosult a kuratórium elnöke:

Név	Lakhely
Furcsa Katalin	2440 Százhalombatta, Bem utca 7. B. épület

A közalapítvány ellenőrző szerve a felügyelő bizottság, melynek tagjai:

Papp Mikós (2440. Százhalombatta, Liszt Ferenc sétány 9. fsz.2.)

Török Sándor (2440. Százhalombatta, tél utca 11.)

Kovács Lajos (2440. Százhalombatta, Kertész utca 31.)

A számviteli információs rendszer kialakítása és működtetése megbízott külső szolgáltató feladata. A külső szolgáltató neve: DIKser Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, elérhetősége: 2440 Százhalombatta, Ifjúság útja 7. asz: 10888870-2-13. A könyvelést és a beszámoló készítését mérlegképes könyvelő végezte.

A regisztrált mérlegképes könyvelő neve: Vezérné Diks Erika Márta. Regisztrációs száma: 131974.

A közalapítványnál a könyvvizsgálat kötelező, a könyvelést és a beszámolót bejegyzett könyvvizsgáló ellenőrizte.

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős személy: Szép Tamás (1029 Budapest, Villám utca 5.), MKVK száma 002454.

Könyvvizsgáló cég: SZT-SZÉP TAMÁS Könyvvizsgáló és Adószakértő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1052 Budapest, Váci utca 25.), nyilvántartási száma 00315.

Az üzleti évről szóló beszámoló könyvvizsgálataért a könyvvizsgáló 1.981.200 Ft + áfa díjat számított fel.

A könyvvizsgáló részére az üzleti évben egyéb bizonyosságot nyújtó szolgáltatásért, adótanácsadói szolgáltatásért, és egyéb nem könyvvizsgálói szolgáltatásért díj kifizetése nem történt.

A mérlegkészítés pénzneme Ft.

A mérlegkészítés időpontja 2019.03.31.

Jelen beszámoló (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet) a Sztv. 16. § (5) bekezdése szerint azokat az információkat tartalmazza, melyek a nyilvánosságra hozatal szempontjából fontosak. A fontosságot a költség-haszon összevetésének elve alapján határoztuk meg.

Számviteli politika

A közalapítvány számviteli politikájának összeállításakor figyelembe vette a számviteli törvény alapelveit. Ez biztosítja azt, hogy a közalapítvány beszámolója reálisan mutassa a közalapítvány jelenlegi vagyoni és pénzügyi helyzetét, és a mai helyzet alapján a jövőbeni tervek is kirajzolódnak.

Mérlegét "A" változatban készíti, eredmény kimutatásához speciális az alap és vállalkozási tevékenységet elkülönítő sémát használ.

A könyveket a kettős könyvvitel rendszerében vezeti. A könyvelésre kiadott számlacsoportokat, számlákat, al- és részletező számlákat, azok számjeleit és megnevezését a számlatükörbe fogja össze. A számlatükör és a szöveges számlarend együtt teszi lehetővé, hogy a könyveit a számviteli törvény előírásai szerint vezesse.

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 6-7. számlaosztályokat nem nyitotta meg.

Bevételeit és költségeit munkaszámokkal látja el, melynek segítségével szakrendelésenként kimutatja a szakrendelés eredményét.

A közalapítvány a beszámoló összeállításánál az alábbi értékelési eljárásokat alkalmazta:

Az immateriális javak értékét beszerzési áron az amortizációval csökkentve mutatja ki.

A tárgyi eszközöket beszerzési áron az amortizációval csökkentve mutatja ki.

Értékcsökkenési leírás módja:

Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése - az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett maradványérték figyelembevételével - általában az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában történik.

Az értékcsökkenés tervezésekor a közalapítvány az eszközök elhasználódásának ideje függvényében lineáris leírást alkalmazott.

Kis értékű eszközök értékcsökkenési leírása:

A 100.000 Ft alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értékcsökkenési leírást tervezni nem kell.

Nem jelentős maradványérték:

A maradványérték nulla összeggel vehető figyelembe az értékcsökkenési leírás tervezése során, ha az eszköz hasznos élettartama végén várhatóan realizálható értéke valószínűsíthetően nem haladja meg a 100 ezer Ft-ot.

Ha a közalapítvány szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az évenként elszámolásra kerülő értékcsökkenés megállapításakor (megtervezésekor) figyelembe vett körülményekben (az adott eszköz használatának időtartamában, az adott eszköz értékében vagy a várható maradványértékben) lényeges változás következett be, akkor a terv szerinti értékcsökkenés megváltoztatható. A változás eredményre gyakorolt számszerűsített hatása a kiegészítő mellékletben bemutatásra kerül.

Terven felüli értékcsökkenést kell az immateriális jószágnál, a tárgyi eszközöknél elszámolni akkor, ha

- az immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) könyv szerinti értéke tartósan és jelentősen magasabb, mint ezen eszköz piaci értéke;
- az immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) értéke tartósan lecsökken, mert az immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) a vállalkozási tevékenység változása miatt feleslegessé vált, vagy megrongálódás, megsemmisülés, illetve hiány következtében rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan;
- a vagyoni értékű jog a szerződés módosulása miatt csak korlátozottan vagy egyáltalán nem érvényesíthető;
- a befejezett kísérleti fejlesztés révén megvalósuló tevékenységet korlátozzák vagy megszüntetik, illetve az eredménytelen lesz;
- az üzleti vagy cégérték vagy az alapítás-átstrukturizálás aktivált értékének könyv szerinti értéke – a jövőbeni gazdasági hasznokra vonatkozó várakozásokat befolyásoló körülmények változása következtében – tartósan és jelentősen meghaladja annak piaci értékét (a várható megtérülésként

meghatározott összeget).

A terven felüli értékcsökkenést olyan mértékig kell végrehajtani, hogy az immateriális jószág, a tárgyi eszköz, a beruházás használhatóságának megfelelő, a mérlegkészítéskor érvényes (ismert) piaci értéken szerepeljen a mérlegben. Amennyiben az immateriális jószág, a tárgyi eszköz, a beruházás rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan, megsemmisült vagy hiányzik, azt az immateriális javak, a tárgyi eszközök, a beruházások közül - a terven felüli értékcsökkenés elszámolása után - ki kell vezetni.

A piaci érték alapján meghatározott terven felüli értékcsökkenést a mérleg fordulónapjával, az eszközök állományból történő kivezetése esetén meghatározott terven felüli értékcsökkenést a kivezetés időpontjával kell elszámolni.

Nem számolható el terv szerinti, illetve terven felüli értékcsökkenés a már teljesen leírt, illetve a tervezett maradványértéket elért immateriális jószágnál, tárgyi eszközönél.

A közalapítvány az immateriális javakról és tárgyi eszközökről folyamatos mennyiségi analitikát vezet a főkönyvvél való folyamatos egyeztetés mellett, a mérleg fordulónapján kötelező jelleggel.

A készletek értékelése FIFO módszerrel (tényleges beszerzési áron) történik.

Az értékelési eljárások az előző évihez képest nem változtak.

Az előző évi mérlegkészítésnél alkalmazott értékelési elvek nem változtak.

Analitikus nyilvántartást vezet a közalapítvány a vevői követelésekről és a szállítói tartozásokról. A munkabérek és egyéb személyi jellegű kifizetések analitikus nyilvántartási kötelezettségének a bérszámfejtés keretében tesz eleget. A két vagy több évet érintő gazdasági események eredményre gyakorolt hatásának kiszűrésére aktív és passzív időbeli elhatárolás számlát alkalmaz.

Jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő - értékének együttes (előjelétől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2%-át, ill. ha a mérlegfőösszeg 2%-a nem haladja meg az 1 millió Ft-ot, akkor az 1 millió Ft-ot.

A közalapítványnál az év során jelentősebb hiba miatt önellenőrzés nem történt.

Tájékoztató rész

A kuratórium tagjai tevékenységükért bruttó 1.560.000.- Ft-t kaptak, nettó 1.020.000.- Ft-t vettek fel, a felügyelő bizottság tagjai tevékenységükért jövedelmet nem vettek fel. A közalapítvány a kuratórium és a felügyelő bizottság tagjainak sem előleget, sem kölcsönt nem folyósított.

Mérleghez kapcsolódó kiegészítések**Immateriális javak**

Immateriális javak (bruttó érték)	Nyitó (e Ft)	Növekedés (e Ft)	Csökkenés (e Ft)	Átsorolás (e Ft)	Záró (e Ft)
Vagyoni értékű jog	11.926	48	0	0	11.974
Immateriális javak bruttó összesen	11.926	48	0	0	11.974

Tárgyévi értékcsökkenés leírása*Terv szerinti leírás lineárisan*

Immateriális javak	Nyitó (e Ft)	Növekedés (e Ft)	Csökkenés (e Ft)	Átsorolás (e Ft)	Záró (e Ft)
Vagyoni értékű jog	11.295	679	0	0	11.974
Összesen	11.295	679	0	0	11.974

Immateriális javak mozgásának leírása (Összefoglaló táblázat)

Immateriális javak	Nyitó (e Ft)	Növekedés (e Ft)	Csökkenés (e Ft)	Átsorolás (e Ft)	Záró (e Ft)
Immateriális javak bruttó össz.	11.926	48	0	0	11.974
Terv szerinti écs. lineárisan	-11.295	-679	0	0	-11.974
Összesen	631	-631	0	0	0

Tárgyi eszközök

Tárgyi eszközök (bruttó érték)	Nyitó (e Ft)	Növekedés (e Ft)	Csökkenés (e Ft)	Átsorolás (e Ft)	Záró (e Ft)
Műszaki berendezések, gépek, járművek	185.882	21.390	0	0	207.272
Egyéb berendezések, felszerelések	9.781	3.816	0	0	13.597
Tárgyi eszközök bruttó összesen	195.663	25.206	0	0	220.869

Tárgyévi értékcsökkenés leírása*Terv szerinti leírás lineárisan*

Tárgyi eszközök	Nyitó (e Ft)	Növekedés (e Ft)	Csökkenés (e Ft)	Átsorolás (e Ft)	Záró (e Ft)
Műszaki berendezések, gépek, járművek	112.389	41.095	0	0	153.484
Egyéb berendezések, felszerelések	9.508	3.797	0	0	13.305
Összesen	121.897	44.892	0	0	166.789

Tárgyi eszközök mozgásának leírása (Összefoglaló táblázat)

Tárgyi eszközök	Nyitó (e Ft)	Növekedés (e Ft)	Csökkenés (e Ft)	Átsorolás (e Ft)	Záró (e Ft)
Tárgyi eszközök bruttó összesen	195.663	25.206	0	0	220.869
Terv szerinti écs. lineárisan	121.897	-44.892	0	0	-166.789
Összesen	73.766	-19.686	0	0	54.080

A közalapítvány 2018. december 31-én lévő befejezetlen beruházása: 25.874 eFt.

A közalapítvány szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél azok beszerzésekor (üzembe helyezésekor) megtervezett értékcsökkenés elszámolásában változás nem történt, a meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az azok beszerzésekor (üzembe helyezésekor) megtervezett várható maradványértékben változás nem történt.

A környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközei a közalapítványnak nincsenek, a mérlegben nem szereplő környezetvédelmi károk, kötelezettségek nem várhatók. A közalapítvány tevékenységéből veszélyes hulladék folyamatosan keletkezik, megfelelő elszállításáról gondoskodunk.

Elszámolt értékvesztés

Készletek értékelése kapcsán elszámolt értékvesztés nincs.

Kötelezettségek:

Egyéb kötelezettségek	Összeg (e Ft)
Személyi jövedelemadó (dolgozótól levont)	4.355
Személyi jövedelemadó (alapítványt terhelő)	556
Egészségügyi hozzájárulás	522
Szociális hozzájárulás	5.839
Nyugdíjbiztosítás (dolgozótól levont)	3.074
Egészségbiztosítás (dolgozótól levont)	2.498
Rehabilitációs hozzájárulás	933
Fizetendő ÁFA	78
2018. decemberi bérek	11.879
Letiltások	303
Összesen	30.037

Az összes olyan pénzügyi kötelezettség, ami a pénzügyi helyzet értékelése szempontjából jelentőséggel bír, megjelenik a mérlegben.

Jelentősebb aktív időbeli elhatárolások

A közalapítvány NEAK bevétele speciális módon a teljesítést követő második hónap elején érkezik meg a szerződött Százhalombatta Város Önkormányzatához, majd kiszámlázást követően a közalapítványhoz. Ez az év folyamán időbeliségében nem változott, de a közvetlen NEAK szerződéskötésből adódóan a közalapítvány a NEAK közvetlen finanszírozásából kapja bevételeit. A nagy összegű bevételek aktív időbeli elhatárolása a november-decemberre kapott NEAK finanszírozást tartalmazza.

Bevételek aktív időbeli elhatárolása	Nyitó (e Ft)	Növekedés (e Ft)	Csökkenés (e Ft)	Záró (e Ft)
Árbevétel NEAK bevétel elhatárolása	143.050	296.663	294.858	144.855
Összesen	143.050	296.663	294.858	144.855

Halasztott ráfordítások	Nyitó (e Ft)	Növekedés (e Ft)	Csökkenés (e Ft)	Záró (e Ft)
Költségek elhatárolása	736	1.937	1.186	1.487
Összesen	736	1.937	1.186	1.487

Jelentősebb passzív időbeli elhatárolások

Költségek és ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	Nyitó (e Ft)	Növekedés (e Ft)	Csökkenés (e Ft)	Záró (e Ft)
Mérleg fordulónap előtti időszakot terhelő költségek	69.239	142.385	142.647	68.977
Összesen	69.239	142.385	142.647	68.977

Egyedi szerződés alapján az orvosok díjazása követi az NEAK finanszírozást, ennek következtében a november-decemberre jutó költségek számlázása a tárgyévet követően történt.

A közalapítvány indulásához és működéséhez szükséges eszközeinek finanszírozásából a halasztott bevételek között mutattuk ki az értékcsökkenésben költségként még el nem számolt támogatás összegét.

Halasztott bevételek	Nyitó (e Ft)	Növekedés (e Ft)	Csökkenés (e Ft)	Záró (e Ft)
Befolyt elszámolt bevételek elhatárolása	51.921	38.734	24.837	65.818
Összesen	51.921	38.734	24.837	65.818

A halasztott bevételt a közalapítvány öt évnél hosszabb idő alatt szünteti meg. A halasztott

bevételek az eszközfinanszírozásból adódnak, ezért megszüntetésük az értékcsökkenés idejével egyezik meg.

Vevők, szállítók

Vevői követelések:

Belföldi vevők összes nyitott számlája 2018.12.31-én: 3.885.157 Ft.

Szállítói kötelezettségek:

Belföldi szállítók összes nyitott számlája 2018.12.31-én: 59.224.078 Ft.

Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

Értékesítés nettó árbevétele a közalapítvány főbb tevékenyei szerinti bontásban:

Tevékenységi kör	Árbevétel (e Ft)
Egészségügyi szolgáltatás	66.427
NEAK által elszámolt teljesítés	798.872
Belföldi értékesítés árbevétele	13
Takarítási és gondnoki tevékenység	4.108
Bérleti díj	3.446
Egyéb szolgáltatás (Mosatás, sterilizálás)	1.054
Közüzemi díjak továbbszámlázása	10.033
Telefon díj	175
Összesen	884.128

A közalapítványnál az egyéb bevételek értéke az alábbiakból tevődött össze:

Megnevezés	Bevétel (e Ft)
Értékesített tárgyi eszköz bevétele	610
Káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek	1.382
Kapott bírságok	60
költségek ellentételezésére kapott támogatások	410
SZJA 1% támogatás	213
Önkormányzattól kapott támogatás	17.992
Önkormányzattól kapott eszköz finanszírozás	24.837
Magánszemélyektől kapott támogatás	10

Kormányrendelet alapján visszajáró támogatás	91
Összesen	45.605

A közalapítványnál az anyagköltség értéke az alábbiakból tevődött össze:

Megnevezés	Költség (e Ft)
Vásárolt anyagok költségei	42 269
Egy éven belül elhaszn. anyagi eszközök költségei	32.820
Egyéb anyagköltség	7.385
Összesen	82.474

A közalapítványnál az igénybe vett szolgáltatások értéke az alábbiakból tevődött össze:

Költségnem	Költségek (e Ft)
Szállítás-rakodás, raktározás költségei	5.619
Bérleti díjak	11.713
Posta, telefon, fax, internet	2.836
Reklám, Pr.	5.020
Karbantartási költségek	23.213
Könyvviteli és ügyvédi szolgáltatás költségei	17.160
Bérmunka költségei	289.180
Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	26.955
Összesen	381.696

A közalapítványnál az egyéb szolgáltatások értéke az alábbiakból tevődött össze:

Megnevezés	Összeg (e Ft)
Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetéke	1.284
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	3.750
Biztosítási díj	2.381
Összesen	7.415

Személyi jellegű ráfordítások bemutatása:

Megnevezés	Összeg (e Ft)
Bérköltség	196.440
Személyi jellegű egyéb kifizetések	42.159
Bérfelárulások	48.706
Összesen	287.305

Munkavállalók bér és létszámadatai

Állománycsoport	Fizikai	Szellemi
Átlagos statisztikai létszám (fő)	10	48
Bérköltség (ezer Ft)	18.858	177.582
Személyi jellegű egyéb kifizetések (ezer Ft)	4.609	31.808

Bérbírálatok	Összesen (e Ft)
Szociális hozzájárulási adó	40.651
Egészségügyi hozzájárulás	2.165
Szakképzési hozzájárulás	0
Egyéb bérbírálatok	5.890
Összesen	48.706

Az egyéb ráfordítások alakulása:

Költségnem	Költségek (e Ft)
Mérlegfordulónap előtt beköv. események	11
Adók, illetékek, hozzájárulások	581
Összesen	592

Mutatószámok

Közhasznúság mutatói

A közalapítvány 2017. évben az alábbi, a közhasznúság megállapításához szükséges mutatókat teljesítette, melyek alapján megfelel a közhasznúság követelményének.

Erőforrás ellátottság mutatói:

1. A tárgyév és előző év bevételének egy évre vetített átlaga meghaladta az 1.000.000.- Ft-t
2. A tárgyév és előző év eredményének egy évre vetített átlaga pozitív volt.
3. A tárgyév és az előző év személyi jellegű ráfordításainak (a vezető tisztviselőknek juttatott személyi jellegű ráfordítás kivételével) összege meghaladja az a két év összes ráfordításának 25%-át.

Társadalmi támogatottság mutatói:

1. A tárgyév és előző év közhasznú tevékenységének ráfordításai meghaladják a tárgyév és az előző év összes ráfordításának 50 %-át.

Vagyoni helyzet mutatószámai

A tartósan befektetett eszközök aránya előző évben 29,55% volt, tárgyévben 25,22%.

A forgóeszközök aránya előző évben 13,35% volt, tárgyévben 28,62%.

Az előző évhez képest az összes eszközön belül a forgóeszköz aránya növekedett.

Saját tőke aránya az összes forrásban (tőkeellátottság) előző évben 31,90% volt, tárgyévben 29,02%.

Az eladósodottság aránya tárgyévben 28,46%, előző évben 19,99% volt.

A nettó eladósodottság tárgyévben 0,49%, előző évben 0,58% volt.

Saját forrással finanszírozott forgóeszközök értéke tárgyévben 146842 ezer Ft, előző évben 127077 ezer Ft volt.

Így a forgótőke, sajáttőke aránya tárgyévben 159,61%, előző évben 158,23% volt.

A befektetett eszközök összes fedezettsége 115,07%, míg a saját tőkével fedezett 115,07%. Ugyanezek a mutatók az előző évben rendre 107,95% és 107,95% voltak.

A saját tőke - jegyzett tőke aránya 92001,00%, előző évben 80314,00% volt.

A tőkefeszültségi mutató tárgyévben 98,08%, előző évben 62,67% volt.

Pénzügyi helyzet mutatószámai

A likviditási ráta értéke tárgyévben 1,01, előző évben 0,67 volt.

A likviditási gyorsráta értéke tárgyévben 1,00, míg előző évben 0,66 volt.

A fizetőképesség kívánnivalót hagy maga után, az előző évihez képest javult.

A készpénz likviditási ráta tárgyévben 0,50, előző évben 0,59 volt.

A teljes likviditási mutató értéke tárgyévben 1,05, előző évben 1,03. A fenti mutatók alapján elmondható, hogy közalapítványunk likviditása megfelelő.

Az időtartam mutató 38 nap, ennyi ideig lenne képes működni a vállalkozás, ha bevételei elapadnának.

A vevők átlagosan 1,58 nap alatt fizetnek.

A vállalkozás a tevékenységéhez beszerzett és felhasznált anyagjellegű beszerzéseit a szállítóknak 24,91 nap alatt fizeti ki.

A vevő állomány finanszírozásában a szállító állomány 0,07 részarányt képvisel. Ez az előző évben 0,18 volt. A vevő állományt a szállítók finanszírozzák, ami fizetési gondot jelez.

Az adósság visszafizető képesség tárgyévben 0,63, előző évben 1,45 volt.

A jövedelmezőség mutatói

A nettó termelési érték 253979 ezer Ft volt, ami az előző évinek 99,49%-a.

Az anyagmentes termelési érték 299550 ezer Ft volt, ami az előző évinek 98,89%-a.

Az eszközök megtérülése tárgyévben 11,45.

A készletek a közalapítványnál átlagosan 0,15 napi értékesítést kötöttek le.

A tőke a tárgyévben 13,09-szer térült meg.

Az árbevétel-arányos termelési és értékesítési nyereség (üzemi eredmény) tárgyévben 1,32%, az előző évben 3,07% volt. A nyereség az előző évihez képest 57,00%-kal csökkent.

Az összes tőke jövedelmezősége 12,70% volt.

A saját tőke jövedelmezősége 17,31% volt.

Az alaptőke jövedelmezősége 11687,00% volt.

A megtermelt pénzjövedelem értéke 57258 ezer Ft. Ugyanez az érték előző évben 73191 ezer Ft volt.

Az árbevétel-arányos pénzjövedelem a tárgyévben 6,48%, az előző évben 8,77% volt

A tőkearányos pénzjövedelem a tárgyévben 62,24%, az előző évben 91,13% volt.

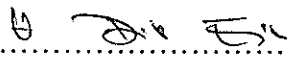
A sajáttőke-arányos adózott eredmény (ROE) tárgyévben 12,70%, előző évben 31,85% volt.

Az eszközarányos adózott eredmény (ROA) tárgyévben 3,69%, előző évben 10,16% volt.

Az EBIT tárgyévben 11687 ezer Ft, előző évben 25601 ezer Ft volt.

Az EBITDA tárgyévben 57258 ezer Ft, előző évben 73216 ezer Ft volt.

A kiegészítő mellékletet összeállította:


.....
Vezérné Diks Erika
mérlegképes könyvelő
reg: 131974

Nyilvántartási szám:13-01-0002691

Pest Megyei Bíróság (határozat szám: 12.PK.60315/2005/2)

Adószám: 18712476-2-13

SZÁZHALOMBATTAI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZALAPÍTVÁNY

Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített

EREDMÉNYKIMUTATÁSA

"A" változat

Az üzleti év mérlegfordulónapja 2018. december 31.

adatok E Ft-ban

Tételszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE (1.+ 2.+ 3.+ 4.+ 5.)	852 653		909 052
2.	1. KÖZHASZNÚ CÉLÚ MŰKÖDÉSRE KAPOTT TÁMOGATÁS	36 369		43 143
3.	a) alapítótól	36 001		42 829
4.	b) központi költségvetésből			
5.	c) helyi önkormányzattól			
6.	d) társadalombiztosítótól			
7.	e) egyéb	368		314
8.	2. PÁLYÁZATI ÚTON ELNYERT TÁMOGATÁS			
9.	3. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL	816 284		865 299
10.	4. TAGDÍJBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL			
11.	5. EGYÉB BEVÉTEL			610
12.	B. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE	18 335		20 681
13.	C. ÖSSZES BEVÉTEL (A. + B.)	870 988		929 733
14.	D. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	835 746		907 941
15.	1. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	72 333		82 474
16.	2. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	260 995		287 305
17.	3. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	47 615		45 571
18.	4. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	454 778		492 591
19.	5. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	25		0
20.	6. RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK	0		0
21.	E. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	9 666		10 105
22.	1. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK			
23.	2. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK			
24.	3. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS			
25.	4. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	9 666		10 105
26.	5. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI			

27.	6. RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK			
28.	F. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (D+E)	845 412		918 046
29.	G. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (B-E)	8 669		10 576
30.	H. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0		0
31.	I. TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (G-H)	8 669		10 576
32.	J. TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY (A-D)	16 907		1 111

Százhalombatta, 2019. március 29.


alapítvány vezetője (képviselője)

Nyilvántartási szám:13-01-0002691

Pest Megyei Bíróság (határozat sz

Adószám: 18712476-2-13

SZÁZHALOMBATTAI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZALAPÍTVÁNY

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

Eszközök (aktívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja 2018. december 31.

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.-05. sor)	74 397		79 954
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	631		0
03.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	73 766		79 954
04.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
05.	IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE			
06.	B. Forgóeszközök (07-10. sorok)	33 620		90 733
07.	I. KÉSZLETEK	287		452
08.	II. KÖVETELÉSEK	3 762		45 473
09.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
10.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	29 571		44 808
11.	C. Aktív időbeli elhatárolások	143 786		146 342
18	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+ 06. + 11. sor)	251 803		317 029

Százhalombatta, 2019. március 29.



alapítvány vezetője (képviselője)

Nyilvántartási szám:13-01-0002691

Pest Megyei Bíróság (határo:

Adószám: 18712476-2-13

SZÁZHALOMBATTAI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZALAPÍTVÁNY

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

Források (passzívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja 2018. december 31.

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
13.	D. Saját tőke (14-19. sor)	80 314		92 001
14.	I. INDULÓ / JEGYZETT TŐKE	100		100
15.	II.TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY	54 638		80 214
16.	III. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
17.	IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
18.	V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL)	8 669		10 576
19.	VI.TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL	16 907		1 111
20.	E. Céltartalékok			
21.	F. Kötelezettségek (22-23. sorok)	50 329		90 233
22.	I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
23.	II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	50 329		90 233
24.	G. Passzív időbeli elhatárolások	121 160		134 795
38.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (13.+ 20.+ 21.+ 24. sor)	251 803		317 029

Százhalombatta, 2019. március 29.



alapítvány vezetője (képviselője)

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A Százhalombattai Egészségügyi Közalapítvány Kuratóriuma részére

Cím: 2440 Százhalombatta, Szent István tér 3.

Adószám: 18712476-2-13

Pest Megyei Bíróság (határozatszám: 12.PK.60315/2005/2)

Nyilvántartási szám: 13-01-0002691

Vélemény

Elvégeztem a Százhalombattai Egészségügyi Közalapítvány 2018. évi egyszerűsített éves beszámolójának és közhasznúsági mellékletének könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2018. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 317 029 E Ft, az eredmény kimutatásban szereplő vállalkozási eredmény 1 111 E Ft (nyereség) -, és a tárgyévi közhasznú eredmény 10 576 E Ft (nyereség). Az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó közhasznúsági mellékletből áll.

Véleményem szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Százhalombattai Egészségügyi Közalapítvány 2018. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban a számviteli törvényben foglaltakkal.

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségem bővebb leírását jelentésem „A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Az egyszerűsített éves beszámoló általam végzett könyvvizsgálatára vonatkozó, Magyarországon hatályos etikai követelményeknek megfelelően, független vagyok a Társaságtól, és ugyanezen etikai követelményekkel összhangban eleget tettem egyéb etikai felelősségeimnek is.

Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményemhez.

Egyéb információk: A közhasznúsági melléklet

Az egyéb információk a Százhalombattai Egészségügyi Közalapítvány 2018. évi közhasznúsági mellékletéből állnak. A vezetés felelős a közhasznúsági mellékletnek a 350/2011 (XII.30.) Kormányrendelet vonatkozó előírásaival összhangban történő elkészítéséért. A jelentésem „Vélemény” szakaszában az egyszerűsített éves beszámolóra adott véleményem nem vonatkozik az egyéb információkra, és az egyéb információkra vonatkozóan nem bocsátunk ki semmilyen formájú bizonyosságot nyújtó következtetést.

Az egyszerűsített éves beszámoló általam végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban az én felelősségem az egyéb információk átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy az egyéb információk lényegesen ellentmondanak-e az egyszerűsített éves beszámolónak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteimnek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy azok lényeges hibás állítást tartalmaznak. Ha az elvégzett munkánk alapján arra a következtetésre jutok, hogy az egyéb információk lényeges hibás állítást tartalmaznak, kötelességem ezt a tényt jelenteni. Ebben a tekintetben nincs jelenteni valóm.



A vezetés [és az irányítással megbízott személyek] felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolóért a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

Az egyszerűsített éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Százhalombattai Egészségügyi Közalapítvány a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzétegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számvitel egyszerűsített éves beszámolóban való alkalmazásáért, azt az esetet kivéve, ha a vezetésnek szándékában áll megszüntetni a Százhalombattai Egészségügyi Közalapítványt vagy beszüntetni tevékenységét, vagy amikor ezen kívül nem áll előtte más reális lehetőség.

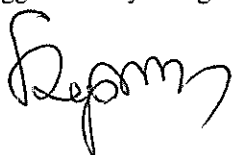
Az irányítással megbízott személyek felelősek a Százhalombattai Egészségügyi Közalapítvány pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálataért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célszerű a kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményemet tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássak ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott egyszerűsített éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

Egy, a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban elvégzésre kerülő könyvvizsgálatnak a részeként szakmai megítélést alkalmazok, és szakmai szkepticizmust tartok fenn a könyvvizsgálat egésze során. Emellett:

- Azonosítom és felmérem az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálói eljárásokat alakítok ki és hajtok végre, valamint véleményem megalapozásához elegendő és megfelelő könyvvizsgálói bizonyítékot szerzek. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredő, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
- Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálói eljárásokat tervezek meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Százhalombattai Egészségügyi Közalapítvány belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsak.
- Értékelem a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonok le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számvitel alkalmazása, valamint a megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Százhalombattai Egészségügyi Közalapítvány vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonom le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésemben fel kell hívnom a figyelmet az egyszerűsített éves beszámolóban



SZT.-Szép Tamás Könyvvizsgáló- és Adószakértő Kft
1052 Bp. Váci utca 25
KAMARAI TAG KÖNYVVIZSGÁLÓ
Bejegyzési szám: 000315 002454

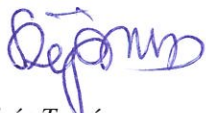
lévő

kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenem kell véleményemet. Következtetésem a független könyvvizsgálói jelentésem dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Százhalombattai Egészségügyi Közalapítvány nem tudja a vállalkozást folytatni.

- Értékelem az egyszerűsített éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékelem azt is, hogy az egyszerűsített éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.

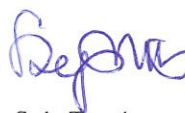
Kommunikálok az irányítással megbízott személyek felé - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Százhalombattai Egészségügyi Közalapítvány által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatom során általam azonosított jelentős hiányosságait is.

Budapest 2019. április 03.



Szép Tamás
SZT.-Szép Tamás Könyvvizsgáló Kft.
1052 Bp. Váci utca 25.
000315

SZT.-SZÉP TAMÁS KÖNYVVIZSGÁLÓ-és
ADÓSZAKÉRTŐ KFT.
1052 Budapest, Váci utca 25.
ADÓSZÁM: 12024614-2-41
MKVK: 000316 MKVK: 002454



Szép Tamás
002454

Százhalombattai Egészségügyi Közalapítvány

Kuratóriumának

4/2019.(IV.26.) számú határozata

Százhalombattai Egészségügyi Közalapítvány:

- 1./ Megtárgyalta a „Beszámoló a Százhalombattai Egészségügyi Közalapítvány 2018. évi gazdálkodásáról” tárgyú előterjesztést és úgy dönt, hogy a Százhalombattai Egészségügyi Közalapítvány 2018. évi beszámolóját a melléklet szerint elfogadja.
- 2./ Felkéri a Kuratórium elnökét, hogy a döntésről az érintetteket értesítse.

Határidő:2019. április 30.

Felelős: Százhalombattai Egészségügyi Közalapítvány Elnöke

Százhalombatta, 2019. április 26.



Furcsa Katalin

kuratóriumi elnök

