

Kiegészítő melléklet

a Misszió Egészségügyi Központ Nonprofit Kft 2009. évi éves beszámolójához

I. Általános rész

1. A vállalkozás bemutatása

A Társaság 1996. április 30-án alakult.

A Társaság 100%-os tulajdonosa Veresegyház Város Önkormányzata.

Alapításkori törzstőke: 50.000 eFt
1998-ban törzstőke emelésre került sor, jelenlegi értéke: 210.000 eFt

Működési forma: nonprofit korlátolt felelősségű társaság

Közhasznúsági besorolás: kiemelkedően közhasznú

A Társaság tevékenységi köre:

- Fekvőbeteg-ellátás
- Járóbeteg-ellátás
- Egyéb humán egészségügyi ellátás
- Szociális ellátás elhelyezéssel
- Szociális ellátás elhelyezés nélkül
- Műszaki kutatás, fejlesztés
- Szoftverképzés, - szaktanácsadás
- Adatfeldolgozás
- Egyéb számítástechnikai tevékenység
- Máshová nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás
- Könyvkiadás
- Időszaki kiadványkiadása
- Munkahelyi étkeztetés
- Humán kutatás, fejlesztés
- Üzletviteli tanácsadás
- Hirdetés

Máshová nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás

Máshová nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

Máshová nem sorolt egyéb szabadidős tevékenység

Üzletpolitikáját tekintve hosszú távú, kiegyensúlyozott üzletmenetre törekszik.

A vállalkozás befektetése más vállalkozásokban (a 2008. évi beszámolók alapján):

Misszió-Health Kft (100 %-os tulajdonosa a Társaság)

Székhely: 2112 Veresegyház, Gyermekliget út. 30.

- Jegyzett tőke összege : 161.000 eFt
- Saját tőke összege (2008): 178.560 eFt
- Mérleg szerinti eredmény (2008): 10.505 eFt
- befektetés értéke: 161,000 eFt

Misszió az Életért Alapítvány (100 %-os tulajdonosa a Társaság)

Székhely: 2112 Veresegyház, Gyermekliget út 30.

- Jegyzett tőke összege: 500 eFt
- Saját tőke összege (2009): 1.053 eFt
- Mérleg szerinti eredmény (2009): -463 eFt
- befektetés értéke: 500 eFt

Legjelentősebb partnerei: Országos Egészségbiztosítási Pénztár
Misszió-Health Kft.
Veresegyház Város Önkormányzata

A cég ügyvezetője és az éves beszámoló aláírója:

Jobban Eszter

lakcíme: 2143 Kistarcsa, Zrínyi u. 1.

A Társaság könyvvizsgálója:

Dr. Rocskai János

bejegyzett könyvvizsgáló

könyvvizsgálat éves díja 720 eFt.

Vezető tisztségviselők, igazgatóság, felügyelő bizottság tagjainak járó járandóság (személyi jellegű kifizetés járulékokkal, cégautó használata, mobil telefon költségei):

vezető tisztségviselők: 8.807 eFt

felügyelő bizottság: munkáját díjazás, térítés nélkül végzi.

A 2009. üzleti évben a vezető tisztségviselők, az igazgatóság, a felügyelő bizottság tagjai számára előleg, kölcsön folyósítása nem történt, egyéb kötelezettség nem merült fel.

A Társaság éves beszámolóját saját honlapján is közzéteszi. Ennek címe: www.misszio.hu

2. A számviteli politika fő vonásai

A Társaság hosszú távon megalapozott, kiegyensúlyozott üzletvitelre törekszik. Ez tükröződik számviteli politikájában is. A társaság üzleti éve megegyezik a naptári évvel.

A mérleg fordulónapja 2009. december 31., a mérlegkészítés időpontja 2010. április 30. Az elkészített beszámoló a teljesség elvének megfelelően tartalmazza a fordulónap és a mérlegkészítés időpontja közötti azon gazdasági eseményeket is, amelyek kapcsolódnak a december 31-i mérlegben kimutatott eszközökhöz, illetve forrásokhoz, hatásuk van az eredmény alakulására.

A társaság a Hospitaly Kft InfoMátrix gazdasági rendszerét használja könyvviteli nyilvántartásaihoz. Ennek moduljai: pénzügy, főkönyv, raktár, tárgyi eszköz nyilvántartó program. A pénzügy, főkönyv, raktár program összeköttetésben áll egymással. A tárgyi eszköz nyilvántartó program különálló modul, az innen nyert információk alapján történik a havi értékcsökkenés főkönyvben való rögzítése.

Az eredmény meghatározásának módjára "A" típusú "összköltség eljárású" eredmény kimutatási formát választott, s ennek megfelelően alakította ki belső nyilvántartásait, analitikáit és számlarendjét, valamint ezek kapcsolódási pontjait, a választott mérleg típusa „A” változat.

Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenését a társaság a számviteli politikában meghatározottak szerint számolja el. Az értékcsökkenés elszámolására a társaság lineáris módszert választott. A személy és tehergépkocsiknál a maradványértéket a beszerzési ár 20 %-ában állapította meg, egyéb eszközök esetén a hasznos élettartam végén várható érték nem jelentős. Az 50 eFt egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszközöket a használatba vételkor egy összegben értékcsökkenési leírásként elszámolja. Terv szerinti értékcsökkenés elszámolása napra pontosan történik, melyet az InfoMátrix rendszer tárgyi eszköz modulja automatikusan számít. Az év közben értékesített tárgyi eszközök esetében az értékcsökkenés az értékesítés napjával bezárólag kerül elszámolásra.

Leírási kulcsok:

immateriális javak:	vagyoni értékű jogok	6 év
	szoftverek	3 év
	alapítás-átszervezés aktivált értéke	5 év
	know-how	5 év
tárgyi eszközök:	épületek	2 %
	egyéb építmények	2 %
	irányítástechn., ügyviteli	
	eszk. általános rendeltetésű	
	számítástechnikai eszközök	33 %
	egyéb gépek, berendezések	14,5 %
járművek	20 %	

50 eFt alatti eszközök azonnal

Az általános anyagok készletértékének meghatározása számla szerinti, általános forgalmi adóval növelt összegben történik, az élelmiszer készleteké számla szerinti nettó értéken. Év közbeni felhasználás, valamint a záró készlet mérlegben történő szerepeltetése súlyozott átlagáron történik.

A társaság a számviteli törvényben megfogalmazott alapelvektől sem a könyvvezetés, sem a beszámoló készítés során nem tért el.

A jelentős összegű hiba mértéke a számviteli politikában meghatározott értékhatár: az üzleti év mérleg főösszegének 2%-a, illetve ha a 2% meghaladja a 200 millió forintot, akkor 200 millió forint.

A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hiba a számviteli politikában történő meghatározás alapján: ha a hiba feltárásának évét megelőző év üzleti mérlegében kimutatott saját tőke legalább 20 százalékkal változik.

3. Vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulása

Megnevezés	Számítás módja	Tárgyév e Ft	Előző év 2007.	Tárgyév 2008.	Index
Tárgyi eszközök aránya	Tárgyi eszközök	482 691	58,4%	55,9%	95,8%
	Összes eszköz	863 173			
Befektetett eszközök aránya	Befektetett eszközök	645 471	77,5%	74,8%	96,5%
	Összes eszköz	863 173			
Forgóeszközök aránya	Forgóeszközök	117 449	13,4%	13,6%	101,8%
	Összes eszköz	863 173			
Tőkeellátottság	Saját tőke	23 915	17,8%	2,8%	15,6%
	Összes forrás	863 173			
Saját tőke befektetett eszközök aránya	Saját tőke	23 915	23,0%	3,7%	16,1%
	Befektetett eszközök	645 471			
Saját tőke növekedési mutató	Saját tőke	23 915	73,1%	11,4%	15,6%
	Jegyzett tőke	210 000			
Források aránya	Kötelezettségek	560 999	274,9%	2345,8%	853,3%
	Saját tőke	23 915			
Likviditási mutató I.	Pénzeszközök	337	0,1%	0,1%	74,8%
	Rövidlej. Kötelezettség	560 999			
Likviditási mutató II.	Forgóeszközök	117 449	27,3%	20,9%	76,7%
	Rövidlej. Kötelezettség	560 999			
Árbevétel arányos jövedelmezőség	Adózás előtti eredmény	-129 542	-22,7%	-33,8%	149,3%
	Nettó árbevétel	382 699			
Eszközarányos jövedelmezőség	Adózás előtti eredmény	-129 542	-11,0%	-15,0%	136,8%
	Összes eszköz	863 173			
Vagyonarányos jövedelmezőség	Adózás előtti eredmény	-129 542	-61,6%	-541,7%	879,1%
	Saját tőke	23 915			

A fenti mutatószámok alapján megállapítható, hogy 2009-ben tovább romlott a Társaság vagyoni és pénzügyi helyzete.

A vagyoni helyzet romlását a saját tőke csökkenése okozta. A saját tőke 2009-ben a mérleg szerinti eredménnyel csökkent (-129.542 eFt

A pénzügyi helyzet romlását jelzik a likviditási mutatók is. A forgóeszközök (pénzeszközök, követelések) előző évekhez viszonyított szinten maradása mellett nagymértékben nőttek a Társaság rövid lejáratú kötelezettségei (legnagyobb részben a tulajdonossal szembeni tagi hitel állomány).

4. A jövedelmezőség alakulásának vizsgálata:

2008-hoz képest a Társaság eredménye, jelentősen változott, -129.542 eFt (veszteség). (2008-ban -94.550 eFt volt).

A veszteség növekedését a bevételek nagymértékű csökkenése okozza.

Az OEP által finanszírozott betegellátáshoz kapcsolódó bevétel 2009-ben mintegy 25 millió forinttal volt kisebb, mint az előző évben. Ez a bevétel úgy csökkent, hogy a betegellátás volumene szinten maradt.

A nagymértékű veszteség miatt 2009-ben is csak a tulajdonos hozzájárulásával volt fenntartható az intézmény működése.

5. Egyéb általános kiegészítés

Társaságunk az Irányított Betegellátási Modellel kapcsolatos elszámolási vitája miatt 2007-ben bírósághoz fordult az OEP-pel szemben. 2009. október 29-én a Fővárosi Ítéltábla Társaságunk javára döntött, ami ellen az OEP felülvizsgálati kérelemmel fordult a Legfelsőbb Bírósághoz. A mérlegkészítés időpontjáig a Legfelsőbb Bíróság végzése nem érkezett meg Társaságunkhoz, így az azzal kapcsolatos tételek nem szerepelnek jelen beszámolóban.

II. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések

1. Immateriális javak és a tárgyi eszközök

Az immateriális javak és tárgyi eszközök nyilvántartása az InfoMátrix rendszer tárgyi eszköz modulja segítségével történik. A naptári napokra számított értékcsökkenés rögzítése havi gyakorisággal a könyvelés során, adott hónap utolsó napjára vonatkozóan történik.

Az immateriális javak, tárgyi eszközök nyitó értékét, bruttó értékének és értékcsökkenésének növekedését és csökkenését, valamint a nettó értéket csoportonkénti megbontásban a 2. számú melléklet tartalmazza.

2009-ben terven felüli értékcsökkenést nem számoltunk el.

A 2009. év jelentősebb változásai:

Jelentősebb tárgyi eszköz beszerzések

Gőzsterilizátor	629 eFt
Informatikai szerver	377 eFt
2 db altatógép	1.141 eFt
Szoftver	221 eFt

A társaság eszközeire értékcsökkenést kizárólag lineáris módszerrel számolt, 2009-ben terven felüli értékcsökkenés visszairása nem volt.

2. Készletek

A készletek állománya 2009. december 31-i fordulónappal leltározásra került. A készletnyilvántartás az InfoMátrix raktár modulja segítségével, súlyozott átlagáron történik. A készlet záró értéke ezen átlagár alapján került kimutatásra.

A készletek záró értéke: 3.318 eFt.

3. Követelések

A vevőkövetelések 2009. december 31-i állományának értéke 7.349 eFt. A vevőkre képzett értékvesztés értéke 2.030 eFt.

A vevőkövetelések mérleg szerinti értéke 5.319 eFt.

Vevőkövetelések lejárat szerint a következőképpen alakulnak:

nem lejárt vevőkövetelések:	3.944 eFt
1-30 napon belül lejárt vevőkövetelések:	226 eFt

31-90 napon belül lejárt vevőkövetelések:	294 eFt
91-180 napon belül lejárt vevőkövetelések:	4794 eFt
181-365 napon belül lejárt vevőkövetelések:	265 eFt
365 napon túli vevőkövetelések:	2.141 eFt

Kapcsolt vállalkozással szembeni követelések értéke 104.412 eFt.

Ez az alábbi tételekből áll:

Misszió-Health Kft-nek adott 102.739 eFt kölcsönt
 Szolgáltatásnyújtásból származó követelés 1.673 eFt. (Veresegyház Város Önkormányzata)

Az egyéb követelések értéke (4.063 eFt) az egészségbiztosítási ellátásokból származó költségvetési kiutalási igényekből (339 eFt), szolgáltatásra adott 1.464 eFt-os előlegekből, 121 eFt munkabérelőlegből, 500 eFt adóhatósági eljárási illeték túlfizetésből, 1.344 eFt ÁFA elszámoláshoz kapcsolódó tételekből ill. 292 eFt egyéb különféle követelésekből áll.

4. Értékpapírok

2009. december 31-én a Társaság birtokában nem voltak értékpapírok.

5. Pénzeszközök

A bankszámlák (81 eFt) és a pénztárszámlák (256 eFt) a bankkivonatok, illetve pénztárnaplók záró egyenlegeivel egyeztetett módon kerültek kimutatásra (összesen 337 eFt). A társaság deviza vagy valuta készlettel nem rendelkezik.

6. Aktív időbeli elhatárolás

Az aktív időbeli elhatárolások összege: 100.253 eFt.

Ebből a költségek, ráfordítások miatti időbeli elhatárolás 18.983 eFt.

A bevételek aktív időbeli elhatárolásának értéke 81.270 eFt.

Ez az érték az egészségügyi tevékenység után járó, 2009-re vonatkozó, de 2010-ben folyósított OEP támogatásból (szakellátás finanszírozása), valamint a Misszió-Health Kft részére nyújtott tagi hitel előírt, de be nem folyt kamatából áll.

OEP októberi ellátás	28.635 eFt
OEP novemberi ellátás	25.831 eFt
OEP decemberi ellátás	20.425 eFt
Előírt kamat tagi hitel után	6.378 eFt

7. Saját tőke

A társaság jegyzett tőkéje megegyezik az alapító okiratban foglalt és a cégbíróságon bejegyzett törzstőkével. Összege: 210.000 eFt.

Értékelési tartalék soron a 2008-ban történt telek felértékelés (71.250 eFt) értékét mutatja ki a Társaság.

A saját tőke 2009. évi záró értéke 23.915 eFt. Elemeinek tárgyévi növekedését és csökkenését a 3. számú melléklet tartalmazza.

8. Mérleg szerinti eredmény

A 2009. évi mérleg szerinti eredmény -129.542 eFt (veszteség)

9. Céltartalék

2009-ben a Társaság céltartalékot nem képzett.

10. Rövid lejáratú kötelezettségek

A rövid lejáratú kötelezettségek állománya 560.999 eFt, az alábbi részletezésben:

Szállítói tartozás összege 126.589 eFt, ami közel 37 millió forinttal növekedett az előző évihez képest.

Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 386.684 eFt, az alábbi részletezésben:

Veresegyház Önkormányzat rövid lejáratú kölcsöne: 339.784 eFt
lejárat: 2010. december 30.
kamata: 0 %
jelzáloggal nem terhelt

A tagi hitel állománya 2010-ben 125.705 ezer forinttal nőtt.

Misszió-Health Kft-vel szembeni szállítói kötelezettség 46.900 eFt.

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek értéke 47.726 eFt.

Ennek főbb tételei:

SZJA kötelezettség:	6.073 eFt,
fizetendő járulékok:	30.653 eFt,
munkavállalókkal szembeni kötelezettség:	9.275 eFt,
vevői túlfizetés.	446 eFt,
általános forgalmi adó:	504 eFt,
egyéb kötelezettség:	775 eFt.

Az adók, járulékok, munkavállalókkal szembeni kötelezettségek a mérlegkészítés időpontjáig kifizetésre kerültek.

11. Passzív időbeli elhatárolások

A passzív időbeli elhatárolások értéke 278.259 eFt az alábbiak szerint:

A költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolásának értéke összesen: 829 eFt.

A halasztott bevételek összege 277.430 eFt

III. Az eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

1. Értékesítés nettó árbevétele

A társaságnak export értékesítése nem volt.

A belföldi értékesítés nettó árbevétele **382.699 eFt**, melynek megoszlása az egyes tevékenységek között:

OEP ellátás finanszírozás bevétele:	331.520 eFt
ebből: járóbeteg szakellátás:	127.304 eFt
rehabilitáció:	118.859 eFt
alapellátási ügyelet:	34.712 eFt
laboratórium:	3.722 eFt
egynapos sebészet:	46.923 eFt
fizetőbeteg ellátás térítési díjai:	47.254 eFt
ebből: foglalkozás-egészségügy:	24.758 eFt
rehabilitáció bevétele:	16.369 eFt
menedzserszűrés:	1.364 eFt
egyéb fizetőbeteg ellátás:	2.706 eFt
ügyeleti díj önkormányzati kiegészítése:	2.057 eFt
egyéb árbevételek:	3.926 eFt
ebből: étkeztetési tevékenység:	2.976 eFt
egyéb árbevétel:	950 eFt

2. Aktivált saját teljesítmények értéke

2009-ben nem volt.

3. Egyéb bevételek

Az egyéb bevételek eredményssor értéke 11.840 eFt.

ebből:

- állományból kivezetett tárgyi eszköz (altatógép) bevétele: 6.719 eFt
- pályázati úton kapott támogatások: 2.086 eFt
- közhasznú munkavállalók után kapott támogatás: 2.621 eFt
- egyéb bevételek: 414 eFt

4. Anyagjellegű ráfordítások

A társaság eredménykimutatásában szereplő anyagjellegű ráfordítások értéke 230.667 eFt. Ebből az anyagköltség 53.737 eFt, mely 10 %-os csökkenés az előző évhez képest.

Az igénybe vett szolgáltatások értéke 174.340 eFt, az alábbiak szerint:

- igénybe vett egészségügyi szolgáltatások értéke 82.758 eFt,

- bérleti díjak 47.215 eFt (amiből 38.400 eFt az ingatlan bérlése a Misszió-Health Kft-től),
- épületfenntartás, épület- és eszközkarbantartás költsége 23.994 eFt volt,
- szállítási költségek (szemétszállítással együtt) 7.620 eFt,
- pénzügyi, jogi, informatikai szakértői és tanácsadói díjak 5.710 eFt,
- egyéb igénybe vett szolgáltatások költsége pedig 7.043 eFt

Az egyéb szolgáltatások (biztosítások, bankköltségek) költségei 2009-ben 2.265 eFt.

5. Személyi jellegű ráfordítások

A személyi jellegű ráfordítások összege a 2009. évben 256.290 eFt, az alábbi részletezésben:

béreköltség:	181.405 eFt
ebből: törzsbér	137.287 eFt
kiegészítő fizetés	26.112 eFt
pótlékok	11.151 eFt
megbízási díjak	5.527 eFt
egyéb béreköltség	1.328 eFt

személyi jellegű egyéb kifizetések:	17.414 eFt
ebből: közlekedési költségtérítés	2.655 eFt
jóléti és kulturális költség	13.342 eFt
reprezentáció	513 eFt
SZJA kötelezettség	233 eFt
táppénz kifizetés	400 eFt

bérijárulékok:	57.471 eFt
----------------	------------

Állományi adatok: munkajogi állományi létszám:	92 fő alkalmazott
átlagos statisztikai állományi létszám:	85 fő alkalmazott
ebből: szellemi dolgozók:	66 fő
fizikai dolgozók:	19 fő

6. Értécsökkenési leírás

Az értécsökkenési leírás 2009. évben elszámolt összege 19.709 eFt. Ebből kisértékű tárgyi eszközök értécsökkenése 747 eFt.

7. Egyéb ráfordítások

Az egyéb ráfordítások értéke 30.991 eFt. Ebből a levonásba nem helyezhető arányosítandó általános forgalmi adó összege 18.396 eFt. Állományból kivezetett tárgyi eszközök (altatógép) könyv szerinti értéke 5.307 eFt. Fizetett késedelmi pótlékok, kamatok 6.155 eFt, bírságok, kötbérek 800 eFt, egyéb adók összege 304 eFt.

8. Pénzügyi műveletek bevételei

A pénzügyi műveletek bevételei összesen 8.870 eFt, mely kamatbevételből áll: pénzintézetektől 2 eFt kamatot kapott, Misszió-Health Kft-vel szemben 8.868 eFt kamatot írt elő Társaságunk.

9. Pénzügyi műveletek ráfordításai

A pénzügyi műveletek ráfordításainak értéke (pénzintézeteknek fizetendő kamatból adódóan) 5.020 eFt volt 2009-ben.

10. Rendkívüli bevételek

A rendkívüli bevételek összege 9.726 eFt, összetevői:

Halasztott bevétel feloldása értékcsökkenés mértékében:	7.901 eFt
Belföldi magánszemélytől, alapítványtól, társaságtól kapott támogatás:	1.825 eFt

11. Rendkívüli ráfordítások

A rendkívüli ráfordítást a Társaság 2009-ben nem számolt el.

IV. Társasági adó – adózás előtti eredményt módosító tételek

Adózás előtti eredmény:	-129.542 eFt
Adózás előtti eredményt csökkentő tételek: értékcsökkenés, kivezetett tárgyi eszköz nyilvántartási értéke:	25.017 eFt

Adózás előtti eredményt növelő tételek: értékcsökkenés, kivezetett tárgyi eszköz könyv szerinti nettó értéke	25.017 eFt
jogerős határozatban megállapított bírság, pótlék	6.184 eFt
magánszemélytől kapott adomány összeg	200 eFt

Adóalap	-123.158 eFt
Társasági adó összege	0 eFt
2009. évi adókötelezettség:	0 eFt


V. Tájékoztató kiegészítések

A társaságnak halasztott ráfordítása a 2009. évben nem volt.

A társaság tevékenységéből adódóan keletkezik veszélyes hulladék, melynek szállítása, illetve ártalmatlanítása a Zöld Zóna Kft-vel kötött szerződés értelmében 2 hetente történik. Tárolása a jogszabályi előírásoknak megfelelő. A tárolóhelyiségben klíma berendezés gondoskodik az állandó 5 fok alatti tárolási hőmérsékletről. A keletkező veszélyes hulladék tárolóhelyre szállítása naponta történik. 2009. december 31-én veszélyes hulladékok zárókészlet nem volt. A Cash-flow kimutatást a 1. sz. melléklet tartalmazza.

Veresegyház, 2010. május 3.

.....
Jobban Eszter
igazgató
igazgató



1. számú melléklet

CASH-FLOW KIMUTATÁS 2009. DECEMBER 31.

Sor szám			Előző év 2008.12.31	Tárgyév 2009.12.31
	I.	SZOKÁSOS TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁS	22 562	62 823
		(működési cash flow)		
1	+/-	Adózás előtti eredmény	-94 550	-129 542
1/a		eredménykorrekció halmozódás kiszűrése miatt		
2	+	Elszámolt amortizáció	26 918	19 709
3	+	Elszámolt értékvesztés és visszairás	-4 330	0
4	+/-	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	0	0
5	+/-	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye	-7 150	-1 413
6	+/-	Szállítói kötelezettség változása	19 165	36 940
7	+/-	Egyéb rövidlejáratú kötelezettség változása	28 614	168 832
8	+/-	Passzív időbeli elhatárolások változása	-15 597	-8 097
9	+/-	Vevőkövetelés változása	4 925	-1 617
10	+/-	Forgóeszközök változása (vevő és pénzeszköz nélkül)	70 718	-636
11	+/-	Aktív időbeli elhatárolások változása	-6 151	-21 353
12	-	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után)	0	0
13	-	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés	0	0
	II-	BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁS	5 011	3 815
14	-	Befektetett eszközök beszerzése	-3 389	-2 904
15	+	Befektetett eszközök eladása	8 400	6 719
16	+	Kapott osztalék	0	0
	III.	PÉNZÜGYI MŰVELETEKBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁS	-28 227	-66 640
17	+	17. Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele	0	0
18	+	18. Kötvénykibocsátás bevétele	0	0
19	+	19. Hitel és kölcsön felvétele	0	0
20		20. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök törlesztése, beváltása, megszüntetése	0	0
21	+	21. Véglegesen kapott pénzeszköz	0	0
22	-	22. Részvénybevonás (Tőkeleszállítás)	0	0
23	-	23. Kötvényviszafizetés	0	0
24	-	24. Hiteltörlesztés-, visszafizetés	-28 227	-66 640
25		25. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0
26	-	26. Véglegesen átadott pénzeszköz	0	0
27	-	27. Alapítókkal szembeni ill. egyéb hosszú lejáratú kötelezettség változása	0	0
	IV.	Pénzeszközök változása	-654	-2
		Nyitó pénzeszközállomány	993	339
		Záró pénzeszközállomány	339	337

2. számú melléklet

TÁRGYI ESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA / 2009. DECEMBER 31.

adatok eFt-
ban

Főkönyvi szám	Megnevezés	BRUTTÓ ÉRTÉK				HALMOZOTT ÉRTÉKCSÖKKENÉS				NETTÓ ÉRTÉK	
		Nyitó 2009.01.01	Növekedés	Csökkenés	Záró 2009.12.31	Nyitó 2009.01.01	Növekedés	Csökkenés	Záró 2009.12.31	Nyitó 2009.01.01	Záró 2009.12.31
	IMMATERIÁLIS JAVAK	75 391	578	0	75 969	72 259	2 430	0	74 689	3 132	1 280
111	Vagyoni értékű jog	3 756		0	3 756	3 592	58		3 650	164	106
113	Szellemi termékek	66 835	578	0	67 413	65 787	1 412		67 199	1 048	214
114	Kísérleti fejlesztés aktívált értéke	4 800		0	4 800	2 880	960		3 840	1 920	960
	TÁRGYI ESZKÖZÖK	585 887	2 326	7 079	581 134	82 937	17 280	1 773	98 444	502 950	482 690
12	Ingatlanok	499 274			499 274	27 289	8 319		35 608	471 985	463 666
13	Műszaki berendezés	49 122	1 672	7 079	43 715	23 244	6 220	1 773	27 691	25 878	16 024
14	Egyéb berendezés	37 491	654		38 145	32 404	2 741		35 145	5 087	3 000
151	Beruházások	0			0	0			0	0	0
	ÖSSZESEN	661 278	2 904	7 079	657 103	155 196	19 710	1 773	173 133	506 082	483 970

MISSZIÓ Egészségügyi Központ Nonprofit Kft.
2112 Veresegyház, Gyermekliget u.30.
Tel: 06-28-389-618 Fax: 06-28-386-795
Email: titkarsag@misszio.hu

3. számú melléklet

SAJÁT TŐKE MOZGÁSTÁBLA 2009. DECEMBER 31.

adatok ezer Ft-ban

tőkeelem megnevezése	2009. évi nyitó eFt	2009. évi növekedés eFt	2009. évi csökkenés eFt	2009. évi záró eFt
jegyzett tőke	210 000			210 000
jegyzett, de be nem fizetett tőke	0			0
tőketartalék	0			0
eredménytartalék	-33 242		94 550	-127 793
lekötött tartalék	0			0
értékelési tartalék	71 250			71 250
mérleg szerinti eredmény	-94 550	94 550	129 542	-129.542
összesen	153 458	94 550	224 092	23 915