

Statistikai számjel: 20913502 8610 572 13
Cégjegyzék szám: 13-09-202841
Vállalkozás megnevezése: "URBS PRO PATIENTE" Közhasznú Nonprofit Kft.
Vállalkozás székhelye: 2011 Budakalász, Dunapart 4199/3.

Éves Beszámoló

2019. december 31.

Budakalász, 2020.04.17.



Dr. Jóth László
ügyvezető igazgató

"URBS PRO PATIENTE"
Közhasznú Nonprofit Kft.
2011 Budakalász,
Dunapart 4199/3 hrsz. (45)

ESZKÖZÖK
2019.12.31

(adatok ezer forintban)

Sz.	Tétel megnevezése	2018.12.31	Előző év(ek) módosításai	2019.12.31
1	A. Befektetett eszközök	1 642 381	0	1 675 670
2	I. Immateriális javak	11 962	0	6 912
3	1. Alapítás átszervezés akt. értéke	0		0
4	2. Kísérleti fejlesztés akt. értéke	0		0
5	3. Vagyoni értékű jogok	11 790		6 810
6	4. Szellemi termékek	172		102
7	5. Üzleti vagy cégérték	0		0
8	6. Immateriális javakra adott előlegek	0		0
9	7. Immateriális javak értékhelyesbítése	0		0
10	II. Tárgyi eszközök	1 630 419	0	1 668 758
11	1. Ingatlanok és a kapcs. vagyoni ért. jogok	1 493 109		1 457 757
12	2. Műszaki berend., felszer., járművek	68 900		150 518
13	3. Egyéb berend., felszer., járművek	39 125		35 153
14	4. Tenyészállatok	0		0
15	5. Beruházások, felújítások	29 285		25 330
16	6. Beruházásra adott előleg	0	0	0
17	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	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 vállal.	0		0
25	7. Egyéb tartósan adott kölcsön	0		0
26	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0		0
27	9. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0		0
28	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0		0
29	B. Forgóeszközök	739 722	0	995 314
30	I. Készletek	24 719	0	30 592
31	1. Anyagok	24 719		30 592
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	291 150	0	297 955
38	1. Követelések áruszáll-ból és szolg-ból (vevők)	281 842		287 190
39	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
40	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési visz. lévő vállal. szem.	0		0
41	4. Követelések egyéb rész.visz. lévő vállal. szemben	0		0
42	5. Váltókövetelések	0		0
43	6. Egyéb követelések	9 308		10 765
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	423 853	0	666 767
54	1. Pénztár, csekkek	2 810		3 597
55	2. Bankbetétek	421 043		663 170
56	C. Aktív időbeli elhatárolások	4 402	0	17 264
57	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0		13 263
58	2. Költségek, ráfordítások aktív időb. elhatárolása	4 402		4 001
59	3. Halasztott ráfordítások	0	0	0
60	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 386 505	0	2 688 248

Budakalász, 2020.04.17.

Ügyvezető igazgató

FORRÁSOK
2019.12.31

(adatok ezer forintban)

Ssz.	Tétel megnevezése	2018.12.31	Előző év(ek) módosításai	2019.12.31
61	D. Saját tőke	955 848	0	1 011 961
62	I. Jegyzett tőke	100 000		100 000
63	1. Ebből visszavásárolt tulajd. részes. névért.	0		0
64	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke	0		0
65	III. Tőketartalék	590 771		590 771
66	IV. Eredménytartalék	266 970		265 077
67	V. Lékötött tartalék	0		0
68	VI. Értékelési tartalék	0		0
69	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0	0	0
70	2. Valós értékelés értékelési tartaléka	0		0
71	VII. Adózott eredmény	-1 893		56 113
72	E. Céltartalékok	0	0	0
73	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	0		0
74	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0
75	3. Egyéb céltartalékok	0	0	0
76	F. Kötelezettségek	912 516	0	776 370
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	348 162	0	346 756
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	348 162		346 756
92	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	564 354	0	429 614
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)	64 818		91 130
98	5. Váltótartozások	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	499 536		338 484
103	10. Kötelezettségek értékelési különbözete	0		0
104	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0		0
105	G. Passzív időbeli elhatárolások	518 141	0	899 917
106	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	750		750
107	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	22 188		3 100
108	3. Halasztott bevételek	495 203		896 067
109	FORRÁSOK ÖSSZESEN	2 386 505	0	2 688 248

Budakalász, 2020.04.17.

üzveető igazgató

„URBS PRO PATIENTE”
Közhasznú Nonprofit Kft.
2011 Budakalász,
Dunapart 4199/3 hrsz. (45.)

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

EREDMÉNY KIMUTATÁS „A”
2019.12.31

(adatok ezer forintban)

Ssz.	Tétel megnevezése	2018.12.31	Előző év(ek) módosításai	2019.12.31
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	2 123 518		2 109 351
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	0		0
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	2 123 518	0	2 109 351
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0		0
04.	Saját előállítású eszközök aktívált értéke	6 304		
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke (03+04)	6 304	0	0
III.	Egyéb bevételek	482 313		646 652
	- Ebből visszaírt értékvesztés	6 865		2 820
05.	Anyagköltség	352 174		387 079
06.	Igénybevett szolgáltatások értéke	323 294		317 645
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	11 606		9 286
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	0		0
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 037		1 391
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	688 111	0	715 401
10.	Béreköltség	1 437 070		1 562 169
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	94 125		61 989
12.	Bérfelrakások	274 758		243 890
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	1 805 953	0	1 868 048
VI.	Értékcsökkenési leírás	79 538		91 547
VII.	Egyéb ráfordítások	40 702		24 894
	- Ebből: értékvesztés			
A	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-2 169	0	56 113
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0		0
	- Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0		0
	- Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0		0
	- Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevétel	276		0
	- Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0		0
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	276	0	0
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0		0
	- Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0		0
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0		0
	- Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0		0
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0		0
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0		0
	Ebből: értékelési különbözet	0		0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21 +22)	0	0	0
B.	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	276	0	0
C.	Adózás előtti eredmény (41±44)	-1 893	0	56 113
X.	Adófizetési kötelezettség			
D.	Adózott eredmény (+C-X)	-1 893	0	56 113

Budakalász, 2020.04.17.

Ügyvezető igazgató

„URBS PRO PATIENTE”
Közhasznú Nonprofit Kft.
2011 Budakalász,
Dunapart 4199/3 hrsz. (45)

Cash-flow kimutatás
2019.12.31

(adatok ezer forintban)

Megnevezés	2018.12.31	Előző év(ek) módosításai	2019.12.31
I. Működési cash flow (1-13. sorok)	365 974		369 154
1a. Adózás előtti eredmény +/-	-1 893		56 113
ebből: működésre kapott, pénzügyileg rendezett támogatás			45 000
1b. Korrekciók az adózás előtt eredményben +/-			
1. Korrigált adózás előtti eredmény (1a + 1b) +/-			
2. Elszámolt amortizáció +/-	79 538		91 547
3. Elszámolt értékvesztés és visszairás +/-	209		2957
4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete +/-	-9 662		0
5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +/-	-200		-874
6. Szállítói kötelezettség változása +/-	595		26 312
7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása +/-	290 379		-161 054
8. Passzív időbeli elhatárolások változása +/-	-29 147		381 777
9. Vevőkövetelés változása +/-	747		-7294
10. Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása +/-	35 586		-7 467
11. Aktív időbeli elhatárolások változása +/-	-178		-12 863
12. Fizetett adó (nyereség után) -			
13. Fizetett osztalék, részesedés -			
II. Befektetési cash flow (14-18. sorok)	-99 735		-124 834
14. Befektetési eszköz beszerzése -	-99 935		-125 821
15. Befektetett eszköz eladása +	200		987
16. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszűnése, beváltása +			
17. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -			
18. Kapott osztalék, részesedés +			
III. Finanszírozási cash flow (19-26. sorok)	-1 406		-1 406
19. Részvénykibocsátás, tőkebevonás (tőkeemelés) bevétele +			
20. Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +			
21. Hitel és kölcsön felvétele +			
22. Véglegesen kapott pénzeszköz +			
23. Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) -			
24. Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -			
25. Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -	-1 406		-1 406
26. Véglegesen átadott pénzeszköz -			
IV. Pénzeszközök változása (I+II+III. sorok) +/-	264 833		242 914
27. Devizás pénzeszközök ártértékelése +/-			
V. Pénzeszközök mérleg szerinti változása (IV. + 27. sor) +/-	264 833		242 914

Budakalász, 2020.04.17.

Ügyvezető igazgató

„URBS PRO PATIENTE”
Közhasznú Nonprofit Kft.
2011 Budakalász,
Dunapart 4199/3 hrsz. (45)

KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS 2019

(adatok eFt-ban)

Eredménykimutatás (kettős könyvvizetésű non-profit társaságok)	2018.12.31	2019.12.31
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele	2 583 943	2 730 379
Közhasznú célra kapott támogatás	2 016 534	2 147 426
a) alapítótól	204 403	298 490
b) központi költségvetésből	119 099	119 226
c) helyi önkormányzattól	1 000	1 000
d) egyéb	1 692 032	1 728 710
Pályázati úton elnyert támogatás	2 016	13 065
Közhasznú tevékenységből származó bevétel	543 092	551 578
Tagdíjból származó bevétel	0	0
Egyéb bevétel (közhasznú tevékenység)	15 997	18 310
Aktivált saját teljesítmények értéke (közhasznú tevékenység)	6 304	0
Saját termelésű készletek állományváltozása (közhasznú tevékenység)	0	0
Saját előállítású eszközök aktivált értéke (közhasznú tevékenység)	6 304	0
B. Vállalkozási tevékenység bevétele	28 468	25 624
C. Összes Bevétel	2 612 411	2 756 003
D. Közhasznú tevékenység ráfordításai	2 605 835	2 674 266
Anyagjellegű ráfordítások (közhasznú)	679 926	695 866
Személyi jellegű ráfordítások (közhasznú)	1 805 953	1 862 228
Értécsökkenési leírás (közhasznú)	79 254	91 278
Egyéb ráfordítások (közhasznú)	40 702	24 894
Pénzügyi műveletek ráfordításai (közhasznú)		
E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai	8 469	25 624
Anyagjellegű ráfordítások (vállalkozási)	8 185	19 535
Személyi jellegű ráfordítások (vállalkozási)		5 820
Értécsökkenési leírás (vállalkozási)	284	269
Egyéb ráfordítások (vállalkozási)		
Pénzügyi műveletek ráfordításai (vállalkozási)		
F. Összes Ráfordítás	2 614 304	2 699 890
G.1. Adózás előtti vállalkozói eredmény	19 999	0
G.2. Adózás előtti közhasznú eredmény	-21 892	56 113
H. Adófizetési kötelezettség (vállalkozási)		
H. Adófizetési kötelezettség (közhasznú)		
I. Tárgyévi vállalkozási eredmény	19 999	0
J. Tárgyévi közhasznú eredmény	-21 892	56 113

Budakalász, 2020.04.17.

Igazgató igazgató

**„URBS PRO PATIENTE”
Közhasznú Nonprofit Kft.
2011 Budakalász,
Dunapart 4199/3 hrsz. (45)**