

21813278-8622-572-01

Statisztikai számjel

01-09-917657

Cégjegyzék száma

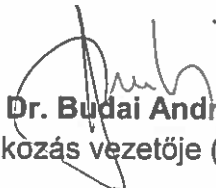
Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft


1032 Budapest Vörösvári út 88-96.

Éves beszámoló

2021. éves

Keltezés: 2022. március 31.


Dr. Budai András
a vállalkozás vezetője (képviselője)

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft.
1032 Budapest Vörösvári út 88-96.
Raiffeisen Bank Rt.
12001008-00100984-00100003
Adószám: 21813278-2-41 

MELLÉKLETEK

1. sz. melléklet: Kiegészítő melléklet
2. sz. melléklet: Közhasznú eredménylevezetés

21813278-8622-572-01

Statisztikai számjel

2021. éves

01-09-917657

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2021. december 31.

Sor- szám	A tétel megnevezése	2020. év	Előző év(ek) módosi- tásai	2021. év
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök	115 627	0	87 796
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	778	0	172
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5	Vagyoni értékű jogok	778		172
6	Szellemi termékek	0		0
7	Üzleti vagy cégérték			
8	Immateriális javakra adott előlegek			
9	Immateriális javak érték helyesbítése			
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	114 778	0	87 553
11	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	30		26
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	106 708		82 156
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	6 763		4 853
14	Tenyészállatok			
15	Beruházások, felújítások	1 277		352
16	Beruházásokra adott előlegek	0		166
17	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	71	0	71
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21	Tartós jelentős tulajdoni részesedés			
22	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23	Egyéb tartós részesedés			
24	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
25	Egyéb tartósan adott kölcsön	71		71
26	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
27	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
28	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

Keltezés: 2022. március 31.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft.
1032 Budapest, Vörösvári út 88-96.
Raiffeisen Bank Rt.
12001008-00100984-00100003
Adószám: 21813278-2-41

10

21813278-8622-572-01

Statisztikai számjel

2021. éves

01-09-917657

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2021. december 31.

Sor- szám	A tétel megnevezése	2020. év	Előző év(ek) módosí- tásai	2021. év
a	b	c	d	e
29	B. Forgóeszközök	40 788	0	56 421
30	I. KÉSZLETEK	30 384	0	36 507
31	Anyagok	30 384		36 507
32	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
33	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
34	Késztermékek			
35	Áruk			
36	Készletekre adott előlegek			
37	II. KÖVETELÉSEK	9 540	0	7 766
38	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	6 021		3 681
39	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
40	Követelés jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
41	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
42	Váltókövetelések			
43	Egyéb követelések	3 519		4 085
44	Követések értékelési különbözete			
45	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
47	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
48	Jelentős tulajdoni részesedés			
49	Egyéb részesedés			
50	Saját részvények, saját üzletrészek			
51	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
52	Értékpapírok értékelési különbözete			
53	IV. PÉNZESZKÖZÖK	864	0	12 148
54	Pénztár, csekkek	390		733
55	Bankbetétek	474		11 415
56	C. Aktív időbeli elhatárolások	330 486	0	434 735
57	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	324 696		429 793
58	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	5 790		4 942
59	Halasztott ráfordítások			
60	Eszközök összesen	486 901	0	578 952

Keltezés: 2022. március 31.

21813278-8622-572-01

Statisztikai számjel

2021. éves

01-09-917657

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2021. december 31.

Sor- szám	A tétel megnevezése	2020. év	Előző év(ek) módosi- tásai	2021. év
a	b	e		e
61	D. Saját tőke	25 177	0	33 908
62	I. JEGYZETT TŐKE	4 000		4 000
63	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
64	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
65	III. TÖKETARTALÉK	39 000		39 000
66	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-476		-26 554
67	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0		8 731
68	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
69	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
70	Valós értékelés értékelési tartaléka			
71	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-17 347		8 731
72	E. Céltartalékok	9 214	0	4 861
73	Céltartalék a várható kötelezettségekre	9 214		4 861
74	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
75	Egyéb céltartalék			
76	F. Kötelezettségek	339 380	0	459 513
77	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
78	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással			
79	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben			
80	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
81	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
82	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	75 913	0	75 898
83	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
84	Átváltoztatható kötvények			
85	Tartozások kötvénykibocsátásból			
86	Beruházási és fejlesztési hitelek			
87	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
88	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	74 603		74 603
89	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
90	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
91	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	1 310		1 295

Keltezés: 2022. március 31.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft.
1032 Budapest, Fővárosi út 88-96.
Raiffeisen Bank Rt.
12001008-00100984-00100003
Adószám: 21813278-2-41

21813278-8622-572-01

Statisztikai számjel

2021. éves

01-09-917657

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2021. december 31.

Sor- szám	A tétel megnevezése	2020. év	Előző év(ek) módosi- tásai	2021. év
a	b	c	d	e
92	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	263 467	0	383 615
93	Rövid lejáratú kölcsönök	0		0
94	ebből: az átváltoztatható kötvények			
95	Rövid lejáratú hitelek	0		0
96	Vevőktől kapott előlegek	0		0
97	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	111 713		101 887
98	Váltótartozások			
99	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással			
100	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben			
101	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
102	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	151 754		281 728
103	Kötelezettségek értékelési különbözete			
104	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105	G. Passzív időbeli elhatárolások	113 130	0	80 670
106	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	10 982		132
107	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	9 712		9 088
108	Halasztott bevételek	92 436		71 450
109	Források összesen	486 901	0	578 952
		0	0	0

Keltezés: 2022. március 31.

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft.
1032 Budapest, Vörösvári út 68-96.
Raiffeisen Bank Rt.
12001008-00100984-00100003
Adószám: 21813278-2-41

a vállalkozás vezetője (képviselője)



21813278-8622-572-01

Statisztikai számjel

2021. éves

01-09-917657

Cégjegyzék száma

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

2021. december 31.

ezer Ft

Sor- szám	A tétel megnevezése	2020. év	Előző év(ek) módosítái	2021. év
a	b	c	d	e
1	1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 872 060		1 997 791
2	2 Exportértékesítés nettó árbevétele	0		
3	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	1 872 060	0	1 997 791
4	3 Saját termelésű készletek állományváltozása ±			
5	4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
6	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	0		0
7	III. Egyéb bevételek	719 524	0	1 465 891
8	ebből: visszalírt értékvesztés	0		323
9	5 Anyagköltség	158 049		127 852
10	6 Igénybe vett szolgáltatások értéke	848 489		825 570
11	7 Egyéb szolgáltatások értéke	10 814		13 704
12	8 Eladott áruk beszerzési értéke	177		138
13	9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	18 671		21 672
14	IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	1 036 200	0	988 936
15	10 Bérköltség	1 241 973		2 017 331
16	11 Személyi jellegű egyéb kifizetések	67 670		164 526
17	12 Bérjárulékok	171 803		236 693
18	V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	1 481 446	0	2 418 550
19	VI. Értékcsökkenési leírás	53 168		43 214
20	VII. Egyéb ráfordítások	38 212		4 272
21	ebből: értékvesztés	265		39
22	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-17 442	0	8 710

Keltezés: 2022. március 31.

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft.
1032 Budapest, Váci ösvári út 82-95.
Raiffeisen Bank Rt.
12001008-00100984-C0100003
Adószám: 21813278-2-41

a vállalkozás vezetője (képviselője)

10

21813278-8622-572-01
Statisztikai számjel

2021. éves

01-09-917657
Cégjegyzék száma

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

2021. december 31.

ezer Ft

Sor- szám	A tétel megnevezése	2020. év	Előző év(ek) módosi- tásai	2021. év
a	b	c	d	e
23	13 Kapott (járó) osztalék és részesedés			
24	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
25	14 Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek			
26	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
27	15 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek			
28	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
29	16 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	95		21
30	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
31	17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
32	ebből: értékelési különbözet			
33	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	95	0	21
34	18 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
35	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
36	19 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
37	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
38	20 Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0		0
39	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
40	21 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
41	22 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
42	ebből: értékelési különbözet			
43	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	0	0	0
44	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	95	0	21
45	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	-17 347	0	8 731
46	X. Adófizetési kötelezettség	0	0	0
47	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	-17 347	0	8 731

Keltezés: 2022. március 31.

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft. vezetője (képviselője)
1032 Budapest, Vörösvári út 88-96.
Raiffeisen Bank Rt.
12001008-00100984-00100003
Adószám: 21813278-2-41



Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft										
Kettős könyvvel vezetett közhasznú szervezetek egyszerűsített éves beszámolójának eredmény kimutatása										
adatok ezer Forintban										
Tétel	A tétel megnevezése	Alaptev.			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
szám		előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév
1.	1. Értékesítés nettó árbevétele	1 872 060		1 997 791	0			1 872 060	0	1 997 791
2.	2. Aktivált saját teljesítmények értéke							0		0
3.	3. Egyéb bevételek	719 524		1 465 891	0			719 524		1 465 891
4.	- tagdíj, alapítótól kapott befizetés	239 285		200 428				239 285		200 428
5.	- támogatások	428 646		1 233 663				428 646		1 233 663
6.	- adományok	6 676		1 972				6 676		1 972
7.	- halasztott bevételek	32 694		23 438				32 694		23 438
8.	4. Pénzügyi műveletek bevételei	95		21				95		21
9.	A Összes bevétel	2 591 679	0	3 463 703	0	0	0	2 591 679	0	3 463 703
10.	ebből: közhasznú tevékenység bevételei	2 591 679		3 463 703				2 591 679		3 463 703
11.	5. Anyagjellegű ráfordítások	1 036 200		988 936				1 036 200		988 936
12.	6. Személyi jellegű ráfordítások	1 481 446		2 418 550				1 481 446		2 418 550
13.	ebből: vezető tisztségviselők juttatásai	44 909		83 928				44 909		83 928
14.	7. Értékcsökkenési leírás	53 168		43 214				53 168		43 214
15.	8. Egyéb ráfordítások	38 212		4 272				38 212		4 272
16.	9. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0				0		0
17.	B Összes ráfordítás	2 609 026	0	3 454 972	0	0	0	2 609 026	0	3 454 972
18.	ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	2 609 026		3 454 972				2 609 026		3 454 972
19.	C. Adózás előtti eredmény (A+B)	-17 347	0	8 731	0	0	0	-17 347	0	8 731
20.	10. Adófizetési kötelezettség	0		0				0		0
21.	Tárgy évi adózott eredmény	-17 347	0	8 731	0	0	0	-17 347	0	8 731

Keltetés: 2022. március 31.

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft.
1032 Budapest, Vörösvári út 88-96.
Raiffeisen Bank Rt.
12001008-00100984-00100003
Adószám: 21813278-2-41

a szervezet felelős vezetője

21813278-8622-572-01

01-09-917657

Statistikai számjel

Cégjegyzék szám

2021. évi

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft										
Kettős könyvvel vezetett közhasznú szervezetek egyszerűsített éves beszámolójának eredmény kimutatása										
adatok ezer Forintban										
Tétel	A tétel megnevezése	Alaptev.			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
szám		előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév
	Tájékoztató adatok									
1.	A. Központi költségvetési támogatás	428 646		1 233 663				428 646		1 233 663
2.	B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás	239 285		200 428				239 285		200 428
3.	C. Az európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	0		0				0		0
4.	D. Normatív támogatás							0		0
5.	E. A személyi jövedelemadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. Törvény alapján kuttalt összeg							0		0
3.	F Közszolgáltatási bevétel	1 820 658		1 913 588				1 820 658		1 913 588

Keltetés: 2022. március 31.

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft.
1032 Budapest, Vörösvári út 88-96.
Raiffeisen Bank Rt.
12001008-00100984-00100003
Adószám: 21813278-2-41

a szervezet felelős vezetője