

Statisztikai számjel: 14459191-8621-599-12

Cégjegyzék száma: 12 - 09 - 005825

Vállalkozás megnevezése: Rétsági Kistérségi Eü.Nonprofit Kft.

Vállalkozás címe: 2651 Rétság, Rákóczi 20

Egyszerűsített éves beszámoló


2010

üzleti évről

Beszámolási időszak kezdete:2010. január 1

Beszámolási időszak vége:2010. december 31

Keltezés: Rétság, 2011. május 31.



Vállalkozás vezetője

Rétsági kistérségi
Egészségfejlesztő Központ
Nonprofit Kft.
2651 Rétság, Rákóczi u. 20.
Adószám: 14459191-2-12

Statisztikai számjel: 14459191-8621-599-12

Cégjegyzék száma: 12 - 09 - 005825

Rétsági Kistérségi Eü.Nonprofit Kft.

**Éves beszámoló Egyszerűsített
eredménykimutatása (Összköltség)**

Beszámolási időszak: 2010.01.01. - 2010.12.31. (év/hó/nap)

adatok eFt-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	I. Értékesítés nettó árbevétele			
2	II. Aktivált saját teljesítmények értéke			
3	III. Egyéb bevételek	54 134		70 214
4	ebből: visszaírt értékvesztés			
5	IV. Anyagjellegű ráfordítások	45 937		54 512
6	V. Személyi jellegű ráfordítások	7 556		10 609
7	VI. Értékcsökkenési leírás	4		4 806
8	VII. Egyéb ráfordítások			287
9	ebből: értékvesztés			
10	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	637		
11	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	9		
12	ebből: értékelési különbözet			
13	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	252		
14	ebből: értékelési különbözet			
15	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-243		
16	C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.)	394		
17	X. Rendkívüli bevételek			
18	XI. Rendkívüli ráfordítások			
19	D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)			
20	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)	394		
21	XII. Adófizetési kötelezettség			
22	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)	394		
23	22. Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre			
24	23. Jóváhagyott osztalék, részesedés			
25	G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F.+22.-23.)	394		

Rétsági kistérségi
Egészségfejlesztő Központ
Nonprofit Kft.
2651 Rétság, Rákóczi u. 20.
Adószám: 14459191-2-12

P.H.

Bugarszki Miklós

Aláírás

Keltezés: Rétság

2011. május 31.

Statistikai számjel:14459191-8621-599-12

Éves beszámoló Egyszerűsített mérlege

Cégjegyzék száma:12 - 09 - 005825

Beszámolási időszak: 2010.01.01. - 2010.12.31. (év/hó/nap)

Rétsági Kistérségi Eü.Nonprofit Kft.

adatok eFt-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	192 039		901 517
2	I. Immateriális javak			
3	ebből: Immateriális javak érték helyesbítése			
4	II. Tárgyi eszközök	192 039		901 517
5	ebből: Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
6	III. Befektett pénzügyi eszközök			
7	ebből: Befektett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
8	ebből: Befektett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
9	B FORGÓESZKÖZÖK	173 780		17 797
10	I. Készletek			
11	II. Követelések	79		318
12	ebből: követelések értékelési különbözete			
13	ebből: Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
14	III. Értékpapírok			
15	ebből: Értékpapírok értékelési különbözete			
16	IV. Pénzeszközök	173 701		17 479
17	C. Aktív időbeli elhatárolások	49 139		58 365
18	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	414 958		977 679
19	D. SAJÁT TŐKE	88 926		126 962
20	I. Jegyzett tőke	90 000		90 000
21	ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
22	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)			
23	III. Tőketartalék			38 036
24	IV. Eredménytartalék	-1 468		-1 074
25	V. Lekötött tartalék			
26	VI. Értékelési tartalék			
27	Érték helyesbítés értékelési tartaléka			
28	Valós értékelés értékelési tartaléka			
29	VII. Mérleg szerinti eredmény	394		
30	E. CÉLTARTALÉKOK			
31	F. KÖTELEZETTSÉGEK	320 643		367 555

Rétsági kistérségi
Egészségfejlesztő Központ
Nonprofit Kft.
2651 Rétság, Rákóczi u. 20.
Adószám: 14459191-2-12

Bugarszki Miklós



Aláírás

Keltezés: Rétság

2011. május 31.

Statisztikai számjel: 14459191-8621-599-12

Éves beszámoló Egyszerűsített mérlege

Cégjegyzék száma: 12 - 09 - 005825

Beszámolási időszak: 2010.01.01. - 2010.12.31. (év/hó/nap)

Rétsági Kistérségi Eü.Nonprofit Kft.

adatok eFt-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
32	I. Hátrasorolt kötelezettségek			
33	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
34	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	320 643		367 555
35	ebből: Kötelezettségek értékelési különbözete			
36	ebből: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
37	G. Passzív időbeli elhatárolások	5 389		483 162
38	FORRÁSOK ÖSSZESEN	414 958		977 679

Keltezés: Rétság

2011. május 31.

Rétsági kistérségi
Egészségfejlesztő Központ
Nonprofit Kft.
2651 Rétság; Rákóczi u. 20.
Adószám: 14459191-2-12

Bugarszki Miklós



Aláírás

Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
0. számlaosztály		0,00	0,00	0,00	
* 114	Szellemi termékek	19 306 000,00	0,00	19 306 000,00	
* 1142	Szerzői jogvédelemben részesül	19 306 000,00	0,00	19 306 000,00	
* 11421	Software	19 306 000,00	0,00	19 306 000,00	
114212	Vásárolt software	19 306 000,00	0,00	19 306 000,00	
* 12	Ingatlanok és kapcs. vagyoni é	629 472 304,00	1 052 205,00	628 420 099,00	
* 122	Teltek, telkesítés	96 063 000,00	0,00	96 063 000,00	
1221	Telkek	96 063 000,00	0,00	96 063 000,00	
* 123	Épületek, épületrészek, tul.há	484 537 045,00	0,00	484 537 045,00	
1231	Üzemépületek	484 537 045,00	0,00	484 537 045,00	
* 124	Egyéb építmények	48 872 259,00	0,00	48 872 259,00	
1242	Egyéb építmény	48 872 259,00	0,00	48 872 259,00	
* 129	Ingatlanok ter szerinti écs	0,00	1 052 205,00		1 052 205,00
1293	Épületek terv szerinti écs	0,00	955 799,00		955 799,00
1294	Egyéb építmény terv szer. écs	0,00	96 406,00		96 406,00
* 141	Üzemi gépek, berend., felszere	204 769 987,00	0,00	204 769 987,00	
1411	RÖNTGENGÉPEK	115 980 000,00	0,00	115 980 000,00	
1412	UH.kész.	20 850 000,00	0,00	20 850 000,00	
1413	IT	18 420 850,00	0,00	18 420 850,00	
1414	24 DB.telefon áll.	2 044 250,00	0,00	2 044 250,00	
1415	digit.mérleg	3 325 178,00	0,00	3 325 178,00	
1416	steril	9 858 551,00	0,00	9 858 551,00	
1417	szemészet	6 906 125,00	0,00	6 906 125,00	
1418	omszöv-medic	13 135 415,00	0,00	13 135 415,00	
1419	allegró	14 249 618,00	0,00	14 249 618,00	
1420	medirex	39 991 297,00	3 754 239,00	36 237 058,00	
* 143	Irodai, igazg. ber., felszerel	12 784 298,00	0,00	12 784 298,00	
1432	butorok	12 784 298,00	0,00	12 784 298,00	
* 16	Beruházások, felújítások	840 010 165,00	840 010 165,00	0,00	
* 161	Befejezetlen beruházások	840 010 165,00	840 010 165,00	0,00	
1611	Beruházások készpénzért	8 700,00	8 700,00	0,00	
16111	eszköz beruházás	276 851 582,00	276 851 582,00	0,00	
1612	Beruházások szállítóval szembe	529 722 589,00	529 722 589,00	0,00	
1613	ber.-t növelő tételek	33 427 294,00	33 427 294,00	0,00	
1. számlaosztály		1 746 334 051,00	844 816 609,00	901 517 442,00	

Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
2. számlaosztály		0,00	0,00	0,00	
3529	adott előlegek	636 586,00	636 586,00	0,00	
* 368	Különféle egyéb követelések, e	87 220,00	87 220,00	0,00	
3687	Ékezési utalvány	48 000,00	48 000,00	0,00	
3688	Ki nem emelt egyéb követelések	39 220,00	39 220,00	0,00	
* 381	Pénztár	921 018,00	891 856,00	29 162,00	
3811	Pénztár-számla	683 738,00	675 356,00	8 382,00	
3813	Pénztár-számla 2.	237 280,00	216 500,00	20 780,00	
* 384	Elszámolási betétszámlák	750 159 286,00	732 709 278,00	17 450 008,00	
3841	1. bank elszámolási betétszla	727 459 203,00	721 249 725,00	6 209 478,00	
3842	2. bank elszámolási betétszla	22 700 083,00	11 459 553,00	11 240 530,00	
* 389	Átvezetési számla	800 000,00	800 000,00	0,00	
3891	Pénztár és betétszla közötti á	800 000,00	800 000,00	0,00	
* 39	Aktív időbeli elhatárolások	107 504 640,00	49 139 695,00	58 364 945,00	
* 391	Bevételek aktív időbeli elhatá	107 504 640,00	49 139 695,00	58 364 945,00	
3913	Árbev.,egyéb kamat,egyéb bev.e	107 504 640,00	49 139 695,00	58 364 945,00	
3. számlaosztály		860 108 750,00	784 264 635,00	75 844 115,00	
* 41	Saját tőke	1 862 501,00	128 825 142,00		126 962 641,00
411	Jegyzett tőke	0,00	90 000 000,00		90 000 000,00
412	Tőketartalék	0,00	38 036 624,00		38 036 624,00
* 413	Eredménytartalék	1 468 242,00	394 259,00	1 073 983,00	
41309	2009 évi eredm.	0,00	394 259,00		394 259,00
4131	Eredménytartalék	1 468 242,00	0,00	1 468 242,00	
419	Mérleg szerinti eredmény	394 259,00	394 259,00	0,00	
453	kapott előlegek	0,00	299 965 000,00		299 965 000,00
* 454	Szállítók	617 374 840,00	674 269 203,00		56 894 363,00
4541	Belföldi anyag- és áruszállító	617 374 840,00	674 269 203,00		56 894 363,00
* 46	Rövid lejáratú kötelez. (adók)	203 297 572,00	212 297 213,00		8 999 641,00
* 461	Társasági adó elszámolása	329 761,00	11 761,00	318 000,00	
4611	Tárgyévi társasági adó	329 761,00	11 761,00	318 000,00	
* 462	Személyi jövedelemadó elszámol	2 118 336,00	2 525 126,00		406 790,00
4621	Szja munkáltatói	2 118 336,00	2 525 126,00		406 790,00
* 463	Ktgvet. befizet. kötelezettség	275 143,00	9 335 622,00		9 060 479,00
46301	Egészségügyi hozzájárulás	1 950,00	1 950,00	0,00	
46305	Munkaadói járulék	106 686,00	106 686,00	0,00	

Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
46306	Munkavállalói járulék	70 507,00	70 507,00	0,00	
46307	magánszem.különadó	96 000,00	96 000,00	0,00	
46313	Apeh önell. pótlék előírása	0,00	32 000,00		32 000,00
46314	Apeh birság előírása	0,00	20 000,00		20 000,00
46315	Késedelmi pótlék előírása	0,00	10 000,00		10 000,00
46316	Külön fel nem sorolt bef. köte	0,00	8 998 479,00		8 998 479,00
* 464	Ktgvét. befiz. kötelez. teljes	531 992,00	382 605,00	149 387,00	
46401	Egészségügyi hjárulás befizeté	1 950,00	2 900,00		950,00
46405	Munkaadói járulék befizetése	106 556,00	109 372,00		2 816,00
46406	Munkavállalói járulék befizeté	74 642,00	70 507,00	4 135,00	
46407	mag.szem.különadó telj.	99 826,00	100 000,00		174,00
46413	Apeh önell. pótlék befizetése	28 000,00	0,00	28 000,00	
46416	Külön fel nem sorolt bef.köt t	221 018,00	99 826,00	121 192,00	
466	Előzetesen felszámított áfa	22 383,00	22 383,00	0,00	
467	Fizetendő ált. forg. adó	99 998 142,00	99 998 142,00	0,00	
468	Áfa elszámolási számla	100 021 815,00	100 021 574,00	241,00	
* 47	Rövid lejáratú kötelezetts. 3.	10 346 788,00	11 725 251,00		1 378 463,00
* 471	Jövedelemelszámolási számla	7 330 295,00	8 026 685,00		696 390,00
4711	Keresetelszámolási számla	7 330 295,00	8 026 685,00		696 390,00
* 473	Társadalombiztosítási kötelezet	2 913 303,00	3 531 239,00		617 936,00
4731	Apeh egészségbizi alapot terhe	614 186,00	769 378,00		155 192,00
4732	Apeh nyugdíjbizt. alapot terh	2 104 971,00	2 552 715,00		447 744,00
4734	Magánnyugdíjpénztár elsz.	192 146,00	192 146,00	0,00	
4736	egysz.jár.	2 000,00	17 000,00		15 000,00
* 474	Elkülönített alapokkal k.befiz	103 190,00	167 327,00		64 137,00
4742	Szakképzési hozzájárulás	103 190,00	167 327,00		64 137,00
* 48	Passzív időbeli elhatárolások	10 138 361,00	493 300 046,00		483 161 685,00
* 481	Bevételek passzív időbeli elha	10 138 361,00	492 850 046,00		482 711 685,00
4811	Befolyt, elszámolt bevét.elhat	5 388 981,00	5 388 981,00	0,00	
4812	Ktgek ellentét.kapott támog.el	4 749 380,00	487 461 065,00		482 711 685,00
* 482	Költségek, ráford. passzív idő	0,00	450 000,00		450 000,00
4821	Fordulónap elő.idősz.terh.ktge	0,00	450 000,00		450 000,00
* 49	Évi mérlegszámlák	416 706 405,00	416 706 405,00	0,00	
491	Nyitómérleg számla	416 706 405,00	416 706 405,00	0,00	
4. számlaosztály		1 259 726 467,00	2 237 088 260,00		977 361 793,00

Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
* 51		1 306 981,00	0,00	1 306 981,00	
* 511	Vásárolt anyagok költségei	1 264 518,00	0,00	1 264 518,00	
5112	Villamosenergia és vízfelhaszn	1 098 048,00	0,00	1 098 048,00	
* 5119	pr-irodai költs.	166 470,00	0,00	166 470,00	
51191	nyomtatványok	113 065,00	0,00	113 065,00	
51192	pr-irodai f.eszk.	53 405,00	0,00	53 405,00	
513	Egyéb anyagköltség	42 463,00	0,00	42 463,00	
* 52	Igénybe vett szolgáltatások kö	50 181 400,00	125 000,00	50 056 400,00	
* 526	Jav.karb.szofvt.frissítés	501 004,00	0,00	501 004,00	
5261	Javítás, karbantartás	4 480,00	0,00	4 480,00	
52621	pr.men-utazási költségtér.	496 524,00	0,00	496 524,00	
* 527	Könyvviteli, szakértői, jogi s	720 000,00	0,00	720 000,00	
5271	Könyvelési díj	720 000,00	0,00	720 000,00	
* 529	Egyéb igénybe vett szolg.	48 960 396,00	125 000,00	48 835 396,00	
* 5292	ig.szolg-projektmenedzsm.	30 117 646,00	0,00	30 117 646,00	
52921	project m.-EMESZ zrt.	30 117 646,00	0,00	30 117 646,00	
5296	ig.szolg-pr.megvalós.igénybe s	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	
52961	project-ogi tan.	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00	
52971	project-közbesz.tanácsa.	3 637 813,00	0,00	3 637 813,00	
52972	project.-könyvvizs.díj	700 000,00	125 000,00	575 000,00	
52974	pr-nyilv.biztosítása	4 456 250,00	0,00	4 456 250,00	
52975	project-postaköltség	44 030,00	0,00	44 030,00	
52977	proj.-telekommunikációs szolg.	186 000,00	0,00	186 000,00	
52978	terv.művezetés	3 627 000,00	0,00	3 627 000,00	
5299	Egyéb igénybe vett szolg.	1 551 657,00	0,00	1 551 657,00	
* 53	Egyéb szolgáltatások költségei	3 148 628,00	0,00	3 148 628,00	
* 531	Hatósági, igazgatási szolg. díj	511 140,00	0,00	511 140,00	
5311	Hatósági díjak	119 940,00	0,00	119 940,00	
53111	illeték	391 200,00	0,00	391 200,00	
* 532	Pénzügyi, befektetési szolg. díj	1 816 998,00	0,00	1 816 998,00	
5321	pr.-bankköltség	1 816 998,00	0,00	1 816 998,00	
533	Biztosítási díjak	391 062,00	0,00	391 062,00	
534	Költségként elsz. adók, járul.	429 428,00	0,00	429 428,00	
* 54	bér	7 746 219,00	0,00	7 746 219,00	
* 541	Béreköltség	7 746 219,00	0,00	7 746 219,00	

Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
5411	bér	5 546 215,00	0,00	5 546 215,00	
54121	pr.men - bérköltsége	2 200 004,00	0,00	2 200 004,00	
* 55	szemjell kif.	634 062,00	0,00	634 062,00	
* 5514	Munkába járással kts.térítés	515 494,00	0,00	515 494,00	
55141	Saját gk. kts.térítés	358 975,00	0,00	358 975,00	
55142	Munkába járás egyéb kts tér	156 519,00	0,00	156 519,00	
5516	Étkezési hozzájárulás	57 068,00	0,00	57 068,00	
555	egysz.fogl.	61 500,00	0,00	61 500,00	
* 56		2 228 914,00	0,00	2 228 914,00	
* 561	Nyugdíjbiztosítási és egészség	2 092 480,00	0,00	2 092 480,00	
56111	nyba	1 321 804,00	0,00	1 321 804,00	
561121	pr.men - nyba	480 000,00	0,00	480 000,00	
561122	monitoring-nyba	57 288,00	0,00	57 288,00	
5612	Egészségbiztosítási járulék	88 883,00	0,00	88 883,00	
561211	eba	76 505,00	0,00	76 505,00	
56122	eba.project men.	66 000,00	0,00	66 000,00	
561221	pr.men-eba	2 000,00	0,00	2 000,00	
* 564	Szakképzési hozzájárulás	119 434,00	0,00	119 434,00	
5641	project-szakképz	56 018,00	0,00	56 018,00	
5642	szakképz.hj.	63 416,00	0,00	63 416,00	
569	Egyéb bérjárulék	17 000,00	0,00	17 000,00	
* 57	Értécsökkenési leírás	4 806 444,00	0,00	4 806 444,00	
571	Tervszerinti értécsökkenési I	1 052 205,00	0,00	1 052 205,00	
572	Haszn.vételkor azonnal elsz.éc	3 754 239,00	0,00	3 754 239,00	
5. számlaosztály		70 052 648,00	125 000,00	69 927 648,00	
* 86	Egyéb ráfordítások	286 913,00	0,00	286 913,00	
* 863	Mérlegfordulónap előtt beköv.e	286 913,00	0,00	286 913,00	
8632	Adóalapot nem növelő kés.kamat	266 913,00	0,00	266 913,00	
8636	Adóalapot növelő tételek	20 000,00	0,00	20 000,00	
8. számlaosztály		286 913,00	0,00	286 913,00	
* 96	Egyéb bevételek	567 033 164,00	637 247 489,00		70 214 325,00
961	Önkormányzati bevétel	12 500 000,00	28 955 109,00		16 455 109,00
9611	Önkormányzat-fejll.kapott	25 536 624,00	25 536 624,00	0,00	
9613	ügvy.díja	0,00	750 000,00		750 000,00
* 963	Mérlegkészítésig pü.rendezett,	528 996 540,00	582 005 756,00		53 009 216,00

Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
9634	Ktgek,ráf.ellentételezésére ka	528 996 540,00	582 005 756,00		53 009 216,00
* 97	Pénzügyi műveletek bevételei	7 604 220,00	7 604 220,00	0,00	
* 974	Egyéb kapott kamatok és kamatj	7 604 220,00	7 604 220,00	0,00	
* 9741	Forgóe.között kim.kölcs.kamata	7 604 220,00	7 604 220,00	0,00	
97411	Kapcs.v.kölcsön,váltó kamata	7 604 220,00	7 604 220,00	0,00	
9. számlaosztály		574 637 384,00	644 851 709,00		70 214 325,00
Intervallum		4 511 146 213,00	4 511 146 213,00	0,00	

Lista vége