

Vállalkozás megnevezése: **Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedően
Közhasznú Nonprofit KFT.**
Cégjegyzék száma: **01-09-893068**
Vállalkozás címe: **1095 Budapest, Mester utca 45.**
Stat.számjele: **14192247-8621-572-01**

Kiegészítő Melléklet
A **2012.**éves beszámolóhoz

1. A cég ismertetése

Neve: Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft

Székhelye: 1095 Budapest, Mester utca 45.

Telephelyei:

- 1091 Budapest, Ifjú munkás u. 25.
- 1091 Budapest, Üllői út 105.
- 1092 Budapest, Bakáts tér 12.
- 1093 Budapest, Közraktár u. 10. fszt. em 4 a
- 1093 Budapest, Lónyai u. 46.
- 1095 Budapest, Mester u. 19.
- 1095 Budapest, Mester u. 33-35.
- 1095 Budapest, Mester u. 49.
- 1097 Budapest, Drégely u. 11-19.
- 1097 Budapest, Haller u. 16-18. fszt. em 1 a
- 1097 Budapest, Vágóhíd u. 30-32.
- 1098 Budapest, Börzsöny u. 19.
- 1098 Budapest, Csengettyű u. 23.

Alapításának időpontja: 2008. 01. 24.

Tevékenységeinek kezdő időpontja: 2008. 01. 29.

Tevékenységi köre:

- 8610 Fekvőbeteg-ellátás
- 8621 Általános járóbeteg-ellátás (főtevékenység)
- 8622 Szakorvosi járóbeteg-ellátás
- 8623 Fogorvosi járóbeteg-ellátás
- 8690 Egyéb humán-egészségügyi ellátás

Tulajdonosa:

A Kft egyedüli tulajdonosa a Ferencvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal.

Ügyvezető igazgató: Dr. Kovács József

A Kft beszerzési forrásai, az alvállalkozók köre az alábbi:

- CX Medical Kft
- Synlab Kft
- Főnix-Med Kft
- Medicontur Kft
- F.É.R. security Kft
- HÉSZ- KER Kft.

Kapcsolt vállalkozások az irányításban:

- A társaságnak egyedüli tulajdonosa a Ferencvárosi Önkormányzat, az irányításban a tulajdonos szempontjai irányadók.

A vállalkozás folytatásának elve:

A Kft területi egészségügyi ellátási szolgálatát folyamatosan végzi. Nem várható, hogy működését beszüntetné, vagy jelentősen csökkentené.

2. A számviteli politika

2.1. A könyvvizetés módja

A társaság a könyveit a kettős könyvvitel elvei és szabályai szerint vezeti, a CompuTrend Kft. számítógépes programjával.

2.2. A könyvvizetés pénzneme

A könyvvizetés magyar nyelven, forintban történik a kft-nél.

2.3. Könyvvizsgálat

A könyvvizsgálattal megbízott személy Boza István MKVK száma: 003036). Kifizetett könyvvizsgálat éves díja bruttó 2.5980.800.-

2.4. A beszámoló formája és típus

A Kft a tárgyidőszakra éves beszámolót készít.

Az eredmény megállapításának módja: összköltség eljárás.

Az éves beszámolóban a mérleget „A”, az eredmény-kimutatást „A” változatban állítja össze.

2.5. Az üzleti év

A jelenlegi beszámoló 2012.január 01.-2012.december 31. közötti időszakot ölel fel. A mérleg fordulónapja 2012. december 31.

2.6. A mérlegkészítés időpontja

A mérlegkészítés választott időpontja 2013.január 31. A beszámoló a készítésének időpontjáig ismertté vált, tárgyévet vagy előző éveket érintő gazdasági események, körülmények hatásait tartalmazza.

2.7. A jelentős összegű és lényeges hibák értelmezése

Jelentős összegű hibának számít, ha a mérleg főösszegének 2 százalékát meghaladják az ellenőrzés, vagy önellenőrzés által évenként külön-külön megállapított hibák és hibahatások – eredményt, saját tőkét növelő és csökkentő – értékének előjeltől függetlenül együttesen számított összegei. Ebben az esetben új beszámolót nem készítünk, de a módosításokat a mérleg és eredmény-kimutatás minden tételénél az előző év adatai mellett külön oszlopban bemutatjuk, azok a tárgyévi eredmény adatokban nem szerepelnek.

Lényeges összegű hiba az, amelynek következtében a hiba feltárásának évét megelőző üzleti év mérlegében kimutatott saját tőke 20 százalékkal változik (nö, vagy csökken).

2.8. A „Jelentős összegű különbözetek” értelmezése

Amennyiben a számviteli politika más része eltérően nem rendelkezik, jelentős összegű különbözethez minősül az egyes tételek tekintetében az 500 ezer Ft-ot meghaladó különbözet.

2.9. A „Jelentős összhatás” értelmezése

Amennyiben a számviteli politika más része eltérően nem rendelkezik, úgy a tételenként nem jelentős különbözeteket is figyelembe kell venni, ha a különbözetek összhatása által valamely mérleg- vagy eredmény-kimutatás sor értéke 2 millió forintot meghaladó értékben változik.

2.10. Az értékcsökkenési leírás elszámolása

Az értékcsökkenést a bruttó érték alapján lineáris kulccsal számítjuk, és negyedévente könyveljük. A 100 ezer Ft alatti (kis értékű) tárgyi eszközöket a használatba vételkor azonnal értékcsökkenési leírásként elszámoljuk.

2.11. Terven felüli értékcsökkenés elszámolása

Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolása szempontjából a könyv szerinti érték akkor haladja meg jelentősen a piaci értéket, ha az egyes tételek esetében a különbözet meghaladja az 50 ezer Ft-ot.

3. Az eszközök és források értékelése

Az eszközöket beszerzési áron, illetve előállítási költségen, a forrásokat a számviteli törvény előírásának megfelelően – többségében könyv szerinti értéken – értékeljük.

- A Kft-nél az ingatlanok kivételével az immateriális javak és tárgyi eszközök hasznos élettartama végén a várható maradványérték összege valószínűsíthetően nem jelentős, ezért az ingatlanok kivételével a maradványérték tervezett összege nulla.
- A vásárolt eszközöket beszerzési áron értékeljük.

Az eszközök és források tekintetében értékvesztést akkor számolunk el, ha a piaci érték tartósan és jelentősen a könyv szerinti érték alá csökken. A jelentős különbség befektetett eszközöknél a könyv szerinti érték 5 %-át meghaladó összeg. Készleteknél a piaci ár figyelembe vétele mellett értékvesztést a leértékelés, vagy selejtezés alkalmával könyvelünk. A vevőknél nem számolunk el értékvesztést, ha a követelést a mérlegkészítés időpontjáig kiegyenlítették, vagy az várhatóan megtérül.

Az előző évtől eltérő értékelési eljárásból eredő hatások:

- | | |
|----------------------|--------|
| – Vagyoni helyzetre: | 0 e Ft |
| – Eredményre: | 0 e Ft |
| – Társasági adóra: | 0 e Ft |

4. Összehasonlíthatóság biztosítása

A mérleg és eredmény-kimutatás számadatai a bázis évet és tárgyévet nézve összehasonlíthatók, mert az értékelésben, elszámolásban, beszámoló készítésben változás nem történt.

5. Ellenőrzés, önellenőrzés hatása

Társaságunknál az elmúlt évben nem volt olyan hatóság által végzett ellenőrzés, illetve saját magunk által feltárt hiba, amely jelentős összegű változást okozott az eszközök, források vagy eredmény értékében.

2012 évben 2011 évre HIPA ellenőrzésünk volt, amely jelenleg is bírósági felülvizsgálati szakaszban van.

6. Immateriális javak és tárgyi eszközök

Az eszközök értékének változása a következő:

(e Ft-ban)

Megnevezés	Bruttó érték				ÉCSE				Nettó érték
	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró	
Immateriális javak	17084			17084	6448	5629		12077	5007
Épületek									
Termelő gépek									
Üzemi gép, berend.	38825	13989		52814	13850	8331		22181	30633
Egyéb jármű	3250			3250	1434	650		2084	1166
Igazgatási gép, ber.									
Beruházások, felújít.									
Értékhely.immat.jav									
Értékhely.tárgyi e.									
Kisértékű tárgyi e.	6169	1690		7859	6169	1690		7859	0
Összesen	65328	15679		81007	27901	16300		44201	36806

Értéksökkenésből: - terv szerinti 16300 e Ft.
- terven felüli 0

7. A vagyoni helyzet alakulása

Az eszközök részletezése és a bekövetkezett változásokat az alábbi táblázat szemlélteti.

Eszközök (aktívák)	2011. 12. 31.		2012. 12. 31.		Eltérés
	E Ft	%	E Ft	%	E Ft
Befektetett eszközök	37426		36806	98,34	-620
Forgóeszközök	33168		68582	206,77	35414
Aktív időbeli elhatárolások	110		214	194,54	104
Eszközök (aktívák) összesen	70704	100,0	105602	149,36	34898

A nagyobb eltérés indokai a következők:

bankbetét növekedése december28-ai OEP kasszamaradvány utalás miatt

A források részletezését és a bekövetkezett változásokat a következő táblázat mutatja.

Források (passzívák)	2011. 12. 31.		2012. 12. 31.		Eltérés
	E Ft	%	E Ft	%	E Ft
Saját tőke	59494		59397	99,83	-97
Céltartalékok					
Kötelezettségek	3907		15528	397,41	11621
Passzív időbeli elhatárolások	7303		30677	420,06	23374
Források(passzívák)összesen	70704	100,0	105602	149,36	34898

A jelentősebb eltérés indokai:

Bevételek passzív elhatárolása növekedett az OEP előleg kérés miatt a december havi munkabérre

Gyerek fogászat fogászati kezelő egység: lízing szerződés 2 évre 4.201e Ft

A saját tőke elemei és változása:

Jegyzett tőke: 10 000 e Ft

Eredménytartalék: 49494 e Ft

Mérleg szerinti eredmény: -97 e Ft

A társaság vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének alakulását a következő mutatók fejezik ki.

A mutató megnevezése	A mutató számítása	Bázis %	Tény%
Tárgyi eszközök aránya	$100 \times \frac{\text{tárgyi eszközök}}{\text{összes eszköz}}$	38	30,1
Forgóeszközök aránya	$100 \times \frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{összes eszköz}}$	47	64,9
Tőkeerősség	$100 \times \frac{\text{Saját tőke}}{\text{összes forrás}}$	84	56,2
Eladósodottság mutatója	$100 \times \frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{saját tőke}}$	7	26,1
Likviditás	$100 \times \frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{rövid lejáratú kötelezettségek}}$	852	493
Vagyonarányos jövedelmezőség	$100 \times \frac{\text{adózás előtti eredmény}}{\text{saját tőke}}$	6	-0,1
Eszközarányos jövedelmezőség	$100 \times \frac{\text{adózás előtti eredmény}}{\text{összes eszköz}}$	5	0
Árbevétel-arányos jövedelmezőség	$100 \times \frac{\text{adózás előtti eredmény}}{\text{összes nettó árbevétel}}$	0,48	0
Tőkearányos osztalék	$100 \times \frac{\text{fizetendő osztalék}}{\text{jegyzett tőke}}$	0,0	0,0
Költséghányad	$100 \times \frac{\text{összes költség}}{\text{összes nettó árbevétel}}$	132	134,2

8. Közhasznú tevékenység és vállalkozási tevékenység megoszlása

adatok ezer forintban									
Tétel megnevezése	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	előző év	előző év helyesb	tárgyév	előző év	előző év helyesb	tárgyév	előző év	előző év helyesb	tárgyév
1. Értékesítés nettó árbevétele	662 820		685 272	16 687		27 528	679 507		712 800
2. Aktivált saját teljesítmények értéke									
3. Egyéb bevételek	213 000		242 853	21 686		387	234 686		243 240
ebből:							0		0
- tagdíj, alapítótól kapott befizetés							0		0
- támogatások	213 000		201 925				213 000		201 925
4. Pénzügyi műveletek bevételei	1 206		976				1 206		976
5. Rendkívüli bevételek	197		385				197		385
ebből:									
- alapítótól kapott befizetés									
- támogatások									
A. Összes bevétel (1+2+3+4+5)	877 223		929 486	38 373		27 915	915 596		957 401
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	877 223		929 486				877 223		929 486
6. Anyagjellegű ráfordítások	329 215		340 665	18 499		15 086	347 714		355 751
7. Személyi jellegű ráfordítások	522 228		551 398	24 534		18 678	546 762		570 076
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai							0		0
8. Értékcsökkenési leírás	16 561		15 405	741		895	17 302		16 300
9. Egyéb ráfordítások	520		14 976				520		14 976
10. Pénzügyi műveletek ráfordításai			395				0		395
11. Rendkívüli ráfordítások							0		0
B. Összes ráfordítás (6+7+8+9+10+11)	868 524		922 839	43 774		34 659	912 298		957 498
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	868 524		922 839				868 524		922 839
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	8 699		6 647	-5 401		-6 744	3 298		-97
12. Adófizetési kötelezettség	15						15		
D. Adózott eredmény (C-12)	8 684		6 647	-5 401		-6 744	3 283		-97
13. Jávahagyott osztalék									
E. Tárgyévi eredmény (D-13)	8 684		6 647	-5 401		-6 744	3 283		-97
Tájékoztató adatok									
A. Központi költségvetési támogatás							0		0
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás	213 000		201 925				213 000		201 925
C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás							0		0
D. Normatív támogatás							0		0
E. A személyi jövedelamadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján kiutalt összeg							0		0
F. Közzolgáltatási bevétel									

9. A Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft 2012.évi gazdálkodása, a bevételek és kiadások alakulása

BEVÉTELEK

Társaságunk 2012.évben 957.401eFt bevételt ért el, ennek csak 3%-az, azaz 27.915eFt vállalkozási tevékenység árbevétele volt.

I. BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE

1. OEP BEVÉTEL

Bevételeink legnagyobb bevételi forrását 2012. évben a járó beteg szakellátás árbevétele 339.140e Ft -ot tett ki. 2012. évben a német pont forintértéke nem változott. (1,5Ft/német pont).

A 2012-es év OEP támogatását előre meghatározott teljesítés alapján és szezonális index- szel korrigálva kapta az Intézet.

A túlteljesítés abból adódik, hogy az OEP a következő szabályt vezette be: a 100 % fölötti teljesítés első 10%-t 30 %-os pont/ Forint értékkel, a második 10%-ot pedig 20 %-os pont/ Forint értékkel számolja el. Tekintettel arra, hogy az Intézet az év túlnyomó többségében 120 % fölött teljesít, ezért az új szabályozásból többletet tudtunk profitálni.

Az egynapos sebészet (Aktív fekvőbeteg ellátás) bevételét szintén az OEP által meghatározott HBCS értékek határozzák meg, melyet ebben a gazdasági évben is teljesíteni tudtunk. Továbbra is feladatunknak tekintjük a fizetős szolgáltatás bevezetését.

Az alapellátás területén változás nem történt a finanszírozás maradt a fejkvóta szerint. (Iskolaeü, Védőnői szolg., Fogorvosi alapellátás és Otthoni szakápolás).

Gyermek fogászatunk igénybe vette az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (1139 Budapest, Váci út/73.az, mint finanszírozó 2012. február hótól 30 hónapon keresztül folyósítandó összegét beruházásra 250eFt/hó.

Ebből tudtunk új eszközbeszerzést biztosítani lízingszerződés alapján gyermek fogászat részére. (7.500eFt)

Beszerzésre került: fogászati betegszék, kezelőpult műtőlámpával, fényszáloptikás kamera, fogászati homokfúvó, polimerizációs lámpa.

Jelentős bevétel növekedést eredményezett a GYEMSZI által előírt kötelező bértábla növekedés. Éves szinten az intézetünknel ez 34 008eFt-ot jelentett.

VÁLLAKOZÁS SZINTŰ BEVÉTELEK

Nem az alaptevékenységhez kapcsolódó vállalkozó szintű bevételünk a foglalkozás egészségügyi szolgáltatás a tervhez képest a felére csökkent.

Bérleti díjaink az infláció mértékű emeléssel növekednek.(eü.-i anyagokat és kiegészítőket árusító üzlet bérleti díja valamint egyes szakellátás vállalkozási szintű szolgáltatásaink a helység bérleti díjai.(osteoporozis vizsgálat, laboratórium, szemészet, optika)
Közvetített szolgáltatások díja a Háziorvosi rendelők tovább számlázott költségei.

II. ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS MŰKÖDÉSRE

A „Szerződés egészségügyi közfeladat átadásáról” alapján a működési támogatás a III.3.1 pont szerint 2012 évre 197 000eFt összeg az éves feladat ellátásának támogatását szolgálja, melyet az Önkormányzat havi bontásban utalt át az Intézmény részére, maradéktalanul.

ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS FELÚJÍTÁSRA

Sajáterős fejlesztést felújítást nem tudunk végezni, mert erre nincs megtakarításunk.
Tulajdonosi feladatként szerepel az önkormányzati költségvetés 5810. sorában eü. gép-műszer állományfejlesztés melynek összege 15 000eFt, de nem tudta teljesíteni ezt a feladatát az Önkormányzat.
Felújítási támogatásban részesültünk 4 925eFt-ban a szakrendelő Mester u.49. sz alatti központi irányítás épületének kémény felújítására.

III. EGYÉB PÉNZÜGYI MŰVELETEK

Egyéb bevételek és kamatok növekedését a megváltozott munka képességű dolgozók Magyar Állam Kincstár állttal fizetett támogatása eredményezte.

IV.VISSZAFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG NÉLKÜL KAPOTT TÁMOGATÁS

Országos Egészségbiztosítási Pénztár év végi kasszamaradvány kiosztása 38 620eFt
Megváltozott munkaképességű dolgozók MÁK támogatása 1 127eFt
Chips adóból egyszeri bértámogatás 996eFt.

KIADÁSOK

I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

Bérköltségnél saját alkalmazottak bére (178 fő) ez évben sem lehetett csökkenést elérni a csökkenő Önkormányzati finanszírozás mellett, sőt bérnövekedés keletkezett a kötelező béremelés miatt, amit még finanszíroz az államháztartás. 34 008eFt.

Járulékok növekedése a reprezentáció és a Semmelweis napra adott havi étkezési utalvány járulékaiból adódott. (szja. echo)

II. KÉSZLETEK

Továbbra is nagy hangsúlyt fektettünk a lehető legkedvezőbb beszerzési források felkutatására a beszállított termékek minőségi romlása nélkül.

Szakmai anyagbeszerzés területén a tervet 20%-kal léptük túl, de ez a február hónapban 4 500eFt beszerzés megvalósítása eredményezte, a 30%-os áremelés miatt előre beszereztük a készletet. (rtg. Film vegyszer, fertőtlenítőszer)

A kedvezőtlen gazdasági folyamatok ellenére sikerült az Intézet működőképességét megtartani.

III. DOLOGI KIADÁSOK

1. Szolgáltatások

A dologi kiadások között, az energia költségeink több odafigyeléssel szinten tartva maradt. Klíma központilag szabályozva, a fűtés hétvégeken visszavéve 20C fokra.

Szakmai gépek karbantartásánál növekedést eredményezett az öreg gépparkunk, hol nagy körültekintéssel és odafigyeléssel szoktuk a javításokat elvégezni.

(gyakori meghibásodások a rtg. területén a mammográfiás készülék, filmező javítás, ultrahang készülék nőgyógyászat)

Ingtalan karbantartásunknál a külső telephelyeinknél végzett csatornatisztítások gyakorisága emeli a költségeket. Az ingatlanon végzendő munkák Intézetre háruló feladatait a minimális elvárható szinten végeztük el az évben.

Vásárolt szolgáltatások vállalkozó orvosok, klinikai labor, osteoporosis vizsgálat díja, emelkedés az OEP által többlet finanszírozott vállalkozó orvosok díjából és az inflációs rátaemelés miatt adódik.

Számítástechnikai programok szolgáltatási díjak emelkedése úgyszintén az inflációs rátaemeléséből adódik.

2.Díjak és egyéb költségek

Felelősségbiztosítás, az egészségügyi munka felelősségbiztosítása.

Iparüzési adó kötelezettségünket le könyveltük 2012.évre, mivel 2011. évre folyamatban van ellenünk egy adóügyi ellenőrzés, s annak kimenetele bizonytalan. Bízunk benne, hogy az adóbevallás és a beszámoló benyújtásának határidejéig érdemi döntés születik.

3.Egyéb dologi kiadások

Itt szerepeltetjük a dolgozók kötelező továbbképzésének díját, valamint a szakmai rendezvények költségeit.

IV.ÉRTÉKCSÖKKENÉS

Önkormányzat gép-műszer támogatás hiánya miatt, csak a szükséges pótolandó gépek beszerzését tudjuk vállalni.
Ezért az értékcsökkenésünk csökken.

V. RÁFORDÍTÁSAINK

Háziorvosainknak tovább adott közvetített szolgáltatás költségei.

10. Cash flow kimutatás /e Ft/

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Pénzügyi terv	Tárgyév
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás (Működési cash flow, sorok: 1-13)	3694	50889	68002
1.	Adózás előtti eredmény (±)	3298	2130	-97
2.	Elszámolt amortizáció (+)	17301	20000	16300
3.	Elszámolt értékvesztés és visszairás (±)	-	-	-
4.	Céltartalék-képzés és felhasználás különbözete (±)	-	-	-
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye (±)	-	-	-
6.	Szállítói kötelezettség változása (±)	3348	-	4687
7.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása (±)	141	-	5317
8.	Passzív időbeli elhatárolások változása (±)	-20452	3259	23374
9.	Vevőkövetés változása (±)	6578	10000	-1250
10.	Forgóeszközök változása (vevők és pénzeszközök nélkül) (±)	-7657	15500	19775
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása (±)	1152	-	-104
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) (-)	15	-	-
13.	Fizette, fizetendő osztalék, részesedés (-)	-	-	-
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, sorok: 14-16)	-9157	-36000	-15680
14.	Befektetett eszközök beszerzése (-)	9157	36000	15680
15.	Befektetett eszközök eladása (+)	-	-	-
16.	Kapott osztalék, részesedés (+)	-	-	-
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, sorok:17-27)	-	-	1616
17.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele (+)	-	-	-
18.	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátás bevétele (+)	-	-	-
19.	Hitel és kölcsön felvétele (+)	-	-	-
20.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, beváltása (+)	-	-	-
21.	Véglegesen kapott pénzeszközök (+)	-	-	-
22.	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) (-)	-	-	-
23.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése (-)	-	-	-
24.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése (-)	-	-	-
25.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek (-)	-	-	-
26.	Véglegesen átadott pénzeszközök (-)	-	-	-
27.	Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása (±)	-	-	1616
IV.	Pénzeszközök változása ((±)I.(±)II.(±)III.)	-5463	14889	53938

11.Létszám és bér alakulása

A társaság által foglalkoztatott munkavállalók adatai az alábbiak szerint alakultak:

Állománycsoport megnevezése	Átlagos stat. létszám fő	Bér E Ft	Egyéb személyi kif. E Ft	Összesen bér+személyi E Ft
Főfoglalkozású	140			
Főfoglalkozású alkalmazott	140	376562	13051	389613
Részfoglalkozású	38	66679	1547	68226
ÖSSZESEN	178	443241	14598	457839

12. Egyéb információk

A társaság vállalkozásban való részvétele:

- | | |
|--------------------------|-------|
| – Többségi részvétellel: | nincs |
| – Jelentős részvétellel: | nincs |

Kutatás, kísérleti fejlesztés témái és összege: nincs

Környezetvédelmi információk:

A társaságnál környezetvédelemmel kapcsolatosan a tárgyévben költség nem került elszámolásra.

Támogatások hatása:

A társaságunk az alapító Ferencvárosi Önkormányzattól a beszámolás évében 197.000e Ft működési és 4.925e Ft felújítási támogatásban részesült.

Ezt a támogatást a társaság a közhasznú tevékenység finanszírozására fordította.

Lekötött tartalékunk: nincs

Kötelezettségek:

A társaságnak öt éven túli kötelezettsége: 0 e Ft

Előző kötelezettségből biztosított: - jelzáloggal 0 e Ft

- egyéb joggal 0 e Ft

Pénzügyi helyzetet befolyásoló egyéb kötelezettségek:

- | | |
|--|--------|
| – A társaság tagja által nyújtott kölcsön év végi állománya: | 0 e Ft |
| – Tárgyi eszköz beszerzéshez fűződő részletfizetési kötelezettség: | 0 e Ft |
| – Mérlegen kívüli tételek: | 0 e Ft |

Függő és jövőbeni kötelezettség vállalás:

A szokásos gazdasági tevékenységgel összefüggő kötelezettségeken felüli terheink nincsenek.

Céltartalék képzés, céltartalék felhasználás elszámolás: nincs

Folyamatban lévő peres eljárás

A Fővárosi Bíróság előtt Magyar Timea I. rendű, Probuen Gyula II. rendű felpereseknek a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. és társai alperesek ellen, kártérítés megfizetése iránt folyamatban lévő per.

A kereset szerint felperesek egyetemlegesen kérik kötelezni a FESZ-t, mint I. rendű alperest és az Egyesített Szent István és Szent László Kórházat összesen 10.400.000.-Ft nem vagyoni kártérítés megfizetésére.

A társaságnál a beszámoló aláírására jogosult.

Ügyvezető igazgató:	Dr. Kovács József
lakóhelye:	1119 Budapest, Pajkos utca 23

Budapest, 2013. március 29.