

J e g y z ő k ö n y v - i k i v o n a t

Készült: Mórahalom város Képviselő-testületének 2017. április 27-én megtartott soros ülés jegyzőkönyvéből:

126/2017. /IV. 27./ Képviselő-testületi határozat:

Tárgy: Móra-Vital Kft. 2016. évi beszámolója és közhasznúsági jelentése.

H a t á r o z a t

1/A. Mórahalom város Képviselő testülete megtárgyalta és elfogadja a Móra-Vital Egészségmegőrző és Szociális Nonprofit Közhasznú Kft 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót.

1/B. A Képviselő-testület a Móra-Vital Kft. 2016. évről szóló gazdasági beszámolóját az eredmény-kimutatással és kiegészítő mellékleteivel elfogadja.

2./ Mórahalom város képviselő testülete az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CXXV. tv. 29. § (3) bekezdése szerinti közhasznúsági mellékletet elfogadja.

3./ a.) A képviselő-testület megállapítja, hogy a társaság tevékenysége szerves részét képezi a helyi társadalom egészségügyi és szociális igényei biztosításának.

b.) A képviselő-testület felhívja az ügyvezető figyelmét, hogy továbbra is keresse a lehetőségét szolgáltatások bővítésének, s biztosítsa a kft. zavartalan működését. Törekedjen a Móra-Vital Kft. működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeinek folyamatos biztosítására az üzleti tervnek megfelelően.

c.) A Képviselő-testület felhívja az ügyvezető igazgató figyelmét, hogy a pályázati lehetőségek további felkutatásával szilárdítsa meg a cég szakmai és gazdasági stabilitását.

4./ A közhasznúsági melléklet a Képviselő Testület határozatát tartalmazó Képviselő Testületi ülésről készült jegyzőkönyvvel együtt kerül nyilvánosságra a helyben szokásos módon, melyet az Önkormányzat szervezeti és működési szabályzata tartalmaz.

Felhívja a Képviselő-testület az ügyvezető igazgató figyelmét, hogy a társaság beszámolóját, valamint közhasznúsági mellékletét - a könyvvizsgálói záradékot is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel együtt - az adott üzleti év mérleg fordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezni és közzétenni, kötelező könyvvizsgálat esetén ugyanolyan formában és tartalommal, mint amelynek alapján a könyvvizsgáló a beszámolót felülvizsgálta.

A közzétételi kötelezettség kiterjed a beszámoló, valamint közhasznúsági melléklet saját honlapon történő elhelyezésére is. A közzétett adatok folyamatos megtekinthetőségét legalább a közzétételt követő második üzleti évre vonatkozó adatok közzétételéig kell biztosítani.

5./ A képviselő-testület a társaság közhasznú feladatának ellátását jó színvonalúnak értékeli. Megállapítja, hogy a társaság gazdasági-pénzügyi helyzetét a biztonságos működés érdekében stabilizálni, szakmai munkáját továbbfejleszteni szükséges.

A képviselő-testület a 2017. évi üzleti terv alakulásáról, a kft. gazdálkodásáról az önkormányzat féléves beszámolójával egyidejűleg kér beszámolást.

Felelős: 2./-5./ pont esetében: ügyvezető igazgató

Határidő: folyamatos

Beszámolásra: 2017. augusztusi Kt. ülés

Erről értesítést kap:

1./ Nógrádi Zoltán polgármester

2./ Dr. Elekes Petra jegyző

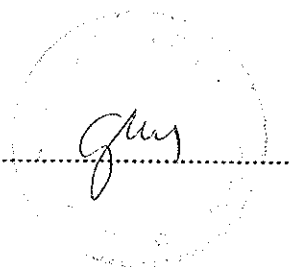
3./ Demus Katalin ügyvezető igazgató

K.m.f.

Nógrádi Zoltán sk.
polgármester

Dr. Elekes Petra sk.
jegyző

A kivonat hiteles:



A MÓRA-VITÁL

Térségi Egészségmegőrző és Szociális Nonprofit Közhasznú Kft.

2016. évi beszámolója

(közhasznúsági jelentés)

A Kft. közhasznúsági fokozata: „közhasznú”

Bírósági határozat kelte: 2014. április 29.

Az 1997. évi CLVI. törvény 19. §-a értelmében a közhasznú szervezet köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni.

A közhasznú szervezet éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthez, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet.

A MÓRA-VITÁL Térségi Egészségmegőrző és Szociális Nonprofit Közhasznú Kft. közhasznúsági jelentése tartalmazza:

- a számviteli beszámolót 2016. évi
- a költségvetési támogatás felhasználását
- a központi költségvetési szervtől, alapítványtól, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét
- a cél szerinti juttatások kimutatását
- a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét illetve összegét
- a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót

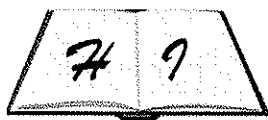
Számviteli beszámoló

2016. évre

Tartalma:

2016. évi mérleg

2016. évi eredmény-kimutatás



HORVÁTH ILDIKÓ
OKLEVELES KÖNYVVIZSGÁLÓ, ADÓTANÁCSADÓ

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A MÓRA-VITÁL NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT tulajdonosainak

Vélemény

Elvégeztem a MÓRA-VITÁL NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT (6782 Mórahalom, Szent László park 3. Cégjegyzékszám: 06-09-013949) („a Társaság”) 2016. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2016. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 186.641 E Ft, az adózott eredmény 15.283 E Ft nyereség -, és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Véleményem szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2016. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény”).

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségem bővebb leírását jelentésem „A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Az egyszerűsített éves beszámoló általam végzett könyvvizsgálatára vonatkozó, Magyarországon hatályos etikai követelményeknek megfelelően, független vagyok a Társaságtól, és ugyanezen etikai követelményekkel összhangban eleget tettem egyéb etikai felelősségimnek is.

Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményemhez.

Egyéb információk: A közhasznúsági melléklet

Az egyéb információk a MÓRA-VITÁL NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT 2016. évi közhasznúsági mellékletéből állnak. A vezetés felelős a közhasznúsági mellékletnek a 350/2011 (XII.30.) Kormányrendelet vonatkozó előírásaival összhangban történő elkészítéséért. A jelentésem „Vélemény” szakaszában az éves beszámolóra adott véleményem nem vonatkozik az egyéb információkra, és az egyéb információkra vonatkozóan nem bocsátunk ki semmilyen formájú bizonyosságot nyújtó következtetést.

Az egyszerűsített éves beszámoló általam végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban az én felelősségem az egyéb információk átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy az egyéb információk lényegesen ellentmondanak-e az éves beszámolónak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteimnek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy azok lényeges hibás állítást tartalmaznak. Ha az elvégzett munkánk alapján arra a következtetésre jutok, hogy az egyéb információk lényeges hibás állítást tartalmaznak, köteleességem ezt a tényt jelenteni. Ebben a tekintetben nincs jelenteni valóm.

A vezetés [és az irányítással megbízott személyek] felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolóért a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

Az egyszerűsített éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzétegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felelős a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számviteli egyszerűsített éves beszámolóban való alkalmazásáért, azt az esetet kivéve, ha a vezetésnek szándékában áll megszüntetni a Társaságot vagy megszüntetni az üzletszerű tevékenységet, vagy amikor ezen kívül nem áll előtte más reális lehetőség.

[Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.]

A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célszerű a kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményemet tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássák ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott egyszerűsített éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

Egy, a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban elvégzésre kerülő könyvvizsgálatnak a részeként szakmai megítélést alkalmazok, és szakmai szkepticizmust tartok fenn a könyvvizsgálat egésze során. Emellett:

- Azonosítom és felmérem az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálói eljárásokat alakítok ki és hajtok végre, valamint véleményem megalapozásához elegendő és megfelelő könyvvizsgálói bizonyítékokat szerzek. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredő, mivel a csalás magában foglalhatja az összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását;
- Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálói eljárásokat tervezek meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsak.
- Értékelem a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonok le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számviteli alkalmazása, valamint a megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonom le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésemben fel kell hívnom a figyelmet az egyszerűsített éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenem kell véleményemet. Következtetésem a független könyvvizsgálói jelentésem dátumáig megszerzett könyvvizsgálói bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.

- Értékelem az egyszerűsített éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékelem azt is, hogy az egyszerűsített éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.

Kommunikálok az irányítással megbízott személyek felé - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatom során általam azonosított jelentős hiányosságait is.

Makó, 2017. április 19.

Horváth Ildikó
Bejegyzett Könyvvizsgáló
Kamarai tagsági szám: 000516

Cégnév: MORA-VITAL Nonprofit Kft

Céggjegyzékszám: 06-09-013949

Statisztikai számjel: 21150014862157206

Pénzegység: EZER HUF

Beszámolási időszak: 2016.01.01 - 2016.12.31

Egyszerűsített éves beszámoló

MÓRA-VITÁL. *Térségi Egészségmegőrző* e.
Szociális Nonprofit Közhasznú
Korlátolt Felelősségű Társaság
6782 Mórahalom, Szent László park 3.
Tel./Fax: (62) 280-123 Tel.: (62) 580-042
Adószám: P1150014-2-06 Cg.: 06-09-013949
Bankszámlaszám: 56900044-10410943

Kelt: Magyarország, 2017.04.19

.....
Beszámoló elfogadására jogosult

Dewkák
.....
Beszámoló elfogadására jogosult

.....
Beszámoló elfogadására jogosult

**EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ
MÉRLEG "A" típus**

Cégnév: MORA-VITAL Nonprofit Kft

Cégjegyzékszám: 06-09-013949

Statisztikai számjel: 21150014862157206

Pénzegység: EZER HUF

Beszámolási időszak: 2016.01.01 - 2016.12.31

Sor- szám	Tétel (sor) megnevezés	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
2	A. Befektetett eszközök (A./I. + A./II. + A./III.)	53 019	0	46 588
3	<i>I. Immateriális javak</i>	148	0	121
4	<i>II. Tárgyi eszközök</i>	52 811	0	46 407
5	<i>III. Befektetett pénzügyi eszközök</i>	60	0	60
6	B. Forgóeszközök (B./I. + B./II. + B./III. + B./IV.)	100 171	0	115 209
7	<i>I. Készletek</i>	2 875	0	2 914
8	<i>II. Követelések</i>	17 642	0	25 444
9	<i>III. Értékpapírok</i>	0	0	0
10	<i>IV. Pénzeszközök</i>	79 654	0	86 851
11	C. Aktív időbeli elhatárolások	21 489	0	24 844
12	Eszközök (aktívák) összesen (A. + B. + C.)	174 679	0	186 641
14	D. Saját tőke (D./I. + D./II. + D./III. + D./IV. + D./V. + D./VI. + D./VII.)	114 186	0	129 470
15	<i>I. Jegyzett tőke</i>	75 724	0	75 724
16	<i>II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke -</i>	0	0	0
17	<i>III. Tőketartalék</i>	14 930	0	27 800
18	<i>IV. Eredménytartalék</i>	0	0	0
19	<i>V. Lekötött tartalék</i>	13 364	0	10 663
20	<i>VI. Értékelési tartalék</i>	0	0	0
21	<i>VII. Adózott eredmény</i>	10 168	0	15 283
22	E. Céltartalékok	0	0	0
23	F. Kötelezettségek (F./I. + F./II. + F./III.)	19 239	0	21 309
24	<i>I. Hátrasorolt kötelezettségek</i>	0	0	0
25	<i>II. Hosszú lejáratú kötelezettségek</i>	0	0	0
26	<i>III. Rövid lejáratú kötelezettségek</i>	19 239	0	21 309
27	G. Passzív időbeli elhatárolások	41 254	0	35 862
28	Források (passzívák) összesen (D. + E. + F. + G.)	174 679	0	186 641

MÓRA-VITAL Térségi Egészségmegőrző és
Szociális Nonprofit Közhatalmi
Korlátolt Felelősségű Társaság
6782 Mórahalom, Szent László park 3.
Tel./Fax: (62) 280-123 Tel.: (62) 580-042
P.H. Adószám: 21150014-2-06 Cg.: 06-09-013949
Bankszámlaszám: 56900044-10410943

Kelt: Magyarország, 2017.04.19

Beszámoló elfogadására jogosult

Denykai
Beszámoló elfogadására jogosult

Beszámoló elfogadására jogosult

**EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ
EREDMÉNYKIMUTATÁS**
(összköltség eljárással)

Cégnév: MORA-VITAL Nonprofit Kft

Cégjegyzékszám: 06-09-013949

Statisztikai számjel: 21150014862157206

Pénzegység: EZER HUF

Beszámolási időszak: 2016.01.01 - 2016.12.31

Sor- szám	Tétel (sor) megnevezés	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
1	I. Értékesítés nettó árbevétele	266 347	0	286 439
2	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0
3	III. Egyéb bevételek	179 739	0	30 595
4	IV. Anyagjellegű ráfordítások	229 537	0	86 715
5	V. Személyi jellegű ráfordítások	176 697	0	190 630
6	VI. Értékcsökkenési leírás	16 612	0	15 762
7	VII. Egyéb ráfordítások	13 167	0	8 965
8	A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I +- II + III - IV - V - VI - VII)	10 073	0	14 962
9	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	674	0	450
10	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	2	0	28
11	B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII - IX)	672	0	422
12	C. Adózás előtti eredmény (+- A +- B)	10 745	0	15 384
13	X. Adófizetési kötelezettség	577	0	101
14	D. Adózott eredmény (+- C - X)	10 168	0	15 283

MÓRA-VITAL Törségi Egészségmegőrző
Szociális Nonprofit Közhasznú
Korlátolt Felelősségű Társaság
6782 Mórahalom, Szent László park 3.
Tel./Fax: (62) 280-123 Tel.: (62) 580-042
Adószám: 21150014-2-06 Cg.: 06-09-013949
Bankköltszámlaszám: 56900044-10410943

Kelt: Magyarország, 2017.04.19

.....
Beszámoló elfogadására jogosult

Deustel
.....
Beszámoló elfogadására jogosult

.....
Beszámoló elfogadására jogosult

Költségvetési támogatás felhasználása

valamint:

**a központi költségvetési szervtől, elkülönített állami
pénzalaptól, helyi önkormányzattól, települési
önkormányzatok társulásától, és mindezek szerveitől**

**kapott támogatás mértéke
és a támogatások felhasználása**

Költségvetési támogatás felhasználása

A központi költségvetési szervtől:

A MÓRA-VITÁL Nonprofit Közhasznú Kft. **nem kapott támogatást.**

Elkülönített állami pénzalaptól:

A MÓRA-VITÁL Nonprofit Közhasznú Kft. 2016. évben:

1.) Munkaerő piaci alapokból:

A MÓRA-VITÁL Nonprofit Közhasznú Kft **nem kapott támogatást.**

2.) E.Alapból összesen: 204.112.917,- Ft támogatást kapott.

ebből: fürdőgyógyászatra:	55.293.293,- Ft
járóbeteg szakellátásra:	145.140.160,- Ft
védőnői finanszírozásra:	13.395.600,- Ft

A támogatások a működési kiadások fedezetére kerültek felhasználásra.

3.) Egyéb állami pénzalapoktól:

A MÓRA-VITÁL Nonprofit Közhasznú Kft **nem kapott támogatást.**

Helyi önkormányzattól:

A MÓRA-VITÁL Nonprofit Közhasznú Kft **nem kapott támogatást.**

Települési önkormányzatok társulásától:

A MÓRA-VITÁL Nonprofit Közhasznú Kft. **nem kapott támogatást.**

Alapítványtól:

Az Egészséges Mórahalomért Közalapítványtól Riester Ri-San vérnyomásmérő, Fonendoszkóp, Well Med simple vércukorszintmérő 2 db. Pulzoximéter CMS 50D+ , Látásvizsgáló plexi lap dupla 3-es (szám+betű) eszközt 68.000 Ft értékben SMR klasszikus, nagy hengert 12.200 Ft értékben kapott támogatásként a Kft.



Térségi Egészségmegőrző és Szociális Nonprofit
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

6782 Mórahalom, Szent László park 3.
Tel.: (62) 280-123 Fax: (62) 280-123
e-mail: moravital@morahalom.hu

A cél szerinti juttatások kimutatása

**A MÓRA-VITÁL Térségi Egészségmegőrző és Szociális
Nonprofit Közhasznú Kft. által 2016. évben Közhasznú
tevékenység keretében támogatást nyújtott a Gemma Fejlesztő
Iskola részére 34.000 Ft értékben.**



Térségi Egészségmegőrző és Szociális Nonprofit
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

6782 Mórahalom, Szent László park 3.
Tel.: (62) 280-123 Fax: (62) 280-123
e-mail: moravital@morahalom.hu

**A közhasznú szervezet vezető
tisztviselőinek nyújtott juttatások értéke
illetve
összege**

**A MÓRA-VITÁL Térségi Egészségmegőrző és Szociális
Nonprofit Közhasznú Kft. vezető tisztségviselőinek
2016. évben nyújtott juttatások kimutatása**

Név	Tisztség	Jogcím	Összeg
Bobár Gabriella (2016.01.01- 03.17)	Ügyvezető igazgató	munkabér	799.719,- Ft
		étkezési hozzájárulás	6250,- Ft
Demus Katalin (2016.03.18.- 2016.12.31.)	Ügyvezető igazgató	munkabér	2.774.286,- Ft
		étkezési hozzájárulás	76.000,- Ft
		ajándék utalvány	150.000,-Ft
Bíró Mónika	FB elnök	tiszteletdíj	300.000,- Ft
Horváth Ildikó	könyvvizsgáló	számlás kifizetés	Nettó 480.000,- Ft Áfa 129.600,- Ft
Összesen			4.715.855,- Ft



Térségi Egészségmegőrző és Szociális Nonprofit
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

6782 Mórahalom, Szent László park 3.
Tel.: (62) 280-123 Fax: (62) 280-123
e-mail: moravital@morahalom.hu

A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló

A MÓRA-VITÁL Térségi Egészségmegőrző és Szociális Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2016. évi beszámolója

A Móra-Vital Térségi Egészségmegőrző és Szociális Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban: Kft.) 2016. évi tevékenységéről az alábbi tájékoztatást adom:

A Társaság főbb tevékenységi körei az elmúlt évekhez hasonlóan:

- I. Járóbeteg szakellátás (prevenációs szűrések szervezése)
- II. Fürdőgyógyászat
- III. Otthoni szakápolás
- IV. Pályázati tevékenységek
- V. Segédeszközök kölcsönzése
- VI. Mórahalmi Védőnői szolgálat működtetése
- VI. Gyakorlati hely biztosítása gyógymasszörképzés keretében

A Társaság a szakellátások és gyógyászati ellátások megfelelő színvonalát biztosította, forgalom alakulását, a rendelési idők kihasználtságát folyamatosan figyelemmel kísérte, az egyes ellátási formákat mind tárgyi, mind személyi szempontból a jogszabályi előírásoknak megfelelően működtette.

Továbbra is nehezíti a helyzetet, hogy az OEP által nyújtott finanszírozás az ún. Teljesítmény Volumen Korlát (TVK) alapján meghatározott teljesítmény szerint történik, degressziós elszámolással. Eszerint a havi TVK ponthatárig, 2016. július 1,5 Ft/pont míg, 2016 augusztustól 1,80 Ft/pont értéken történik a finanszírozás, a TVK feletti teljesítményt pedig sávosan csökkenő mértékű degressziós szorzóval fizeti a finanszírozó. Ennek alapján Intézményünk esetében a finanszírozott pont/forint érték átlag 1,41 Ft volt 2016. évében. A 2016. évben ellátott esetek száma 85 765 eset, mely összesen 93.609.850 pontot eredményezett.

Szakrendelés	Ellátott eset	Leadott pont
Laboratórium	17 464	16 195 735
Röntgen	2 351	3 428 642
Belgyógyászat I.	1 289	3 724 833
Belgyógyászat II.	1 523	2 072 459
Bőrgyógyászat	2 002	2 745 426
Bőrgyógyászat Magán	233	(nincs OEP bevétel)
Dohányzás lesz. (csoporotos)	10	7 038
Dohányzás lesz. (egyéni)	14	19 976
Fizioterápia	20 704	8 751 816
Foglalkozás eü.	860	(nincs OEP bevétel)
Fül-Orr-Gégészet	1 009	1 528 446
Gyermekgyógyászat	100	170 272
Gyógytorna	11 136	16 917 611
Gyógytorna	484	1 051 084
Kardiológia (magán)	180	(nincs OEP bevétel)
Logopédia	1 866	1 752 711
Mozgásszervi rehab.	2 265	3 562 693
Nőgyógyászat	3 007	4 565 919

Ortopédia	819	753 884
Pszichiátria I.	1 716	2 382 348
Pszichiátria II.	59	193 838
Reumatológia I.	2 438	1 705 946
Reumatológia II.	949	709 391
Reumatológia III.	1 417	983 502
Sebészet	2 999	6 296 699
Szemészet	1 293	2 207 403
Tüdőgyógyászat + gondozás	2 284	6 682 676
Tüdőszűrés (nem jelentő)	3 071	(nincs OEP bevétel)
Ultrahang	1 898	3 075 764
Urológia	1 325	2 123 738
Összesen	86 765	93 609 850

A fürdő gyógyászat területén az OEP által finanszírozott, ill. a betegek / vendégek által befizetett önrész alakulása 2016-ben:

2016. év	Nettó OEP bevétel	Önrész és wellness bevétel	Ellátott összesen csatszám
Január	4 279 332 Ft	4 275 604 Ft	10 604
Február	3 678 736 Ft	4 065 642 Ft	9 487
Március	4 947 461 Ft	4 036 519 Ft	10 754
Április	4 872 623 Ft	3 975 419 Ft	10 629
Május	4 950 461 Ft	4 259 862 Ft	11 110
Június	4 735 580 Ft	4 475 892 Ft	10 396
Július	4 165 579 Ft	3 893 034 Ft	10 171
Augusztus	4 828 611 Ft	4 140 818 Ft	11 229
Szeptember	3 974 381 Ft	4 335 379 Ft	10 306
Október	4 381 043 Ft	4 292 366 Ft	10 558
November	5 680 924 Ft	4 242 017 Ft	12 560
December	4 798 562 Ft	4 213 193 Ft	10 549
Összesen	55 293 293 Ft	58 763 620 Ft	128 353

A meglévő eszközök folyamatos karbantartását, ellenőrzését, az előírt időszakos hitelesítéseket elvégeztettük. Ezen felül csak a tervezett összegben volt karbantartás, így a tervezett költségeket tudta tartani a Kft.

A Kft. bevételei 2016. évben is első sorban OEP finanszírozásból, térítési díj ellenében elvégzett betegellátásból, foglalkozás egészségügyi vizsgálatokból, wellness bevételekből tevődtek össze.

Az üzleti tervben arányosítva meghatározott bevételeink az évvégére elérték illetve meghaladták a tervezetett. A járóbeteg szakellátás az előző évhez képest meghaladta a tervezett mértéket, illetve a jó eredmény hozzájárult az év végi kasszasöpítés összege is mely 1.192.900 Ft volt.

A fürdőgyógyászati fizetőképes kereslet és a TB-s betegek aránya kiegyenlítettebbé vált a 2016-es évben.

A szakképzési gyakorlati helyet biztosít a kft. ezáltal bevételeit tudta növelni az ebből eredő szakképzési hozzájárulás terhére igényelhető normatív támogatás lehívása által.

Kiadásait 2016. évben a tervezett mértéken vagy az alatt tudta tartani a Kft.

A Kft. a környezettudatosság és káros anyag kibocsátás megelőzés érdekében a keletkező veszélyes hulladékot a SZOTE KFT-vel semmisíteti meg.

Főbb pályázati tevékenységeink 2016. évben nem volt.

Eredmény:

A Kft. 2016. december 31-ei mérlegforduló napján:

Mérleg szerinti eredménye: **15 283 eFt.**

Eszközök összesen: **186 641 e Ft.**

Források összesen: **186 641 e Ft.**

Kötelezettségek: **21.309 e Ft**

Megnevezés	Összege
Pályázati előlegek	128
Kötelezettségek áruszállításból, szolgáltatás nyújtásból	2 509
<i>melyből nem lejárt tartozások</i>	<i>2 509</i>
<i>0-30 napja lejárt</i>	
<i>31-60 napja lejárt</i>	
<i>61-90 napja lejárt</i>	
<i>91-180 napja lejárt</i>	
<i>180 napon túli</i>	
Egyéb kötelezettségek – adó jellegű	9.619
Egyéb kötelezettségek – munkabér	9 053
Összesen:	21.309

ezer Forint

Követelések: 25.444 e Ft

Megnevezés	Összege
Követelések áruszállításból, szolgáltatás nyújtásból	6.945.
<i>melyből nem lejárt követelések</i>	<i>6.431</i>
<i>0-30 napja lejárt</i>	<i>274</i>
<i>31-60 napja lejárt</i>	<i>10</i>
<i>61-90 napja lejárt</i>	<i>220</i>
<i>91-180 napja lejárt</i>	<i>10</i>
<i>180 napon túli</i>	
Előírt tartozások	703
Beruházásra adott előleg	-
Egyéb követelések – adó jellegű	17.796
Összesen:	25.444

ezer Forint

Pénzeszközök: **86 851 e Ft**

ebből: 305 e Ft pénztári pénzkészlet
86 546 e Ft bankszámla egyenleg.


Az intézmény likviditási gondokkal továbbra sem küzd.

A Móra-Vital Nonprofit Közhasznú Kft. a változó gazdasági és jogszabályi körülményekhez folyamatosan alkalmazkodik, a lehető legnagyobb mértékben igyekszik az országos és térségi pályázatok adta lehetőségeket kihasználni, biztosítva ezzel a település, valamint a térség színvonalas egészségügyi szakellátását.

Mórahalom, 2017. április 19.

Tisztelettel:

MÓRA-VITÁL, Térségi Egészségmegőrző és
Szociális Nonprofit Közhasznú
Korlátolt Felelősségű Társaság
6782 Mórahalom, Szent László park 3.
Tel /Fax: (62) 280-123 Tel.: (62) 580-042
Adószám: 21150014-2-06 Cg.: 06-09-013949
Bankszámlaszám: 56900044-10410943


Demus Katalin
ügyvezető igazgató



KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2016. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

I. VÁLLALKOZÁS ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI

1.) A társaság adatai:

A társaság neve:	MÓRA-VITÁL Térségi Egészségmegőrző és Szociális Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
A társaság rövidített neve:	MÓRA-VITÁL Nonprofit Közhasznú Kft
Székhelye:	6782 Mórahalom, Szent László park 3.
Telephelyei:	6782 Mórahalom, Szent László park 4. 6782 Mórahalom, Barmos György tér 2. 6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 5. 6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 7. 6782 Mórahalom, Kölcsey utca 2. B. épület
Alakulás időpontja:	2009.04.16.
Fő tevékenysége:	8621 *08 Általános járóbeteg-ellátás
Cégjegyzékszám:	06-09-013949
Adószáma:	21150014-2-06
Statisztika számjele:	21150014-8621-572-06
Jegyzett tőke:	75.724.268,- Forint
Tulajdonosi szerkezet:	Mórahalom Városi Önkormányzat 6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1.
Képviselő:	Demus Katalin (an.: Szegedi Katalin Ibolya) ügyvezető Lakcíme: 6783 Ásotthalom, IV. körzet tanya 492.
Felügyelő bizottság:	Farkas Gábor (an.: Tóth Jolán) 6782 Mórahalom, Szegedi út 3. Rozsnyainé Hódi Mária (an.: Balogh Rozália) 6782 Mórahalom, Röszei út 35. Szűcsné Dr. Fehér Éva (an.: Molnár Eszter)

6782 Mórahalom, Béke utca 58.

Dr. Bíró Mónika (an.: Deák Katalin)

6782 Mórahalom, Bástya sor 22.

Dr. Vághy Imre Richárd (an.: Sárváry Judit)

6782 Mórahalom, Malmos rét 10.

A könyvvezetés módja:	kettős könyvvitel
Mérlegzárás időpontja:	2016. április 20.
Könyvviteli szolgáltatást végző:	MS-97 SZOLGÁLTATÓ BT Címe: 6782 Mórahalom, István Király u. 35. Képviselő: Maczka Sándor Igazolvány száma: 144648
Könyvvizsgálatot végző:	Horváth Ildikó Címe: 6900 Makó, Sírkert utca 51. Kamarai tagsági igazolvány száma: 000516.

2.) A számviteli politika fő vonásai:

A Társaság a könyvelését és kimutatásait a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásaival és a Magyarországon általánosan elfogadott számviteli elvekkel összhangban készíti.

A pénzügyi kimutatások magyar forintban készültek és ezer forintban (e Ft) kerültek kimutatásra.

Az éves beszámoló típusa – az Sztv. társasági formára vonatkozó szabálya alapján – „A” típusú **egyszerűsített éves beszámoló**. Ahol a számviteli politika beszámolót említ, ott ezt a beszámolót kell érteni.

Az egyszerűsített éves beszámolót a Társaság a Számviteli törvény külön mellékletében előírt tagolásban készíti el.

Az eredménykimutatás választott formája az **Összköltség eljárással** készített eredménykimutatás.

A vállalkozás **nem él a Sztv. által biztosított összevonási, részletezési lehetőségekkel**, azaz mérlegében, eredménykimutatásában sorokat nem von össze, új sorokat nem szerepeltet. Az éves beszámoló mérlege és eredménykimutatása a számviteli törvény mellékletében található sémákból a nagybetűvel és római számmal jelölt tételeket tartalmazza.

A vállalkozás üzleti éve a naptári év, hossza 12 hónap, fordulónapja december 31.

A mérlegkészítés időpontja minden mérleg sor vonatkozásában az **üzleti évet követő év március 31**

A mérlegkészítés időpontjáig megismert gazdasági eseményeket az éves beszámoló tartalmazza. A mérlegkészítést követően felmerült minden olyan információ, amely az éves beszámolót érinti, úgy kell tekinteni, mint a tárgyévet követően felmerült gazdasági esemény. Nem tartozhat ide az önellenőrzés vagy ellenőrzés során feltárt jelentős eltérés, vagy a káresemény. A (könyvvizsgáló által záradékol) éves beszámolót az ügyvezetésnek át kell adni. A beszámoló letétbehelyezésének időpontja az **üzleti évet követő év május 31**.

A Társaság **kettős** könyvvitelt vezet. A költségelszámolás a költségnemek szerinti kimutatásban történik, az 5-ös számlaosztályban, a 6-7. számlaosztályt a társaság nem használja. A 0. számlaosztályt kizárólag nyilvántartási célokra lehet használni, az a főkönyvi kivonat részét nem képezheti

Külföldi fizetőeszközben történő gazdasági esemény átszámításnak árfolyama: **Magyar Nemzeti Bank** a tárgynappal megegyező árfolyamon, tárgynapon nem közzétett árfolyam esetén az azt megelőző napi árfolyam.

A számviteli elszámolás és értékelés szempontjából lényeges, jelentős, nem lényeges, nem jelentős információk, kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, költségek, ráfordítások köre

A Társaság feladataiban bekövetkezett változás **lényeges információnak** minősül, ha:

- a Számviteli Politika kialakítását követő időpontban a vállalkozás tevékenységi köre az alaptevékenység mellett több tevékenységgel bővül,
- a tevékenységi kör olyan funkcióval bővül, amely a gazdálkodó Alapító Okiratában nem szerepel,
- a tevékenységi kör szűkül feladatmegszűnés, vagy szervezet-átalakítás miatt.

A szervezeti felépítésben bekövetkezett alábbi változások **lényeges információnak** minősülnek:

- új telephely alapítása,
- szervezeti egységek létrehozása,
- szervezeti egység megszűnése.

A Társaság tárgyévi gazdálkodásában **jelentős információnak, kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételnek, költségnek, ráfordításnak** minősül:

- a 10 millió forint bekerülési érték összeget meghaladó egyedi felújítási, beruházási munka,
- az 10 millió forint bekerülési érték összeget meghaladó egyedi beszerzési értékű gép, műszer beruházás,
- a három évet meghaladó tartamú, évenként 10 millió forintot elérő, illetve a mérlegkészítés időpontjában a 10 millió forint összeget meghaladó kötelezettségek összege,
- beruházásból, rekonstrukcióból egyenként 10 millió forint bekerülési értéket meghaladó teljes kivitelezési költségű, elkülönült ingatlanok belépése.

A Társaság gazdálkodásában, a beszámoló elkészítésében **lényeges információnak** kell kezelni a gazdasági társaságban szerzett 10 millió forint összeget meghaladó részesedés szerzését.

A fentiekén túl a gazdálkodó szervezet tevékenységét és egyéb körülményeket figyelembe véve a vállalkozás vezetése **jelentősnek és lényegesnek** minősíthet további eseményeket is.

A jelentős összegek meghatározása

Jelentős összegűnek minősül a különbözet az alábbi esetekben:

- az eszköz értékének utólagos módosítása során akkor kell a különbözet összegét jelentősnek tekinteni, ha az meghaladja az eredetileg elszámolt bekerülési érték 1%-át, de legalább a százezer forintot,
- az eszközök terven felüli értékcsökkenése és értékvesztésének visszairása során az eltérést akkor kell jelentősnek tekinteni, ha a piaci érték 10%-kal, de legalább százezer forinttal meghaladja a könyv szerinti értéket.

Jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások – eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő – értékének együttes (előjeltől független) összege **meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérleg-főösszegének 2%-át.**

A befektetett eszközök közé csak azok az eszközök kerülnek, amelyek egy éven túl szolgálják a Társaságot.

A kisértékű eszközöket azonnal leírásra kerülnek. Kisértékű a – a Sztv. szerint – az általános forgalmi adót nem tartalmazó 100 000 Ft alatti beszerzési értékű befektetett eszköz.

A befektetett eszközöknél jelentős az érték csökkenése és terven felüli értékcsökkenést kell elszámolni, ha a mérlegsort 20%-kal módosítja.

Értékvesztést kell elszámolni a követelés könyv szerinti értéke és a követelés várhatóan megtérülő összege közötti – veszteségjellegű – különbözet összegében, ha ez a különbözet tartósan mutatkozik és jelentős összegű, éven túli követelésekre képezünk értékvesztést.

II. VALÓS VAGYONI, PÉNZÜGYI, JÖVEDELMI HELYZET ÉRTÉKELÉSE

%-ban

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év %	Tárgy év %
01. Tárgyi eszközök aránya	<u>Tárgyi eszközök értéke</u> Összes eszköz	30,2	24,86
02. Forgóeszközök aránya	<u>Forgóeszközök</u> Összes eszköz	58,3	61,72
03. Saját tőke aránya	<u>Saját tőke</u> Összes forrás	65,5	69,36
04. Tőkefeszültségi mutató	Összes forrás Saját tőke	152,5	144,15
05. Fladósodottsági mutató	<u>Kötelezettségek</u> Saját tőke	16,8	16,45
06. Befektetett eszközök aránya	<u>Befektetett eszközök</u> Összes eszköz	30,3	24,96
07. Likviditási mutató	<u>Forgóeszközök</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	520,6	540,65
08. Likviditási gyorsráta	<u>Forgóeszközök –készletek</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	505,7	526,98
09. Tőke arányos jövedelmezőség	<u>Adózott eredmény</u> Saját tőke	8,9	11,8
10. Árbevétel arányos jövedelmezőség	<u>Adózott eredmény</u> Nettó árbevétel	3,8	5,3
11. Eszköz arányos jövedelmezőség	<u>Adózott eredmény</u> Összes eszköz	5,4	8,1
12. Adósságszolgálati mutató	<u>MSZE + ÉRTÉKCSÖKK.</u> Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	
13. Átlagos állományi létszám	<u>Nyitó létszám + záró létszám</u> 2	74,0 fő	66,5 fő
14. 1 főre jutó nettó árbevétel	<u>Értékesítés nettó árbevétele</u> Átlagos állományi létszám	3.599 e Ft	4307 e Ft

III. MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

1.) Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értékének változása:

Ezer Forint

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Immateriális javak	355			355
Ingatlanok	28.429			28.429
Műszaki berendezések	138.875			138.875
Egyéb berend., felszerel.	12.971	9.330		22.301
Mindösszesen	180.630	9.330		189.960

2.) Értécsökkenés változása:

Ezer Forint

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Immateriális javak	207	28		235
Ingatlanok	17.220	1.687		18.907
Műszaki berendezések	98.004	12.586		110.590
Egyéb berend., felszerel.	12.241	1.460		13.701
Mindösszesen	127.672	15.761		143.433

3.) Értécsökkenés megoszlása:

Ezer Forint

Megnevezés	Számvit. tv. szerint	Tao. tv. szerint
Költségként elszámolt terv szerinti – lineáris - értécsökkenés	8.844	15.614
Költségként egy összegben elszámolt értécsökkenés	148	148
Egyéb ráfordításként elszámolt terven felüli értécsökkenés	0	0
Összes elszámolt értécsökkenés	8.992	15.762

4.) Befektetett eszközök:

Befektetett eszközök értéke: 121 ezer Forint immateriális javak,
46.407 ezer Forint mely tárgyi eszköz,
60 ezer Forint befektetett pénzügyi eszköz.

Az eszközöknél átértékelés, átminősítés nem volt.

Értékvesztést nem számoltunk el.

5.) Készletek:

ezer Forint

Megnevezése	Összege
Anyagok	2.914
Összesen:	2.914

6.) Követelések:

ezer Forint

Megnevezés	Összege
Követelések áruszállításból, szolgáltatás nyújtásból	6.945
Előírt tartozások	703
Beruházásra adott előleg	-
Egyéb követelések – adó jellegű	17.796
Összesen:	25.444

7.) Pénzeszközök:

ezer Forint

Megnevezés	Összege
Házipénztár	305
Pénzforgalmi bankszámlák	86.546
Összesen:	86.851

8.) Aktív időbeli elhatárolások:

a.) Árbevételek, egyéb kamatjellegű bevételek elhatárolása:

ezer Forint

Megnevezése	összege
OEP támogatás	24.218.
Bérleti díj	15
Egyéb szolgáltatás	2
Rezsi költség túlfizetés	149
Pályázati bevételek	-
Összesen:	24.384

b.) Költségek, ráfordítások elhatárolása:

ezer Forint

Megnevezése	összege
Biztosítási díjak	378
Minőség biztosítás	82
Összesen:	460

9.) Saját tőke változása:

A saját tőke a mérleg szerinti eredmény összegével változott.

10.) Céltartalék:

Céltartalékot nem képeztünk.

11.) Kötelezettségek:

a.) Hosszú lejáratú kötelezettségek:

ezer Forint

Megnevezés	Összege
	-
Összesen:	-

b.) Rövid lejáratú kötelezettségek:

ezer Forint

Megnevezés	Összege
Kölcsönök	-
Pályázati előlegek	128
Kötelezettségek áruszállításból, szolgáltatás nyújtásból	2.509
Egyéb kötelezettségek – adó jellegű	9.619
Egyéb kötelezettségek – munkabér	9.053
Összesen:	21.309

12.) Passzív időbeli elhatárolások:

a.) Befolyt, elszámolt bevételek elhatárolása:

ezer Forint

Megnevezése	összege
Nem merült fel.	-
Összesen:	-

b.) Költségek, ráfordítások elhatárolása:

ezer Forint

Megnevezése	összege
Járóbeteg szakellátás	3.164
Távközlési-, mobiltelefon szolgáltatás	62
Szakdolgozói szolg. díj	42
Eü szoftver karbantartási díj	220
Energia díj	289
Könyvelési díj	100
egyéb szolgáltatás	2.871
Könyvvizsgálói díj	480
Bérleti díj	51
Munkába járás költsége	84
Kártyadíj, egyéb ktg	237
Kifizetés kiküldetési rend.	41
Összesen:	7.641

c.) Halasztott bevételek:

ezer Forint

Megnevezése	összege
Pályázati bevétel elhatárolás	28.221-
Összesen:	-