

1	8	8	5	3	0	2	3	8	6	1	0	1	1	3	1	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

1	7	-	0	9	-	0	0	7	1	6	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

a vállalkozás megnevezése: **Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

a vállalkozás címe, telefonszáma: **7200. Dombóvár, Kórház u. 39-41. tel.: 74/564-000**

# Éves beszámoló

**2011.**

Keltezés: Dombóvár, 2012. április 12.

.....  
a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

Statisztikai számjel:

1	8	8	5	3	0	2	3	8	6	1	0	1	1	3	1	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma:

1	7	-	0	9	-	0	0	7	1	6	5	3	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Az üzleti év mérlegfordulónapja:

**2011. december 31.**

(év/hó/nap)

**Összköltség eljárással készített eredménykimutatás  
„A” változat**

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév	
a	b	c	d	e	
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	2.396.478		2.611.194	01
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele				02
<b>I.</b>	<b>Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)</b>	<b>2.396.478</b>		<b>2.611.194</b>	03
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása				04
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke				05
<b>II.</b>	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke (+03.+04.)</b>				06
<b>III.</b>	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>140.202</b>		<b>65.190</b>	07
	III. sorból: visszaírt értékvesztés				08
05.	Anyagköltség	595.222		630.148	09
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	595.658		652.631	10
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	8.517		8.688	11
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	129.401		123.094	12
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	357		1.551	13
<b>IV.</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09)</b>	<b>1.329.155</b>		<b>1.416.112</b>	14
10.	Béreköltség	819.713		841.128	15
11.	Személyes jellegű egyéb kifizetések	27.110		31.993	16
12.	Bérfelrakások	226.136		234.408	17
<b>V.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)</b>	<b>1.072.959</b>		<b>1.107.529</b>	18
<b>VI.</b>	<b>Értécsökkenési leírás</b>	<b>47.909</b>		<b>52.604</b>	19
<b>VII.</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>75.840</b>		<b>86.265</b>	20
	VII. sorból: értékvesztés	1.573			21
<b>A.</b>	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)</b>	<b>10.817</b>		<b>13.874</b>	22

Keltezés: Dombóvár, 2012. április 12.

P.H.

.....

A vállalkozás vezetője (képviselője)

Statisztikai számjel:

1	8	8	5	3	0	2	3	8	6	1	0	1	1	3	1	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma:

1	7	-	0	9	-	0	0	7	1	6	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

3	2
---	---

Az üzleti év mérlegfordulónapja:

**2011. december 31.**

(év/hó/nap)

**Összköltség eljárással készített eredménykimutatás  
„A” változat**

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	B	c	d	E
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			23
	13. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			24
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			25
	14. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			26
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, Árfolyamnyeresége			27
	15. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			28
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1.422		29
	16. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			30
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			31
	17.sorból:értékelési különbözet			32
<b>VIII.</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)</b>	<b>1.422</b>		<b>1.218</b>
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			34
	18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			35
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	3.172		36
	19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			37
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			38
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			39
	21.sorból:értékelési különbözet			40
<b>IX.</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+18.+20.+21.)</b>	<b>3.172</b>		<b>1.729</b>
<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREMÉNYE (VIII. – IX.)</b>	<b>- 1.750</b>		<b>-511</b>
<b>C.</b>	<b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.+±B.)</b>	<b>9.067</b>		<b>13.363</b>
<b>X.</b>	<b>Rendkívüli bevételek</b>	<b>307</b>		<b>443</b>
<b>XI.</b>	<b>Rendkívüli ráfordítások</b>			
<b>D.</b>	<b>RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X. – XI.)</b>	<b>307</b>		<b>443</b>
<b>E.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.+±D.)</b>	<b>9.374</b>		<b>13.806</b>
<b>XII.</b>	<b>Adófizetési kötelezettség</b>			
<b>F.</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (±E. – XII.)</b>	<b>9.374</b>		<b>13.806</b>
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre			50
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés			51
<b>G.</b>	<b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F.+22.-23.)</b>	<b>9.374</b>		<b>13.806</b>

Keltezés: Dombóvár, 2012. április 12.

P.H.

.....

A vállalkozás vezetője (képviselője)

Statistikai számjel:

1	8	8	5	3	0	2	3	8	6	1	0	1	1	3	1	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma:

1	7	-	0	9	-	0	0	7	1	6	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1	1
---	---

Az üzleti év mérlegfordulónapja:

**2011. december 31.**

(év/hó/nap)

**MÉRLEG „A” változat**  
**Eszközök (aktívák)**

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	B	c	d	E
01.	<b>A. Befektetett eszközök</b> (02.+10.+18.sor)	<b>762.195</b>		<b>747.489</b>
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.sorok)	581		186
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	Vagyoni értékű jogok	581		186
06.	Szellemi termékek			
07.	Üzleti vagy cégérték			
08.	Immateriális javakra adott előlegek			
09.	Immateriális javak értékhelyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17.sorok)	761.614		747.303
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	676.847		687.389
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	42.939		21.330
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	38.804		35.546
14.	Képzőművészeti alkotások	600		600
15.	Beruházások, felújítások	2.424		2.438
16.	Beruházásokra adott előlegek			
17.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25. sorok)			
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21.	Egyéb tartós részesedés			
22.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23.	Egyéb tartósan adott kölcsön			
24.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
26.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

Keltezés: Dombóvár, 2012. április 12.

P.H.

.....

A vállalkozás vezetője (képviselője)

Statistikai számjel:

1	8	8	5	3	0	2	3	8	6	1	0	1	1	3	1	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma:

1	7	-	0	9	-	0	0	7	1	6	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1	2
---	---

Az üzleti év mérlegfordulónapja:

**2011. december 31.**

(év/hó/nap)

**MÉRLEG „A” változat**  
**Eszközök (aktívák)**

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	B	c	d	
27.	<b>B. Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor)</b>	<b>145.451</b>		<b>201.215</b>
28.	<b>I. KÉSZLETEK (28.-33. sorok)</b>	53.410		44.045
29.	Anyagok	53.335		44.015
30.	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
31.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
32.	Késztermékek			
33.	Áruk	75		30
34.	Készletekre adott előlegek			
35.	<b>II. KÖVETELÉSEK (35.-39.sorok)</b>	48.426		45.359
36.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	36.671		42.438
37.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
38.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
39.	Váltókövetelések			
40.	Egyéb követelések	11.755		2.921
41.	Követelések értékelési különbözete			
42.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
43.	<b>III. ÉRTÉKPAPÍROK (41.-44. sorok)</b>			
44.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
45.	Egyéb részesedés			
46.	Saját részvények, saját üzletrészek			
47.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
48.	Értékpapírok értékelési különbözete			
49.	<b>IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sorok)</b>	43.615		111.811
50.	Pénztár, csekkek	676		629
51.	Bankbetétek	42.939		111.182
52.	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások (49.-51. sorok)</b>	<b>277.773</b>		<b>298.289</b>
53.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	276.609		297.367
54.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1.164		922
55.	Halasztott ráfordítások			
56.	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+26.+48. sor)</b>	<b>1.185.419</b>		<b>1.246.993</b>

Keltezés: Dombóvár, 2012. április 12.

P.H.

.....

A vállalkozás vezetője (képviselője)

Statistikai számjel:

1	8	8	5	3	0	2	3	8	6	1	0	1	1	3	1	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma:

1	7	-	0	9	-	0	0	7	1	6	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1	3
---	---

Az üzleti év mérlegfordulónapja:

**2011. december 31.**

(év/hó/nap)

**MÉRLEG „A” változat**  
**Források (passzívák)**

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	E
57.	<b>D. Saját tőke</b> (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61. sor)	<b>321.853</b>		<b>335.659</b>
58.	I. JEGYZETT TŐKE	6.000		6.000
59.	54. sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
60.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
61.	III. TŐKETARTALÉK	46.435		46.435
62.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	260.044		269.418
63.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
64.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
65.	1. Értékhelyesbítés értékelési tartalékba			
66.	2. Valós értékelés értékelési tartalékba			
67.	VII.MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	9.374		13.806
68.	<b>E. Céltartalék</b> (63.-65. sorok)	<b>36.000</b>		<b>52.000</b>
69.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	36.000		52.000
70.	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
71.	Egyéb céltartalék			
72.	<b>F. Kötelezettségek</b> (67. + 71. + 80. sor)	<b>270.205</b>		<b>320.566</b>
73.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68.-70. sorok)			
74.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
75.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
76.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			

Keltezés: Dombóvár, 2012. április 12.

P.H.

.....

A vállalkozás vezetője (képviselője)

Statistikai számjel:

1	8	8	5	3	0	2	3	8	6	1	0	1	1	3	1	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma:

1	7	-	0	9	-	0	0	7	1	6	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1	4
---	---

Az üzleti év mérlegfordulónapja:

**2011. december 31.**

(év/hó/nap)

**MÉRLEG „A” változat**

**Források (passzívák)**

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
77.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79. sorok)			
78.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
79.	Átváltoztatható kötvények			
80.	Tartozások kötvénykibocsátásból			
81.	Beruházási és fejlesztési hitelek			
82.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
83.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
84.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
85.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
86.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81. és 83.-89. sorok)	270.205		320.566
87.	Rövid lejáratú kölcsönök	30.000		30.000
88.	81. sorból: az átváltoztatható kötvények			
89.	Rövid lejáratú hitelek	17.400		4.800
90.	Vevőktől kapott előlegek			
91.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	174.317		188.640
92.	Váltótartozások			
93.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
94.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
95.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	48.488		97.126
96.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
97.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
98.	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások (91.-93. sorok)</b>	<b>557.361</b>		<b>538.768</b>
99.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	1.635		10.985
100.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	543		1.212
101.	Halasztott bevételek	555.183		526.571
102.	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b> (53.+62.+66.+90. sor)	<b>1.185.419</b>		<b>1.246.993</b>

Keltezés: Dombóvár, 2012. április 12.

P.H.

.....

A vállalkozás vezetője (képviselője)