

Adószám: 14460706-2-05
Cégbíróság: 14460706-8621-572-05
Cégjegyzék szám: 05-09-016257

Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft

3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri hrsz. 1554/1

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

Beszámolási időszak: 2013. január 01. - 2013. december 31.

Tokaj, 2014. április 14.


A gazdálkodás képviselője

P.h.

Egyszerűsített éves beszámoló "A" eredménykimutatása (összköltség eljárással)

Beszámolási időszak: 2013. január 01. - 2013. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
I.	Értékesítés nettó árbevétele	141 451	154 587
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0
III.	Egyéb bevételek	28 187	56 216
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	102 578	127 151
V.	Személyi jellegű ráfordítások	57 431	80 915
VI.	Értékesítési leírás	54 175	56 886
VII.	Egyéb ráfordítások	2 696	24 101
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII. sor)	-47 242	-78 250
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	8	12
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	199	0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX. sor)	- 191	12
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A+-B sor)	-47 433	-78 238
X.	Rendkívüli bevételek	52 524	67 074
XI.	Rendkívüli ráfordítások	4	0
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI. sor)	52 520	67 074
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C+-D. sor)	5 087	-11 164
XII.	Adófizetési kötelezettség	256	0
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+E-XII. sor)	4 831	-11 164
IXIII.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre	0	0
IXIV.	Jóváhagyott osztalék, részesedés	0	0
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	4 831	-11 164

Tokaj, 2014. április 14.



A gazdálkodó képviselője

Adószám: 14460706-2-05
Cégbíróság: 14460706-8621-572-05
Cégjegyzék szám: 05-09-016257

Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft
3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri hrsz. 1554/1

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

A mérleg fordulónapja: 2013. december 31.

Tokaj, 2014. április 14.



P.B.

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

A mérleg fordulónapja: 2013. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
01. A. Befektetett eszközök (02-04. sorok)		833 085	785 435
02. I. Immateriális javak		10 257	7 890
03. II. Tárgyi eszközök		822 828	777 545
04. III. Befektetett pénzügyi eszközök		0	0
05. B. Forgóeszközök (06-09. sorok)		6 122	18 914
06. I. Készletek		634	411
07. II. Követelések		652	946
08. III. Értékpapírok		0	0
09. IV. Pénzeszközök		4 836	17 557
10. C. Aktív időbeli elhatárolások		166	3 090
11. ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN (01+05+10. sor)		839 373	807 439
12. D. Saját tőke (13-19. sorok)		-22 626	-33 790
13. I. Jegyzett tőke		2 620	2 620
14. II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)		0	0
15. III. Tőketartalék		0	0
16. IV. Eredménytartalék		-30 077	-25 246
17. V. Lekötött tartalék		0	0
18. VI. Értékelési tartalék		0	0
19. VII. Mérleg szerinti eredmény		4 831	-11 164
20. E. Céltartalékok		0	0
21. F. Kötelezettségek (22-24. sorok)		32 625	56 058
22. I. Hátrasorolt kötelezettségek		0	0
23. II. Hosszú lejáratú kötelezettségek		0	0
24. III. Rövid lejáratú kötelezettségek		32 625	56 058
25. G. Passzív időbeli elhatárolások		829 374	785 171
26. FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (12+20+21+25. sor)		839 373	807 439

Tokaj, 2014. április 14.

P.h.

A gazdálkodó képviselője

[EszB program]

Adószám: 14460706-2-05
Cégbíróság: 14460706-8621-572-05
Cégjegyzék szám: 05-09-016257

Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft

3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri hrsz. 1554/1

Kiegészítő melléklet

2013

Fordulónap: 2013. december 31.
Beszámolási időszak: 2013. január 01. - 2013. december 31.

Tokaj, 2014. április 14.


A gazdálkodó képviselője

P.h.

Tartalomjegyzék

- 1. Általános információk a beszámolóhoz**
 - 1.1. A gazdálkodó bemutatása
 - 1.2. Befolyás kapcsolt vállalkozásokban
 - Többségi befolyás gazdasági társaságban
 - Minősített többséget biztosító befolyás gazdasági társaságban
 - 1.3. Az üzleti évi gazdálkodás körülményei
 - 1.4. A beszámoló közreműködői
 - 1.5. Beszámoló nyilvánossága
- 2. A számviteli politika alkalmazása**
 - 2.1. A könyvvizetés módja
 - 2.2. A könyvvizetés és a beszámoló pénzneme
 - 2.3. Alkalmazott számviteli szabályok
 - 2.4. A számviteli politika tárgyévi változása
 - 2.5. Beszámoló választott formája és típusa
 - 2.6. Üzleti jelentés
 - 2.7. Mérlegkészítés választott időpontja
 - 2.8. Jelentős összegű hibák értelmezése
 - 2.9. Devizás tételek értékelése
 - Alkalmazott devizaárfolyam
 - Devizás értékelés változása
 - 2.10. Értécsökkenési leírás elszámolása
 - Értécsökkenési leírás módja
 - Értécsökkenés elszámolásának gyakorisága
 - Kisértékű eszközök értécsökkenési leírása
 - Értécsökkenési leírás elszámolásának változása
 - 2.11. Visszaírások alkalmazása
 - 2.12. Értékhelyesbítések alkalmazása
 - 2.13. Valós értéken történő értékelés
 - 2.14. Leltározási szabályok
 - 2.15. Pénzkezelési szabályok
- 3. Elemzések**
 - 3.1. Adatok változása
 - 3.2. Mérlegtételek megoszlása
 - 3.3. Vagyoni helyzet
 - 3.4. Likviditás és fizetőképesség
 - 3.5. Jövedelmezőség
- 4. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések**
 - 4.1. Előző évek módosítása
 - 4.2. Sajátos tételbesorolások
 - 4.3. Összehasonlíthatóság
 - Össze nem hasonlítható adatok
 - Tétel átsorolások
 - Értékelési elvek változása
 - 4.4. A mérleg tagolása
 - Új tételek a mérlegben
 - Tételek továbbtagolása a mérlegben
 - 4.5. Mérlegen kívüli tételek
 - Nyitott határidős, opciós és swap ügyletek
 - Nem látszó jövőbeni fizetési kötelezettségek

Tokaj, 2014. április 14.



{Látszó program}

- Egyéb lényeges mérlegen kívüli tételek
- 4.6. Befektetett eszközök
 Bruttó érték alakulása
 Halmozott értékcsökkenés alakulása
 Terv szerinti értékcsökkenés alakulása
 Terven felüli értékcsökkenés
 Értékcsökkenési leírás utólagos módosítása
 Értékcsökkenési leírás újbóli megállapítása
 Befektetett pénzügyi eszközök valós értéke
 Tartósan adott kölcsönök kapcsolt vállalkozásokban
- 4.7. Forgóeszközök
 Követelések alakulása
 Követelések kapcsolt vállalkozásokban
 Hátrasorolt eszközök
- 4.8. Aktív időbeli elhatárolások
 Bevételek aktív időbeli elhatárolásai
 Elhatárolt költségek és ráfordítások
 Halasztott ráfordítások
- 4.9. Saját tőke
 Saját tőke változása
 Jegyzett tőke alakulása
 Kapcsolt vállalkozások által jegyzett tőke
 Jegyzett, de be nem fizetett tőke
 Visszavásárolt saját üzletrészek
 Lekötött tartalék jogcímei
 Értékhelyesbítések alakulása
- 4.10. Céltartalékok
 Céltartalékok - várható kötelezettségekre
 Céltartalékok kapcsolt vállalkozásokkal szembeni kötelezettségekre
 Céltartalékok - jövőbeni költségekre
 Céltartalékok - egyéb címen
- 4.11. Kötelezettségek
 Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
 Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek
 Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
 Hosszú lejáratú kötelezettségek - kezelésbe vett eszközökre
 Kötelezettségek átsorolása
 Biztosított kötelezettségek
 Kapottnál nagyobb összegben visszafizetendő kötelezettségek
- 4.12. Passzív időbeli elhatárolások
 Elhatárolt bevételek
 Visszahatárolt költségek, ráfordítások
 Halasztott bevételek
 Átengedett befektetett eszközök bevétele
5. **Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések**
- 5.1. Előző évek módosítása
- 5.2. Össze nem hasonlítható adatok
- 5.3. Az eredménykimutatás tagolása
 Új tételek az eredménykimutatásban
 Továbbtagolt tételek az eredménykimutatásban
- 5.4. Bevételek
 Bevételek alakulása
 Árbevétel tevékenységenként
 Export árbevétel bemutatása
 Rendkívüli bevételek

Tolaj, 2014. április 14.

Tolaj Értékpapír- és Pénzügyi Társaság Nonprofit Kft.
 ügyvezető igazgató
 A pénzügyi vezető
 képviselője

[Hátsó pecsét]

- 5.5. Ráfordítások
 - Ráfordítások alakulása
 - Költségek költségnemenként
 - Kutatás és kísérleti fejlesztés tárgyévi költségei
 - Rendkívüli ráfordítások
- 5.6. Adófizetési kötelezettség
 - Társasági adó megállapítása
- 5.7. Eredmény
 - Döntés az eredmény felhasználásáról
 - Az adózott eredmény felhasználása
 - Lezárt határidős, opciós és swap ügyletek az eredményben
- 6. **Tájékoztató adatok**
 - 6.1. Kapcsolt felccel bonyolított ügyletek
 - 6.2. Bér- és létszámadatok
 - Létszámadatok
 - Béradatok
 - Személyi jellegű egyéb kifizetések
 - 6.3. Környezetvédelem
 - Veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok
 - Környezetvédelmi költségek
 - Környezetvédelmi céltartalékok
 - Nem látszó környezetvédelmi kötelezettségek
 - 6.4. A megbízható és valós összképhez szükséges további adatok

Tolaj, 2014. április 14.


 Tolaj Értéktársulás Nonprofit Kft.
 Ügyvezető igazgató
 [Signature]
 képviselője

[Háttér program]

	1000HUF	Előző időszak	Tárgyidőszak	Változás %-ban
VI.	Értécsökkenési leírás	54 175	56 886	5.00
VII.	Egyéb ráfordítások	2 696	24 101	793.95
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-47 242	-78 250	-65.64
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	8	12	50.00
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	199	0	- 100.00
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	- 191	12	106.28
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	-47 433	-78 238	-64.94
X.	Rendkívüli bevételek	52 524	67 074	27.70
XI.	Rendkívüli ráfordítások	4	0	- 100.00
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	52 520	67 074	27.71
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	5 087	-11 164	-319.46
XII.	Adófizetési kötelezettség	256	0	- 100.00
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY	4 831	-11 164	-331.09
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	4 831	-11 164	-331.09

A táblázat az eredménykimutatás adatainak változását mutatja be az eredménykimutatás szerkezetének megfelelően. A változás kifejezhető értékben, százalékban, vagy mindkettőben.

3.2. Mérlegtételek megoszlása

Eszközök összetétele és annak változása

Eszköz	Előző időszak (%)	Tárgyidőszak (%)
Befektetett eszközök	99.24	97.28
Immateriális javak	1.21	0.98
Tárgyi eszközök	98.03	96.30
Befektetett pénzügyi eszközök	0.00	0.00
Forgóeszközök	0.74	2.34
Készletek	0.08	0.05
Követelések	0.08	0.12
Értékpapírok	0.00	0.00
Pénzeszközök	0.58	2.17
Aktív időbeli elhatárolások	0.02	0.38
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	100.00	100.00

A táblázat az eszközök megoszlását és részarányait mutatja be mindkét évre.

3.3. Vagyoni helyzet

Befektetett eszközök használhatósága

A tárgyi eszközök és immateriális javak nettó értéke (használhatósági foka) az előző évben a bruttó érték 96.4

Tokaj, 2014. április 14.

[Handwritten signature]
 [Circular stamp: Tokaji Egyszemélyes Kft. Képviselet, Képviselet, Képviselet]
 [Handwritten signature]
 [Circular stamp: Tokaji Egyszemélyes Kft. Képviselet, Képviselet, Képviselet]
 [Handwritten signature]

1.4. A beszámoló közreműködői

A beszámoló elkészítésével, a számviteli feladatok irányításával megbízott személy okleveles könyvvizsgálói képesítéssel bír, a nyilvántartásba vételt végző szervezet könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásában szerepel, a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel (igazolvánnyal) rendelkezik. A beszámoló elkészítéséért felelős személy neve, címe, regisztrálási száma: Dr.Miskolci Katalin bejegyzett könyvvizsgáló, MKVK nyilvántartási száma:001854. Lakcím:3535.Miskolc,Szépülvgy utca 2/A

A gazdálkodási formához előírt, vagy más jogszabályi kötelezettség alapján a tárgyévi beszámoló szabályszerűségét, megbízhatóságát és valóságát könyvvizsgáló ellenőrizte. A beszámolót hitelesítő könyvvizsgáló megbízásának jellemzői, neve, címe és kamarai tagsági száma: "GYŠGY" PERFEKT AUDIT Könyvvizsgáló Kft. A könyvvizsgálatért felelős személy: Györfi Dezső MKVK nyilvántartási száma: 001731. Lakcím: 3800.Szikszó,Hunyadi u.40.

1.5. Beszámoló nyilvánossága

A számviteli beszámoló és az ahhoz kapcsolódó kiegészítő információk, jelentések a jogszabályok által előírt nyilvánosságon túl a Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft munkavállalói, alkalmazottai és tagjai számára a székhelyen is megtekinthetők, azokról az érintettek teljes vagy részleges másolatot készíthetnek. A székhely pontos címe: 3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri hrsz. 1554/1

2. A számviteli politika alkalmazása

2.1. A könyvvezetés módja

A Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft könyveit magyar nyelven, a kettős könyvvitel elvei és szabályai szerint vezeti. A számviteli információs rendszer kialakítása és működtetése, a beszámoló összeállítása megbízott külső szolgáltató feladata. A számviteli szolgáltatást nyújtó szervezet főbb adatai, jellemzői az alábbiak: Adó-Kontír Kft (3530.Miskolc,Király u.26.fsz/1)adószáma: 11585226-2-05

2.2. A könyvvezetés és a beszámoló pénzneme

A könyvek vezetése magyar forintban történik, a beszámolóban az adatok eltérő jelölés hiányában ezer forintban kerülnek feltüntetésre.

2.3. Alkalmazott számviteli szabályok

Jelen beszámoló a hatályos magyar számviteli előírások és a Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft kialakított számviteli politikája szerint került összeállításra, a törvény előírásaitól való eltérésre okot adó körülmény nem merült fel.

2.4. A számviteli politika tárgyévi változása

A tárgyévben a Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft számviteli politikájában olyan változás nem történt, amely a valós és megbízható kép megítélését érdemben befolyásolta volna.

2.5. Beszámoló választott formája és típusa

Tokaj, 2014. április 14.



[Helye, dátum]

A Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft a tárgyidőszakra az előző üzleti évhez hasonlóan egyszerűsített éves beszámolót készít.

Az eredmény megállapításának választott módja az előző üzleti évhez hasonlóan: Összköltség eljárás.

A Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft az előző üzleti évhez hasonlóan a beszámolóban mind a mérleget mind az eredménykimutatást 'A' változatban állította össze.

A magyar számviteli szabályok szerint jelen számviteli beszámoló csak magyar nyelven került összeállításra. Ezen előírás alapján a magyar és az arról fordított idegen nyelvű szöveg eltérő értelmezése esetén a magyar nyelvű szöveg az irányadó.

2.6. Üzleti jelentés

A Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft üzleti jelentés készítésére nem kötelezett.

2.7. Mérlegkészítés választott időpontja

A mérlegkészítés időpontjáig ismertté vált, a tárgyévet vagy az előző éveket érintő gazdasági események, körülmények hatásait a beszámoló tartalmazza. A mérlegkészítés választott időpontja: 2014.03.31.

2.8. Jelentős összegű hibák értelmezése

Jelentős összegűnek minősül az üzleti évben feltárt, egy üzleti évre vonatkozó hibák hatása, ha a saját tőke változásai abszolút értékének együttes összege a vizsgált üzleti évre készített beszámoló eredeti mérlegfőösszegének 2%-át, de legalább az 1 MFt, vagy ennek megfelelő devizaösszeget meghaladja. Ebben az esetben a feltárt hibák hatása a tárgyévi beszámolóban nem a tárgyévi adatok között, hanem elkülönítetten, előző évek módosításaként kerül bemutatásra.

2.9. Devizás tételek értékelése

Alkalmazott devizaárfolyam

A beszámoló devizanemétől eltérő pénzértékre szóló, vagy idegen deviza alapú eszközök és kötelezettségek, - kivéve a beszámoló devizaneméért vásárolt valutát, devizát - valamint bevételek és ráfordítások értékének meghatározása egységesen - a jogszabály által megengedett kivételekkel a számviteli politikában rögzített módon való eltéréssel - a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon történik.

Devizás értékelés változása

A devizás tételek értékelése az előző üzleti évhez képest - a jogszabályi előírások változásainak hatásain túl - nem változott.

2.10. Értékcsökkenési leírás elszámolása

Értékcsökkenési leírás módja

Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése - az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett maradványérték figyelembevételével - általában az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában történik. Az értékcsökkenési leírás elszámolása időarányosan (lineáris leírási módszerrel) történik.

Tokaj, 2014. április 14.



(Első példány)

%-át, a tárgyévben 94.3 %-át tette ki.

A mutató a tárgyi eszközök és immateriális javak nettó értékének és bruttó értékének viszonyát (átlagos leírtságát) fejezi ki mindkét évre. Nem számítható, ha bármelyik tényező nulla, vagy a végeredmény értékelhetetlen.

Készletek forgási sebessége

A készletek forgási sebessége (az egy naptári napra jutó árbevételhez viszonyítva) az előző évben 1.6 nap, a tárgyévben 1.0 nap volt.

Ez a mutató a fordulónapi készletállomány és a működés egy naptári napjára jutó árbevétel viszonyát fejezi ki. Nem számítható, ha nem volt árbevétel, a készletek állománya nulla, vagy a végeredmény értékelhetetlen.

Saját tőke változása

A saját tőke az előző évhez képest 11,164 E Ft értékkel, 49.3 %-kal csökkent. A saját tőkén belül a jegyzett tőke az előző évhez képest nem változott.

Ez a mutató azt fejezi ki, hogy a saját tőke az előző évről a tárgyévre hogyan változott, ezen belül a válasz kitér a jegyzett tőke változására.

Kötelezettségek dinamikája

A Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft kötelezettségei az előző évhez képest 23,433 E Ft értékkel, 71.8 %-kal növekedtek. Ezen belül a rövid lejáratú kötelezettségek aránya nem változott.

A mutató a kötelezettségek alakulását fejezi ki, azon belül a rövid lejáratú kötelezettségek arányának alakulását. Nem számítható, ha a kötelezettségek állománya bármelyik évben nulla, vagy a végeredmény értékelhetetlen.

3.4. Likviditás és fizetőképesség

Pénzeszközök változása

A pénzeszközök állománya 12,721 E Ft értékkel, 263.0 %-kal növekedett.

A mutató a pénzeszközök százalékos és abszolút változását fejezi ki az előző évhez képest. %-os változás nem számítható, ha a pénzeszközök állománya bármelyik évben nulla vagy negatív, vagy a végeredmény értékelhetetlen.

Likviditási gyorsráta

A rövid távú likviditást jellemző likviditási gyorsráta (a követelések, az értékpapírok, a pénzeszközök együttes értékének a rövid lejáratú kötelezettségekhez viszonyított aránya) értéke az előző évben 0.17, a tárgyévben 0.33 volt. A gazdálkodás rövid távú finanszírozása nem megfelelően biztosított.

A mutató a követelések, értékpapírok és pénzeszközök együttes összegének a rövid lejáratú kötelezettségekhez viszonyított arányát fejezi ki az előző évre és a tárgyévre. Nem számítható, ha a rövid lejáratú kötelezettségek összege nulla, vagy a végeredmény értékelhetetlen.

Likvid eszközök aránya

Felraj, 2014. április 14.


A gazdálkodás
képviselője

[Ezerjegyzet]

Mérlegadatok változása

	1000HUF	Előző időszak	Tárgyidőszak	Abszolút változás
01. A. Befektetett eszközök		833 085	785 435	-47 650
02. I. Immateriális javak		10 257	7 890	-2 367
03. II. Tárgyi eszközök		822 828	777 545	-45 283
04. III. Befektetett pénzügyi eszközök		0	0	0
05. B. Forgóeszközök		6 122	18 914	12 792
06. I. Készletek		634	411	-223
07. II. Követelések		652	946	294
08. III. Értékpapírok		0	0	0
09. IV. Pénzeszközök		4 836	17 557	12 721
10. C. Aktív időbeli elhatárolások		166	3 090	2 924
11. ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN		839 373	807 439	-31 934
12. D. Saját tőke		-22 626	-33 790	-11 164
13. I. Jegyzett tőke		2 620	2 620	0
14. II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)		0	0	0
15. III. Tőketartalék		0	0	0
16. IV. Eredménytartalék		-30 077	-25 246	4 831
17. V. Lekötött tartalék		0	0	0
18. VI. Értékelési tartalék		0	0	0
19. VII. Mérleg szerinti eredmény		4 831	-11 164	-15 995
20. E. Céltartalékok		0	0	0
21. F. Kötelezettségek		32 625	56 058	23 433
22. I. Hátrasorolt kötelezettségek		0	0	0
23. II. Hosszú lejáratú kötelezettségek		0	0	0
24. III. Rövid lejáratú kötelezettségek		32 625	56 058	23 433
25. G. Passzív időbeli elhatárolások		829 374	785 171	-44 203
26. FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN		839 373	807 439	-31 934

A táblázat a mérlegadatok változását mutatja be a mérleg szerkezetének megfelelően. A változás kifejezhető értékben, százalékban, vagy mindkettőben.

Eredménykimutatás adatainak változása

	1000HUF	Előző időszak	Tárgyidőszak	Változás %-ban
I. Értékesítés nettó árbevétele		141 451	154 587	9.29
II. Aktivált saját teljesítmények értéke		0	0	0.00
III. Egyéb bevételek		28 187	56 216	99.44
IV. Anyagjellegű ráfordítások		102 578	127 151	23.96
V. Személyi jellegű ráfordítások		57 431	80 915	40.89

Tokaj, 2014. április 14.



[Eltérő program]

	1000HUF	Előző időszak	Tárgyidőszak	Változás %-ban
VI.	Értékcsökkenési leírás	54 175	56 886	5.00
VII.	Egyéb ráfordítások	2 696	24 101	793.95
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-47 242	-78 250	-65.64
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	8	12	50.00
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	199	0	- 100.00
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	- 191	12	106.28
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	-47 433	-78 238	-64.94
X.	Rendkívüli bevételek	52 524	67 074	27.70
XI.	Rendkívüli ráfordítások	4	0	- 100.00
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	52 520	67 074	27.71
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	5 087	-11 164	- 319.46
XII.	Adófizetési kötelezettség	256	0	- 100.00
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY	4 831	-11 164	- 331.09
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	4 831	-11 164	- 331.09

A táblázat az eredménykimutatás adatainak változását mutatja be az eredménykimutatás szerkezetének megfelelően. A változás kifejezhető értékben, százalékban, vagy mindkettőben.

3.2. Mérlegtételek megoszlása

Eszközök összetétele és annak változása

Eszköz	Előző időszak (%)	Tárgyidőszak (%)
Befektetett eszközök	99.24	97.28
Immateriális javak	1.21	0.98
Tárgyi eszközök	98.03	96.30
Befektetett pénzügyi eszközök	0.00	0.00
Forgóeszközök	0.74	2.34
Készletek	0.08	0.05
Követelések	0.08	0.12
Értékpapírok	0.00	0.00
Pénzeszközök	0.58	2.17
Aktív időbeli elhatárolások	0.02	0.38
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	100.00	100.00

A táblázat az eszközök megoszlását és részarányait mutatja be mindkét évre.

3.3. Vagyoni helyzet

Befektetett eszközök használhatósága

A tárgyi eszközök és immateriális javak nettó értéke (használhatósági foka) az előző évben a bruttó érték 96.4

Tokaj, 2014. április 14.



Tokaji Megyei Bíróság
Központi Kármesteri Hivatal
Központi Kármesteri Hivatal
Központi Kármesteri Hivatal
Központi Kármesteri Hivatal

Cég neve : TOKAJI EÜ.KÖZP.NONPROFIT KFT
Készítette : Adó-Kontár Kft.

Szála	Nyitóegyenleg	Tartozik	Forgalom	Követel	Záróegyenleg	Megnevezés
-------	---------------	----------	----------	---------	--------------	------------

			A			
Mérlegszámlák egyenlege					-11 164 280,00	

Eredmény számlák összege		303 912 081,00		292 747 801,00		
--------------------------	--	----------------	--	----------------	--	--

Eredmény számlák egyenlege		-11 164 280,00				
----------------------------	--	----------------	--	--	--	--

A rövid távú likviditást befolyásoló eszközök aránya az összes eszközön belül az előző évben 0.7 %, a tárgyévben 2.3 % volt.

A mutató a rövid távú likviditást befolyásoló eszközök arányát fejezi ki az összes eszközhöz képest az előző évben és a tárgyévben. Nem számítható, ha a mérlegfőösszeg nulla, vagy a végeredmény értékelhetetlen.

Hosszú távú likviditás

A hosszú távú likviditási ráta (a forgóeszközöknek a kötelezettségekhez viszonyított aránya) az előző évben 0.19, a tárgyévben 0.34 volt. A hosszú távú likviditás javult.

A mutató a forgóeszközök értékének a kötelezettségekhez viszonyított arányát fejezi ki az előző évre és a tárgyévre. Nem számítható, ha a kötelezettségek összege nulla, vagy a végeredmény értékelhetetlen.

Kötelezettségek és kinnlevőség

A kinnlevőség realizálásával a kötelezettségek 1.7 %-a teljesíthető.

A mutató azt fejezi ki, hogy ha a gazdálkodó az összes kinnlevőségét realizálná, akkor kötelezettségeinek mekkora hányadát tudná teljesíteni a tárgyévi adatok alapján. Nem számítható, ha a kötelezettségek állománya nulla, vagy a végeredmény értékelhetetlen.

Kötelezettségek és likvid eszközök

A fordulónapon a likvid eszközök (követelések, értékpapírok, pénzeszközök) 33.0 %-ban fedezték a kötelezettségeket.

A mutató azt fejezi ki, hogy a likvid eszközök a tárgyévben milyen arányban fedezik a kötelezettségeket. Nem számítható, ha a kötelezettségek állománya nulla, vagy a végeredmény értékelhetetlen.

Kötelezettségek és bevételek

Amennyiben az összes kötelezettség kizárólag árbevételből kerülne kiegyenlítésre, úgy erre 132 napi árbevétel nyújtana fedezetet.

A mutató azt fejezi ki, hogy a kötelezettségek tárgyévi állománya hogy viszonyul a működés egy naptári napjára jutó árbevételhez. Nem számítható, ha nincs tárgyévi árbevétel, a kötelezettségek állománya nulla, vagy a végeredmény értékelhetetlen.

3.5. Jövedelmezőség

Bevétel alakulása

A gazdálkodó összes, teljes naptári évre számított bevétele az előző évben 222,170 E Ft, a tárgyévben 277,889 E Ft volt. Az összes bevétel az előző évhez képest 55,719 E Ft-tal, 25.1 %-kal növekedett.

A mutató az összes bevétel (árbevétel, egyéb bevételek, pénzügyi műveletek bevételei, rendkívüli bevételek) évesített adatának abszolút és százalékos változását mutatja be. A százalékos változás nem számítható ha az előző évi adat nulla.

Az árbevétel dinamikája

Tokaj, 2014. április 14.

A handwritten signature is written over a circular official stamp. The stamp contains the text: "Tokaji Megyei Kormányhivatal", "Nemzetpolgári Hivatal", "Gazdálkodási Kormányhivatal", and "A Gazdálkodó képviselője".

{Látni megemlíti}

A gazdálkodó teljes naptári évre számított árbevétele az előző évben 141,451 E Ft, a tárgyévben 154,587 E Ft volt. Az árbevétel az előző évhez képest 13,136 E Ft értékkel, 9,3 %-kal növekedett.

A mutató az összes árbevétel évesített adatának abszolút és százalékos változását mutatja be. A százalékos változás nem számítható, ha az előző évi adat nulla.

Egy napra jutó árbevétel

A működés egy naptári napjára jutó árbevétel az előző évben 607 E Ft, a tárgyévben 761 E Ft volt.

A mutató az időszak egy naptári napjára átlagosan jutó árbevételt mutatja be az előző évre és a tárgyévre.

A mérleg szerinti eredmény dinamikája

A mérleg szerinti eredmény az előző évben 4,831 E Ft, a tárgyévben -11,164 E Ft volt. Az előző évhez képest a mérleg szerinti eredmény 15,995 E Ft értékkel csökkent.

A mutató a mérleg szerinti eredmény előző évi és tárgyévi adatát, annak alakulását mutatja be.

4. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

4.1. Előző évek módosítása

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés semmiféle hibát nem tárt fel, a mérleg korábbi időszakra vonatkozó korrekciókat nem tartalmaz.

4.2. Sajátos tételbesorolások

A mérlegben olyan tétel nem szerepel, amely több sorban is elhelyezhető lenne, és sajátos besorolása bemutatást kívánná.

4.3. Összehasonlíthatóság

Össze nem hasonlítható adatok

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

Tétel átsorolások

A mérlegben az előző üzleti évhez képest - a jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl - az egyes eszközök és kötelezettségek minősítése saját hatáskörben meghozott számviteli politikai döntések miatt nem változott.

Értékelési elvek változása

Az előző üzleti év mérlegkészítésénél alkalmazott értékelési elvek - a jogszabályi előírások változásain túl - nem változtak.

Tokaj, 2014. április 14.


A gazdálkodó képviselője

[Eltérő program]

4.4. A mérleg tagolása

Új tételek a mérlegben

A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl új mérlegtételek nem szerepelnek.

Tételek továbbtagolása a mérlegben

A mérleg tételei továbbtagolásának lehetőségével a Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft a tárgyidőszakban nem élt.

4.5. Mérlegen kívüli tételek

Nyitott határidős, opciós és swap ügyletek

A gazdálkodónak a mérlegben nem látszó, a mérleg fordulónapjáig le nem zárt ügyletek miatti függő, vagy biztos (jövőbeni) kötelezettsége nincs.

Nem látszó jövőbeni fizetési kötelezettségek

Olyan, a mérlegben meg nem jelenő pénzügyi kötelezettség, amely a pénzügyi helyzet értékelése szempontjából jelentőséggel bír, a fordulónapon nem volt.

Egyéb lényeges mérlegen kívüli tételek

A Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft pénzügyi helyzetének megítéléséhez szükséges, lényeges kockázatot vagy előnyt jelentő - mérlegen kívüli vagy a mérlegben nem szereplő további, a számviteli törvény által külön bemutatni nem rendelt, de bemutatást kívánó - tételek és megállapodások nincsenek.

4.6. Befektetett eszközök

Bruttó érték alakulása

Az immateriális javak, tárgyi eszközök bruttó értékének alakulását mutatja be mérlegtételenként az alábbi táblázat:

Bruttó érték alakulása

Mérlegtétel (1000HUF)	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	változásból átsorolás	Záró
Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0	0	0
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0	0
Vagyoni értékű jogok	14 200	0	0	0	14 200
Szellemi termékek	0	0	0	0	0
Üzleti vagy cégérték	0	0	0	0	0
Immateriális javakra adott előlegck	0	0	0	0	0
Immateriális javak összesen	14 200	0	0	0	14 200
ebből: közvetlenül környezetvédelmi célú	0	0	0	0	0
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	701 749	0	0	0	701 749
Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0	0	0	0

Tokaji, 2014. április 14.

[Handwritten signature]
 Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft.
 Kiegészítő
 képviselője
 [Juttat program]

Mérlegtétel (1000HUF)	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	változásból átsorolás	Záró
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	206 103	2 475	0	0	208 578
Tenyészállatok	0	0	0	0	0
Beruházások, felújítások	0	3 588	0	0	3 588
Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök összesen	907 852	6 063	0	0	913 915
ebből: közvetlenül környezetvédelmi célú	0	0	0	0	0

Halmazott értékcsökkenés alakulása

Az immateriális javak, tárgyi eszközök halmazott értékcsökkenésének alakulását mutatja be mérlegtételenként az alábbi táblázat:

Halmazott értékcsökkenés alakulása

Mérlegtétel (1000HUF)	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	változásból átsorolás	Záró
Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0	0	0
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0	0
Vagyoni értékű jogok	3 943	2 367	0	0	6 310
Szellemi termékek	0	0	0	0	0
Üzleti vagy cégérték	0	0	0	0	0
Immateriális javak összesen	3 943	2 367	0	0	6 310
ebből: közvetlenül környezetvédelmi célú	0	0	0	0	0
Ingatlanok és jogok	21 607	12 975	0	0	34 582
Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0	0	0	0
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	63 417	38 371	0	0	101 788
Tenyészállatok	0	0	0	0	0
Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök összesen	85 024	51 346	0	0	136 370
ebből: közvetlenül környezetvédelmi célú	0	0	0	0	0

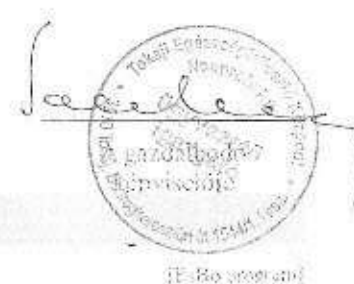
Terv szerinti értékcsökkenés alakulása

A tárgyévi terv szerinti értékcsökkenési leírás megoszlását mutatja be mérlegtételenként az alábbi táblázat:

Tárgyévi terv szerinti értékcsökkenés

Mérlegtétel (1000HUF)	Lineáris	Degresszív	Tel.j.arány	Egyéb	Összesen
Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0	0	0
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0	0
Vagyoni értékű jogok	2 367	0	0	0	2 367
Szellemi termékek	0	0	0	0	0
Üzleti vagy cégérték	0	0	0	0	0
Immateriális javak összesen	2 367	0	0	0	2 367
ebből: közvetlenül környezetvédelmi célú	0	0	0	0	0

Tokaj, 2013. április 14.



[E-Bö program]

Mérlegtétel (1000HUF)	Lineáris	Degresszív	Telj.arány	Egyéb	Összesen
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	12 975	0	0	0	12 975
Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0	0	0	0
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	38 371	0	0	0	38 371
Tenyészállatok	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök összesen	51 346	0	0	0	51 346
ebből: közvetlenül környezetvédelmi célú	0	0	0	0	0

Terven felüli értékcsökkenés

A tárgyévben terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolására vagy annak visszairására nem került sor.

Használatba vételkor egy összegben elszámolásra került a tárgyévben 3.172.915,-Ft kisértékű tárgyi eszköz.

Értékcsökkenési leírás utólagos módosítása

A terv szerint elszámolásra kerülő értékcsökkenés megváltoztatására a tárgyidőszakban nem került sor.

Értékcsökkenési leírás újbóli megállapítása

Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolása vagy annak visszairása kapcsán a beszámolási időszakban terv szerinti értékcsökkenési leírás ismételt megállapítására egyetlen eszköz esetében sem került sor.

Befektetett pénzügyi eszközök valós értéke

A Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft a fordulónapon befektetett pénzügyi eszközökkel nem rendelkezett.

Tartósan adott kölcsönök kapcsolt vállalkozásokban

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokban tartósan adott kölcsön jogcímen követelés nem állt fenn.

4.7. Forgóeszközök

Követelések alakulása

A követelések és a kapcsolódó értékvesztések alakulását mutatja be az alábbi táblázat:

Követelések értékelése összevontan

Jogcím (1000HUF)	Eredeti érték	Könyvszer. érték	Tárgyévi értékvesztés elszámolás	Tárgyévi értékvesztés visszairás	Halmazott érték.
Belföldi vevő követelés	8	8	0	0	0
Szállítói túlfizetések	533	533	0	0	0
Társasági adó túlfizetés	399	399	0	0	0
NAV bírság, önell. túlfiz.	3	3	0	0	0
Szakkép.h.jár.túlf.	3	3	0	0	0
Összesen:	946	946	0	0	0

Követelések kapcsolt vállalkozásokban

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követelés nem állt fenn.

Hátrasorolt eszközök

Tokaj, 2014. április 14.



A mérlegben olyan követelés vagy hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, amely az adósnál vagy a kibocsátónál hátrasorolt kötelezettségnek minősül, sem az előző évben, sem a tárgyévben nem szerepel.

4.8. Aktív időbeli elhatárolások

Bevételek aktív időbeli elhatárolásai

A bevételek aktív időbeli elhatárolásának jelentősebb összegei, és azok időbeli alakulása az alábbi:

Visszahatárolt bevételek alakulása

Jogcím (1000HUF)	Előző év	Tárgyév
Kamatok	1	0
Árbevételek(bérleti díj)	3	4
TÁMOP-6.1.2./LHH/11-B-2012-0022 elh.tám.	0	2 871
Összesen:	4	2 875

Elhatárolt költségek és ráfordítások

Az aktív időbeli elhatárolásként kimutatott költségek és ráfordítások jelentősebb összegei, és azok alakulása az alábbi:

Elhatárolt ráfordítások alakulása

Jogcím (1000HUF)	Előző év	Tárgyév
Igénybe vett szolgáltatások	130	119
Biztosítási díjak	32	96
Összesen:	162	215

Halasztott ráfordítások

Az aktív időbeli elhatárolásként kimutatott halasztott ráfordítások egyes összegei nem jelentősek.

4.9. Saját tőke

Saját tőke változása

A saját tőke elemeinek tárgyévi változásai, valamint a változások okai az alábbiak:

Saját tőke alakulása

Tőkeelem 1000HUF	Előző időszak	Tárgyidőszak	Változás
Jegyzett tőke	2 620	2 620	
Jegyzett, de be nem fizetett tőke	0	0	
Tőketartalék	0	0	
Eredménytartalék	-30 077	-25 246	4 831
Lekötött tartalék	0	0	
Értékelési tartalék	0	0	
Mérleg szerinti eredmény	4 831	-11 164	-15 995

Tokaj, 2013. április 14.



[Külső nyelven]

Tőkecím 1000HUF	Előző időszak	Tárgyidőszak	Változás
Saját tőke összesen	-22 626	-33 790	-11 164

A törvényes működési feltételeinek helyreállításáról gondoskodni kell a gazdasági társaságról szóló 2006.évi IV.törvény 51. §-a értelmében. "51. § (1) Ha a gazdasági társaság a számviteli törvény szerinti beszámolójában foglaltak alapján egymást követő két teljes üzleti évben nem rendelkezik a társasági formájára kötelezően előírt jegyzett tőkének megfelelő összegű saját tőkével és a társaság tagjai (részvényesei) a második év számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadásától számított három hónapon belül a szükséges saját tőke biztosításáról nem gondoskodik, a gazdasági társaság köteles e határidő lejártát követő hatvan napon belül elhatározni más gazdasági társasággá való átalakulását, vagy rendelkeznie kell jogutód nélküli megszűnéséről."

Jegyzett tőke alakulása

A jegyzett tőke a tárgyidőszakban nem változott.

Kapcsolt vállalkozások által jegyzett tőke

A jegyzett tőke kapcsolt vállalkozások által jegyzett összeget nem tartalmaz.

Jegyzett, de be nem fizetett tőke

A Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft beszámolójában jegyzett, de be nem fizetett tőke nem szerepel.

Visszavásárolt saját üzletrészek

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

Lekötött tartalék jogcímei

A mérlegben lekötött tartalék nem jelenik meg.

Értékhelyesbítések alakulása

A Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft a tárgyévben nem élt az értékhelyesbítés lehetőségével, nyilvántartott értékhelyesbítése nincs.

4.10. Céltartalékok

Céltartalékok - várható kötelezettségekre

A mérlegben várható kötelezettségekre képzett céltartalék sem az előző évben, sem a tárgyévben nem szerepel, a körülmények ilyen címen céltartalék képzését nem indokolták.

Céltartalékok kapcsolt vállalkozásokkal szembeni kötelezettségekre

A mérlegben kapcsolt vállalkozásokkal szembeni kötelezettségekre képzett céltartalék sem az előző évben, sem a tárgyévben nem szerepel, a körülmények ilyen céltartalék képzését nem indokolták.

Céltartalékok - jövőbeni költségekre

A mérlegben jövőbeni költségekre képzett céltartalék sem az előző évben, sem a tárgyévben nem szerepel, a körülmények ilyen címen céltartalék képzését nem indokolták.

Tokaj, 2014. április 14.

Sallai

 {Eltérő program}

Céltartalékok - egyéb címen

A mérlegben egyéb címen képzett céltartalék sem az előző évben, sem a tárgyévben nem szerepel, a körülmények ilyen címen céltartalék képzését nem indokolták.

4.11. Kötelezettségek

Rövid lejáratú kötelezettségek

- belföldi vevő követés	3.000,-
- belföldi szállítók	10.286.908,-
- személyi jövedelmadó elszámolása	721.000,-
- egészségügyi hozzájárulás teljesítése	27.000,-
- EBA befizetési kötelezettség teljesítése	444.000,-
- nyugdíjbiztosítási köt.teljesítése	533.000,-
- szociális hozzájárulás teljesítése	1.260.000,-
- rehabilitációs hozzájárulás teljesítése	632.000,-
- általános forgalmi adó elszámolási számla	43.000,-
- keresetelszámolási számla	3.719.221,-
- letiltások	40.403,-
- TÁMOP-6.2.2.A-11/1-2012-0068 támogatási előleg	3.911.561,-
- TÁMOP 6.1.2/LHH/11-B-2012-0022 támogatási előleg	31.229.657,-
- ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0049 támogatási előleg	3.207.902,-
ÖSSZESEN:	56.058.652,-

Tokaj, 2014. április 14.

Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft

Kiegészítő melléklet

(Eltérő magyarázat)

Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szembeni hátrasorolt kötelezettség nem állt fenn.

Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek

A mérlegben olyan kötelezettség nem szerepel, amelynek a hátralévő futamideje több mint öt év.

Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szemben tartós kötelezettség nem állt fenn.

Hosszú lejáratú kötelezettségek - kezelésbe vett eszközökre

A mérlegben törvényi rendelkezés illetve felhatalmazás alapján kezelésbe vett, az állami vagy önkormányzati vagyონ részét képező eszköz nem szerepel, így ahhoz kapcsolódóan egyéb hosszú lejáratú kötelezettség sem került kimutatásra.

Kötelezettségek átsorolása

A tárgyévben a hosszú lejáratú kötelezettségeknek a fordulónapot követő egy éven belül esedékes törlesztése átsorolására nem került sor.

Biztosított kötelezettségek

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

Kapottnál nagyobb összegben visszafizetendő kötelezettségek

A tárgyévi kötelezettségek között olyan kötvénykibocsátás miatti tartozás, váltótartozás vagy egyéb kötelezettség nincs, ahol a visszafizetendő összeg nagyobb a kapott összegnél.

4.12. Passzív időbeli elhatárolások**Elhatárolt bevételek**

A mérlegben bevétel passzív időbeli elhatárolása sem az előző évben, sem a tárgyévben nem szerepel.

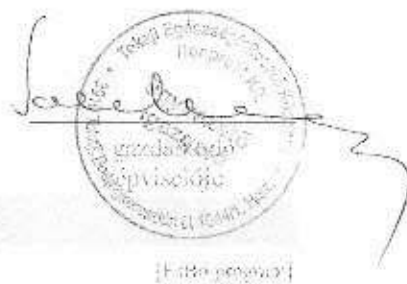
Visszahatárolt költségek, ráfordítások

A passzív időbeli elhatárolásként kimutatott költségek és ráfordítások jelentősebb összegei, és azok időbeli alakulása az alábbi:

Visszahatárolt ráfordítások alakulása

Jegyzet (1000HUF)	Előző év	Tárgyév
Anyagköltségek	1 112	1 363
Igénybe vett szolgáltatások	9 439	15 643
Egyéb szolgáltatások	7	17
Összesen:	10 558	17 023

Tokaj, 2014. április 14.



[Helyi képviselő]

Halasztott bevételek

A passzív időbeli elhatárolásként kimutatott halasztott bevételek jelentősebb összegei, és azok időbeli alakulása az alábbi:

Halasztott bevételek alakulása

Jogcím(1000HUF)	Előző év	Tárgyév
Fejlesztési célra kapott támogatás	765 816	713 292
TÁMOP-6.1.2/LIII/11-B-2012-0022	0	1 856
Térítés nélkül átvett (telek)	53 000	53 000
Összesen:	818 816	768 148

Átengedett befektetett eszközök bevétele

A Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft befektetett eszköz használati, üzemeltetési, kezelési jogát ellenérték fejében tartósan nem engedte át, így ilyen címen halasztott bevétel a mérlegben nem jelenik meg.

5. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

5.1. Előző évek módosítása

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés semmiféle hibát nem tárt fel, az eredménykimutatás korábbi időszakra vonatkozó korrekciókat nem tartalmaz.

5.2. Össze nem hasonlítható adatok

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

5.3. Az eredménykimutatás tagolása

Új tételek az eredménykimutatásban

A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl új eredménykimutatás-tételek nem szerepelnek.

Továbbtagolt tételek az eredménykimutatásban

Az eredménykimutatás tételei továbbtagolásának lehetőségével a Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft a tárgyidőszakban nem élt.

5.4. Bevételek

Bevételek alakulása

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

Tokaj, 2014. április 14.



A gazdálkodó
képviselője

Bevételek alakulása és megoszlása

Bevétel-kategória	Előző év		Tárgyév	
	1000HUF	%	1000HUF	%
Árbevétel	141 451	63.7	154 587	55.7
Aktivált saját teljesítményérték	0	0.0	0	0.0
Egyéb bevételek	28 187	12.7	56 216	20.2
Pénzügyi műveletek bevételei	8	0.0	12	0.0
Rendkívüli bevételek	52 524	23.6	67 074	24.1
Bevételek összesen	222 170	100.0	277 889	100.0

Árbevétel tevékenységenként

Az értékesítés nettó árbevételének megbontása az egymástól jelentősen különböző tevékenységek, szolgáltatások szerint az alábbi:

Tevékenységenkénti árbevétel alakulása

Tevékenységi kör	Árbevétel (1000HUF)	
	Előző év	Tárgyév
OEP finanszírozás	135 429	149 920
Vállalkozási tevékenység bevétele	6 022	4 667
Összesen:	141 451	154 587

Export árbevétel bemutatása

A Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft a beszámolási időszakban exportértékesítést nem teljesített.

Rendkívüli bevételek

A beszámolási időszakban elszámolt rendkívüli bevételek jogcímenkénti részletezését mutatja be az alábbi táblázat:

Rendkívüli bevételek jogcímenként

Jogcím (1000HUF)	Összeg
Végleges fejlesztési célra kapott támogatás	52 524
TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0022 támogatás	149
Tokaj Város Önkormányzata tagi kölcsön lemondás	14 401
Összesen:	67 074

5.5. Ráfordítások**Ráfordítások alakulása**

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

Tokaj, 2014. április 14.


A központi igazgató
képviselője

(Tábla megnevezés)

Ráfordítások alakulása és megoszlása

Ráfordítás-kategória	Előző év		Tárgyév	
	1000HUF	%	1000HUF	%
Anyagjellegű ráfordítások	102 578	47.2	127 151	44.0
Személyi jellegű ráfordítások	57 431	26.5	80 915	28.0
Értécsökkenési leírás	54 175	25.0	56 886	19.7
Egyéb ráfordítások	2 696	1.2	24 101	8.3
Pénzügyi műveletek ráfordításai	199	0.1	0	0.0
Rendkívüli ráfordítások	4	0.0	0	0.0
Ráfordítások összesen	217 083	100.0	289 053	100.0

Költségek költségnemenként

A költségek költségnemenkénti megoszlását mutatja be az alábbi táblázat:

Költségek költségnemenkénti megoszlása, alakulása

Költségnem	Előző év		Tárgyév	
	1000HUF	%	1000HUF	%
Anyagjellegű ráfordítások	102 578	47.9	127 151	48.0
Személyi jellegű ráfordítások	57 431	26.8	80 915	30.5
Értécsökkenési leírás	54 175	25.3	56 886	21.5
Költségnemek összesen	214 184	100.0	264 952	100.0

Kutatás és kísérleti fejlesztés tárgyévi költségei

A tárgyidőszakban kutatási, kísérleti fejlesztési költség nem került elszámolásra.

Rendkívüli ráfordítások

A beszámolási időszakban rendkívüli ráfordítás elszámolására nem került sor.

5.6. Adófizetési kötelezettség**Társasági adó megállapítása**

A társasági adó megállapítására a vonatkozó jogszabálynak megfelelően, az általános szabályok szerint került sor.

5.7. Eredmény**Döntés az eredmény felhasználásáról**

A jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott határozat mindenben megegyezik az adózott eredmény felhasználásra vonatkozó javaslattal.

Az adózott eredmény felhasználása

Az arra jogosult szerv döntése alapján az eredménytartalékból és a tárgyévi adózott eredményből osztalék nem kerül kifizetésre, így a tárgyévi adózott eredmény az eredménytartalékba kerül.

Lezárt határidős, opciós és swap ügyletek az eredményben

Tokaj, 2014. április 14.


A gazdasági testület
képviselője

A gazdálkodónak a beszámolási időszakban határidős, opciós, valamint swap ügyletei nem voltak.

6. Tájékoztató adatok

6.1. Kapcsolt felekkel bonyolított ügyletek

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

6.2. Bér- és létszámadatok

Létszámadatok

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai állományi létszámát mutatja be az alábbi táblázat:

Átlagos statisztikai állományi létszám megoszlása

Állománycsoport (fő)	Átlagos létszám
Szellemi	23
Fizikai	4
Összesen:	27

Béradatok

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók bérköltségét mutatja be az alábbi táblázat:

Bérköltség megoszlása

Állománycsoport (1000HUF)	Bérköltség
Szellemi foglalkozásúak	53 047
Fizikai foglalkozásúak	9 225
Összesen:	62 272

Személyi jellegű egyéb kifizetések

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók egyéb személyi jellegű kifizetéseit mutatja be az alábbi táblázat:

Béren kívüli juttatások megoszlása

Jogcím (1000HUF)	Kifizetések	
	Szellemi	Fizikai
Reprezentáció	165	0
Utazási kgtérítés, munkabajárás ktg.	1 758	335
Összesen:	1 923	335

6.3. Környezetvédelem

Veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok

Tokaj, 2014. április 14.



14. oldal (10. oldal)

A tevékenység jellegéből adódóan a Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft nem termel, és nem tárol veszélyes hulladékot, a tevékenység során keletkező, környezetre káros anyagok elenyészők.

Környezetvédelmi költségek

Közvetlenül környezetvédelemmel kapcsolatosan sem az előző üzleti évben, sem a tárgyévben költség nem került elszámolásra.

Környezetvédelmi céltartalékok

A környezetvédelmi kötelezettségek, a környezet védelmét szolgáló jövőbeni költségek fedezetére sem az előző üzleti évben, sem a tárgyévben céltartalék-képzés nem történt.

Nem látszó környezetvédelmi kötelezettségek

A kötelezettségek között ki nem mutatott környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettség a fordulónapon nem állt fenn.

6.4. A megbízható és valós összképhez szükséges további adatok

A számviteli törvény előírásainak alkalmazása, a számviteli alapelvek érvényesítése elegendő a megbízható és valós összképnek a mérlegben, eredménykimutatásban történő bemutatásához.

Támogatási programok adatai

Program megnevezése	Véglegesen kapott támogatás				
	Megítélt összeg Ft	Folyósított támogatás Ft	Felhasználás		
			Jogcím	Év	Összeg Ft
"Egészségfejlesztés és életmódváltás a Tokaji kistérségben" címmel	124 918 631	43 196 390	Költségek	2013	24 968 698
"A Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft humán erőforrás fejlesztése" címmel	15 646 245	12 956 104	ellentételezése	2013	9 948 465
"Védőnői Szolgáltatás fejlesztése Tokajban" címmel	55 381 422	0		2013	27 003
TIOP fejlesztési célra kapott támogatás	881 279 685	881 279 685		2011	62 940 307
				2012	52 523 675
				2013	52 523 675

Tokaj, 2014. Április 14.

Tulajdonosi program

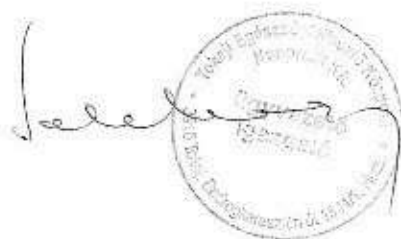
Adószám: 14460706-2-05
Cégbíróság: 14460706-8621-572-05
Cégjegyzék szám: 05-09-016257

Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft

3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri hrsz. 1554/1

Közhasznúsági melléklet

2013

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft" around the perimeter and "Cégjegyzék szám: 05-09-016257" in the center.

1. Szervezet azonosító adatai

Név: Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft
 Székhely: 3910.Tokaj, Bodrogkeresztúri út 1544/1 hrsz.
 Bejegyző határozat száma: Cg. 05-09-016257/38
 Nyilvántartási szám: Cg. 05-09-016257/38
 Képviselő neve: Dr. Szentesiné dr. Sallai Zsuzsanna

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása

A Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft. 2009.09.10.-én jött, a BAZ Megyei Bíróság, mint Cégbíróság a Cg.05-09-016257 cégjegyzékszámú végzéssel jegyezte be.

Az egészségügyi tevékenység végzését a társaság 2011.05.02.-án kezdte meg.

Területei ellátási kötelezettségünk szerint 15 település:

Tokaj, Tarcfal, Tiszaladány, Taktabágy, Csobaj, Tiszatardos, Bodrogkeresztúr, Bodrogkisfalud, Szegi, Szegilong, Erdőbénye, Rakamaz, Tímár, Tiszanagyfalu, és Szabolcs tartozik intézményünkhöz.

Jelenleg az intézményben 16 szakrendelés működik melyet 200 szakorvosi és 120 nem szakorvosi órással finanszírozza az Országos Egészségbiztosítási Pénztár.

2013.évben 34.165 fő ellátását végeztük el.

A főtevékenységünk szerint végzett járó beteg ellátást igénybevevők száma évről évre emelkedik.

A területen élő lakosok körében a szakrendelésen dolgozó szakorvosok és szakdolgozók irányában folyamatosan emelkedik a bizalom.

2013.02.28.-tól a társaság közhasznúsági fokozata: közhasznú, melyet a Miskolci Törvényszék Cégbírósága Cg.05-09-016257/38 végzéssel jegyzett be.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása

3.1. 8621. Általános járó beteg ellátás

Közhasznú tevékenység megnevezése:	8621. Általános járó beteg ellátás
Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:	2011.évi CLXXXIX.törvény 13§ (1) bek.4.pont:egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások
Közhasznú tevékenység célcsoportja:	ellátási területünkön élők ellátása
Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:	22,193

Közhasznú tevékenység főbb eredményei

A társaság közhasznú-a társadalom közös szükségleteinek kielégítését nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül szolgáló- tevékenységet végez. Szolgáltatásaiban bármely rászoruló részesülhet. A társaság közhasznútevékenysége keretében a tevékenységi körébe tartozó feladatokat az alapító önkormányzatok lakosai és a rászoruló betegek részére. Az egészségügyi ellátások keretében járó beteg szakrendelés folytatásával látja el közhasznú feladatát. A társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

A társaság egyéb nem közhasznú vállalkozási tevékenysége:

- saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése.

Üzletszerű gazdasági tevékenységet a társaság a közhasznú tevékenysége elősegítése és megvalósítása érdekében kiegészítő jelleggel folytat, e tevékenység a közhasznú célokat nem veszélyezteti. A társaság gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységre fordítja.

Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft

Közhasznúsági melléklet

5.Cél szerinti juttatások kimutatása

Nincs adat megadva.

6.Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

Tisztség (1000HUF)	Előző év	Tárgyév
Költségtérítés/személygépkocsi használat	0	1 003
Összesen:	0	1 0

7.Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok

Alapadatok (1000HUF)	Előző év	Tárgyév
B. Éves összes bevétel	222 170	277 889
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. tv. alapján átutalt összeg	0	0
D. Közszolgáltatási 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)]	222 170	277 889
H. Összes ráfordítás (kiadás)	217 083	289 053
ebből:		
I. Személyi jellegű kiadás	57 431	80 915
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	217 083	288 859
K. Adózott eredmény	4 831	-11 164
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

7.Erőforrás-ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói

	Mutató teljesítése		Értéke
	Igen	Nem	
Erőforrás-ellátottság mutatói			
Ectv. 32.par.(4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000,-Ft]	X		250 030
Ectv. 32.par.(4) b) [K1+K2 >= 0]		X	-6 333
Ectv. 32.par.(4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >= 0,25]	X		0.27
Társadalmi támogatottság mutatói			

	Mutató teljesítése		Értéke
	Igen	Nem	
Ectv. 32.par.(5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02]		X	0.00
Ectv. 32.par.(5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,5]	X		1.00
Ectv. 32.par.(5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 fő]		X	0

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft.

3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri út 1544/1 hrsz.

Cg. 05-09-016257

A Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft. tulajdonosainak:

Az egyszerűsített éves beszámolóról készült jelentés

Elvégeztük a **Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** mellékelt 2013. évi egyszerűsített éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2013. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 807.439 E Ft, a mérleg szerinti eredmény -11.164 E Ft veszteség –, és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

A vezetés felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolóban a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

A könyvvizsgáló felelőssége

A mi felelősségünk az egyszerűsített éves beszámoló véleményezése könyvvizsgálatunk alapján. Könyvvizsgálatunkat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban hajtottuk végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és hajtsuk végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól.

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 gazdálkodó egység általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a gazdálkodó egység belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelőségének és a vezetés által készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint az egyszerűsített éves beszámoló átfogó prezentálásának értékelését is.

Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói záradékunk (véleményünk) megadásához.

Vélemény

Véleményünk szerint az egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a gazdálkodó **Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** 2013. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban.

Figyelemfelhívó megjegyzés:

Véleményünk korlátozása nélkül felhívjuk a figyelmet a Társaság saját tőkéjére, ami -33.790 E Ft összegben realizálódott. Ez a körülmény alapos kételyt támaszt arra vonatkozóan, hogy a Társaság képes lesz-e a vállalkozás folytatási elvének megfelelően folytatni tevékenységét. Erre való tekintettel felhívjuk a társaság figyelmét, hogy a törvényes működési feltételeinek helyreállításáról gondoskodni kell a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:133. §-ának megfelelően:

„3:133. § (2) Ha egymást követő két üzleti évben a társaság saját tőkéje nem éri el az adott társasági formára kötelezően előírt jegyzett tőkét, és a tagok a második év beszámolójának elfogadásától számított három hónapon belül a szükséges saját tőke biztosításáról nem gondoskodnak, e határidő lejártát követő hatvan napon belül a gazdasági társaság köteles elhatározni átalakulását. Átalakulás helyett a gazdasági társaság a jogutód nélküli megszűnést vagy az egyesülést is választhatja.”

Tokaj, 2014. április 15.

A társaság nevében:


Györfi Dezső
üzveztő igazgató
Gy&Gy Perfekt Audit Kft.
3800 Szikszó, Hunyadi u. 40.
a társaság könyvvizsgálói kamarai nyilvántartás
száma: 000808


Györfi Dezső
kamarai tag könyvvizsgáló
ig. sz.: 001731

Gy & Gy PERFECT AUDIT KFT.
3800 Szikszó, Hunyadi u. 40.
Adószám: 11580513-2-05
CIBANKA Zrt.: 10800014-50000006-10537308
TEL.: 46/596-271 Fax: 46/596-270

Cég neve : TOKAJI EÜ.KÖZP.NONPROFIT KFT
Készítette : Adó-Kontír Kft.

Szála	Nyitóegyenleg	Tartozik	Forgalom	Követel	Záróegyenleg	Megnevezés
A						
0	0,00T	0,00	0,00	0,00	0,00T	Nyilvántartási számlák
1	833 085 056,00T	14 884 240,00	62 534 000,00	785 435 296,00T		Befektetett Eszközök
11	10 256 928,00T	0,00	2 367 140,00	7 889 788,00T		Immateriális javak
113	14 200 000,00T	0,00	0,00	14 200 000,00T		Vagyoni értékű jogok
119	3 943 072,00K	0,00	2 367 140,00	6 310 212,00K		Immateriális javak terv szerinti értékcsök
12	680 141 978,00T	0,00	12 974 975,00	667 167 003,00T		Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jo
122	53 000 000,00T	0,00	0,00	53 000 000,00T		Telek, telkesítés
123	648 748 760,00T	0,00	0,00	648 748 760,00T		Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok
129	21 606 782,00K	0,00	12 974 975,00	34 581 757,00K		Ingtatlanok terv szerinti értékcsökkenése
14	142 686 150,00T	5 648 120,00	41 543 765,00	106 790 505,00T		Egyéb berendezések, felszerelések, járműve
141	206 103 033,00T	469 900,00	0,00	206 572 933,00T		Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felsze
1411	0,00T	2 005 305,00	0,00	2 005 305,00T		TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0022 üzemi gép.,
145	30 387 025,00T	367 891,00	0,00	30 754 916,00T		Kisértékű tárgyi eszközök
1451	0,00T	2 805 024,00	0,00	2 805 024,00T		TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0022 kisértékű T
149	63 416 883,00K	0,00	38 221 871,00	101 638 754,00K		Egyéb berendezések, felszerelések, járműve
1491	0,00T	0,00	148 979,00	148 979,00K		TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0022
1495	30 387 025,00K	0,00	367 891,00	30 754 916,00K		Kisértékű tárgyi eszközök écs.elszámolása
14951	0,00T	0,00	2 805 024,00	2 805 024,00K		TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0022 kisértékű T
16	0,00T	9 236 120,00	5 648 120,00	3 588 000,00T		Beruházások, felújítások
161	0,00T	0,00	0,00	0,00T		Befejezetlen beruházások
162	0,00T	837 791,00	837 791,00	0,00T		Támogatás utáni beruházások
164	0,00T	4 810 329,00	4 810 329,00	0,00T		TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0022 befejezetlen
165	0,00T	3 588 000,00	0,00	3 588 000,00T		EMOP-4.1.1/A-12-2013-0049 bef.beruházás
2	633 822,00T	411 014,00	633 822,00	411 014,00T		Készletek
227	633 822,00T	411 014,00	633 822,00	411 014,00T		Egyéb anyagok
3	5 348 778,00T	284 251 513,00	268 948 983,00	20 651 308,00T		Követelések, pénzügyi eszközök és aktív id
31	272 955,00T	4 426 090,00	4 694 191,00	4 854,00T		Követelések áruszállításból és szolgáltatá

Cég neve : TOKAJI EÜ.KÖZP.NONPROFIT KFT
Készítette : Adó-Kontír Kft.

Szála	Nyitóegyenleg	Tartozik	Forgalom	Követel	Záróegyenleg	Megnevezés
311	272 955,00T	4 426 090,00	4 694 191,00	4 854,00T	Beltróldi követelések (forintban)	
35	73 660,00T	-58 660,00	15 000,00	0,00T	Adott előlegek	
354	73 660,00T	-73 660,00	0,00	0,00T	Szállítóknak adott előleg	
355	0,00T	15 000,00	15 000,00	0,00T	Elszámolásra adott előleg	
36	0,00T	292 370,00	292 370,00	0,00T	Egyéb követelések	
361	0,00T	265 640,00	265 640,00	0,00T	Munkavállalókkal szembeni követelések	
3611	0,00T	265 640,00	265 640,00	0,00T	Munkavállalóknak folyósított előlegek	
3691	0,00T	26 730,00	26 730,00	0,00T	Fordított áfa átvezetése	
38	4 836 306,00T	276 495 559,00	263 775 118,00	17 556 747,00T	Pénzeszközök	
381	21 885,00T	3 694 047,00	3 542 962,00	172 970,00T	Pénztár	
3811	21 885,00T	2 194 045,00	2 103 900,00	112 030,00T	Pénztár-számla	
3812	0,00T	1 500 002,00	1 439 062,00	60 940,00T	Pénztár TÁMOP-6.2.2.A-11/1-2012-0068	
3841	188 236,00T	42 946 951,00	43 047 844,00	87 343,00T	Tokaj Takasöv/11069935	
3842	4 626 185,00T	136 580 292,00	161 162 429,00	44 048,00T	Tokaj Takasöv/11067500	
3845	0,00T	14 438 019,00	10 745 958,00	3 692 061,00T	TÁMOP-6.2.2.A-11/1-2012-0068 Takarék 10500	
3846	0,00T	41 328 941,00	27 772 017,00	13 556 924,00T	TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0022 Takarék 013	
3847	0,00T	4 507 904,00	4 504 503,00	3 401,00T	ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0049 Takarék 01300059	
389	0,00T	1 816 000,00	1 816 000,00	0,00T	Átvezetési számla	
3891	0,00T	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00T	Átvezetési számla TÁMOP-6.2.2.A-11/1-2012-	
38911	0,00T	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00T	Átvezetési számla TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-	
3892	0,00T	7 483 405,00	7 483 405,00	0,00T	Bank-Bank közötti átvezetés	
39	165 857,00T	3 096 154,00	172 304,00	3 089 707,00T	Aktív időbeli elhatárolások	
391	4 253,00T	2 875 313,00	4 253,00	2 875 313,00T	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	
3913	4 253,00T	4 428,00	4 253,00	4 428,00T	Árbevétel, egyéb kamatbevétel, egyéb bevétel	
39131	0,00T	2 870 786,00	0,00	2 870 786,00T	TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0022	
39132	0,00T	86,00	0,00	86,00T	TÁMOP-6.2.2.A-11/1-2012-0068	
39133	0,00T	13,00	0,00	13,00T	ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0049	
392	161 604,00T	220 841,00	168 051,00	214 394,00T	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elha	
3923	161 604,00T	220 841,00	168 051,00	214 394,00T	Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb r	
4	839 067 656,00K	370 175 003,00	348 769 245,00	817 661 898,00K	Források	
41	22 626 214,00T	4 830 543,00	4 830 543,00	22 626 214,00T	Saját tőke	
411	2 620 000,00K	0,00	0,00	2 620 000,00K	Jegyzett tőke	
413	30 076 757,00T	0,00	4 830 543,00	25 246 214,00T	Eredménytartalék	
4131	727 652,00T	0,00	0,00	727 652,00T	2008.évi eredménytartalék	
4132	92 431,00K	0,00	0,00	92 431,00K	2009.évi eredmény	
4133	1 110 540,00T	0,00	0,00	1 110 540,00T	2010.évi eredmény	

Cég neve : TOKAJI EÜ.KÖZP.NONPROFIT KFT
Készítette : Adó-Kontír Kft.

Szla	Nyitóegyenleg	Tartozik	Forgalom	Követel	Záróegyenleg	Megnevezés
A						
4134	28 330 996,00T		0,00	0,00	28 330 996,00T	2011.évi eredmény
4135	0,00T		0,00	4 830 543,00	4 830 543,00K	2012.évi eredmény
419	4 830 543,00K	4 830 543,00		0,00		0,00T Mérleg szerinti eredmény
45	24 848 985,00K	166 603 968,00	151 508 962,00	9 753 979,00K	Rövid lejáratú kötelezettségek	
451	14 400 929,00K	14 400 929,00		0,00		0,00T Rövid lejáratú kölcsönök
4513	14 400 929,00K	14 400 929,00		0,00		0,00T Tokaj Város Polg.Hivatal kölcsön
454	10 448 056,00K	152 203 039,00	151 508 962,00		9 753 979,00K	Szállítók
4541	10 448 056,00K	125 651 204,00	121 814 672,00		6 611 524,00K	Belföldi anyag- és áruszállítók
45411	0,00T	653 503,00	707 203,00		53 700,00K	TÁMOP-6.2.2.A-11/1-2012-0068 szállító
45412	0,00T	22 469 332,00	25 444 087,00		2 974 755,00K	TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0022 szállító
45413	0,00T	3 429 000,00	3 543 000,00		114 000,00K	EMOP-4.1.1/A-12-2013-0049 szállító
46	5 007 666,00K	73 504 607,00	71 754 410,00	3 257 469,00K		
4611	180 000,00K	616 000,00	37 000,00		399 000,00T	Társasági adó elasz.szla
462	572 000,00K	16 202 229,00	16 351 229,00		721 000,00K	Személyi jövedelemadó elszámolása
4621	0,00T	6 916 640,00	6 916 640,00		0,00T	Személyi jövedelemadó
46211	0,00T	907 909,00	907 909,00		0,00T	TÁMOP-6.2.2.A-11/1-2012-0068
46212	0,00T	350 080,00	350 080,00		0,00T	TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0022
46213	0,00T	480,00	480,00		0,00T	TÁMOP-6.2.4.B-12/2-2013-0007
4629	572 000,00K	6 911 640,00	6 916 640,00		577 000,00K	Szja bef.köt.teljesítése
46291	0,00T	827 000,00	908 000,00		81 000,00K	TÁMOP-6.2.2.A-11/1-2012-0068 szja.pénzügyi
46292	0,00T	288 000,00	351 000,00		63 000,00K	TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0022
46293	0,00T	480,00	480,00		0,00T	TÁMOP-6.2.4.B-12/2-2013-0007
463	0,00T	27 596 762,00	27 596 762,00		0,00T	Költségvetési befizetési kötelezettségek
46302	0,00T	1 000,00	1 000,00		0,00T	Bírság, önell.pótlék bef.kötelezettség
46303	0,00T	1 000,00	1 000,00		0,00T	Készenléti pótlék kötelezettség
46310	0,00T	53 014,00	53 014,00		0,00T	Egészségügyi hozzájárulás
46311	0,00T	4 498 899,00	4 498 899,00		0,00T	ERA + MPA levont (4+3+1.5%)
463111	0,00T	401 947,00	401 947,00		0,00T	TÁMOP-6.2.2.A-11/1-2012-0068
463112	0,00T	233 435,00	233 435,00		0,00T	TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0022
463113	0,00T	255,00	255,00		0,00T	TÁMOP-6.2.4.B-12/2-2013-0007
46312	0,00T	3 303 311,00	3 303 311,00		0,00T	NYBA levont (10 %)
463121	0,00T	564 558,00	564 558,00		0,00T	TÁMOP-6.2.2.A-11/1-2012-0068
463122	0,00T	281 300,00	281 300,00		0,00T	TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0022
463123	0,00T	300,00	300,00		0,00T	TÁMOP-6.2.4.B-12/2-2013-0007
46314	0,00T	1 283 000,00	1 283 000,00		0,00T	Rehabilitációs hozzájárulás
46319	0,00T	12 858 008,00	12 858 008,00		0,00T	Szociális hozzájárulás előírása
463191	0,00T	1 410 415,00	1 410 415,00		0,00T	TÁMOP-6.2.2.A-11/1-2012-0068
463192	0,00T	705 510,00	705 510,00		0,00T	TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0022
463193	0,00T	810,00	810,00		0,00T	TÁMOP-6.2.4.B-12/2-2013-0007
464	1 633 466,00K	26 344 626,00	27 603 629,00		2 892 469,00K	Költségvetési befizetési kötelezettségek
46402	0,00T	4 531,00	1 000,00		3 531,00T	Bírság, önell.pótlék teljesítése
46403	0,00T	1 000,00	1 000,00		0,00T	Kés.pótlék bef.teljesítése
46410	19 469,00K	48 014,00	55 545,00		27 000,00K	Egészségügyi hozzájárulás teljesítése
46411	328 000,00K	4 463 000,00	4 500 000,00		363 000,00K	ERA bef.köt.teljesítése
464111	0,00T	366 000,00	402 000,00		36 000,00K	TÁMOP-6.2.2.A-11/1-2012-0068 eghisz.pénzüg
464112	0,00T	190 435,00	233 435,00		43 000,00K	TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0022
464113	0,00T	255,00	255,00		0,00T	TÁMOP-6.2.4.B-12/2-2013-0007

Cég neve : TOKAJI EÜ.KÖZP.NONPROFIT KFT
Készítette : Adó-Kontír Kft.

Szála	Nyitóegyenleg	Tartozik	Forgalom	Követel	Záróegyenleg	Megnevezés
A						
46412	385 997,00K	5 258 308,00	5 303 311,00	431 000,00K	NYBA bef.köt.teljesítése	
464121	0,00T	514 558,00	564 558,00	50 000,00K	TÁMOP-6.2.2.A-11/1-2012-0068 nygbiat.pénz	
464122	0,00T	230 000,00	282 000,00	52 000,00K	TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0022	
464123	0,00T	300,00	300,00	0,00T	TÁMOP-6.2.4.B-12/2-2013-0007	
46414	900 000,00K	12 712 000,00	12 860 000,00	1 048 000,00K	Szociális hozzájárulás pénztelje	
464141	0,00T	1 285 415,00	1 410 415,00	125 000,00K	TÁMOP-6.2.2.A-11/1-2012-0068 szociális h.j	
464142	0,00T	619 000,00	706 000,00	87 000,00K	TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0022	
464143	0,00T	810,00	810,00	0,00T	TÁMOP-6.2.4.B-12/2-2013-0007	
46419	0,00T	651 000,00	1 283 000,00	632 000,00K	Rehabilitációs h.jár.pénztelje	
466	0,00T	26 730,00	26 730,00	0,00T	Előzetesen felszámított általános forgalmi	
4663	0,00T	26 730,00	26 730,00	0,00T	Fordított Áfa levonható	
4671	0,00T	42 600,00	42 600,00	0,00T	Fizetendő Áfa	
4672	0,00T	26 730,00	26 730,00	0,00T	Fordított Áfa	
468	132 500,00K	159 230,00	69 730,00	43 000,00K	Általános forgalmi adó elszámolási számla	
469	2 489 700,00K	2 489 700,00	0,00	0,00T	Helyi adók elszámolási számla	
4693	2 489 700,00K	2 489 700,00	0,00	0,00T	Helyi iparüzési adó elszámolási számla	
47	2 463 555,00K	62 154 249,00	101 796 438,00	42 105 744,00K		
471	2 631 641,00K	61 845 897,00	62 933 477,00	3 719 221,00K	Jövedelemelszámolási számla	
4711	2 631 641,00K	53 496 841,00	53 820 689,00	2 955 489,00K	Keresetelszámolási számla	
47111	0,00T	5 865 931,00	6 254 788,00	388 857,00K	TÁMOP-6.2.2.A-11/1-2012/0068 BÉR KTG.	
47112	0,00T	2 482 090,00	2 835 000,00	372 910,00K	TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0022 BÉRKTG.	
47113	0,00T	1 035,00	3 000,00	1 965,00K	TÁMOP-6.2.4.B-12/2-2013-0007	
474	168 086,00T	188 446,00	353 532,00	3 000,00T	Elkülönített alapokkal kapcsolatos fizetés	
4742	168 086,00T	81 206,00	232 292,00	17 000,00T	Szakképzési hozzájárulás	
47421	0,00T	72 000,00	79 000,00	7 000,00K	TÁMOP-6.2.2.A-11/1-2012-0068	
47422	0,00T	33 195,00	42 195,00	7 000,00K	TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0022	
47423	0,00T	45,00	45,00	0,00T	TÁMOP-6.2.4.B-12/2-2013-0007	
4782	0,00T	119 906,00	160 309,00	40 403,00K	Letiltások	
479	0,00T	0,00	38 349 120,00	38 349 120,00K	Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezetts	
4794	0,00T	0,00	3 911 561,00	3 911 561,00K	TÁMOP-6.2.2.A-11/1-2012-0068 támogatás elő	
4795	0,00T	0,00	31 229 657,00	31 229 657,00K	TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0022 támogatás a	
4796	0,00T	0,00	3 207 902,00	3 207 902,00K	EMOP-4.1.1/A-12-2013-0049 támogatás előleg	
48	829 373 664,00K	63 081 636,00	18 878 892,00	785 170 920,00K	Passzív időbeli elhatárolások	
482	10 557 961,00K	10 557 961,00	17 022 566,00	17 022 566,00K	Költségek, ráfordítások passzív időbeli el	
4821	10 557 961,00K	10 557 961,00	13 257 287,00	13 257 287,00K	Kérelmezéskor előtti időszakot terhelő	
48211	0,00T	0,00	3 762 054,00	3 762 054,00K	TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0022	
48212	0,00T	0,00	1 725,00	1 725,00K	TÁMOP-6.2.2.A-11/1-2012-0068	
48213	0,00T	0,00	1 500,00	1 500,00K	EMOP-4.1.1/A-12-2013-0049	
4832	765 816 703,00K	52 523 675,00	0,00	713 292 028,00K	Fejlesztési célra kapott támogatások elhat	
48321	232 704 283,00K	0,00	0,00	232 704 283,00K	TIOF 2010/04.12.kifiz.	
48322	196 777 574,00K	0,00	0,00	196 777 574,00K	TIOF 2010/08.31.kifiz.	
48323	84 481 018,00K	0,00	0,00	84 481 018,00K	TIOF 2011/02.01.kifiz.	
48324	51 829 043,00K	0,00	0,00	51 829 043,00K	TIOF 2011/12.20.kifiz.	
483241	15 487 767,00K	0,00	0,00	15 487 767,00K	TIOF 2012/04.05.kifiz.	
48325	300 000 000,00K	0,00	0,00	300 000 000,00K	Tokaj Önk."előlege"	
48326	115 463 982,00T	52 523 675,00	0,00	167 987 657,00T	Fejlesztési célra kapott támogatás felhasználása	
4833	53 000 000,00K	0,00	0,00	53 000 000,00K	Térítés nélkül átvett (ajándékba kapott, f	

Cég neve : TOKAJI EÜ.KÖZP.NONPROFIT KFT
Készítette : Adó-Kontír Kft.

Szála	Nyitóegyenleg	Tartozik	Forgalom	Követel	Záróegyenleg	Megnevezés
4835	0,00T	0,00	1 856 326,00	1 856 326,00K	TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0022	
49	0,00T	0,00	0,00	0,00T	Évi mérlegszámlák	
491	0,00T	0,00	0,00	0,00T	Nyitómérleg számla	
5	0,00T	275 908 366,00	10 957 079,00	264 951 287,00T	Költségnemek	
51	0,00T	19 478 094,00	1 595 819,00	17 882 275,00T	Anyagköltség	
511	0,00T	4 151 196,00	295 932,00	3 855 264,00T	Vásárolt anyagok költségei	
5111	0,00T	1 549 109,00	22 920,00	1 526 189,00T	Gyógyászati anyagok	
5112	0,00T	2 234 124,00	273 012,00	1 961 112,00T	Eszközök, vás. anyagok	
5113	0,00T	367 963,00	0,00	367 963,00T	Orvosi műszerek, tartozékok	
5121	0,00T	31 709,00	0,00	31 709,00T	Munkavédelmi-védőeszközök	
513	0,00T	15 041 171,00	1 299 587,00	13 741 584,00T	Egyéb anyagköltség	
51311	0,00T	8 138 286,00	833 640,00	7 304 646,00T	Áramdíj	
513111	0,00T	269 736,00	0,00	269 736,00T	Áramdíj, TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0022	
51312	0,00T	2 835 748,00	285 484,00	2 550 264,00T	Gázdíj	
51321	0,00T	78 393,00	0,00	78 393,00T	Gázdíj, TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0022	
51313	0,00T	955 681,00	63 681,00	890 000,00T	Vízdíj	
513131	0,00T	5 657,00	0,00	5 657,00T	Vízdíj, TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0022	
5132	0,00T	858 174,00	45 386,00	812 788,00T	Nyomtatvány, irodaszer	
51321	0,00T	71 838,00	0,00	71 838,00T	TÁMOP 6.2.2.A-11/1-2012/0068 nyomtatvány, i	
51322	0,00T	310 820,00	0,00	310 820,00T	TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0022 nyomtatvány	
5133	0,00T	773 812,00	63 696,00	704 116,00T	Tisztítószerek, eszközök	
5134	0,00T	20 585,00	0,00	20 585,00T	Fűtőanyag, szag.	
5135	0,00T	55 300,00	0,00	55 300,00T	Dekoráció	
5136	0,00T	667 141,00	0,00	667 141,00T	Karbantartási anyag kgt.	
515	0,00T	254 018,00	0,00	254 018,00T	Éves beér. elhasználódó egyéb anyagok	
5151	0,00T	123 318,00	0,00	123 318,00T	Szék, ágynemű, huzatok	
5154	0,00T	130 700,00	0,00	130 700,00T	Munkaruhák	
52	0,00T	116 112 590,00	9 278 517,00	106 834 073,00T	Igénybe vett szolgáltatások költségei	
521	0,00T	55 640,00	0,00	55 640,00T	Szállítás-akadály, raktározás költségei	
522	0,00T	224 728,00	0,00	224 728,00T	Bérleti díjak	
5221	0,00T	25 671,00	0,00	25 671,00T	Konténer bérleti díja	
5223	0,00T	199 057,00	0,00	199 057,00T	Egyéb bérleti díj	
523	0,00T	5 339 671,00	203 566,00	5 136 105,00T	Karbantartási költségek	
5231	0,00T	867 603,00	0,00	867 603,00T	Műszaki berendezések javítása, karbantartás	
5232	0,00T	1 498 884,00	0,00	1 498 884,00T	Számítástech. szolgáltatás, szoftver átalán	
5233	0,00T	407 705,00	0,00	407 705,00T	Orvosi eszk. karbantartási kgt.	
5234	0,00T	60 009,00	0,00	60 009,00T	Üzemzavarelhárítás	
5235	0,00T	1 070 939,00	170 414,00	900 525,00T	Hulladékok szállítása	
5236	0,00T	214 724,00	33 152,00	181 572,00T	Mosás	
5237	0,00T	1 219 807,00	0,00	1 219 807,00T	Ingatlan fennt. karbantartási kgt.	
524	0,00T	165 720,00	0,00	165 720,00T	Hirdetés, reklám, propaganda költségek	

Cég neve : TOKAJI EÜ.KÖZP.NONPROFIT KFT
Készítette : Adó-Kontír Kft.

Szála	Nyitóegyenleg	Tartozik	Forgalom	Követel	Záróegyenleg	Megnevezés
A						
525	0,00T	622 213,00		0,00	622 213,00T	Oktatás és továbbképzés költségei
5251	0,00T	250 740,00		0,00	250 740,00T	Oktatás, továbbképzés költségei
52511	0,00T	230 600,00		0,00	230 600,00T	TÁMOP 6.2.2.A-11/1-2012-0068 oktatás, képzés
52512	0,00T	121 500,00		0,00	121 500,00T	TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0022 oktatás
5252	0,00T	19 373,00		0,00	19 373,00T	Szakirodalom, szakkönyv, folyóirat
526	0,00T	137 702,00		0,00	137 702,00T	Utazási és kiküldetési költségek (napidíj)
5261	0,00T	1 395 546,00		0,00	1 395 546,00T	TÁMOP 6.2.2.A-11/1-2012/0068 utazási ktg.
527	0,00T	3 443 480,00	266 700,00		3 176 780,00T	Könyvelés, könyvvizsgálat, adatfeldolgozás
5271	0,00T	1 998 980,00	139 700,00		1 859 280,00T	Könyvelés ktge
5272	0,00T	127 000,00	0,00		127 000,00T	Könyvvizsgálati díj
5273	0,00T	1 127 000,00	127 000,00		1 000 000,00T	Adatfeldolgozás
5274	0,00T	190 500,00	0,00		190 500,00T	Pályázati díj
528	0,00T	31 979,00	0,00		31 979,00T	Ügyeleti ellátás
529	0,00T	104 695 911,00	8 808 251,00		95 887 660,00T	Egyéb igényre vett szolgáltatások költsége
5290	0,00T	20 989 056,00	2 927 720,00		18 061 336,00T	Egészségügyi laboratóriumi szolg.
5293	0,00T	156 590,00	0,00		156 590,00T	Posta ktg
52931	0,00T	10 000,00	0,00		10 000,00T	TÁMOP 6.2.2.A-11/1-2012-0068 posta ktg.
5294	0,00T	3 740 376,00	270 162,00		3 470 214,00T	Telefonktg, internet, rendszerdíj
52941	0,00T	3 013,00	0,00		3 013,00T	TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0022 telefon ktg
5295	0,00T	283 156,00	20 980,00		262 176,00T	Karbantart.ktg/ThyssenKrupp Lift Kft
5296	0,00T	48 753 721,00	4 492 165,00		44 261 556,00T	Járóbeteg ellátás
5297	0,00T	2 384 590,00	400 690,00		1 983 900,00T	Iskola ed.ellátás, Otthonápolás
5298	0,00T	28 041 559,00	671 784,00		27 369 775,00T	Órzs- védelem, felügyelet ktg-e
52981	0,00T	41 275,00	0,00		41 275,00T	Órzs-Védelem
52982	0,00T	4 069 803,00	671 784,00		3 398 019,00T	Rendszerfelügyelet, rendszertámogatási díj
52983	0,00T	151 028,00	0,00		151 028,00T	Ügyeleti díj (részjelző)
52986	0,00T	40 061,00	0,00		40 061,00T	Kémény ell.
52987	0,00T	80 000,00	0,00		80 000,00T	Egészségügyi fogl.ellátás
52988	0,00T	141 000,00	0,00		141 000,00T	TÁMOP 6.2.2.A-11/1-2012-0068 kommunikációs
52989	0,00T	23 600 942,00	0,00		23 600 942,00T	TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0022 hely.ktg.
5299	0,00T	68 250,00	24 750,00		43 500,00T	Asszisztensi feladatok ellátása
52990	0,00T	265 600,00	0,00		265 600,00T	TÁMOP 6.2.2.A-11/1-2012-0068 egyéb szolgál
53	0,00T	2 448 204,00	13 927,00		2 434 277,00T	Egyéb szolgáltatások költségei
531	0,00T	855 405,00	0,00		855 405,00T	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak,
5312	0,00T	26 000,00	0,00		26 000,00T	Közzétételi díj, cégbíróági elj.
5313	0,00T	607 105,00	0,00		607 105,00T	Ügyvédi díjak
5314	0,00T	75 600,00	0,00		75 600,00T	Bü.tev.folyt.szükséges hatósági díjak
5316	0,00T	24 500,00	0,00		24 500,00T	Közjegyzői díj
5317	0,00T	65 000,00	0,00		65 000,00T	Tagdíjak
53171	0,00T	5 000,00	0,00		5 000,00T	Pályázati díjak
5318	0,00T	43 500,00	0,00		43 500,00T	Tulajdoni lap
5319	0,00T	8 700,00	0,00		8 700,00T	Hatósági engedélyek
532	0,00T	930 759,00	7 480,00		923 279,00T	Bank ktg.
5321	0,00T	68 663,00	0,00		68 663,00T	Bank ktg.TÁMOP-6.2.2.A-11/1-2012-0068
5322	0,00T	129 277,00	0,00		129 277,00T	Bank ktg. TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0022
5323	0,00T	27 003,00	0,00		27 003,00T	Bank ktg.TÁMOP-4.1.1/A-12-2013-0049
533	0,00T	437 097,00	6 447,00		430 650,00T	Biztosítási díj
5331	0,00T	372 393,00	0,00		372 393,00T	Vagyron biztosítás
5332	0,00T	64 704,00	6 447,00		58 257,00T	Szakmai felelősség biztosítás

Cég neve : TOKAJI EÜ.KÖZP.NONPROFIT KFT
Készítette : Adó-Kontár Kft.

Szála	Nyitóegyenleg	Tartozik	Forgalom	Követel	Záróegyenleg	Megnevezés
54	0,00T	62 271 995,00		0,00	62 271 995,00T	Béreköltség ✓
541	0,00T	62 271 995,00		0,00	62 271 995,00T	Béreköltség
5411	0,00T	52 349 457,00		0,00	52 349 457,00T	Munkabér ktg
5413	0,00T	723 250,00		0,00	723 250,00T	Megpizási díj
5414	0,00T	86 500,00		0,00	86 500,00T	Jutalom
5415	0,00T	6 254 788,00		0,00	6 254 788,00T	TÁMOP-6.2.2.A-11/1-2012-0068 BÉRKTG.
5416	0,00T	2 855 000,00		0,00	2 855 000,00T	TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0022 BÉR KTG.
5417	0,00T	3 000,00		0,00	3 000,00T	TÁMOP-6.2.4.B-12/2-2013-0007 bér ktg.
55	0,00T	2 308 991,00		50 610,00	2 258 381,00T	Személyi jellegű egyéb kifizetések ✓
552	0,00T	164 993,00		0,00	164 993,00T	Reprezentáció
553	0,00T	868 588,00		0,00	868 588,00T	Utíktg térítés kiküldetési rendelvénnyel alap
5531	0,00T	21 678,00		0,00	21 678,00T	TÁMOP 6.2.2.A-11/1-2012-0068 utazási ktg.t
554	0,00T	334 508,00		0,00	334 508,00T	Utazási ktgtérítés szlák alapján
555	0,00T	834 796,00		50 610,00	784 186,00T	Munkába járás ktgtérítés alapján
559	0,00T	84 428,00		0,00	84 428,00T	Egyéb személyi jellegű kifizetések
56	0,00T	16 402 612,00		18 206,00	16 384 406,00T	Bérbérlések ✓
564	0,00T	24 292,00		18 206,00	6 086,00T	Szakképzési hozzájárulás
5641	0,00T	78 337,00		0,00	78 337,00T	TÁMOP-6.2.2.A-11/1-2012/0068
5642	0,00T	42 195,00		0,00	42 195,00T	TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0022
5643	0,00T	45,00		0,00	45,00T	TÁMOP-6.2.4.B-12/2-2013-0007
566	0,00T	12 858 008,00		0,00	12 858 008,00T	Szociális hozzájárulás
5661	0,00T	1 410 415,00		0,00	1 410 415,00T	TÁMOP-6.2.2.A-11/1-2012-0068
5662	0,00T	705 510,00		0,00	705 510,00T	TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0022 SZOCIÁLIS E
5663	0,00T	810,00		0,00	810,00T	TÁMOP-6.2.4.B-12/2-2013-0007
568	0,00T	1 283 000,00		0,00	1 283 000,00T	Rehabilitációs hozzájárulás
57	0,00T	56 885 880,00		0,00	56 885 880,00T	Értékcsökkenési leírás
571	0,00T	53 563 986,00		0,00	53 563 986,00T	Terv szerinti értékcsökkenési leírás
5711	0,00T	148 979,00		0,00	148 979,00T	TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0022
572	0,00T	367 891,00		0,00	367 891,00T	Használatba vételkor egy összegben elszám
5721	0,00T	2 805 024,00		0,00	2 805 024,00T	TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0022 kísérték T
8	0,00T	24 142 084,00		41 139,00	24 100 945,00T	Értékesítés elszámolt onkoltsége és ráford
86	0,00T	24 142 084,00		41 139,00	24 100 945,00T	Egyéb ráfordítások
8611	0,00T	23 971 384,00		0,00	23 971 384,00T	Viharkár ráfordításai
863	0,00T	163 270,00		41 139,00	122 131,00T	Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett esemé
8632	0,00T	161 744,00		41 139,00	120 605,00T	Bírságok, kötbérek, fekbérek, káradelmi ka
86321	0,00T	1 526,00		0,00	1 526,00T	Kés.kamat TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0022
867	0,00T	1 000,00		0,00	1 000,00T	Adók, illetékek, hozzájárulások
8673	0,00T	1 000,00		0,00	1 000,00T	Apeh onellenőrzési pótlék

Cég neve : TOKAJI EÜ.KÖZP.NONPROFIT KFT
Készítette : Adó-Kontár Kft.

Szála	Nyitóegyenleg	Tartozik	Forgalom	Követel	Záróegyenleg	Megnevezés
869	0,00T	6 430,00		0,00	6 430,00T	Különféle egyéb ráfordítások
8696	0,00T	6 430,00		0,00	6 430,00T	Kerekítés
9	0,00T	3 861 631,00	281 749 583,00		277 887 952,00K	Értékesítés árbevétele és bevételek
91	0,00T	0,00	154 586 756,00		154 586 756,00K	Belföldi értékesítés árbevétele
9112	0,00T	0,00	214 987,00		214 987,00K	Beutaló nküli ell.bevétele
9113	0,00T	0,00	55 000,00		55 000,00K	Mammográfia bevétele
9122	0,00T	0,00	149 919 800,00		149 919 800,00K	GEP finanszírozás
913	0,00T	0,00	4 396 969,00		4 396 969,00K	Vállalkozási tevékenység bevétele
9131	0,00T	0,00	4 236 154,00		4 236 154,00K	Bérleti díjak bevétele
9132	0,00T	0,00	59 104,00		59 104,00K	Áfás bérleti díj bevétele/caffe
9133	0,00T	0,00	536,00		536,00K	Rtg felvételek másolása
9135	0,00T	0,00	101 175,00		101 175,00K	Egyéb vállalkozási tev.bevétele
96	0,00T	2 005 305,00	58 220 760,00		56 215 455,00K	Egyéb bevételek
961	0,00T	0,00	100 000,00		100 000,00K	Értékesített immateriális javak, tárgyi es
963	0,00T	0,00	25 857 317,00		25 857 317,00K	A mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg r
9631	0,00T	0,00	25 857 317,00		25 857 317,00K	Káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevét
967	0,00T	2 005 305,00	32 257 961,00		30 252 656,00K	Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott
9671	0,00T	0,00	1 646 685,00		1 646 685,00K	Költségvetésből kapott támogatás Munkaügyi
9672	0,00T	0,00	9 600 000,00		9 600 000,00K	Alapítótól/Tokaj Önk./kapott támogatás
9674	0,00T	0,00	9 044 543,00		9 044 543,00K	TÁMOP-6.2.2.A-11/1-2012-0068 támogatás
9675	0,00T	2 005 305,00	11 966 733,00		9 961 428,00K	TÁMOP 6.1.2/LHH/11-B-2012-0022 támogatás
969	0,00T	0,00	5 482,00		5 482,00K	Különféle egyéb bevételek
9691	0,00T	0,00	5 482,00		5 482,00K	Kerekítés
97	0,00T	0,00	12 158,00		12 158,00K	Pénzügyi műveletek bevételei
9711	0,00T	0,00	6 806,00		6 806,00K	Kamatelszámolás folyószlán
97111	0,00T	0,00	2 000,00		2 000,00K	TÁMOP 6.2.2.A-11/1-2012-0068 kamat
97112	0,00T	0,00	3 337,00		3 337,00K	TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-20120022 kamat
97113	0,00T	0,00	15,00		15,00K	EMOP-4.2.1/A-12-2013-0049 kamat
98	0,00T	1 856 326,00	68 929 909,00		67 073 583,00K	Rendkívüli bevételek
9894	0,00T	0,00	52 523 675,00		52 523 675,00K	Véglegesen fejlesztési célra kapott támoga
98942	0,00T	1 856 326,00	2 005 305,00		148 979,00K	TÁMOP 6.1.2/LHH/11-B-2012-0022 támogatás
98943	0,00T	0,00	14 400 929,00		14 400 929,00K	Tokaj Város Önkormányzata támogatás
Összesítés	0,00	973 633 851,00	973 633 851,00		0,00	

Mérlegszámlák összege 3 217 845 968,00 3 229 010 248,00

Cég neve : TOKAJI EÜ.KÖZP.NONPROFIT KFT
Készítette : Adó-Kontár Kft.

Szála	Nyitóegyenleg	Tartozik	Forgalom	Követel	Záróegyenleg	Megnevezés
-------	---------------	----------	----------	---------	--------------	------------

			A			
Mérlegszámlák egyenlege					-11 164 280,00	

Eredmény számlák összege		303 912 081,00		292 747 801,00		
--------------------------	--	----------------	--	----------------	--	--

Eredmény számlák egyenlege		-11 164 280,00				
----------------------------	--	----------------	--	--	--	--