

## BESZÁMOLÓ

A Községek Orvosi Ügyelete Nonprofit Közhasznú Kft.

2017. évi tevékenységéről

A Kft. határidőre elkészítette a 2017. évről szóló beszámolóját, melyet elfogadást követően közzétesz. A közzétételt követően az adatok nyilvánosak, azt bárki megtekintheti. A jogszabályi keretek nem változtak 2017. évre vonatkozóan, a Polgári törvénykönyv (2013.évi V. tv. XIII. cím), a Civil törvény (2006.évi V.tv.8. cím), valamint a hatályos adótörvényekben előírtaknak megfelelően működnek. Összhangban az Európai Unió előírásaival, 2018.05.25-től életbe lép Magyarországon is az új általános adatvédelmi rendelet (GDPR), melynek alapján Adatvédelmi Szabályzatot kell készíteni a vállalkozásoknak. Sajnos jelenleg még nem készült el a hazai rendelet, de a határidő így is kötelez.

A 2017. évi beszámoló fontosabb adatai:

### MÉRLEG

Az összes eszközérték 24810 e Ft, melyből 6862 e Ft (27.6 %) a tárgyi eszköz. Aktivált beruházás 349 e Ft összegben egy EKG készülék volt. Értékesítés, selejtezés nem történt.

A forgóeszközök állománya 17948 e Ft (72.4%), melyből 27 e Ft követelés (társasházi költség túlfizetés), a fennmaradó 17921 e Ft (99.8 %) pénzeszköz. A készpénz 314 e Ft, az elszámolási betétszámlán 4964 e Ft, az elkülönített számlán 12643 e Ft szerepelt 2017.12.31-én.

A jegyzett tőke összege 200 e Ft-tal nőtt, mivel a 2017.01.31-i bejegyzéssel Máriakálnoki Önkormányzat a tagok sorába került. Így 4530 e Ft a jegyzett tőke. A tőketartalék, a tagok jegyzett tőkén felüli befizetése 2744 e Ft, nem változott 2017-ben. Az eredménytartalék 14709 e Ft, mely az alakulástól 2016.12.31-ig tartó időszak eredménye. A Társaság tárgyévi eredménye -615 e Ft veszteség.

Kötelezettségként szerepel a mérlegben 3442 e Ft, mely mind rövid lejáratú, a bázisévhez hasonló nagyságrendű. Szállítói tartozások 3075 e Ft, mely többségében járó ügyeleti díj, valamint a december havi munkabér és

járulékai, 149 e Ft értékben. A könyvvizsgálat időpontjáig a kötelezettségek kiegyenlítésre kerültek.

## EREDMÉNYKIMUTATÁS

A nettó árbevétel 47924 e Ft volt, 590 e Ft-tal magasabb, mint a 2016. évi. Ingatlan bérbeadásból 378 e Ft bevétel származott, 2017.01.01-04.30-ig terjedő időszakra vonatkozott.

Egyéb bevétel 1 e Ft kerekítési különbözet.

Pénzügyi bevétel 1 e Ft volt (1425 Ft).

Az összes bevétel így 47926 e Ft-ot tett ki, mellyel szemben 48541 e Ft költség állt. A költségek közül anyagjellegű ráfordítás 43719 e Ft (90 %), a személyi jellegű kiadás 3905 e Ft (8%), értékcsökkenési leírás 913 e Ft (2%), egyéb ráfordítás 4 e Ft.

Az anyagjellegű ráfordítások összetevői: anyagköltség 2185 e Ft

anyagjellegű szolgáltatás 40936 e Ft

egyéb szolgáltatás 598 e Ft

Az anyagköltségek közül a gyógyszer a legmagasabb 853 e Ft, ezt követi az üzemanyagköltség 632 e Ft.

Az anyagjellegű szolgáltatásokból ügyeleti díjak 31610 e Ft, egyéb szolgáltatás (Balogh Csaba díja) 4310 e Ft, bérleti díj rezsiköltséggel 2579 e Ft.

Egyéb szolgáltatásból bankköltség 286 e Ft, biztosítási díj 312 e Ft.

Az összes anyagjellegű ráfordítás, a 2016. évhez viszonyítva, annál 2415 e Ft-tal magasabb.

A személyi jellegű ráfordításból munkabér 3100 e Ft, bérjárulék 614 e Ft, reprezentáció 191 e Ft. A létszám változatlanul 1 fő volt.

Az egyéb ráfordítás a súlyadó összege.

A Kft. adózott eredménye 615 e Ft veszteség, a bázisévi érték 2536 e Ft volt.

Társasági adó fizetési kötelezettsége nincs, mivel bevétele 99.2 %-ban közérdekű alaptevékenységéből származik. A minimum adónak nem alanya.

Vizsgálatom során megállapítottam, hogy a mérlegben szereplő adatok a valóságot tükrözik, a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet a további működés feltételeit biztosítja.

Ezért a Kft. beszámolóját elfogadásra javaslom az eszközök és források egyenlő 24810 e Ft főösszegével és 615 e Ft veszteséggel.

Mosonmagyaróvár, 2018.05.24.

.....

Gál Andrásné

könyvvizsgáló