

Statisztikai számjel: 20913502 8610 599 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

2009. december 31.

Pomáz, 2010.05.17.


Bécze Ákos
ügyvezető igazgató

GÁLFI BÉLA Gyógyító és Rehabilitációs Közhasznú Nonprofit Kft
ESZKÖZÖK 2009. december 31.

(adatok ezer forintban)

Sors	Tétel megnevezése	2008.12.31	Előző év(ek)módosítá	2009.12.31
1	A. Befektetett eszközök	1 175 983	0	1 165 995
2	<i>I. Immateriális javak</i>	560	0	1 067
3	1. Alapítás átszervezés akt. értéke	0		
4	2. Kísérleti fejlesztés akt. értéke	0		
5	3. Vagyoni értékű jogok	1		718
6	4. Szellemi termékek	559		349
7	5. Üzleti vagy cégérték	0		
8	6. Immateriális javakra adott előlegek	0		
9	7. Immateriális javak érték helyesbítése	0		
10	<i>II. Tárgyi eszközök</i>	1 174 495	0	1 162 728
11	1. Ingatlanok és a kapcs. vagyoni ért. jogok	1 121 452		1 113 453
12	2. Műszaki berend., felszer., járművek	3 676		3 200
13	3. Egyéb berend., felszer., járművek	45 396		41 710
14	4. Tenyészállatok	0		
15	5. Beruházások, felújítások	3 971		4 365
16	6. Beruházásra adott előleg			
17	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0		
18	<i>III. Befektetett pénzügyi eszközök</i>	928	0	2 200
19	1. Tartós részesedés kapcs. vállalkozásban	0		
20	2. Tartósan adott kölcsön kapcs. váll-ban	0		
21	3. Egyéb tartós részesedés	0		
22	4. Tartósan adott kölcsön egyéb rész. viszonyban	0		
23	5. Egyéb tartósan adott kölcsön	928		2 200
24	6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0		
25	7. Befektetett pénzügyi eszk. érték helyesbítése	0		
26	B. Forgóeszközök	242 946	0	191 069
27	<i>I. Készletek</i>	17 439	0	23 394
28	1. Anyagok	17 439		23 394
29	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	0		
31	4. Késztermékek	0		
32	5. Áruk	0		
34	<i>II. Követelések</i>	34 490	0	37 191
35	1. Követelések áruszáll-ból és szolg-ból (vevők)	26 808		29 840
36	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
37	3. Követelések egyéb rész.visz. lévő váll. szemben	0		
38	4. Váltókövetelések	0		
39	5. Egyéb követelések	7 682		7 351
40	<i>III. Értékpapírok</i>	15 993	0	107 614
44	4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékp.	15 993		107 614
45	<i>IV. Pénzeszközök</i>	175 024	0	22 870
46	1. Pénztár, csekkek	3 935		3 981
47	2. Bankbetétek	171 089		18 889
48	C. Aktív időbeli elhatárolások	2 500	305 360	3 533
49	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 726	305 360	2 230
50	2. Költségek, ráfordítások aktív időb. elhatárolása	774		1 303
51	3. Halasztott ráfordítások	0		
52	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 421 429	305 360	1 360 597

Pomáz, 2010.05.17.


 Béczke Ákos
 ügyvezető igazgató

GÁLFI BÉLA Gyógyító és Rehabilitációs Közhasznú Nonprofit Kft


FORRÁSOK

2009. december 31.

(adatok ezer forintban)

Sorszám	Tétel megnevezése	2008.12.31	Előző év(ek)	2009.12.31
53	D. Saját tőke	973 043	0	917 530
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	44 824		282 272
59	V. Lékötött tartalék			0
60	VI. Értékelési tartalék	0	0	
61	VII. Mérleg szerinti eredmény	237 448	0	-55 513
62	E. Céltartalékok	0	0	0
63	1. Céltartalék a várható költségekre	0		0
64	2. Céltartalék a jövőbeni kötelezettségekre	0		0
65	3. Egyéb céltartalékok	0		0
66	F. Kötelezettségek	109 160	0	124 203
67	<i>I. Hátrasorolt kötelezettségek</i>	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	<i>II. Hosszú lejáratú kötelezettségek</i>	0	0	0
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	0		0
80	<i>III. Rövid lejáratú kötelezettségek</i>	109 160	0	124 203
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
85	4. Köt-ek áruszállításból és szolg-ból (szállítók)	32 242		36 276
86	5. Váltótartozások	0		
87	6. Rövid lej. köt-ek kapcs.vállalkozással szemben	0		0
88	7. Rövid lej.köt-ek egyéb rész.visz.lévő váll-sal szembe	0		0
89	8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	76 918		87 927
90	G. Passzív időbeli elhatárolások	339 226	0	318 864
91	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	123 311		105 395
92	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	25 638		26 461
93	3. Halasztott bevételek	190 277		187 008
94	FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 421 429	0	1 360 597

Pomáz, 2010.05.17.


Beczé Ákos
ügyvezető igazgató

GÁLFI BÉLA Gyógyító és Rehabilitációs Közhasznú Nonprofit Kft

EREDMÉNY KIMUTATÁS „A” 2009. december 31.

(adatok ezer forintban)

Sorsza	Tétel megnevezése	2008.12.31	Előző év(ek)	2009.12.31
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 783 574		1 784 880
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	0		0
03.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	1 783 574	0	1 784 880
04.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0		0
05.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	819		3 218
06.	Aktivált saját teljesítmények értéke (04+05)	819	0	3 218
07.	Egyéb bevételek	394 232		16 898
08.	- Ebből visszaírt értékvesztés			
09.	Anyagköltség	425 838		432 979
10.	Igénybevett szolgáltatások értéke	232 749		240 744
11.	Egyéb szolgáltatások értéke	3 372		3 351
12.	Eladott áruk beszerzési értéke			
13.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	350		
14.	Anyagjellegű ráfordítások (09+10+11+12+13)	662 309	0	677 074
15.	Béreköltség	751 255		750 685
16.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	76 448		82 773
17.	Bérfelrakások	251 688		236 726
18.	Személyi jellegű ráfordítások (15+16+17)	1 079 391	0	1 070 184
19.	Értékcsökkenési leírás	69 180		52 015
20.	Egyéb ráfordítások	102 637		69 202
21.	- Ebből: értékvesztés			
22.	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye(03±06-14-18)	265 108	0	-63 479
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	2 103		7 966
30.	- Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
31.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			0
32.	Pénzügyi műveletek bevételei (23+25+27+29+31)	2 103	0	7 966
33.	Befektett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	0		0
34.	- Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0		0
35.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0		0
36.	- Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0		0
37.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékveszt.	0		0
38.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0		0
39.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (33+35+37+38)	0	0	0
40.	Pénzügyi műveletek eredményei (32-39)	2 103	0	7 966
41.	Szokásos vállalkozási eredmény (22±40)	267 211	0	-55 513
42.	Rendkívüli bevételek	0		0
43.	Rendkívüli ráfordítások	0		0
44.	Rendkívüli eredmény (42-43)	0	0	0
45.	Adózás előtti eredmény (41±44)	267 211	0	-55 513
46.	Adófizetési kötelezettség (18 %)	29 763		
47.	Adózott eredmény (45-46)	237 448	0	-55 513
48.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre	0		
49.	Jóváhagyott osztalék és részesedés	0		
50.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (47+48-49)	237 448	0	-55 513

Pomáz, 2010.05.17.


Becze Ákos
ügyvezető igazgató

GÁLFI BÉLA Gyógyító és Rehabilitációs Közhasznú Nonprofit Kft

**Cash flow-kimutatás (e Ft)
2009. december 31.**

Megnevezés	2008.12.31	2009.12.31
I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás	-334 141	-110 127
(Működési cash flow, 1-13. sorok)		
1. Adózás előtti eredmény +	267 211	-55 513
2. Elszámolt amortizáció +	69 180	52 015
3/a. Elszámolt értékvesztés +	0	0
3/b. Elszámolt értékvesztés visszairása +	0	0
4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete +	0	0
5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye + (NY-/V+)	-323 254	0
6. Szállítói kötelezettség változása +	-207 333	4 034
7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása +	-397 760	11 009
8. Passzív időbeli elhatárolások változása +	116 542	-20 362
9. Vevőkövetelés változása +	-6 908	-3 032
10. Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása +	173 528	-97 245
11. Aktív időbeli elhatárolások változása +	4 416	-1 033
12. Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	-29 763	
13. Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -	0	0
II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás	305 465	-42 027
(Befektetési cash flow, 14-16. sorok)		
14/a. Immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzése -	-58 902	-40 776
14/b. Immateriális javak, tárgyi eszközök eladása -	363 027	21
15/a. Befektetett pénzügyi eszközök beszerzése -	1 340	-1 272
15/b. Befektetett pénzügyi eszközök eladása +		
16. Kapott osztalék, részesedés +	0	0
III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás	140 023	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 +	140 023	0
22. Részvénybevonás, tőke kivonás (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 +		0
IV. Pénzeszközök változása (I+II+III. sorok) +	111 347	-152 154

Pomáz, 2010.05.17.


Beczé Akos
ügyvezető igazgató

Statisztikai számjel: 20913502 8610 599 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
2009. december 31.

Pomáz, 2010.05.17.


Béce Ákos
ügyvezető igazgató

GÁLFI BÉLA Gyógyító és Rehabilitációs Közhasznú Nonprofit Kft

**A közhasznú és egyéb tevékenységek eredmény levezetése (tárgyév)
(224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet alapján)**

Sorszám	Megnevezés	Közhasznú tev.	Egyéb tev.	KHT összesen
A.	Összes közhasznú tevékenység bevétele	1 793 219		1 793 219
1.	Közhasznú célú működésre kapott támogatás	1 218 875		1 218 875
	a) Alapítótól	0		0
	b) Központi költségvetéstől	0		0
	c) Helyi önkormányzattól	9 977		9 977
	d) OEP-től	1 208 898		1 208 898
2.	Pályázati úton elnyert támogatás			0
3.	Közhasznú tevékenységből származó bevétel	547 540		547 540
4.	Tagdíjból származó bevétel			0
5.	Egyéb bevétel	26 804		26 804
B.	Vállalkozási tevékenység bevétele		16 526	16 526
C.	Összes bevétel (A+B)	1 793 219	16 526	1 809 745
D.	Ráfordítások	1 848 644	16 614	1 865 258
1.	Közvetlen költségek	1 505 298	6 806	1 512 104
	Anyagok	362 236	6 230	368 466
	Anyagjellegű szolgáltatások	201 410	334	201 744
	Egyéb szolgáltatások	2 803	57	2 860
	Béreköltség	628 033	109	628 142
	Személyi jellegű egyéb kifizetések	69 249		69 249
	Járulékok	198 048	35	198 083
	Értékcsökkenési leírás	43 519	41	43 560
2.	Felosztott költségek	343 346	9 808	353 154
	Igénybevett szolgáltatások, ágazati költségek	111 339	7 664	119 003
	Központi irányítás	162 897	2 048	164 945
	Egyéb ráfordítások	69 110	96	69 206
	Áfa	58 807		58 807
	Egyéb	10 303	96	10 399
	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0
	Rendkívüli ráfordítások			0
E.	Összes ráfordítás	1 848 644	16 614	1 865 258
F.	Adózás előtti vállalkozási eredmény (C-E)	-55 425	-88	-55 513
G.	Adófizetési kötelezettség			
H.	Tárgyévi vállalkozási eredmény (F-G)		-88	-88
I.	Tárgyévi közhasznú eredmény (A-E)	-55 425		-55 425

Tájékoztató adatok

A.	Személyi jellegű ráfordítások	
1.	Béreköltség	750 685
	Ebből: megbízási díjak tiszteletdíjak	
2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	82 773
3.	Bérbérlések	236 726
B.	A szervezet által nyújtott támogatások ebből:	0
	az e rendelet 16. § (5) bekezdése szerint kötelezettséggént elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás	0

Pomáz, 2010.05.17.


Béczke Ákos
ügyvezető igazgató