

PÉTEGISZ Polgár és Térsége Egészségügyi Központ
Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
4090 Polgár, Hősök útja 1.

K i v o n a t

a 2019. május 22-én megtartott PÉTEGISZ Polgár és Térsége Egészségügyi Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság soron következő Közgyűlésén felvett jegyzőkönyvből

15/2019. (V.22.) sz. Kgy. határozat


A Közgyűlés megtárgyalta a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. 2018. évi egyszerűsített éves beszámolójának és a közhasznúsági jelentésének, valamint a könyvvizsgálói jelentés elfogadására irányuló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

1. A Közgyűlés elfogadja a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. 2018. évi egyszerűsített éves beszámolóját 626.220 e Ft mérlegfőösszeggel és 7.710 e Ft adózott eredménnyel.
2. Az adózott eredmény 7.710 e Ft, mely eredmény összege az eredménytartalékba kerül átvezetésre.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Kiss Ilona vezérigazgató

Kmft.



.....
kiv.hít.

PÉTEGISZ Polgár és Térsége Egészségügyi Központ
Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
4090 Polgár, Hősök útja 1.

K i v o n a t

a 2019. május 22-én megtartott PÉTEGISZ Polgár és Térsége Egészségügyi Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság soron következő Közgyűlésén felvett jegyzőkönyvből

16/2019. (V.22.) sz. Kgy. határozat

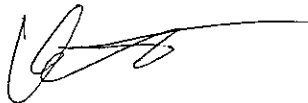
A Közgyűlés megtárgyalta a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. 2018. évi egyszerűsített éves beszámolójának és a közhasznúsági jelentésének, valamint a könyvvizsgálói jelentés elfogadására irányuló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

1. A Közgyűlés elfogadja jelen határozat mellékleteként csatolt PÉTEGISZ Polgár és Térsége Egészségügyi Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2018. évi közhasznúsági jelentését.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Kiss Ilona vezérigazgató

Kmft.



.....
kiv.hit.

PÉTEGISZ Polgár és Térsége Egészségügyi Központ
Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
4090 Polgár, Hősök útja 1.

K i v o n a t

a 2019. május 22-én megtartott PÉTEGISZ Polgár és Térsége Egészségügyi Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság soron következő Közgyűlésén felvett jegyzőkönyvből

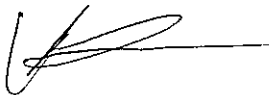
17/2019. (V.22.) sz. Kgy. határozat

A Közgyűlés megtárgyalta a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. 2018. évi egyszerűsített beszámolójának és a közhasznúsági jelentésének, valamint a könyvvizsgálói jelentés elfogadására irányuló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

1. A Közgyűlés elfogadja jelen határozat mellékleteként csatolt PÉTEGISZ Polgár és Térsége Egészségügyi Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2018. évi könyvvizsgálói jelentését.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Kiss Ilona vezérigazgató

Kmft.



.....
kiv.hit.

Adószám: 14818257-1-09
Cégbíróság: Debreceni Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék szám: 09-10-000449

**PÉTEGISZ Polgár és Térsége Egészségügyi Központ Nonprofit Zártkörűen
Működő Részvénytársaság**

4090 Polgár, Hősök útja 1

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

A mérleg fordulónapja: 2018. december 31.

Polgár, 2019. május 22.

PÉTEGISZ
Polgár és Térsége Egészségügyi Központ
Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság



A gazdálkodó képviselője

P.h.

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

A mérleg fordulónapja: 2018. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
A.	Befektetett eszközök	626 654	580 056
A.I.	Immateriális javak	26 156	18 120
A.II.	Tárgyi eszközök	600 298	561 736
A.III.	Befektetett pénzügyi eszközök	200	200
B.	Forgóeszközök	7 766	16 689
B.I.	Készletek	0	0
B.II.	Követelések	1 906	656
B.III.	Értékpapírok	0	0
B.IV.	Pénzeszközök	5 860	16 033
C.	Aktív időbeli elhatárolások	21 165	29 475
	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	655 585	626 220
D.	Saját tőke	99 405	107 114
D.I.	Jegyzett tőke	5 000	5 000
D.II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0
D.III.	Tőketartalék	0	0
D.IV.	Eredménytartalék	80 318	94 404
D.V.	Lekötött tartalék	0	0
D.VI.	Értékelési tartalék	0	0
D.VII.	Adózott eredmény	14 087	7 710
E.	Céltartalékok	0	0
F.	Kötelezettségek	52 205	52 313
F.I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
F.II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	22 275	11 169
F.III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	29 930	41 144
G.	Passzív időbeli elhatárolások	503 975	466 793
	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	655 585	626 220

Adószám: 14818257-1-09
Cégbíróság: Debreceni Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék szám: 09-10-000449

**PÉTEGISZ Polgár és Térsége Egészségügyi Központ Nonprofit Zártkörűen
Működő Részvénytársaság**

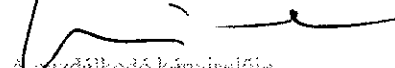
4090 Polgár, Hősök útja 1

**Egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása
(összköltség eljárással)**

Beszámolási időszak: 2018. január 01. - 2018. december 31.

Polgár, 2019. május 22.

PÉTEGISZ
Polgár és Térsége Egészségügyi Központ
Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság


A gazdálkodó képviselője

P.b.

PÉTEGISZ ZRT.

Adószám: 14818257-1-09

Cégjegyzék szám: 09-10-000449

Oldal: 2

Egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással)

Beszámolási időszak: 2018. január 01. - 2018. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
I.	Értékesítés nettó árbevétele	184 049	201 898
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0
III.	Egyéb bevételek	78 143	71 254
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	96 307	104 309
V.	Személyi jellegű ráfordítások	101 553	109 902
VI.	Értékcsökkenési leírás	48 362	49 547
VII.	Egyéb ráfordítások	403	697
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+-II+III-IV-V-VI-VII. sor)	15 567	8 697
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 398	956
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX. sor)	-1 398	- 956
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A+B)	14 169	7 741
X.	Adófizetési kötelezettség	82	31
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+C-X)	14 087	7 710

Adószám: 14818257-1-09
Cégbíróság: Debreceni Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék szám: 09-10-000449

**PÉTEGISZ Polgár és Térsége Egészségügyi Központ Nonprofit Zártkörűen
Működő Részvénytársaság**

4090 Polgár, Hősök útja 1

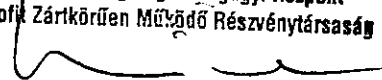
Kiegészítő melléklet

2018.

Fordulónap: 2018. december 31.
Beszámolási időszak: 2018. január 01. - 2018. december 31.

Polgár, 2019. május 22.

PÉTEGISZ
Polgár és Térsége Egészségügyi Központ
Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság


A gazdálkodó képviselője

P.h.

Tartalomjegyzék

- 1. A gazdálkodó bemutatása**
 - 1.1. Alakulás, célok, küldetés
- 2. A számviteli politika alkalmazása**
 - 2.1. A könyvvezetés módja
 - 2.2. Könyvvezetés és a beszámoló pénzneme
 - 2.3. Beszámoló választott formája és típusa
 - 2.4. Üzleti jelentés
 - 2.5. Mérlegkészítés választott időpontja
 - 2.6. Jelentős összegű hibák értelmezése
 - 2.7. Jelentős összhatás értelmezése
 - 2.8. Devizás tételek értékelése
 - 2.9. Értékcsökkenési leírás elszámolása
 - Értékcsökkenési leírás módja
 - Értékcsökkenés elszámolásának gyakorisága
 - Kisértékű eszközök értékcsökkenési leírása
 - Nem jelentős maradványérték
 - Terven felüli értékcsökkenés elszámolása
 - Értékcsökkenési leírás elszámolásának változása
 - 2.10. Alapítás-átszervezés költségei
 - 2.11. Vásárolt készletek értékelése
 - 2.12. Céltartalék-képzés szabályai
 - 2.13. Értékelési szabályok más változásai
 - 2.14. Leltározási szabályok
 - 2.15. Pénzkezelési szabályok
 - 2.16. Sajátos tevékenységgel kapcsolatos további információk
- 3. Elemzések**
 - 3.1. Adatok változása
 - 3.2. Mérlegtételek megoszlása
 - 3.3. Vagyon helyzet
 - 3.4. Likviditás és fizetőképesség
 - 3.5. Jövedelmezőség
- 4. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések**
 - 4.1. Össze nem hasonlítható adatok
 - 4.2. Előző évek módosítása
 - 4.3. Nem látszó jövőbeni fizetési kötelezettségek
 - 4.4. Egyéb lényeges mérlegen kívüli tételek
 - 4.5. Befektetett eszközök
 - Immateriális javak jelentős tételei
 - Tárgyi eszközök jelentős tételei
 - Befektetett pénzügyi eszközök jelentős tételei
 - 4.6. Forgóeszközök
 - Készletek jelentős tételei
 - Követelések jelentős tételei
 - Követelések kapcsolt vállalkozással szemben
 - Értékpapírok jelentős tételei
 - Pénzeszközök jelentős tételei
 - 4.7. Aktív időbeli elhatárolások
 - Aktív időbeli elhatárolások jelentős tételei
 - 4.8. Saját tőke
 - Értékelési tartalék jelentős tételei
 - Értékhelyesbítések alakulása
 - Értékhelyesbítéssel érintett eszközök
 - Valós értékelés bemutatása
 - 4.9. Céltartalékok

- 4.10. Céltartalékok jelentős tételei
- 4.10. Kötelezettségek
 - Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek
 - Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tételei
 - Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
 - Hosszú lejáratú kötelezettségek jelentős tételei
 - Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tételei
 - Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
- 4.11. Passzív időbeli elhatárolások
 - Passzív időbeli elhatárolások jelentős tételei
- 5. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések**
 - 5.1. Össze nem hasonlítható adatok
 - 5.2. Előző évek módosítása
 - 5.3. Bevételek
 - Bevételek alakulása
 - Aktivált saját teljesítmények jelentős tételei
 - Egyéb bevételek jelentős tételei
 - Pénzügyi műveletek bevételei jelentős tételei
 - 5.4. Ráfordítások
 - Ráfordítások alakulása
 - Anyagjellegű ráfordítások jelentős tételei
 - Személyi jellegű ráfordítások jelentős tételei
 - Egyéb ráfordítások jelentős tételei
- 6. Tájékoztató adatok**
 - 6.1. Kapcsolt felekkel bonyolított ügyletek
 - 6.2. Vezető tisztségviselők előlegei, kölcsönei, garanciái
 - 6.3. Könyvvizsgáló által felszámított díjak
 - 6.4. Létszámadatok
 - 6.5. Környezetvédelmi sajátosságok

1. A gazdálkodó bemutatása

1.1. Alakulás, célok, küldetés

A Zrt. 2009.06.23-án jött létre a Hajdú-Biharmegyei Bíróság, mint Cégbíróság, 2009.06.30.-án keltezett, Cg.:09-10- 00449/6számú végzéssel jegyezte be. A társaság közhasznú szervezetről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. §-c.) pontjában foglalt tevékenységek közül az alapító részvényesi önkormányzatok. A lakosság részére a következő közhasznú tevékenységet végzi:

egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység kistérség járó-beteg szakellátás keretén belül.

A társaság közhasznú- a társadalom közös szükségleteinek kielégítését nyerség és vagyonszerzési cél nélkül szolgáló-tevékenységet végez. Szolgáltatásaiban tagjain kívül bármely rászoruló részesülhet. A társaság közhasznú tevékenységek keretében ellátja a tevékenységi körébe tartozó feladatokat, az alapító önkormányzatok lakosai, és a rászorult betegek részére. Az egészségügyi ellátások keretében járó-betegszakrendelés folytatásával látja el közhasznú feladatát.

Közhasznú tevékenység

2009. november 3. a társaság közhasznúsági fokozata: közhasznú. (Cégbíróság:09-10/000449/13 végzéssel bejegyezve). A társaságra vonatkozik az 1997. évi CLVI. Törvény a közhasznú szervezetekről. A társaság egyéb nem közhasznú vállalkozási tevékenysége: saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése, valamint az orvosok által végzett kutatás fejlesztési tevékenység során végzett szolgáltatás. A társaság gazdálkodása során elért eredményét nemosztja fel, azt a létesítő okiratban meghatározott tevékenységre fordítja. Jegyzett tőkéje: 5.000 E forint.

Alapítók:

- Polgár Város Önkormányzata
- Folyás Község Önkormányzata
- Görbeháza Község Önkormányzata
- Tiszagyulaháza Község Önkormányzata
- Újszentmargita Község Önkormányzata
- Újtikos Község Önkormányzata
- Tiszacsege Város Önkormányzata
- Tiszadob Nagyközség Önkormányzata

2. A számviteli politika alkalmazása

2.1. A könyvvezetés módja

A PÉTEGISZ ZRT. könyveit magyar nyelven, a kettős könyvvitel elvei és szabályai szerint vezeti. A számviteli információs rendszer kialakítása és működtetése, a beszámoló összeállítását megbízott külső szolgáltató feladata. A számviteli szolgáltatást nyújtó Bezniczky Jánosné 4032 Debrecen Andaházi 2/c a Hajdu-Bihar Megyei Könyvvizsgáló kamara tagja tagsági száma: 002602, Kötsévetési minősítéssel rendelkezékszám: KM:M00188

A társaság könyvvizsgálatát:

WINAUDIT Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Bt. végzi. Képviselője Vida Ildikó, nyilvántartási száma: 002295.

2.2. Könyvvezetés és a beszámoló pénzneme

A könyvek vezetése magyar forintban történik, a beszámolóban az adatok eltérő jelölés hiányában ezer forintban kerülnek feltüntetésre.

2.3. Beszámoló választott formája és típusa

A PÉTEGISZ ZRT. a tárgyidőszakra az előző üzleti évhez hasonlóan egyszerűsített éves beszámolót készít.

Az eredmény megállapításának választott módja az előző üzleti évhez hasonlóan: Összköltség eljárás.

A PÉTEGISZ ZRT. az előző üzleti évhez hasonlóan a beszámolóban a mérleget A változatban állította össze.

2.4. Üzleti jelentés

A PÉTEGISZ ZRT. a számviteli beszámolóval összhangban a hatályos előírásoknak megfelelő tartalommal üzleti jelentést is készít, melynek nyilvánosságát az előírásoknak megfelelően biztosítja.

2.5. Mérlegkészítés választott időpontja

A mérlegkészítés választott időpontja a fordulónapot követő 90. naptári nap. A megbízható és valós kép bemutatásához szükséges értékelési feladatok ezen időszakban kerülnek elvégzésre, az üzleti évet és a korábbi éveket érintő, ezen időszakban ismertté vált gazdasági események, információk, körülmények hatásait a tárgyévi beszámoló tartalmazza.

2.6. Jelentős összegű hibák értelmezése

Jelentős összegűnek minősül az üzleti évben feltárt, egy üzleti évre vonatkozó hibák hatása, ha a saját tőke változásai abszolút értékének együttes összege a vizsgált üzleti évre készített beszámoló eredeti mérlegfőösszegének 2%-át, de legalább az 1 MFt, vagy ennek megfelelő devizaösszeget meghaladja. Ebben az esetben a feltárt hibák hatása a tárgyévi beszámolóban nem a tárgyévi adatok között, hanem elkülönítetten, előző évek módosításaként kerül bemutatásra.

2.7. 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 eredménykimutatás sor értéke 1 MFt-ot, vagy ennek megfelelő devizaösszeget meghaladó értékben változik. A fogalom alkalmazása az előző üzleti évhez képest nem változott.

2.8. Devizás tételek értékelése

A beszámoló devizanemétől eltérő pénzürtékre szóló, vagy idegen deviza alapú eszközök és kötelezettségek, - kivéve a beszámoló devizaneméért vásárolt valutát, devizát - valamint bevételek és ráfordítások értékének meghatározása egységesen - a jogszabály által megengedett kivételekkel a számviteli politikában rögzített módon való eltéréssel - az Európai Központi Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon történik.

2.9. Értécsökkenési leírás elszámolása

Értécsökkenési leírás módja

Az évenként elszámolandó értécsökkenés megtervezése - az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett maradványérték figyelembevételével - általában az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában történik. Az értécsökkenési leírás elszámolása időarányosan (lineáris leírási módszerrel) történik.

Értécsökkenés elszámolásának gyakorisága

Az értécsökkenési leírás elszámolására - mind a főkönyvben, mind a kapcsolódó analitikákban - üzleti

évenként egy alkalommal kerül sor, kivéve a kivezetett eszközök terv szerinti törtévi értékcsökkenését, mely a kivezetéskor elszámolásra kerül. Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolás az azt megalapozó eseménnyel egyidejűleg vagy a fordulónapi értékelés keretében történik.

Kisértékű eszközök értékcsökkenési leírása

A 100 E Ft, vagy ennek megfelelő devizaösszeg alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavétel időszakának záró napján értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értékcsökkenési leírást tervezni nem kell.

Nem jelentős maradványérték

A maradványérték nulla összeggel vehető figyelembe az értékcsökkenési leírás tervezése során, ha az eszköz hasznos élettartama végén várhatóan realizálható értéke valószínűsíthetően nem haladja meg a 100 E Ft-ot, vagy az ennek megfelelő devizaösszeget.

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 a 100 E Ft-ot, vagy az ennek megfelelő devizaösszeget.

Értékcsökkenési leírás elszámolásának változása

Az értékcsökkenési leírás elszámolásának módjában, az alkalmazott eljárásokban a jogszabályi változásokon túl, saját hatáskörben meghozott számviteli politikai döntések miatt további változások az előző üzleti évhez képest nem történtek.

2.10. Alapítás-átszervezés költségei

Az alapítás-átszervezés költségei nem kerülnek aktiválásra az immateriális javak között, azok - az előző üzleti évhez hasonlóan - a tárgyidőszakban költségként számolandók el.

2.11. Vásárolt készletek értékelése

A vásárolt készletek a mérlegben - az előző üzleti évhez hasonlóan - a FIFO módszerrel megállapított áron jelennek meg. Az értékelés során úgy kell eljárni, hogy a leltárban szereplő készleteket a legutóbbi beszerzések egységárain kell számba venni, feltételezve, hogy mindig a legkorábban beszerzett készletek kerültek elsőként felhasználásra.

2.12. Céltartalék-képzés szabályai

A PÉTEGISZ ZRT. garanciális és egyéb kötelezettségek fedezetére, valamint a várható, jelentős, időszakonként ismétlődő jövőbeni költségekre céltartalékot az általános szabályok szerint képez.

2.13. Értékelési szabályok más változásai

A számviteli politika más, az alkalmazott értékelési elveket és eljárásokat meghatározó elemeiben a jogszabályi változásokon túl, saját hatáskörben meghozott számviteli politikai döntések miatt jelentős módosítás nem történt.

2.14. Leltározási szabályok

Az eszközök és források leltározása az eszközök és források leltárkészítési szabályzata szerint, az általános szabályoknak megfelelően történik, a leltározás szabályai az előző üzleti évhez képest nem változtak.

2.15. Pénzkezelési szabályok

A pénzkezelés a számviteli politika részeként kialakított pénzkezelési szabályzatban előírt szabályok szerint történik, a pénzkezelés szabályai az előző üzleti évhez képest nem változtak.

2.16. Sajátos tevékenységgel kapcsolatos további információk

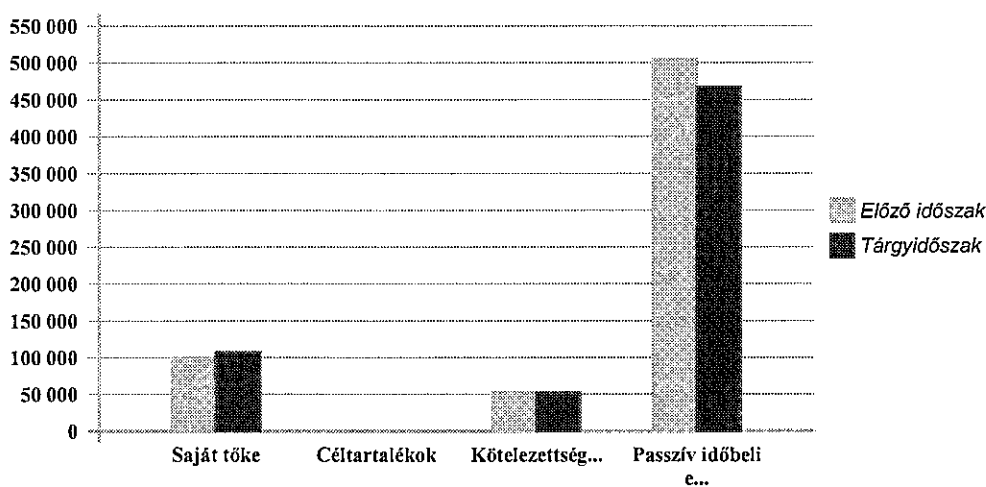
A közhasznú jogállás alapján közzéteendő kiegészítő információk, a elszámolásokra vonatkozóan közlendő adatok a kiegészítő melléklet Bevételek fejezetében kerülnek bemutatásra.

3. Elemzések

3.1. Adatok változása

Mérlegadatok változása

	1000HUF	Előző időszak	Tárgyidőszak	Abszolút változás
A.	Befektetett eszközök	626 654	580 056	-46 598
A.I.	Immateriális javak	26 156	18 120	-8 036
A.II.	Tárgyi eszközök	600 298	561 736	-38 562
A.III.	Befektetett pénzügyi eszközök	200	200	0
B.	Forgóeszközök	7 766	16 689	8 923
B.I.	Készletek	0	0	0
B.II.	Követelések	1 906	656	-1 250
B.III.	Értékpapírok	0	0	0
B.IV.	Pénzeszközök	5 860	16 033	10 173
C.	Aktív időbeli elhatárolások	21 165	29 475	8 310
	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	655 585	626 220	-29 365
D.	Saját tőke	99 405	107 114	7 709
D.I.	Jegyzett tőke	5 000	5 000	0
D.II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0	0
D.III.	Tőketartalék	0	0	0
D.IV.	Eredménytartalék	80 318	94 404	14 086
D.V.	Lekötött tartalék	0	0	0
D.VI.	Értékelési tartalék	0	0	0
D.VII.	Adózott eredmény	14 087	7 710	-6 377
E.	Céltartalékok	0	0	0
F.	Kötelezettségek	52 205	52 313	108
F.I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0
F.II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	22 275	11 169	-11 106
F.III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	29 930	41 144	11 214
G.	Passzív időbeli elhatárolások	503 975	466 793	-37 182
	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	655 585	626 220	-29 365



A táblázat a mérlegadatok változását mutatja be a mérleg szerkezetének megfelelően. A változás kifejezhető értékben, százalékban, vagy mindkettőben.

Eredménykimutatás adatainak változása

	1000HUF	Előző időszak	Tárgyidőszak	Változás %-ban
I.	Értékesítés nettó árbevétele	184 049	201 898	9.70
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0.00
III.	Egyéb bevételek	78 143	71 254	-8.82
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	96 307	104 309	8.31
V.	Személyi jellegű ráfordítások	101 553	109 902	8.22
VI.	Értékcsökkenési leírás	48 362	49 547	2.45
VII.	Egyéb ráfordítások	403	697	72.95
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	15 567	8 697	-44.13
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0.00
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 398	956	-31.62

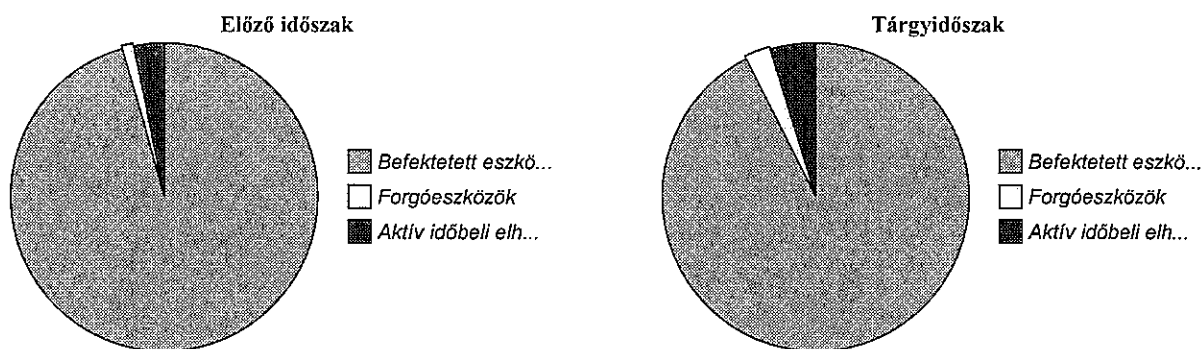
	1000HUF	Előző időszak	Tárgyidőszak	Változás %-ban
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-1 398	- 956	31.62
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	14 169	7 741	-45.37
X.	Adófizetési kötelezettség	82	31	-62.20
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY	14 087	7 710	-45.27

A táblázat az eredménykimutatás adatainak változását mutatja be az eredménykimutatás szerkezetének megfelelően. A változás kifejezhető értékben, százalékban, vagy mindkettőben.

3.2. Mérlegtételek megoszlása

Eszközök összetétele és annak változása

Eszközök (adatok %-ban)	Előző időszak	Tárgyidőszak
Befektetett eszközök	95.59	92.63
Immateriális javak	3.99	2.90
Tárgyi eszközök	91.57	89.70
Befektetett pénzügyi eszközök	0.03	0.03
Forgóeszközök	1.18	2.66
Készletek	0.00	0.00
Követelések	0.29	0.10
Értékpapírok	0.00	0.00
Pénzeszközök	0.89	2.56
Aktív időbeli elhatárolások	3.23	4.71
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	100.00	100.00

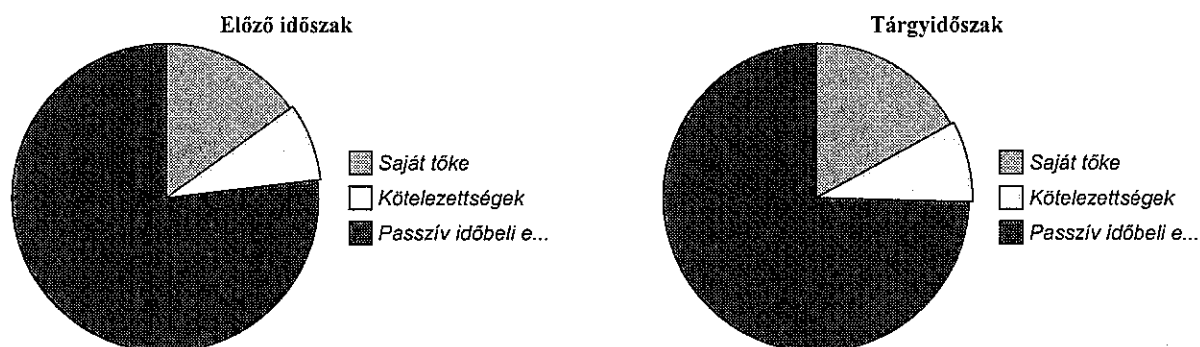


A táblázat az eszközök megoszlását és részarányait mutatja be mindkét évre.

Források összetétele és annak változása

Források (adatok %-ban)	Előző időszak	Tárgyidőszak
Saját tőke	15.16	17.11
Jegyzett tőke	0.76	0.80
Jegyzett, de be nem fizetett tőke	0.00	0.00
Tőketartalék	0.00	0.00
Eredménytartalék	12.25	15.08

Források (adatok %-ban)	Előző időszak	Tárgyidőszak
Lekötött tartalék	0.00	0.00
Értékelési tartalék	0.00	0.00
Adózott eredmény	2.15	1.23
Céltartalékok	0.00	0.00
Kötelezettségek	7.97	8.35
Hátrasorolt kötelezettségek	0.00	0.00
Hosszú lejáratú kötelezettségek	3.40	1.78
Rövid lejáratú kötelezettségek	4.57	6.57
Passzív időbeli elhatárolások	76.87	74.54
FORRÁSOK ÖSSZESEN	100.00	100.00



A táblázat a források megoszlását és részarányait mutatja be mindkét évre.

3.3. Vagyoni helyzet

Befektetett eszközök fedezettsége

A befektetett eszközök záró állományát a saját tőke az előző évben 15.9 %-ban, a tárgyévben 18.5 %-ban fedezte.

A mutató azt fejezi ki, hogy a saját tőke milyen mértékben fedezi a befektetett eszközök záró állományát az előző évben és a tárgyévben. Nem számítható, ha a saját tőke negatív, bármelyik tényező nulla, vagy a végeredmény értékelhetetlen.

Saját tőke változása

A saját tőke az előző évhez képest 7,709 E Ft értékkel, 7.8 %-kal növekedett. A saját tőkén belül a jegyzett tőke az előző évhez képest nem változott.

Ez a mutató azt fejezi ki, hogy a saját tőke az előző évről a tárgyévre hogyan változott, ezen belül a válasz kitér a jegyzett tőke változására.

Tőkeerősség

A PÉTEGISZ ZRT. saját tőke aránya az összes forráson belül az előző évben 15.2 %, a tárgyévben 17.1 %. A gazdálkodó tőkeerőssége nőtt.

A mutató a saját tőke és az összes forrás arányát fejezi ki. Nem számítható, ha bármelyik tényező nulla vagy negatív, vagy a végeredmény értékelhetetlen.

Tőkeszerkezeti mutató

A kötelezettségek az előző évben a saját tőke 52.5 %-át, a tárgyévben 48.8 %-át tették ki. A tőkeszerkezet az előző évhez képest javult.

A mutató a saját tőke és a kötelezettségek arányát fejezi ki az előző évre és a tárgyévre. Nem számítható, ha a saját tőke negatív, bármelyik tényező nulla, vagy a végeredmény értékelhetetlen.

Kötelezettségek dinamikája

A PÉTEGISZ ZRT. kötelezettségei az előző évhez képest 108 E Ft értékkel, 0.2 %-kal növekedtek. Ezen belül a rövid lejáratú kötelezettségek aránya 57.3 %-ról 78.6 %-ra nőtt.

A mutató a kötelezettségek alakulását fejezi ki, azon belül a rövid lejáratú kötelezettségek arányának alakulását. Nem számítható, ha a kötelezettségek állománya bármelyik évben nulla, vagy a végeredmény értékelhetetlen.

3.4. Likviditás és fizetőképesség

Pénzeszközök változása

A pénzeszközök állománya 10,173 E Ft értékkel, 173.6 %-kal növekedett.

A mutató a pénzeszközök százalékos és abszolút változását fejezi ki az előző évhez képest. %-os változás nem számítható, ha a pénzeszközök állománya bármelyik évben nulla vagy negatív, vagy a végeredmény értékelhetetlen.

Likviditási gyorsráta

A rövid távú likviditást jellemző likviditási gyorsráta (a követelések, az értékpapírok, a pénzeszközök együttes értékének a rövid lejáratú kötelezettségekhez viszonyított aránya) értéke az előző évben 0.26, a tárgyévben 0.41 volt. A gazdálkodás rövid távú finanszírozása nem megfelelően biztosított.

A mutató a követelések, értékpapírok és pénzeszközök együttes összegének a rövid lejáratú kötelezettségekhez viszonyított arányát fejezi ki az előző évre és a tárgyévre. Nem számítható, ha a rövid lejáratú kötelezettségek összege nulla, vagy a végeredmény értékelhetetlen.

Likvid eszközök aránya

A rövid távú likviditást befolyásoló eszközök aránya az összes eszközön belül az előző évben 1.2 %, a tárgyévben 2.7 % volt.

A mutató a rövid távú likviditást befolyásoló eszközök arányát fejezi ki az összes eszközhöz képest az előző évben és a tárgyévben. Nem számítható, ha a mérlegfőösszeg nulla, vagy a végeredmény értékelhetetlen.

Hosszú távú likviditás

A hosszú távú likviditási ráta (a forgóeszközöknek a kötelezettségekhez viszonyított aránya) az előző évben 0.15, a tárgyévben 0.32 volt. A hosszú távú likviditás javult.

A mutató a forgóeszközök értékének a kötelezettségekhez viszonyított arányát fejezi ki az előző évre és a tárgyévre. Nem számítható, ha a kötelezettségek összege nulla, vagy a végeredmény értékelhetetlen.

Kötelezettségek és kinnlevőség

A kinnlevőség realizálásával a kötelezettségek 1.3 %-a teljesíthető.

A mutató azt fejezi ki, hogy ha a gazdálkodó az összes kinnlevőségét realizálná, akkor kötelezettségeinek mekkora hányadát tudná teljesíteni a tárgyévi adatok alapján. Nem számítható, ha a kötelezettségek állománya nulla, vagy a végeredmény értékelhetetlen.

Kötelezettségek és likvid eszközök

A fordulónapon a likvid eszközök (követelések, értékpapírok, pénzeszközök) 31.9 %-ban fedezték a kötelezettségeket.

A mutató azt fejezi ki, hogy a likvid eszközök a tárgyévben milyen arányban fedezik a kötelezettségeket. Nem számítható, ha a kötelezettségek állománya nulla, vagy a végeredmény értékelhetetlen.

Kötelezettségek és bevételek

Amennyiben az összes kötelezettség kizárólag árbevételből kerülne kiegyenlítésre, úgy erre 95 napi árbevétel nyújtana fedezetet.

A mutató azt fejezi ki, hogy a kötelezettségek tárgyévi állománya hogy viszonyul a működés egy naptári napjára jutó árbevételhez. Nem számítható, ha nincs tárgyévi árbevétel, a kötelezettségek állománya nulla, vagy a végeredmény értékelhetetlen.

3.5. Jövedelmezőség

Bevétel alakulása

A gazdálkodó összes, teljes naptári évre számított bevétele az előző évben 262,192 E Ft, a tárgyévben 273,152 E Ft volt. Az összes bevétel az előző évhez képest 10,960 E Ft értékkel, 4.2 %-kal növekedett.

A mutató az összes bevétel (árbevétel, egyéb bevételek, pénzügyi műveletek bevételei, rendkívüli bevételek) évesített adatának abszolút és százalékos változását mutatja be. A százalékos változás nem számítható ha az előző évi adat nulla.

Az árbevétel dinamikája

A gazdálkodó teljes naptári évre számított árbevétele az előző évben 184,049 E Ft, a tárgyévben 201,898 E Ft volt. Az árbevétel az előző évhez képest 17,849 E Ft értékkel, 9.7 %-kal növekedett.

A mutató az összes árbevétel évesített adatának abszolút és százalékos változását mutatja be. A százalékos változás nem számítható, ha az előző évi adat nulla.

Vagyonarányos adózott eredmény (ROA)

Az adózott eredmény az előző évben a mérlegfőösszeg 2.1 %-át, a tárgyévben a 1.2 %-át teszi ki.

A mutató az adózott eredmény és a mérlegfőösszeg arányát fejezi ki az előző évre és a tárgyévre. Nem számítható, ha valamelyik tényező nulla vagy negatív, vagy a végeredmény értékelhetetlen.

Jegyzett tőke arányos adózott eredmény

Az adózott eredmény és a jegyzett tőke aránya (a jegyzett tőke hozama) az előző évben 281.7 %, a tárgyévben 154.2 % volt.

A mutató az adózott eredmény és a jegyzett tőke arányát fejezi ki az előző évre és a tárgyévre. Nem számítható, ha valamelyik tényező nulla vagy negatív, vagy a végeredmény értékelhetetlen.

Saját tőke arányos adózott eredmény (ROE)

Az adózott eredmény és a saját tőke aránya az előző évben 14.2 %, a tárgyévben 7.2 % volt.

A mutató az adózott eredmény és a saját tőke arányát fejezi ki az előző évre és a tárgyévre. Nem számítható, ha a saját tőke nulla vagy negatív, vagy a végeredmény értékelhetetlen.

Árbevétel arányos adózott eredmény

Ezer forint árbevételre jutó adózott eredmény az előző évben 77 Ft, a tárgyévben 38 Ft volt.

A mutató az ezer forint árbevételre jutó adózott eredmény alakulását fejezi ki az előző évre és a tárgyévre. Nem számítható, ha az árbevétel nulla, vagy a végeredmény értékelhetetlen.

Bevétel arányos adózott eredmény

Az összes bevétel minden ezer forintjára az előző évben 54 Ft, a tárgyévben 28 Ft adózott eredmény jutott.

A mutató azt fejezi ki, hogy az összes bevételnek mekkora eredményhányada volt az előző évben és a tárgyévben. Nem számítható, ha az összes bevétel nulla, vagy a végeredmény értékelhetetlen.

Befektetett eszközök hatékonysága

A befektetett eszközök nettó értékének minden ezer forintjára az előző évben 22 Ft, a tárgyévben 13 Ft adózott eredmény jutott.

A mutató az ezer forint értékű befektetett eszközre jutó adózott eredmény alakulását mutatja be az előző évben és a tárgyévben. Nem számítható, ha a befektetett eszközök értéke nulla, vagy a végeredmény értékelhetetlen.

Az élőmunka hatékonysága

Ezer forint személyi jellegű ráfordításra jutó adózott eredmény az előző évben 139 Ft, a tárgyévben 70 Ft volt.

A mutató az ezer forint személyi jellegű ráfordításra jutó adózott eredmény alakulását mutatja be az előző évben és a tárgyévben. Nem számítjuk, ha a személyi jellegű ráfordítások összege nulla, vagy a végeredmény értékelhetetlen.

Egy napra jutó árbevétel

A működés egy naptári napjára jutó árbevétel az előző évben 504 EFt, a tárgyévben 553 EFt volt.

A mutató az időszak egy naptári napjára átlagosan jutó árbevételt mutatja be az előző évre és a tárgyévre.

Az adózott eredmény dinamikája

Az adózott eredmény az előző évben 14,087 EFt, a tárgyévben 7,710 EFt volt. Az előző évhez képest az adózott eredmény 6,377 EFt értékkel csökkent.

A mutató a mérleg szerinti eredmény előző évi és tárgyévi adatát, annak alakulását mutatja be.

4. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések**4.1. Össze nem hasonlítható adatok**

A PÉTEGISZ ZRT. mérlegében az adatok - a jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl -

PÉTEGISZ ZRT.

Kiegészítő melléklet

[Ft-Bt program]

összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával.

4.2. Előző évek módosítása

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés jelentősnek minősülő hibát nem tárt fel, a mérleg tárgyévi adatai korábbi időszakra vonatkozóan korrekciókat legfeljebb nem jelentősnek minősülő mértékben tartalmaznak.

4.3. Nem látszó jövőbeni fizetési kötelezettségek

Olyan, a mérlegben meg nem jelenő pénzügyi kötelezettség, amely a pénzügyi helyzet értékelése szempontjából jelentőséggel bír, a fordulónapon nem volt.

4.4. Egyéb lényeges mérlegen kívüli tételek

A PÉTEGISZ ZRT. pénzügyi helyzetének megítéléséhez szükséges, lényeges kockázatot vagy előnyt jelentő - mérlegen kívüli vagy a mérlegben nem szereplő további, a számviteli törvény által külön bemutatni nem rendelt, de bemutatást kívánó - tételek és megállapodások nincsenek.

4.5. Befektetett eszközök

Immateriális javak jelentős tételei

A mérlegben szereplő immateriális javak közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázat(ok)ban kerülnek bemutatásra:

Immateriális javak jelentős tételei (1000HUF)	Összeg
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	18 119

Tárgyi eszközök jelentős tételei

A mérlegben szereplő tárgyi eszközök közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázatban kerülnek bemutatásra:

Tárgyi eszközök jelentős tételei (1000HUF)	Összeg
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	490 926
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	68 072
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	2 738

Befektetett pénzügyi eszközök jelentős tételei

A mérlegben szereplő befektetett pénzügyi eszközök közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázat(ok)ban kerülnek bemutatásra:

4.6. Forgóeszközök

Készletek jelentős tételei

A mérleg Készletek sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Követelések jelentős tételei

A mérlegben szereplő követelések közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázat(ok)ban kerülnek bemutatásra:

Követelések jelentős tételei (1000HUF)	Összeg
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	557
6. Egyéb követelések	99

Követelések kapcsolt vállalkozással szemben

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szemben követelés nem állt fenn.

Értékpapírok jelentős tételei

A mérleg Értékpapírok sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Pénzeszközök jelentős tételei

A mérlegben szereplő pénzeszközök közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázatban kerülnek bemutatásra:

Pénzeszközök jelentős tételei (1000HUF)	Összeg
1. Pénztár, csekkek	47
2. Bankbetétek	15 986

4.7. Aktív időbeli elhatárolások

Aktív időbeli elhatárolások jelentős tételei

A mérlegben szereplő aktív időbeli elhatárolások közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázatban kerülnek bemutatásra:

Aktív időbeli elhatárolások jelentős tételei (1000HUF)	Összeg
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	29 475

4.8. Saját tőke

Értékelési tartalék jelentős tételei

A mérleg Értékelési tartalék sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Értékhelyesbítések alakulása

A PÉTEGISZ ZRT. a tárgyévben nem élt az értékhelyesbítés lehetőségével, nyilvántartott értékhelyesbítése nincs.

Értékhelyesbítéssel érintett eszközök

A tárgyidőszakban az egyedi eszközök között értékhelyesbítéssel érintett eszközök nincsenek.

Valós értékelés bemutatása

A PÉTEGISZ ZRT. a tárgyidőszakban a pénzügyi instrumentumok meghatározott körére alkalmazható valós értéken történő értékelés lehetőségével nem élt.

4.9. Céltartalékok

Céltartalékok jelentős tételei

A mérleg Céltartalékok sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

4.10. Kötelezettségek

Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek

A mérlegben olyan kötelezettség nem szerepel, amelynek a hátralévő futamideje több mint öt év.

Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tételei

A mérleg Hátrasorolt kötelezettségek sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szemben hátrasorolt kötelezettség nem állt fenn.

Hosszú lejáratú kötelezettségek jelentős tételei

A mérlegben szereplő hosszú lejáratú kötelezettségek közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázat(ok)ban kerülnek bemutatásra:

Hosszú lejáratú kötelezettségek jelentős tételei (1000HUF)	Összeg
4. Beruházási és fejlesztési hitelek	11 169

Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tételei

A mérlegben szereplő rövid lejáratú kötelezettségek közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázatban kerülnek bemutatásra:

Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tételei (1000HUF)	Összeg
2. Rövid lejáratú hitelek	3 496
3. Vevőktől kapott előlegek	350
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	2 382
7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	7 859

Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szemben rövid lejáratú kötelezettség nem állt fenn.

4.11. Passzív időbeli elhatárolások

Passzív időbeli elhatárolások jelentős tételei

A mérlegben szereplő passzív időbeli elhatárolások közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázatban kerülnek bemutatásra:

Passzív időbeli elhatárolások jelentős tételei (1000HUF)	Összeg
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	9 175
3. Halasztott bevételek	457 618

5. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

5.1. Össze nem hasonlítható adatok

A PÉTEGISZ ZRT. eredménykimutatásában az adatok - a jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl - összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával.

5.2. Előző évek módosítása

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés jelentősnek minősülő hibát nem tárt fel, az eredménykimutatás tárgyévi adatai korábbi időszakra vonatkozóan korrekciókat legfeljebb nem jelentősnek minősülő mértékben tartalmaznak.

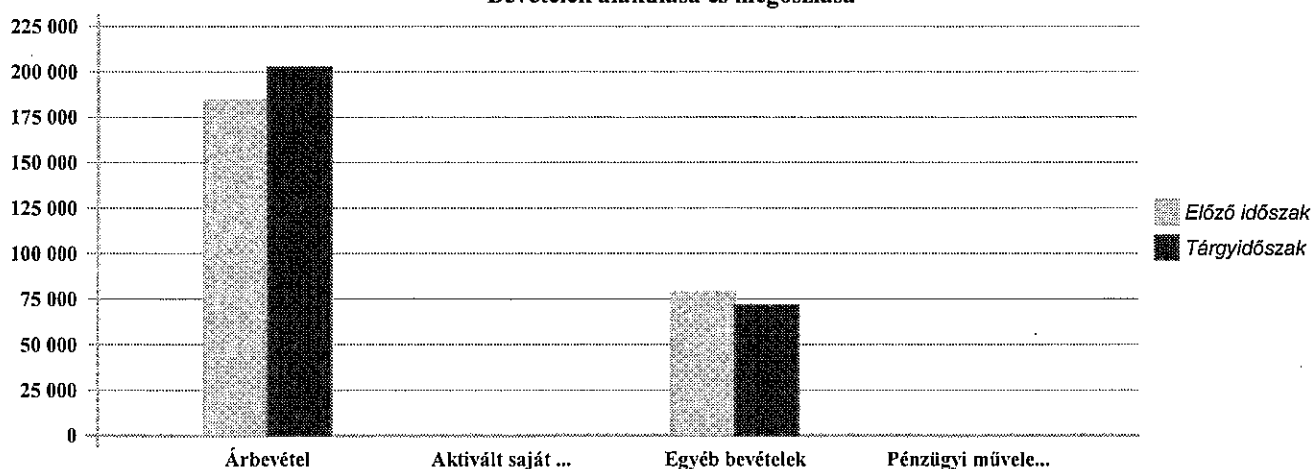
5.3. Bevételek

Bevételek alakulása

A PÉTEGISZ ZRT. bevételeinek megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat:

Bevétel-kategória	Előző időszak		Tárgyidőszak	
	1000HUF	%	1000HUF	%
Árbevétel	184 049	70.2	201 898	73.9
Aktivált saját teljesítményérték	0	0.0	0	0.0
Egyéb bevételek	78 143	29.8	71 254	26.1
Pénzügyi műveletek bevételei	0	0.0	0	0.0
Bevételek összesen	262 192	100.0	273 152	100.0

Bevételek alakulása és megoszlása



Aktivált saját teljesítmények jelentős tételei

Az eredménykimutatás Aktivált saját teljesítmények értéke sorának tárgyidőszaki adatában - forgalmi adatként - egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Egyéb bevételek jelentős tételei

Az egyéb bevételekben a - forgalmi adatként - jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek tartalma és összegei az alábbiak:

Tétel tartalma (1000HUF)	Összeg
Működési célra kapott támogatás, juttatás	71 253
EFI iroda működésére kapott támogatás	25 200
NFÜ TIOP elhatárolás visszavezetése	44 703
Támop 6.1.2	1 349
Különbféle egyéb bevételek	2

Pénzügyi műveletek bevételei jelentős tételei

Az eredménykimutatás Pénzügyi műveletek bevételei sorának tárgyidőszaki adatában - forgalmi adatként - egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

5.4. Ráfordítások

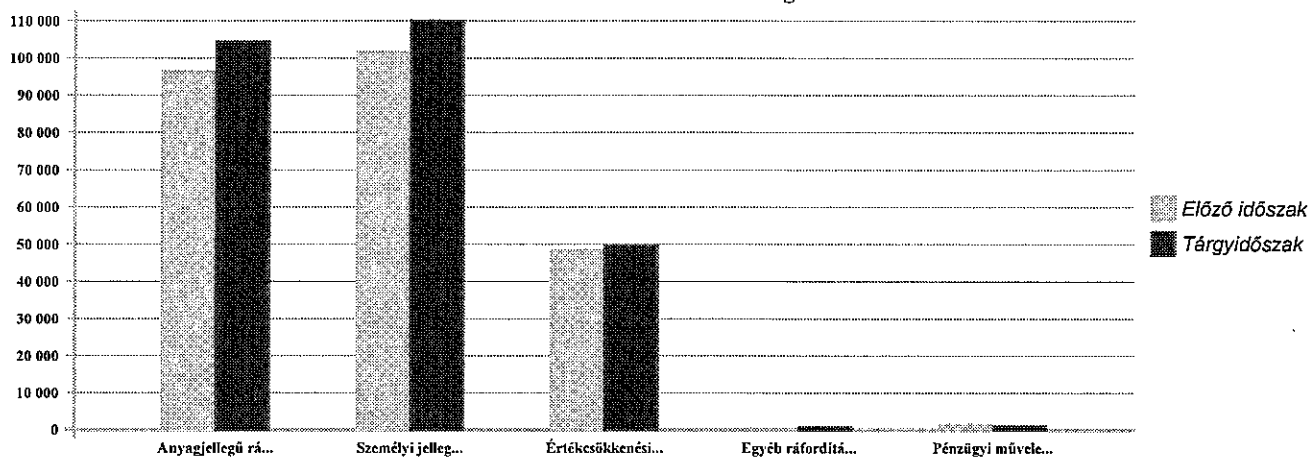
Ráfordítások alakulása

A PÉTEGISZ ZRT. ráfordításainak megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat:

Ráfordítás-kategória	Előző időszak		Tárgyidőszak	
	1000HUF	%	1000HUF	%
Anyagjellegű ráfordítások	96 307	38.8	104 309	39.2
Személyi jellegű ráfordítások	101 553	40.9	109 902	41.4
Értékcsökkenési leírás	48 362	19.5	49 547	18.7
Egyéb ráfordítások	403	0.2	697	0.3

Ráfordítás-kategória	Előző időszak		Tárgyidőszak	
	1000HUF	%	1000HUF	%
Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 398	0.6	956	0.4
Ráfordítások összesen	248 023	100.0	265 411	100.0

Ráfordítások alakulása és megoszlása



Anyagjellegű ráfordítások jelentős tételei

Az anyagjellegű ráfordításokban a - forgalmi adatként - jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázat(ok)ban kerülnek bemutatásra:

Anyagjellegű ráfordítások jelentős tételei (1000HUF)	Összeg
05. Anyagköltség	17 334
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	84 359
07. Egyéb szolgáltatások értéke	2 616

Személyi jellegű ráfordítások jelentős tételei

A személyi jellegű ráfordításokban a - forgalmi adatként - jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázat(ok)ban kerülnek bemutatásra:

Személyi jellegű ráfordítások jelentős tételei (1000HUF)	Összeg
10. Bérköltség	87 976
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 973
12. Bérjárulékok	16 953

Egyéb ráfordítások jelentős tételei

Az egyéb ráfordításokban a - forgalmi adatként - jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek tartalma és összegei az alábbiak:

Tétel tartalma (1000HUF)	Összeg
Helyi önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	302
Egyéb, vagyonsökkenéssel járó ráfordítások (Önk.átadott térfigyelő r.)	252

Tétel tartalma (1000HUF)	Összeg
EREDMÉNYT TERHELŐ ADÓK	31
Különféle egyéb ráfordítás	139

6. Tájékoztató adatok

6.1. Kapcsolt felekkel bonyolított ügyletek

A beszámolási időszakban a PÉTEGISZ ZRT. kapcsolt felekkel lényeges, bemutatást kívánó, nem a szokásos piaci feltételek között megvalósuló ügyletet nem bonyolított.

6.2. Vezető tisztségviselők előlegei, kölcsönei, garanciái

A vezető tisztségviselők, az igazgatóság, a felügyelő bizottság tagjainak az üzleti évben folyósított előlegek, kölcsönök, a nevükben vállalt garanciák, ezek lényeges feltételei, a kamatfeltételek, a visszafizetett összegek és a visszafizetés feltételei az alábbiak:

Vezetői bérkifizetés Bruttó 8.159 e Ft és egyéb juttatás (cafetéria) 96 e Ft

Felügyelő bizottság megbízási díjak: 3 fő 1320 e Ft

6.3. Könyvvizsgáló által felszámított díjak

A tárgyévi üzleti évre vonatkozóan a könyvvizsgáló által kizárólag könyvvizsgálati díj került felszámításra, más szolgáltatásokat ellenérték fejében a könyvvizsgáló nem nyújtott. A beszámoló könyvvizsgálatáért felszámított díj összege: 427 e Ft

6.4. Létszámadatok

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszámát mutatja be az alábbi táblázat:

Átlagos statisztikai állományi létszám megoszlása

Állománycsoport (fő)	Átlagos létszám
Szellemi	26
Fizikai	4
Összesen:	30

6.5. Környezetvédelmi sajátosságok

A PÉTEGISZ ZRT. környezetvédelmi sajátosságai, az ezzel kapcsolatos költségek és kötelezettségek főbb jellemzői az alábbiak:

A környezet védelmét közvetlenül szolgáltató tárgyi eszközadatai: Fűtési rendszerünk környezetvédelmi szempontokat figyelembevéve lett kialakítva, de a TE nyilvántartásban külön az épülettel együtt

A veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok veszélyességi osztályok szerinti gyűjtése után a Betegellátási hulladékot az Ecomissio Kft. szállítja el szerződés szerint.

2018.évben ennek összege 619 e Ft.

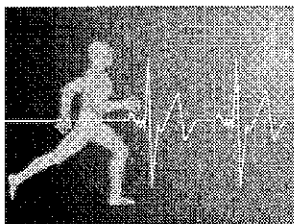
Környezetvédelemmel kapcsolatos egyéb adatok: fűtés/hűtés rendszer és a világítás teljes költsége 2018. évben: 6.639 eFt

Pétegisz ZRT.

Üzleti év: 2018.év

Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értékének változásai

Megnevezés	Bruttó érték				
	Nyitó érték	Növekedés	Csökkenés	Átsorolás	Záró
Alapítás-átszervezés aktivált értéke	80 362	0	0	0	80 362
Kisérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0	0
Vagyoni értékű jogok	48	0	0	0	48
Szellemi termék	32 661	0	0	0	32 661
Üzleti vagy cégérték	0	0	0	0	0
Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0
Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0	0	0
Kisérletű immateriális javak	0	0	0	0	0
IMMATERIÁLIS JAVAK	113 071	0	0	0	113 071
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	571 253	0	0	0	571 253
Műszaki berendezések, gépek, járművek	341 839	2 711	847	0	343 703
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	21 605	1 086	0	0	22 691
Tenyészállatok	0	0	0	0	0
Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0
Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0
TÁRGYI ESZKÖZÖK	834 697	3 797	847	0	937 647
Mindösszesen:	1 047 768	3 797	847	0	1 050 718



Pétegisz Nonprofit Zrt.

PÉTEGISZ POLGÁR ÉS TÉRSÉGE
EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT NONPROFIT
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
4090 POLGÁR, Hősök útja 1.
Cégjegyzékszám: 09-10-000449
Adószám: 14818257-1-09
Tel.: 52/573-173; Fax: 52/573-174; e-mail: petegisz@petegisz.hu
<http://petegisz.hu>

PÉTEGISZ NONPROFIT ZRT.

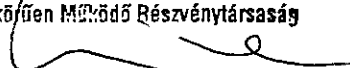
KÖZHASZNÚSÁGI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLETE

2018.

Beszámolási időszak: 2018.01.01.-2018.12.31.

Készült: Polgár, 2019. május 22.

PÉTEGISZ
Polgár és Térsége Egészségügyi Központ
Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság


Kiss Ilona Andrea

vezérigazgató

1. A közhasznú szervezet azonosító adatai

név:	Pétegisz Nonprofit Zrt
székhely:	4090 Polgár Hősök útja 1.
bejegyző határozat száma:	09-10-000449
képviselő neve:	KISS ILONA ANDREA

2. A tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenység bemutatása

A társaság cél szerinti közhasznú tevékenységi körei:

A társaság fő tevékenysége: Általános járóbeteg-ellátás (közhasznú)

Egyéb tevékenységi körök: Szakorvosi járóbeteg-ellátás (közhasznú)
Fekvőbeteg-ellátás (közhasznú)
Egyéb humán-egészségügyi ellátás (közhasznú)

Az intézményben lehetőség van az alábbi járóbeteg ellátási szolgáltatások igénybevételére:

- Belgyógyászati szakrendelés
- Sebészeti szakrendelés
- Terhesgondozás és nőgyógyászati szakrendelés
- Tüdőgyógyászat
- Csecsemő és gyermekgyógyászati szakrendelés
- Fül-orr gége szakrendelés
- Bőrgyógyászati szakrendelés
- Szemészeti szakrendelés
- Neurológiai szakrendelés
- Ortopédiai szakrendelés
- Urológiai szakrendelés
- Reumatológiai szakrendelés
- Pszichiátriai szakrendelés
- Kardiológiai szakrendelés
- Röntgendiagnosztikai szakrendelés
- Ultrahang szakrendelés
- Gyógytorna
- Gyógymasszázs
- Fizikoterápia

A beavatkozásokat követő obszerválásra, a betegek monitorozására, a fektető –megfigyelő funkció kialakítására kórház kiváltó ellátások- gyógyszeres beállítások, valamint ambuláns infúziós terápiák, gyógyszeres kezelések utáni megfigyelések- lakosság közeli biztosítása 6 ágyas nappali kórházi ellátást nyújtó részleg került kialakításra.

Az otthoni ápolás tekintetében megközelítőleg havi 157 vizitet teljesítettünk, ami nagyban elősegíti a nappali kórházban kezelt, és a szakrendelőben járó betegként ellátott, tartós kórházi kezelést nem igénylő, de otthonukban tartósan vagy átmenetileg, teljes vagy részleges ápolásra szoruló betegek megfelelő ápolását, rehabilitációját.

3. A közhasznú tevékenységek bemutatása tevékenységenként

Az intézményben a járóbeteg ellátási szolgáltatások során elért bevétel az alábbi táblázat szerint alakult 2018. évben:

Szakrendelés megnevezése	Megoszlás
Belgyógyászati szakrendelés	4,31 %
Sebészeti szakrendelés	5,11 %
Terhesgondozás és Nőgyógyászat szakrendelés	6,23 %
Tüdőgyógyászat	4,86 %
Csecsemő és Gyermekgyógyászat szakrendelés	0,29 %
Fül-Orr gége szakrendelés	1,35 %
Bőrgyógyászati szakrendelés	2,19 %
Szemészeti szakrendelés	5,76 %
Neurológiai szakrendelés	4,40 %
Ortopédiai szakrendelés	1,97 %
Urológiai szakrendelés	2,08 %
Reumatológiai szakrendelés	2,05 %
Pszichiátriai szakrendelés	6,95 %
Kardiológiai szakrendelés	5,14 %
Röntgendiagnosztikai szakrendelés	5,03 %
Ultrahang szakrendelés	8,77 %
Labor	2,81 %
Gyógytorna	11,94 %
Nappali kórház	3,02 %
Gyógymasszázs	5,04 %
Fizioterápiában résztvevők díja	7,08 %
Otthoni szakápolás	3,61 %
Összesen	100,00 %

Az intézet 2018. évben finanszírozását teljesítménye alapján kapta. A tényleges teljesítmény német pontértékben mért nagyságát az intézmény részére rendelkezésre álló teljesítmény volumen korlátból (TVK) az alábbi mértékben teljesítettük 2015, 2016, 2017. és 2018. évben:

Megnevezés	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év
Teljesítmény pontjainak száma intézményi szinten összesen:	108 %	111 %	117 %	119 %

Az 1. sz. mellékletben bemutatjuk a közhasznú tevékenység ellátására kapott cél szerinti kapott támogatásokat.

A 479/2016 (XII.28.) Kormányrendelet 4. sz. melléklete szerinti tájékoztató adatokat a 2. sz. mellékletben adjuk meg.

4. Cél szerinti juttatások (civil törvény általi) pénzben és nem pénzben

A cél szerinti juttatásokat a 3. sz. melléklet tartalmazza

5. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások

A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokat az 5. sz. melléklet tartalmazza.

6. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

A közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatókat a 6. sz. melléklet tartalmazza

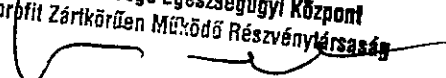
7. Egyéb tájékoztató adatok

A közhasznú tevékenység során kapott egyéb támogatásokat és a tulajdonosi befizetéseket a 4. sz. mellékletben mutatjuk be.

Támogatási program keretében végleges jelleggel felhasznált összegek bemutatását támogatásonként a 7. sz. melléklet tartalmazza.

A közhasznú tevékenységről készített egyszerűsített éves beszámoló, és a közhasznúsági mellékletek elválaszthatatlan részét képezik jelen szöveges közhasznúsági mellékletnek.

Polgár, 2019. május 22.

PÉTEGISZ
Polgár és Térsége Egészségügyi Központ
Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Kiss Iлона Andrea
vezérigazgató

Statisztikai számjel: 14818257-8621-573-09

2018. év
Cégbírósági bejegyzés száma: 09-10-000449

Cég adószáma: 14818257-1-09

**PÉTEGISZ Polgár és Térsége
Egészségügyi Központ Nonprofit Zrt**

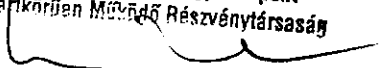
4090 Polgár, Hősök u. 1.

**KÖZHASZNÚSÁGI EGYSZERŰSÍTETT
ÉVES BESZÁMOLÓ
MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE**

2018. december 31.

Keltezés: Polgár, 2019 május 22.

PÉTEGISZ
Polgár és Térsége Egészségügyi Központ
Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság


Kiss Ilona Andrea
vezérigazgató

PÉTEGISZ Polgár és Térsége Egészségügyi Központ Nonprofit Zrt

Fordulónap:

2018. december 31.

Cégb. bejegyz. száma 09-10-000449

Adószám: 14818257-1-09

MÉRLEG

adatok E Ft-ban

Megnevezés		Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)				
A.	Befektetett eszközök	626 654	0	580 056
	<i>I.</i> Immateriális javak	26 156	0	18 120
	<i>II.</i> Tárgyi eszközök	600 298	0	561 736
	<i>III.</i> Befektetett pénzügyi eszközök	200	0	200
B.	Forgóeszközök	7 766	0	16 689
	<i>I.</i> Készletek	0	0	
	<i>II.</i> Követelések	1 906	0	656
	<i>III.</i> Értékpapírok	0	0	0
	<i>IV.</i> Pénzeszközök	5 860	0	16 033
C.	Aktív időbeli elhatárolások	21 165	0	29 475
Eszközök összesen		655 585	0	626 220
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)				
D.	Saját tőke	99 405	0	107 114
	<i>I.</i> Induló tőke/Jegyzett tőke	5 000	0	5 000
	<i>II.</i> Tőkeváltozás/Eredmény	80 318	0	94 404
	<i>III.</i> Lekötött tartalék	0	0	
	<i>IV.</i> Értékelési tartalék	0	0	
	<i>V.</i> Tárgyévi eredmény alaptervekenységből (közhasznú tevékenységből)	12 950	0	2 588
	<i>VI.</i> Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből	1 137	0	5 122
E.	Céltartalékok	0	0	0
F.	Kötelezettségek	52 205	0	52 313
	<i>I.</i> Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0
	<i>II.</i> Hosszú lejáratú kötelezettségek	22 275	0	11 169
	<i>III.</i> Rövid lejáratú kötelezettségek	29 930	0	41 144
G.	Passzív időbeli elhatárolások	503 975	0	466 793
Források összesen		655 585	0	626 220

Polgár

2019. május 22.

PÉTEGISZ
Polgár és Térsége Egészségügyi Központ
Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Kiss Ilona Andrea
vezérigazgató

Megnevezés	Alaptevékenység		Vállalkozási tevékenység		Összesen	
	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév
1. Értékesítés nettó árbevétele	167 272	178 689	16 777	18 252	184 049	196 941
ebből OEP-től kapott finanszírozás	165 768	177 013	0	0	165 768	177 013
2. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb bevételek	45 433	46 054	0	115	45 433	46 169
ebből visszairt és támogatásból beszerzett eszközök után	44 667	46 053	0	0	44 667	46 053
4. Kapott támogatások	32 710	30 042	0	0	32 710	30 042
a) alapítói kapott támogatások	5 167	0	0	0	5 167	0
b) Bertámogatás el dolgozók bérértékszterése	1 359	4 244	0	0	1 359	4 244
c) helyi önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0
d) egyéb támogatások	984	598	0	0	984	598
e) Pályázati támogatások (EFFI Irada)	25 200	25 200	0	0	25 200	25 200
5. Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
A. Összes bevétel (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	245 415	254 785	16 777	18 367	262 192	273 152
ebből közhasznú tevékenység bevétele	245 410	254 784	0	0	239 545	254 784
6. Anyagjellegű ráfordítások	87 793	98 354	8 514	5 955	96 307	104 309
7. Személyi jellegű ráfordítások	98 363	106 608	3 167	3 294	101 530	109 902
8. Értékesítési leírás	44 795	45 971	3 567	3 576	48 362	49 547
9. Egyéb ráfordítások	243	395	183	302	426	697
10. Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 271	869	127	87	1 398	956
B. Összes ráfordítás (6+7+8+9+10)	232 465	252 197	15 558	13 214	248 023	265 411
ebből közhasznú tevékenység ráfordításai	232 465	232 465	0	0	230 999	232 465
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	12 850	2 588	1 219	5 153	14 169	7 741
11. Adófizetési kötelezettség	0	0	82	31	82	31
D. Tárgyévi eredmény (C-11)	12 950	2 588	1 137	5 122	14 087	7 710

Dátum: 2019. május 22.

Kiss Ilona Andrea

vezérigazgató

PÉTEGISZ
Polgár és Társasági Egészségügyi Központ
Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Cégb. bejegyz. száma:
Adószám:

09-10-000449
14818257-1-09

EREDMÉNYKIMUTATÁS

479/2016. (XII.28.) Kormányrendelet 4. sz. melléklete szerint

adatok E Ft-ban

MEGNEVEZÉS		Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
A.	Összes közhasznú tevékenység bevétele	245 415	0	254 785
	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás	8 108	0	4842
	a) alapítótól működési támogatás	5 167	0	
	b) központi költségvetésből	0	0	0
	c) bértámogatás	1 359	0	4244
	d) helyi önkormányzattól	0	0	598
	e) egyéb kapott támogatás	984	0	
	2. Pályázati úton elnyert támogatás	25 200	0	25200
	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	167 272	0	178689
	4. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0
	5. Egyéb bevétel	45 433	0	46054
B.	Vállalkozási tevékenység bevétele	16 777	0	18367
C.	Összes bevétel (A+B)	262 192	0	273 152
D.	Közhasznú tevékenység ráfordításai	232 465	0	252 197
	Anyagijellegű ráfordítások	87 793	0	98354
	Személyi jellegű ráfordítások	98 363	0	106608
	Értékcsökkenési leírás	44 795	0	45971
	Egyéb ráfordítások	243	0	395
	Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 271	0	869
E.	Vállalkozási tevékenység ráfordításai	15 558	0	13 214
	Anyagijellegű ráfordítások	8 514	0	5955
	Személyi jellegű ráfordítások	3 167	0	3294
	Értékcsökkenési leírás	3 567	0	3576
	Egyéb ráfordítások	183	0	302
	Pénzügyi műveletek ráfordításai	127	0	87
F.	Összes ráfordítás (D+E)	248 023	0	265 411
G.	Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E)	1 219	0	7 741
H.	Adófizetési kötelezettség	82	0	31
I.	Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)	1 137	0	5 122
J.	Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)	12 950	0	2 588

Tájékoztató adatok

Megnevezés		Előző év	Tárgyév
A.	Személyi jellegű ráfordítások	101 553	109 902
	1. Bérköltség	77 487	87 976
	ebből: - megbízási díjak	4 571	6 651
	- tiszteletdíjak	1 051	1 320
	2. Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 649	4 973
	3. Bérjárulékok	15 417	16 953
B.	A szervezet által nyújtott támogatások	100	105

Dátum: Polgár, 2019.05.22

Kiss Ilona
vezérigazgató
PÉTEGISZ
Polgár és Térsége Egészségügyi Központ
Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Kimutatás*Országos Egészségbiztosító-tól kapott támogatás és teljesítmény finanszírozás**2018. év**adatok E FT-ban*

Támogatást nyújtó neve/ támogatás forrása	Kapott támogatás		
	időpontja	célja	összege
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő	2018 év	Eü teljesítmény finanszírozása	162 952
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő	2018 év	Bértámogatás	4 244
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő	2018 év	Év végi kiegészítő támogatás (kasszamaradvány/ járó)	866
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő	2018 év	Év végi kiegészítő támogatás (kasszamaradvány/otthoni szakápolás)	322
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő	2018 év	Működési támogatás	4 885
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő	2018 év	Ösztönző támogatás	2 596
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő	2018 év	Otthoni szakápolásra kapott támogatás	5 392
ÖSSZESEN:			181 257

Polgár,

2019. május 22.

PÉTEGISZ

Polgár és Térsége Egészségügyi Központ
Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Kiss Iлона Andrea
vezérigazgató

2. sz. melléklet

Tájékoztató adatok
a 479/2016 (XII.28.) Korm. Rendelet 4. sz. melléklete szerint
2018. év

adatok eFt-ban

Megnevezés	Előző évi összeg	Tárgyévi összeg	Változás		Megjegyzés
			Ft		
			+	-	
A.) Központi Költségvetési támogatás ebből: normatív támogatás	0	0	0	0	
B.) Helyi önkormányzati költségvetési támogatás ebből: normatív támogatás	0	0	0	0	
C.) Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	0	0	0	0	
D.) Az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzeti közti szervezettől származó támogatás	0	0	0	0	
E.) A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXXVI törvény alapján átutalt összeg	0	0	0	0	
F.) Közszolgáltatási bevétel	167 272	178 689	11 417	0	

Polgár, 2019, MÁJUS 22

PÉTEGISZ
Polgár és Tervezési Szervezési Központ
Szeged, Magyar Köztársaság

Kiss Ilona Andrea
vezérigazgató

közszolgáltatási bevétel: az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Ectv.) 2. § 21. pont szerinti közszolgáltatási szerződés alapján teljesített szolgáltatás ellenértékéeként kapott bevétel, valamint az Ectv. 54. § a) pontja szerinti pénzeszköz

közszolgáltatási szerződés: valamely közfeladat – vagy annak egy része – ellátására a szerv nevében történő ellátására kötött írásbeli szerződés. Nem minősül közszolgáltatási szerződésnek azon közszolgáltatással kapcsolatban kötött szerződés, amelynek nyújtása jogszabályban meghatározott feltételeken alapuló engedélyhez van kötve;

közfeladat: jogszabályban meghatározott állami vagy önkormányzati feladat, amit a feladat címzettje közérdekből, haszonszerzési cél nélkül, jogszabályban meghatározott követelményeknek és feltételeknek megfelelően végez, ideértve a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátását, valamint e feladatok ellátásához szükséges infrastruktúra biztosítását is;

Kimutatás
a cél szerinti juttatásokról
2018. év

adatok E FT-ban

Ezer Ft-ban

Juttatás megnevezése	Előző évi összeg eFt	Tárgyévi összeg eFt	Változás			Megjegyzés
			%		Ft	
			+	-		
Közhasznú tevékenység keretében (nem pályázat útján) nyújtott	100	100				
- pénzbeli juttatások összesen	100	100				
ebből: = adóköteles		0	0,00%		0	
= adómentes	100	100	NÉ		0	
- nem pénzbeli juttatások összesen	0	0	0,00%		0	
Pályázó(k)nak továbbadott támogatások (kötelezettségként nyilvántartott összegből)	0	0	0,00%		0	
- pénzüsszeg			0,00%		0	
- eszközérték			0,00%		0	
Pályázó(k)nak adott juttatások (bevételeként nyilvántartott összegekből)	0	0	0,00%		0	
- pénzüsszeg	0	0	0,00%		0	
- eszközérték			0,00%		0	
Egyéb			0,00%		0	
Összesen:	100	100	NÉ		0	
Egyéb cél szerinti (nem közhasznú) tevékenység keretében nyújtott	0	0	0,00%		0	
- pénzbeli juttatások			0,00%		0	
- nem pénzbeli juttatások			0,00%		0	
Egyéb	0	0	0,00%		0	
Összesen:	100	100	NÉ		0	

Polgár, 2019. május 22.

PÉTEGISZ
Községi Egészségügyi Központ
Községi Egészségügyi Refektórium
vezérigazgató

Kiss Iona Andrea

Kimutatás

Az egyéb kapott támogatásokról és a tulajdonosi befizetésekről
2018. év

adatok E Ft-ban

Ezer Ft-ban

Szám	Juttatás megnevezése	Támogatás	Előző évi összeg	Tárgyévi összeg	Változás	
					eFt	
1.	Működési támogatás tulajdonosoktól	Működési támogatás	5 167	0	0	5 167
2.	Egészségfejlesztő Iroda támogatása	EMMI Költségvetés tán	25 200	25 200	0	0
3.	GINOP pályázat támogatása	EU-s forrásból	984	598	0	386
Összesen			31 351	25 798	0	5 553

Polgár 2019. május 22.

PÉTEGISZ
Polgár és Társasága Egészségügyi Központ
Magyarország, Zalaegerszeg, Magyarországi Részvénytársaság

Kiss Ilona Andrea
vezérigazgató

Kimutatás

a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról
2018. év
adatok E Ft-ban

Juttatás megnevezése	Előző évi összeg	Tárgyévi összeg	Változás			
			%			
			+	-	eFt	
Pénzbeli kifizetések összesen	9 000	9 479	0,00%	0,00%	479	0
- Munkabérek	7 949	8 159	2,64%	0,00%	210	0
- Tiszteletdíjak, megbízási díjak	1 051	1 320	25,59%	0,00%	269	0
- Költségtérítések	0	0	0	0	0	0
- Egyéb pénzbeli kifizetések	0	0	0	0	0	0
Temészetbeni juttatások	144	96	0	0	0	48
Értékpapír juttatások	0	0	0	0	0	0
Adott kölcsönök összege	0	0	0	0	0	0
- kamamentes kölcsönök	0	0	0	0	0	0
- kölcsöntartozások a mérlegkészítésig	0	0	0	0	0	0
Egyéb juttatások	0	0	0	0	0	0
Összesen:	9 144	9 575	0,00%	0,00%	958	0

Polgár, 2019. május 22.

PÉTEGISZ

Polgár és Társasága Egészségügyi Központ
Magyarországi Állami Egészségügyi Igazgatóság

Kiss Ilona Andrea
vezérigazgató

Kimutatás a közhasznú jogállás megállapításhoz szükséges mutatókról

2018. év

adatok eft-ban

Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásTISZTSÉG**A.) Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:**

Előző év (1)	Tárgyév (2)
9 144	9 575

Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók:ALAPADATOK**B.) Éves összes bevétel:**

Előző év (1)	Tárgyév (2)
262 192	273 152

ebből:

C.) A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. Törvény alapján átutalt összeg

Előző év (1)	Tárgyév (2)
0	0

D.) Közszolgáltatási bevétel

Előző év (1)	Tárgyév (2)
45 433	46 054

E.) Normatív támogatás (NEAK támogatás)

Előző év (1)	Tárgyév (2)
165 768	177 013

F.) Az EU strukturális alapjaiból, illetve a Koháziós Alapból nyújtott támogatás

Előző év (1)	Tárgyév (2)
0	0

G.) Korrigált bevétel (B-(C+D+E+F))

Előző év (1)	Tárgyév (2)
50 991	50 085

H.) Összes ráfordítás (kiadás)

Előző év (1)	Tárgyév (2)
248 023	265 411

I.) Személyi jellegű ráfordítások:

Előző év (1)	Tárgyév (2)
98 363	106 608

J.) Közhasznú tevékenység ráfordításai

Előző év (1)	Tárgyév (2)
232 465	252 197

K.) Tárgyévi eredmény

Előző év (1)	Tárgyév (2)
14 087	7 710

L.) A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. Törvénynek megfelelően

Előző év (1)	Tárgyév (2)
0	2

ERŐFORRÁS-ELLÁTOTTSÁG MUTATÓI**Mutató teljesül?**

(Az előző két lezárt üzleti év vonatkozásában a következő feltételek közül legalább egy teljesül)

Ectv. 32.§(4)a) pontja $[(B1+B2)/2 > 1.000.000 \text{ Ft}]$
Átlagos éves bevétele meghaladja az 1.000.000 Ft-ot

IGEN

Ectv. 32.§(4)b) pontja $[K1+K2 >= 0]$

A két év egybeszámított adózott eredménye (tárgyévi eredménye) nem negatív

IGEN

Ectv. 32§(4)c) pontja $[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >= 0,25]$

Személyi jellegű ráfordításai - a vezető tisztségviselők juttatásainak figyelembevételével - eléri az összes ráfordítás egynegyedét

IGEN

TÁRSADALMI TÁMOGATOTTSÁG MUTATÓI

(Az előző két lezárt üzleti év vonatkozásában a következő feltételek közül legalább egy teljesül)

Ectv. 32§(5)a) pontja $[(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02]$

Az SZJA 1%-ból kiutalt összeg eléri a korrigált bevétel kettő százalékát

NEM

Ectv. 32§(5)b) pontja $[(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,5]$

A közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségek, ráfordítások elérik az összes ráfordítás felét a két év átlagában

IGEN

Ectv. 32§(5)c) pontja $[(L1+L2)/2 >= 10 \text{ fő}]$

Közhasznú tevékenységének ellátását tartósan (két év átlagában) legalább 10 önkéntes tevékenységet végző személy segíti

NEM

A SZERVEZET A TÖRVÉNY SZERINTI MUTATÓKNAK MEGFELEL

IGEN

NYILATKOZATOK:

Tagjain kívül mások igénybe vehetik a szervezet által nyújtott közhasznú szolgáltatást?

IGEN

Vállalja, hogy nem folytat közvetlen politikai tevékenységet, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt?

IGEN

Vállalja, hogy a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységre fordítja?


IGEN

Vállalja, hogy gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a létesítő okiratban meghatározott egyéb céljainak megvalósítása érdekében, a közhasznú célok megvalósítását nem veszélyeztetve végzi?

IGEN

A SZERVEZET A FENTI FELTÉTELEK ALAPJÁN A KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁS HASZNÁLATÁRA JOGOSULT.

Polgár 2019. május 22.


Kiss Ilona Andrea
vezérigazgató**PÉTEGISZ**
Polgár és Társasága Egészségügyi Központ
Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Cégb. bejegyz. száma: 09-10-000449
Adószám: 14818257-1-09

Fordulónap: 2018. december 31.

Támogatási program keretében végleges jelleggel felhasznált összegek támogatásonként
1. Egészségfejlesztési Iroda működésére kapott támogatás

Megnevezés	Leírás
Támogatási program elnevezése	Egészségfejlesztési Iroda működtetése
Támogató megnevezése	Emberi Erőforrások Minisztériuma
Támogatás forrása	Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 1. sz. melléklete
	XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet
	20.22.6 számú "Nem központi fenntartású Egészségfejlesztési Irodák támogatása
	Támogatási szerződés száma: EFIT-18-0021
Támogatás időtartama	2018. január 01. - 2018. december 31.
Támogatási összeg	25 200 000 Ft
ebből	
a tárgyévre jutó összeg	25 200 000 Ft
a tárgyévben felhasznált összeg	25 200 000 Ft
a tárgyévben folyósított összeg	25 200 000 Ft
Támogatás típusa	vissza nem térítendő
A tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként	
személyi	15 929 058 Ft
dologi	8 998 612 Ft
felhalmozási	272 330 Ft
Összesen	25 200 000 Ft
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása	
Egészségfejlesztési Iroda jogszabályban meghatározott feladatának ellátása jóváhagyott költségvetés alapján.	
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása	
Egészségfejlesztési programok, előadások, állapotfelmérések szervezése Polgár és térsége települései részére.	

2. „Polgári Egészségfejlesztési Iroda lelki egészség funkcióval való bővítése”

Megnevezés	Leírás
Támogatási program	EFOP 1.8.20-17-2017-00025 azonosítószámú pályázatról
Támogató megnevezése	Emberi Erőforrások Minisztériuma
Támogatás forrása	Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése
Támogatás időtartama	2018.május 1. -2020. április 30.
Támogatási összeg	39 639 295 Ft
ebből	
a tárgyévre jutó összeg	12 580 000 Ft
a tárgyévben felhasznált összeg	9 285 349 Ft
a tárgyévben folyósított összeg	0 Ft
Támogatás típusa	vissza nem térítendő
A tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként	
személyi	5 448 080 Ft
dologi	2 978 099 Ft
felhalmozási	859 170 Ft
Összesen	9 285 349 Ft
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása	
A projekt során munkaszerződést kötöttünk 2 fő 8 órás munkaviszonyra, 1 fő 4 órás munkaviszonyra, illetve projektmenedzser és pénzügyi vezető tekintetében heti 6-6 órás munkaviszonyra. 2018.-ban került sor az előkészítési költség elszámolására, illetve néhány projektem megvalósításár.	
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása	
Várandósklub, kiégést megelőző tréning, művészetterápiás foglalkozások, egyéb csoportos foglalkozások és egyéni állapotfelmérések kerültek megvalósításra.	

A szervezet támogatási program keretében végleges jelleggel más támogatást nem kapott 2018. évben.

Dátum: Polgár, 2019 május 22.

PÉTEGISZ
 Polgár és Térsége Egészségügyi Központ
 Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 Kiss Ilona Andrea
 vezérigazgató

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A Pétegisz Nonprofit Zrt részvényeseinek

Vélemény

Elvégeztük a Pétegisz Nonprofit Zrt, (4090 Polgár Hősök útja 1. sz., 09-10-000449) ("a Társaság") 2018. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2018. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 626 220 E Ft, az adózott eredmény 7 710 E Ft nyereség -, és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Véleményünk szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2018. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény”).

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálataért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Függetlenek vagyunk a társaságtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata”-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Könyvvizsgálók Etikai Kódexe”-ben (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfeleltünk az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolóért a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

Az egyszerűsített éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közlése a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvén kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálataért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott egyszerűsített éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazunk és szakmai szkepticizmust tartunk fenn.

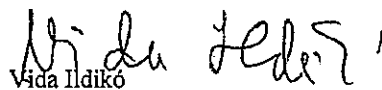
Továbbá:

- Azonosítjuk és felmérjük az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak a kockázatait, kialakítjuk és végrehajtjuk az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk a véleményünk megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának a kockázata nagyobb, mint a hibából eredő, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.
- Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívunk a figyelmet az egyszerűsített éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősíteniük kell véleményünket. Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.
- Értékeljük az egyszerűsített éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékeljük azt is, hogy az egyszerűsített éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozzuk - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Jelentés egyéb jogi és szabályozói követelményekről

Az egyéb információk a Pétegisz Nonprofit Zrt 2018. évi közhasznúsági mellékletéből állnak. A vezetés felelős a közhasznúsági mellékletnek a 350/2011 (XII.30.) Kormányrendelet vonatkozó előírásaival összhangban történő elkészítéséért. A jelentésünk „Vélemény” szakaszában az éves beszámolóra adott véleményünk nem vonatkozik az egyéb információkra, és az egyéb információkra vonatkozóan nem bocsátunk ki semmilyen formájú bizonyosságot nyújtó következtetést. Az egyszerűsített éves beszámoló általunk végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban a mi felelőségünk az egyéb információk átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy az egyéb információk lényegesen ellentmondanak-e az éves beszámolónak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteinknek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy azok lényeges hibás állítást tartalmaznak. Ha az elvégzett munkánk alapján arra a következtetésre jutunk, hogy az egyéb információk lényeges hibás állítást tartalmaznak, kötelességünk ezt a tényt jelenteni. Ebben a tekintetben nincs jelenteni valónk.

Polgár, 2019. május 22.


Vida Ildikó

kamarai tag könyvvizsgáló, ügyvezető
kamarai tagsági szám: 005894
WINAUDIT BT
4033 Debrecen, Kisfaludy u. 11.
Adószám: 21974005-2-09
Egyéni azonosítószám: 09-06-013394
nyilvántartási szám: 09-06-190002-00208245-21010012