

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

2015. december 31.

Pomáz, 2016. május 13.



Kamarás Zoltán

ügyvezető igazgató

Gálfi Béla Nonprofit Kft.

2013 Pomáz, Mártírok útja 22.

ESZKÖZÖK

2015. december 31.

(adatok ezer forintban)

Ssz.	Tétel megnevezése	2014.12.31	Előző év(ek) módosításai	2015.12.31
1	A. Befektetett eszközök	1 352 170	0	1 366 337
2	I. Immateriális javak	78	0	3 271
3	1. Alapítás átszervezés akt. értéke			
4	2. Kísérleti fejlesztés akt. értéke			
5	3. Vagyoni értékű jogok			
6	4. Szellemi termékek	78		3 271
7	5. Üzleti vagy cégérték			
8	6. Immateriális javakra adott előlegek			
9	7. Immateriális javak érték helyesbítése			
10	II. Tárgyi eszközök	1 351 987	0	1 363 065
11	1. Ingatlanok és a kapcs. vagyoni ért. jogok	1 277 184		1 264 100
12	2. Műszaki berend., felszer., járművek			
13	3. Egyéb berend., felszer., járművek	71 570		94 209
14	4. Tenyészállatok			
15	5. Beruházások, felújítások	2 727		4 756
16	6. Beruházásra adott előleg	507		
17	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18	III. Befektetett pénzügyi eszközök	105	0	1
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	105		1
24	6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25	7. Befektetett pénzügyi eszk. érték helyesbítése			
26	B. Forgóeszközök	232 840	0	416 599
27	I. Készletek	23 708	0	24 928
28	1. Anyagok	23 708		24 928
29	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek			
30	3. Növendék-, hízó-, és egyéb állatok			
31	4. Késztermékek			
32	5. Áruk			
33	6. Készletre adott előlegek	0		0
34	II. Követelések	48 196	0	216 005
35	1. Követelések áruszáll-ból és szolg-ból (vevők)	31 311		186 783
36	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0		
37	3. Követelések egyéb rész.visz. lévő váll. szemben			
38	4. Váltókövetelések			
39	5. Egyéb követelések	16 885		29 222
40	III. Értékpapírok	65 998	0	44 344
41	1. Részesedés kapcsolt vállalkozással szemben	0		
42	2. Egyéb részesedés	0		
43	3. Saját részvények, saját üzletrészek	0		
44	4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékp.	65 998		44 344
45	IV. Pénzeszközök	94 938	0	131 322
46	1. Pénztár, csekkek	1 034		1 470
47	2. Bankbetétek	93 904		129 852
48	C. Aktív időbeli elhatárolások	216 809	0	9 941
49	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	215 497		9 405
50	2. Költségek, ráfordítások aktív időb. elhatárolása	1 312		536
51	3. Halasztott ráfordítások	0		
52	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 801 819	0	1 792,877

Pomáz, 2016. május 13.

Kamarás Zoltán

ügyvezető igazgató

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

GÁLFI BÉLA Gyógyító és Rehabilitációs Közhasznú Nonprofit Kft

FORRÁSOK

2015. december 31.

(adatok ezer forintban)

Ssz.	Tétel megnevezése	2014.12.31	Előző év(ek) módosításai	2015.12.31
53	D. Saját tőke	1 022 364	0	983 544
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	360 873		331 593
59	V. Lekötött tartalék	0		0
60	VI. Értékelési tartalék		0	
61	VII. Mérleg szerinti eredmény	-29 280		-38 820
62	E. Céltartalékok	9 662	0	9 662
63	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	9 662		9 662
64	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	0		0
65	3. Egyéb céltartalékok	0		0
66	F. Kötelezettségek	289 958	0	315 880
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	175 858		201 780
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)	30 865		55 021
86	5. Váltótartozások			
87	6. Rövid lej. köt-ek kapcs. vállalkozással szemben	0		
88	7. Rövid lej.köt-ek egyéb rész.visz.lévő váll-sal szemben	0		
89	8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	144 993		146 759
90	G. Passzív időbeli elhatárolások	479 835	0	483 791
91	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	3 756		1 882
92	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	44 453		22 210
93	3. Halasztott bevételek	431 626		459 699
94	FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 801 819	0	1 792 877

Pomáz, 2016. május 13.

Kamarás Zoltán
ügyvezető igazgató

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

EREDMÉNY KIMUTATÁS „A” 2015. december 31.

(adatok ezer forintban)

Ssz.	Tétel megnevezése	2014.12.31	Előző év(ek) módosításai	2015.12.31
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 890 142		1 842 255
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	0		0
03.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	1 890 142	0	1 842 255
04.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0		0
05.	Saját előállítású eszközök aktívált értéke	401		3 967
06.	Aktívált saját teljesítmények értéke (04+05)	401	0	3 967
07.	Egyéb bevételek	114 087		137 644
08.	- Ebből visszaírt értékvesztés	0		0
09.	Anyagköltség	346 515		337 375
10.	Igénybevett szolgáltatások értéke	283 078		302 810
11.	Egyéb szolgáltatások értéke	9 579		12 748
12.	Eladott áruk beszerzési értéke	897		
13.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			
14.	Anyagjellegű ráfordítások (09+10+11+12+13)	640 069	0	652 933
15.	Béreköltség	957 139		953 116
16.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	84 626		84 278
17.	Bérijárlások	229 251		231 361
18.	Személyi jellegű ráfordítások (15+16+17)	1 271 016	0	1 268 755
19.	Értékcsökkenési leírás	54 759		60 799
20.	Egyéb ráfordítások	82 076		63 170
21.	- Ebből: értékvesztés	9 683		1 984
22.	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye(03+06-14-18-19-20-21)	-43 290	0	-61 791
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	819		401
30.	- Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
31.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	1		
32.	Pénzügyi műveletek bevételei (23+25+27+29+31)	820	0	401
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	0
40.	Pénzügyi műveletek eredményei (32-39)	820	0	401
41.	Szokásos vállalkozási eredmény (22+40)	-42 470	0	-61 390
42.	Rendkívüli bevételek	13 190		22 570
43.	Rendkívüli ráfordítások	0		0
44.	Rendkívüli eredmény (42-43)	13 190	0	22 570
45.	Adózás előtti eredmény (41+44)	-29 280	0	-38 820
46.	Adófizetési kötelezettség	0		0
47.	Adózott eredmény (45-46)	-29 280	0	-38 820
48.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre			
49.	Jóváhagyott osztalék és részesedés			
50.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (47+48-49)	-29 280	0	-38 820

Pomáz, 2016. május 13.

Kamarás Zoltán

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

GÁLFI BÉLA Gyógyító és Rehabilitációs Közhasznú Nonprofit Kft

Cash flow-kimutatás (e Ft)
2015. december 31.

(adatok ezer forintban)

Megnevezés	2014.12.31	2015.12.31
I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás	88 286	111 349
(Működési cash flow, 1-13. sorok)		
1. Adózás előtti eredmény +	-29 280	-38 820
2. Elszámolt amortizáció +	54 759	60 799
3/a. Elszámolt értékvesztés +	6 670	1 984
3/b. Elszámolt értékvesztés visszafirása +	0	0
4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete +	9 662	0
5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye + (NY-/V+)		0
6. Szállítói kötelezettség változása +	-552	24 156
7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása +	15 788	1 766
8. Passzív időbeli elhatárolások változása +	66 963	3 956
9. Vevőkövetelés változása +	-7 576	-155 801
10. Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása +	-21 151	6 441
11. Aktív időbeli elhatárolások változása +	-6 997	206 868
12. Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -		0
13. Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -		0
II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás	-14 036	-74 965
(Befektetési cash flow, 14-16. sorok)		
14/a. Immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzése -	-14 032	-75 070
14/b. Immateriális javak, tárgyi eszközök eladása -		
15/a. Befektetett pénzügyi eszközök beszerzése -	-4	105
15/b. Befektetett pénzügyi eszközök eladása +		
16. Kapott osztalék, részesedés +		0
III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás	0	0
(Elmangrovezi 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, 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. Alapítókcal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása +		
IV. Pénzeszközök változása (I+II+III. sorok) +	74 250	36 384

Pomáz, 2016. május 13.


Kamarás Zoltán
ügyvezető igazgató

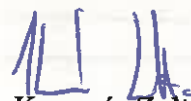
Gálfi Béla Nonprofit Kft.
2013 Pomáz, Mártírok útja 22. 45.

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

2015. december 31.

Pomáz, 2016. május 13.



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. Tárgyévben 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, betegmegelőzés, 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 részesülők létszáma:	23 496	
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	2014	2015
OEP bevétel	1 237 274	1 205 668
Önkormányzati Támogatás	800	800
6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás		
Tisztség		
Ügyvezető	7 462	7 522
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:	7 462	7 522
7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók		
Alapadatok		
B. Éves összes bevétel	2 018 239	2 002 870
ebből:		
C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg		
D. közzolgáltatási bevétel		
E. normatív támogatás	119 099	119 226
F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás		
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	1 899 140	1 883 644
H. Összes ráfordítás (kiadás)	2 047 920	2 046 331
I. ebből személyi jellegű ráfordítás	1 271 016	1 268 755
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	2 019 728	2 023 558
K. Adózott eredmény	-29 280	-38 820

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]	Nem	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	Nem
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)<0,5]	Igen	Igen
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2<0,08]	Nem	Nem

*Adatok ezer forintban

Pomáz, 2016. május 13.


 Kamarás Zoltán
 ügyvezető igazgató

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