

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

A Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Nonprofit Kft.

2013.03.31-i beszámolójához

1. A VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA

A vállalkozás elnevezése:	Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Nonprofit Kft.
Székhelye:	7200 Dombóvár, Kórház utca 39-41.
A vállalkozás működési formája:	Korlátolt felelősségű társaság
Alapítás/átalakulás:	Alapítás: 1995.06.22. közhasznú társaságként 2009.04.20-tól Nonprofit Kft. formában
Cégbíróági bejegyzés száma:	17-09-007165
Statisztikai számjele:	18853023-8610-113-17
Adószáma:	18853023-2-17
Számlavezető pénzüintézet:	Magyar Államkincstár 10046003-00324845-00000017
Jegyzett tőke 2013.01.01-én:	6.000 eFt
Jegyzett tőke 2013.03.31-én:	6.000 eFt
Főtevékenység:	8610 fekvőbeteg-ellátás
Vezetés 2012.12.01-től: 2013.03.26-től:	Dr.Kerekes László főigazgató Nagy Béla mb. gazdasági igazgató
Éves nettó árbevétel 2013.03.31.:	439.836 eFt
Mérleg főösszeg 2013.03.31-én:	790.815 eFt
Éves beszámoló aláírására jogosult személy:	Dr. Kerekes László 7200 Dombóvár Tátika u. 11.
<i>A vállalkozás könyvvizsgálatra kötelezett:</i>	
A könyvvizsgálati teendőket ellátja:	Moosz Melinda 7200 Dombóvár Erzsébet u. 25. kamarai tagsági száma: 006661 felszámított díja 2013-ban: havi 70 eFt
A beszámoló készítéséért, a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős személy:	Gilicze Cecília 7252 Attala, Petőfi u. 65. PM nyilvántartási száma:165038

A **Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Közhasznú Társaságot** (internetes honlapja: www.szlkorhaz.hu) az 1995. június 22-i társasági szerződéssel hozta létre Dombóvár Város Önkormányzata és a ROLICARE Egészségügyi Szolgáltató Rt. Budapest.

1997. március 1-től 100%-os tulajdonos Dombóvár Város Önkormányzata (székhelye: Dombóvár, Szent István tér 1.), majd **2012. május 01. napjától 100%-os tulajdonos a Magyar Állam**. A fenntartói jogokat a GYEMSZI-re ruházta át.

Egészségügyi tevékenységet 1996. július 1-től végez az ÁNTSZ engedélye és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár befogadó nyilatkozata alapján.

A Cégbíróság kérelem alapján 1998. május 25. napjával **kiemelten közhasznú társasággá** nyilvánította és bejegyezte. Cégbírósági határozat száma Cg. 17-14-000004/28.

A kht. törvényi kötelezettség alapján 2009. április 20-tól **Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságként** működik, Cégbírósági bejegyzés száma: Cg. 17-09-007165.

A Nkft főbb **tevékenységi köre** az alábbi:

- 5510 Szállodai szolgáltatás
- 5629 Egyéb vendéglátás
- 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- **8559 Máshová nem sorolt egyéb oktatás**
- **8610 Fekvőbeteg-ellátás (főtevékenység)**
- **8622 Szakorvosi járóbeteg-ellátás**
- **8690 Egyéb, humán-egészségügyi ellátás**
- 8790 Egyéb bentlakásos ellátás
- 9601 Textil mosás, tisztítás
- 9603 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás

(A vastag betűvel kiemelt tevékenységek: **közhasznú tevékenységek.**)

A Nkft. csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez vállalkozási tevékenységet. **A gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a közhasznú tevékenységre fordítja.**

A közhasznú tevékenységek közül 2013. évben a **fekvőbeteg ellátás, a járóbeteg-ellátás (gondozás), egyéb humán-egészségügyi ellátás** tevékenységeket végeztük.

A fekvőbeteg ellátás keretében kezelt betegek száma és a teljesített ápolási napok a következőképpen alakultak a beszámolási időben:

	Kezelt beteg (fő)	Teljesített ápolási nap
Aktív kórházi osztályok	1 572	9 887
Krónikus osztályok	982	22 548
ebből: rehabilitációs osztály	747	17 686
krónikus belgyógyászat	123	1 970
ápolási osztály	112	2 892
Egynapos ellátás	125	125

Fekvőbeteg ellátás 415 kórházi ágyon történt, majd ez 2012.07.01-től 380 ágyra módosult.

Az ágyak elosztása a következő:

Ssz:	Szervezeti egység kód	Szervezeti egység megnevezése	Ágyszám: 2007.08.01.	2012.07.01.
1.	11501	Intenzív	5	5
2.	14601	Sürgősségi fogadóhely	x	
3.	M9101	Belgyógyászati típusú mátrix = belgyógyászat 45 = gyermekosztály 20 = idegosztály 15 = gasztroenterológia	80	55 50 - 5
4.	M09201	Sebészeti típusú mátrix = sebészet 20 = traumatológia 15 = szül.-nőgyógy. 20 = fül-orr-gége 15	70	15 15 - -
5.	E3101	Gasztroenterológia egynapos	x	x
6.	E1001	Ortopédia egynapos	x	x
7.	E1101	Urológia egynapos	x	x
8.	10400	Szülészet-nőgyógyászati osztály		15
9.	10500	Gyerekosztály		15
		Aktív fekvőbeteg szakellátás összesen:	155	155

1.	R2201	Rehabilitáció	40	-
2.	R2202	Mozgásszervi rehabilitáció	78	95
3.	R2203	Mozgásszervi rehab. Gunaras	57	80
4.	R4001	Kardiológiai rehabilitáció	23	23
5.	A2301	Krónikus ápolás	39	39
6.	C0101	Krónikus belgyógyászat	23	23
		Krónikus fekvőbeteg szakellátás összesen:	260	260

Intézmény összesen:			415	380
----------------------------	--	--	------------	------------

A járőbeteg-ellátás, gondozás területén 2010. augusztus 01. napjától az engedélyezett és teljesített óraszámok:

- gondozóintézeteknél 154 szakorvosi óra
- járőbeteg szakellátásoknál 1.077 szakorvosi óra (+180 nem szakorvosi óra)

A járőbeteg-ellátás vonatkozásában a területi ellátási kötelezettség mintegy 90 ezer fő.

A rendelőintézet két telephelyen működik: Dombóvár és Tamási.

Az **egyéb humánegészségügyi ellátás** keretén belül érvényes engedélyek és szerződés alapján mozgó szakorvosi szolgálatot (gyermek és nőgyógyászati) működtettünk.

Társaságunk kettős könyvvitel vezetésére kötelezett, a számviteli törvény alapján készített **számviteli politikában** előírtaknak megfelelően „A” típusú éves beszámolót és „A” típusú összköltség eljárással készülő eredménykimutatást készít, a szükséges adatok összeállítása érdekében költségeit az 5-ös költségnem számlán vezeti (háttérgyűjtés folyó költséghely-költségviselő részletezésre is).

Eszközeink értékelése összhangban van a törvényi előírásokkal. A tárgyi eszközök a mérlegben nettó értéken szerepelnek, társaságunk nem él a piaci felértékelés lehetőségével. Az értékcsökkenési leírást a vagyonmérlegben értékelt eszközök után, egyedi minősítés alapján a várható elhasználási idő alapulvételével, lineáris, százalékos kulcs alapján számoljuk el.

A 100 ezer forint egyedi bekerülési érték alatti tárgyi eszközök esetén használatbavételkor, egy összegben számoljuk el az értékcsökkenést. Jelentős maradványértéket csak a járművek esetén veszünk figyelembe, csak ezek értékesítése tervezett.

A fekvőbeteg-szakellátó és egyes fekvőbeteg-szakellátóhoz kapcsolódó egészségügyi háttérszolgáltatást nyújtó, 100%-os állami tulajdonban lévő, valamint azok 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaságok által ellátott feladatok központi költségvetési szervek általi átvételéről, valamint az ezzel kapcsolatos eljárási kérdések rendezéséről szóló **2013.évi XXV. törvény** erejénél fogva a Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Nonprofit Kft. **2013. április 1-jén megszűnik**, az általa ellátott feladatokat ezen időponttól az újonnan alakuló Dombóvári Szent Lukács Kórház, mint befogadó intézmény, költségvetési szervként látja el.

A feladat átvételének időpontjában a megszűnő társaság valamennyi joga és kötelezettsége tekintetében jogutódja a befogadó intézmény.

A fenti törvény a megszűnés napjára, mint mérleg fordulónapra a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti, tevékenységet lezáró számviteli beszámoló elkészítését, könyvvizsgálatát, letétbe helyezését és közzétételét rendelte el.

A társaság valamennyi eszköze a törvény erejénél fogva a fenti időponttól ingyenesen az államra száll, valamennyi pénzeszközét a befogadó intézmény részére át kell adni.

A pénzeszközöket (69 701 eFt), az passzív időbeli elhatárolások (5007 189 eFt) és az eddig képzett céltartalék (51 000 eFt) összegét az eredménytartalékkal szemben vezettük ki nyilvántartásainkból.

A mérlegkészítés időpontja 2013.március 31.

Vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet

Az alapítók a Nkft-t vagyonnal nem látták el, az Önkormányzat az egészségügyi tevékenység működtetéséhez szükséges vagyont ingyenes, tartós használatba adta, mely az állami átvételt követően is a kórház használatában maradt.

Az alapítás óta beszerzett **tárgyi eszközök állományát** 2013. március 31-én, az állományban ezen időpontig bekövetkezett változásokat, valamint azelszámolt értékcsökkenési leírások összegét az alábbi táblázat mutatja (eFt-ban):

Megnevezés	Bruttó érték				Terv szerinti értékcsökkenés				Terven felüli écs.				Nettó érték	
	nyitó	növ.	csökk.	záró	nyitó	növ.	csökk.	záró	nyitó	növ.	csökk.	záró	nyitó	Záró
Immateriális javak	16 121			16 121	14 628	164	63	14 729				0	1 493	1 329
Ingtatlanok és kapcs.vé.jogok	772 558			772 558	103 379	4 275		106 654				0	670 179	665 904
Orvosi gépek, berendezések	348 732	1 459	1 750	348 441	328 402	3 766	1 750	330 418				0	20 330	18 023
Járművek	8 365			8 365	6 982			6 982	33			33	1 350	1 350
Irodai berendezések	1 210			1 210	1 210			1 210				0	0	0
Számítógépek	22 222	94	401	21 915	20 969	129	401	20 697				0	1 253	1 218
Telekommun.berendezések	873			873	873			873				0	0	0
Egyéb gépek, berendezések	173 994	3 390		177 384	141 763	1 783		143 546				0	32 231	33 838
Képzőművészeti alkotások	600			600				0				0	600	600
Kisértékű orvosi eszközök	18 144	218	20	18 342	18 144	218	20	18 342				0	0	0
Egyéb kisértékű tárgyi eszközök	58 466	403	373	58 496	58 466	403	373	58 496				0	0	0
Összesen:	1 421 285	5 564	2 607	1 424 242	693 816	10 738	2 607	701 949	33	0	0	33	727 436	722 262
Beruházások, felújítások	1 322	5 031	5 564	789				0				0	1 322	789
Mindösszesen:	1 422 607	10 595	8 171	1 425 031	693 816	10 738	2 607	701 949	33	0	0	33	728 758	723 051

A tárgyi eszközöknél átsorolás nem történt.

Értékvesztés tárgyévi változását a következő táblázat tartalmazza (eFt-ban)

Nyitó érték	Növekedés	Csökkenés	Záró érték
1.581	0	1.851	0

Eszközök összetételének változása:

Megnevezés	2012. év eFt	Megoszlás %	2013.03.31 eFt	Megoszlás %
Befektetett eszköz	728 758	59,32	723 053	91,43
Immateriális javak	1 493	0,12	1 329	0,17
Tárgyi eszközök	727 256	58,20	721 723	91,26
Forgóeszközök	221 016	17,69	67 763	8,57
Készletek	42 224	3,38	37 454	4,74
Követelések	42 309	3,39	30 309	3,83
Pénzeszközök	136 483	10,92	0	-
Aktív időbeli elhatárolás	299 726	23,99	0	-
Eszközök összesen:	1 249 500	100,00	790 815	100,00

Az *aktív időbeli elhatárolások* értéke 2013.március 31-én nulla Ft.

Források összetételének változása:

Megnevezés	2012. év eFt	Megoszlás %	2013.03.31 eFt	Megoszlás %
Saját tőke	104 173	8,34	387 036	48,94
Jegyzett tőke	6 000	0,48	6 000	0,76
Tőketartalék	46 435	3,72	46 435	5,87
Eredménytartalék	283 224	22,67	540 226	68,31
Lekötött tartalék				
Mérleg szerinti eredmény	- 231 486	- 18,53	- 205 625	- 26,00
Céltartalék	51 000	4,08	0	-
Kötelezettségek	535 813	42,88	403 779	51,06
Hosszú lejáratú kötelezettség	0	0		
Rövid lejáratú kötelezettségek	535 813	42,88	403 779	51,06
Passzív időbeli elhatárolás	558 514	44,70	0	-
Források összesen:	1 249 500	100,00	790 815	100,00

A *saját tőke* tárgyévben a következőképpen alakult:

Megnevezés	Nyitó érték (eFt)	Növekedés (eFt)	Csökkenés (eFt)	Záró érték (eFt)
Jegyzett tőke	6.000	0	0	6.000
Tőketartalék	46.435	0	0	46.435
Eredménytartalék	283.224	257.002		540.226
Mérleg sz. eredmény	- 231.486	231.486	205.625	- 205.625
Összesen:	104.173	488.488	205.625	387.036

Az eredménytartalék változása a következő tételekből tevődik össze:

Megnevezés	Összeg (eFt)
Előző évi MSZE	-231.486
Céltartalék	51.000
Passzív időbeli elhatárolások	507.189
Pénzeszközök	-69.701
Összesen:	257.002

Az eredményt a számviteli törvényben megfogalmazott teljesség és összemérés alapelveinek figyelembe vételével határoztuk meg. A 2013. március 31-ei eredménynél a törvényi előírásoknak megfelelően csak a negyedév utolsó napjáig beérkezett számlák költségeit és az ezen időpontig kibocsátott számlákat és beérkezett bevételeket vehettük figyelembe.

Az *eredmény alakulása* az elmúlt években (eFt-ban):

	2010.	2011.	2012.	2013.03.31.
- üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	- 84.611	10.817	- 234.547	- 205 677
pénzügyi műveletek eredménye	- 7.992	- 1.750	2.953	0
<u>rendkívüli eredmény</u>	<u>657</u>	<u>307</u>	<u>108</u>	<u>52</u>
mérleg szerinti eredmény	- 91.946	9.374	- 231.486	- 205 625

Az üzemi (üzleti) tevékenység negatív eredményét elsősorban a finanszírozás 2 hónapos csúszásából adódó bevétel-kiesés okozta, mert míg a január-február hónapban utalt finanszírozást elhatárolással visszavezettük a 2012-es évre, addig a február-március hónapra járó finanszírozásunkat bevételként itt már nem számolhattuk el.

A 2012-es évben elindult likviditási gondok a március 31-i mérlegkészítésig sem rendeződtek, jelentős szállítói tartozást görgetünk továbbra is magunk előtt, a 2012 évben a NAV-tól kért fizetési könnyítésből is még mintegy 52,2 MFt tartozásunk áll fenn. Előreláthatólag a likviditási gondok csak hosszú távon és nagyon körültekintő gazdálkodással állíthatók helyre.

Az eredménytartalék –alakulás óta halmozódott - összege 540.226 eFt-ra változott, mely - 25.794 eFt adózott és 515.020 eFt adózatlan eredményt tartalmaz.

Az előző években a folyamatban lévő peres ügyekre képzett 51 000 eFt céltartalékot az eredménytartalékkal szemben kiveztük, így 2013. március 31-én az összes *céltartalék* nulla eFt.

A **kötelezettségeken** belül a tulajdonos Önkormányzat 30.000 eFt **kölcsöne** változatlan, a szállítói kötelezettség 41.518 eFt-tal csökkent (a csökkenés az átalakulás miatt be nem vételezett, április 1. után érkezett, de még március 31. előtti időszakra vonatkozó számlák miatt történt), negyedév végén 155.202 eFt lejárt fizetési határidejű szállítói tartozásunk volt.

Az **egyéb rövid lejáratú kötelezettségek** csökkentek: 90.516 eFt-tal, melyet elsősorban a már említett NAV-os adó- és járuléktartozás folyamatos fizetése eredményezett. A rövid lejáratú kötelezettségek 52,2 MFt fizetési könnyítéssel átütemezett és 50,6 MFt tárgyhavi adó- és járuléktartozást tartalmaz.

A **Passzív időbeli elhatárolások** mérleg szerinti záró egyenlege is nulla eFt, az eddig itt elszámolt tételeket is az eredménytartalékkal szemben vezettük ki.

Ezek a tételek a **halasztott bevételek** között kimutatott, az elmúlt évek során térítés nélkül átvett, gyógyításhoz használt eszközök és a visszafizetési kötelezettség nélkül kapott pénzbeli támogatásokhoz kapcsolódóan beszerzett eszközök még el nem számolt bekerülési értéke, a KEOP-4.2.0/A/11-2011-0227 számú projekt kapcsán Gunaras Rehabilitációs Központban Széchenyi-Tervből megvalósult napkollektor beruházásra kapott támogatás, valamint a Gunarasi rekonstrukció során az elvégzett feladatokra utalt Egészségügyi Minisztériumi támogatás összegéből az üzembe helyezés után elszámolt értékcsökkenési leírással arányosan csökkentett (egyéb bevételként felszabadított) összegek voltak (összesen 506.810 eFt összegben).

Bevételeink jelentős részét a létesítő okiratban nevesített humánegészségügyi tevékenységek ellátására az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral kötött érvényes szerződéseinkre utalt finanszírozás teszi ki.

Az **értékesítés nettó árbevétele** 398.491 eFt OEP bevételt tartalmaz.

A Nkft vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.

A 2013. március 31-ig elért **árbevétel** az OEP finanszírozás mellett még 41.345 eFt, melyből a főbb tételek a humánegészségügyi tevékenység árbevétele 17.519 eFt, a Gunaras kórház fürdőbelépője 446 eFt, az étkeztetés 2.740 eFt, a bérbeadás árbevétele 5.457 eFt, valamint a továbbszámolt árak és szolgáltatások árbevétele: 13.199 eFt (a legjelentősebb tétel a KM Energo Invest Kft-vel kötött szerződés szerint a kazánházi rendszer gázmotoros korszerűsítése révén intézetünk a többlet gázfogyasztást továbbszámolja a Kft-nek, melyért cserébe kedvezményes melegvizet biztosítanak, csökkentve ezáltal a Nkft fűtési költségeit.).

Az **egyéb bevételek** 11.456 eFt, mely a következő nagyobb tételeket tartalmazza:

A 2008-as évtől itt kimutatott, a halasztott bevételként nyilvántartott Gunaras Rehabilitációs Központ kialakítása során beszerzett eszközök, a Gunarasi napkollektor, valamint az elmúlt évek során térítés nélkül átvett, gyógyításhoz használt eszközök és a visszafizetési kötelezettség nélkül kapott pénzbeli támogatásokhoz kapcsolódóan beszerzett eszközök bekerülési értékének értékcsökkenésként elszámolt költségével arányos mértékű bevételt (4.821 eFt), a tárgyévben térítés nélkül kapott anyagok, kisértékű eszközök költségként elszámolt összegével azonos bevételt (461 eFt), a hőátvitelt 2.457eFt.

Emellett tartalmaz a KM Energo Invest részére felszámított késedelmi kamatot (1.808 eFt).

A **társasági adó** alapjának meghatározásánál a szokásos vállalkozási eredmény - 205.677 eFt, a rendkívüli eredmény (+52eFt, visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatások adóévben bevételként elszámolt összege) hatására az adózás előtti eredmény -205.625 eFt-ra módosult.

Az *adózás előtti eredményt növelő* tétel a számviteli törvény alapján megállapított értékcsökkenési leírás (10.738 eFt).

Az *adózás előtti eredményt csökkentő* tételek az adótörvény szerinti értékcsökkenési leírás (10.738 eFt) és a behajthatatlanná vált követelések - előző években adóalap növelő tételként elszámolt értékvesztés összege (1.581 eFt).

A társasági adó korrigált alapja – 232.174 eFt-ra módosult, így 2013.március 31-ével adófizetési kötelezettség nem keletkezett. A továbbvihető veszteség 326.028 eFt volt.

A tárgyévben foglalkoztatott *munkavállalók létszáma és jövedelmeik:*

Munkaköri csoport	Átl.stat. létszám (fő)	Béreköltség (eFt)	Szem.jell. egyéb kifiz. (eFt)
Orvos	15,63	28 773	403
Eü. szakdolgozó	315,34	167 235	5 398
Eü.fizikai dolg.	61,58	24 448	248
Gazdasági, műszaki	26,28	14 620	257
Fizikai dolgozók	95,44	32 121	739
Összesen:	514,27	267 207	7 045

A Nkft. a *környezetvédelemmel* kapcsolatban a környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközzel nem rendelkezik.

A kórházi *veszélyes hulladékok* folyamatos elszállítására, megsemmisítésére szerződést kötöttünk a „Zöld Zóna”Kft-vel, mely szolgáltatásra 2013.03.31-ig számlázott összeg 2 990 eFt. Mivel a kórház ezen hulladékok tárolására megfelelő tárolóhellyel nem rendelkezik, ezért a keletkező veszélyes hulladékot, környezetre káros anyagokat a „Zöld Zóna” Kft. napi rendszerességgel elszállítja, így év elején a nyitó és év végén a záró készlet is nulla.

A veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok mennyiségének év közti alakulása:

Veszélyességi osztály	megnevezése	elszállított mennyiség
Veszélyességi osztály EWC kódja	Megnevezése	Elszállított mennyiség kg/év
18 01 03	Fertőző egészségügyi hulladék	4 784
18 01 06	Mosófolyadék	2 457
09 01 01	Vizes alapú előhívó és aktiváló oldatok	0
09 01 04	Rögzítő (fixír) oldatok	40
07 05 13	Veszélyes anyagokat tart.szilárd hulladék	34

Cash flow kimutatás :

Ssz.	M e g n e v e z é s	2012. év	2013.03.31.
1.	Adózás előtti eredmény \pm	- 231 486	- 205 625
2.	<i>Elszámolt amortizáció</i> +	46 980	10 738
3.	Elszámolt értékvesztés és visszaírás \pm	312	- 1 581
4.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete \pm	- 1 000	- 51 000
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye		
6.	Szállítói kötelezettség változása \pm	123 793	- 41 518
7.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása \pm	91 454	- 90 516
8.	Passzív időbeli elhatárolások változása \pm	19 746	- 558 514
9.	Vevő követelések változása \pm	15 247	1 702
10.	Forgóeszközök (vevő és pénzeszköz nélküli) változása \pm	- 10 688	16 649
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása \pm	- 1 437	299 726
12.	Fizetendő adó (nyereség után) -		
13.	Fizetett osztalék, részesedés -		
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (1-13. sorok)	52 921	- 619 939
14.	<i>Befektetett eszközök beszerzése</i> -	28 249	
15.	Befektetett eszközök eladása +		
16.	Kapott osztalék +		
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (14-16. sorok)	- 28 249	- 5 032
17.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +		
18.	Kötvény, hitelv.megt.ép. kibocsátás bevétele +		
19.	Hitel, kölcsön felvétele +		
20.	Hosszú lej.-ra nyújtott kölcsön és elh.bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +		
21.	Véglegesen kapott pénzeszköz +		
22.	Részvénybevonás, tőke kivonás(tőkeleszállítás) -		
23.	Kötvény és hitelv.megt.ép. visszafizetése -		
24.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -		
25.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és		
26.	Véglegesen átadott pénzeszköz -		488 488
27.	Alapítókkal sz.,ill.egyéb hosszú		
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (17-24. sorok)		488 488
IV.	Pénzeszközök változása (+ I. \pm II. \pm III. sorok) \pm	24 672	- 136 483

A társaság közhasznú eredménykimutatása a következő:
adatok eFt-ban

	2012.év	2013.03.31
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele	2 413 865	410 635
1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás	7 762	1 102
a.) alapítóktól		
b.) központi költségvetésből		
c.) helyi önkormányzattól	1 559	390
d.) egyéb	6 203	712
2. Pályázati úton elnyert támogatás	17 739	4 232
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	2 366 469	401 908
4. Tagdíjból származó bevétel		
5. Egyéb bevétel	21 895	3 393
B. Vállalkozási tevékenység bevétele	211 471	40 709
C. Összes bevétel (A+B)	2 625 336	451 344
D. Közhasznú tevékenység ráfordításai	2 626 561	597 710
Anyagjellegű ráfordítás	1 313 691	256 342
Személyi jellegű ráfordítás	1 208 533	307 900
Értékcsökkenési leírás	43 193	9 769
Egyéb ráfordítások	61 025	23 699
Pénzügyi műveletek ráfordításai	119	0
Rendkívüli ráfordítások		
E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai	230 261	59 259
Anyagjellegű ráfordítás	115 166	25 414
Személyi jellegű ráfordítás	105 947	30 526
Értékcsökkenési leírás	3 787	969
Egyéb ráfordítások	5 350	2 350
Pénzügyi műveletek ráfordításai	11	0
Rendkívüli ráfordítások		
F. Összes ráfordítás (D+E)	2 856 822	656 969
G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E)	-18 790	-18 550
H. Adófizetési kötelezettség		
I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)	-18 790	-18 550
J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)	-212 696	-187 075
A. Személyi jellegű ráfordítások	1 314 480	338 426
1. Bérköltség	1 028 664	267 207
ebből - megbízási díjak	29 375	8 627
- tiszteletdíjak	1 670	418
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések	35 142	7 045
3. Bérjárulékok	250 674	64 174
B. A szervezet által nyújtott támogatások		
ebből: rendelet szerint kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás		

A nonprofit kft. **ügyeinek vitelét és képviseletét** 2012. december 01. napjától Dr. Kerekes Lászlót főigazgató látja el.

A főigazgató gyakorolja a munkáltatói jogokat a társaság alkalmazottai felett, valamint a beszámoló aláírására is ő jogosult.

A főigazgató járandósága a 2013. március 31-es üzleti évre: 2.850 eFt.

A Nkft. felügyelő szerve a három tagból álló **felügyelő bizottság**.

Tagjai: dr. Nagy Miklós (7200. Dombóvár, Szepessi u. 6), dr. Márky Imre (7200. Dombóvár, II.utca 34/B) dr. Bozó János (7629. Pécs, Komlói u. 39.)

A 2013.03.31-ig kifizetett tiszteletdíjuk 417,6 eFt.

Dombóvár, 2013. május 21.

.....
Dr. Kerekes László
főigazgató