

Adószám: 14460706-2-05
Cégbíróság: Miskolci Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék szám: 05-09-016257

Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Magyar, 3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri út 52/A

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

A mérleg fordulónapja: 2019. december 31.

Tokaj, 2020. május 21.




A gazdálkodó képviselője

P.h.

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

A mérleg fordulónapja: 2019. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
A.	Befektetett eszközök	655 135	647 055
A.I.	Immateriális javak	0	461
A.II.	Tárgyi eszközök	655 135	646 594
A.III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
B.	Forgóeszközök	64 486	51 228
B.I.	Készletek	788	578
B.II.	Követelések	34 635	33 163
B.III.	Értékpapírok	0	0
B.IV.	Pénzeszközök	29 063	17 487
C.	Aktív időbeli elhatárolások	529	427
	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	720 150	698 710
D.	Saját tőke	23 708	24 698
D.I.	Jegyzett tőke	3 000	3 000
D.II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0
D.III.	Tőketartalék	0	0
D.IV.	Eredménytartalék	16 544	20 708
D.V.	Lekötött tartalék	0	0
D.VI.	Értékelési tartalék	0	0
D.VII.	Adózott eredmény	4 164	990
E.	Céltartalékok	0	0
F.	Kötelezettségek	44 128	38 315
F.I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
F.II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	396	396
F.III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	43 732	37 919
G.	Passzív időbeli elhatárolások	652 314	635 697
	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	720 150	698 710

Tokaj, 2020. május 21.




A gazdálkodó képviselője
[E-szo program]

Adószám: 14460706-2-05
Cégbíróság: Miskolci Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék szám: 05-09-016257

Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Magyar, 3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri út 52/A

**Egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása
(összköltség eljárással)**

Beszámolási időszak: 2019. január 01. - 2019. december 31.

Tokaj, 2020. május 21.




A gazdálkodó képviselője

P.h.

Egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással)

Beszámolási időszak: 2019. január 01. - 2019. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
I.	Értékesítés nettó árbevétele	213 399	254 881
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0
III.	Egyéb bevételek	56 983	55 925
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	130 714	170 765
V.	Személyi jellegű ráfordítások	110 112	118 060
VI.	Értécsökkenési leírás	21 220	16 001
VII.	Egyéb ráfordítások	4 116	4 978
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+-II+III-IV-V-VI-VII. sor)	4 220	1 002
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	35	0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX. sor)	-35	0
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A+B)	4 185	1 002
X.	Adófizetési kötelezettség	21	12
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+C-X)	4 164	990

Tokaj, 2020. május 21.



László Bécs
A gazdálkodó képviselője

[Esző program]

Adószám: 14460706-2-05
Cégbíróság: Miskolci Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék szám: 05-09-016257

Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Magyar, 3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri út 52/A

Közhasznúsági melléklet

2019.

1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása

A Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft-t a Miskolci Törvényszék Cégbírósága jegyezte be, a CG.05-09-016257. számú végzéssel. Az egészségügyi ellátást 2011.05.02.-n kezdte meg. Területi ellátási kötelezettségük 15 településre terjed ki. Tokaj, Tarcsl, Tiszaladány, Csobaj, Tiszatardos, Bodrogkisfalud, Szegi, Szegilong, Erdőbénye, Rakamaz, Tímár, Tiszanagyfalu és Szabolcs tartozik az intézményhez.

Az intézményben 24 szakrendelés működik, melyet 245 szakorvosi és 177 nem szakorvosi óraszámmal finanszíroz a Nemzeti Egészségbiztosítási Alap. Az intézmény 31 400 fő ellátását végezte el 2019-ben.

A közhasznú tevékenység körébe az általános járóbeteg-ellátás és szakorvosi járóbeteg-ellátás tartozik. A területen élő lakosok körében a szakorvosok és szakdolgozók irányába nagy a bizalom, mely folyamatosan emelkedik.

2. Közhasznú tevékenységek bemutatása

2.1. Általános és szakorvosi járóbetegellátás

Közhasznú tevékenység megnevezése:	Általános és szakorvosi járóbetegellátás
Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:	2001.évi CLXXXIX. törvény 13.§
Közhasznú tevékenység célcsoportja:	Az ellátás területénélő lakosság
Közhasznú tevékenységből résztvevők létszáma:	31,400

Közhasznú tevékenység főbb eredményei

A közhasznú társaság a társadalom közszükségleteinek kielégítését szolgáló járóbeteg ellátást végez. A tevékenységi körébe tartozó közfeladatokat az alapító önkormányzatok lakosai ill. betegeri részére nyújtja.

3. Cél szerinti juttatások kimutatása

Nincs adat megadva.

4. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

Tisztség (1000HUF)	Előző időszak	Tárgyidőszak
bérlő költség	6 556	6 096
Összesen:	6 556	6 096

5. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok

Alapadatok (1000HUF)	Előző időszak	Tárgyidőszak
B. Éves összes bevétel	270 382	310 806
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. tv. alapján átutalt összeg	0	0
D. Közzolgáltatási bevétel	0	0
E. Normatív támogatás	0	0
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	0	0
G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)]	270 382	310 806
H. Összes ráfordítás (kiadás)	266 197	309 804
ebből:		
I. Személyi jellegű kiadás	110 112	118 060
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	266 197	309 804
K. Adózott eredmény	4 164	990
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. tv.-nek megfelelően) (fő)	0	0

6. Erőforrás ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói

	Mutató teljesítése	
	Igen	Nem
Erőforrás-ellátottság mutatói		
Ectv. 32.par.(4) a) $[(B1+B2)/2 > 1.000.000,-Ft]$ (két évi bevétel átlaga)	X	
Ectv. 32.par.(4) b) $[K1+K2 \geq 0]$ (két év egybeszámított adózott eredménye)	X	
Ectv. 32.par.(4) c) $[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) \geq 0,25]$ (személyi jellegű ráfordítások aránya)	X	
Társadalmi támogatottság mutatói		
Ectv. 32.par.(5) a) $[(C1+C2)/(G1+G2) \geq 0,02]$ (szja 1% a korrigált árbevételhez)		X
Ectv. 32.par.(5) b) $[(J1+J2)/(H1+H2) \geq 0,5]$ (közhasznú ráfordítások aránya)	X	
Ectv. 32.par.(5) c) $[(L1+L2)/2 \geq 10 \text{ fő}]$ (közérdekű önkéntesek száma)		X

7. Kiegészítő melléklet - közhasznú szervezetek kiegészítő információi

7.1. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása (kiegészítő mellékletből)

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok az alábbiak:

Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft.

Közhasznúsági melléklet

[EsBo program]

A társaság a tárgyévben a közhasznú tevékenysége körében elsődlegesen a szakorvosi járóbeteg ellátást végezte, melyhez a finanszírozást a NEAK biztosította. Ezen túlmenően működtette az Egészségfejlesztési Irodát. Az Iroda fenntartási időszakban történő működtetésére az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőhöz évente pályázik társaságunk forrásért. Az Iroda mentális egészségfejlesztési tevékenysége pedig EFOP pályázati forrásból valósul meg. A tárgyévtől háziorvosi ügyelet működtetésével bővült a tevékenységünk. Üzletszerű tevékenységünk részeként foglalkozás-egészségügyi ellátást, bérbeadási tevékenységet valamint egészségügyi szűrővizsgálatokat végeztünk.

7.2. Támogatási programok bemutatása (kiegészítő mellékletből)

7.2.1. Mentális egészségfejlesztés a tokaji járásban

Támogatási program elnevezése:	Mentális egészségfejlesztés a tokaji járásban	
Támogató megnevezése:	Emberi Erőforrások Minisztériuma	
Támogatás forrása: (X-el jelölve)	központi költségvetés	
	önkormányzati költségvetés	
	nemzetközi forrás	X
	más gazdálkodó	
Támogatás időtartama:	2018.06.01-2020.05.31	
Támogatás összege (1000HUF)		40,000
	-ebből a tárgyévre jutó összeg:	10,471
	-tárgyévben felhasznált összeg:	10,471
	-tárgyévben folyósított összeg:	9,153
Támogatás típusa: (X-el jelölve)	visszatérítendő	
	vissza nem térítendő	X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	Személyi:	5,865
	Dologi:	4,606
	Felhalmozási:	0
	Összesen:	10,471

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

A lakosság egészségi állapotának javítása, az egészségügyi ellátórendszer prevenciós funkcióinak fokozása érdekében pályázati forrásból lehetőség volt az Egészségfejlesztési Irodák mentális egészségfejlesztési funkcióval történő kibővítésére, mellyel intézményünk is élt. Ennek keretében 2019-ben is zajlottak - a mentális problémák megelőzését, időbeli kiszűrését, kezelését lehetővé tevő, életmódbeli kockázatok csökkentését célzó, valamint a mentális egészség szempontjából sérülékeny csoportok számára szervezett - programok.

7.2.2. Nem központi fentartású Egészségfejlesztési Irodák támogatása

Támogatási program elnevezése:	Nem központi fentartású Egészségfejlesztési Irodák támogatása	
Támogató megnevezése:	Emberi Erőforrások Minisztériuma	
Támogatás forrása: (X-el jelölve)	központi költségvetés	X
	önkormányzati költségvetés	

	nemzetközi forrás	
	más gazdálkodó	
Támogatás időtartama:	2019.01.01-2019.12.31	
Támogatás összege (1000HUF)		25,200
	-ebből a tárgyévre jutó összeg:	25,200
	-tárgyévben felhasznált összeg:	25,200
	-tárgyévben folyósított összeg:	25,200
Támogatás típusa: (X-el jelölve)	visszatérítendő	
	vissza nem térítendő	X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	Személyi:	10,053
	Dologi:	14,924
	Felhalmozási:	223
	Összesen:	25,200

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

Az Egészségfejlesztési Iroda működésével a népegészségügyi célok elérését segíti összehangolt, országosan egységes iránymutatás alapján. Az elvárásokat és megvalósítandó feladatokat az Emberi Erőforrások Minisztériuma évente aktualizálja és ezek megvalósítása érdekében pályázatot ír ki. A pályázat egyik nyerteseként intézményünk 2019-ben a következő prioritást élvező feladatokat valósította meg: közösségi és egyéni egészségfejlesztési szolgáltatások nyújtása, egészségkommunikációs tevékenység, kiemelt tevékenységként teljesítve például a diáksport népszerűsítését vagy a dohányzásprevenciót és leszokástámogatást.

7.2.3. Önkormányzati támogatás

Támogatási program elnevezése:	Önkormányzati támogatás	
Támogató megnevezése:	Tokaj Város Önkormányzata	
Támogatás forrása: (X-el jelölve)	központi költségvetés	
	önkormányzati költségvetés	X
	nemzetközi forrás	
	más gazdálkodó	
Támogatás időtartama:	2019.01.01-2019.12.31	
Támogatás összege (1000HUF)		5,379
	-ebből a tárgyévre jutó összeg:	5,379
	-tárgyévben felhasznált összeg:	5,379
	-tárgyévben folyósított összeg:	3,900
Támogatás típusa: (X-el jelölve)	visszatérítendő	
	vissza nem térítendő	X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	Személyi:	
	Dologi:	5,379
	Felhalmozási:	
	Összesen:	5,379

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

7.2.4. Ifjúsági Garancia GINOP-5.2.1-14-2015-00001

Támogatási program elnevezése:	Ifjúsági Garancia GINOP-5.2.1-14-2015-00001	
Támogató megnevezése:	Kormányhivatal	
Támogatás forrása: (X-el jelölve)	központi költségvetés	X
	önkormányzati költségvetés	
	nemzetközi forrás	
	más gazdálkodó	
Támogatás időtartama:		
Támogatás összege (1000HUF)		1,291
	-ebből a tárgyévre jutó összeg:	1,291
	-tárgyévben felhasznált összeg:	1,291
	-tárgyévben folyósított összeg:	1,291
Támogatás típusa: (X-el jelölve)	visszatérítendő	
	vissza nem térítendő	X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	Személyi:	1,291
	Dologi:	0
	Felhalmozási:	0
	Összesen:	1,291

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

A program keretében bérköltség támogatás valósult meg.

Adószám: 14460706-2-05
Cégbíróság: Miskolci Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék szám: 05-09-016257

Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Magyar, 3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri út 52/A

Kiegészítő melléklet

2019.

Fordulónap: 2019. december 31.
Beszámolási időszak: 2019. január 01. - 2019. december 31.

Tokaj, 2020. május 21.




A gazdálkodó képviselője

1. A gazdálkodó bemutatása

1.1. Alakulás, célok, küldetés

A Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft. 2008. évben alakult, meghatározott cél elérésére. A létrehozás célja: A helyben biztosítható közfeladatok körében, a helyi önkormányzatokról szóló törvény szerinti járóbeteg szakellátás önkormányzati feladat ellátásában való közreműködés.

2. A számviteli politika alkalmazása

2.1. A számviteli politika bemutatása

A számviteli politika sajátosságai a valós és megbízható összképre nem gyakorolnak érdemi hatást. A számviteli politika meghatározó elemei:

A számviteli politika táblázatos kivonata

Jellemző	Választás
Könyvvizetés pénzneme	HUF
Beszámoló formája	Egyszerűsített éves beszámoló
Mérleg típusa	A
Eredménymegállapítás módja	Összköltség eljárás
Eltérő üzleti év	Nem
Könyvvizsgálat	Igen
Tőzsdei jelenlét	Nem érintett

2.2. Sajátos tevékenységgel kapcsolatos további információk

Közhasznú szervezet tevékenységei és programjai

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok az alábbiak:

A társaság a tárgyévben a közhasznú tevékenysége körében elsődlegesen a szakorvosi járóbeteg ellátást végezte, melyhez a finanszírozást a NEAK biztosította. Ezen túlmenően működtette az Egészségfejlesztési Irodát. Az Iroda fenntartási időszakban történő működtetésére az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőhöz évente pályázik társaságunk forrásért. Az Iroda mentális egészségfejlesztési tevékenysége pedig EFOP pályázati forrásból valósul meg. A tárgyévtől háziorvosi ügyelet működtetésével bővült a tevékenységünk. Üzletszerű tevékenységünk részeként foglalkozás-egészségügyi ellátást, bérbeadási tevékenységet valamint egészségügyi szűrővizsgálatokat végeztünk.

Közhasznú szervezet kapott támogatásainak felhasználása

A támogatási program keretében kapott támogatások végleges jelleggel felhasznált összegeit mutatják be támogatásonként az alábbi táblázatok:

Támogatási program elnevezése:	Mentális egészségfejlesztés a tokaji járásban	
Támogató megnevezése:	Emberi Erőforrások Minisztériuma	

Támogatás forrása: (X-el jelölve)	központi költségvetés	
	önkormányzati költségvetés	
	nemzetközi forrás	X
	más gazdálkodó	
Támogatás időtartama:	2018.06.01-2020.05.31	
Támogatás összege (1000HUF)		40,000
	-ebből a tárgyévre jutó összeg:	10,471
	-tárgyévben felhasznált összeg:	10,471
	-tárgyévben folyósított összeg:	9,153
Támogatás típusa: (X-el jelölve)	visszatérítendő	
	vissza nem térítendő	X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	Személyi:	5,865
	Dologi:	4,606
	Felhalmozási:	0
	Összesen:	10,471

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

A lakosság egészségi állapotának javítása, az egészségügyi ellátórendszer prevenciós funkcióinak fokozása érdekében pályázati forrásból lehetőség volt az Egészségfejlesztési Irodák mentális egészségfejlesztési funkcióval történő kibővítésére, mellyel intézményünk is élt. Ennek keretében 2019-ben is zajlottak - a mentális problémák megelőzését, időbeli kiszűrését, kezelését lehetővé tevő, életmódbeli kockázatok csökkentését célzó, valamint a mentális egészség szempontjából sérülékeny csoportok számára szervezett - programok.

Támogatási program elnevezése:	Nem központi fentartású Egészségfejlesztési Irodák támogatása	
Támogató megnevezése:	Emberi Erőforrások Minisztériuma	
Támogatás forrása: (X-el jelölve)	központi költségvetés	X
	önkormányzati költségvetés	
	nemzetközi forrás	
	más gazdálkodó	
Támogatás időtartama:	2019.01.01-2019.12.31	
Támogatás összege (1000HUF)		25,200
	-ebből a tárgyévre jutó összeg:	25,200
	-tárgyévben felhasznált összeg:	25,200
	-tárgyévben folyósított összeg:	25,200
Támogatás típusa: (X-el jelölve)	visszatérítendő	
	vissza nem térítendő	X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	Személyi:	10,053
	Dologi:	14,924
	Felhalmozási:	223
	Összesen:	25,200

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

Az Egészségfejlesztési Iroda működésével a népegészségügyi célok elérését segíti összehangolt, országosan egységes iránymutatás alapján. Az elvárásokat és megvalósítandó feladatokat az Emberi Erőforrások

Minisztériuma évente aktualizálja és ezek megvalósítása érdekében pályázatot ír ki. A pályázat egyik nyerteseként intézményünk 2019-ben a következő prioritást élvező feladatokat valósította meg: közösségi és egyéni egészségfejlesztési szolgáltatások nyújtása, egészségkommunikációs tevékenység, kiemelt tevékenységként teljesítve például a diáksport népszerűsítését vagy a dohányzásprevenciót és leszokástámogatást.

Támogatási program elnevezése:	Önkormányzati támogatás	
Támogató megnevezése:	Tokaj Város Önkormányzata	
Támogatás forrása: (X-el jelölve)	központi költségvetés	
	önkormányzati költségvetés	X
	nemzetközi forrás	
	más gazdálkodó	
Támogatás időtartama:	2019.01.01-2019.12.31	
Támogatás összege (1000HUF)		5,379
	-ebből a tárgyévre jutó összeg:	5,379
	-tárgyévben felhasznált összeg:	5,379
	-tárgyévben folyósított összeg:	3,900
Támogatás típusa: (X-el jelölve)	visszatérítendő	
	vissza nem térítendő	X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	Személyi:	
	Dologi:	5,379
	Felhalmozási:	
	Összesen:	5,379

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

Támogatási program elnevezése:	Ifjúsági Garancia GINOP-5.2.1-14-2015-00001	
Támogató megnevezése:	Kormányhivatal	
Támogatás forrása: (X-el jelölve)	központi költségvetés	X
	önkormányzati költségvetés	
	nemzetközi forrás	
	más gazdálkodó	
Támogatás időtartama:		
Támogatás összege (1000HUF)		1,291
	-ebből a tárgyévre jutó összeg:	1,291
	-tárgyévben felhasznált összeg:	1,291
	-tárgyévben folyósított összeg:	1,291
Támogatás típusa: (X-el jelölve)	visszatérítendő	
	vissza nem térítendő	X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	Személyi:	1,291
	Dologi:	0
	Felhalmozási:	0
	Összesen:	1,291

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

A program keretében bérköltség támogatás valósult meg.

3. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

3.1. Előző évek módosítása

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés jelentősnek minősülő hibát nem tárt fel, a mérleg tárgyévi adatai korábbi időszakra vonatkozóan korrekciókat legfeljebb nem jelentősnek minősülő mértékben tartalmaznak.

3.2. Össze nem hasonlítható adatok

A Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft. mérlegében az adatok - az esetleges jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl - összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával.

3.3. Befektetett eszközök

Befektetett eszközök jelentős tételei

A mérleg Befektetett eszközök sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Tartósan adott kölcsönök kapcsolt vállalkozásokban

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokban tartósan adott kölcsön jogcímen követelés anya- vagy leányvállalattal szemben nem állt fenn.

3.4. Forgóeszközök

Forgóeszközök jelentős tételei

A mérleg Forgóeszközök sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Követelések kapcsolt vállalkozással szemben

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szemben követelés nem állt fenn.

3.5. Aktív időbeli elhatárolások

Aktív időbeli elhatárolások jelentős tételei

A mérleg Aktív időbeli elhatárolások sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

3.6. Saját tőke

Visszavásárolt saját üzletrészek

A társaság a tárgyévben saját üzletrészeivel nem rendelkezett, saját üzletrészt sem közvetlenül, sem közvetve nem szerzett meg és nem idegenített el.

Értékelési tartalék jelentős tételei

A mérleg tárgyidőszaki adatai között Értékelési tartalék nem szerepel.

3.7. Céltartalékok

Céltartalékok jelentős tételei

A mérleg tárgyidőszaki adatai között Céltartalék nem szerepel.

3.8. Kötelezettségek

Kötelezettségek jelentős tételei

A mérleg Kötelezettségek sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek

A hosszúlejáratú kötelezettségek között szerepel a vagyongazdálkodási szerződés alapján az Önkormányzattól vagyongazdálkodásba vett telek értéke 396 Eft-tal.

Biztosított kötelezettségek

A mérlegben kimutatott tárgyévi kötelezettségek között zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettség nem szerepel.

Kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szembeni kötelezettség nem állt fenn.

3.9. Passzív időbeli elhatárolások

Passzív időbeli elhatárolások jelentős tételei

A mérlegben szereplő passzív időbeli elhatárolások közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázatban kerülnek bemutatásra:

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 1 266 Eft

Halasztott bevételek (támogatások) 634 431 Eft

4. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

4.1. Előző évek módosítása

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés jelentősnek minősülő hibát nem tárt fel, az eredménykimutatás tárgyévi adatai korábbi időszakra vonatkozóan korrekciókat legfeljebb nem jelentősnek minősülő mértékben tartalmaznak.

4.2. Összehasonlíthatóság

A Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft. eredménykimutatásában az adatok - az esetleges jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl - összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával.

A Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft. adófizetési kötelezettsége körében - az esetleges jogszabályi változások hatásain túl - nem történt olyan változás, mely az eredménykimutatás egyes adatainak összehasonlításában korrekciót kívánna.

4.3. Bevételek

Bevételek alakulása

Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft.

Kiegészítő melléklet

[Eszköz program]

A Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft. bevételeinek megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat:

Bevételek alakulása és megoszlása				
Bevétel-kategória	Előző időszak		Tárgyidőszak	
	1000HUF	%	1000HUF	%
Árbevétel	213 399	78.9	254 881	82.0
Aktivált saját teljesítményérték	0	0.0	0	0.0
Egyéb bevételek	56 983	21.1	55 925	18.0
Pénzügyi műveletek bevételei	0	0.0	0	0.0
Bevételek összesen	270 382	100.0	310 806	100.0



Árbevétel jelentős tételei

Az értékesítés nettó árbevételében a - forgalmi adatként - jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek tartalma és összegei az alábbiak:

NEAK támogatás 216986 EFT

Egészségügyi tevékenység árbevétele: 32211 EFT

Vállalkozási tevékenység árbevétele: 5684 EFT

Aktivált saját teljesítmények jelentős tételei

Az eredménykimutatás tárgyidőszaki adataiban Aktivált saját teljesítmények értéke nem jelenik meg.

Egyéb bevételek jelentős tételei

Az egyéb bevételekben a - forgalmi adatként - jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek tartalma és összegei az alábbiak:

Alapítótól/Önkormányzattól kapott támogatás: 3900 EFT

Egészségfejl. Iroda támogatás: 25200 EFT

Munkaügyi támogatás: 1291 EFT

EFOP-1.8.20-17-00020 támogatás: 9153 EFT

Pénzügyi műveletek bevételei jelentős tételei

Az eredménykimutatás tárgyidőszaki adataiban Pénzügyi műveletek bevétele nem jelenik meg.

Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek

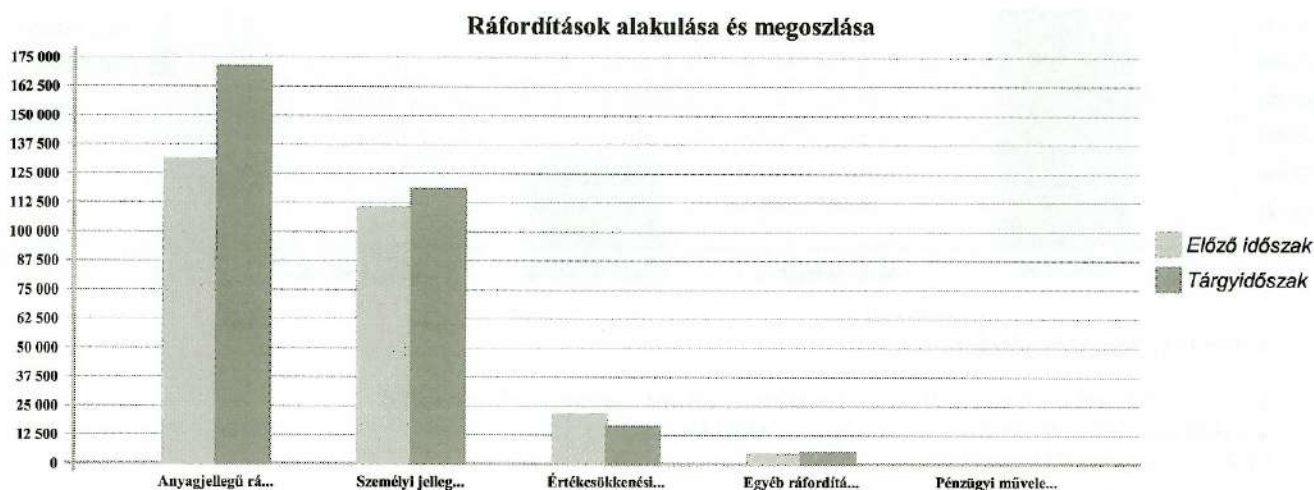
A tárgyidőszakban bemutatást kívánó, kivételes nagyságú vagy előfordulású bevétel nem került elszámolásra.

4.4. Ráfordítások

Ráfordítások alakulása

A Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft. ráfordításainak megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat:

Ráfordítások alakulása és megoszlása				
Ráfordítás-kategória	Előző időszak		Tárgyidőszak	
	1000HUF	%	1000HUF	%
Anyagjellegű ráfordítások	130 714	49.1	170 765	55.1
Személyi jellegű ráfordítások	110 112	41.4	118 060	38.1
Értéksökkenési leírás	21 220	8.0	16 001	5.2
Egyéb ráfordítások	4 116	1.5	4 978	1.6
Pénzügyi műveletek ráfordításai	35	0.0	0	0.0
Ráfordítások összesen	266 197	100.0	309 804	100.0



Anyagjellegű ráfordítások jelentős tételei

Az eredménykimutatás Anyagjellegű ráfordítások sorának tárgyidőszaki adatában - forgalmi adatként - egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Személyi jellegű ráfordítások jelentős tételei

Az eredménykimutatás Személyi jellegű ráfordítások sorának tárgyidőszaki adatában - forgalmi adatként - egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Egyéb ráfordítások jelentős tételei

Az eredménykimutatás Egyéb ráfordítások sorának tárgyidőszaki adatában - forgalmi adatként - egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Pénzügyi műveletek ráfordításai jelentős tételei

Az eredménykimutatás tárgyidőszaki adataiban Pénzügyi műveletek ráfordítása nem jelenik meg.

Kivételes nagyságú vagy előfordulású költségek és ráfordítások

A tárgyidőszakban bemutatást kívánó, kivételes nagyságú vagy előfordulású költség és ráfordítás nem került elszámolásra.

5. Tájékoztató adatok

5.1. Kapcsolt felekkel bonyolított ügyletek

A beszámolási időszakban a Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft. kapcsolt felekkel semmiféle ügyletet nem bonyolított.

5.2. Vezető tisztségviselők előlegei, kölcsönei, garanciái

A vezető tisztségviselők, az igazgatóság, a felügyelő bizottság tagjai részére az üzleti évben semmiféle előleg, kölcsön folyósítása és visszafizetése nem történt, nevükben garancia vállalására nem került sor.

5.3. Könyvvizsgáló által felszámított díjak

A könyvvizsgáló által felszámított díjak összegszerű bemutatására - egyszerűsített éves beszámoló készítésére tekintettel - a Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft. nem kötelezett, arról a könyvvizsgálói közfelügyeleti feladatokat ellátó hatóság részére kérésére részletes tájékoztatást ad. A könyvvizsgáló által felszámított díj teljes egészében a tárgyévi üzleti évre vonatkozó beszámoló könyvvizsgálatának ellenértéke, a könyvvizsgáló egyéb bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokért, adótanácsadói szolgáltatásokért, vagy egyéb, nem könyvvizsgálói szolgáltatásokért díjat nem számított fel.

A könyvvizsgálatot végezte: Gy & Gy Perfekt Audit Kft

Győrfi Dezső Kamarai tag könyvvizsgáló igazolvány szám: 001731

5.4. Létszámadatok

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai állományi létszáma 31 fő.

5.5. Kiegészítések

A beszámolót összeállította: Expert Audit Kft

Nyilvántartási szám: 001664

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft.

3910 Tokaj, Bodrogheresztúri út 52/A.

Cg. 05-09-016257

A Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft. tulajdonosainak:

Vélemény

Elvégeztük a **Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft.** („Társaság”) 2019. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2019. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 698.710 E Ft, az adózott eredmény 990 E Ft (nyereség), és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Véleményünk szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2019. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény”).

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Függetlenek vagyunk a Társaságtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata”-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Könyvvizsgálók Etikai Kódexe”-ben (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelünk az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.

Egyéb információk: A közhasznúsági melléklet

Az egyéb információk a **Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft.** 2019. évi közhasznúsági mellékletéből állnak. A vezetés felelős a közhasznúsági mellékletnek a 350/2011. (XII.30.) Kormányrendelet vonatkozó előírásaival összhangban történő elkészítéséért. A független könyvvizsgálói jelentésünk „Vélemény” szakaszában az egyszerűsített éves beszámolóra adott véleményünk nem vonatkozik a közhasznúsági mellékletre, és a közhasznúsági mellékletre vonatkozóan nem bocsátunk ki semmilyen formájú bizonyosságot nyújtó következtetést.

Az egyszerűsített éves beszámoló általunk végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban a mi felelősségünk a közhasznúsági melléklet átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy a közhasznúsági mellékletben foglalt egyéb információk lényegesen ellentmondanak-e az egyszerűsített éves beszámolónak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteinknek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy azok lényeges hibás állítást tartalmaznak. Ha az elvégzett munkánk alapján arra a következtetésre jutunk, hogy a közhasznúsági melléklet

lényeges hibás állítást tartalmaz, kötelességünk erről és a hibás állítás jellegéről jelentést tenni. Ebben a tekintetben nincs jelenteni valónk.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolóban a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

Az egyszerűsített éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közvéleménye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felelős a vállalkozás folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott egyszerűsített éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazunk, és szakmai szkepticizmust tartunk fenn.

Továbbá:

- Azonosítjuk és felmérjük az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, kialakítjuk és végrehajtjuk az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk a véleményünk megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tártatásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.
- Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívni a figyelmet az egyszerűsített éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítünk kell

- Értékeljük az egyszerűsített éves beszámoló átfogó prezentálását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékeljük azt is, hogy az egyszerűsített éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.

Tokaj, 2020. május 29.

A társaság nevében:

Györfi Dezső
ügyvezető igazgató
Gy&Gy Perfekt Audit Kft.
3800 Szikszó, Hunyadi u. 40.
000808

"GY & GY" PERFEKT AUDIT KFT.
3800 Szikszó, Hunyadi u. 40.
Adószám: 11580513-2-05
Törzskönyvi szám: 11600006-00000000-77820727
Fax: 46/596-270

Györfi Dezső
kamrai tag könyvvizsgáló
ig. sz.: 001731

KIVONAT

**a Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft. taggyűlésének írásbeli döntéshozatal
útján 2020. június 09. napjával meghozott határozatáról**

A taggyűlés a 4. Napirendi pont keretében, „A 2019. évi pénzügyi beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadása” cím alatt 300 igenlő szavazattal, 0 tartózkodás és 0 nem szavazat mellett meghozta az alábbi határozatot:

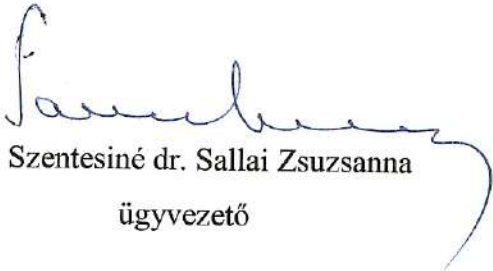
4/2020. (VI.09.) Kft. számú határozat:

„A taggyűlés a társaság 2019. évi egyszerűsített éves beszámolóját és közhasznúsági mellékletét az alábbi főszámokkal elfogadja:

- *Mérlegfőösszeg: 698.710 eFt*
- *Adózott eredmény: 990 eFt*

Tokaj, 2020. június 10.

A kivonat hitelül:


Dr. Szentesiné dr. Sallai Zsuzsanna
ügyvezető



