

Egyszerűsített éves beszámoló mérleg

'A' változat

Lapszám: 1/1

Nyomtatás dátuma: 2024.05.17.9:10

Szent Mihály Idősgondozási Központ
A vállalkozás megnevezése

2536 Nyergesújfalu Kossuth utca 3
A székhely címe

Beszámolási időszak:
2023.01.01. - 2023.12.31

Költséghely: **Összes**

cégjegyzék száma

18609178-2-11

adószám

Megnevezés	forint	eFt
A. Befektetett eszközök	25 237 773	25 238
I. Immateriális javak		0
II. Tárgyi eszközök	25 237 773	25 238
III. Befektetett pénzügyi eszközök		0
B. Forgóeszközök	117 569 951	117 569
I. Készletek	2 673 142	2 673
II. Követelések	4 720 694	4 721
III. Értékpapírok		0
IV. Pénzeszközök	110 176 115	110 175
V. Aktív időbeli elhatárolások	13 673 505	13 674
C. SZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN (A+B+C sor)	156 481 229	156 481
D. Saját tőke	114 247 368	114 247
I. Jegyzett tőke		0
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)		0
III. Tőketartalék		0
IV. Eredménytartalék	99 949 360	99 949
V. Lekötött tartalék		0
VI. Értékelési tartalék		0
VII. Adozott eredmény	14 298 008	14 298
E. Céltartalékok		0
F. Kötelezettségek	35 251 141	35 251
I. Hátrasorolt kötelezettségek		0
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	2 792 361	2 792
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	32 458 780	32 459
G. Passzív időbeli elhatárolások	6 982 720	6 983
FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (D+E+F+G sor)	156 481 229	156 481

RELAX könyvelőprogram

Szent Mihály Idősgondozási Központ
2536 Nyergesújfalu Kossuth L. u. 3.
Tel: 33-457-516
Adószám: 18609178-2-11
Duna Takarékszövetkezet
6. 58600544-12011918

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Egyszerűsített éves beszámoló
'A' eredménykimutatás
(összköltség eljárással)

Lapszám: 1/1

Nyomtatás dátuma: 2024.05.17.9:11

Szent Mihály Idősgondozási Központ

A vállalkozás megnevezése

2536 Nyergesújfalu Kossuth utca 3

A székhely címe

Beszámolási időszak:

2023.01.01. - 2023.12.31

Költséghely: **Összes**

cégjegyzék száma

18609178-2-11

adószám

Megnevezés	forint	eFt
I. Értékesítés nettó árbevétele	90 744 393	90 744
II. Aktivált saját teljesítmények értéke		0
III. Egyéb bevételek	214 462 524	214 463
IV. Anyagjellegű ráfordítások	74 674 843	74 676
V. Személyi jellegű ráfordítások	212 739 340	212 739
VI. Értékcsökkenési leírás	2 841 343	2 841
VII. Egyéb ráfordítások	702 211	702
A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	14 249 180	14 249
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	48 828	49
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai		0
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	48 828	49
C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	14 298 008	14 298
X. Adófizetési kötelezettség		0
D. ADÓZOTT EREDMÉNY	14 298 008	14 298

RELAX könyvelőprogram

Rákos Erzsébet

Szent Mihály Idősgondozási Központ

2536 Nyergesújfalu u. Kossuth L. u. 3.

Tel: 33-457-516

Adószám: 18609178-2-11

Duna Takarékszövetkezet: 58600544-12011818

Rákos Erzsébet

Egyszerűsített éves beszámoló

'A' eredménykimutatás

(összköltség eljárással)

Lapszám: 1/8

Nyomtatás dátuma: 2024.05.17.11:23

Szent Mihály Idősgondozási Közpó

A vállalkozás megnevezése

2536 Nyergesújfalu Kossuth utca 3

A székhely címe

Beszámolási időszak:

2023.01.01. - 2023.12.31

Költséghely: **Összes**

cégjegyzék száma

18609178-2-11

adószám

Megnevezés	forint	eFt
I. Értékesítés nettó árbevétele	90 744 393	90 744
- 911000 Ellátási díjak- Bentlakás	63 467 922	
- 912100 Dolgozói étkezés	1 990 238	
- 912200 Szociális étkezés	15 252 626	
- 912300 Vendég étkezés	95 590	
- 912400 Nappali ell- étkezés	3 151 300	
- 914200 HSNY személyi gondozás	1 635 013	
- 915100 Nappali ellátás- tartózkodás	781 684	
- 915200 Demens nappali ellátás	1 299 180	
- 915300 Demens nappali ellátás étkezéssel	3 070 840	
II. Aktivált saját teljesítmények értéke		0
III. Egyéb bevételek	214 462 524	214 463
- 963100 Káreseményekkel kapcsolatosan kapott be	143 040	
- 963600 1	19	
- 967111 Bentlakásos normál- alap 8/II/2	29 212 263	
- 967112 Bentlakásos normál- egyházi kieg.	20 010 400	
- 967113 Bentlakásos demens- alap 8/II/3	15 406 885	
- 967114 Bentlakásos demens- egyházi kieg.	10 553 716	
- 967121 Étkezés- alap 2/III/3/C	5 013 175	
- 967122 Étkezés- egyházi kieg.norm	3 434 025	
- 967131 Házi segítségnyújtás- alap 2/III/3/D	10 267 592	
- 967132 Házi segítségnyújtás- egyházi kieg.	7 033 301	
- 967141 Nappali ellátás- alap 2/III/3/F	5 223 002	
- 967142 Nappali ellátás- egyházi kieg. normatív	3 577 756	
- 967143 Nappali demens- alap 2/III/3/G	11 396 780	
- 967144 Nappali demens- egyházi kieg.normatíva	7 806 794	
- 967151 Szakápolói pótlék-bentlakás	8 289 015	
- 967181 Összevont pótlék- Bentlakás	15 011 394	
- 967182 Összevont pótlék- Étkeztetés	2 168 587	
- 967183 Összevont pótlék- Házi snyújtás	1 867 955	
- 967184 Összevont pótlék- Nappali	5 863 265	
- 967191 Minimálbér emelés- Bentlakás	7 874 112	
- 967192 Minimálbér emelés- Étkeztetés	393 936	
- 967193 Minimálbér emelés- Házi snyújtás	1 637 698	
- 967194 Minimálbér emelés- Nappali	1 708 696	
- 967210 Önkormányzattól kapott támogatás	20 000 000	
- 967320 KEM Kormányhivatal- támogatás/Közmunkás	1 245 256	
- 967430 Rezszi kompenzáció	13 202 280	
- 967440 2023.évi zárszámadás alapján járó	6 091 626	
- 969300 Egyéb bevétel	29 589	

Egyszerűsített éves beszámoló

'A' eredménykimutatás

(összköltség eljárással)

Lapszám: 2/8

Nyomtatás dátuma: 2024.05.17.11:23

Szent Mihály Idősgondozási Közpó

A vállalkozás megnevezése

2536 Nyergesújfalu Kossuth utca 3

A székhely címe

Beszámolási időszak:

2023.01.01. - 2023.12.31Költséghely: **Összes**

cégjegyzék száma

18609178-2-11

adószám

Megnevezés	forint	eFt
- 969900 Kerekítésből adódó bevétel	367	
IV. Anyagjellegű ráfordítások	74 674 843	74 676
- 511006 Palackos víz/Monti víz	510 660	
- 511011 Villany-Bentlakásos részleg 60%	2 040 961	
- 511012 Villany-Szociális étkezés 20%	680 320	
- 511013 Villany-Házi segítségnyújtás 5%	170 080	
- 511014 Villany-Nappali ellátás 15%	510 241	
- 511021 Víz-Bentlakásos részleg 60%	902 665	
- 511022 Víz-Szociális étkezés 20%	300 888	
- 511023 Víz-Házi segítségnyújtás 5%	75 222	
- 511024 Víz-Nappali ellátás 15%	225 667	
- 511031 Gáz-Bentlakásos részleg 60%	5 899 226	
- 511032 Gáz-Szociális étkezés 20%	1 966 409	
- 511033 Gáz-Házi segítségnyújtás 5%	491 602	
- 511034 Gáz-Nappali ellátás 15%	1 474 807	
- 511041 Mosószer-Bentlakásos részleg 80%	918 919	
- 511042 Mosószer-Szociális étkezés 10%	114 865	
- 511043 Mosószer-Házi segítségnyújtás 5%	57 433	
- 511044 Mosószer-Nappali ellátás 5%	57 432	
- 511051 Tisztálkodószer-Bentlakásos részleg 85%	1 030 677	
- 511052 Tisztálkodószer-Szociális étkezés 5%	60 628	
- 511053 Tisztálkodószer-Házi segítségnyújtás 5%	60 628	
- 511054 Tisztálkodószer-Nappali ellátás 5%	60 628	
- 511061 Tisztítószer-Bentlakásos részleg 65%	1 085 457	
- 511062 Tisztítószer-Szociális étkezés 15%	250 490	
- 511063 Tisztítószer-Házi Segítségnyújtás 5%	83 496	
- 511064 Tisztítószer-Nappali ellátás 15%	250 490	
- 511071 Irodaszer,nyomtatvány 60%	344 127	
- 511072 Irodaszer-Szociális étkezés 20%	114 709	
- 511073 Irodaszer-Házi segítségnyújtás 5%	28 677	
- 511074 Irodaszer-Nappali ellátás 15%	86 032	
- 511081 Szakirodalom- Bentlakásos	24 600	
- 511091 Virág, ajándék, kegyeleti költség	46 220	
- 511101 Konyhai alapanyag- Bentlakás 48%	13 664 614	
- 511102 Konyhai alapanyag- Szoc.étk. 44%	12 525 897	
- 511104 Konyhai alapanyag- Demens nappali 4%	1 138 719	
- 511105 Konyhai alapanyag- Kap.kihaszn 4%	1 138 718	
- 511111 Munkaruha, cipő	552 704	
- 511112 Munkaruha, cipő-Szociális étkeztetés	81 408	
- 511113 Munkaruha, cipő-Házi segítségnyújtás	107 635	

Egyszerűsített éves beszámoló

'A' eredménykimutatás

(összköltség eljárással)

Lapszám: 3/8

Nyomtatás dátuma: 2024.05.17.11:23

Szent Mihály Idősgondozási Közpó

A vállalkozás megnevezése

2536 Nyergesújfalu Kossuth utca 3

A székhely címe

Beszámolási időszak:

2023.01.01. - 2023.12.31Költséghely: **Összes**

cégjegyzék száma

18609178-2-11

adószám

Megnevezés	forint	eFt
- 511114 Munkaruha, cipő- Nappali ellátás	44 579	
- 511120 Gyógyszer,gyógyhatású készítmény bl	1 419 439	
- 511121 Gyógyászati segédeszköz-Bentlakásos	836 210	
- 511122 Gyógyászati segédeszköz-Szoc.étk.	25 500	
- 511123 Gyógyászati segédeszköz- Házi snyújtás	78 697	
- 511124 Gyógyászati segédeszköz- Nappali	24 288	
- 511151 NAV SInformatikai eszközök bentlakás	85 712	
- 512100 Konyhai eszközök- Bentlakás 48%	111 427	
- 512200 Konyhai eszközök- Szoc.étkezés 44%	102 140	
- 512400 Konyhai eszközök- Demens nappali 4%	9 285	
- 512500 Konyhai eszközök- Kap.kihaszn 4%	9 285	
- 513100 Egyéb anyagktg- Bentlakásos	1 759 644	
- 513200 Egyéb anyagktg- Szociális étk	109 880	
- 513300 Egyéb anyagktg- Házi snyújtás	10 565	
- 513400 Egyéb anyagktg- Nappali ellátás	251 001	
- 514100 Karbantartási anyagok- Bentlakás	555 035	
- 514200 Karbantartási anyagok- Szoc.étkezés	6 394	
- 514400 Karbantartási anyagok- Nappali	10 223	
- 515100 Üzemanyag- Ford NEM-387	880 020	
- 515200 Üzemanyag- Opel HXV-937	39 612	
- 515400 Üzemanyag- PPF155	290 360	
- 515500 Üzemanyag- SEJ718	283 495	
- 515520 Üzemanyag Fiat-Szoc.étkezés 100%	37 610	
- 521110 Hulladék szállítás-Bentlakásos 60%	402 821	
- 521120 Hulladék szállítás-Szociális 20%	134 273	
- 521130 Hulladék szállítás-Házi segítség 5%	33 568	
- 521140 Hulladék szállítás-Nappali ellátás 15%	100 705	
- 521210 Szállítási költség- Bentlakás	2 890	
- 521310 Élelmiszer hulladékszállítás bentlakás	41 642	
- 521320 Élelmiszer hulladékszállítás szoc.étk.	38 170	
- 521340 Élelmiszer hulladékszállítás nappali 4	3 470	
- 521350 Élelmiszer hulladékszállítás kap.kihaszn	3 470	
- 521400 Veszélyes hulladék szállítás	240 980	
- 523100 Karbantartás-Bentlakásos	3 389 918	
- 523200 Karbantartás- Szoc.étkezés	83 845	
- 523300 Karbantartás-Házi snyújtás	21 585	
- 523400 Karbantartás-Nappali ellátás	284 587	
- 523501 Konyhagép karbantartás bentlakás 48%	27 934	
- 523502 Konyhagép karbantartás szoc.étk.44%	25 606	
- 523504 Konyhagép karbantartás nappali 4%	2 328	

Egyszerűsített éves beszámoló

'A' eredménykimutatás

(összköltség eljárással)

Lapszám: 4/8

Nyomtatás dátuma: 2024.05.17.11:23

Szent Mihály Idősgondozási Központ

A vállalkozás megnevezése

2536 Nyergesújfalu Kossuth utca 3

A székhely címe

Beszámolási időszak:

2023.01.01. - 2023.12.31

Költséghely: **Összes**

cégjegyzék száma

18609178-2-11

adószám

Megnevezés	forint	eFt
- 523505 Konyhagép karbantartás kap.kihaszn.4%	2 327	
- 523614 Gk karbantartás Ford- Nappali 100 %	190 590	
- 523631 Gépjármű karbantart.Dácia-Bentlakás 100	54 890	
- 523652 Gk.karbantartás Fiat-Szoc.étk. 100%	477 020	
- 523661 Karbantartás-bentalás 60%	28 956	
- 523662 Karbantartás szoc.étkezés 20%	7 600	
- 523663 Karbantartás-házi snyújtás 5%	2 414	
523664 Karbantartás nappali 15%	7 238	
- 523700 Lift karbantartás	1 059 152	
- 523811 Gázkazán karbantartást-Bentlakás 50%	22 728	
- 523812 Gázkazán karbantartás -Szoc.étk. 10%	3 580	
- 523813 Gázkazán karbantartás -Házi snyújtás 10	4 546	
- 523814 Gázkazán.karbantartás-Nappali 30%	13 636	
- 523820 Konyhai légcserélő karbantartás	- 1 790	
- 523821 Konyhai légcserélő karbantartás bentlak	37 056	
- 523822 Konyhai légcserélő karbantartás szoc.ét	25 454	
- 523824 Konyhai légcserélő karbantartás nappali	5 878	
- 523910 Informatikai karbantartás bentlakás 60%	264 071	
- 523920 Informatikai karbantartás szoc.étk. 20	125 747	
- 523930 Informatikai karbantartás házi snyújtás	37 261	
- 523940 Informatikai karbantartás nappali 15%	98 849	
- 525100 Oktatás és továbbképzés költségei	91 140	
- 525200 Oktatás és továbbképzés- Szoc.étkezés	3 580	
525300 Oktatás és továbbképzés- Házi segítségnyújtás	1 136	
- 525400 Oktatás és továbbképzés- Nappali ellátás	53 410	
- 527100 Posta-Bentlakásos részleg 60%	28 476	
- 528110 Telefon-Bentlakásos részleg 60%	186 067	
- 528120 Telefon-Szociális étkezés 20%	38 288	
- 528130 Telefon-Házi segítségnyújtás 5%	67 998	
- 528140 Telefon-Nappali ellátás 15%	39 000	
- 528210 Internet- Bentlakásos 60%	22 375	
- 528220 Internet- Szociális étkezés 20%	7 459	
- 528230 Internet- Házi snyújtás 5%	1 866	
- 528240 Internet- Nappali ellátás 15%	5 595	
- 529100 Egyéb igénybe vett szolgáltatások költs	7 282	
- 529110 Egyéb igénybe vett szolg- Bentlakásos	761 803	
- 529120 Egyéb igénybe vett szolg- Szoc.étk	121 790	
- 529130 Egyéb igénybe vett szolg- Házi szoc	18 804	
- 529140 Egyéb igénybe vett szolg- Nappali	139 426	
- 529210 Tűzvédelmi szolgáltatás- Bentlakásos	465 587	

Egyszerűsített éves beszámoló

'A' eredménykimutatás

(összköltség eljárással)

Lapszám: 5/8

Nyomtatás dátuma: 2024.05.17.11:23

Szent Mihály Idősgondozási Központ

A vállalkozás megnevezése

2536 Nyergesújfalu Kossuth utca 3

A székhely címe

Beszámolási időszak:

2023.01.01. - 2023.12.31Költséghely: **Összes**

cégjegyzék száma

18609178-2-11

adószám

Megnevezés	forint	eFt
- 529220 Tűzvédelmi szolgáltatás- Szoc.étkez	33 660	
- 529230 Tűzvédelmi szolgáltatás- Házi gond	9 472	
- 529240 Tűzvédelmi szolgáltatás- nappali	28 416	
- 529412 Tszg szoftver karbantartás- Étk 34%	85 474	
- 529413 Tszg szoftver karbantartás- Házi s.33%	82 959	
- 529414 Tszg szoftver karbantartás- Nappali 33%	82 959	
- 529420 SzocX szoftver karbantartás- BI 100%	132 588	
- 529431 Élelmezési pr- Bentlakás 48%	175 439	
- 529432 Élelmezési pr- Szoc.étk. 44%	160 819	
- 529434 Élelmezési pr- Demens nappali 4%	14 620	
- 529435 Élelmezési pr- Kap.kihasz.n.4%	14 619	
- 529510 Számviteli szolgáltatás- Bentl 60%	3 065 378	
- 529520 Számviteli szolgáltatás- Étk.20%	1 021 793	
- 529530 Számviteli szolgáltatás- Házi s.5%	255 448	
- 529540 Számviteli szolgáltatás- Nappali 15%	766 344	
- 529611 Házi orvos- Bentlakás	540 000	
- 529621 Üzemorvos- Bentlakás	316 697	
- 529622 Üzemorvos- Étkezés	52 000	
- 529623 Üzemorvos- Házi snyújtás	48 001	
- 529624 Üzemorvos- Nappali	91 002	
- 529710 Dietetikus- Bentlakás 48%	83 995	
- 529720 Dietetikus- Étk 44%	77 000	
- 529740 Dietetikus- Demens nappali 4%	8 003	
- 529750 Dietetikus- Kap.kihasz.n.4%	6 002	
- 529910 Adatvédelem bentlakás 60%	80 174	
- 529920 Adatvédelem szoc.étk. 20%	26 725	
- 529930 Adatvédelem házi.segítség 5%	6 681	
- 529940 Adatvédelem nappali 15%	20 043	
- 532000 Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díj	23	
- 532100 Bankköltség- Bentlakás 60%	643 475	
- 532200 Bankköltség- Szoc.étkezés 20%	214 491	
- 532300 Bankköltség- Házi snyújtás 5%	53 623	
- 532400 Bankköltség- Nappali 15%	160 869	
- 533100 Felelősség biztosítás- Bentlakás 60%	23 707	
- 533200 Felelősség biztosítás- Szoc.étk. 20%	7 902	
- 533300 Felelősség biztosítás- Házi sny 5%	1 976	
- 533400 Felelősség biztosítás- Nappali 15%	5 927	
- 535100 Ford biztosítás-	176 358	
- 536200 Opel biztosítás- Szoc.étkezés 100%	15 300	
- 537000 Biztosítási díj- Dácia	69 761	

Egyszerűsített éves beszámoló

'A' eredménykimutatás

(összköltség eljárással)

Lapszám: 6/8

Nyomtatás dátuma: 2024.05.17.11:23

Szent Mihály Idősgondozási Közpo

A vállalkozás megnevezése

2536 Nyergesújfalu Kossuth utca 3

A székhely címe

Beszámolási időszak:

2023.01.01. - 2023.12.31Költséghely: **Összes**

cégjegyzék száma

18609178-2-11

adószám

Megnevezés	forint	eFt
- 538110 Casco PPF-155- Bentlakás 100%	87 651	
- 538200 Kötelező SEJ718 Fiat	94 000	
- 538220 Biztosítási díj- Szoc.étk.100%	40 128	
- 539001 Kamarai tagdíj bentlakás	67 860	
- 539004 Kamarai tagdíj nappali	9 048	
- 539100 Különféle egyéb költségek bentlakás	92 064	
- 539400 Különféle egyéb költségek nappali	27 890	
- 539501 Víz vizsgálat bentlakás	57 570	
- 539502 Víz vizsgálat szoc.étk.	12 335	
- 539504 Víz vizsgálat nappali	46 145	
V. Személyi jellegű ráfordítások	212 739 340	212 739
- 541011 Bér támogatás felhasználásával	41 078 610	
- 541012 Bér egyházi kiegészítő tám.felhasználás	30 564 116	
- 541013 Bér egyéb forrás felhasználásával	16 128 684	
- 541014 Betegszabadság bentlakás	1 677 538	
- 541015 Szakápolói pótlék	8 289 015	
- 541016 Minimálbér emelés miatti pótlék	7 874 112	
- 541017 Támogatás ágazati pótlékhoz	15 011 394	
- 542011 Bér támogatás felhasználásával	3 352 475	
- 542012 Bér egyházi kiegészítő tám.felhasználás	3 434 025	
- 542013 Bér egyéb forrás felhasználásával	9 658 001	
- 542014 Betegszabadság szoc.étkezés	148 200	
- 542016 Minimálbér emelés miatti pótlék	393 963	
- 542017 Támogatás ágazati pótlékhoz	2 168 587	
- 543011 Bér támogatás felhasználásával	10 121 350	
- 543012 Bér egyházi kiegészítő tám.felhasználás	3 409 660	
- 543014 Betegszabadság HSNY	146 242	
- 543016 Minimálbér emelés miatti pótlék	1 637 698	
- 543017 Támogatás ágazati pótlékhoz	1 867 955	
- 544011 Bér támogatás felhasználásával	12 772 651	
- 544014 Betegszabadság nappali	354 136	
- 544016 Minimálbér emelés miatti pótlék	1 708 696	
- 544017 Támogatás ágazati pótlékhoz	5 863 265	
- 545100 Egyszerűsített fogl- Bentlakás	1 863 000	
- 545200 Egyszerűsített fogl- Étkeztetés	1 512 500	
- 551210 SZÉP kártya vendéglátás	3 584 400	
- 551220 SZÉP kártya vendéglátás- Étkeztetés	688 900	
- 551230 SZÉP kártya vendéglátás- Házi snyújtás	636 300	
- 551240 SZÉP kártya vendéglátás- Nappali	660 400	
- 555100 Jóléti és kulturális költségek	14 078	

Egyszerűsített éves beszámoló

Lapszám: 7/8

'A' eredménykimutatás

Nyomtatás dátuma: 2024.05.17.11:23

(összköltség eljárással)

Szent Mihály Idősgondozási Közp

A vállalkozás megnevezése

2536 Nyergesújfalu Kossuth utca 3

A székhely címe

Beszámolási időszak:

2023.01.01. - 2023.12.31Költséghely: **Összes**

cégjegyzék száma

18609178-2-11

adószám

Megnevezés	forint	eFt
- 558100 Munkába járás - Bentlakás	544 225	
- 558200 Munkába járás - Étkeztetés	100 615	
- 558300 Munkába járás - Házi segítségnyújtás	14 250	
- 558400 Munkába járás - Nappali ellátás	76 700	
- 563100 SZOCHO- Bentlakás	13 170 249	
- 563200 SZOCHO-Étkeztetés	2 161 879	
- 563300 SZOCHO-Házi szoc.	2 336 945	
- 563400 SZOCHO-Nappali ellátás	2 394 681	
- 564100 Egyszerűsített foglalkoztatás	344 000	
- 564200 Egyszerűsített foglalkoztatás	594 600	
- 565100 Táppénzhozzájárulás- Bentlakás	263 519	
- 565200 Táppénzhozzájárulás-Étkeztetés	160 058	
- 565300 Táppénzhozzájárulás-Házi szociális gond	159 779	
- 565400 Táppénzhozzájárulás-Nappali ellátás	278 777	
- 567100 Természetbeni jut. kifiz. SZJA	544 472	
- 567200 Természetbeni jut. SZJA-Étkeztetés	101 835	
- 567300 Természetbeni jut. SZJA-Házi szoc.gond	96 945	
- 567400 Természetbeni jut. SZJA-Nappali ellátás	98 860	
- 568100 Rehabilitációs hozzájárulás	1 662 600	
- 568200 Rehabilitációs hj- Étkeztetés	183 100	
- 568300 Rehabilitációs hj- Házi snyújtás	277 100	
- 568400 Rehabilitációs hj- Nappali ellátás	554 200	
VI. Értékcsökkenési leírás	2 841 343	2 841
- 571000 Terv szerinti értékcsökkenési leírás	2 244 377	
- 572000 Használatba vételkor egy összegű ÉCS le	596 966	
VII.Egyéb ráfordítások	702 211	702
- 863200 Bíróságok, kötbérek, fekbérek, kés.kamat	3 804	
- 863600 1	631	
- 867100 Költségvetéssel elszámolt adók	21 403	
- 869100 Egyéb ráfordítás	232 272	
- 869300 Behajthatatlan követelés	11 678	
- 869800 Lelkinap	218 770	
- 869810 Lelkinap	105 819	
- 869820 Lelkinap	17 964	
- 869830 Lelkinap	8 982	
- 869840 Lelkinap	78 885	
- 869900 Kerekítésből adódó ráfordítás	2 003	
A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	14 249 180	14 249
VIII.Pénzügyi műveletek bevételei	48 828	49
- 976000 Árfolyamkülönbözet	48 828	

Egyszerűsített éves beszámoló
'A' eredménykimutatás
(összköltség eljárással)

Lapszám: 8/8

Nyomtatás dátuma: 2024.05.17.11:23

Szent Mihály Idősgondozási Központ

A vállalkozás megnevezése

2536 Nyergesújfalu Kossuth utca 3

A székhely címe

Beszámolási időszak:

2023.01.01. - 2023.12.31

Költséghely: **Összes**

cégjegyzék száma

18609178-2-11

adószám

Megnevezés	forint	eFt
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai		0
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	48 828	49
C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	14 298 008	14 298
X. Adófizetési kötelezettség		0
D. ADÓZOTT EREDMÉNY	14 298 008	14 298

Egyszerűsített éves beszámoló mérleg

'A' változat

Lapszám: 1/3

Nyomtatás dátuma: 2024.05.17.11:24

Szent Mihály Idősgondozási Központ

A vállalkozás megnevezése

2536 Nyergesújfalu Kossuth utca 3

A székhely címe

Beszámolási időszak:

2023.01.01. - 2023.12.31Költséghely: **Összes**

cégjegyzék száma

18609178-2-11

adószám

Megnevezés	forint	eFt
A. Befektetett eszközök	25 237 773	25 238
I. Immateriális javak		0
II. Tárgyi eszközök	25 237 773	25 238
- 122000 Idegen ingatlanon végzett beruházás	2 103 660	
- 124000 Egyéb építmények	16 244 365	
- 129000 Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenés	- 4 098 733	
- 141100 Konyhai gépek, berendezések	19 971 105	
- 141200 Lift	3 682 000	
- 141300 Orvosi műszer	2 544 516	
- 141500 Kerti gépek, berendezések	891 495	
- 141600 Különféle egyéb berendezések	9 823 187	
- 142000 Egyéb járművek	9 863 853	
- 143000 Irodai, igazgatási berendezések	3 066 817	
- 149000 Egyéb berendezések, járművek értékcsökk	- 39 072 908	
- 352000 Beszerzésre adott előleg	218 416	
III. Befektetett pénzügyi eszközök		0
B. Forgóeszközök	117 569 951	117 569
I. Készletek	2 673 142	2 673
- 211000 Konyhai alapanyagok	1 352 285	
- 212000 Irodaszerek	77 848	
- 213000 Tisztítószeres, tisztító eszközök	331 690	
- 214000 Gyógyszer	87 436	
- 215000 Ápolási termékek, eszközök	170 519	
- 216000 Egyéb eszközök, anyagok	589 214	
- 281000 Távirányító (kapuhoz)	64 150	
II. Követelések	4 720 694	4 721
- 311005 Erdei János István	2	
- 311041 Csörgő András Zoltán	21 670	
- 311186 Kucsik Szintia Rozália	15 400	
- 311205 Kemenes Lajos Gézáné	34 807	
- 354000 Üzemanyag előleg	230 579	
- 362600 Szent Mihály Plébánia- pályázat előfin.	4 310 000	
- 368100 Elhatárolt 27% ÁFA	4 810	
- 454022 TZMO Hungary Kft.	26 403	
- 454026 Északdunántúli Vízmű Zrt.	3 757	
- 454198 Egomobil	16 801	
- 454230 MMXH Lakberendezési Kft.	32 645	
- 454301 INVITEL Távközlési Szolg. Rt.	23 820	
III. Értékpapírok		0
IV. Pénzeszközök	110 176 115	110 175
- 381100 Pénztár-számla	1 240 190	
- 381300 Letéti pénztár	444 405	
- 381400 Betétkönyvek	2 792 361	

Egyszerűsített éves beszámoló mérleg

'A' változat

Lapszám: 2/3

Nyomtatás dátuma: 2024.05.17.11:24

Szent Mihály Idősgondozási Központ

A vállalkozás megnevezése

Beszámolási időszak:

2023.01.01. - 2023.12.31

cégjegyzék száma

2536 Nyergesújfalú Kossuth utca 3

A székhely címe

Költséghely: **Összes****18609178-2-11**

adószám

Megnevezés	forint	eFt
- 384100 Duna Takarékszövetkezet 58600544-12011818	55 194 468	
- 384200 OTP Bank 11740092-20019581	1 980 090	
- 384300 Elkülönített számla 58600544-11040842	2 744 320	
- 385100 Kamatozó betétszámlák/31339601	78 442	
- 385600 Kamatozó kincstár Jegy 11740092-4101021	36 020 926	
- 386100 Letéti betétszámla 58600544-11169224	9 674 163	
- 387000 ÁFA technikai számla	6 750	
C. Aktív időbeli elhatárolások	13 673 505	13 674
- 391300 Árbevétel, egyéb kamatbev., bevétel elhatárolás	13 163 395	
- 392300 Költségek, fiz. kamatok, ráfordítások elhatárolás	510 110	
L. KÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN (A+B+C sor)	156 481 229	156 481
D. Saját tőke	114 247 368	114 247
I. Jegyzett tőke		0
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)		0
III. Tőketartalék		0
IV. Eredménytartalék	99 949 360	99 949
- 413000 Eredménytartalék	99 949 360	
V. Lekötött tartalék		0
VI. Értékelési tartalék		0
VII. Adozott eredmény	14 298 008	14 298
E. Céltartalékok		0
F. Kötelezettségek	35 251 141	35 251
I. Hátrasorolt kötelezettségek	2 792 361	2 792
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	2 792 361	
- 449000 Egyéb hosszú lej. köt./ Betétkönyvek	2 792 361	
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	32 458 780	32 459
- 311124 Pölhe Józsefné	30 155	
- 311141 Horváth Ferenc	101 900	
- 311142 Dér Lászlóné	59 900	
- 361111 Fiz. előleg	14 000	
- 362100 MÁK-normatíva	1	
- 451300 Kaució- bejáratú kapu távirányítójára	46 890	
- 454001 Sinogli Norbert, 43742903	130 301	
- 454002 HALMSCHLÄGER TRADE ZRT. NAGYKER RAKTÁR	31 304	
- 454008 RAJOS KFT.	6 706	
- 454009 Assist-Trend Pilis Kereskedelmi és Szol.	112 349	
- 454012 MONTIVÍZ Zrt.	37 081	
- 454018 Mészáros Vágóhid Kft.	152 586	
- 454033 Hummel Pékség Kft.	394 099	
- 454035 KÉK IRISZ PATIKA KERESKEDELMI BT	10 797	
- 454042 START Autósbolt, Locher János ev., 5535	7 950	
- 454043 Nyergesi Fivérek KFT	8 740	
- 454044 GI-DIN Bt.	3 098	

Egyszerűsített éves beszámoló mérleg

'A' változat

Lapszám: 3/3

Nyomtatás dátuma: 2024.05.17.11:24

Szent Mihály Idősgondozási Központ

A vállalkozás megnevezése

Beszámolási időszak:

2023.01.01. - 2023.12.31

cégjegyzék száma

2536 Nyergesújfalu Kossuth utca 3

A székhely címe

Költséghely: **Összes****18609178-2-11**

adószám

Megnevezés	forint	eFt
- 454045 Prenker-Ker Kft.	10 290	
- 454046 Castore Trade 2013 Kft.	15 432	
- 454068 E.ON Energiamegoldások Kft.	178 882	
- 454186 SZMK	26 810	
- 454188 Extreme-Digital Kft	13 115	
- 454190 Schindler Hungária Kft.	54 610	
- 454202 Comp-L Számítástechnika Kft.	175 908	
- 454313 KOBE Biztosító Egyesület	18 334	
- 454358 Groupama Biztosító	31 173	
- 471100 Keresetelszámolási számla	10 858 474	
- 471300 Egyszerűsített foglalkoztatás	281 100	
- 473300 Táppénzhozzájárulás	196 461	
- 473400 Szociális hozzájárulási adó	2 099 000	
- 473500 Egyszerűsített folg.közterhe	96 500	
- 473600 Társadalombizosítási járulék	3 289 000	
- 474100 OTP SZÉP kártya- vendéglátás	42 500	
- 475300 Patika Egészségpénztár	30 000	
- 479200 Vállalt levonás	17 540	
- 479900 Letéti p./Rövid lej.egyéb kötelezettség	10 941 794	
- 466468 ÁFA Összesen	48 000	
- 462000 SZJA Összesen	2 886 000	
G. Passzív időbeli elhatárolások	6 982 720	6 983
- 482100 Mérlegforduló előtti ktg.,ráford. elhat	6 982 720	
FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (D+E+F+G sor)	156 481 229	156 481