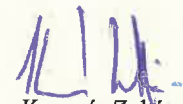


Statisztikai számjel: 20913502 8610 572 13
Cégjegyzék szám: 13-09-129605
Vállalkozás megnevezése: GÁLFI BÉLA Gyógyító és Rehabilitációs Közhasznú Nonprofit Kft
Vállalkozás székhelye: 2011 Budakalász, Martinovics utca 13.

Éves Beszámoló

2017. december 31.

Budakalász, 2018. március 22.



Kamarás Zoltán
ügyvezető igazgató

Gálfi Béla Nonprofit Kft.
2011 Budakalász, Martinovics utca 13.
45.

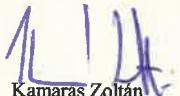
GÁLFI BÉLA Gyógyító és Rehabilitációs Közhasznú Nonprofit Kft

ESZKÖZÖK
2017. december 31.

(adatok ezer forintban)

Ssz.	Tétel megnevezése	2016.12.31	Előző év(ek) módosításai	2017.12.31
1	A. Befektetett eszközök	1 602 040	0	1 621 984
2	I. Immateriális javak	2 274	0	16 993
3	1. Alapítás átszervezés akt. értéke			0
4	2. Kísérleti fejlesztés akt. értéke			0
5	3. Vagyoni értékű jogok			16 033
6	4. Szellemi termékek	2 274		960
7	5. Üzleti vagy cégérték			0
8	6. Immateriális javakra adott előlegek			0
9	7. Immateriális javak érték helyesbítése			0
10	II. Tárgyi eszközök	1 599 765	0	1 604 991
11	1. Ingatlanok és a kapcs. vagyoni ért. jogok	1 481 584		1 498 420
12	2. Műszaki berend., felszer., járművek	62 705		71 626
13	3. Egyéb berend., felszer., járművek	26 150		27 123
14	4. Tenyészállatok			0
15	5. Beruházások, felújítások	29 326		7 593
16	6. Beruházásra adott előleg	0	0	229
17	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése			0
18	III. Befektetett pénzügyi eszközök	1	0	0
19	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			0
20	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			0
21	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés			0
22	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni rész. visz. álló vállal.			0
23	5. Egyéb tartós részesedés	1	0	0
24	6. Tartósan adott kölcsön egyéb rész. visz. álló váll.			0
25	7. Egyéb tartósan adott kölcsön			0
26	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			0
27	9. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			0
28	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			0
29	B. Forgóeszközök	457 091	0	511 432
30	I. Készletek	17 991	0	23 157
31	1. Anyagok	17 991		23 157
32	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek			0
33	3. Növedék-, hízó-, és egyéb állatok			0
34	4. Késztermékek			0
35	5. Áruk			0
36	6. Készletre adott előlegek	0	0	0
37	II. Követelések	263 002	0	295 665
38	1. Követelések áruszáll-ból és szolg-ból (vevők)	247 407		282 589
39	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
40	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési visz. lévő váll. szem.			0
41	4. Követelések egyéb rész. visz. lévő váll. szemben			0
42	5. Váltókövetelések			0
43	6. Egyéb követelések	15 595		13 076
44	7. Követelések értékelési különbözete			0
45	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			0
46	III. Értékpapírok	33 260	0	33 590
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
51	5. Forrási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	33 260		33 590
52	6. Értékpapírok értékelési különbözete			0
53	IV. Pénzeszközök	142 838	0	159 020
54	1. Pénztár, csekkok	2 501		2 078
55	2. Bankbetétek	140 337		156 942
56	C. Aktív időbeli elhatárolások	15 789	0	4 224
57	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	13 551		2 227
58	2. Költségek, ráfordítások aktív időb. elhatárolása	2 238		1 997
59	3. Halasztott ráfordítások	0	0	0
60	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 074 920	0	2 137 640

Budakalász, 2018. március 22.



Kamarás Zoltán
ügyvezető igazgató

Gálfi Béla Nonprofit Kft.
2011 Budakalász, Martinovics utca 13.
45.

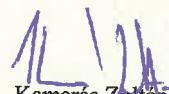
GÁLFI BÉLA Gyógyító és Rehabilitációs Közhasznú Nonprofit Kft

FORRÁSOK
2017. december 31.

(adatok ezer forintban)

Ssz.	Tétel megnevezése	2016.12.31	Előző év(ek) módosításai	2017.12.31
61	D. Saját tőke	968 058	0	957 741
62	I. Jegyzett tőke	100 000		100 000
63	1. Ebből visszavásárolt tulajd. részes. névért.			0
64	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke			0
65	III. Tőketartalék	590 771		590 771
66	IV. Eredménytartalék	292 773		277 287
67	V. Lekötött tartalék			0
68	VI. Értékelési tartalék			0
69	1. Érték helyesbítés értékelési tartaléka	0	0	0
70	2. Valós értékelés értékelési tartaléka			0
71	VII. Adózott eredmény	-15 486		-10 317
72	E. Céltartalékok	9 662	0	9 662
73	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	9 662		9 662
74	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0
75	3. Egyéb céltartalékok	0	0	0
76	F. Kötelezettségek	585 408	0	622 949
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
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	350 974	0	349 568
83	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0
84	2. Átváltoztatható kötvények	0	0	0
85	3. Tartozások kötvénykibocsátásból			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	350 974		349 568
92	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	234 434	0	273 381
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)	68 070		64 223
98	5. Váltótartozások			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
101	8. Rövid lej. köt-ek egyéb rész. visz. lévő váll-sal szemben	0	0	0
102	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	166 364		209 158
103	10. Kötelezettségek értékelési különbözete			0
104	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			0
105	G. Passzív időbeli elhatárolások	511 792	0	547 288
106	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	250		750
107	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	24 081		26 749
108	3. Halasztott bevételek	487 461		519 789
109	FORRÁSOK ÖSSZESEN	2 074 920	0	2 137 640

Budakalász, 2018. március 22.


Kamarás Zoltán
ügyvezető igazgató

Gálfi Béla Nonprofit Kft.
2011 Budakalász, Martinovics utca 13.
45.

GÁLFI BÉLA Gyógyító és Rehabilitációs Közhasznú Nonprofit Kft


EREDMÉNY KIMUTATÁS „A“

2017. december 31.

(adatok ezer forintban)

Ssz.	Tétel megnevezése	2016.12.31	Előző év(ek) módosításai	2017.12.31
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 786 488		2 014 925
02.	Export értékesítés nettó árbevétele			0
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	1 786 488	0	2 014 925
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása			0
04.	Saját előállítású eszközök aktívált értéke	763		38
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke (03+04)	763	0	38
III.	Egyéb bevételek	313 431		353 320
	- Ebből visszaírt értékvesztés			406
05.	Anyagköltség	319 854		331 743
06.	Igénybevett szolgáltatások értéke	312 730		299 167
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	10 539		12 045
08.	Eladott áruk beszerzési értéke			0
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	643 123	0	642 955
10.	Béreköltség	1 019 331		1 244 250
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	86 009		89 887
12.	Bérfelrakások	249 727		261 897
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	1 355 067	0	1 596 034
VI.	Értécsökkenési leírás	59 246		83 867
VII.	Egyéb ráfordítások	58 777		56 317
	- Ebből: értékvesztés	6 125		1 508
A	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye(I±II+III-IV-V-VI-VII)	-15 531	0	-10 890
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			0
	- Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			0
14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek			0
	- Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			0
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek, árfolyamnyereségek			0
	- Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			0
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevétel	45		573
	- Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			0
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0		0
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	45	0	573
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			0
	- Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			0
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			0
	- Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			0
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások			0
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			0
	Ebből: értékelési különbözet			0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21 +22)	0	0	0
B.	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	45	0	573
C.	Adózás előtti eredmény (41±44)	-15 486	0	-10 317
X.	Adófizetési kötelezettség			
D.	Adózott eredmény (+C-X)	-15 486	0	-10 317

Budakalász, 2018. március 22.


Kamarás Zoltán
ügyvezető igazgató

Gálfi Béla Nonprofit Kft.
2011 Budakalász, Martinovics utca 13.
45.

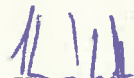
GÁLFI BÉLA Gyógyító és Rehabilitációs Közhasznú Nonprofit Kft

Cash flow-kimutatás (e Ft)
2017. december 31.

(adatok ezer forintban)

Megnevezés	2016.12.31	Előző év(ek) módosításai	2017.12.31
I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás	69 591	0	121 951
(Működési cash flow, 1-13. sorok)			
1. Adózás előtti eredmény +	-15 486	0	-10 317
2. Elszámolt amortizáció +	59 246		84 465
3/a. Elszámolt értékvesztés +	0		1 508
3/b. Elszámolt értékvesztés visszairása +	0		0
4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete +	0		0
5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye + (NY-/V+)			-47
6. Szállítói kötelezettség változása +	13 049		-3 847
7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása +	19 605		42 795
8. Passzív időbeli elhatárolások változása +	28 001		35 496
9. Vevőkövetelés változása +	-60 624		-35 182
10. Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása +	31 648		-4 485
11. Aktív időbeli elhatárolások változása +	-5 848		11 565
12. Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -			0
13. Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -			
II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás	-294 949	0	-104 363
(Befektetési cash flow, 14-16. sorok)			
14/a. Immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzése -	-294 949		-104 411
14/b. Immateriális javak, tárgyi eszközök eladása -			47
15/a. Befektetett pénzügyi eszközök beszerzése -	0		0
15/b. Befektetett pénzügyi eszközök eladása +			1
16. Kapott osztalék, részesedés +			0
III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás	236 874	0	-1 406
(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 +			
22. Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) -			
23. Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -			
24. Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -	0	0	
25. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -			
26. Véglegesen átadott pénzeszköz -	0	0	
27. Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása +	236 874		-1 406
IV. Pénzeszközök változása (I+II+III. sorok) +	11 516	0	16 182

Budakalász, 2018. március 22.


 Kamarás Zoltán
 ügyvezető igazgató

Gálfi Béla Nonprofit Kft.
 2011 Budakalász, Martinyrics utca 19.
 45.

**Közhasznúsági melléklet
a 350/2011. (XII.30.)Korm. Rendelet alapján**

1. Szervezet azonosító adatai		
név:	Gálfi Béla Nonprofit Kft	
székhely:	2011. Budakalász, Martinovics utca 13.	
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, 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:	21 608	
a közhasznú tevékenység főbb eredményei:		
4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása		
Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke*	Felhasználás célja*
Saját tőke növekedése várhatóan (2017.évben)		Járó-és fekvőbeteg ellátás, szoc.otthoni ellátás
5. Cél szerinti juttatások kimutatása		
Cél szerinti juttatás megnevezése	2016.tény (eFt)	2017.tény (eFt)
NEAK bevétel	1 255 032	1 479 888
Önkormányzati támogatás	1 000	1 350
6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás		
Tisztség	(eFt)	(eFt)
Kamarás Zoltán	7 308	7 308
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:	7 308	7 308
7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók		
	(eFt)	(eFt)
Alapadatok		
B. Éves összes bevétel	2 100 727	2 368 856
ebből:		
C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg		
D. közszolgáltatási bevétel		
E. normatív támogatás	119 226	119 195
F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	0	0
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	1 981 501	2 249 661
H. Összes ráfordítás (kiadás)	2 116 213	2 379 173
I. ebből személyi jellegű ráfordítás	1 355 067	1 596 287
J. Közhasznú tevékenységek ráfordításai	2 089 096	2 354 211
K. Adózott eredmény	-15 486	-10 317

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>10 fő]	Nem	Nem

*Adatok ezer forintban

2018. március 22.


Kamarás Zoltán
Ügyvezető igazgató