

Közhasznúsági Jelentés

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

5100 Jászberény, Szelei u. 2

Jászberény 2009. május 18.

*Dr. Szabó Tamás
Ügyvezető igazgató*

I.
Mérleg- Eredmény kimutatás
2008. év

Statisztikai számjel: 14328880-8610-599-16

Cégjegyzék száma: 16-09-010113

Szent Erzsébet Kórház Nonprofit KFT.

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

2008. december 31.

eFt

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

Statisztikai számjel: 14328880-8610-599-16

Cégjegyzék száma: 16-09-010113

Szent Erzsébet Kórház Nonprofit KFT.

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2008. december 31.

eFt

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

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2008. december 31.

E Ft

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

II.
KIMUTATÁS
költségvetési támogatás felhasználásáról
2008. 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	2008.09.16	25.000	Működési költségekre	0	25.000	0	Folyamatos
Jászberény Város Önkormányzata	2008.10.27	35.000	Működési költségekre	0	35.000	0	Folyamatos
Jászberény Város Önkormányzata	2008.12.22	6.165	Működési költségekre	0	6.165	0	Folyamatos
Jászberény Város Önkormányzata	2008.12.23	12.300	Működési költségekre	0	12.300	0	Folyamatos
Jászberény Város Önkormányzata	2008.12.23	1.303	Működési költségekre	0	1.303	0	Folyamatos
Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ	2008.12.20	85	Bértámogatás	0	85	0	Folyamatos
Megyei Egészségbiztosítási Pénztár	2008.11.14	67	Anyatejgyűjtő	0	67	0	Folyamatos
Megyei Egészségbiztosítási Pénztár	2008.12.12	62	Anyatejgyűjtő	0	62	0	Folyamatos
Összesen :		79.982			79.982	0	

III.
KIMUTATÁS
a vagyon felhasználásáról
2008. év

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2007.évi összeg	2008.évi összeg	Változás		Megjegyzés
			(%)	(eFt)	
Induló tőke	0	3 000	0	0	

Megnevezés	Előző évi összeg	Tárgyévi összeg	Változás		Megjegyzés
			(%)	(eFt)	
Tőkeváltozás összege	0	3000	0	0	
Tőkeváltozás csökkenésére ható Tényezők	0	0	0	0	
Tőkeváltozás növekedésére ható Tényezők	0	0	0	0	
Közhasznú tevékenység bevétele	0	702.942	0	0	
Vállalkozási tevékenység tárgyévi bevétele	0	58.478	0	0	

IV.
KIMUTATÁS
a cél szerinti juttatásokról
2008. 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
2008. 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	0	215	0	0
2.	Elkülönített állami pénzalap					
3.	Helyi önkormányzat és szervei	működési támogatás	0	79.767	0	0
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		0	0	0	0
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	0	0

VI.
KIMUTATÁS
a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások
2008. év

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Előző évi összeg	Tárgyévi összeg	Eltérés (%)	Eltérés (eFt)
Ügyvezető Megbízási díj		1 245		
Cégvezető Munkabér		1 200		
Könyvvizsgálati díj		534		
Tiszteletdíj		-	-	
Költségtérítés		-		
Értékpapír		-		
Természetbeni juttatás		90		
Szja mentes		90		
Szja köteles		-		
Folyósított kölcsön (előleg)		-		
Fordulónapig visszafizetett		-		
Fordulónapig fennálló tartozás		-		
Későbbi visszafizetési hidó		-		
Fizetendő kamat		-		
Egyéb juttatások		-		
Összesen:		3 069		

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

VII.

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ **A 2008. 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 2009. évben 79 767 eFt működési célú támogatást adott, valamint az induló társaság likviditása biztosítása érdekében 303 000 eFt hosszú lejáratú (5 éves futamidejű) tagi kölcsönt nyújtott.

A Szent Erzsébet Kórház Nonprofit Kft. 2009. október 1.- napjától átvette a Jászberényi Önkormányzat Fekvő- és járóbeteg ellátási feladatait, a működését az Okirat, valamint a feladatellátási, közhasznússági 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 (Jáskürt) 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 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 nem merült fel, a szervezet folyamatosan határidőre teljesítette fizetési kötelezettségeit. A Fekvőbeteg teljesítmény mutatók a kis mértékben elmaradtak a Kórház Kft számára biztosított kerettől (TVK), mely az induló szervezeteknél megszokott.

Év	Hónap	Teljesítmény korlát (alap)	Felhasználható TVK	Elszámolt súlyszám szülések és újszülöttek nélkül	Túllépett/ Kihasztnátlan kapacitás (TVK alaphoz)	Göngyölített kihasznátlan kapacitás	Szülések súlyszáma	Ellátott esetek száma
2008.	Október	645,59	645,59	611,65	-33,94	-33,94	66,35	867
	November	641,11	675,05	619,70	-55,35	-89,29	47,89	885
	December	654,94	710,29	580,42	-129,87	-219,17	50,05	873

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.

Év	Hónap	Teljesítmény korlát (alap)	Elszámolt német pont	Túllépett/ Kihasztnátlan kapacitás (n.pont)	Göngyölített túllépett kapacitás	Éllátott beteg
2008.	Október	26 048 604	30 882 377	4 833 773	4 833 773	35 220
	November	26 794 703	30 712 049	3 917 346	8 751 119	34 250
	December	23 031 767	26 126 649	3 094 882	11 846 001	30 156

A működési kiadások fedezetét:

OEP finanszírozás:	550 894 eFt
Önkormányzati támogatás	79 767 eFt
Saját bevétel:	25 867 eFt

Biztosította.

Jászberény, 2009. május 18.

Dr. Szabó Tamás
ügyvezető