



RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100

www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu

Előterjesztést készítette: Vargáné Fodor Rita mb. jegyző **Előterjeszti:** Bugarszki Miklós igazgató

TÁJÉKOZTATÓ A KISTÉRSÉGI JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÓ MŰKÖDÉSÉRŐL, A NONPROFIT KFT. TAGGYŰLÉSÉRŐL, ILLETVE A 2012. ÉVI MÉRLEGBESZÁMOLÓ ELFOGADÁSA

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2013. június 28-i ülésére

Tárgyalja	Ülés	Szavazás
<input type="checkbox"/> Szociális bizottság	<input checked="" type="checkbox"/> Nyílt	<input checked="" type="checkbox"/> Nyílt szavazás
<input checked="" type="checkbox"/> Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság	<input type="checkbox"/> Zárt	<input type="checkbox"/> Titkos szavazás
<input type="checkbox"/> Közbeszerzési Bizottság		<input checked="" type="checkbox"/> Egyszerű többség
<input checked="" type="checkbox"/> Képviselő-testület		<input type="checkbox"/> Minősített többség

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

Tisztelt Képviselő-testület!

2013. évre elfogadott munkatervünk szerint Bugarszki Miklós igazgató úr elkészítette tájékoztatóját a Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ működéséről, illetve a Nonprofit Kft. mérlegbeszámolóját jóváhagyásra a Képviselő-testület elé terjeszti.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót megtárgyalni, a mérlegbeszámolót elfogadni szíveskedjen.

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása

3. Jogszabályi háttér:

4. Határozati javaslat

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(VI.28.) KT. HATÁROZATA

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ működéséről, illetve a Nonprofit Kft. mérlegbeszámolójáról készített előterjesztést.

A Képviselő-testület a beszámolót és a mérlegbeszámolót elfogadja.

Határidő: értesítésre 2013. július 15.

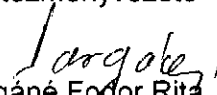
Felelős: Vargáné Fodor Rita megbízott jegyző

Rétság, 2013. június 16.

Záradék:

Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz.

Bugarszki Miklós s.k.
intézményvezető


Vargáné Fodor Rita
megbízott jegyző

(A)	1. Cég neve:	Rétsági Eü.közp. Nonprof. Kft.		
	2. Cégjegyzékszám:	1 2 - 0 9 - 0 0 5 8 2 5		
	3. Székhelye:	2 6 5 1	Rétság	
	Rákóczi	utca	kösterület jellege	20
	4. Adószám:	1 4 4 5 9 1 9 1 - 2 - 1 2		
5. KSH jelzőszám:	1 4 4 5 9 1 9 1 - 8 6 2 1 - 5 7 2 - 1 2			

(B)	1. Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve:	Bugarszki Miklós		
	2. Lakóhelye:	2 6 0 0	magyar	Vác
	Berkes A.	út	kösterület jellege	37
	3. Beszámolót megküldő személy neve:	Nábelek Anna		
	4. Lakóhelye:	2 6 5 1	Rétság	
	Jókai	út	kösterület jellege	37
5. Adóazonosító jele:	8 3 4 3 1 0 2 8 8 6			
6. Beküldő személy képviseleti minősége:	KÖNYVELŐ			

(C)	1. Beszámoló típusa:	NORMÁL EGYSZERŪSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ		
	2. Benyújtás oka:	ÜZLETI ÉVET ZÁRÓ		
	3. Cég üzleti évének mérlegfordulónapja:	2 0 1 2 - 1 2 - 3 1		
	4. Beszámolási időszak kezdete és vége:	2 0 1 2 - 0 1 - 0 1 -től 2 0 1 2 - 1 2 - 3 1 -ig		
	5. Pénzegység és pénznem:	EZER	H U F	
	6. Beszámoló elfogadásának időpontja:	2 0 1 3 - 0 4 - 0 3		
	7. Legfőbb szerv határozatának száma:	2013/10.(04.03)		
	8. Mérleg választott típusa:	A típus		
	9. Eredménykimutatás költségeljárása:	Összköltség eljárással		
	10. Megküldésre kerülő dokumentumok:	<input checked="" type="checkbox"/> Kiegészítő melléklet <input checked="" type="checkbox"/> Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat <input checked="" type="checkbox"/> Független könyvvizsgálói jelentés <input checked="" type="checkbox"/> Közzétételi költségtérítés befizetését tanúsító Fizetési igazolás <input checked="" type="checkbox"/> Közhasznúsági melléklet		

(D)	1. A cég könyvvizsgálatra kötelezett-e:	NEM		
	2. Könyvvizsgálat elvégzéséért felelős személy neve:	Telek Zsolt		
	3. Lakóhelye:	3 1 0 0	Salgótarján	
Rákóczi	út	kösterület jellege	42	

(E)	1. Közzétételi költségtérítés befizetésének igazolása:	A közzétételi költségtérítés megfizetésre került	<input checked="" type="checkbox"/>
------------	--	--	-------------------------------------

NYILATKOZAT

Kijelentem, hogy a fent közölt adatok a valóságnak megfelelnek, a csatolt okiratban szereplő adatok az elfogadott beszámoló (ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozatot és a független könyvvizsgálói jelentést is) adattartalmával egyezők.

Kelt: RÉTSÁG, 2 0 1 3 - 0 5 - 2 2

Kitöltő verzió:2.52.0 Nyomtatvány verzió:1.1

Nyomtatva: 2013.05.29 15.08.47

NORMÁL EGYSZERŰSÍTETT ÉVES MÉRLEG "A" típus

 Cégnev: Rétsági Eü.közp. Nonprof. Kft.

 Cégjegyzékszám: 12 - 09 - 005825

 KSH szám: 14459191 - 8621 - 572 - 12

 Pénzegység: EZER HUF

 Beszámolási időszak: 2012 - 01 - 01 -- 2012 - 12 - 31

	Tétel (sor) megnevezés	Előző év	Módosítás	Tárgyév
1	A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)	844411		789095
2	I. Immateriális javak	15445		11584
3	2. sorból: Immateriális javak érték helyesbítése			
4	II. Tárgyi eszközök	828966		777511
5	4. sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
6	III. Befektetett pénzügyi eszközök			
7	6. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
8	6. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
9	B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor)	34538		43845
10	I. Készletek			
11	II. Követelések	17070		18574
12	11. sorból: Követelések értékelési különbözete			
13	11. sorból: Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
14	III. Értékpapírok			
15	14. sorból: Értékpapírok értékelési különbözete			
16	IV. Pénzeszközök	17468		25271
17	C. Aktív időbeli elhatárolások	164		
18	Eszközök összesen (01.+09.+17. sor)	879113		832940

NORMÁL EGYSZERŰSÍTETT ÉVES MÉRLEG "A" típus

Cégnév: Rétsági Eu.kozp. Nonprof. Kft.

Cégjegyzékszám: 12 - 09 - 005825

KSH szám: 14459191 - 8621 - 572 - 12

Pénzegység: EZER HUF

Beszámolási időszak: 2012 - 01 - 01 -- 2012 - 12 - 31

	Tétel (sor) megnevezés	Előző év	Módosítás	Tárgyév
19	D. Saját tőke (20.+22.+23.+24.+25.+26.+29. sor)	142903		150606
20	<i>I. Jegyzett tőke</i>	90000		90000
21	20. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
22	<i>II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke(-)</i>			
23	<i>III. Tőketartalék</i>	38036		38036
24	<i>IV. Eredménytartalék</i>	6530		14867
25	<i>V. Lekötött tartalék</i>			
26	<i>VI. Értékelési tartalék (27.-28. sorok)</i>			
27	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
28	Valós értékelés értékelési tartaléka			
29	<i>VII. Mérleg szerinti eredmény</i>	8337		7703
30	E. Céltartalékok			
31	F. Kötelezettségek (32.+33.+34. sor)	9313		9035
32	<i>I. Hátrasorolt kötelezettségek</i>			
33	<i>II. Hosszú lejáratú kötelezettségek</i>			
34	<i>III. Rövid lejáratú kötelezettségek</i>	9313		9035
35	34. sorból: Kötelezettségek értékelési különbözete			
36	34. sorból: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
37	G. Passzív időbeli elhatárolások	726897		673299
38	Források összesen (19.+30.+31.+37. sor)	879113		832940

Kitöltő verzió:2.52.0 Nyomtatvány verzió:1.1

Nyomtatva: 2013.05.29 15.08.49

NORMÁL EGYSZERŰSÍTETT ÉVES EREDMÉNYKIMUTATÁS "A" típus
(összköltség eljárással)

Cégnév: <input style="width:90%;" type="text"/>	Rétsági Eü.közp. Nonprof. Kft.	Cégjegyzékszám: <input style="width:95%;" type="text" value="12-09-005825"/>
KSH szám: <input style="width:95%;" type="text" value="14459191-8621-572-12"/>	Pénzegység: <input style="width:80%;" type="text" value="EZER"/> <input style="width:15%;" type="text" value="HUF"/>	
Beszámolási időszak: <input style="width:95%;" type="text" value="2012-01-01 - 2012-12-31"/>		

Tétel (sor)	Tétel (sor) megnevezés	Előző év	Módosítás	Tárgyév
1	I. Értékesítés nettó árbevétele	60578		121200
2	II. Aktivált saját teljesítmények értéke			
3	III. Egyéb bevételek	91941		53568
4	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
5	IV. Anyagjellegű ráfordítások	38782		49855
6	V. Személyi jellegű ráfordítások	47634		62254
7	VI. Értékcsökkenési leírás	55924		55763
8	VII. Egyéb ráfordítások	1261		5
9	VII. sorból: értékvesztés			
10	A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	8918		6891
11	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	109		833
12	VIII. sorból értékelési különbözet			
13	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	676		
14	IX. sorból értékelési különbözet			
15	B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII.-IX.)	-567		833
16	C. Szokásos vállalkozási eredmény (+A.+B.)	8351		7724
17	X. Rendkívüli bevételek			
18	XI. Rendkívüli ráfordítások			
19	D. Rendkívüli eredmény (X.-XI.)			
20	E. Adózás előtti eredmény (+C.+D.)	8351		7724
21	XII. Adófizetési kötelezettség	14		21
22	F. Adózott eredmény (+E.-XII.)	8337		7703
23	G. Mérleg szerinti eredmény	8337		7703

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A **RÉTSÁGI KISTÉRSÉGI EGÉSZSÉGFEJLESZTŐ KÖZPONT NONPROFIT KFT** tulajdonosainak

Elvégeztük a **RÉTSÁGI KISTÉRSÉGI EGÉSZSÉGFEJLESZTŐ KÖZPONT NONPROFIT KFT** mellékelt 2012. évi egyszerűsített éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2012. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 832.940 E Ft, a mérleg szerinti eredmény 7.703 E Ft nyereség –, és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint kiegészítő mellékletből áll.

A vezetés felelőssége az éves beszámolóért

Az egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történő elkészítése és valós bemutatása az ügyvezetés felelőssége. Ez a felelősség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzés kialakítását, bevezetését és fenntartását; a megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becslések elkészítését.

A könyvvizsgáló felelőssége

A mi felelősségünk az egyszerűsített éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján.

A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és végezzük el, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat.

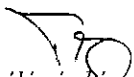
A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az egyszerűsített éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az egyszerűsített éves beszámoló ügyvezetés általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzést azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a vállalkozás belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek megfelelőségének és az ügyvezetés számviteli becslései ésszerűségének, valamint az egyszerűsített éves beszámoló átfogó bemutatásának értékelését is.

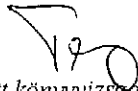
Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói záradékkunk megadásához.

Záradék

A könyvvizsgálat során a **RÉTSÁGI KISTÉRSÉGI EGÉSZSÉGFEJLESZTŐ KÖZPONT NONPROFIT KFT** egyszerűsített éves beszámolóját annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az egyszerűsített éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményünk szerint az egyszerűsített éves beszámoló a **RÉTSÁGI KISTÉRSÉGI EGÉSZSÉGFEJLESZTŐ KÖZPONT NONPROFIT KFT** 2012. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

Rétság, 2013. április 02.


Könyvvizsgáló cég képviselőjének aláírása
Képviselőre jogosult neve: Telek Zsolt
Könyvvizsgáló cég neve: Szakértelem T és T KFT
Könyvvizsgáló cégszékhelye: 3100. Salgótarján, Rákóczi út 42.
Nyilvántartásba-vételi szám: 001605

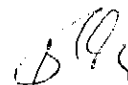

Bejegyzett könyvvizsgáló aláírása
Bejegyzett könyvvizsgáló neve: Telek Zsolt
Kamarai tagsági szám: 000225

RÉTSÁGI KISTÉRSÉGI EGÉSZSÉGFEJLESZTŐ KÖZPONT NONPROFIT KFT

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2012.

Rétság, 2013.04.02.



Bugarszki Miklós

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
Ősagárd 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:

Bugarszki Miklós ügyvezető igazgató

Felügyelő bizottság tagjai:

Rompos Dezső- elnök
Fiam Pál-tag
Dr. Márton Magdolna-tag

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

A könyvvizsgáló neve: Szakértelem T és T Kft. 3100. Salgótarján, Rákóczi út 42.
- személyében: Telek Zsolt 000225

A társaság az egyszerűsített éves beszámolóját honlapján is közzéteszi.
Elérhetősége: www.retsagrendelo.hu

Létszám adatok

A Nonprofit Kft 2012.évi átlagos statisztikai létszáma 23 fő

A társaság 2012. 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 1997.évi CLVI. Törvény alapján állította össze számviteli politikáját. A társaság 2012. gazdasági évről 2012. 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 március 30. napja.

A Nonprofit Kft ezen felül elkészíti a számviteli törvény egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII.19.) Korm. Rendeletben foglaltak szerinti Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatását és az 1997.évi CLVI. Törvény 19. §. (1.) szerinti Közhasznúsági jelentését is.

A beszámoló tartalma:

- Mérleg
- Kiegészítő melléklet
- Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló
- 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 100 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

A Társaság 2011.04.01-én kezdte meg Járóbeteg-szakellátással kapcsolatos tevékenységét. 2009-2010-es évben a beruházás, az épület felépítése, műszerek beszerzése történt.

2012-ben a társaság OEP-től származó bevételei fedezték a kiadásokat, így az Önkormányzattól nem kaptunk működési célra támogatást.

Az intézmény helyiség bérbeadásból egészítette ki bevételeit. A balassagyarmati Dr. Kenessey Albert kórház az orvosi ügyeletet, tüdőgondozót, két vállalkozó orvos az I-es háziorvosi, a gyermekorvosi rendelőnek, illetve az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény a II.sz. háziorvosi rendelőnek, valamint a védőnői szolgálat részére bérelt helyiséget.

II. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

Befektetett eszközök: 789 095 e Ft

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

Követelések: 18 574 eFt

- OEP-től járó 11-12.havi finanszírozási bevétel 18 070 e Ft, valamint vevői követelés.

Pénzeszközök: 25 271 e Ft

Pénztár 130 e Ft

Bankszámla 25 141 e Ft

Saját tőke: 150 606 e Ft

A társaság jegyzett tőkéje 90 000 e Ft

Tőketartalék: 38 036 e Ft

Eredménytartalék: 14 867 e Ft

Mérleg szerinti eredmény: 7 703 e Ft

Rövid lejáratú kötelezettségek: 9 035 e Ft

Szállítói tartozás 6 100 e Ft, melyből nem lejárt tartozás 6 100 e Ft. A decemberi bérek utáni fizetési kötelezettség: Szja 756 e Ft, EHO kötelezettség 64 e Ft, Nyugdíj és egészségbiztosítási járulék kötelezettség 725 e Ft, megbízási díj 368 e Ft, szakképzési hozzájárulás 29 e Ft, bérfizetési kötelezettség 173 e Ft, szociális hozzájárulási adó 799 e Ft társasági adó 21 e Ft.

Passzív időbeli elhatárolások: 673 299 e Ft

Fejlesztési célra kapott támogatások elhatárolása 673 299 e Ft

III. Az eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

Értékesítés nettó árbevétele: 121 200 e Ft

OEP ellátás finanszírozás árbevétele: 101 332 e Ft

Otthoni szakápolás Oep finanszírozása: 8 059 e Ft

Fizetőbeteg ellátás térítési díjai: 838 e Ft

Egyéb Oep bevétel: 6 296 e Ft

Egyéb árbevétel: ingatlan bérbeadás 4 675 e Ft

Egyéb bevételek: 53 568 e Ft

Egyéb bevétel: 52 e Ft

Kapott támogatások:

-Költségvetéstől kapott támogatás: 1 955 e Ft

Bevétel elhatárolt támogatásból: 51 561 e Ft

Anyagjellegű ráfordítások: 49 855 e Ft

-anyag költség: 11 187 e Ft

-igénybevett szolgáltatások(posta, szállítási ktg, telefon, jogi szaktanácsadás, vállalkozó orvosok, karbantartás stb.) 37 169 e Ft

-egyéb szolgáltatások (biztosítás, bankköltség, hatósági díjak): 1 499 e Ft

Személyi jellegű ráfordítások: 62 254 e Ft

Béreköltség: 48 682e Ft

-béreköltség alkalmazottak: 42 189 e Ft

-megbízási díjak: 6 493 e Ft

Személyi jellegű egyéb kifizetések: 3 844 e Ft

-bérlettérítés és kiküldetési rendelvény: 2 333 e Ft

-betegszabadság, táppénz hozzájárulási kötelezettség: 384 e Ft

-egyszerűsített foglalkoztatás: 224 e Ft

-Széchenyi kártya+ járuléka: 903 e Ft

Bérfjárulékok: 9 728 e Ft

Értékesítési leírás: 55 763 e Ft

Ebből kísértékű: 314 e Ft

Egyéb ráfordítások: 5 e Ft

Pénzügyi műveletek bevételei: 833 e Ft (kapott bankkamat)

Adózás előtti eredmény: 7 724 e Ft

Adófizetési kötelezettség: 21 e Ft

Mérleg szerinti eredmény: 7 703 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.

1.sz.melléklet

Tárgyi eszközök változása 2012.

Főkönyvi szám	Megnevezés	Bruttó érték				Értécsökkenés 2012	Halmazott Értécsökkenés	Nettó érték	
		Nyitó 2012.01.01	Növekedés	Csökkenés	Záró 2012.12.31			Nyitó 2012.01.01	Záró 2012.12.31
114	Szellemi termékek	19 306			19 306	3 861	7 722	15 445	11 584
12	Ingatlanok	629 472			629 472	10 668	22 389	617 752	607 084
13	Műszaki berendezések	222 796	134		222 930	32 313	68 537	186 572	154 393
14	Egyéb berendezés	33 249			33 249	8 608	17 214	24 642	16 034
	Összesen	904 823	134		904 957	55 450	115 862	844 411	789 095

**RÉTSÁGI KISTÉRSÉGI EGÉSZSÉGFEJLESZTŐ KÖZPONT NONPROFIT
KFT.**

KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

2012.

Rétság, 2013.03.29.



Bugarszki Miklós

ügyvezető igazgató

Azonosító adatok:

Rétsági kistérségi Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft.

2651. Rétság, Rákóczi út 20.

Adószám: 14459191-2-12

Cégjegyzékszám: 12-09-005825

Képviselő: Bugarszki Miklós

Főtevékenység: Szakorvosi járóbeteg-ellátás

A közhasznúsági melléklet tartalma:

- Számviteli beszámoló
- Költségvetési támogatás felhasználása
- Vagyonfelhasználással kapcsolatos kimutatás
- Cél szerinti juttatások kimutatása
- Központi költségvetési szervtől, Önkormányzattól, elkülönített állami pénzalapoktól kapott támogatás kimutatása
- Közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatásról kimutatás
- Beszámoló a közhasznú tevékenységről

Rétsági kistérségi Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft.

Közhasznúsági eredménykimutatás		2012.12.31
		e Ft
A.	Összes közhasznú tevékenység bevétele	170926
1.	<i>Közhasznú célú működésre kapott támogatás</i>	108274
a.	alapítótól	
b.	központi költségvetéstől	108274
c.	helyi önkormányzattól	
d.	egyéb	
2.	<i>Pályázati úton elnyert támogatás</i>	1955
3.	<i>Közhasznú tevékenységből származó bevétel</i>	6296
4.	<i>Tagdíjból származó bevétel</i>	
5.	<i>Egyéb bevétel</i>	53568
6.	<i>Pénzügyi műveletek bevételei</i>	833
7.	<i>Rendkívüli bevételek</i>	
B.	Vállalkozási tevékenység bevétele	4675
C.	Összes bevétel (A+B)	175601
D.	Közhasznú tevékenység ráfordításai	163968
1.	<i>Anyagjellegű ráfordítások</i>	48077
2.	<i>Személyi jellegű ráfordítások</i>	62254
3.	<i>Értécsökkenési leírás</i>	53632
4.	<i>Egyéb ráfordítások</i>	5
5.	<i>Pénzügyi műveletek ráfordításai</i>	
6.	<i>Rendkívüli ráfordítások</i>	
E.	Vállalkozási tevékenység ráfordításai	3909
1.	<i>Anyagjellegű ráfordítások</i>	1778
2.	<i>Személyi jellegű ráfordítások</i>	
3.	<i>Értécsökkenési leírás</i>	2131
4.	<i>Egyéb ráfordítások</i>	
5.	<i>Pénzügyi műveletek ráfordításai</i>	
6.	<i>Rendkívüli ráfordítások</i>	
F.	Összes ráfordítás(D+E)	167877
G.	Adózás előtti vállalkozási eredmény(B-E)	766
H.	Adófizetési kötelezettség	21
I.	Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)	745
J.	Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)	6958

Tájékoztató adatok

A.	Személyi jellegű ráfordítások	8 949
1.	<i>Béreköltség</i>	6 720
a.	megbízási díj	
b.	tiszteletdíjak	
2.	<i>Személyi jellegű egyéb kifizetések</i>	314
3.	<i>Bérráulék</i>	1 915
B.	Nyújtott támogatások	0

Költségvetési támogatás felhasználása

Támogatást nyújtó megnevezése	Támogatás összege	Felhasználás célja	Felhasznált összeg
	ezer Ft		ezer Ft
Országos Egészségbiztosítási Pénztár	109 392	Egészségügyi szakellátás finanszírozása	109 392
Országos Egészségbiztosítási Pénztár	1 824	Bértámogatás szakdolgozók	1 824
Országos Egészségbiztosítási Pénztár	4 376	Járó kasszamaradvány	4 376
Országos Egészségbiztosítási Pénztár	96	Adósságkonszolidáció	96
Munkaügyi Központ	1 955	Bértámogatás	1 955

Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

Tőkeelem megnevezése	2012.évi nyitó e Ft	2012.évi növekedés e Ft	2012.évi csökkenés e Ft	2012.évi záró e Ft
Jegyzett tőke	90 000			90 000
Jegyzett, de be nem fizetett tőke	0			0
Tőketartalék	38 036			38 036
Eredménytartalék	6 530	0		14 867
Lekötött tartalék	0			0
Értékelési tartalék	0			0
Mérleg szerinti eredmény	8 337	7 703		7 703
Összesen	142 903	7 703		150 606

Cél szerinti juttatások kimutatása

2012. évben cél szerinti juttatás nem volt.

Elkülönített állami pénzalapoktól, Önkormányzattól kapott támogatások kimutatása

Támogató megnevezése	Támogatott cél	Támogatás összege eFt
Országos Egészségbiztosítási Pénztár	Egészségügyi szakellátás	115 688
Munkaügyi Központ	Bértámogatás	1 955
Összesen:		117 643

Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások

2012-es évben az ügyvezető igazgató 8.949 e Ft juttatást kapott, melyből a bér járulékokkal együtt 8.635 eFt, 275 e Ft az utazási költségtérítés, 39 e Ft Széchenyi pihenőkártya.

A felügyelőbizottság munkáját térítés nélkül végzi.

A szervezet rendelkezésére álló erőforrások

ezer Ft

Tétel	Előző év	Tárgyév
	152 628	175 601
a.) 1.Éves bevétel	164 114	
2.Átlagos éves bevétel	8 337	7 703
b.) 1.Adózott eredmény	38 762	53 305
c.) 1.Személyi jellegű ráfordítás	144 291	167 898
2.Összes ráfordítás	26,8	31,7
3.Az 1.pont szerinti ráfordítás aránya a 2.pont szerinti ráfordításokból %		

A szervezetnél kimutatható társadalmi támogatottság

ezer Ft

Tétel	Előző év	Tárgyév	Két év átlaga
a.) 1.A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint a szervezetnek felajánlott összegből kiutalt összeg: (1%-os bevétel)			
2. A Civil tv.54.§ szerinti bevétel nélkül számított összes bevétel:			
3.Az 1.pont szerinti összeg a 2.pont szerinti összeg százalékában	141 995	163 968	152 981
b.) 1.Közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségek, ráfordítások	144 277	167 877	156 077
2.Összes ráfordítás	98,4	97,67	98
3.Az 1.pont szerinti összeg a 2.pont szerinti összeg százalékában	fő	fő	fő
c.) A szervezet közhasznú tevékenységének ellátását tartósan(éves átlagában) legalább segítő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma(a 2005.évi.LXXXVIII.törvénynek megfelelően)			

Közhasznúsági jelentés a Rétsági Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ Nonprofit Kft. 2012. évi munkájáról

(Kivonat)

A Rétsági Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ Nonprofit Kft. 2012-ben teljesítette az első teljes évet, ami magában hordozta a szezonális ingadozás országos jellemzőit. Legerősebb hónap a november, leggyengébb a december volt. A rendelő működése a környező lakosság köztudatába beépült, a házi orvosok a betegeiket szívesen küldik hozzánk. Azon esetekben amikor a heti alacsony óraszám, illetve a klinikai jelleg nem engedi meg hogy kivárják a heti rendelést, vagy akár a hosszabb előjegyzést a két szomszédos kórház szakrendeléseit részesítik előnyben.

Fontos és nagy jelentőségű eredményként értékelem, hogy az országban jellemző szakorvos hiány ellenére, valamennyi klinikai területen biztosítani tudjuk a megfelelő szakembert.

A szakdolgozói feladatok ellátására 21 fő áll rendelkezésre, valamennyien rendelkeznek érvényes működési nyilvántartási kártyával, továbbá szakápolói illetve annak megfelelő végzettséggel. Fluktuáció nincs, dolgozóink a rendelő megnyitásától dolgoznak nálunk.

Járóbeteg forgalmi mutatóink az év során a szezonális ingadozástól eltekintve stabilnak mutatkoztak, a TVK 84%-át sikerült éves szinten teljesíteni.

Az éves betegszám 58,989 eset volt, a következő megoszlásban: járó -42445 -, nappali ellátás -9102-, képalkotó diagnosztika -5596-, laboratóriumi mintavétel 1846-.

A rendelések kihasználtsága során leképződnek az országos tendenciák, így vannak olyan rendeléseink ahol viszonylag hosszabb várakozási idővel tudunk időpontot adni. Ez esetenként az alacsony heti óraszámából is adódik. Nagy kihasználtságú rendeléseink a szemészet, kardiológia, ultrahang, reumatológia, ortopédia, neurológia. Átlagosnak értékelhető a pulmonológia, urológia, sebészet, belgyógyászat. Alacsony a kihasználtság a Fül-orr-gége és a gyermekgyógyászat és nőgyógyászat esetében.

A laboratóriumi mintavételi hely és a fizioterápiás egységek kihasználtsága kiemelkedő.

Az otthoni szakápolási tevékenységhez rendelkezésre álló volumen kihasználása több ok miatt is nehézséget okoz, ezek közül egyik és legjelentősebb az elrendelési szándék alacsony volta a házi orvosok részéről, a másik jelentős tényező, hogy az elrendelések több szolgáltató közt kerülnek megosztásra. Mindezek hatásaként bár az idei teljesítmény a 2011 évhez képest javult, továbbra sem haladja meg az átlag 78%-ot. Ez az előző évhez viszonyítva közel 21 % javulást mutat.

A nappali ellátásban a finanszírozási protokoll nem készült el ahhoz, hogy a kúraszerű terápia elszámolható legyen, így ezt a betegeink inkább a kórházban veszik igénybe.

Továbbra is Jelentős problémát okoz a rendelő megközelíthetősége. Ez azonban túlmutat lehetőségeinken.

A gazdálkodásunk nagy fegyelmet igényelt 2012-ben is. Felelős, szoros gazdálkodással sikerült stabilizálni helyzetünket, az OEP és egyéb bevételek kiadásainkat fedezték. Fenntartói támogatásra nem volt szükségünk.

Az ellátás biztonságát segítő források jelenleg rendelkezésre állnak, bár a likviditás hosszú távú biztosítása érdekében néhány területre kiterjedő óraszám átcsoportosítást szükségesnek ítélünk meg.

2012-ben betegpanasz nem volt.

2012. december 31.-én lejárt tartozásunk nem volt. A hatóságok felé valamennyi jelentési kötelezettségünknek határidőre eleget tettünk, közterheinket megfizettük.

Közhasznú státuszunkból adódó feladatunknak maradéktalanul eleget tettünk.



Bugarszki Miklós
intézményvezető igazgató

Beszámoló a Rétsági Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ Nonprofit Kft. 2012. évi és 2013 első öt hónapjának munkájáról

A Rétsági Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ Nonprofit Kft. 2012-ben teljesítette az első teljes évet, ami magában hordozta a szezonális ingadozás országos jellemzőit. legerősebb hónap a november, leggyengébb a december volt. A decemberi teljesítmény alacsony volta elsősorban az ünnepek miatti munkanap áthelyezések következménye. A rendelő működése a környező lakosság köztudatába beépült, a háziorvosok a betegeiket szívesen küldik hozzánk. Azon esetekben amikor a heti alacsony óraszám, illetve a klinikai jelleg nem engedi meg hogy, kivárják a heti rendelést, vagy akár a hosszabb előjegyzést a két szomszédos kórház szakrendeléseit részesítik előnyben. Ez elsősorban a gégyezeti és az urológiai rendelések esetében jellemző, de a belgyógyászat esetébe is előfordul. Ebből adódóan ezen rendelések kihasználtsága alacsonynak mondható.

További kihasználatlan rendelés a nőgyógyászat, amely jellegénél fogva kevésbé kihasznált, hiszen ezen a területen jellemzően választott orvoshoz kötődnek a betegek.

Fontos és nagy jelentőségű eredményként értékelem, hogy az országban jellemző szakorvos hiány ellenére, valamennyi klinikai területen biztosítani tudjuk a megfelelő szakembert.

A szakdolgozói feladatok ellátására 21 fő áll rendelkezésre, valamennyien rendelkeznek érvényes működési nyilvántartási kártyával, továbbá szakápolói illetve annak megfelelő végzettséggel. Fluktuáció nincs, dolgozóink a rendelő megnyitásától dolgoznak nálunk.

Járóbeteg forgalmi mutatóink az év során a szezonális ingadozástól eltekintve stabilnak mutatkoztak, a TVK 84%-át sikerült éves szinten teljesíteni. A leggyengébb hónap a december volt, ekkor 3720 beteg fordult meg az intézményben. Leg erősebb hónapnak a november mutatkozott 5129 esettel.

Az éves betegszám 58,989 eset volt, a következő megoszlásban: járó -42445 -, nappali ellátás -9102-, képalkotó diagnosztika -5596-, laboratóriumi mintavétel 1846-.

A rendelések kihasználtsága során leképződnek az országos tendenciák, így vannak olyan rendeléseink ahol viszonylag hosszabb várakozási idővel tudunk időpontot adni. Ez esetenként az alacsony heti óraszámából is adódik. Nagy kihasználtságú rendeléseink a szemészet, kardiológia, ultrahang, reumatológia, ortopédia, neurológia. Átlagosnak értékelhető a pulmonológia, urológia, sebészet, belgyógyászat. Alacsony a kihasználtság a Fül-orr-gége és a gyermekgyógyászat és nőgyógyászat esetében.

A laboratóriumi mintavételi hely és a fizioterápiás egységek kihasználtsága kiemelkedő.

Az otthoni szakápolási tevékenységhez rendelkezésre álló volumen kihasználása több ok miatt is nehézséget okoz, ezek közül egyik és leg jelentősebb az elrendelési szándék alacsony volta a háziorvosok részéről, a másik jelentős tényező, hogy az elrendelések több szolgáltató közt kerülnek megosztásra. Mindezek hatásaként bár az idei teljesítmény a 2011 évhez képest javult, továbbra sem haladja meg az átlag 78%-ot. ez az előző évhez viszonyítva közel 21 % javulást mutat.

Tovább nehezíti a helyzetet a finanszírozási rendelet elrendelést érintő változása, amely már csak a házi orvos részére biztosítja az elrendelési jogot. Ezzel a módosítással, az otthonápolás még messzebb került attól az egészségpolitikai céltól, hogy a beteget minél alacsonyabb szinten definitív ellátásban részesítsük.

Ugyan ez a hiányossága a nappali ellátásnak is, mivel a finanszírozási protokoll nem készült el ahhoz, hogy a kúraszerű terápia elszámolható legyen, így ezt a betegeink inkább a kórházban veszik igénybe.

Továbbra is Jelentős problémát okoz a rendelő megközelíthetősége. Ez azonban túlmutat lehetőségeinken.

A gazdálkodásunk nagy fegyelmet igényelt 2012-ben is. felelős, szoros gazdálkodással sikerült stabilizálni helyzetünket, az OEP és egyéb bevételek kiadásainkat fedezték. Fenntartói támogatásra nem volt szükségünk.

Az ellátás biztonságát segítő források jelenleg rendelkezésre állnak, bár a likviditás hosszú távú biztosítása érdekében néhány területre kiterjedő óraszám átcsoportosítást szükségesnek ítélünk meg.

Az átcsoportosítást néhány esetben a kihasználtság, egyéb esetekben a fenntarthatóság teszi szükségessé. Bizonyos rendeléseken pl. kardiológia, pulmonológia nem a kihasználtság, nem is a fenntarthatóság, hanem a szakmai színvonal fenntartása indokolja a bővítést. (ha csökkentjük az egy betegre fordított időt a beavatkozások számának megtartása mellett, akkor a minőség romlik) Szakorvosaink jelentős része azt emeli ki a velünk való együttműködés erősségeként, hogy van idő a beteggel foglalkozni, nincs „futószalag” érzés. Ezt betegeink is megerősítik.

2012-ben betegpanasz nem volt.

2012 december 31.-én lejárt tartozásunk nem volt. A hatóságok felé valamennyi jelentési kötelezettségünknek határidőre eleget tettünk, közterheinket megfizettük.

Közhasznú státuszunkból adódó feladatunknak maradéktalanul eleget tettünk.

A 2013. év első öt hónapjának várakozásainkat felülmúlta ez időszakban 24979 beteget láttunk el szemben az előző év azonos időszakának 23419 fővel, ez megközelítőleg 5% javulást jelent. Az időszak átlagos teljesítménye a járóbeteg szakellátás tekintetében 107% volt, az otthoni szakápolás továbbra is alacsony kihasználtságú, csupán 60% körüli.

Az intézményünk által 2012 nyarán benyújtott óraszám átcsoportosítási kérését az OTH elfogadta, megérkezett a jogerős határozat amely birtokában kezdeményeztük a működési engedély módosítását, amely ezen a héten megérkezett. Ennek birtokában beadjuk a finanszírozási szerződés módosítási kérésünket is. Az átcsoportosítás lényege, hogy a kevésbé kihasznált szakrendelések rovására a nagyobb kihasználtságú területek plusz óraszámot kapnak, ezzel a bevételeink optimalizálhatók és a betegek várakozási ideje is csökkenhet.

Továbbra is nagy fontosságúnak tartjuk a lakossággal való jó kapcsolat fenntartását, ennek erősítésére szűrőszáttal vettünk részt a 2013. évi majálison.

Még 2012 júliusában beadtunk egy 119.700.000 Ft értékű 100% finanszírozási intenzitású vissza nem térítendő népegészségügyi célú pályázatot, melynek elbírálása sokáig húzódott, de az elmúlt hetekben erről is megérkezett a hivatalos értesítés a támogatás megítéléséről. A program keretében a járásban több településen szervezünk egészség napokat, szűréseket, továbbá, nagy rizikójú beteg klubok kerülnek létrehozásra. A járóbeteg szakellátó területén kialakításra kerül egy térségi egészségfejlesztési iroda, amely koordinációs feladatok mellet egészséges életmóddal kapcsolatos tanácsadást is végez. A programba előszerződés alapján részt vesznek a térség háziorvosai is.

Rétság, 2013-06-11



Bugarszki Miklós
intézményvezető igazgató

**Rétsági Kistérségi
Egészségfejlesztő Központ
Nonprofit Kft.**
2651 Rétság, Rákóczi út 20.
Adószám: 14459191-2-12
Cg.: 12-09-005825