

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: 2020. december 31.

Tokaj, 2021. május 18.




A gazdálkodó képviselője

P.h.

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat
A mérleg fordulónapja: 2020. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
A.	Befektetett eszközök	647 055	635 293
A.I.	Immateriális javak	461	307
A.II.	Tárgyi eszközök	646 594	634 986
A.III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
B.	Forgóeszközök	51 228	62 553
B.I.	Készletek	578	906
B.II.	Követelések	33 163	38 311
B.III.	Értékpapírok	0	0
B.IV.	Pénzeszközök	17 487	23 336
C.	Aktív időbeli elhatárolások	427	780
	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	698 710	698 626
D.	Saját tőke	24 698	25 178
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	20 708	21 698
D.V.	Lekötött tartalék	0	0
D.VI.	Értékelési tartalék	0	0
D.VII.	Adózott eredmény	990	480
E.	Céltartalékok	0	0
F.	Kötelezettségek	38 315	61 908
F.I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
F.II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	396	396
F.III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	37 919	61 512
G.	Passzív időbeli elhatárolások	635 697	611 540
	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	698 710	698 626



Tokaj, 2021. május 18.

P.h.

A gazdálkodó képviselője

[ESeB 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: 2020. január 01. - 2020. december 31.

Tokaj, 2021. május 18.




A gazdálkodó képviselője

P.h.

Egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással)

Beszámolási időszak: 2020. január 01. - 2020. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
I.	Értékesítés nettó árbevétele	254 881	285 281
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0
III.	Egyéb bevételek	55 925	51 843
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	170 765	154 848
V.	Személyi jellegű ráfordítások	118 060	143 720
VI.	Értékcsökkenési leírás	16 001	17 743
VII.	Egyéb ráfordítások	4 978	20 328
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+-II+III-IV-V-VI-VII. sor)	1 002	485
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX. sor)	0	0
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A+B)	1 002	485
X.	Adófizetési kötelezettség	12	5
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+C-X)	990	480



Tokaj, 2021. május 18.

P.h.

A gazdálkodó képviselője

[EsBo program]

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

Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

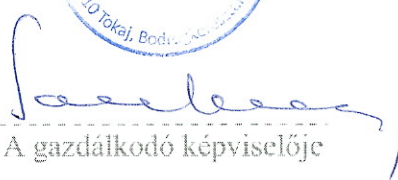
Magyar, 3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri út 52/A

Közhasznúsági melléklet

2020.

Fordulónap: 2020. december 31.
Beszámolási időszak: 2020. január 01. - 2020. december 31.




A gazdálkodó képviselője

P.h.

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, Tarcál, 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 órással finanszíroz a Nemzeti Egészségbiztosítási Alap. Az intézmény 23078 fő ellátását végezte el 2020-ban.

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 területén élő lakosság
Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:	23,078

Közhasznú tevékenység főbb eredményei

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

3. Cél szerinti juttatások kimutatása

Nincs adat megadva.

4. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

Tisztség (1000HUF)	Előző időszak	Tárgyidőszak
bérlétségek	6 096	8 181
Összesen:	6 096	8 181

5. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok

Alapadatok (1000HUF)	Előző időszak	Tárgyidőszak
B. Éves összes bevétel	310 806	337 124
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)]	310 806	337 124
H. Összes ráfordítás (kiadás)	309 804	336 639
ebből:		
I. Személyi jellegű kiadás	118 060	143 720
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	309 804	336 639
K. Adózott eredmény	990	480
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

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

2020.

Fordulónap: 2020. december 31.
Beszámolási időszak: 2020. január 01. - 2020. december 31.

Tokaj, 2021. május 18.




A gazdálkodó képviselője

P.h.

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
Könyvvezetés 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 tevékenység 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 működtetéséhez az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőhöz évente pályázik társaságunk forrásért. Az Iroda mentális egészségfejlesztési tevékenysége pedig EFOP pályázati forrásból valósul meg. Tevékenységünk 2019.évtől háziorvosi ügyelet működtetésével bővült. 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:	14,116
	-tárgyévben felhasznált összeg:	14,116
	-tárgyévben folyósított összeg:	8,326
Támogatás típusa: (X-el jelölve)	visszatérítendő	
	vissza nem térítendő	X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	Személyi:	8,464
	Dologi:	5,652
	Felhalmozási:	0
	Összesen:	14,116

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 bővítésére, mellyel intézményünk is élt. Ennek keretében 2020.évben 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 fenntartású Egészségfejlesztési Irodák Támogatása	
Támogató megnevezése:	Emberi Erőforrások Minisztériuma	
Támogatás forrása: (X-el jelölve)	központi költségvetés	X
	önkormányzati költségvetés	
	nemzetközi forrás	
	más gazdálkodó	
Támogatás időtartama:	2020.01.01-2020.12.31	
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:	13,145
	Dologi:	11,755
	Felhalmozási:	300
	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 a megvalósítandó feladatokat az Emberi Erőforrások Minisztériuma évente aktualizálja és ezek megvalósítása érdekében pályázatot ír ki.

A pályázat egyik nyerteseként intézményünk 2020-ban 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 és vastagbél szűrésre történő mozgósítást.

Támogatási program elnevezése:	Nem központi fenntartású Egészségfejlesztési irodák támogatása	
Támogató megnevezése:	Emberi Erőforrások Minisztériuma	
Támogatás forrása: (X-el jelölve)	központi költségvetés	X
	önkormányzati költségvetés	
	nemzetközi forrás	
	más gazdálkodó	
Támogatás időtartama:	2020.01.01-2020.12.31	
Támogatás összege (1000HUF)		7,600
	-ebből a tárgyévre jutó összeg:	7,600
	-tárgyévben felhasznált összeg:	7,600
	-tárgyévben folyósított összeg:	7,600
Támogatás típusa: (X-el jelölve)	visszatérítendő	
	vissza nem térítendő	X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	Személyi:	1,919
	Dologi:	4,039
	Felhalmozási:	1,642
	Összesen:	7,600

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

Az EMMI a nem központi fenntartású Egészségfejlesztési Irodák 2020.évre vonatkozó fenntartási időszakának központi forrásból történő támogatásáról döntött, mely támogatásból -pályázat útján- Társaságunk is részesült. A kapott forrást a lelki egészség funkcióval bővített Egészségfejlesztési Iroda napi működésének költségeire, infrastruktúra fejlesztésére, a lelki egészség elérését támogató programok szervezésére fordította.

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:	2020.01.-2020.12.31	
Támogatás összege (1000HUF)		5,400
	-ebből a tárgyévre jutó összeg:	5,400
	-tárgyévben felhasznált összeg:	5,400
	-tárgyévben folyósított összeg:	5,400
Támogatás típusa: (X-el jelölve)	visszatérítendő	
	vissza nem térítendő	X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	Személyi:	

	Dologi:	5,400
	Felhalmozási:	
	Összesen:	5,400

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

Támogatási program elnevezése:	Bérek költség támogatás	
Támogató megnevezése:	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Kormányhivatal	
Támogatás forrása: (X-el jelölve)	központi költségvetés	X
	önkormányzati költségvetés	
	nemzetközi forrás	
	más gazdálkodó	
Támogatás időtartama:	2020.01.01-2020.12.31	
Támogatás összege (1000HUF)		1,319
	-ebből a tárgyévre jutó összeg:	1,319
	-tárgyévben felhasznált összeg:	1,319
	-tárgyévben folyósított összeg:	1,319
Támogatás típusa: (X-el jelölve)	visszatérítendő	
	vissza nem térítendő	X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	Személyi:	1,319
	Dologi:	
	Felhalmozási:	
	Összesen:	1,319

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

A program keretében bérek költség támogatás valósult meg.

Támogatási program elnevezése:	Bérek költség támogatása	
Támogató megnevezése:	Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal	
Támogatás forrása: (X-el jelölve)	központi költségvetés	X
	önkormányzati költségvetés	
	nemzetközi forrás	
	más gazdálkodó	
Támogatás időtartama:	2020.01.01-2020.12.31	
Támogatás összege (1000HUF)		1,854
	-ebből a tárgyévre jutó összeg:	1,854
	-tárgyévben felhasznált összeg:	1,854
	-tárgyévben folyósított összeg:	1,854
Támogatás típusa: (X-el jelölve)	visszatérítendő	
	vissza nem térítendő	X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	Személyi:	1,854
	Dologi:	
	Felhalmozási:	

	Összesen:	1,854
--	-----------	-------

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

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

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

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.

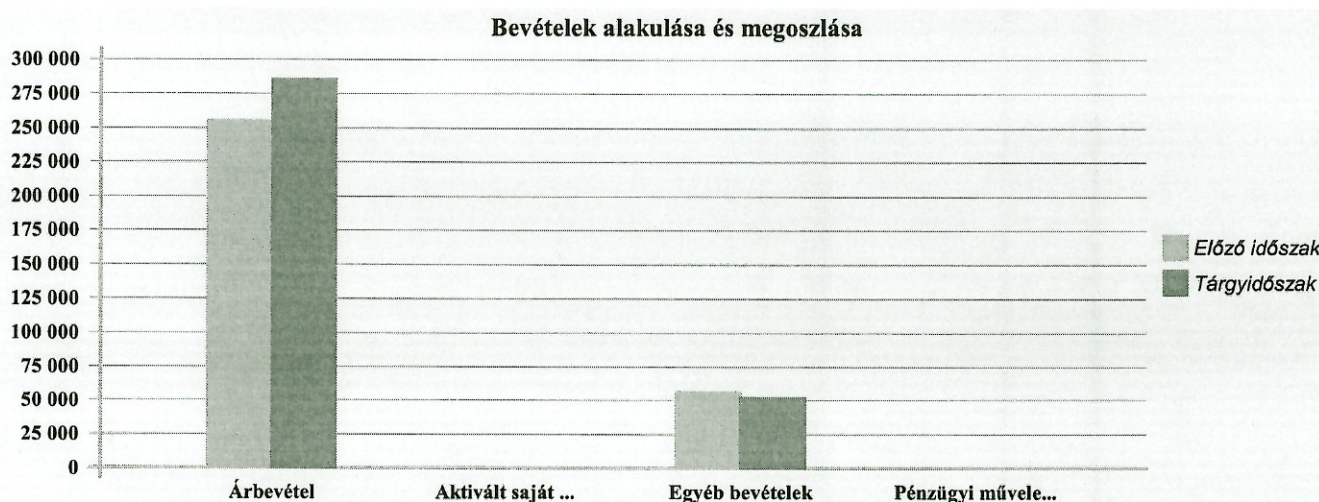
A Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft. adófizetési kötelezettsége körében - az esetleges jogszabályi változások hatásain túl - nem történt olyan változás, mely az eredménykimutatás egyes adatainak összehasonlításában korrekciót kívánna.

4.3. Bevételek

Bevételek alakulása

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	254 881	82.0	285 281	84.6
Aktivált saját teljesítményérték	0	0.0	0	0.0
Egyéb bevételek	55 925	18.0	51 843	15.4
Pénzügyi műveletek bevételei	0	0.0	0	0.0
Bevételek összesen	310 806	100.0	337 124	100.0



Árbevétel jelentős tételei

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

Nemzeti Egészségbiztosítási Alap finanszírozása: 253296 Eft
 Egészségügyi támogatás árbevétele: 26558 Eft
 Vállalkozási tevékenység árbevétele: 5427 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 jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összegei és azok tartalma az alábbiak:

Önkormányzattól kapott támogatás: 14388 Eft
 EFOP-1.8.20-17-00020 támogatás: 19692 Eft
 Bértámogatás 3173 Eft

Pénzügyi műveletek bevételei jelentős tételei

Az eredménykimutatás tárgyidőszaki adataiban Pénzügyi műveletek bevétele nem jelenik meg.

Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek

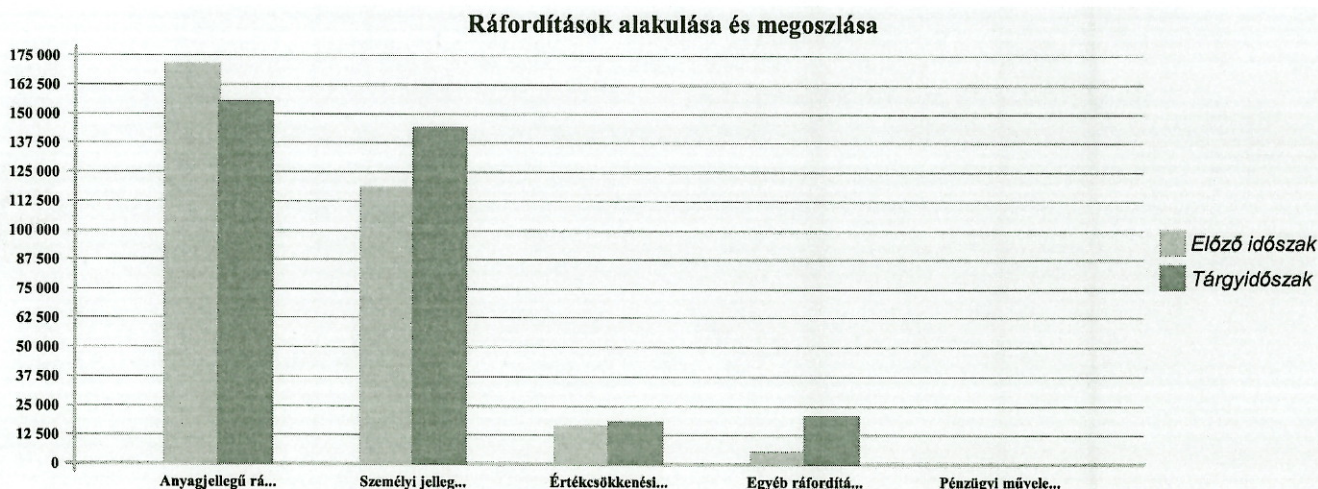
A tárgyidőszakban bemutatást kívánó, kivételes nagyságú vagy előfordulású bevétel nem került elszámolásra.

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	170 765	55.1	154 848	46.0
Személyi jellegű ráfordítások	118 060	38.1	143 720	42.7
Értécsökkenési leírás	16 001	5.2	17 743	5.3
Egyéb ráfordítások	4 978	1.6	20 328	6.0
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0.0	0	0.0
Ráfordítások összesen	309 804	100.0	336 639	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 összecszerű 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 vagy egyéb nem könyvvizsgálói szolgáltatásokért díjat nem számított fel.

A könyvvizsgálatot végezte: Gy & Gy Perfekt Audit Kft

Győrffi Dezső Kamarai tag könyvvizsgáló

Igazolvány száma: 001731

5.4. Létszámadatok

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos állományi létszáma 29 fő.

5.5. COVID-19 hatások

A COVID-19 koronavírus világiárvány okozta helyzet a Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft. gazdálkodására is hatást gyakorol, de az a gazdálkodás folytatásával kapcsolatban lényeges ismert bizonytalanságot nem jelent. Az ezzel kapcsolatos kockázatok, az azokra adott válaszok a beszámolóban megfelelően bemutatásra kerültek.

5.6. Kiegészítések

A beszámolót összeállította az Expert-Audit Kft

Nyilvántartási szám: 001664

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft.

3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri út 52/A.

Cg. 05-09-016257

A **Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft.** tulajdonosainak:

Vélemény

Elvégeztük a **Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft.** („Társaság”) 2020. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2020. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 698.626 E Ft, az adózott eredmény 480 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 2020. 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 Könyvvizsgálói 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 könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.

Egyéb információk: A közhasznúsági melléklet

Az egyéb információk a **Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft.** 2020. 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 beszámolóért 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 közzétegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel 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 könyvvizsgálataért 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 Könyvvizsgálói 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 Könyvvizsgálói 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 könyvvizsgálói eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálói bizonyítékot szerzünk a véleményünk megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának a 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 könyvvizsgálói 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 könyvvizsgálói 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 hívunk a figyelmet az egyszerűsített éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősíteniünk kell

véleményünket. Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.

- 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.

Az irányítással megbízott személyek tudomására hozzuk - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Tokaj, 2021. május 20.

A társaság nevében:


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


Györfi Dezső
kamarai tag könyvvizsgáló
ig. sz.: 001731

Gy & Gy PERFECT AUDIT KFT
3800 Szikszó, Hunyadi u. 40.
Adószám: 11380513-2-05
ERSTE BANK Zrt. 11300005-00000000-77820727
Tel: 40/596-271 Fax: 40/594-270

KIVONAT

a Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft. taggyűlésének 2021. május 31. napjával meghozott határozatáról

A taggyűlés a 4. Napirendi pont keretében, „A 2020. évi pénzügyi beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadása” cím alatt 300 igenlő szavazattal, 0 tartózkodás és 0 nem szavazat mellett meghozta az alábbi határozatot:

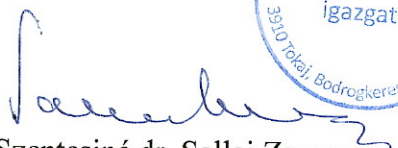
4/2021. (V.31.) Kft. számú határozat:

„A taggyűlés a társaság 2020. évi egyszerűsített éves beszámolóját és közhasznúsági mellékletét az alábbi főszámokkal elfogadja:

- Mérlegfőösszeg: 698.626 eFt
- Adózott eredmény: 480 eFt

Tokaj, 2021. május 31.

A kivonat hitelélül:


Dr. Szentésiné dr. Sallai Zsuzsanna
ügyvezető



