

Közhasznúsági Jelentés

**Szent Erzsébet Kórház Nonprofit Közhasznú
Korlátolt Felelősségű Társaság**

5100 Jászberény, Szelei u. 2

Jászberény, 2011. május 16.

**Dr. Bálint Péter
Ügyvezető**

I.
Mérleg- Eredmény kimutatás
2010. év

Statisztikai számjel: 14328880-8610-572-16

Cégjegyzék száma: 16-09-010113

Szent Erzsébet Kórház Nonprofit KFT.

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

2010. december 31.

E Ft

A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
b	c	d	e
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	2127467	0	2193689
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	0	0	0
III. Egyéb bevételek	286288		313870
ebből: visszaírt értékvesztés			
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	1264816	0	1210788
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	1244657	0	1264167
VI. Értécsökkenési leírás	35168		45140
VII. Egyéb ráfordítások	37508		5035
A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-168394	0	-17571
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	2625	0	5828
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)	526	0	775
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	2099	0	5053
C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	-166295	0	-12518
X. Rendkívüli bevételek			
XI. Rendkívüli ráfordítások	84		0
D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	-84	0	0
E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-166379	0	-12518
XII. Adófizetési kötelezettség	0		0
F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	-166379	0	-12518
22 Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre			
23 Jóváhagyott osztalék, részesedés			
G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)	-166379	0	-12518

Statisztikai számjel: 14328880-8610-572-16

Cégjegyzék száma: 16-09-010113

Szent Erzsébet Kórház Nonprofit KFT.

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2010. december 31.

E Ft

A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
b	c	d	e
A. Befektetett eszközök	141146	0	136747
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	818	0	893
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	140328	0	135854
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
B. Forgóeszközök	47145	0	153649
I. KÉSZLETEK	16285	0	21742
II. KÖVETELÉSEK	28901	0	18644
III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
IV. PÉNZESZKÖZÖK	1959	0	113263
C. Aktív időbeli elhatárolások	411497	0	308364
Eszközök összesen	599788	0	598760

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2010. december 31.

E Ft

A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
b	c	d	e
D. Saját tőke	-88706	0	-9517
I. JEGYZETT TŐKE	3000		3000
II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
III. TŐKETARTALÉK			
IV. EREDMÉNYTARTALÉK	74673		-91705
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			91706
VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-166379	0	-12518
E. Céltartalékok	0	0	369
F. Kötelezettségek	583902	0	513787
I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	305146	0	304720
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	278756	0	209059
G. Passzív időbeli elhatárolások	104592	0	94129
Források összesen	599788	0	598760

II.
KIMUTATÁS
a költségvetési támogatás felhasználásáról
2010. évben

adatok e Ft-ban

Támogatás nyújtó megnevezése	Támogatás		Felhasználás célja	Felhasználás összege			Elszámolás határideje
	időpontja	Összege		előző évi	tárgyévi	tárgyévet követő	
Jászberény Város Önkormányzata	2010.03.19.	110.000	Működési költségekre	0	110.000	0	Folyamatos
Jászberény Város Önkormányzata	2010.03.31.	1.248	Prémium évek	0	1.248	0	Folyamatos
Jászberény Város Önkormányzata	2010.05.18.	50.000	Működési költségekre	0	50.000	0	Folyamatos
Jászberény Város Önkormányzata	2010.06.30.	1.248	Prémium évek	0	1.248	0	Folyamatos
Jászberény Város Önkormányzata	2010.07.19.	50.000	Működési költségekre	0	50.000	0	Folyamatos
Jászberény Város Önkormányzata	2010.07.26.	1.123	Semmelweis napi jutalmak	0	1.123	0	Folyamatos
Jászberény Város Önkormányzata	2010.08.11.	31.500	Béren kívüli juttatás	0	31.500	0	Folyamatos
Jászberény Város Önkormányzata	2010.09.30.	1.342	Prémium évek	0	1.342	0	Folyamatos
Jászberény Város Önkormányzata	2010.10.14.	18.294	Működési költségekre	0	18.294	0	Folyamatos
Országos Foglalkoztatási Közalapítvány	2010.01.08.	1.157	Közmunkaprogram	0	1.157	0	Folyamatos

Országos Foglalkoztatási Közalapítvány	2010.05.31.	5.500	Közmunkaprogram	0	5.500	0	Folyamatos
Országos Foglalkoztatási Közalapítvány	2010.06.30.	2.599	Közmunkaprogram	0	2.599	0	Folyamatos
Országos Tisztifőorvosi Hivatal	2010.01.27.	1.000	Oltópont	0	1.000	0	Folyamatos
Összesen :		275.011			275.011	0	

III.
KIMUTATÁS
a vagyon felhasználásáról
2010. év

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2009.évi összeg	2010.évi összeg	Változás		Megjegyzés
			(%)	(eFt)	
Induló tőke	3 000	3 000	0	0	

Megnevezés	Előző évi összeg	Tárgyévi összeg	Változás		Megjegyzés
			(%)	(eFt)	
Tőkeváltozás összege	-91 706	79 188	-186,35	170 894	
Tőkeváltozás csökkenésére ható Tényezők	166 379	12 518	-92,48	-153 861	
Tőkeváltozás növekedésére ható Tényezők	74 673	91 706	22,81	17 033	
Közhasznú tevékenység bevétele	2 164 148	2 283 972	5,54	119 824	
Vállalkozási tevékenység tárgyévi bevétele	249 580	260 111	4,22	10 531	

IV.
KIMUTATÁS
a cél szerinti juttatásokról
2010. év

adatok e Ft-ban

Juttatások megnevezése	Előző évi összeg	Tárgyévi összeg	Változás		Megjegyzés
			(%)	(eFt)	
Közhasznú tevékenység keretében nyújtott adóköteles pénzbene támogatás	0	0	0	0	
adóköteles nem pénzbene támogatás	0	0	0	0	
adómentes pénzbene támogatás	0	0	0	0	

adatok e Ft-ban

Juttatások megnevezése	Előző évi összeg	Tárgyévi összeg	Változás		Megjegyzés
			(%)	(eFt)	
Egyéb cél szerinti, de nem közhasznú tevékenység keretében nyújtott pénzbene támogatás	0	0	0	0	
Nem pénzbene támogatás	0	0	0	0	

V.
KIMUTATÁS
a kapott támogatásokról
2010. évben

Adatok: eFt

Sor- szám	Támogató megnevezése	Támogatott cél	Támogatás, adomány összege		Eltérés	
			Előző évi	Tárgyévi	(%)	(eFt)
1.	Központi költségvetési szerv	- bértámogatás - oltópont	13 116	10 206	-22,19	-2.910
2.	Elkülönített állami pénzalap					
3.	Helyi önkormányzat és szervei	működési támogatás	240 034	264 755	10,30	24 721
4.	Kisebbségi települési önk. és szervei		0			
5.	Települési önkormányzat társulása		0			
6.	Egészségbiztosítási önkorm. és szervei		0			
7.	Magányszemély		0			
8.	Egyéni vállalkozó		0			
9.	Jogi személyiségű gazdasági társulás	működési támogatás	150	50	-66,66	-100
10.	Jogi személyiség nélküli szervezet		0			
11.	Közhasznú szervezet		0			
12.	Közhasznúként be nem sorolt alapítvány		0			
	Közalapítvány		0			
	Társadalmi szervezet		0			
13.	APEH (1 % közcélú adomány)		0			
Mindösszesen:			253 300	275 011	8,57	21 711

VI.
KIMUTATÁS
a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról
2010. év

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Előző évi összeg	Tárgyévi összeg	Eltérés	
			(%)	(eFt)
Ügyvezető Megbízási díj	4 980	4 994	0,28	14
Cégyvezető Munkabér	4 800	4800	0	0
Könyvvizsgálati díj	1 950	1 950	0	0
Tiszteletdíj	-	-	-	-
Költségtérítés	-	-	-	-
Értékpapír	-	-	-	-
Természetbeni juttatás	379	162	-57,26	-217
Szja mentes	379	-	-	-
Szja köteles	-	162	-	-
Folyósított kölcsön (előleg)	-	-	-	-
Fordulónapig visszafizetett	-	-	-	-
Fordulónapig fennálló tartozás	-	-	-	-
Későbbi visszafizetési határidő	-	-	-	-
Fizetendő kamat	-	-	-	-
Egyéb juttatások	-	-	-	-
Összesen:	12 109	11 906	-1,68	-203

Szent Erzsébet Kórház
Nonprofit Közhasznú Kft.
5100. Jászberény, Szelei u. 2.

VII.

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ **A 2010. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL**

A „Szent Erzsébet Kórház Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságot” a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Bíróság 2008. május 19-én vette nyilvántartásba.

Az alapító Jászberényi Önkormányzat az induló tőke 3 000eFt összegét 2008. évben a Nonprofit Közhasznú KFT. rendelkezésére bocsátotta.

Az önkormányzat 2008. évben 79 767eFt, 2009. évben 240 034eFt, 2010. évben 264 755eFt működési célú támogatást adott, valamint az induló társaság likviditása biztosítása érdekében 2008. évben 303 000eFt hosszú lejáratú (5 éves futamidejű) tagi kölcsönt nyújtott.

A Szent Erzsébet Kórház Nonprofit Kft. 2008. október 1.- napjától átvette a Jászberényi Önkormányzat Fekvő- és járóbeteg ellátási feladatait, a működését az Okirat, valamint a feladat ellátási, közhasznúsági megállapodások szerint végezte.

Az alapító a tulajdonosi jogait az Önkormányzat Szervezeti és Működési szabályzata alapján, a Pénzügyi, költségvetési és Tulajdonosi bizottság útján gyakorolja. Az ügyvezető az általa készített és a bizottság által elfogadott beszámolót, mérlegét és közhasznú eredménykimutatását, helyi napilapban (Jászkürt) évente egyszer közzéteszi.

A Szent Erzsébet Kórház Nonprofit Közhasznú Kft betegellátási teljesítmény helyzetének főbb jellemzői, a folyamatos betegellátás biztosításán és a több éve működő kórház prognosztizálható betegforgalmán alapult. Mindezek mellett jelentős fejlődésről nem számolhatunk be. A Szerződésben vállalt betegellátási kötelezettségünknek eleget tettünk.

A jelen beszámoló által felölelt beszámolási időszak gazdálkodása a várakozásoknak megfelelően alakult, az üzletmenet érdemben nem kifogásolható. A beszámolási időszakban likviditási probléma nem merült fel, a szervezet folyamatosan határidőre teljesítette fizetési kötelezettségeit.

A Fekvőbeteg teljesítménymutatók meghaladják a kórház számára biztosított kereteket.

A járóbeteg ellátás teljesítménye jelentősen meghaladta az OEP által elszámolható teljesítmény volumen korlátot.

Aktív fekvőbeteg ellátás teljesítmény és bevételi mutatói 2010-ben

Hónap		TVK	Elszámolt súlyszám	Elszámolt TVK mentes súlyszám	Intézményi saját aktív alapidj Ft/pont
Teljesítés	Finanszírozás				
XI.	I.	545,99	673,36	77,16	135 091
XII.	II.	576,54	723,17	58,02	128 079
I.	III.	498,26	614,30	61,44	133 024
II.	IV.	510,35	609,47	73,60	139 876
III.	V.	559,35	680,60	78,77	136 887
IV.	VI.	544,72	679,82	71,00	132 227
V.	VII.	535,17	658,40	80,01	136 409
VI.	VIII.	526,90	631,91	62,80	136 248
VII.	IX.	532,63	607,61	69,99	144 800
VIII.	X.	469,63	594,27	61,08	130 359
IX.	XI.	514,17	619,45	77,66	139 460
X.	XII.	549,81	614,82	66,33	146 000

Aktív fekvőbeteg ellátás bevételei 2010-ben

Adatok eFt-ban

Hónap		Aktív fekvőbeteg ellátás			Összesen
Teljesítés	Finanszírozás	Teljesítménydíj	Sürgősségi ellátás díj	Többletfinanszírozás	
XI.	I.	190 295,30	960,00	16 051,10	207 306,40
XII.	II.	93 061,00	960,00	0,00	94 020,00
I.	III.	81 956,90	960,00	0,00	82 916,90
II.	IV.	85 081,90	960,00	0,00	86 041,90
III.	V.	93 196,70	960,00	0,00	94 156,70
IV.	VI.	90 162,10	960,00	0,00	91 122,10
V.	VII.	89 686,80	960,00	0,00	90 646,80
VI.	VIII.	86 393,20	960,00	0,00	87 353,20
VII.	IX.	88 094,40	960,00	0,00	89 054,40
VIII.	X.	77 724,30	960,00	0,00	78 684,30
IX.	XI.	86 152,90	960,00	0,00	87 112,90
X.	XII.	90 040,20	960,00	0,00	91 000,20

Krónikus ellátás bevételei 2010-ben

Hónap		Teljesítménydíj
Teljesítés	Finanszírozás	
XI.	I.	39 343,50
XII.	II.	19 068,80
I.	III.	20 564,50
II.	IV.	17 270,90
III.	V.	22 830,00
IV.	VI.	19 704,50
V.	VII.	20 039,50
VI.	VIII.	19 463,10
VII.	IX.	19 735,10
VIII.	X.	18 793,40
IX.	XI.	31 747,60
X.	XII.	21 047,30

A járóbeteg ellátás teljesítmény és bevételi mutatói 2010-ben

Adatok eFt-ban

Hónap		Járóbeteg ellátás					Összesen
Teljesítés	Finanszírozás	Járó teljesítmény díj	Laborkassza teljesítmény díj	Gondozás teljesítmény díj	Gondozás fixdíj	Többlet finanszírozás	
XI.	I.	66 741,6	4 119,4	1 305,5	1 169,2	6 069,4	79 405,1
XII.	II.	28 005,6	4 158,9	521,2	1 169,2	0,0	33 854,9
I.	III.	30 621,4	4 247,5	620,9	1 169,2	0,0	36 659,0
II.	IV.	31 399,7	4 342,0	605,1	1 169,2	0,0	37 516,0
III.	V.	37 097,8	4 133,6	721,5	1 169,2	0,0	43 122,1
IV.	VI.	37 494,4	4 221,8	689,5	1 169,2	0,0	43 574,9
V.	VII.	36 912,8	4 313,0	657,1	1 169,2	0,0	43 052,1
VI.	VIII.	34 891,5	4 338,5	604,8	1 169,2	0,0	41 004,0
VII.	IX.	33 950,9	4 504,2	504,9	923,0	0,0	39 883,0
VIII.	X.	28 456,7	4 193,4	480,5	1 313,6	0,0	34 444,2
IX.	XI.	35 157,9	4 152,7	580,3	1 118,3	0,0	41 409,2
X.	XII.	35 483,9	4 139,6	580,9	1 118,3	0,0	41 322,7

Jászberény, 2011. május 16.

Dr. Bálint Péter
ügyvezető