

Statisztikai számjel:
21814097-8621-572-01

Cégjegyzékszám:
01-09-913332

ÉVES BESZÁMOLÓ

a

**Szent Kristóf Szakrendelő Közhasznú Nonprofit Kft.
2019. évi gazdálkodásáról**

Budapest, 2020. május 19.



.....
Nikliné Gáldonyi Edina
gazdasági igazgató

.....
dr. Lehoczky Péter Gábor
ügyvezető igazgató

.....
Molnárné Kerekes Gabriella
pénzügyi vezető

MÉRLEG 'A' változat ESZKÖZÖK					
SSZ	Megnevezés / E Ft		2018.12.31	Ell.hatása	2019.12.31
1	A	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	421 569	0	509 596
2	I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	1 149	0	506
3	I.1	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0
4	I.2	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0
5	I.3	Vagyoni értékű jogok	779	0	136
6	I.4	Szellemi termékek	370	0	370
7	I.5	Üzleti vagy cégérték	0	0	0
8	I.6	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
9	I.7	Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0
10	II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	420 420	0	509 090
11	II.1	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	152 196	0	149 847
12	II.2	Műszaki berendezések, gépek, járművek	246 796	0	339 956
13	II.3	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	15 236	0	15 177
14	II.4	Tenyészállatok		0	
15	II.5	Beruházások	4 254	0	4 110
16	II.6	Beruházásokra adott előleg	1 938	0	0
17	II.7	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
18	III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
19	III.1	Tartós részesedések kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
20	III.2	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
21	III.3	Egyéb tartós részesedés	0	0	0
22	III.4	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0
23	III.5	Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0
24	III.6	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
25	III.7	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
26	III.8	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0
27	B	FORGÓESZKÖZÖK	686 170	0	583 506
28	I	KÉSZLETEK	6 402	0	8 940
29	I.1	Anyagok	6 267	0	8 940
30	I.2	Befejezetlen termelés és félkész termék		0	

SSZ	Megnevezés / E Ft	2018.12.31	Ell.hatása	2019.12.31
31	I.3 Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0	0
32	I.4 Késztermékek	0	0	0
33	I.5 Áruk	0	0	0
34	I.6 Készletre adott előlegek	135	0	
35	II. KÖVETELÉSEK	397 652	0	454 113
36	II.1 Követelések áruszállításból és szolgáltatásból	15 522	0	13 018
37	II.2 Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
38	II.3 Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
39	II.4 Váltókövetelések	0	0	0
40	II.5 Egyéb követelések	382 130	0	441 095
41	II.6 Követelések értékelési különbözete	0	0	0
42	II.7 Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0
43	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
44	III.1 Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
45	III.2 Egyéb részesedés	0	0	0
46	III.3 Saját részvények és részesedések	0	0	0
47	III.4 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
48	III.5 Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0
49	IV. PÉNZESZKÖZÖK	282 116	0	120 453
50	IV.1 Pénztár, csekkek	345	0	400
51	IV.2 Bankbetétek	281 771	0	120 053
52	C AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	11 358	0	26 543
53	C.1 Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	11 241
54	C.2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	11 358	0	15 302
55	C.3 Halasztott ráfordítások	0	0	0
56	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 119 097	0	1 119 645

MÉRLEG 'A' változat FORRÁSOK					
ssz	Megnevezés / E Ft		2018.12.31	Ell.hatása	2019.12.31
57	D.	SAJÁT TŐKE			
58	I.	JEGYZETT TŐKE	508 659	0	499 096
59		ebből visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	50 000	0	50 000
60	II.	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE(-)	0	0	0
61	III.	TŐKETARTALÉK	0	0	0
62	IV.	EREDMÉNYTARTALÉK	0	0	0
63	V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK	473 459	0	458 659
64	VI.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
65	VI.1	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0	0	0
66	VI.2	Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0
67	VII.	ADÓZOTT EREDMÉNY	0	0	0
68	E.	CÉLTARTALÉKOK	-14 800	0	-9 563
69	E.1	Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0	9 133
70	E.2	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	9 133
71	E.3	Egyéb céltartalék	0	0	0
72	F.	KÖTELEZETTSÉGEK	382 183	0	361 298
73	I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
74	I.1	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
75	I.2	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
76	I.3	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0	0
77	II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	25 763	0	7 091
78	II.1	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0
79	II.2	Átváltoztatható kötvény	0	0	0
80	II.3	Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0	0
81	II.4	Beruházási és fejlesztési hitelek	25 763	0	7 091
82	II.5	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0
83	II.6	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
84	II.7	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
85	II.8	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
86	III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	356 420	0	354 207
87	III.1	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0
88		ebből az átváltoztatható kötvények	0	0	0
89	III.2	Rövid lejáratú hitelek	18 186	0	20 356
90	III.3	Vevőtől kapott előlegek	8 120	0	135
91	III.4	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból	107 564	0	153 474
92	III.5	Váltótartozások	0	0	0
93	III.6	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
94	III.7	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
95	III.8	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	222 550	0	180 242
96	III.9	Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
97	III.10	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0
98	G.	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	228 255	0	250 118
99	G.1	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	63 241	0	22 447
100	G.2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	10 820	0	11 280
101	G.3	Halasztott bevételek	154 194	0	216 391
102		FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 119 097	0	1 119 645