

Statisztikai számjel: 21814097-8621-571-01  
Cégjegyzék száma: 01-09-913332

## **Gyógyír XI. Szolgáltató Nonprofit Kft.**

**2011. évi**

### **Éves beszámoló**

**Budapest, 2012. április 24.**

P.H.

.....  
**dr. Kóti Tamás**  
ügyvezető igazgató

Statistikai számjel: 21814097-8621-571-01  
Cégjegyzék száma: 01-09-913332

eFt

Eredménykimutatás (összköltség-eljárással "A" változat)				
	A tétel megnevezése	2010. év	Előző év(ek) módosítása	2011. év
a	b	e	d	e
01	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	1 721 561		1 826 956
02	EXPORT ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE			
<b>I.</b>	<b>ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)</b>	<b>1 721 561</b>		<b>1 826 956</b>
03	SAJÁT TERMELÉSŰ KÉSZLETEK ÁLLOMÁNYVÁLTOZÁSA			
04	SAJÁT ELŐÁLLÍTÁSÚ ESZKÖZÖK AKTIVÁLT ÉRTÉKE			
<b>II.</b>	<b>AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (03+04)</b>			
<b>III.</b>	<b>EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>232 632</b>		<b>187 253</b>
	Ebből: visszaírt értékvesztés			
05	ANYAGKÖLTSÉG	52 502		59 354
06	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKE	693 464		744 310
07	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKE	7 648		3 477
08	ELADOTT ÁRUK BESZERZÉSI ÉRTÉKE	446		455
09	ELADOTT (KÖZVEITETT) SZOLG. ÉRTÉKE	44 707		40 021
<b>IV.</b>	<b>ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)</b>	<b>798 767</b>		<b>847 617</b>
10	BÉRKÖLTSÉG	694 959		768 838
11	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	57 427		69 037
12	BÉRJÁRULÉKOK	198 556		219 939
<b>V.</b>	<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)</b>	<b>950 942</b>		<b>1 057 814</b>
<b>VI.</b>	<b>ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>	<b>54 339</b>		<b>54 978</b>
<b>VII.</b>	<b>EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>136 840</b>		<b>42 182</b>
	Ebből: értékvesztés			730
<b>A.</b>	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE</b>	<b>13 305</b>		<b>11 618</b>
13	KAPOTT (JÁRÓ) OSZTALÉK ÉS RÉSZESEDÉS			
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
14	RÉSZESEDÉSEK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK ÁRFOLYAMNYERESÉGE			
	Ebből kapcsolt vállalkozástól kapott			
15	BEFEKTETETT PÜ. ESZK. KAMATAI, ÁRFOLYAMNYERESÉGE			
	Ebből kapcsolt vállalkozástól kapott			
16	EGYÉB KAPOTT (JÁRÓ) KAMATOK ÉS KAMATJELLEGŰ BEV.	9 150		15 076
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYÉB BEVÉTELEI			
<b>VIII.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)</b>	<b>9 150</b>		<b>15 076</b>
18	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÁRFOLYAMVESZT.			6
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19	FIZETENDŐ KAMATOK ÉS KAMATJELLEGŰ RÁFORD.	3 146		2 331
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20	RÉSZESEDÉSEK, ÉRTÉKPAPÍROK, BANKBET. ÉRTÉKVESZTÉSE			
21	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYÉB RÁFORDÍTÁSAI	27 648		21 853
<b>IX.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+20+21)</b>	<b>30 794</b>		<b>24 190</b>
<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>-21 644</b>		<b>-9 114</b>
<b>C.</b>	<b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (A+B)</b>	<b>-8 339</b>		<b>2 504</b>
<b>X.</b>	<b>RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>16 658</b>		<b>3 276</b>
<b>XI.</b>	<b>RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK</b>			<b>196</b>
<b>D.</b>	<b>RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)</b>	<b>16 658</b>		<b>3 080</b>
<b>E.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (C+D)</b>	<b>8 319</b>		<b>5 584</b>
<b>XII.</b>	<b>ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG</b>	<b>55</b>		<b>96</b>
<b>F.</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (E-XII)</b>	<b>8 264</b>		<b>5 488</b>
22	EREDMÉNYTART. IGÉNYBEVÉTELE OSZTALÉKRA, RÉSZESED.			
23	JÓVÁHAGYOTT OSZTALÉK ÉS RÉSZESEDÉS			
<b>G.</b>	<b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (F+22-23)</b>	<b>8 264</b>		<b>5 488</b>

Budapest, 2012. április 24.

P.H.

.....  
**dr. Kóti Tamás**  
ügyvezető igazgató

Statisztikai számjel: 21814097-8621-571-01  
Cégjegyzék száma: 01-09-913332

eFt

Sorszám	A tétel megnevezése	2010. év	Előző év(ek) módosítása	2011. év
a	b	e	d	e
<b>A)</b>	<b>ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE</b>	<b>1 892 126</b>		<b>1 954 318</b>
	1. Közhasznú célra, működésre kapott támogatás	1 757 520		1 856 877
	a) alapítótól, fejlesztési célra			
	b) Központi költségvetéstől	1 593 657		1 714 434
	c) alapítótól, működési célra	163 843		142 100
	c) más adományozótól	20		343
	2. Pályázati úton elnyert támogatás			17 499
	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	58 798		37 555
	4. Tagdíjból származó bevétel			
	5. Egyéb bevétel	75 808		42 387
<b>B)</b>	<b>VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE</b>	<b>87 875</b>		<b>78 243</b>
<b>C)</b>	<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>1 980 001</b>		<b>2 032 561</b>
<b>D)</b>	<b>KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI</b>	<b>1 884 150</b>		<b>1 949 244</b>
	Anyagjellegű ráfordítások	755 641		807 141
	Személyi jellegű ráfordítások	923 867		1 024 302
	Értécsökkenési leírás	51 948		52 861
	Egyéb ráfordítások	121 900		40 554
	Pénzügyi műveletek ráfordításai	30 794		24 190
	Rendkívüli ráfordítások			196
<b>E)</b>	<b>VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI</b>	<b>87 532</b>		<b>77 733</b>
	Anyagjellegű ráfordítások	43 126		40 476
	Személyi jellegű ráfordítások	27 075		33 512
	Értécsökkenési leírás	2 391		2 117
	Egyéb ráfordítások	14 940		1 628
	Pénzügyi műveletek ráfordításai			
	Rendkívüli ráfordítások			
<b>F)</b>	<b>ÖSSZES RÁFORDÍTÁS</b>	<b>1 971 682</b>		<b>2 026 977</b>
<b>G)</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY</b>	<b>343</b>		<b>510</b>
<b>H)</b>	<b>ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG</b>	<b>55</b>		<b>96</b>
<b>I)</b>	<b>TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (G-H)</b>	<b>288</b>		<b>414</b>
<b>J)</b>	<b>TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY (A-D)</b>	<b>7 976</b>		<b>5 074</b>

Budapest, 2012. április 24.

P.H.

.....  
**dr. Kóti Tamás**  
ügyvezető igazgató

## Tájékoztató adatok

eFt

Sorszám	A tétel megnevezése	2010. év	Előző év(ek) módosítása	2011. év
<b>1.</b>	<b>A) Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>950 942</b>		<b>1 057 814</b>
2.	béreköltség	694 959		768 838
3.	ebből: megbízási díjak	31 785		36 204
4.	tiszteletdíjak	2 580		1 237
5.	személyi jellegű egyéb kifizetések	57 427		69 037
6.	bérráulékok	198 556		219 939
<b>7.</b>	<b>B) A szervezet által nyújtott támogatások</b>			
8.	-ebből kötelezettségként elszámolt és továbbutalt			

Budapest, 2012. április 24.

P.H.

.....  
**dr. Kóti Tamás**  
 ügyvezető igazgató