

M É R L E G "A" 2019

SZÁZHALOMBATTAI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZALAPÍTVÁNY

Időszak: 2019.01.01 - 2019.12.31

Cégjegyzékszám: 13-01-2691

KSH-szám: - - -

E S Z K Ö Z Ö K		Előző év 1000 Ft	Módosítás 1000 Ft	Tárgyév 1000 Ft
A.	Befektetett eszközök	79.954		227.398
I.	Immateriális javak	0		209
3.	Vagyoni értékű jogok			209
II.	Tárgyi eszközök	79.954		227.189
2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	53.788		224.977
3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	292		1.582
5.	Beruházások, felújítások	25.874		630
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0		0
B.	Forgóeszközök	90.733		135.477
I.	Készletek	452		8.112
1.	Anyagok	452		8.112
II.	Követelések	45.473		8.812
1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	3.885		5.698
6.	Egyéb követelések	41.588		3.114
III.	Értékpapírok	0		0
IV.	Pénzeszközök	44.808		118.553
1.	Pénztár, csekkek	487		452
2.	Bankbetétek	44.321		118.101
C.	Aktív időbeli elhatárolások	146.342		148.890
1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	144.855		147.464
2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1.487		1.426
E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N		317.029		511.765
D.	Saját tőke	92.001		89.067
I.	Jegyzett tőke	100		100
II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0		0
III.	Tőketartalék	0		0
IV.	Eredménytartalék	80.214		91.902
V.	Lekötött tartalék	0		0
VI.	Értékelési tartalék	0		0
VII.	Adózott eredmény	11.687		-2.935
E.	Céltartalékok	0		0
F.	Kötelezettségek	90.233		44.231
I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0		0
II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		2.850
9.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			2.850
III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	90.233		41.381
3.	Vevőktől kapott előlegek	972		460

Lepm

✓

M É R L E G "A" 2019

SZÁZHALOMBATTAI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZALAPÍTVÁNY

Időszak: 2019.01.01 - 2019.12.31

Cégjegyzékszám: 13-01-2691

KSH-szám: - - -

FORRÁSOK		Előző év 1000 Ft	Módosítás 1000 Ft	Tárgyév 1000 Ft
4.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	59.224		7.838
9.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	30.037		33.083
G.	Passzív időbeli elhatárolások	134.795		378.467
1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	65.818		303.711
2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	68.977		74.756
FORRÁSOK ÖSSZESEN		317.029		511.765

Százhalombatta, 2020.04.23.


cégszerű aláírás


SZT.-SZÉP TAMÁS KÖNYVVIZSGÁLÓ-É
ADÓSZAKÉRTŐ KFT.
1052 Budapest, Váci utca 25.
ADÓSZÁM: 12024614-2-41
MKVK: 000315 MKVK: 002454

EREDMÉNYKIMUTATÁS 2019

Összköltség

SZÁZHALOMBATTAI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZALAPÍTVÁNY

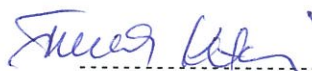
Cégjegyzékszám: 13-01-2691

Időszak: 2019.01.01 - 2019.12.31

KSH-szám: - - -

	Előző év 1000 Ft	Módosítás 1000 Ft	Tárgyév 1000 Ft
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	884.128		902.979
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	884.128		902.979
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+-03+04)	0		0
III. Egyéb bevételek	45.605		48.062
05. Anyagköltség	82.474		78.576
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	381.696		392.710
07. Egyéb szolgáltatások értéke	7.415		9.802
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	112.993		117.149
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	584.578		598.237
10. Bérköltség	196.440		210.196
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	42.159		53.199
12. Bérjárulékok	48.706		47.885
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	287.305		311.280
VI. Értékcsökkenési leírás	45.571		42.628
VII. Egyéb ráfordítások	592		1.831
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	11.687		-2.935
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	0		0
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	0		0
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	0		0
C. Adózás előtti eredmény (+-A+-B)	11.687		-2.935
X. Adófizetési kötelezettség	0		0
D. Adózott eredmény (+-C-X)	11.687		-2.935

Százhalmobatta, 2020.04.23.



cégszerű aláírás



SZT.-SZÉP TAMÁS KÖNYVVIZSGÁLÓ-
ADÓSZAKERTŐ KFT.
1052 Budapest, Váci utca 25.
ADÓSZÁM: 12024614-2-41
MKVK: 000315 MKVK: 002454

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 2019. december 31.

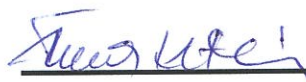
adatok E Ft-ban

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.)	909 052		925 851
2.	1. KÖZHASZNÚ CÉLÚ MŰKÖDÉSRE KAPOTT TÁMOGATÁS	43 143		44 092
3.	a) alapítótól	42 829		43 654
4.	b) központi költségvetésből			
5.	c) helyi önkormányzattól			
6.	d) társadalombiztosítótól			
7.	e) egyéb	314		438
8.	2. PÁLYÁZATI ÚTON ELNYERT TÁMOGATÁS			
9.	3. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL	865 299		881 073
10.	4. TAGDÍJBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL			
11.	5. EGYÉB BEVÉTEL	610		686
12.	B. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE	20 681		25 190
13.	C. ÖSSZES BEVÉTEL (A. + B.)	929 733		951 041
14.	D. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	907 941		942 333
15.	1. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	82 474		586 594
16.	2. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	287 305		311 280
17.	3. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	45 571		42 628
18.	4. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	492 591		1 831
19.	5. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	0		0
20.	6. RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK	0		0
21.	E. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	10 105		11 643
22.	1. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK			11 643
23.	2. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK			
24.	3. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS			
25.	4. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	10 105		
26.	5. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI			

Reform

27.	6. RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK			
28.	F. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (D+E)	918 046		953 976
29.	G. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (B-E)	10 576		13 547
30.	H. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0		0
31.	I. TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (G-H)	10 576		13 547
32.	J. TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY (A-D)	1 111		-16 482

Százhalmombatta, 2020. április 21.



alapítvány vezetője (képviselője)



SZT.-SZÉP TAMÁS KÖNYVVIZSGÁLÓ-és
ADÓSZAKÉRTŐ KFT.
1052 Budapest, Váci utca 25.
ADÓSZÁM: 12024614-2-41
MKT/16-000215 MKVK: 002454

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 2019. 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)	79 954		227 398
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0		209
03.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	79 954		227 189
04.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
05.	IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE			
06.	B. Forgóeszközök (07-10. sorok)	90 733		135 477
07.	I. KÉSZLETEK	452		8 112
08.	II. KÖVETELÉSEK	45 473		8 812
09.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
10.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	44 808		118 553
11.	C. Aktív időbeli elhatárolások	146 342		148 890
18	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+ 06. + 11. sor)	317 029		511 765

Százhalombatta, 2020. április 21.

SZT.-SZÉP TAMÁS KÖNYVVIZSGÁLÓ-ÉR
ADÓSZAKERTŐ KFT.
1052 Budapest, Váci utca 25.
ADÓSZÁM: 12024614-2-41
KÖNYV. 000215 MKVK: 002454

alapítvány vezetője (képviselője)

Nyilvántartási szám:13-01-0002691

Pest Megyei Bíróság (határoló)

Adószám: 18712476-2-13

SZÁZHALOMBATTAI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZALAPÍTVÁNY

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

Források (passzívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja 2019. 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)	92 001		89 067
14.	I. INDULÓ / JEGYZETT TŐKE	100		100
15.	II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY	80 214		91 902
16.	III. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
17.	IV. ÉRTÉKELESI TARTALÉK			
18.	V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL)	10 576		-16 482
19.	VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL	1 111		13 547
20.	E. Céltartalékok			
21.	F. Kötelezettségek (22-23. sorok)	90 233		44 231
22.	I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			2 850
23.	II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	90 233		41 381
24.	G. Passzív időbeli elhatárolások	134 795		378 467
38.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (13.+ 20.+ 21.+ 24. sor)	317 029		511 765

Százhalombatta, 2020. április 21.

alapítvány vezetője (képviselője)

SZT. SZÉP TAMÁS KÖNYVVIZSGÁZÓ
ADÓSZAKÉRTŐ KFT
1052 Budapest, Váci utca 22.
ADÓSZÁM: 12024614-2-13
MKVK: 000015 MKVK: 00