

**RÉTSÁGI KISTÉRSÉGI EGÉSZSÉGFEJLESZTŐ KÖZPONT NONPROFIT KFT.**

**KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET**

**2022.**

Rétság, 2023.03.22.

Nábelek Anna  
ügyvezető igazgató

## **I. Általános rész**

### **1. A vállalkozás bemutatása**

#### **Társaság elnevezése:**

Rétsági kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.

#### **Társaság székhelye:**

2651.Rétság, Rákóczi út 20.

#### **Társaság telephelye:**

2651.Rétság, Laktanya út 5.

#### **A társaság tulajdonosai:**

Alsópetény Község Önkormányzata 18/9000  
Bánk község Önkormányzata 18/9000  
Borsosberény Község Önkormányzata 18/9000  
Diósjenő Község önkormányzata 18/9000  
Felsőpetény község Önkormányzata 18/9000  
Horpács község Önkormányzata 18/9000  
Kétdobony Község Önkormányzata 18/9000  
Kisecset Község önkormányzata 18/9000  
Legénd Község Önkormányzata 18/9000  
Nagyoroszi Község Önkormányzata 18/9000  
Nőtincs Község Önkormányzata 18/9000  
Ósagárd Község Önkormányzata 18/9000  
Pusztaberki Község Önkormányzata 18/9000  
Szendehely Község Önkormányzata 18/9000  
Szente Község Önkormányzata 18/9000  
Tereske Község Önkormányzata 18/9000  
Tolmács Község Önkormányzata 18/9000  
Rétság Város önkormányzata 8694/9000

#### **Alakulás időpontja:**

2008.09.10.

#### **Adószáma:**

14459191-2-12

**Cégjegyzék száma:** 12-09-005825

**Közhasznúsági fokozat:**

Közhasznú

**Működési forma:**

Nonprofit Kft.

**Jegyzett tőke:**

90 millió Ft

**Tevékenységi körök:**

Általános járóbeteg-ellátás  
Ingatlan bérbeadás

**Fő tevékenységi kör:**

Járóbeteg- ellátás

**A Társaság ügyvezetője és a beszámoló aláírója:**

Nábelek Anna ügyvezető igazgató

**Felügyelő bizottság tagjai:**

Rompos Dezső-elnök  
Szabó Klára-tag  
Majnik László-tag

A felügyelő bizottság tagjai számára előleg, kölcsön folyósítása nem történt, munkájukat ingyenesen végzik.

A könyvvizsgáló neve: Telek Zsolt (000225) 3100. Salgótarján, Úttörők út 35.  
adószáma : 49188352-1-32

A társaság az egyszerűsített éves beszámolóját honlapján is közzéteszi.

Elérhetősége: [www.retsagrendelo.hu](http://www.retsagrendelo.hu)

**Létszám adatok**

A Nonprofit Kft. 2022. évi átlagos statisztikai létszáma 18 fő.

**A társaság 2022. évi tevékenysége, gazdálkodása**

Az Intézmény tevékenységének és gazdálkodásának részletes bemutatását a közhasznúsági jelentés tartalmazza.

## **A számviteli törvényből adódó kötelezettségek, a számviteli politika fő vonásai**

A Társaság a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, a közhasznú szervezetekről szóló 2011.CLXXV. törvény alapján állította össze számviteli politikáját. A társaság 2022. gazdasági évről 2022. december 31.-i fordulónappal egyszerűsített éves beszámolót készített. Az egyszerűsített éves beszámoló összeállítása a törvényben előírt általános szabályok alapján történt.

A Társaság kettős könyvviteli rendszerben rögzíti adatait, magyar nyelven, forint pénznemben.

A Nonprofit Kft-nek a kettős könyvviteli rendszerben rögzítenie kell mindazokat a gazdasági eseményeket, amelyek az eszközeire, forrásaira, illetve a tárgyévi eredményére hatást gyakorolnak.

A Nonprofit Kft. beszámoló formája: Egyszerűsített éves beszámoló „A” változat, az eredmény megállapításának módja: Összköltség típusú „A” változat.

A mérlegkészítés időpontja: a tárgyévet követő év január 31. napja.

A Nonprofit Kft ezen felül elkészíti a számviteli törvény egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 479/2016. (XII.28.) korm. rendeletben foglaltak szerinti közhasznú egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatását és a közhasznúsági jelentését is.

A beszámoló tartalma:

- Mérleg
- Kiegészítő melléklet
- Közhasznúsági melléklet

A beszámoló közzététele elektronikus formában az adott üzleti év mérleg-fordulónapjától számított 150 napon belül történik.

A társaság a Közhasznúsági beszámolót, közhasznúsági mellékletet a tárgyévet követő év június 30-ig saját honlapján közzéteszi.

Az immateriális javak, tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolása a Társaság számviteli politikájában meghatározottak szerint lineárisan, a 200 eFt egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszközök elszámolása a használatbavételkor egy összegben értékcsökkenési leírásként történik.

Az eszközök és források leltározása a Nonprofit Kft leltározási szabályzata szerint, a pénzkezelés a Pénzkezelési szabályzatban előírtak szerint történik.

## **Vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulása**

2022-ben a társaság NEAK-tól származó bevételei fedezték a kiadásokat, így az Önkormányzattól ebben az évben sem kaptunk működési célra támogatást.

Az intézmény helyiség bérbeadásból, valamint térítési díjas szolgáltatásokkal egészítette ki bevételeit. A Junimed Kft. az orvosi ügyeletet, Rétság Város Önkormányzata az I.-II.sz. házi orvosi rendelő, gyermekorvosi rendelő, valamint a védőnői szolgálat részére, illetve négy vállalkozó egyéb területet bérelt.

## **II. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések**

### **Befektetett eszközök: 563 942 e Ft**

A tárgyi eszközök változását az 1. sz. mellékelt mutatja be.

### **Követelések: 33 346 e Ft**

- NEAK-tól járó 11-12.havi finanszírozási bevétel 32 550 e Ft, önkormányzattól őrzési feladatokra 708 e Ft, vevői követelés 88 e Ft.

### **Pénzeszközök: 189 902 e Ft**

Pénztár: 21 e Ft

Bankszámla: 189 881 e Ft

### **Saját tőke: 303 220 e Ft**

A társaság jegyzett tőkéje 90 000 e Ft

Tőketartalék: 38 037 e Ft

Eredménytartalék: 165 491 e Ft

Adózott eredmény: 9 692 e Ft

### **Rövid lejáratú kötelezettségek: 13 598 e Ft**

Szállítói tartozás 475 e Ft, mely határidőn belüli, nem lejárt tartozás. A decemberi bérek utáni fizetési kötelezettség: Szja 1 807 e Ft, Társadalombiztosítási járulék kötelezettség 1 777 e Ft, bérfizetési kötelezettség 7 986 e Ft, szociális hozzájárulási adó 1 459 e Ft társasági adó 23 e Ft, 44 e Ft cégautó adó, áfa 19 e Ft, egyéb kötelezettség 8 e Ft.

### **Passzív időbeli elhatárolások: 470 686 e Ft**

Fejlesztési célra kapott támogatások elhatárolása 470 686 e Ft

## **III. Az eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések**

### **Értékesítés nettó árbevétele: 242 096 e Ft**

NEAK ellátás finanszírozás árbevétele: 163 670 e Ft

Otthoni szakápolás NEAK finanszírozása: 2 009 e Ft

Fizetőbeteg ellátás térítési díjai: 4 735 e Ft

Egyéb NEAK bevétel: 65 311 e Ft

Egyéb árbevétel: ingatlan bérbeadás: 6 301 e Ft

Egyéb eü.szolgáltatás bevétel: 70 e Ft

### **Egyéb bevételek: 21 479 e Ft**

EFI támogatás feloldása (TÁMOP): 17 e Ft

Bevétel elhatárolt támogatásból (TIOP): 9 921 e Ft

Önkormányzattól kapott juttatás: 7 810 e Ft

Fűtés felújítás feloldása: 1 293 e Ft

Egyéb bevétel struktúra jav.tám: 808 e Ft

Egyéb bevétel: 1 630 e Ft

### **Anyagjellegű ráfordítások: 73 368 e Ft**

Anyag költség: 13 584 e Ft

Igénybevett szolgáltatások( posta, szállítási ktg, telefon, vállalkozó orvosok, karbantartás, asszisztencia , gyógytorna szolgáltatás stb.) 56 628 e Ft  
Egyéb szolgáltatások (biztosítás, bankköltség, hatósági díjak): 3 156 e Ft

**Személyi jellegű ráfordítások: 165 226 e Ft**

*Béreköltség:* 140 994 e Ft

- alkalmazottak: 140 994 e Ft

*Személyi jellegű egyéb kifizetések:* 7 908 e Ft

-egyszerűsített fogl.:515 e Ft

-bérletterítés és kiküldetési rendelvény: 1 369 e Ft

-betegszabadság, táppénz hozzájárulási kötelezettség: 1 228 e Ft

-Széchenyi kártya + járuléka, reprezentációs ktg: 4 796 e Ft

*Bérfjárulékok:* 16 324 e Ft

**Értékcsökkenési leírás: 15 130 e Ft**

**Egyéb ráfordítások: 149 e Ft** (adók, illetékek, gépjármű adó)

**Pénzügyi műveletek bevételei: 13 e Ft** ( kapott bankkamat)

Adózás előtti eredmény: 9 715 e Ft

Adófizetési kötelezettség: 23 e Ft

Mérleg szerinti eredmény: 9 692 e Ft

**IV. Környezetvédelem**

A 2000. évi C. a számvitelről szóló törvény 94. §. 1.2. bekezdésében megjelölt, a környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközöknek, a környezetre káros veszélyes hulladékoknak, anyagoknak nyitó és záró készlete nem volt. Társaságunk a veszélyes hulladékok elszállítására és ártalmatlanítására a SEPTOX Kórházi és Egészségügyi hulladékokat Gyűjtő és Ártalmatlanító Kft-vel kötött szerződést.

A veszélyes hulladékok elszállításának éves díja 193 e Ft volt.

1.sz.melléklet

**Tárgyi eszközök állományváltozása 2022.**

Főkönyvi szám	Megnevezés	Bruttó érték				Értécsökkenés	Halmazott	Nettó érték	
		Nyitó 2022.01.01	Növekedés	Csökkenés	Záró 2022.12.31	2022	Értécsökkenés	Nyitó 2022.01.01	Záró 2022.12.31
114	Szellemi termékek	19 306			19 306	0	19 306	0	0
12	Ingatlanok	694 102			694 102	11 960	136 935	569 127	557 167
13	Műszaki berendezések	264 750			264 750	1 992	259 276	7 466	5 474
14	Egyéb berendezés	41 870	528		42 398	765	41 097	1 538	1 301
	<b>Összesen</b>	<b>1 020 028</b>	<b>528</b>		<b>1 020 556</b>	<b>14 717</b>	<b>456 614</b>	<b>578 131</b>	<b>563 942</b>