

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

1. Számviteli beszámoló

1/1. Számviteli beszámoló bemutatása

A számviteli beszámoló a közhasznúsági jelentés mellékleteként, azzal együtt tekinthető meg.

1/2. Könyvvizsgálat

A tárgyévi számviteli beszámoló szabályszerűségét, megbízhatóságát és valóságát könyvvizsgáló ellenőrzi. A beszámolót hitelesítő könyvvizsgáló AD-MŰ Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. (engedélyszám: 000814), személyében felelős Orbán Irén könyvvizsgáló (engedélyszám: 001615).

2. A szervezet bemutatása

2/1. Elérhetőség:

Komlói Egészségcentrum Nonprofit Kft. 7300 Komló, Majális tér 1.

A beszámolási időszakban rendszeres gazdasági tevékenységet a székhelyén kívül nem végzett.

2/2. Foglalkoztatottak:

A szervezet a tárgyidőszakban átlagosan 162 fő alkalmazottat foglalkoztatott.

3. A vagyon felhasználása

3/1. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutató:

Vagyoni helyzet alakulása

Megnevezés	Tárgy év (eFt)
Induló tőke (jegyzett tőke)	10.000
Tőke változás	33.106
Vállalkozási eredmény	-111
Közhasznú tevékenység eredménye	-115.011
Összesen	-72.016

A vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó eszközök nem elkülöníthetők, így a vállalkozási tevékenység ráfordításait a költségek arányosításával (a bevételek arányában) számoljuk ki. Az így kimutatott veszteség nem okoz tényleges veszteséget, a közhasznú tevékenységet nem terheli.

4. A tárgyévi gazdálkodás bemutatása

4/1. Bevételek:

Bevételek bemutatása forrásonként:	
Önkormányzati támogatás	71.800 eFt
Közhasznú tevékenységből származó bevétel	948.168 eFt
Egyéb bevétel	8.165 eFt
Vállalkozási tevékenység bevétele	1.126 eFt
Pályázati úton elnyert támogatás	2.870 eFt
Bevételek összesen:	1.032.129 eFt

4/2. Kiadások:

Közhasznú tevékenység ráfordításai:	
Anyagjellegű ráfordítások	634 957 eFt
Személyi jellegű ráfordítások	498 514 eFt
Értékcsökkenési leírás	11.827 eFt
Egyéb ráfordítások	716 eFt
Közhasznú tev. ráfordításai összesen:	1.146.014 eFt

Vállalkozási tevékenység ráfordításai:	
Anyagjellegű ráfordítások	693 eFt
Személyi jellegű ráfordítások	544 eFt
Vállalkozási tev. ráfordításai összesen:	1 237 eFt

Ráfordítások összesen: **1.147.251 eFt**

A közhasznú és a vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó működési költségek az általános szabályok szerint kerültek elszámolásra.

4/3. A vezető tisztségviselők juttatásai:

A társaság ügyvezetője Dr. Tanczos Frigyes Attila havi juttatása 665.000 Ft.

A Felügyelő Bizottság tagjai: Szigeti Szabolcs, Dr. Bellyei Árpád és Dr. Németh Gábor László.

A Felügyelő Bizottság tagjainak juttatása havi 60.000 Ft/hó.

A könyvvizsgáló éves díjazása 1.488 eFt + ÁFA.

4/4. A tárgyévi gazdálkodás értékelése

A 2010-es év veszteséges volt, melyet főként a kiegészítő melléklet nyolcadik oldalán részletezett Országos Egészségbiztosítási Pénztár általi finanszírozási hiány okozott.

A közhasznúsági cél teljesülése

A társaság a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységét a tárgyévben a közhasznúság céljának megfelelően látta el, az egészségügyi ellátást a területileg hozzátartozó lakosság részére biztosította.