

Statisztikai számjel:

20913502 8610 572 13

Cégjegyzék szám:

13-09-202841

Vállalkozás megnevezése:

„URBS PRO PATIENTE” Egészségügyi Fejlesztő és Üzemeltető Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság


Vállalkozás székhelye:

2013. Pomáz-Kiskovácsi 0311/1. hrsz.

Éves Beszámoló

2021. december 31.

Pomáz, 2022.04.19.



Dr. Martony Zsuzsanna
ügyvezető igazgató

„URBS PRO PATIENTE”
Közhasznú Nonprofit Kft.
2013 Pomáz-Kiskovácsi, 0311/1 hrsz.
Adószám: 20913502-2-13⁵³

„URBS PRO PATIENTE” Egészségügyi Fejlesztő és Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

ESZKÖZÖK
2021.12.31

(adatok ezer forintban)

Sz.	Tétel megnevezése	2020.12.31	Előző év(ek) módosításai	2021.12.31
1	A. Befektetett eszközök	1 630 834	0	1 543 064
2	I. Immateriális javak	1 857	0	1 750
3	1. Alapítás átszervezés akt. értéke	0		0
4	2. Kisérleti fejlesztés akt. értéke	0		0
5	3. Vagyoni értékű jogok	1 825		0
6	4. Szellemi termékek	32		1 750
7	5. Üzleti vagy cégérték	0		0
8	6. Immateriális javakra adott előlegek	0		0
9	7. Immateriális javak érték helyesbítése	0		0
10	II. Tárgyi eszközök	1 628 977	0	1 541 314
11	1. Ingatlanok és a kapcs. vagyoni ért. jogok	1 422 141		1 386 810
12	2. Műszaki berend., felszer., járművek	126 028		104 832
13	3. Egyéb berend., felszer., járművek	58 545		49 227
14	4. Tenyészállatok	0		0
15	5. Beruházások, felújítások	22 263		445
16	6. Beruházásra adott előleg	0	0	0
17	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0		0
18	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0
19	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0		0
20	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0		0
21	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0		0
22	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni rész. visz. álló vállal.	0		0
23	5. Egyéb tartós részesedés	0	0	0
24	6. Tartósan adott kölcsön egyéb rész. visz. álló váll.	0		0
25	7. Egyéb tartósan adott kölcsön	0		0
26	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0		0
27	9. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0		0
28	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0		0
29	B. Forgóeszközök	1 054 460	0	1 062 953
30	I. Készletek	66 063	0	31 205
31	1. Anyagok	66 063		31 205
32	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	0		0
33	3. Növendék-, hízó-, és egyéb állatok	0		0
34	4. Késztermékek	0		0
35	5. Áruk	0		0
36	6. Készletre adott előlegek	0	0	0
37	II. Követelések	289 978	0	306 173
38	1. Követelések áruszáll-ból és szolg-ból (vevők)	275 210		294 698
39	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
40	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési visz. lévő váll. szem.	0		0
41	4. Követelések egyéb rész. visz. lévő váll. szemben	0		0
42	5. Váltókövetelések	0		0
43	6. Egyéb követelések	14 768		11 475
44	7. Követelések értékelési különbözete	0		0
45	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0		0
46	III. Értékpapírok	0	0	0
47	1. Részesedés kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
48	2. Jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
49	3. Egyéb részesedés	0	0	0
50	4. Saját részvények, saját üzletrészek	0		0
51	5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0		0
52	6. Értékpapírok értékelési különbözete	0		0
53	IV. Pénzeszközök	698 419	0	725 575
54	1. Pénztár, csekkek	3 016		3 528
55	2. Bankbetétek	695 403		722 047
56	C. Aktív időbeli elhatárolások	28 800	0	41 297
57	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	23 956		36 373
58	2. Költségek, ráfordítások aktív időb. elhatárolása	4 844		4 924
59	3. Halasztott ráfordítások	0	0	0
60	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 714 094	0	2 647 314

Pomáz, 2022.04.19.

"URBS PRO PATIENTE"
Közhasznú Nonprofit Kft.
2013 Pomáz-Kiskovácsi, 0311/4 hrsz.
Adószám: 20013592-2-13

Dr. Martony Zsuzsanna
ügyvezető igazgató

„URBS PRO PATIENTE” Egészségügyi Fejlesztő és Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

FORRÁSOK
2021.12.31

(adatok ezer forintban)

Ssz.	Tétel megnevezése	2020.12.31	Előző év(ek) módosításai	2021.12.31
61	D. Saját tőke	1 068 617	0	1 374 858
62	I. Jegyzett tőke	100 000		100 000
63	1. Ebből visszavásárolt tulajd. részes. névért.			
64	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke			
65	III. Tőketartalék	590 771		590 771
66	IV. Eredménytartalék	321 188		377 846
67	V. Lekötött tartalék			
68	VI. Értékelési tartalék			
69	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka		0	
70	2. Valós értékelés értékelési tartaléka			
71	VII. Adózott eredmény	56 658		306 241
72	E. Céltartalékok	27 864	0	0
73	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	27 864		0
74	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0
75	3. Egyéb céltartalékok	0	0	0
76	F. Kötelezettségek	1 033 537	0	770 944
77	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0
78	1. Hátrasorolt köt-ek kapcsolt váll-sal szemben	0	0	0
79	2. Hátrasorolt köt-ek jelentős tulajdoni rész. visz. lévő váll.	0		0
80	3. Hátrasorolt köt-ek egyéb rész. visz. lévő váll. sz.	0	0	0
81	4. Hátrasorolt köt-ek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0	0
82	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	345 350	0	343 944
83	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0
84	2. Átváltoztatható kötvények	0	0	0
85	3. Tartozások kötvénykibocsátásból	0		0
86	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0
87	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0
88	6. Tartós kötelezettségek kapcs. váll-sal szemben	0	0	0
89	7. Tart. köt-ek egyéb rész. visz. lévő váll-sal szemben	0	0	0
90	8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő váll.	0	0	0
91	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	345 350		343 944
92	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	688 187	0	427 000
93	1. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0
94	-ebből átváltoztatható kötvények	0	0	0
95	2. Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
96	3. Vevőktől kapott előleg	0	0	0
97	4. Köt-ek áruszállításból és szolg-ból (szállítók)	83 012		71 038
98	5. Váltortozások	0		0
99	6. Rövid lej. köt-ek kapcs. vállalkozással szemben	0	0	0
100	7. Rövid lejáratú köt-ek jelentős tulajdoni rész. visz. lévő váll.	0		0
101	8. Rövid lej. köt-ek egyéb rész. visz. lévő váll-sal szemben	0	0	0
102	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	605 175		355 962
103	10. Kötelezettségek értékelési különbözete	0		0
104	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0		0
105	G. Passzív időbeli elhatárolások	584 076	0	501 512
106	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	604		500
107	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 394		2 596
108	3. Halasztott bevételek	581 078		498 416
109	FORRÁSOK ÖSSZESEN	2 714 094	0	2 647 314

Pomáz, 2022.04.19.

"URBS PRO PATIENTE"
Közhasznú Nonprofit
2013 Pomáz-Kiskovácsi, 0311/1 hrsz.
Adószám: 20013592-2-110


Dr. Martony Zsuzsanna
ügyvezető igazgató

„URBS PRO PATIENTE” Egészségügyi Fejlesztő és Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

EREDMÉNY KIMUTATÁS „A”

2021.12.31

(adatok ezer forintban)

	Tétel megnevezése	2020.12.31	Előző év(ek) módosításai	2021.12.31
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	2 106 337	0	2 000 587
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	2 106 337	0	2 000 587
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	307	0	
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (03+04)	307	0	0
III.	Egyéb bevételek	973 631		1 073 109
	- Ebből visszaírt értékvesztés	11 190	0	
05.	Anyagköltség	371 289	0	321 966
06.	Igénybevett szolgáltatások értéke	303 848	0	261 669
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	8 904	0	11 148
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	114
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	62	0	920
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	684 103	0	595 817
10.	Béreköltség	1 822 297	0	1 699 609
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	70 467	0	85 194
12.	Bérfelrakások	253 187	0	237 328
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	2 145 951	0	2 022 131
VI.	Értékcsökkenési leírás	102 882	0	102 835
VII.	Egyéb ráfordítások	90 681	0	46 686
	- Ebből: értékvesztés	0	0	0
A	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye(I±II+III-IV-V-VI-VII)	56 658	0	306 227
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
	- Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
	- Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
	- Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevétel	0	0	0
	- Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	14
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	0	0	14
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
	- Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
	- Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0
	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21 +22)	0	0	0
B.	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	0	0	14
C.	Adózás előtti eredmény (41±44)	56 658	0	306 241
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0
D.	Adózott eredmény (+C-X)	56 658	0	306 241

Pomáz, 2022.04.19.

„URBS PRO PATIENTE”
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
2013 Pomáz-Kiskovácsi, 0311/1 hrsz.
Adószám: 20913592-2-1


Dr. Martony Zsuzsanna
ügyvezető igazgató

**"URBS PRO PATIENTE" Egészségügyi Fejlesztő és Üzemeltető
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

Cash flow-kimutatás

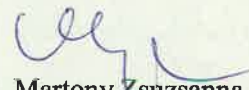
2021. december 31.

(adatok ezer forintban)

Megnevezés	2020.12.31	Előző év(ek) módosításai	2021.12.31
I. Működési cash flow, 1-13. sorok)	91 104	0	43 627
1a. Adózás előtti eredmény +/-	56 658	0	306 241
ebből: működésre kapott, pénzügyileg rendezett támogatás	0	0	0
1b. Korrekciók az adózás előtt eredményben +/-	0	0	0
1. Korrigált adózás előtti eredmény (1a+1b) +/-	0	0	0
2. Elszámolt amortizáció +/-	102 882	0	102 835
3. Elszámolt értékvesztés és visszairás +/-	-11 190	0	0
4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete +/-	27 864	0	-27 864
5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +/-	0	0	0
6. Szállítói kötelezettség változása +/-	-8 118	0	-11 974
7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása +/-	266 689	0	-249 213
8. Passzív időbeli elhatárolások változása +/-	-315 841	0	-82 564
9. Vevőkövetelés változása +/-	23 170	0	-19 488
10. Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása +/-	-39 474	0	38 151
11. Aktív időbeli elhatárolások változása +/-	-11 536	0	-12 497
12. Fizetett adó (nyereség után) -	0	0	0
13. Fizetett osztalék, részesedés -	0	0	0
II. Befektetési cash flow (14-18.sorok)	-59 452	0	-16 471
14. Befektetett eszközök beszerzése -	-59 452	0	-16 471
15. Befektetett eszközök eladása +	0	0	0
16. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -	0	0	0
18. kapott osztalék, részesedés +	0	0	0
III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás Finanzirozási cash flow (19-26. sorok)	0	0	0
19. Részvénykibocsátás, tőkebevonás (tőkeemelés) bevétele +	0	0	0
20. Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +	0	0	0
21. Hitel és kölcsön felvétele +	0	0	0
22. Véglegesen kapott pénzeszköz +	0	0	0
23. Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) -	0	0	0
24. Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -	0	0	0
25. Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -	0	0	0
26. Véglegesen átadott pénzeszköz -	0	0	0
IV. Pénzeszközök változása (I+II+III. sorok) +	31 652	0	27 156
27. Devizás pénzeszközök ártértékelése +			
V. Pénzeszközök mérleg szerinti változása (IV+27. sorok)	31 652	0	27 156

Pomáz, 2022.04.19.

"URBS PRO PATIENTE"
Közhasznú Nonprofit
2013 Pomáz-Kiskövecs, 0141/0
Adószám: 20913512-0


Dr. Martony Zsuzsanna
ügyvezető igazgató


KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS 2021

(adatok ezer forintban)

Eredménykimutatás (kettős könyvvizetésű non-profit társaságok)	2020.12.31	2021.12.31
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele	3 045 040	3 055 613
Közhasznú célra kapott támogatás	2 504 085	2 562 107
a) alapítótól	249 735	268 788
b) központi költségvetésből	159 826	183 612
c) helyi önkormányzattól	0	1 000
d) egyéb	2 094 524	2 108 707
Pályázati úton elnyert támogatás	13 985	15 620
Közhasznú tevékenységből származó bevétel	521 312	441 034
Tagdíjból származó bevétel	0	0
Egyéb bevétel (közhasznú tevékenység)	5 351	36 852
Aktivált saját teljesítmények értéke (közhasznú tevékenység)	307	0
Saját termelésű készletek állományváltozása (közhasznú tevékenység)	0	0
Saját előállítású eszközök aktivált értéke (közhasznú tevékenység)	307	0
B. Vállalkozási tevékenység bevétele	35 235	18 097
C. Összes Bevétel	3 080 275	3 073 710
D. Közhasznú tevékenység ráfordításai	2 988 382	2 749 372
Anyagjellegű ráfordítások (közhasznú)	657 316	582 440
Személyi jellegű ráfordítások (közhasznú)	2 137 723	2 017 631
Értécsökkenési leírás (közhasznú)	102 662	102 615
Egyéb ráfordítások (közhasznú)	90 681	46 686
Pénzügyi műveletek ráfordításai (közhasznú)	0	0
E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai	35 235	18 097
Anyagjellegű ráfordítások (vállalkozási)	26 787	13 377
Személyi jellegű ráfordítások (vállalkozási)	8 228	4 500
Értécsökkenési leírás (vállalkozási)	220	220
Egyéb ráfordítások (vállalkozási)	0	
Pénzügyi műveletek ráfordításai (vállalkozási)	0	
F. Összes Ráfordítás	3 023 617	2 767 469
G.1. Adózás előtti vállalkozói eredmény	0	0
G.2. Adózás előtti közhasznú eredmény	56 658	306 241
H. Adófizetési kötelezettség (vállalkozási)	0	0
H. Adófizetési kötelezettség (közhasznú)	0	0
I. Tárgyévi vállalkozási eredmény	0	0
J. Tárgyévi közhasznú eredmény	56 658	306 241

Pomáz, 2022.04.19.

„URBS PRO PATIENTE”
Közhasznú Nonprofit Kft.
2013 Pomáz-Kiskovácsi, 0311/1 hrsz.
Adószám: 20913532-2-10


Dr. Martony Zsuzsanna
ügyvezető igazgató