

„ A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.”

1	8	0	5	0	4	1	9	8	6	9	0	5	6	9	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

Kútvölgyi Klinika Alapítvány

1125 Budapest Kútvölgyi út 4.
Nyilvántartási szám: 4172
Bírósági Végzés száma: 16. Pk. 60.809 / 1993 / 14
Adószám: 18050419-1-43

EGYSZERŰSÍTETT KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓ

2015. 12. 31.

Budapest, 2016. április 30.

Dr. Fekete Béla
képviselő

„A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.”

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK

1. A társaság neve, székhelye

A társaság neve: Kútvölgyi Klinika Alapítvány, melyet 2010. július 12. óta használ. Előtte az alapítvány neve Svábhegyi Klinika Alapítvány volt. A tevékenységét 1993. 08. 30-án kezdte, a Fővárosi Bíróság a 16. Pk. 60.809/1993/3. számú határozatával a 4172 sorszám alatt jegyezte be. Közhasznú szervezetté 2001. 06. 15. napján minősítette a Fővárosi Bíróság a 16.PK. 60.806/1993/11. számú határozatával

A társaság székhelye: 1125 Budapest, Kútvölgyi út 4
A társaság határozatlan időre alakult.

2. A társaság törzstőkéje

Az alapítvány induló vagyona 200 000 Ft.

3. A társaság tevékenységi köre

A társaság közhasznú tevékenysége: egészségügyi tevékenység.

4. A társaság tulajdonosi köre

Az Alapítvány nyílt a Ptk. 74/B. § /4/ bekezdése alapján, ezért Alapítványhoz bárki csatlakozhat, aki az alapítvány célját, és az Alapító Okiratban foglaltakat elfogadja.

5. A társaság képviselete

A társaság képviselétét önálló képviseleti joggal Dr. Karádi István (1125. Budapest, Patkó köz 14) és Dr. Fekete Béla (1125. Budapest, Diós árok 32/a. fszt.1.) látja el.
Az Alapítvány kezelő, irányító szerve a Kuratórium, melynek létszáma nyolc fő.

6. A társaság célja

Kiemelten az, hogy a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar III. sz. Belgyógyászati Klinika betegeinek gondozása, ellátása jelentős mértékben javuljon.

7. A társaság feladata

A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar III. sz. Belgyógyászati Klinika oktató-, gyógyító és kutató tevékenységének támogatása.

Ezen belül a III. sz. Belgyógyászati Klinikán folytatott oktató, gyógyító – megelőző tevékenység segítése, a Klinikán ellátott betegek magas színvonalú, a kor követelményeinek megfelelő kezelése, gyógyítása, valamint az orvosi kutatások támogatása.

Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet.

Az Alapítvány gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt jelen „Alapító Okirat”-ban meghatározott tevékenységére kell fordítania.

A SZÁMVITELI POLITIKA FŐBB JELLEMZŐI

1. Immateriális javak

Az immateriális javak beszerzési, illetve előállítási költségen, halmozott értékcsökkenéssel csökkentve, az ismert piaci értéküknél nem magasabb piaci értéken kerülnek kimutatásra. Az értékcsökkenés kiszámítása lineáris módszer alkalmazásával történik, az immateriális javak várható hasznos élettartamának megfelelő értékcsökkenési kulcsok alapján. Az immateriális javak várható hasznos élettartama az alábbiak szerint alakul:

Vagyon értékű jogok	6 év
Szellemi termékek	2 ill. 3 év

2. Tárgyi eszközök

A tárgyi eszközök a mérlegben beszerzési, illetve előállítási költségen, halmozott értékcsökkenéssel csökkentve kerülnek kimutatásra. Az értékcsökkenés kiszámítása a lineáris módszer alkalmazásával történik, az eszközök értékének a várható hasznos élettartam alatt történő leírásához szükséges értékcsökkenési kulcsok alapján. Az eszközök várható hasznos élettartama az alábbiak szerint alakul:

Ingtatlanokon végzett beruházás	16,6 év
Műszaki berendezések, számítógépek	3 év
Egyéb berendezések	6,8 év
Kisértékű (100 ezer forint alatti)	egyösszegű

3. Készletek

A vásárolt készletek a beszerzési költség és a nettó piaci érték közül az alacsonyabbikon kerülnek kimutatásra. A befejezetlen termelés, a félkész- és a késztermék értéke tartalmazza a közvetlen anyag és munkaköltséget és a felosztott közvetett költségek megfelelően arányosított részét.

„A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.”

ESZKÖZÖK

Immateriális javak és tárgyi eszközök

IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYI ESZKÖZÖK BRUTTÓ ÉRTÉK VÁLTOZÁSÁNAK, HALMOZOTT ÉRTÉKCSÖKKENÉSÉNEK BEMUTATÁSA

Ezer Ft

MEGNEVEZÉS	BRUTTÓ ÉRTÉK						HALMOZOTT ÉRTÉKCSÖKKENÉS						NETTÓ ÉRTÉK	
	ÁTSOROLÁS						ÁTSOROLÁS						Nyitó	Záró
	Nyitó	Növ	Csökk	Növ	Csökk	Záró	Nyitó	Növ	Csökk	Növ	Csökk	Záró		
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0				0	0	0				0	0	0
01. Alapítás, átszervezés														
02. Kísérleti fejlesztés														
03. Vagyoni értékű ingók														
04. Szellemi termékek														
05. Üzleti vagy vállalkozási eszközök														
06. Immateriális javak érték.														
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	125	373	0	0	0	498	30	330	0	0	0	360	95	138
01. Ingatlanok és kapcsolódó														
02. Műszaki berendezések														
03. Egyéb berendezések	125	373			0	498	30	330	0			360	95	138
04. Tenyészállatok														
05. Beruházások, felújítások														
06. Tárgyi eszköz érték helyesbítése														
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI														
01. Tartós részesedés kap-														
02. Tartósan adott kölcsön kapcsolt														
03. Egyéb tartós részesedés														
04. Tartósan adott kölcsön egyéb														
05. Egyéb tartósan adott kölcsön														
06. Tartós hitelviszonyt														
07. Befektetett pénzügyi eszközök														
ÖSSZESEN	125	373	0	0	0	498	30	330	0	0	0	360	95	138

„ A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.”

Ezer Ft

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	ÉRTÉKCSÖKKENÉSEK											
	TERV SZERINTI								TERVEN FELÜLI		ÖSSZESEN	
	LINEÁRIS		DEGRESSZÍV		TELJESÍTMÉNY ARÁNYOS		100 EZER ALATTI		Bázis	Tárgy	Bázis	Tárgy
	Bázis	Tárgy	Bázis	Tárgy	Bázis	Tárgy	Bázis	Tárgy				
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01. Alapítás, átszervezés												
02. Kísérleti fejlesztés												
03. Vagyoni értékű jogok												
04. Szellemi termékek												
05. Üzleti vagy cégérték												
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	30	78	0	0	0	0	0	252	0	0	30	330
01. Ingatlanok												
02. Műszaki berendezések												
03. Egyéb berendezés felszerelés iárművek	30	78					0	252			30	330
04. Tenyészállatok												
05. Beruházások												
ÖSSZESEN	30	78	0	0	0	0	0	252	0	0	30	330

Készletek

Az egyesület a mérleg fordulónapján készlettel nem rendelkezett.

Követelések

MEGNEVEZÉS	Ezer forint
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0
Egyéb követelések	41
Személyi jövedelemadó követelés	9
Egészségbiztosítási járulék követelés	6
Szállítói túlfizetés követelés	26
Követelések összesen	41

„ A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.”

Pénzeszközök

MEGNEVEZÉS	Ezer forint
Pénztárak	305
Bankbetétek Forint	5 651
Lekötött betétszámlák	6 916
Összesen	12 872

Aktív időbeli elhatárolások

MEGNEVEZÉS	Ezer forint
Bevételek – lekötött betét decemberi kamata	0
Kiadások	0
Összesen	0

„ A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.”

FORRÁSOK

Saját tőke

MEGNEVEZÉS	Ezer forint
Induló vagyon	200
Tőkeváltozás	8 090
Tárgyévi eredmény közhasznú tevékenységből	1 833
Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből	0
Összesen	10 123

Mérleg szerinti eredmény levezetése

Megnevezés	Tárgyév
Társaság összes tárgyévi bevétele	8 016
Ebből közhasznú tevékenység bevétele	7 957
* Kapott támogatás magánszemélyektől és ,cégektől	2 290
* APEH Szja 1%	720
* pályázati úton elnyert támogatások	4 947
Egyéb bevétel	
Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó kamat bevétel	59
Társaság összes ráfordítása	6 183
Közhasznú tevékenység ráfordításai	6 183
Számviteli adózás előtti eredmény	1 833
TAO. szerinti adóalap növelő tételek összesen	330
TAO. szerinti adóalap csökkentő tételek összesen	-2 163
TAO. szerinti adóalap	0
Kedvezményezett bevételi arány → 0 %	0
Társasági adófizetési kötelezettség	0
Mérleg szerinti eredmény	1 833

Céltartalékok

A társaságnak a tárgyidőszakra vonatkozóan céltartalékot nem kellett képeznie.

Kötelezettségek

MEGNEVEZÉS	Ezer forint
Hátrasorolt kötelezettségek	0
Hosszú lejáratú kötelezettségek	0
Rövid lejáratú kötelezettségek – szállítók	0
Kötelezettségek összesen	0

Passzív időbeli elhatárolások

MEGNEVEZÉS	Ezer forint
Bevételek passzív időbeli elhatárolása	2 928
Költségek, ráfordítások időbeli elhat.	0
Összesen	2 928

„ A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.”

EREDMÉNYKIMUTATÁS RÉSZLETEZÉSE

TÉTEL MEGNEVEZÉSE	ELŐZŐ ÉV Ezer Ft	TÁRGYÉV Ezer Ft
Közhasznú tevékenység bevétele	4 113	7 841
Vállalkozási tevékenység bevétele	0	0
Egyéb bevétel	0	0
Közhasznú tevékenység kamat bevétele	84	59
Bevétel összesen	4 198	4 198
<i>Anyagköltség</i>	50	36
<i>Igénybe vett szolgáltatások értéke</i>	130	180
*Karbantartás	0	22
*szállítási költség	5	7
*Könyvelés	99	108
*Ügyvédi költség	26	38
*Szakkönyvek, szaklapok	0	5
<i>Egyéb szolgáltatások értéke</i>	53	63
*Bankköltség	49	63
*hatósági illetékek	4	0
Anyagjellegű ráfordítások összesen	233	233
Bérek	0	0
Személyi jellegű egyéb kifizetések	16	18
Bérfelrakások	0	0
Személyi jellegű ráfordítások összesen	16	18
Értékcsökkenési leírás	30	330
Egyéb ráfordítások	3 474	5 556
*Adott támogatások	3 474	5 556
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0
Rendkívüli ráfordítások	0	0
Rendkívüli bevételek	0	116
Adózás előtti eredmény	445	1 833

„ A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.”

PÉNZÜGYI MUTATÓK

A. Jövedelmezőség

							%
Sorszám	Megnevezés	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	
01.	Árbevétel arányos nyereség (üzleti eredmény/nettó árbevétel)	-24,04	- 35,67	-10,07	13,6	22,86	
02.	Vagyonarányos jövedelmezőség (adózás előtti eredmény/saját tőke)	-7,57	- 6,76	-2,47	5,36	18,10	

B. Likviditás

							%
Sorszám	Megnevezés	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	
01.	Likviditási mutató (pénzeszközök/rövid lejáratú kötelezettségek)	-	3 466	-	1 402	-	
02.	Likviditási mutató (forgóeszközök/rövid lejáratú kötelezettségek)	-	3 473	-	1 403	-	

„ A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.”

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

A képviselő bruttó keresete

A képviselő az idei évben jövedelmet nem vett fel.
A Kuratórium tagjai tevékenységüket társadalmi munkában látják el.

Tárgyidőszakban foglalkoztatott munkavállalók adatai

Tárgyidőszakban foglalkoztatott munkavállaló nem volt.

BESZÁMOLÓ ALÁÍRÁSÁRA JOGOSULT SZEMÉLY

Dr. Fekete Béla (1125. Budapest, Diós árok 32/a. fszt.1.) és
Dr. Karádi István (1125. Budapest, Patkó köz 14)

Kuratórium tagjai

<i>elnök</i>	Dr. Karádi István	1125 Budapest, Patkó köz 14.
<i>Tagok</i>	Balázs Lászlóné	1151 Budapest, Csobogós utca 3.
	Dr. Benedek Szabolcs	1026 Budapest, Páfrány utca 13.
	Dr. Czegle Ibolya Anett	1026 Budapest, Gábor Áron u. 37.
	Prof. Dr. Fekete Béla	1125 Budapest, Diós árok 32/a, fsz. 1.
	Prof. Dr. Fenyvesi Tamás	1133 Budapest, Kárpát utca 24.
	Dr. Kalabay László	1113 Budapest, Bocskai utca 40.
	Dr. Szombath Gergely	1144 Budapest, Szentmihályi út 26/c VIII/34

Számviteli feladatok ellátásával megbízott

Birdshill Kft	1112 Budapest, Facsemete u. 2/16.	Adószám: 10333590-1-43
Hoffmann Józsefné	Mérlegképes könyvelő	Regisztrációs szám: 154392

Budapest, 2016. április 30

Dr. Fekete Béla
képviselő