

Statisztikai számjel:  
**22140898-8511-571-01**  
Cégjegyzék száma:  
**01-14-000585**

**Schöpf-Mérei Kórház és Anyavédelmi  
Központ Kht v.a**

**2016.08.01-2017.07.31 közötti időszak**

**KÖZHASZNÚ ÉVES BESZÁMOLÓ**

Kelt: 2017. augusztus 15.

Statistikai számjel:  
22140898-8511-571-01  
Cégjegyzék száma:  
01-14-000585

## Schöpf-Mérei Kórház és Anyavédelmi Központ Kht v.a

2016.08.01-2017.07.31 közötti időszak

Beszámoló mérlege  
Eszközök (aktívák)

Sorszám	A tétel megnevezése	előző év	tárgyév
a	b	c	e
1.	<b>A. Befektetett eszközök (2-5 sorok)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.	I. Immateriális javak	0	0
3.	II. Tárgyi eszközök	0	0
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
5.	<b>B. Forgóeszközök (6-9. Sorok)</b>	<b>109 006</b>	<b>109 678</b>
6.	I. Készletek	0	0
7.	II. Követelések	107 338	107 338
8.	III. Értékpapírok	0	0
9.	IV. Pénzeszközök	1 668	2 340
10.	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>814</b>	<b>354</b>
11.	<b>Eszközök ( Aktívák összesen )</b>	<b>109 820</b>	<b>110 032</b>

Kelt: 2017.augusztus 15.



cégszerű aláírás

# Schöpf-Mérei Kórház és Anyavédelmi Központ Kht v.a

2016.08.01-2017.07.31 közötti időszak

Beszámoló mérlege

Források ( passzívák )

Sorszám	A tétel megnevezése	előző év	tárgyév
a	b	c	e
13.	<b>D. Saját tőke ( 14+15+18+19 Sor)</b>	<b>109 820</b>	<b>109 983</b>
14.	I. Induló tőke/Jegyzett tőke	138 390	138 390
15.	II. Tőkeváltozás/Eredmény (Közhasznú)	-136 043	-135 908
16.	II. Tőkeváltozás/Eredmény (Vállalkozási)	0	0
17.	III. Lekötött tartalék	107 338	107 338
18.	IV. Értékelési tartalék	0	0
19.	V. Tárgyévi közhasznú eredmény	135	163
20.	VI. Tárgyévi vállalkozási eredmény	0	0
21.	<b>E. Céltartalék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>F. Kötelezettségek (22+23+24. Sor)</b>	<b>0</b>	<b>24</b>
23.	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
24.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
25.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	0	24
26.	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>0</b>	<b>25</b>
27.	<b>Források (passzívák) összesen (13+20+21+25. Sorok)</b>	<b>109 820</b>	<b>110 032</b>

0

Kelt: 2017. augusztus 15.



cégszerű aláírás

*[Handwritten signature]*

Statisztikai számjel:  
22140898-8511-571-01  
Cégjegyzék száma:  
01-14-000585

## Schöpf-Mérei Kórház és Anyavédelmi Központ Kht v.a

2016.08.01-2017.07.31 közötti időszak

Éves Beszámoló  
Eredménykimutatás

Sorszám	A tétel megnevezése	előző év	tárgyév
a	b	c	d
<b>A)</b>	<b>ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE</b>	<b>9 735</b>	<b>6 542</b>
	1. Közhasznú célra, működésre kapott támogatás	9 735	6 542
	a) alapítótól, fejlesztési célra	0	0
	b) Központi költségvetéstől	0	0
	c) Helyi önkormányzattól, működési célra	9 735	6 542
	c) más adományozótól	0	0
	2. Pályázati úton elnyert támogatás	0	0
	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	0	0
	4. Tagdíjból származó bevétel	0	0
	5. Egyéb bevétel	0	0
<b>B)</b>	<b>VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C)</b>	<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>9 735</b>	<b>6 542</b>
<b>D)</b>	<b>KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI</b>	<b>9 600</b>	<b>6 379</b>
	Anyagjellegű ráfordítások	8 606	5 483
	Személyi jellegű ráfordítások	994	896
	Értékcsökkenési leírás	0	0
	Egyéb ráfordítások	0	0
	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0
<b>E)</b>	<b>VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Anyagjellegű ráfordítások	0	0
	Személyi jellegű ráfordítások	0	0
	Értékcsökkenési leírás	0	0
	Egyéb ráfordítások	0	0
	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0
<b>F)</b>	<b>ÖSSZES RÁFORDÍTÁS</b>	<b>9 600</b>	<b>6 379</b>
<b>G)</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>H)</b>	<b>ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I)</b>	<b>TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (G-H)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>J)</b>	<b>TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY (A-D)</b>	<b>135</b>	<b>163</b>

Kelt: 2017. augusztus 15.



Cégszerű aláírás

Statisztikai számjel:  
22140898-8511-571-01  
Cégjegyzék száma:  
01-14-000585

## Schöpf-Mérei Kórház és Anyavédelmi Központ Kht v.a

2016.08.01-2017.07.31 közötti időszak

### Tájékoztató adatok

Sorszám	A tétel megnevezése	előző év	tárgyév
1.	A) Személyi jellegű ráfordítások	994	896
2.	béreköltség	0	0
3.	ebből: megbízási díjak	0	360
4.	tiszteletdíjak	798	350
5.	személyi jellegű egyéb kifizetések	5	5
6.	bérfelrakások	216	181
7.	B) A szervezet által nyújtott támogatások	0	0
8.	-ebből kötelezettségként elszámolt és továbbutalt	0	0

Kelt: 2017. augusztus 15.



cégszerű aláírás

## Jelentés a gazdálkodási évben végzett tevékenységről

A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 19. § (3) bekezdés szabályozta a közhasznú társaságok működését. Ezt a törvényt az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény hatályon kívül helyezte. A Kht, mint gazdasági forma, időközben megszűnt, a Kht-knak kötelezően át kellett alakulniuk nonprofit kft-vé, csak a végelszámolás alatt álló közhasznú társaságot jelentenek ez alól kivétel. Mindezek miatt a 2011. évi CLXXV. törvény már nem rendelkezik a Kht-k beszámolási és könyvvezetési kötelezettségéről.

Fentiek alapján a végelszámolás alatt álló Kht beszámolási és könyvvezetési kötelezettségét, mint általános érvényű jogszabály a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szabályozza.

Az alapítónak a 2016.08.01-2017.07.31-e közötti időszakról az alábbi tájékoztatást adom:

- a) *a számviteli beszámoló:* A számviteli beszámolót ezen jelentéshez mellékeljük a könyvvizsgáló elfogadó nyilatkozatával együtt
- b) *költségvetési támogatás:* A Kht a beszámolási időszakban költségvetési támogatást nem kapott
- c) *A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás:* A kimutatást a jelentéshez csatoltuk
- d) *A cél szerinti juttatások kimutatását:* A Kht cél szerinti juttatást nem kapott
- e) *Az önkormányzattól kapott támogatás mértékét:* A beszámolási időszak önkormányzati támogatása 6.542 eFt volt
- f) *A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások mértékét:* A beszámolási időszakban a FEB tagoknak kifizetett összeg 332 eFt tiszteletdíj volt. Más kifizetés ezen a jogcímen nem történt.
- g) *A tevékenységről szóló rövid beszámoló:* A társaság a beszámolási időszakban betegellátási tevékenységet nem végzett. A társaságnak a beszámolási időszak végén alkalmazottja nem volt. A végelszámolás lezárásának csak a hatósági eljárások miatt van akadálya. Jelenleg egy hatósági eljárás van folyamatban:
  - a. *A végelszámolás alatt álló társaság ellen egy orvosi műhiba per van folyamatban a Fővárosi Bíróság előtt. A Fővárosi Önkormányzat kezdeményezte a Bíróságnál a perbe való belépést és a KHT perből való elbocsátását. Ez a kezdeményezés egyelőre nem járt sikerrel.*

Budapest, 2017. augusztus 15.



Dencsi József  
végelszámoló



Statistikai számjel:  
22140898-8511-571-01  
Cégjegyzék száma:  
01-14-000585

Schöpf-Mérei Kórház és Anyavédelmi Központ Kht v.a.

2016.08.01-2017.07.31 közötti időszak  
Egyszerűsített éves beszámoló mérlege  
Eszközök (aktívák)

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosi- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	<b>A. Befektetett eszközök (2+3+4 sorok)</b>	0	0	0
2.	I. Immateriális javak	0	0	0
3.	II. Tárgyi eszközök	0	0	0
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0
5.	<b>B. Forgóeszközök (6-9. Sorok)</b>	109006	0	109678
6.	I. Készletek	0	0	0
7.	II. Követelések	107338	0	107338
8.	III. Értékpapírok	0	0	
9.	IV. Pénzeszközök	1668	0	2340
10.	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	814	0	354
11.	<b>Eszközök ( Aktívák összesen )</b>	109820	0	110032

Kelt: Budapest, 2017. augusztus 15.



  
aláírás

Statistikai számjel:  
22140898-8511-571-01  
Cégjegyzék száma:  
01-14-000585

**Schöpf-Mérei Kórház és Anyavédelmi Központ Kht v.a.**

2016.08.01-2017.07.31 közötti időszak  
Egyszerűsített éves beszámoló mérlege  
Források ( passzívák )

eFt

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosi- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
12.	<b>D. Saját tőke ( 13-15+16+17+18+19+20. Sor)</b>	<b>109820</b>	<b>0</b>	<b>109983</b>
13.	I. Jegyzett tőke	138390	0	138390
14.	13. Sorból visszavásárolt Tulajdonosi részesedés névértéken	0	0	0
15.	II. jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0	0
16.	III. Tőketartalék	73297	0	73297
17.	IV. Eredménytartalék	-209340	0	-209205
18.	V. Lekötött tartalék	107338	0	107338
19.	VI. Értékelési tartalék	0	0	0
20.	VII. Adózott eredmény	135	0	163
21.	<b>E. Céltartalék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>F. Kötelezettségek (23-25. Sorok)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24</b>
23.	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0
24.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
25.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	24
26.	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25</b>
27.	<b>Források (passzívák) összesen</b>	<b>109820</b>	<b>0</b>	<b>110032</b>

0 0

Kelt: Budapest, 2017. augusztus 15.



aláírás

Statistikai számjel:  
22140898-8511-571-01  
Cégjegyzék száma:  
01-14-000585

**Schöpf-Mérei Kórház és Anyavédelmi Központ Kht v.a.**

2016.08.01-2017.07.31 közötti időszak

Egyszerűsített éves beszámoló

"A" Eredménykimutatása

(összköltség eljárással)

eFt

Tétel- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosi- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	0	0	0
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	9735	0	6542
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	8606	0	5483
V.	Személyi jellegű ráfordítások	994	0	896
VI.	Értékcsökkenési leírás	0	0	0
VII.	Egyéb ráfordítások	0	0	0
A.	<b>Üzemi (üzletli) tev. eredm.(I+II+III.-IV-V-VI-VII.)</b>	<b>135</b>	<b>0</b>	<b>163</b>
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0
B.	<b>Pénzügyi műveletek eredménye (VIII.-IX.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
C.	<b>Szokásos vállalkozási eredmény (+-A.+-B.)</b>	<b>135</b>	<b>0</b>	<b>163</b>
D.	<b>Adózás előtti eredmény (+-C.+-D.)</b>	<b>135</b>	<b>0</b>	<b>163</b>
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0
E.	<b>Adózott eredmény (+-E.-XII.)</b>	<b>135</b>	<b>0</b>	<b>163</b>

Kelt: Budapest, 2017. augusztus 15.



aláírás

## Kiegészítő melléklet

**a** Schöpf-Mérei Kórház és Anyavédelmi Központ Kht v.a. 2016.08.01-2017.07.31 közötti időszak  
egyszerűsített éves beszámolójához

### I. Általános kiegészítések

Működési forma: Kht

Alakulás időpontja: 2005.július 1.

Fő tevékenységi kör: Humán egészségügyi szolgáltatás

Tulajdonosok: Fővárosi Önkormányzat

Székhely: 1092. Budapest Bakáts tér 10.

Levelezési cím: 1119. Budapest, Fehérvári út 44.

Adószám: 22140898-1-43

Statisztikai számjel:

22140898-8511-571-01

Céggjegyzék száma:

01-14-000585

A beszámoló összeállításáért felelős ügyvezető: Dencsi József végelszámoló

A beszámoló összeállításáért felelős számviteli vezető: Dencsi József

Kamarai bejegyzés száma: 003128; Címe: 1119. Budapest, Fehérvári út 44.

A társaság könyvvizsgálatra kötelezett

A könyvvizsgáló személye: Szabó Klára

A könyvvizsgáló kamarai bejegyzési száma: 002399

A számviteli politikában a számvitel általános szabályai szerint járunk el.

*Az értékcsökkenés elszámolásának elvei:*

Alkalmazott leírási módszer: lineáris leírás a bruttó érték alapján a várható maradványérték figyelembevételével.

Azoknál az eszközöknél, melyek várható élettartama megegyezik az eszköz műszaki, gazdasági élettartamával, a maradványérték 0.

*A beszámoló készítésénél a számviteli alapelvektől a végelszámolás miatt eltértünk.*

## A vagyoni, pénzügyi jövedelmi helyzet értékelése (%):

Saját tőke aránya, (Saját tőke/Idegen tőke):	a társaságnak nincs idegen tőkéje	
Tőkefeszültségi mutató (Idegen tőke/saját tőke):	a társaságnak nincs idegen tőkéje	
Eladósodottsági mutató (Kötelezettségek/Saját tőke):	a társaságnak nincs kötelezettsége	
Tőkeerősség (Saját tőke/Mérleg főösszeg):		99,96
Likviditási mutató (Forgóeszközök/Rövid lej. köt.):	a társaságnak nincs kötelezettsége	
Likviditási gyorsráta: (Forg.eszköz-készlet/Röv.lej.köt.)	a társaságnak nincs kötelezettsége	
Tőkearányos jövedelmezőség:(Adózott er./Saját tőke)		0,15
Árbevételarányos jövedelmezőség (Ad. eredm./Nettó árbevétel):		0,00
Eszközarányos jövedelmezőség (Adózott er./Eszk. összesen):		0,15

## II. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések:

Terven felüli értékcsökkenést és visszaírt értékcsökkenést nem számoltunk el.  
Értékhelyesbítésre nem került sor.  
Értékvesztést nem számoltunk el.

### Pénzeszközök:

A társaság rendelkezésére álló pénzeszközök összege:	2340 eFt
<i>Ebből: pénztár</i>	77 eFt
Lakásépítési támogatás számla:	0 eFt
Pénzeszközök összesen:	2340 eFt

Hosszú lejáratú kötelezettségek összege (eFt):	0
ebből következő évben esedékes (eFt):	0

Zálogjoggal terhelt kötelezettségei a társaságnak nincsenek.  
Visszavásárol saját üzletrészekkel a társaság nem rendelkezik.

Árfolyamnyereség címén elszámolt bevétel (eFt):	0
Árfolyamvesztés címén elszámolt ráfordítás (eFt):	0

### III. Az eredménykimutatás részletezése:

	eFt
Halasztott bevételekből a kapcsolt vállalkozással szemben elszámolt összeg:	0
Kutatás, kísérleti fejlesztés tárgyévi költségei:	0
Környezetvédelemmel kapcsolatos céltartalék képzése:	0
Le nem zárt, határidős, opciós ügyletek összege:	0

Kivételes nagyságú bevételek, költségek és ráfordítások a beszámolási időszakban nem voltak.

A beszámolási időszakban a társaságnál nem volt hatósági ellenőrzés.

A társaságnál felügyelő bizottság működik. A felügyelő bizottságnak kifizetett tiszteletdíj összege: 350 eFt volt. A FEB tagok ezen felül semmilyen díjazásban nem részesültek.

Kapcsolt felekkel a társaságnak nem voltak ügyletei.

### IV. Tájékoztató kiegészítések:

Az alkalmazotti létszám (fő):	0
Az éves bérköltség, tiszteletdíj (eFt):	710
Személyi jellegű egyéb kifizetések (eFt):	5

Kelt: Budapest, 2017. augusztus 15.



aláírás

Kimutatás a vagyon felhasználásáról 2016-2017.

Megnevezés	Előző év eFt	Tárgyév eFt	Változás eFt		Változás %		Megjegyzés
			+	-	+	-	
Saját tőke összesen	109 820	109 983	163	0	100,15	0	
Jegyzett tőke	138 390	138 390	0	0	0	0	
Tőkeváltozás/közhasznú	-136 043	-135 908	135	0	99,9	0	
Tőkeváltozás/vállalkozási	0	0	0	0	0	0	
Lekötött tartalék	107 338	107 338	0	0	0	0	
Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
Tárgyevi eredmény/közhasznú	135	163	28	0	120,74	0	
Tárgyevi eredmény/vállalkozási	0	0	0	0	0	0	
Tárgyevi eredmény/összesen	135	163	28	0	120,74	0	

Budapest, 2017. augusztus 15.

