

Közhasznúsági Jelentés

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

5100 Jászberény, Szelei u. 2

Jászberény 2010. május 18.

*Dr. Bálint Péter
Ügyvezető*

I.
Mérleg- Eredmény kimutatás
2009. év

Statisztikai számjel: 14328880-8610-599-16

Cégjegyzék száma: 16-09-010113

Szent Erzsébet Kórház Nonprofit KFT.

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

2009. december 31.

eFt

A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
b	c	d	e
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	576761	0	2127467
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	0	0	0
III. Egyéb bevételek	187490		286288
ebből: visszaírt értékvesztés			
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	298022	0	1264816
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	296155	0	1244657
VI. Értécsökkenési leírás	94019		35168
VII. Egyéb ráfordítások	51		37508
A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	76004	0	-168394
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	85	0	2625
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)	425	0	526
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-340	0	2099
C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	75664	0	-166295
X. Rendkívüli bevételek			
XI. Rendkívüli ráfordítások			84
D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	0	0	-84
E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	75664	0	-166379
XII. Adófizetési kötelezettség	991		0
F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	74673	0	-166379
22 Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre			
23 Jóváhagyott osztalék, részesedés			
G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)	74673	0	-166379

Statisztikai számjel: 14328880-8610-599-16

Cégjegyzék száma: 16-09-010113

Szent Erzsébet Kórház Nonprofit KFT.

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2009. december 31.

eFt

A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
b	c	d	e
A. Befektetett eszközök	138720	0	141146
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	1277	0	818
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	137443	0	140328
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
B. Forgóeszközök	118912	0	47145
I. KÉSZLETEK	19454	0	16285
II. KÖVETELÉSEK	20418	0	28901
III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
IV. PÉNZESZKÖZÖK	79040	0	1959
C. Aktív időbeli elhatárolások	481094	0	411497
Eszközök összesen	738726	0	599788

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2009. december 31.

E Ft

A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
b	c	d	e
D. Saját tőke	77673	0	-88706
I. JEGYZETT TŐKE	3000		3000
II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
III. TŐKETARTALÉK			
IV. EREDMÉNYTARTALÉK			74673
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	74673	0	-166379
E. Céltartalékok	0	0	0
F. Kötelezettségek	445316	0	583902
I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	305057	0	305146
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	140259	0	278756
G. Passzív időbeli elhatárolások	215737	0	104592
Források összesen	738726	0	599788

II.
KIMUTATÁS
költségvetési támogatás felhasználásáról
2009. év

adatok e Ft-ban

Támogatás nyújtó megnevezése	Támogatás		Felhasználás célja	Felhasználás összege			Elszámolás határideje
	időpontja	Összege		előző évi	tárgyévi	tárgyévet követő	
Jászberény Város Önkormányzata	2009.04.06.	50.000	Működési költségekre	0	50.000	0	Folyamatos
Jászberény Város Önkormányzata	2009.04.23.	1.303	Prémium évek	0	1.303	0	Folyamatos
Jászberény Város Önkormányzata	2009.06.08.	1.303	Prémium évek	0	1.303	0	Folyamatos
Jászberény Város Önkormányzata	2009.07.13.	25.000	Működési költségekre	0	25.000	0	Folyamatos
Jászberény Város Önkormányzata	2009.07.16.	270	Működési költségekre	0	270	0	Folyamatos
Jászberény Város Önkormányzata	2009.08.07	150	Működési költségekre	0	150	0	Folyamatos
Jászberény Város Önkormányzata	2009.09.10.	1.685	Semmelweis napi jutalmak	0	1.685	0	Folyamatos
Jászberény Város Önkormányzata	2009.09.21.	25.000	Működési költségekre	0	25.000	0	Folyamatos
Jászberény Város Önkormányzata	2009.10.05.	1.303	Prémium évek	0	1.303	0	Folyamatos
Jászberény Város Önkormányzata	2009.10.30.	35.000	Működési költségekre	0	35.000	0	Folyamatos

Jászberény Város Önkormányzata	2009.11.23.	40.000	Működési költségekre	0	40.000	0	Folyamatos
Jászberény Város Önkormányzata	2009.12.01.	1.260	Prémium évek	0	1.260	0	Folyamatos
Jászberény Város Önkormányzata	2009.12.07.	16.500	Béren kívüli juttatás	0	16.500	0	Folyamatos
Jászberény Város Önkormányzata	2009.12.18.	40.000	Működési költségekre	0	40.000	0	Folyamatos
Jászberény Város Önkormányzata	2009.12.31.	1.260	Prémium évek	0	1.260	0	Folyamatos
Megyei Egészségbiztosítási Pénztár	2009.01.15.	67	Anyatejgyűjtő	0	67	0	Folyamatos
Megyei Egészségbiztosítási Pénztár	2009.02.12.	80	Anyatejgyűjtő	0	80	0	Folyamatos
Megyei Egészségbiztosítási Pénztár	2009.03.16.	83	Anyatejgyűjtő	0	83	0	Folyamatos
Megyei Egészségbiztosítási Pénztár	2009.04.16.	88	Anyatejgyűjtő	0	88	0	Folyamatos
Megyei Egészségbiztosítási Pénztár	2009.05.14.	166	Anyatejgyűjtő	0	166	0	Folyamatos
Megyei Egészségbiztosítási Pénztár	2009.06.16.	148	Anyatejgyűjtő	0	148	0	Folyamatos
Megyei Egészségbiztosítási Pénztár	2009.07.16.	109	Anyatejgyűjtő	0	109	0	Folyamatos
Megyei Egészségbiztosítási Pénztár	2009.09.17.	71	Anyatejgyűjtő	0	71	0	Folyamatos

Megyei Egészségbiztosítási Pénztár	2009.11.12.	71	Anyatejgyűjtő	0	71	0	Folyamatos
Megyei Egészségbiztosítási Pénztár	2009.12.18.	93	Anyatejgyűjtő	0	93	0	Folyamatos
Megyei Egészségbiztosítási Pénztár	2009.12.31.	133	Anyatejgyűjtő	0	133	0	Folyamatos
Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ	2009.01.30.	91	Bértámogatás	0	91	0	Folyamatos
Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ	2009.02.26.	91	Bértámogatás	0	91	0	Folyamatos
Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ	2009.03.25.	91	Bértámogatás	0	91	0	Folyamatos
Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ	2009.04.27.	91	Bértámogatás	0	91	0	Folyamatos
Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ	2009.05.25.	91	Bértámogatás	0	91	0	Folyamatos
Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ	2009.06.25.	91	Bértámogatás	0	91	0	Folyamatos
Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ	2009.07.24.	91	Bértámogatás	0	91	0	Folyamatos
Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ	2009.08.14.	86	Bértámogatás	0	86	0	Folyamatos
Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ	2009.08.27.	88	Bértámogatás	0	88	0	Folyamatos
Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ	2009.09.24.	88	Bértámogatás	0	88	0	Folyamatos
Szociális és Munkaügyi Minisztérium	2009.06.26.	2.061	Közmunkaprogram	0	2.061	0	Folyamatos
Szociális és Munkaügyi Minisztérium	2009.07.29.	1.022	Közmunkaprogram	0	1.022	0	Folyamatos
Szociális és Munkaügyi Minisztérium	2009.08.28.	984	Közmunkaprogram	0	984	0	Folyamatos

Szociális és Munkaügyi Minisztérium	2009.09.29.	979	Közmunkaprogram	0	979	0	Folyamatos
Szociális és Munkaügyi Minisztérium	2009.10.28.	980	Közmunkaprogram	0	980	0	Folyamatos
Szociális és Munkaügyi Minisztérium	2009.11.30.	1.921	Közmunkaprogram	0	1.921	0	Folyamatos
Szociális és Munkaügyi Minisztérium	2009.12.31.	2.161	Közmunkaprogram	0	2.161	0	Folyamatos
SIAD HG Gáz Kft.	2009.11.18.	150	Működési költségekre	0	150	0	Folyamatos
Országos Tisztifőorvosi Hivatal	2009.12.23.	1.000	Oltópont	0	1.000	0	Folyamatos
Összesen :		253.300			253.300	0	

III.
KIMUTATÁS
a vagyon felhasználásáról
2009. év

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2008.évi összeg	2009.évi összeg	Változás		Megjegyzés
			(%)	(eFt)	
Induló tőke	3 000	3 000	0	0	

Megnevezés	Előző évi összeg	Tárgyévi összeg	Változás		Megjegyzés
			(%)	(eFt)	
Tőkeváltozás összege	3 000	-91 706	-3056,6	-94706	
Tőkeváltozás csökkenésére ható Tényezők	0	166 379	0	-166 379	
Tőkeváltozás növekedésére ható Tényezők	0	74 673	0	-74 673	
Közhasznú tevékenység bevétele	702 942	2 164 148	307,87	1 461 206	
Vállalkozási tevékenység tárgyévi bevétele	58 478	249 580	426,79	191 102	

IV.
KIMUTATÁS
a cél szerinti juttatásokról
2009. év

adatok e Ft-ban

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

V.
KIMUTATÁS
a kapott támogatásokról
2009. év

adatok e Ft-ban

Sor- szám	Támogató megnevezése	Támogatott cél	Támogatás, adomány összege		Eltérés	
			Előző évi	Tárgyévi	(%)	(eFt)
1.	Központi költségvetési szerv	-bértámogatás -anyatejgyűjtő - oltópont	215	13.116	6100,47	12.901
2.	Elkülönített állami pénzalap					
3.	Helyi önkormányzat és szervei	működési támogatás	79.767	240.034	300,92	160.267
4.	Kisebbségi települési önk. és szervei		0	0	0	0
5.	Települési önkormányzat társulása			0	0	0
6.	Egészségbiztosítási önkorm. és szervei		0	0	0	0
7.	Magányszemély		0	0	0	0
8.	Egyéni vállalkozó		0	0	0	0
9.	Jogi személyiségű gazdasági társulás	működési támogatás	0	150	0	150
10.	Jogi személyiség nélküli szervezet		0	0	0	0
11.	Közhasznú szervezet		0	0	0	0
12.	Közhasznúként be nem sorolt alapítvány		0	0	0	0
	Közalapítvány		0	0	0	0
	Társadalmi szervezet		0	0	0	0
13.	APEH (1 % közcélú adomány)		0	0	0	0
Mindösszesen:			79.982	253.300	316,70	173.318

VI.
KIMUTATÁS
a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások
2009. év

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Előző évi összeg	Tárgyévi összeg	Eltérés	
			(%)	(eFt)
Ügyvezető Megbízási díj	1 245	4 980	400,00	3 735
Cégvezető Munkabér	1 200	4 800	400,00	3 600
Könyvvizsgálati díj	534	1 950	365,17	1 416
Tiszteletdíj	-	-	-	-
Költségtérítés	-	-	-	-
Értékpapír	-	-	-	-
Természetbeni juttatás	90	379	421,11	289
Szja mentes	90	379	421,11	289
Szja köteles	-	-	-	-
Folyósított kölcsön (előleg)	-	-	-	-
Fordulónapig visszafizetett	-	-	-	-
Fordulónapig fennálló tartozás	-	-	-	-
Későbbi visszafizetési határidő	-	-	-	-
Fizetendő kamat	-	-	-	-
Egyéb juttatások	-	-	-	-
Összesen:	3 069	12 070	393,29	9 001

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

VII.

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ **A 2009. 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 3 000 eFt összegét 2008. évben a Nonprofit Közhasznú KFT. rendelkezésére bocsátotta.

Az önkormányzat 2008. évben 79 767 eFt, 2009. évben 240 034 eFt működési célú támogatást adott, valamint az induló társaság likviditása biztosítása érdekében 2008. évben 303 000 eFt 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 (Jászkiút) 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. Megyei viszonylatban a legelőkelőbb helyet értük el a betegelégedettségi felmérésen.

A jelen beszámoló által felölelt beszámolási időszak gazdálkodása a várakozásoknak megfelelően alakult, az üzletmenet érdemben nem kifogásolható. A beszámolási időszakban likviditási probléma az Önkormányzat 115 Mft-os támogatásával 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 (lásd alábbi táblázat), mely túllépés meghaladta minden hónapban a 10%-ot. A járóbeteg teljesítmények jelentős túllépését a teljesítmény ösztönzők hatásának köszönhetjük.

Aktív fekvőbetegellátás teljesítmény és bevételi mutatói

Hónap		TVK	Elszámolt súlyszám	Elszámolt TVK mentes súlyszám	Intézményi saját aktív alapidj Ft/pont
Teljesítés	Finanszírozás				
X.	I.	645,59	611,65	66,99	146 000
XI.	II.	641,11	619,70	47,89	146 000
XII.	III.	654,94	580,42	77,65	146 000
I.	IV.	563,03	651,28	89,38	146 000
II.	V.	577,23	668,15	75,67	135 228
III.	VI.	634,77	662,84	83,71	139 816
IV.	VII.	460,75	661,82	68,44	126 033
V.	VIII.	452,68	697,57	80,94	116 063
VI.	IX.	445,68	630,88	68,53	121 731
VII.	X.	450,53	635,07	76,62	121 332
VIII.	XI.	397,24	684,09	93,99	99 451
IX.	XII.	434,92	611,68	93,07	117 163

Aktív fekvőbeteg ellátás bevételei

Adatok eFt-ban

Hónap		Aktív fekvőbeteg ellátás			Összesen
Teljesítés	Finanszírozás	Teljesítménydíj	Sürgősségi ellátás díj	Többletfinanszírozás	
X.	I.	99 287,40	960,00		100 247,40
XI.	II.	97 300,90	960,00		98 260,90
XII.	III.	98 557,20	960,00		99 517,20
I.	IV.	108 133,20	960,00		109 093,20
II.	V.	101 379,80	960,00		102 339,80
III.	VI.	104 570,20	960,00		105 530,20
IV.	VII.	93 507,10	960,00		94 467,10
V.	VIII.	93 076,60	960,00		94 036,60
VI.	IX.	85 334,60	960,00		86 294,60
VII.	X.	86 328,40	960,00	10 749,20	98 037,60
VIII.	XI.	78 012,70	960,00		78 972,70
IX.	XII.	82 774,60	960,00		83 734,60

Krónikus ellátás bevételei

Hónap		Teljesítménydíj
Teljesítés	Finanszírozás	
X.	I.	15 091,90
XI.	II.	14 065,30
XII.	III.	13 676,70
I.	IV.	14 302,10
II.	V.	13 526,00
III.	VI.	14 591,80
IV.	VII.	13 216,90
V.	VIII.	15 552,90
VI.	IX.	13 998,30
VII.	X.	13 694,10
VIII.	XI.	13 722,60
IX.	XII.	17 927,60

A járóbeteg ellátás teljesítmény és bevételi mutatói

Adatok eFT-ban

Hónap		Járóbeteg ellátás					Összesen
Teljesítés	Finanszírozás	Járó teljesítmény díj	Laborkassza teljesítmény díj	Gondozás teljesítmény díj	Gondozás fixdíj	Többlet finanszírozás	
X.	I.	38 725,8	3 653,6	293,8	1 220,1		43 893,3
XI.	II.	39 349,4	3 757,9	734,7	1 220,1		45 062,1
XII.	III.	33 991,6	3 539,8	574,4	1 220,1		39 325,9
I.	IV.	36 810,0	3 583,6	778,3	1 220,1		42 392,0
II.	V.	37 969,4	3 642,0	690,3	982,5		43 284,2
III.	VI.	45 105,5	3 591,8	599,4	1 101,3		50 398,0
IV.	VII.	37 139,6	4 156,9	792,4	1 101,3		43 190,2
V.	VIII.	34 668,0	3 967,3	624,7	744,7		40 004,7
VI.	IX.	32 828,4	4 087,9	552,3	1 661,6		39 130,2
VII.	X.	32 605,8	4 189,9	603,8	1 169,2	4 580,3	43 149,0
VIII.	XI.	26 843,6	4 281,1	472,8	1 169,2		32 766,7
IX.	XII.	30 359,9	4 113,7	545,3	1 169,2		36 188,1

Jászberény, 2010. május 18.

Dr. Bálint Péter
ügyvezető