

2010.ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

A. Általános információk

I. A szervezet bemutatása

I.1. A kórház története

A Kórház 1914. évben épült 40 ágygal, melynek vezetője Dr. Deák Jenő igazgató-főorvos lett. 1925. évben tüdőbetegosztály épült, és bevezetésre került a műtő-sebészet. A kórházalapító emlékének megőrkítésére 1930. évben emlékművet emeltek a kórház parkjában. 1951. évben beindult a Járási Rendelőintézet munkája. A belgyógyászat, a szülészeti fejlesztésével 1966. évben a Kórház 149 ágygal működött.

A Tapolcai Kórház Egészségügyi Nonprofit Kft 2010.01.06.-án került bejegyzésre, majd módosítva 2010.12.06.-án a Cégbíróságon. A Társaság adószáma: 11712530-2-19. A Társaság statisztikai számjele: 11712530-8610-599-19 Cégjegyzékszám: 19-09-512307

A társaság és a tulajdonos önkormányzat az 1990. évi LXV. Törvény („Ötv.”) 8. § -ának (1) bekezdésében foglalt kötelező egészségügyi feladatok ellátására Feladat-ellátási Szerződést kötött. A Feladat-ellátási Szerződés határozatlan időre 2010.05.07.-én jött létre, Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő testülete 64/N/2010.(V.07.)Kt. határozatával.

A kórház honlap azonosítója: www.tapolcakorhaz.hu

I.2. A társaság tulajdonosai, vezető tisztségviselői

A Tapolcai Kórház Egészségügyi Nonprofit Kft. tulajdonosa a Tapolca Város Önkormányzat.

Tulajdonosi hányada 100%.

Tapolca Város Önkormányzata Közgyűlésének 64/N/2010.(V.07.) Kt. határozata alapján képviseli : Császár László polgármester 8300 Tapolca, Hősök tere 15.

A társaság közhasznúsági fokozata: kiemelten közhasznú.

Képviselőre jogosult vezető tisztségviselő: 2010.02.15-től Dr. Flórian Csaba 8400 Ajka, József Attila u. 27.

A Ptk. 59.§ (2) bekezdése alapján közhasznú társaságnál felügyelő bizottság létrehozása - a törzstőke mértékétől, illetve az az alapítók számától függetlenül - kötelező.

A társaság Felügyelő Bizottságának tagjai: Horváthné Németh Edit (elnök 2/2010.(IV.30.) TGY határozat) 8300 Tapolca, Deák F. u. 14., Dr. Csonka László 8300 Tapolca, Juhász Gy. u. 43/D, Vörös Béla 8300 Tapolca, Úttörő u. 20.

1.3. Szerepkör, tevékenységi kör

Működési költségének pénzügyi fedezetet döntő részben az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a teljesítmény elszámolás alapján biztosítja. A beruházás, fejlesztés és felújítás tulajdonosi forrásokból, saját bevételekből, pályázati pénzekből, illetve központi forrásokból valósul meg. A Társaság bevételei a működési bevételekhez viszonyítva nem számottevőek.

Alaptevékenységében Tapolca és vonzáskörzete fekvő-és járóbeteg- szakellátása, valamint gyógyító-megelőző betegellátás a feladata.

Társaság a gyógyító feladatok során a szervezeti tagozódásban feltüntetett orvosi szakmákban teljesíti a járó-és fekvőbeteg ellátási kötelezettségeit. A prevencióval kapcsolatban a Társasági feladatokat a kistérségi kórház szintjén, a beutalási rendnek és a hozzá forduló lakosság elvárásainak megfelelően végzi.

Ellátást más fekvő-és járóbeteg-gyógyintézethez tartozó betegeket is, ha azt a beteg, vagy az adott kórház szakmai felkészültsége, vagy szakprofil hánya miatt igényli.

A fekvőbeteg ellátás bemutatása

Az ellátott fekvőbetegek száma 3.363 fő, a járó-beteg száma 100.700 fő éves átlagban. Aktív fekvőbetegeinknek belgyógyászati osztályon 7,24%-a sebészeti osztályon 22,16%-a területen kívüli ellátott volt, míg a többi területen belüli volt.

Az ellátott eseteket elemezve elsősorban:

- szív - és érrendszeri megbetegedések
- emésztőrendszeri megbetegedések
- tüdő és légzőszervi megbetegedések
- nőgyógyászati, traumatológiai megbetegedéseket, illetve krónikus, ápolási, rehabilitációs kezelést végeztünk.

Osztályaink a következők:

- Belgyógyászati osztály
- Sebészeti osztály
- Ápolási osztály
- Tüdőgyógyászati rehabilitációs osztály
- Krónikus belgyógyászati osztály

Járóbeteg-szakellátás, gondozók

- Belgyógyászati szakrendelés I.
- Belgyógyászati szakrendelés II.
- Belgyógyászati szakrendelés III.
- Endokrinológiai anyagcsere szakrendelés
- Általános szakrendelés Sümeg
- Belgyógyászat diabetológia szakrendelés Sümeg
- Sebészeti szakrendelés
- Általános sebészeti szakrendelés Sümeg
- Traumatológiai szakrendelés
- Nőgyógyászati szakrendelés I.
- Szülészet-nőgyógyászati szakrendelés
- Nőgyógyászati ultrahang
- Csecsemő és gyermekgyógyászati szakrendelés
- Fül-orr-gége audiológiai szakrendelés
- Audiológiai szakrendelés

- Szemészeti szakrendelés
- Bőr- és nemibeteg szakrendelés
- Ideggyógyászati szakrendelés I.
- Ideggyógyászati szakrendelés II.
- Urológiai szakrendelés
- Reumatológiai és fizioterápiás szakrendelés
- Pszichiátria és addiktológiai szakrendelés
- Tüdőgyógyászati szakrendelés
- Belgyógyászat gasztroenterológiai szakrendelés
- Kardiológiai szakrendelés I.
- Kardiológiai szakrendelés II.
- Kardiológiai ECHO szakrendelés I.
- Kardiológiai ECHO szakrendelés II.
- Általános RTG diagnosztikai szakrendelés
- UH diagnosztikai szakrendelés
- Patológia és korszövettan
- Fizio – és mozgásterápia szakrendelés
- Tüdőgyógyászati rehabilitáció szakrendelés
- Bőr- és nemibeteg gondozás
- Pszichiátriai gondozás
- Tüdőgondozás
- Tüdőgyógyászat, tüdőgondozás

1.4. Könyvvizsgálat, könyvviteli szolgáltatás, egyéb szolgáltatás

A Ptk. 59§(2) bekezdése alapján a kiemelten közhasznú társaságnál könyvvizsgáló kijelölése a törzstőke mértékétől, illetve az alapítók számától függetlenül – mindig kötelező.

A könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatokat a megbízott bejegyzett könyvvizsgáló látja el.

A Társaság könyvvizsgálója:

Unger Ferenc 9082 Nyúl, Árpád u. 17. Kamarai tagság száma: 004481

Az éves könyvvizsgálat díja: 350.000,- Ft + ÁFA

A Társaság megbízott mérlegképes könyvelője:

Sin József gazdasági igazgató Regisztrációs száma: 129334.

Jogi szolgáltatás:

Dr. Gasztonyi Erzsébet 8400 Ajka, Bessenyei György utca 44. Kamarai tagság száma: Ú 104-708

Jogi szolgáltatás éves díja: 1.600.000,- Ft + ÁFA.

Munkavédelmi-, tűzvédelmi- és környezetvédelmi szolgáltatás:

Perger János 8257 Balatonrendes, Révfülöpi út 6. Egyéni vállalkozó száma : ES 396557

Munkavédelmi-, tűzvédelmi- és környezetvédelmi szolgáltatás éves díja: 320.000,- Ft + ÁFA.

2. A Társaság számviteli politikája

2.1. Általános elvek

A Társaság számviteli politikájának célja az eredmény megbízható kimutatása, illetve annak számviteli alátámasztása

A Szt. 8.§(2) bekezdésében meghatározott beszámolási forma közül az „A” típusú éves beszámoló formát alkalmazzuk, melyet kettős könyvvitellel támasztunk alá.

Az eredmény megállapítás módja a Szt. alapján az „A” típusú összköltség eljárás. Az eredménykimutatás a Szt. 2. sz. melléklet „A” változata szerinti tagolásban és tartalommal készül. Nem élünk a sorok összevonási lehetőségével.

A beszámoló éves forduló napja a tárgyév december 31. beszámoló elkészítésének időpontja a tárgyévet követő április 15.

Az éves beszámolót a jóváhagyásra jogosultak minden év május hónapjában fogadják el, figyelembe véve a könyvvizsgáló javaslatát.

A Társaság a Szt.-ben előírt beszámoló elkészítésével egyidejűleg a 224/2000.(XII.19.) Korm. rendelet 6. sz. melléklete szerinti közhasznú eredménykimutatás készítésére is kötelezett.

A Társaság az 1997. évi CLVI. tv. előírása alapján közhasznú jelentést is készít.

2.2. Az alkalmazott főbb értékelési eljárások

Az immateriális javak tervezett érték alapján lineárisan, a hasznos élettartam figyelembe vételével számoljuk el. Az elszámolás havonta történik. Az amortizációs kulcsot 16%-ban határoztuk meg.

A tárgyi eszközök közé azon eszközök tartoznak, amelyek tartósan, legalább egy éven túl szolgálják a vállalkozási tevékenységet.

A tárgyi eszközök beszerzési (előállítási) költségét azokra az évekre osztjuk fel, amelyekben ezeket az eszközöket előreláthatóan használni fogjuk.

A hasznos élettartam (elhasználódás) éveire évenként azonos összegű értékcsökkenés kerül elszámolásra. Az évenkénti összeg meghatározása a leírási kulcs segítségével történik, melyet az 1 és a használati idő hányadosaként kell meghatározni és %-ban kifejezni.

Az épületek, épületrészek, építmények amortizációs kulcsát idegen tulajdonon végrehajtott beruházás esetében 2 %-ban, a gépek, berendezéseket 14.5 %-ban, az ügyviteli gépeket 33 %-ban határoztuk meg, figyelemmel az Önkormányzattal 2010.05.07.-én kötött Vagyongazdálkodási Szerződésre. Az elszámolás havonta történik.

A vásárolt készletekről a Társaság év közben folyamatos mennyiségi és értékbeli nyilvántartást vezet. A készlet csökkenése mérlegelt átlagáron történik. A CT-ECOSTAT 2000 program biztosítja az elszámolást.

A saját tőkét könyv szerinti értékben kell a mérlegben szerepeltetni.

A közhasznú társaság a Tao. törvény szerinti kedvezményezett tevékenységből származó bevételei után adófizetésre nem kötelezett.

A Társaságnak a saját tőkéjét és az adóév mérleg szerinti eredményét meg kell osztania adómentes és adófizetési kötelezettség mellett keletkezett részre. A megosztás a mérleg szerinti eredménnyel az adóévben elszámolt bevételek alapján, a saját tőke egyéb tételeinél a Tao. törvény szabálya szerint történik.

A tag általi alapításkor, tőkeemeléskor adott hozzájárulást adózott saját tőkeként szerepeltetjük.

A közhasznú társaság adóévi mérleg szerinti eredményéből a vállalkozói bevételeknek az összes bevétel arányával számított összegét adózott tőkeként szerepeltetjük.

Céltartalékot a Szt. szerint az adózás előtti eredmény terhére képezünk. Kórházunknál folyamatban lévő le nem zárt peres ügyekre a mérleg forduló napig (2010.12.31.) bekövetkezett gazdasági eseményekre képezzük, mindazon információ alapján, melyek a mérlegkészítés időpontjáig ismertté válnak.

A képzés „szükséges mértéke” a várható fizetési kötelezettség legrosszabb változata alapján kerül beállításra.

Az előzőekben ki nem emelt eszközök és források mérlegben történő értékelése a Szt. általános előírása szerint történik.

B. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések

1. A mérleg főbb sorain bekövetkezett változások az év folyamán

adatok eFt-ban

A tétel megnevezése	Nyitó mérleg 2010.01.01.	Részarány%	Zárómérleg 2010.12.31.	Részarán y%
Mérleg főösszeg	496	100	266 484	100
A.Befektetett eszköz	-		30 281	11,36
B.Forgóeszköz	496	100	102 264	38,38
C.Aktív időbeli elhatárolás	-		133 939	50,26
D.Saját tőke	496	100	68 616	25,75
E.Céltartalék	-		79 097	29,68
F.Kötelezettségek	-		109 574	41,12
G. Passzív időbeli elhatárolások			9 197	3,45

Társaságunk az egészségügyi szolgáltatást 2010.05.01-től kezdte meg, mint kórház üzemeltető, miután az Egészségügyi Miniszter 5301-0/2010-0004JKF számú határozatával kihirdette az egészségügyi katasztrófa- helyzetet.

1.1. A mérleg eszköz oldala

Az immateriális javak és a tárgyi eszközök nyitó bruttó értékét, annak növekedését, csökkenését, záró bruttó értékét, a halmozott értékcsökkenés nyitó értékét, tárgyévi növekedését, csökkenését az 1. sz. melléklet tartalmazza.

1.1.1. Befektetett eszközök

A tárgyévi terv szerinti értékcsökkenés összegének mérlegtételek szerinti bontása:

adatok eFt-ban

Mérlegsor	Megnevezés	Terv szerinti amortizáció		
		lineárisan %-os	fix összegű	összesen
I.	Immateriális javak	77	-	77
	Vagyoni értékű jog	77	-	77
II.	Tárgyi eszközök	1 066	781	1 847
	Ingatlanok és kapcs. v.ért.j.	15	-	15
	Műszaki berendezés, jmű	878	-	878
	Egyéb berendezés, felsz.	173	781	954

1.1.2. Készletek

A készletek főbb adatai:

adatok eFt-ban

Megnevezés	Nyitókészlet	Zárókészlet	Változás %
Anyagok	-	15 884	-
Áruk	-	461	-
Készletek összesen:	-	16 345	-

adatok Ft-ban

KÉSZLETEK LELTÁRÖSSZESÍTŐJE			
Főkönyvi szám	Megnevezés	Készletérték leltár szerinti 2010.05.01.	Készletérték leltár szerinti 2010.12.31
21211	gyógyszerek	5 277 162	4 977 487
21212	infúziók	153 577	194 075
21213	gyógyszeralapanyag	70 465	80 533
21214	magi készitm.	23 433	38 295
21215	fertőtlenítőszer	146 146	217 059
21216	emberi szerv.be kerülő diagn.	16 529	35 635
21217	szerebakteriol.anyagok	24 416	95 659
2122	vegyszerek	90 435	75 549
21771	rtg.film	148 688	127 339
21772	EKG szalag.uh.gél	157 009	146 956
21773	kötszerek	235 835	306 923
21774	varrófonalak	407 924	634 979
21775	oxigén,dinox	0	184 380
21218	vér-,vérkészítmény	509 165	706 950
261	Gyógyászati segédeszk.bolt	486 509	432 275
211	Élelmiszerek	730 384	531 975
2131	Irodai papír	154 603	35 984
2132	Nyomtatványok	742 626	778 490
2133	Egyéb írószer	108 354	71 792
2134	Sokszorosító anyag	277 602	360 904
21776	Egyszerhasznány.k	1 510 465	1 416 301
21777	Gyógyászati seg.any.	2 256 871	1 829 450
21779	Gyógyászat üvegáru	183 244	152 680
22351	Járműüzemel. any.	10 258	10 258
22352	Hajtó-és kenőanyagok	1 519	1 519
22353	Műhelyanyagok	852 737	772 083
22354	Varrodai anyagok	1 942	1 878

22441	Építőmesteri anyagok	281 518	182 592
225611	Munkaruha	5 825	5 825
225612	Védőruha	253 258	453 375
225613	Ellátotti textília	10 625	10 625
225614	Intézeti textília	221 089	109 308
225615	Egyéb intézeti textília	62 738	72 238
225616	Orvosi kéziműszer	248 122	215 660
225617	Labor felszerelés	68 825	68 825
225618	Orvosi bútor, berendezés	27 817	24 750
225619	Szerszámok	80 855	46 703
225620	Igazgatási bútor, berend.	2 491	0
225621	Konyhai felszerelés	51 490	45 790
225622	Egyéb felszerelési eszk.	767 759	259 028
225624	Számítástechn.eszk.	41 533	41 183
22781	Takarító,tisztítószer	264 785	206 937
22782	Egyéb anyagok	455 130	341 219
22783	Bontásból nyert anyagok	14 702	14 402
2810	Élelmezési anyag göngy.	26 846	28 797
	Összesen:	17 463 306	16 344 665

Követelések főbb adatai:

Megnevezés	Nyitóérték	adatok eFt-ban	
		Záró érték	Változás %
Egyéb vevő	-	7 124	-
Összesen	-	7 124	-

Az OEP felé fennálló követelés záró értéke az év utolsó két havi teljesítményének még ki nem fizetett ellenértékét jelzi.

Vevőkövetelések főbb adatai:

						adatok e-ft-ban
Összeg	Nem lejárt összesen	Lejárt				összesen
		0-30 nap	30-60 nap	60-90 nap	91- napon túl	
6 859	3 430	487	1 156	358	1 428	3 429

Pénzeszközök főbb adatai:

	adatok eFt-ban	
Pénztár, csekk		227
Bankbetétek		69 785

1.1.3. Aktív időbeni elhatárolások

Valamennyi 2010. évet érintő bevétel, hozam, illetve 2010. évben kifizetett 2011. évet terhelő költség, ráfordítás, melyről 2011.04.15-ig , azaz a mérlegkészítés időpontjáig tudomást szerzünk.

	adatok eFt-ban
Bevétel aktív időbeni elhatárolása	133 290
Költségek aktív időbeni elhatárolása	648

1.2. A mérleg forrás oldala

1.2.1. Saját tőke

A Társaság a közhasznú tevékenységét adómentesen végzi, de vállalkozási tevékeny Társaság vagyona tehát részben adózott, részben adózásmintesen képződött jövedelmet tartalmaz. A társasági adótörvény szerint kedvezményezett tevékenységből származó bevételei után adófizetésre nem kötelezett. A Társaság saját és az adóév mérleg szerinti eredményét megosztja adómentes és adófizetési kötelezettség mellett keletkezett részre.

A jegyzett tőke értéke 500 eFt, melyet a tulajdonos Önkormányzat bocsátott a társaságunk létrehozására. A jegyzett tőke a saját tőkeadóztott részének minősül. Az önkormányzat tulajdonosi hányada 100%.

Az eredménytartalék záróértéke - 4 eFt , mely a társaság 2009. évi működésének eredménye.

A 2010. év mérleg szerinti eredménye: 68 120 eFt.

A 2010. év eredményét az a körülmény befolyásolta, hogy az egészségügyi katasztrófa helyzetben a 2010.05.01-től indított egészségügyi szolgáltatásunkhoz az OEP, az idevonatkozó érvényben lévő finanszírozási szabályoknak megfelelően, a Dr. Deák Jenő Kórház-Rendelőintézet és Gyógybarlang KFT működtetését 2010.04.30.-ával beszüntető előző működtető vállalkozás 2010.03.- 04. havi teljesítményének ellenértékét (149 773 eFt) a rendelkezésünkre bocsátotta. Ezzel a bevétellel – az ilyen és hasonló esetekben – a körülményekhez viszonyított zavartalan, biztonságos betegellátást kellett és lehetett megvalósítani.

A saját tőke 68 616 eFt, amelyet döntően a mérleg szerinti eredmény befolyásolt.

1.2.2. Céltartalékok

Társaságunknak két le nem zárt ügye van. Ennek megfelelően a várhatóan felmerülő kötelezettségekre a számviteli törvény előírása szerint 2010. évben céltartalékot képzünk. A céltartalékot a mérleg fordulónapig bekövetkezett gazdasági eseményekre képezzük, mindazon információk alapján, melyek a mérlegkészítés időpontjáig ismertté válnak.

A képzés „szükséges mértékét” a várható fizetési kötelezettség legrosszabb változata alapján állítottuk be.

Tételei a következők:

1. Nagy Sándor felperes és a Társaság mint alperes között jogellenes felmondás kereset tárgyában (Veszprémi Munkaügyi Bíróság 4.M.381/2010./2.) folyó per esetében a beállított céltartalék értéke 4 500 000 Ft.

2. A Társaság a Medisyst Egészségügyi Befektetési Kft. I.r., DIAGON Diagnosztikai Kft II.r. felperesek Fővárosi Bíróság 7.G.42.199/2010.sz. alatt kártérítés megfizetése, valamint a Veszprém Megyei Bíróság 1.G.40.005/2011.sz. alatt megszűnt szerződésből eredő fizetési kötelezettség teljesítése miatt a Társasággal szemben III.r., illetve IV.r. alperes elleni perben, - melynek értéke 149 773 100 Ft-, 74. 597 400 Ft céltartalékot képzett.
Összesen 79.097.400 forint céltartalékot képzett társaságunk.

1.2.3. Kötelezettségek

A Társaságnak hosszúlejárata kötelezettsége nincs.

Rövidlejárata kötelezettségeink tételei a következők:

	adatok eFt-ban
Társasági adó elszámolása	979
SZJA előleg munkaviszonyból	5 052
Egyéb összevonható jövedelmek SZJA előlege	722
Egyéb kifizetés term. SZJA	261
Természetbeni juttatás SZJA	19
START Kártya járulék	27
Rehabilitációs hozzájárulás	1 037
EHO befizetés	4
Tárgyévi ÁFA pénzügyi elszámolási számla	238
Iparüzési adó	226
Keresetelszámlolási számla	23 618
EBA befizetés	3 396
NYBA befizetés	11 495
Munkabér utalás-Letiltások	114
MESZK tagdíj befizetés	39
EDFSZ tagdíj	183
Alapítokkal szembeni rövid lejárata kötelezettség	17 318
Rövid Lejárata Kötelezettség - áfa	147
Rövid lejárata különféle kötelezettség	848
Összesen:	65 723

Szállító állományunk esedékessége szerinti megoszlása 2010.12.31.-én:

adatok e-ft-ban						
Összes	Nem lejárt összes	Lejárt				
		0-30 nap	30-60 nap	60-90 nap	91- napon túli	összesen
43 851	42 783	1 156	34	0	-122	1068

Szállító állományunk esedékessége szerinti megoszlása 2011.03.31.-én:

adatok eFt-ban

Összes	Nem lejárt összes	Lejárt				
		0-30 nap	30-60 nap	60-90 nap	91- napon túli	összesen
50 562	45 687	4 594	303	100	-122	4 875

1.2.4. Passzív időbeni elhatárolás

A passzív időbeni elhatárolás tetelei a következők, a mérleg forduló nap előtti költségek elhatárolása -2 134 eFt, térítés nélkül átvett eszközök 3 464 eFt.

C. Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

I. Értékesítés nettó árbevétele	781 284 eFt
OEP teljesítmény ellenértéke	745 141 eFt
Foglalkozás elő. Tevékenység	6 262 eFt
Étkezési díj	6 981 eFt
Továbbszámlázott szolgáltatás	1 980 eFt
Bérleti díj ellenértéke	4 463 eFt
Belföldi szolgáltatás ellenértéke	5 269 eFt
Egyéb tevékenység ellenértéke	11 188 eFt

III. Egyéb bevételek **206 eFt**

IV. Anyagjellegű ráfordítások **280 377 eFt**

Anyagköltség	106 310 eFt
--------------	-------------

adatok eFt-ban

Élelmezési anyagköltség OEP finansz.	20 056
Gyógyszer OEP finansz.	20 632
Infúzió OEP finansz.	2 527
Gyógyszer alapanyag OEP finansz.	246
Külső magisztrális készítmény OEP finansz.	142
Fertőtlenítőszer OEP finansz.	1 562
Emberi szervezetbe kerülő diagnosztikum OEP finansz.	244
Szerobakteriológiai anyag OEP finansz.	1 199
Vér OVSZ OEP finansz.	6 152
Vérkészítmény OEP finansz.	51
Irodai papír OEP finansz.	596
Nyomtatványok OEP finansz.	651
Egyéb írószerek OEP finansz.	301
Sokszorosító anyag OEP finansz.	1 823
Építőmesteri anyagok OEP finansz.	446
Jármű üzemeltetéshez szükséges anyagok OEP finansz.	3
Hajtó- és kenőanyagok OEP finansz.	4

Műhelyanyagok OEP finansz.	782
Varrodai anyagok OEP finansz.	1
Védőruha OEP finansz	141
Intézeti textília OEP finansz.	1 020
Egyéb intézeti textília OEP finansz.	63
Orvosi kéziműszer OEP finansz.	140
Orvosi bútor, berendezés	79
Szerszámok OEP finansz	105
Igazgatási bútor, berendezés OEP finansz.	180
Egyéb felszerelés OEP finansz.	347
Számítástechnikai kísértékű eszközök OEP finansz.	66
Röntgenfilm OEP finansz	2 681
Regisztrációs papír OEP finansz	267
Kötszerek OEP finansz.	4 539
Varrófonalak OEP finansz.	1 396
Oxigén, dinox OEP finansz.	2 281
Egyszerhasználatos anyagok OEP finansz	3 482
Gyógyászati segédanyagok OEP finansz	3 638
Traumatológiai segédanyagok OEP finansz.	1 962
Gyógyászati üvegáru OEP finansz.	241
Takarító - és tisztítószer OEP finansz	1 660
Egyéb anyagok OEP finansz.	1 611
Bontásból nyert anyagok	0
Áramdíj OEP finansz.	11 670
Víz- és csatornadíj OEP finansz.	7 752
Gázdíj OEP finansz.	832
Üzemanyag OEP finansz.	1 062
Vegyszerek	647
Alaptevékenység anyag felhasználása	105 283
Élelmezési anyag ktg Váll. tev.	401
Írószer, nyomtatvány Váll. tev.	67
Fenntartási anyagok Váll. tev.	25
Egy éven belül felhasználódó a. Váll. tev	43
Egyéb anyagok Váll. tev.	65
Áramdíj Váll. tevékenység	233
Víz- és csatornadíj Váll. tev.	155
Gázdíj Váll. tevékenység	17
Üzemanyag Váll. tev.	21
Vállalkozási tevékenység anyag költsége	1 027
Anyag költség összesen:	106 310

Igénybe vett szolgáltatások értéke

165 090 eFT

Bérleti -, lízing díjak OEP finansz	1 315
Jármű karbantartása OEP finansz.	699
Ingatlan karbantartása OEP finansz	6 344
Gépek, berendezések karbantartása OEP finansz.	8 591
Számítástechn., kommunik., sokszorosítási eszk. karb. OEP finan	83

Kommunikációs egyéb szolg. (szoftverek karb. OEP finansz.	4 517
Mosási díj költsége OEP finansz.	8 133
Takarítás, rovarirtás költsége OEP finansz.	639
Szemétszállítás, veszélyes hulladék ktg OEP f	4 086
Porta szolgálat költsége OEP finansz.	5 562
Eü.Szolg.végző közreműködők OEP finansz.	80 358
Labor szolgáltatás költsége OEP finansz.	11 881
CT, MR vizsgálat költsége OEP finansz.	1 007
Egyéb egészségügyi szolg.ktg OEP finansz.	645
Hirdetés, reklám költségek OEP finansz.	63
Szállítási költségek OEP finansz.	898
Oktatás, továbbképzés költségek	499
Könyvvizsgálat költsége	458
Telefon költségek OEP finansz.	2 054
Internet költségek OEP finanszírozás	109
Postaköltség OEP finansz	646
Szakkönyv, folyóirat költsége	11
Egyéb információhordozó (CD) költsége	105
Ügyvéd, közjegyző költsége	1 844
Egyéb igénybevett szolgáltatás	2 644
Fűtés, melegvíz költsége OEP finansz	18 691
Közös költség Sűmeg	244
Alaptevékenység igénybe vett szolgáltatásai	162 124
Bérletidíj-, lízing díjak Váll. tev	26
Jármű karbantartása Váll. tev.	14
Ingatlan karbantartása Váll. tevékenység	127
Gépek, berendezések karbantartása Váll. tev.	172
Kommunikációs egyéb szolg. Váll. tev.	92
Mosási díj költsége Váll. tev.	163
Takarítás, rovarirtás ktg. Váll. tev.	13
Szemétszállítás, veszélyes hull.ktg Váll. ktg	82
Porta szolgálat ktg Váll. tev.	111
Eü. Szolg. végző közreműk. Váll. tev.	1 607
Hirdetés, reklám költségek Váll. tev.	1
Szállítási költségek Váll. tev.	18
Telefon ktg Váll. tev.	41
Internet költségek Váll. tev.	2
Postaköltség Váll. tev.	13
Fűtés, melegvíz költsége Váll. tev.	374
Egyéb ig. szolg váll. tev	112
Vállalkozási tevékenység igénybevett szolgáltatásai	2 966
Igénybe vett szolgáltatás összesen:	165 090

Egyéb szolgáltatások

4 305 eFt

Eladott áruk beszerzési értéke

2 218 eFt

Eladott (közvetített) szolgáltatások ellenértéke

2 454 eFt

V. Személyi jellegű ráfordítások

358 617eFt

Bérköltség

270 642 eFt

Személyi jellegű egyéb kifizetés

9 236 eFt

Bérbírlékok

78 739 eFt

Tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszáma 2010 december 31-én 206 fő.

A vezető tisztségviselő(-k) tevékenységéért az üzleti év utáni járandóság összege 7.193 eFt

A Felügyelő Bizottság tagjainak tevékenységéért az üzleti év után járó járandóság összeg – 0 eFt.

A munkavállalók bérköltsége és személyi jellegű egyéb kifizetései állománycsoportonként bontva:

Megnevezés	Bér	Béren kiv . juttatás	Járulékok	Összesen
Vezető beoszt. dolg.	20 476	2 509	5 699	28 684
Orvosok	63 423	612	16 508	80 543
Egyéb felsőfokú végz.	15 015	111	2 573	17 699
Szakdolgozók	126 615	3 065	37 500	167 180
Gazdasági- műszaki dolg.	18 544	1 622	4 981	25 147
Fizikai dolgozók	26 569	1 317	7 228	35 114
Összesen:	270 642	9 236	74 489	354 367

VI. Értécsökkenési leírás

1 924 eFt

VII. Egyéb ráfordítások

85 426 eFt

VIII. Pénzügyi műveletek bevételei

1 598 eFt

Egyéb kapott (járó) kamatbevételek

1 598 eFt

X. Rendkívüli bevételek

12 356 eFt

Térítés nélkül átvett eszközök, adomány

10 356

Alapítványi támogatás

2 000

D. Cash-flow kimutatás

A Cash-flow kimutatás a 2 sz. melléklet

E. A társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzetének bemutatása

A vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi mutatók a 3 sz. melléklet

F. A társasági adóalapot módosító tényezők

Adózás előtti eredményt csökkentő jogcímek

- előző évek elhatárolt vesztesége
- adótörvény szerint figyelembe vett értékcsökkenési leírás összege

4 eFt
1 924 eFt

Adózás előtti eredményt növelő jogcímek

- várható kötelezettségre képzett céltartalék
- számviteli törvényben szerint elszámolt értékcsökkenési leírás

79 097 eFt

Nem vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos költségek ráfordítások

1 924 eFt
16 eFt

Tapolca, 2011. május 11.



Dr. Flórián Csaba
ügyvezető

