

Statisztikai számjel: 20913502 8610 572 13
Cégjegyzék szám: 13-09-129605
Vállalkozás megnevezése: GÁLFI BÉLA Gyógyító és Rehabilitációs Közhasznú Nonprofit Kft
Vállalkozás székhelye: 2013 Pomáz, Mártírok u. 22.

ÉVES BESZÁMOLÓ

2013. december 31.

Pomáz, 2014.05.08



Kamarás Zoltán

ügyvezető igazgató

Gálfi Béla Nonprofit Kft.
2013 Pomáz, Mártírok útja 22. 45.


GÁLFI BÉLA Gyógyító és Rehabilitációs Közhasznú Nonprofit Kft

ESZKÖZÖK 2013. december 31.

(adatok ezer forintban)

Ssz.	Tételek megnevezése	2012.12.31.	2013.12.31.
1	A. Befektetett eszközök	1 372 454	1 392 893
2	I. Immateriális javak	267	117
3	1. Alapítás átszervezés akt. értéke		
4	2. Kísérleti fejlesztés akt. értéke		
5	3. Vagyon értékű jogok	267	117
6	4. Szellemi termékek		
7	5. Üzleti vagy cégérték		
8	6. Immateriális javakra adott előlegek		
9	7. Immateriális javak érték helyesbítése		
10	II. Tárgyi eszközök	1 371 716	1 392 675
11	1. Ingatlanok és a kapcs. vagyoni ért. jogok	1 334 410	1 307 796
12	2. Műszaki berend., felszer., járművek		
13	3. Egyéb berend., felszer., járművek	28 957	78 351
14	4. Tenyészállatok		
15	5. Beruházások, felújítások	8 349	6 528
16	6. Beruházásra adott előleg		
17	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése		
18	III. Befektetett pénzügyi eszközök	471	101
19	1. Tartós részesedés kapcs. vállalkozásban		
20	2. Tartósan adott kölcsön kapcs. váll-ban		
21	3. Egyéb tartós részesedés		
22	4. Tartósan adott kölcsön egyéb rész. viszonyban		
23	5. Egyéb tartósan adott kölcsön	471	101
24	6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		
25	7. Befektetett pénzügyi eszk. érték helyesbítése		
26	B. Forgó eszközök	324 738	136 533
27	I. Készletek	32 741	17 210
28	1. Anyagok	32 741	17 210
29	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek		
30	3. Növény-, hízó-, és egyéb állatok		
31	4. Késztermékek		
32	5. Aruk		
33	6. Készletre adott előlegek	0	0
34	II. Követelések	35 529	46 057
35	1. Követelések áruszáll-ból és szolg-ból (vevők)	21 538	28 507
36	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
37	3. Követelések egyéb rész.visz. lévő váll. szemben		
38	4. Váltókövetelések		
39	5. Egyéb követelések	13 991	17 550
40	III. Értékpapírok	146 321	52 578
41	1. Részesedés kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
42	2. Egyéb részesedés	0	0
43	3. Saját részvények, saját üzletrészek	0	0
44	4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékp.	146 321	52 578
45	IV. Pénzeszközök	110 147	20 688
46	1. Pénztár, csekkek	2 441	1 013
47	2. Bankbetétek	107 706	19 675
48	C. Aktív időbeli elhatárolások	9 607	6 269
49	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	6 041	10 717
50	2. Költségek, ráfordítások aktív időb. elhatárolása	3 606	1 851
51	3. Halasztott ráfordítások	0	0
52	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 706 500	1 511 994

Pomáz, 2014.05.08


 Kamarás Zoltán
 Gálfi Béla Nonprofit Kft. igazgató
 2013. Pomáz, Mártírok útja 22. 43

GÁLFI BÉLA Gyógyító és Rehabilitációs Közhasznú Nonprofit Kft

FORRÁSOK

2013. december 31.

(adatok ezer forintban)

Sz.	Tétel megnevezése	2012.12.31	Forrás (ek) módosítása	2013.12.31
53	D. Szájtőke	942 216	0	942 216
54	I. Jegyzett tőke	100 000		100 000
55	1. Ebből visszavásárolt tulajd. részes. névért.			
56	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke			
57	III. Tőketartalék	590 771		590 771
58	IV. Eredménytartalék	242 151		251 445
59	V. Lekötött tartalék	0		0
60	VI. Értékelési tartalék		0	
61	VII. Mérleg szerinti eredmény	9 294	0	-78 736
62	E. Céltartalékok	4 775	0	0
63	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	4 775		0
64	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	0		0
65	3. Egyéb céltartalékok	0		0
66	F. Kötelezettségek	313 646	0	265 642
67	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0
68	1. Hátrasorolt köt-ek kapcsolt váll-sal szemben	0		0
69	2. Hátrasorolt köt-ek egyéb rész.visz.lévő váll. sz.	0		0
70	3. Hátrasorolt köt-ek egyéb gazdálkodóval szemben	0		0
71	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	114 100	0	114 100
72	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0		0
73	2. Átváltoztatható kötvények	0		0
74	3. Tartozások kötvénykibocsátásból	0		0
75	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	0		0
76	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0		0
77	6. Tartós kötelezettségek kapcs. váll-sal szemben	0		0
78	7. Tart. köt-ek egyéb rész. visz. lévő váll-sal szemben	0		0
79	8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	114 100		114 100
80	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	199 506	0	151 542
81	1. Rövid lejáratú kölcsönök	0		0
82	-ebből átváltoztatható kötvények	0		0
83	2. Rövid lejáratú hitelek	0		0
84	3. Vevőktől kapott előleg	0		0
85	4. Köt-ek áruszállításból és szolg-ból (szállítók)	40 767		31 417
86	5. Váltótartozások			
87	6. Rövid lej. köt-ek kapcs.vállalkozással szemben	0		0
88	7. Rövid lej.köt-ek egyéb rész.visz.lévő váll-sal szemben	0		0
89	8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	158 739		120 125
90	G. Passzív időbeli elhatárolások	440 243	0	412 972
91	3. Halasztott bevételek	386 079		372 417
92	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	32 730		31 495
93	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	27 433		8 960
94	FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 706 839	0	1 541 994

Pomáz, 2014.05.08



Kamarás Zoltán
ügyvezető igazgató

Gálfi Béla Nonprofit Kft
1017 Pomáz, M. T. úti útja 2.2

GÁLFI BÉLA Gyógyító és Rehabilitációs Közhasznú Nonprofit Kft

EREDMÉNY KIMUTATÁS „A” 2013. december 31.

(adatok ezer forintban)

Sz. sz.	Tétel megnevezése	2012.12.31.	2013.12.31.
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 859 580	1 817 378
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	0	0
03.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	1 859 580	1 817 378
04.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0
05.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	4 369	633
06.	Aktivált saját teljesítmények értéke (04+05)	4 369	633
07.	Egyéb bevételek	114 501	114 778
08.	- Ebből visszaírt értékvesztés	14 562	0
09.	Anyagköltség	391 198	389 401
10.	Igénybevelt szolgáltatások értéke	254 929	258 090
11.	Egyéb szolgáltatások értéke	3 440	7 861
12.	Eladott áruk beszerzési értéke		
13.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		
14.	Anyagjellegű ráfordítások (09+10+11+12+13)	649 567	655 352
15.	Bérek	870 613	931 713
16.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	68 535	81 063
17.	Bérfeladások	241 277	226 464
18.	Személyi jellegű ráfordítások (15+16+17)	1 180 425	1 239 240
19.	Értékcsökkenési leírás	47 173	51 770
20.	Egyéb ráfordítások	102 318	85 662
21.	- Ebből: értékvesztés	21 346	
22.	Újraértékelés (nyereségvesztés) eredmény (03+04-14-18-19-21)	-1 033	-59 255
23.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0
24.	- Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0
25.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0	0
26.	- Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0
27.	Befektett pénzügyi eszk. kamatai, árfolyamnyeresége		
28.	- Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0
29.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevétel	5 789	4 885
30.	- Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0
31.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0
32.	Pénzügyi műveletek bevételei (23+25+27+29+31)	5 789	4 885
33.	Befektett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	0	0
34.	- Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0
35.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások		
36.	- Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0
37.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékveszt.		
38.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0
39.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (33+35+37+38)	0	0
40.	Pénzügyi műveletek eredménye (32-30)	5 789	4 885
41.	Szállás-vállalkozási eredmény (22+40)	4 756	-54 370
42.	Rendkívüli bevételek	5 548	15 614
43.	Rendkívüli ráfordítások	0	0
44.	Rendkívüli eredmény (42-43)	5 548	15 614
45.	Adózás előtti eredmény (41+44)	10 304	-73 736
46.	Adófizetési kötelezettség (18 %)	1 010	
47.	Adózott eredmény (45-46)	9 294	-78 736
48.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre		
49.	Jóváhagyott osztalék és részesedés		
50.	MÉRLEGSZÁMVEZETÉSI EREDMÉNY (47+48-49)	9 294	-78 736

Pomáz, 2014.05.08


Kamarás Zoltán
ügyvezető igazgató

Gálfi Béla Nonprofit Kft
2013 Pomáz, Mátyás útja 22. 45

GÁLFI BÉLA Gyógyító és Rehabilitációs Közhasznú Nonprofit Kft

Cash flow-kimutatás (e Ft)
2013. december 31.

(adatok ezer forintban)

Megnevezés	2012.12.31	2013.12.31
I. Szekciós tevékenységből származó pénzeszköz-változás	323 249	-17 210
(Működési cash flow, 1-13. sorok)		
1. Adózás előtti eredmény +	10 304	-78 736
2. Elszámolt amortizáció +	48 770	51 770
3/a. Elszámolt értékvesztés +	14 567	600
3/b. Elszámolt értékvesztés visszairása +	-5	0
4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete +	0	-4 775
5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye + (NY-/V+)	0	0
6. Szállítói kötelezettség változása +	26 961	-9 350
7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása +	84 209	-38 614
8. Passzív időbeli elhatárolások változása +	94 683	-33 370
9. Vevőkövetelés változása +	-9 078	-7 001
10. Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása +	59 032	105 147
11. Aktív időbeli elhatárolások változása +	-6 194	-2 921
12. Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	0	0
13. Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -	0	0
II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás	-172 224	-72 289
(Befektetési cash flow, 14-16. sorok)		
14/a. Immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzése -	-171 603	-72 579
14/b. Immateriális javak, tárgyi eszközök eladása -		
15/a. Befektetett pénzügyi eszközök beszerzése -	-625	370
15/b. Befektetett pénzügyi eszközök eladása +		
16. Kapott osztalék, részesedés +	0	0
III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás	0	0
(Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok)		
17. Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +		
18. Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +		
19. Hitel és kölcsön felvétele +		
20/a. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök törlesztése +		
20/b. Hosszú lejáratra elhelyezett bankbetétek megszüntetése, beváltása +		
21. Véglegesen kapott pénzeszköz +		0
22. Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) -		
23. Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -		
24. Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -	0	
25. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -		
26. Véglegesen átadott pénzeszköz -	0	
27. Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása +		
IV. Pénzeszközök változása (I+II+III. sorok) +	151 025	-89 459

Pomáz, 2014.05.08


Kamarás Zoltán
ügyvezető igazgató

Gálfi Béla Nonprofit Kft
2013 Pomáz, Mártírok útja 22

Statisztikai számjel: 20913502 8610 572 13
Cégjegyzék szám: 13-09-129605
Vállalkozás megnevezése: GÁLFI BÉLA Gyógyító és Rehabilitációs Közhasznú Nonprofit Kft
Vállalkozás székhelye: 2013 Pomáz, Mártírok u. 22.

ÉVES BESZÁMOLÓ
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

2013. december 31.

Pomáz, 2014.05.08



Kamarás Zoltán

ügyvezető igazgató

Gálfi Béla Nonprofit Kft
2013 Pomáz, Mártírok útja 22. 45

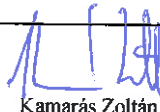
GÁLFI BÉLA Gyógyító és Rehabilitációs Közhasznú Nonprofit
 Közhasznúsági melléklet
 a 350/2011. (XII.30.)Korm. Rendelet alapján

1. Szervezet azonosító adatai		
név:	Gálfi Béla Nonprofit Kft.	
székhely:	2013 Pomáz, Mártírok útja 22.	
bejegyző határozat száma:		
nyilvántartási szám:	Cg. 13-09-129605	
képviselő neve:	Kamarás Zoltán ügyvezető	
2. Tár évben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása:		
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)		
közhasznú tevékenység megnevezése:	Fekvőbeteg-ellátás Általános járóbeteg-ellátás Szakorvosi járóbeteg-ellátás Bentlakásos, nem kórházi ápolás Mentális, szenvedélybeteg bentlakásos ellátása Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása	
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:	egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-egészségügyi rehabilitációs tevékenység, 1997. évi CLIV. Tv. 35. §., szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, 2011. CLXXXIX. Tv. 13., 23. §.	
a közhasznú tevékenység célcsoportja:	lakosság	
a közhasznú tevékenységből résztulók létszáma:	27 612	
a közhasznú tevékenység főbb eredményei:		
4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása		
Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke*	Felhasználás célja*
5. Cél szerinti juttatások kimutatása		
Cél szerinti juttatás megnevezése	2012.*	2013.*
OEP bevétel	1 305 438	1 294 016
Önkormányzati Támogatás	500	600
6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás		
Tisztség	2012.*	2013.*
Ügyvezető	7 368	10 962
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:	7 368	10 962
7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók		
A. Alapadatok		
B. Éves összes bevétel	1 985 418	1 952 655
ebből:		
C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXXVI. törvény alapján átutalt összeg		
D. közszolgáltatási bevétel		
E. normatív támogatás	107 069	119 226
F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	3 507	4 970
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	1 874 842	1 828 459
H. Összes ráfordítás (kiadás)	1 975 114	2 031 392
I. ebből személyi jellegű ráfordítás	1 180 425	1 239 240
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	1 951 461	2 014 316
K. Adózott eredmény	9 294	-78 736

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)	0	0
Erőforrás-ellátottság mutatói		
Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 - 1.000.000,- Ft]	Igen	Igen
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2 > 0]	Igen	Nem
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) > 0,25]	Igen	Igen
Társadalmi támogatottság mutatói		
Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) > 0,02]	nem releváns	Nem
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) > 0,5]	Igen	Igen
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2 > 10 fő]	nem releváns	Nem

*Adatok ezer forintban

Pomáz, 2014.05.08


 Kamarás Zoltán
 ügyvezető igazgató

Gálfi Béla Nonprofit Kft.
 2013 Pomáz, Mártírok útja 22.