

Statisztikai számjel:
22140898-8511-571-01
Cégjegyzék száma:
01-14-000585

**Schöpf-Mérei Kórház és Anyavédelmi
Központ Kht v.a**

2015.08.01-2016.07.31 közötti időszak

KÖZHASZNÚ ÉVES BESZÁMOLÓ

Kelt: 2016. augusztus 15.

Statistikai számjel:
22140898-8511-571-01
Cégjegyzék száma:
01-14-000585

Schöpf-Mérei Kórház és Anyavédelmi Központ Kht v.a

2015.08.01-2016.07.31 közötti időszak

Beszámoló mérlege

Eszközök (aktívák)

Sorszám	A tétel megnevezése	előző év	tárgyév
a	b	c	e
1.	A. Befektetett eszközök (2-5 sorok)	0	0
2.	I. Immateriális javak	0	0
3.	II. Tárgyi eszközök	0	0
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
5.	B. Forgóeszközök (6-9. Sorok)	108 701	109 006
6.	I. Készletek	0	0
7.	II. Követelések	107 338	107 338
8.	III. Értékpapírok	0	0
9.	IV. Pénzeszközök	1 363	1 668
10.	C. Aktiv időbeli elhatárolások	984	814
11.	Eszközök (Aktívák összesen)	109 685	109 820

Kelt: 2016.augusztus 15.



cégszerű aláírás

Schöpf-Mérei Kórház és Anyavédelmi Központ Kht v.a

2015.08.01-2016.07.31 közötti időszak

Beszámoló mérlege

Források (passzívák)

Sorszám	A tétel megnevezése	előző év	tárgyév
a	b	c	e
13.	D. Saját tőke (14+15+18+19 Sor)	109 685	109 820
14.	I. Induló tőke/Jegyzett tőke	138 390	138 390
15.	II. Tőkeváltozás/Eredmény (Közhasznú)	-135 355	-136 043
16.	II. Tőkeváltozás/Eredmény (Vállalkozási)	0	0
17.	III. Lekötött tartalék	107 338	107 338
18.	IV. Értékelési tartalék	0	0
19.	V. Tárgyévi közhasznú eredmény	-688	135
20.	VI. Tárgyévi vállalkozási eredmény	0	0
21.	E. Céltartalék	0	0
22.	F. Kötelezettségek (22+23+24. Sor)	0	0
23.	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
24.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
25.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	0	0
26.	G. Passzív időbeli elhatárolások	0	0
27.	Források (passzívák) összesen (13+20+21+25. Sorok)	109 685	109 820

0

Kelt: 2016.augusztus 15.

cégszerű aláírás

Statistikai számjel:
22140898-8511-571-01
Cégjegyzék száma:
01-14-000585

Schöpf-Mérei Kórház és Anyavédelmi Központ Kht v.a

2015.08.01-2016.07.31 közötti időszak

Éves Beszámoló
Eredménykimutatás

Sorszám	A tétel megnevezése	előző év	tárgyév
a	b	c	d
A)	ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE	11 023	9 735
	1. Közhasznú célra, működésre kapott támogatás	11 021	9 735
	a) alapítótól, fejlesztési célra	0	0
	b) Központi költségvetéstől	0	0
	c) Helyi önkormányzattól, működési célra	11 021	9 735
	c) más adományozótól	0	0
	2. Pályázati úton elnyert támogatás	0	0
	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	0	0
	4. Tagdíjból származó bevétel	0	0
	5. Egyéb bevétel	2	0
B)	VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE	0	0
C)	ÖSSZES BEVÉTEL	11 023	9 735
D)	KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI	11 711	9 600
	Anyagjellegű ráfordítások	10 432	8 606
	Személyi jellegű ráfordítások	1 019	994
	Értécsökkenési leírás	0	0
	Egyéb ráfordítások	260	0
	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0
	Rendkívüli ráfordítások	0	0
E)	VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI	0	0
	Anyagjellegű ráfordítások	0	0
	Személyi jellegű ráfordítások	0	0
	Értécsökkenési leírás	0	0
	Egyéb ráfordítások	0	0
	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0
	Rendkívüli ráfordítások	0	0
F)	ÖSSZES RÁFORDÍTÁS	11 711	9 600
G)	ADÓZÁS ELŐTTI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	0	0
H)	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0	0
I)	TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (G-H)	0	0
J)	TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY (A-D)	-688	135

Kelt: 2016. augusztus 15.


cégszerű aláírás

Statistikai számjel:
22140898-8511-571-01
Cégjegyzék száma:
01-14-000585

Schöpf-Mérei Kórház és Anyavédelmi Központ Kht v.a

2015.08.01-2016.07.31 közötti időszak

Tájékoztató adatok

Sorszám	A tétel megnevezése	előző év	tárgyév
1.	A) Személyi jellegű ráfordítások	1 019	994
2.	bérköltség	0	0
3.	ebből: megbízási díjak	0	0
4.	tiszteltdíjak	798	781
5.	személyi jellegű egyéb kifizetések	5	3
6.	bérfeladások	216	210
7.	B) A szervezet által nyújtott támogatások	0	0
8.	-ebből kötelezettségként elszámolt és továbbutalt	0	0

Kelt: 2016.augusztus 15.

cégszerű aláírás