

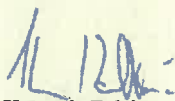
Statistikai számjel:  
Cégjegyzék szám:  
Vállalkozás megnevezése:  
Vállalkozás székhelye:

20913502 8610 572 13  
13-09-129605  
GÁLFI BÉLA Gyógyító és Rehabilitációs Közhasznú Nonprofit Kft  
2011 Budakalász, Martínovics utca 13.

## Éves Beszámoló

2016. december 31.

Budakalász, 2017. március 21.

  
Kamarás Zoltán  
ügyvezető igazgató


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

ESZKÖZÖK  
2016. december 31.

(adatok ezer forintban)

Sz.	Tétel megnevezése	2015.12.31	Előző év(ek) módosításai	2016.12.31
1	A. Befektetett eszközök	1 366 337	0	1 602 040
2	I. Immateriális javak	3 271	0	2 274
3	1. Alapítás átszervezés akt. értéke			0
4	2. Kísérleti fejlesztés akt. értéke			0
5	3. Vagyoni értékű jogok			0
6	4. Szellemi termékek	3 271		2 274
7	5. Üzleti vagy cégérték			0
8	6. Immateriális javakra adott előlegek			0
9	7. Immateriális javak értékkeljesbítése			0
10	II. Tárgyi eszközök	1 363 065	0	1 599 765
11	1. Ingatlanok és a kapcsol. vagyoni ért. jogok	1 264 100		1 481 584
12	2. Műszaki berend., felszer., járművek			62 705
13	3. Egyéb berend., felszer., járművek	94 209		26 150
14	4. Tenyészállatok			0
15	5. Beruházások, felújítások	4 756		29 326
16	6. Beruházásra adott előleg	0	0	0
17	7. Tárgyi eszközök értékkeljesbítése			0
18	III. Befektetett pénzügyi eszközök	1	0	1
19	1. Tartós részesedés kapcsol. vállalkozásban			0
20	2. Tartósan adott kölcsön kapcsol. 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	1
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 értékkeljesbítése			0
28	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			0
29	B. Forgóeszközök	416 599	0	457 091
30	I. Készletek	24 928	0	17 991
31	1. Anyagok	24 928		17 991
32	2. Befejezettlen termelés és félkész termékek			0
33	3. Növények-, hízó-, és egyéb állatok			0
34	4. Késztermékek			0
35	5. Árúk			0
36	6. Készletre adott előlegek	0	0	0
37	II. Követelések	216 005	0	263 002
38	1. Követelések áruszáll-ból és szolgáltat-ból (vevők)	186 783		247 407
39	2. Követelések kapcsol. 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	29 222		15 595
44	7. Követelések értékelési különbözete			0
45	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			0
46	III. Értékpapírok	44 344	0	33 260
47	1. Részesedés kapcsol. 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. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	44 344		33 260
52	6. Értékpapírok értékelési különbözete			0
53	IV. Pénzeszközök	131 322	0	142 838
54	1. Pénztár, csekkek	1 470		2 501
55	2. Bankbetételek	129 852		140 337
56	C. Aktív időbeli elhatárolások	9 941	0	15 789
57	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	9 405		13 551
58	2. Költségek ráfordítások aktív időb. elhatárolása	536		2 238
59	3. Halasztott ráfordítások	0	0	0
60	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 792 877	0	2 074 920

Budakalász, 2017. március 21.

  
 Kamarás Zoltán  
 ügyvezető igazgató

 Gálfi Béla Nonprofit Kft.  
 2011 Budakalász, Martinyrics uca 13.  
 49.

GÁLFI BÉLA Gyógyító és Rehabilitációs Közhasznú Nonprofit Kft

**FORRÁSOK**  
2016. december 31.

(adatok ezer forintban)

Sz.	Tétel megnevezése	2015.12.31	Előző év(ek) módosításai	2016.12.31
61	D. Saját tőke	983 544	0	968 058
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	331 593		292 773
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	-38 820		-15 486
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	315 880	0	585 408
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	114 100	0	350 974
83	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0
84	2. Átváltoztatható kötvények	0	0	0
85	3. Tartozások kötvény kibocsátásból			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	114 100		350 974
92	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	201 780	0	234 434
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. Vevőtől kapott előleg	0	0	0
97	4. Köt-ek áruszállításból és szolg-ból (szállítók)	55 021		68 070
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	146 759		166 364
103	10. Kötelezettségek értékelési különbözete			0
104	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			0
105	G. Passzív időbeli elhatárolások	483 791	0	511 792
106	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 882		250
107	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	22 210		24 081
108	3. Halasztott bevételek	459 699		487 461
109	<b>FORRASOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 792 877</b>	<b>0</b>	<b>2 074 920</b>

Budakalász, 2017. március 21.

*Kamarás Zoltán*

Kamarás Zoltán  
Ügyvezető igazgató

Gálfi Béla Nonprofit Kft.  
2017. Budakalász, Martonvásári útca 13.  
43.

GÁLFI BÉLA Gyógyító és Rehabilitációs Közhasznú Nonprofit Kft

EREDMÉNY KIMUTATÁS „A”  
2016. december 31.

(adatok ezer forintban)

Sz.	Tétel megnevezése	2015.12.31	Előző év(ek) módosításai	2016.12.31	Audit korrekció	2016.12.31
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 842 255		1 786 488		1 786 488
02.	Export értékesítés nettó árbevétele			0		0
<b>I.</b>	<b>Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	<b>1 842 255</b>	<b>0</b>	<b>1 786 488</b>	<b>0</b>	<b>1 786 488</b>
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása					0
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	3 967		763		763
<b>II.</b>	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke (03+04)</b>	<b>3 967</b>	<b>0</b>	<b>763</b>	<b>0</b>	<b>763</b>
<b>III.</b>	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>160 214</b>		<b>313 005</b>	<b>426</b>	<b>313 431</b>
	- Ebből visszaírt értékvesztés			0		0
05.	Anyagköltség	337 375		319 854		319 854
06.	Írnyelvett szolgáltatások értéke	302 810		312 730		312 730
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	12 748		10 580	-41	10 539
08.	Eladott áruk beszerzési értéke					0
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke					0
<b>IV.</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>	<b>652 933</b>	<b>0</b>	<b>643 164</b>	<b>-41</b>	<b>643 123</b>
10.	Béreköltség	953 116		1 019 331		1 019 331
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	84 278		86 009		86 009
12.	Bérfelrakások	231 361		249 727		249 727
<b>V.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	<b>1 268 755</b>	<b>0</b>	<b>1 355 067</b>	<b>0</b>	<b>1 355 067</b>
<b>VI.</b>	<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>60 799</b>		<b>59 246</b>	<b>0</b>	<b>59 246</b>
<b>VII.</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>63 170</b>		<b>58 777</b>	<b>0</b>	<b>58 777</b>
	- Ebből: értékvesztés	1 984			6125	6 125
<b>A</b>	<b>Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye(I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-39 221</b>	<b>0</b>	<b>-15 998</b>	<b>467</b>	<b>-15 531</b>
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
	- Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			0	0	0
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevétel	401		45	0	45
	- Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			0	0	0
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0		0	0	0
<b>VIII.</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</b>	<b>401</b>	<b>0</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>45</b>
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések			0	0	0
	- Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott				0	0
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamvesztések					0
	- Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott					0
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások			0	0	0
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai				0	0
	Ebből: értékelési különbözet			0	0	0
<b>IX.</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B.</b>	<b>Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)</b>	<b>401</b>	<b>0</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>45</b>
<b>C.</b>	<b>Adózás előtti eredmény (A+B)</b>	<b>-38 820</b>	<b>0</b>	<b>-15 953</b>	<b>467</b>	<b>-15 486</b>
<b>X.</b>	<b>Adófizetési kötelezettség</b>			0		
<b>D.</b>	<b>Adózott eredmény (+C-X)</b>	<b>-38 820</b>	<b>0</b>	<b>-15 953</b>	<b>467</b>	<b>-15 486</b>

Budakalász, 2017. március 21.

  
Kamarás Zoltán  
ügyvezető igazgató

Gálfi Béla Nonprofit Kft.  
2011 Budakalász, Martinyócska utca 13.  
43

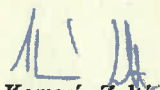
**GÁLFI BÉLA Gyógyító és Rehabilitációs Közhasznú Nonprofit Kft**

**Cash flow-kimutatás (e Ft)**  
**2016. december 31.**

(adatok ezer forintban)

Megnevezés	2015.12.31	Előző év(ek) módosításai	2016.12.31
<b>I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás</b>	<b>111 349</b>	<b>0</b>	<b>69 591</b>
(Működési cash flow, 1-13. sorok)			
1. Adózás előtti eredmény +	-38 820	0	-15 486
2. Elszámolt amortizáció +	60 799		59 246
3/a. Elszámolt értékvesztés +	1 984		
3/b. Elszámolt értékvesztés visszafirása +	0		0
4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete +	0		0
5. Befektetett eszközök értéksítésének eredménye + (NY-/V+)			
6. Szállítói kötelezettség változása +	24 156		13 049
7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása +	1 766		19 605
8. Passzív időbeli elhatárolások változása +	3 956		28 001
9. Vevőkövetelés változása +	-155 801		-60 624
10. Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása +	6 441		31 648
11. Aktív időbeli elhatárolások változása +	206 868		-5 848
12. Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -			0
13. Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -			
<b>II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás</b>	<b>-74 965</b>	<b>0</b>	<b>-294 949</b>
(Befektetési cash flow, 14-16. sorok)			
14/a. Immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzése -	-75 070		-294 949
14/b. Immateriális javak, tárgyi eszközök eladása -			
15/a. Befektetett pénzügyi eszközök beszerzése -	105		0
15/b. Befektetett pénzügyi eszközök eladása +			
16. Kapott osztalék, részesedés +			0
<b>III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>236 874</b>
(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 (tőke szállítás) -			
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
<b>IV. Pénzeszközök változása (I+II+III. sorok) +</b>	<b>36 384</b>	<b>0</b>	<b>11 516</b>

Budakalász, 2017. március 21.

  
**Kamarás Zoltán**  
 ügyvezető igazgató

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

**GÁLFI BÉLA Gyógyító és Rehabilitációs Közhasznú Nonprofit**

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

<b>1. Szervezet azonosító adatai</b>		
név:	Gálfi Béla Nonprofit Kft	
székhely:		
bejegyző határozat száma:		
nyilvántartási szám:	Cg. 13-09-129605	
képviselő neve:	Kamarás Zoltán ügyvezető	
<b>2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása:</b>		
<b>3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységként)</b>		
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:	22 805	
a közhasznú tevékenység főbb eredményei:		
<b>4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása</b>		
Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke*	Felhasználás célja*
Saját tőke növekedése várhatóan (2017.évben)		Járó-és fekvőbeteg ellátás szoc.otthoni ellátás
<b>5. Cél szerinti juttatások kimutatása</b>		
Cél szerinti juttatás megnevezése	2015.tény	2016.tény
OEP bevétel	1 205 668	1 255 032
Önkormányzati támogatás	800	1 000
<b>6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás</b>		
Tisztség	2015.tény	2016.tény
Kamarás Zoltán	7 522	7 368
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:	7 522	7 368
<b>7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók</b>		
2015.tény	2016.tény	
<b>Alapadatok</b>		
B. Éves összes bevétel	2 006 837	2 100 727
ebből:		
C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CLXXVI. törvény alapján áttutalt összeg		
D. közszolgáltatási bevétel		
E. normatív támogatás	119 226	119 226
F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	0	0
G. Korrigált bevétel (B-(C+D+E+F))	1 887 611	1 981 501
H. Összes ráfordítás (kiadás)	2 045 637	2 116 213
I. ebből személyi jellegű ráfordítás	1 268 755	1 355 067
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	2 023 558	2 089 096
K. Adózott eredmény	-38 820	-15 486

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)	0	0
<b>Erőforrás-ellátottság mutatói</b>		
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
<b>Társadalmi támogatottság mutatói</b>		
Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)0 02]	Nem	Nem
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)0 05]	Igen	Igen
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/20 10 f8]	Nem	Nem

\*Adatok ezer forintban

Budakalász, 2017. március 21.

  
Kamarás Zoltán  
Ügyvezető igazgató

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