

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

Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

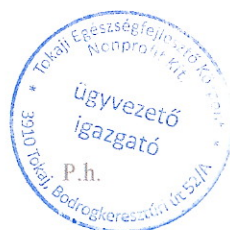
Magyar, 3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri út 52/A

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

A mérleg fordulónapja: 2021. december 31.

Tokaj, 2022. május 17.


A gazdálkodó képviselője

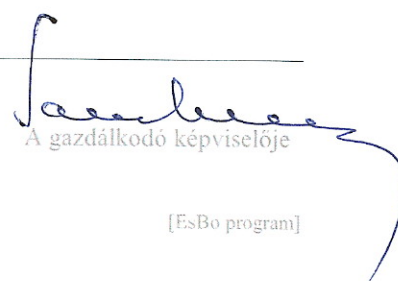


Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat
A mérleg fordulónapja: 2021. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
A.	Befektetett eszközök	635 293	632 144
A.I.	Immateriális javak	307	153
A.II.	Tárgyi eszközök	634 986	631 991
A.III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
B.	Forgóeszközök	62 553	83 802
B.I.	Készletek	906	455
B.II.	Követelések	38 311	53 089
B.III.	Értékpapírok	0	0
B.IV.	Pénzeszközök	23 336	30 258
C.	Aktív időbeli elhatárolások	780	833
	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	698 626	716 779
D.	Saját tőke	25 178	74 810
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	21 698	22 178
D.V.	Lekötött tartalék	0	0
D.VI.	Értékelési tartalék	0	0
D.VII.	Adózott eredmény	480	49 632
E.	Céltartalékok	0	0
F.	Kötelezettségek	61 908	37 318
F.I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
F.II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	396	396
F.III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	61 512	36 922
G.	Passzív időbeli elhatárolások	611 540	604 651
	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	698 626	716 779

Tokaj, 2022. május 17.




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

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

Beszámolási időszak: 2021. január 01. - 2021. december 31.

Tokaj, 2022. május 17.


A gazdálkodó képviselője



Egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással)

Beszámolási időszak: 2021. január 01. - 2021. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
I.	Értékesítés nettó árbevétele	285 281	351 125
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0
III.	Egyéb bevételek	51 843	79 937
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	154 848	180 454
V.	Személyi jellegű ráfordítások	143 720	173 932
VI.	Értékcsökkenési leírás	17 743	19 498
VII.	Egyéb ráfordítások	20 328	6 819
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+-II+III-IV-V-VI-VII. sor)	485	50 359
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)	485	50 359
X.	Adófizetési kötelezettség	5	727
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+C-X)	480	49 632

Tokaj, 2022. május 17.



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

Kiegészítő melléklet

2021.

Fordulónap: 2021. december 31.
Beszámolási időszak: 2021. január 01. - 2021. december 31.

Tokaj, 2022. május 17.


A gazdálkodó képviselője



1. A gazdálkodó bemutatása

1.1. Alakulás, célok, küldetés

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

2. A számviteli politika alkalmazása

2.1. A számviteli politika bemutatása

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

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

2.2. Sajátos tevékenységgel kapcsolatos további információk

Közhasznú szervezet tevékenységei és programjai

Az üzleti évben végzett főbb 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 Irodát. Az Iroda a fenntartási időszakban történő működtetéséhez 2021.évben támogatóként az Emberi Erőforrások Minisztériuma, lebonyolítóként az Országos Kórházi Főigazgatóság nyújtott támogatást. Az Iroda mentális egészségfejlesztési tevékenységére plusz forrást szintén az EMMI-hez benyújtott pályázat biztosította. Tevékenységünk 2019. évtől háziorvosi ügyelet működtetésével bővült. Üzletszerű tevékenységünk részeként foglalkozás-egészségügyi ellátást, bérbeadási tevékenységet, egészségügyi tematikájú rendezényszervezést, egészségprogramok szervezését, projektmenedzsment tevékenységet, valamint 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:	A Járás lakossága számára egészségfejlesztési szolgáltatás nyújtása	
Támogató megnevezése:		
Támogatás forrása: (X-el jelölve)	központi költségvetés	X
	önkormányzati költségvetés	
	nemzetközi forrás	
	más gazdálkodó	
Támogatás időtartama:	2021.01.01. - 2021.12.31.	
Támogatás összege (1000HUF)		25,200,000
	-ebből a tárgyévre jutó összeg:	25,200,000
	-tárgyévben felhasznált összeg:	25,200,000
	-tárgyévben folyósított összeg:	25,200,000
Támogatás típusa: (X-el jelölve)	visszatérítendő	
	vissza nem térítendő	X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	Személyi:	15,046,246
	Dologi:	8,888,543
	Felhalmozási:	1,265,211
	Összesen:	25,200,000

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

Az Egészségfejlesztési Iroda működtetésével a népegészségügyi célok elérését segíti összehangolt, országosan egységes iránymutatás alapján. Az elvárásokat és a megvalósítandó feladatokat az Emberi Erőforrások Minisztériuma évente aktualizálja. A pályázat nyerteseként intézményünk 2021-ben a következő prioritást élvező feladatokat valósította meg. Községi és egyéni egészségfejlesztési szolgáltatások nyújtása (szív- és érrendszeri problémák, dohányzás ártalmainak kiküszöbölése, kezelése, mentális egészségmegőrzés), mozgásprogramok, egészségkommunikációs tevékenység, egészségnapok, hátrányos helyzetű gyermekek számára programok és munkahelyi egészségfejlesztő programok szervezése

Támogatási program elnevezése:	Lelki Egészségközpont Működtetése	
Támogató megnevezése:		
Támogatás forrása: (X-el jelölve)	központi költségvetés	X
	önkormányzati költségvetés	
	nemzetközi forrás	
	más gazdálkodó	
Támogatás időtartama:	2021.01.01. - 2021.12.31.	
Támogatás összege (1000HUF)		7,263,788
	-ebből a tárgyévre jutó összeg:	7,263,788
	-tárgyévben felhasznált összeg:	7,263,788
	-tárgyévben folyósított összeg:	7,263,788
Támogatás típusa: (X-el jelölve)	visszatérítendő	
	vissza nem térítendő	X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	Személyi:	632,016
	Dologi:	5,981,772

	Felhalmozási:	650,000
	Összesen:	7,263,788

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

A lakosság egészségi állapotának javítása, az egészségügyi ellátórendszer prevenciós funkcióinak fokozása érdekében pályázati forrásból bővítette intézményünk az Egészségfejlesztési Irodát mentális egészségfejlesztési funkcióval. Ezt a tevékenységünket 2021-ben az EMMI-hez benyújtott pályázati forrásból finanszíroztuk. Ennek keretében 2021-ben is zajlottak felnőtt és gyermek mozgásprogramok, mentális és lelki egészséget támogató programok, kiemelt figyelmet fordítva a sérülékeny csoportokra, például az idősekre és fiatalokra.

Támogatási program elnevezése:	Egészségügyi gépbeszerzés támogatása	
Támogató megnevezése:	Tokaj Város Önkormányzata	
Támogatás forrása: (X-el jelölve)	központi költségvetés	
	önkormányzati költségvetés	X
	nemzetközi forrás	
	más gazdálkodó	
Támogatás időtartama:		
Támogatás összege (1000HUF)		5,901,468
	-ebből a tárgyévre jutó összeg:	5,901,468
	-tárgyévben felhasznált összeg:	5,901,468
	-tárgyévben folyósított összeg:	5,901,468
Támogatás típusa: (X-el jelölve)	visszatérítendő	
	vissza nem térítendő	X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	Személyi:	
	Dologi:	
	Felhalmozási:	5,901,468
	Összesen:	5,901,468

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

A KFT Pentax Coloscopy EC-3890FK2 nevű gépet vásárolt a támogatásból, saját forrással kiegészítve.

Támogatási program elnevezése:	Bérléti költség támogatás	
Támogató megnevezése:	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal	
Támogatás forrása: (X-el jelölve)	központi költségvetés	X
	önkormányzati költségvetés	
	nemzetközi forrás	
	más gazdálkodó	
Támogatás időtartama:	2021.01.01. - 2021.12.31	
Támogatás összege (1000HUF)		828,996
	-ebből a tárgyévre jutó összeg:	828,996
	-tárgyévben felhasznált összeg:	828,996
	-tárgyévben folyósított összeg:	828,996
Támogatás típusa: (X-el jelölve)	visszatérítendő	

	vissza nem térítendő	X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	Személyi:	828,996
	Dologi:	
	Felhalmozási:	
	Összesen:	828,996

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

A program keretében bérköltség támogatás valósult meg.

Támogatási program elnevezése:	Vállalkozások munkaerő támogatása	
Támogató megnevezése:	Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal	
Támogatás forrása: (X-el jelölve)	központi költségvetés	
	önkormányzati költségvetés	
	nemzetközi forrás	X
	más gazdálkodó	
Támogatás időtartama:		
Támogatás összege (1000HUF)		690,869
	-ebből a tárgyévre jutó összeg:	690,869
	-tárgyévben felhasznált összeg:	690,869
	-tárgyévben folyósított összeg:	690,869
Támogatás típusa: (X-el jelölve)	visszatérítendő	
	vissza nem térítendő	X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	Személyi:	690,869
	Dologi:	
	Felhalmozási:	
	Összesen:	690,869

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

A foglalkoztatott személy bérköltségének és szociális hozzájárulási adójának támogatása.

Támogatási program elnevezése:	Koronavírus elleni védekezés plusz kiadásainak fedezése	
Támogató megnevezése:	Emberi Erőforrások Minisztériuma a Medicina 2000 Szövetségen keresztül	
Támogatás forrása: (X-el jelölve)	központi költségvetés	X
	önkormányzati költségvetés	
	nemzetközi forrás	
	más gazdálkodó	
Támogatás időtartama:	2021.01.01-2021.06.30	
Támogatás összege (1000HUF)		706,476
	-ebből a tárgyévre jutó összeg:	706,476
	-tárgyévben felhasznált összeg:	706,476
	-tárgyévben folyósított összeg:	0

Támogatás típusa: (X-el jelölve)	visszatérítendő	
	vissza nem térítendő	X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	Személyi:	
	Dologi:	706,476
	Felhalmozási:	
	Összesen:	706,476

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

A koronavírus elleni védekezés plusz kiadásainak fedezése.

Támogatási program elnevezése:	Működési támogatás	
Támogató megnevezése:	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő	
Támogatás forrása: (X-el jelölve)	központi költségvetés	X
	önkormányzati költségvetés	
	nemzetközi forrás	
	más gazdálkodó	
Támogatás időtartama:	2021.01.01. - 2021.12.31	
Támogatás összege (1000HUF)		21,653,900
	-ebből a tárgyévre jutó összeg:	21,653,900
	-tárgyévben felhasznált összeg:	21,653,900
	-tárgyévben folyósított összeg:	21,653,900
Támogatás típusa: (X-el jelölve)	visszatérítendő	
	vissza nem térítendő	X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	Személyi:	
	Dologi:	21,653,900
	Felhalmozási:	
	Összesen:	21,653,900

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

A 758/2021.(XII.22.) Kormányrendelet értelmében szállítói tartozások kiegyenlítésére folyósított működési támogatás

Támogatási program elnevezése:	Szolgálati elismerés fedezetének biztosítása	
Támogató megnevezése:	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő	
Támogatás forrása: (X-el jelölve)	központi költségvetés	X
	önkormányzati költségvetés	
	nemzetközi forrás	
	más gazdálkodó	
Támogatás időtartama:	2021.01.01. - 2021.12.31	
Támogatás összege (1000HUF)		3,636,500
	-ebből a tárgyévre jutó összeg:	3,636,500
	-tárgyévben felhasznált összeg:	3,636,500

	-tárgyévben folyósított összeg:	3,636,500
Támogatás típusa: (X-el jelölve)	visszatérítendő	
	vissza nem térítendő	X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	Személyi:	3,636,500
	Dologi:	
	Felhalmozási:	
	Összesen:	3,636,500

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

Az egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak szolgálati elismerése a 664/2021.(XII.1.) Kormányrendelet alapján.

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	285 281	84.6	351 125	81.5
Aktivált saját teljesítményérték	0	0.0	0	0.0
Egyéb bevételek	51 843	15.4	79 937	18.5
Pénzügyi műveletek bevételei	0	0.0	0	0.0
Bevételek összesen	337 124	100.0	431 062	100.0

Bevételek alakulása és megoszlása



Árbevétel jelentős tételei

Az eredménykimutatás Értékesítés nettó árbevétele sorának tárgyidőszaki adatában - forgalmi adatként - egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Aktivált saját teljesítmények jelentős tételei

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

Egyéb bevételek jelentős tételei

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

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

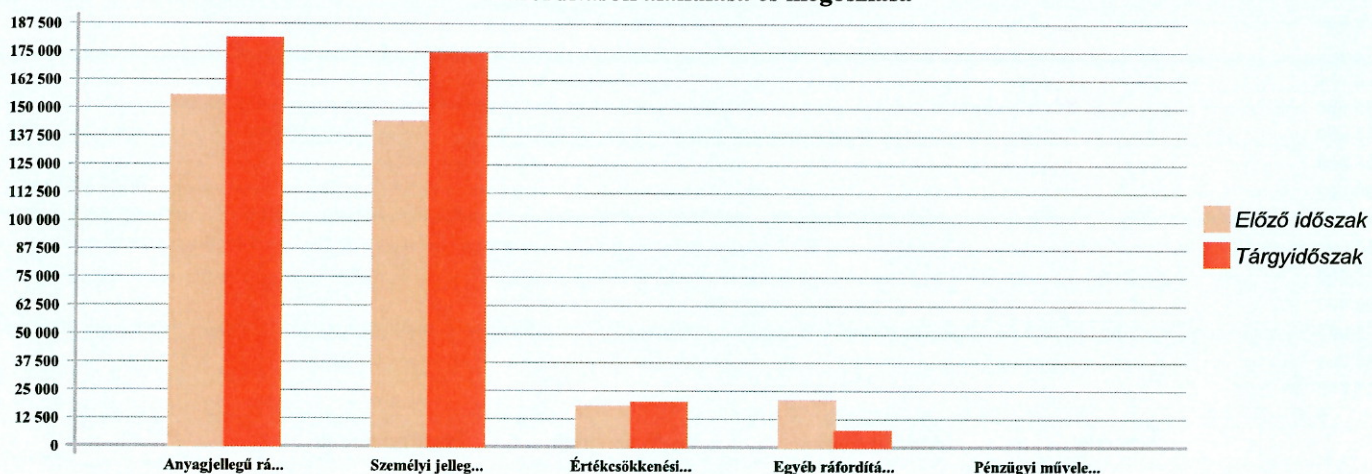
Ráfordítások alakulása

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	154 848	46.0	180 454	47.4
Személyi jellegű ráfordítások	143 720	42.7	173 932	45.7
Értécsökkenési leírás	17 743	5.3	19 498	5.1
Egyéb ráfordítások	20 328	6.0	6 819	1.8
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0.0	0	0.0
Ráfordítások összesen	336 639	100.0	380 703	100.0

Ráfordítások alakulása és megoszlása



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

5.4. Létszámadatok

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos állományi létszáma 29 fő.

5.5. COVID-19 hatások

A COVID-19 koronavírus világjárvány 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.

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

2021.

Fordulónap: 2021. december 31.
Beszámolási időszak: 2021. január 01. - 2021. december 31.


A gazdálkodó képviselője



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. Az intézmény 24927 fő ellátását végezte el 2021-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:	24,927

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
bérköltség	8 181	19 992
Összesen:	8 181	19 992

5. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok

Alapadatok (1000HUF)	Előző időszak	Tárgyidőszak
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás	8 181	19 992
B. Éves összes bevétel	337 124	431 062
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. trv. 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)]	337 124	431 062
H. Összes ráfordítás (kiadás)	336 639	380 703
ebből:		
I. Személyi jellegű kiadás	143 720	173 932
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	336 639	380 703
K. Adózott eredmény	480	49 632
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. trv.-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

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”) 2021. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2021. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 716.779 E Ft, az adózott eredmény 49.632 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 2021. 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 könyvvizsgálataért 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.** 2021. évi közhasznúsági mellékletéből állnak. A vezetés felelős a közhasznúsági mellékletnek a 350/2011. (XII.30.) Kormányrendelet vonatkozó előírásaival összhangban történő elkészítéséért. A független könyvvizsgálói jelentésünk „Vélemény” szakaszában az egyszerűsített éves beszámolóra adott véleményünk nem vonatkozik a közhasznúsági mellékletre, és a közhasznúsági mellékletre vonatkozóan nem bocsátunk ki semmilyen formájú bizonyosságot nyújtó következtetést.

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

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

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

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

Az egyszerűsített éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közvéleménye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés 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 Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott egyszerűsített éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

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

Továbbá:

- Azonosítjuk és felmérjük az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, kialakítjuk és végrehajtjuk az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk a véleményünk megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem 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 könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.
- Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívunk a figyelmet az egyszerűsített éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősíteniük 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, 2022. május 20.

A társaság nevében:


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

"GY&GY" PERFECT AUDIT KFT
3800 Szikszó, Hunyadi u. 40.
Adószám: 11590513-2-05
ERSTE BANK Zrt. 11600006-00000000-7782017
Tel: 461586-271 Fax: 461586-270


Györfi Dezső
kamarai tag könyvvizsgáló
ig. sz.: 001731