

Közhasznúsági jelentés

a Semmelweis Kórház Kht 2006 évi közhasznú tevékenységéről

Jegyzett tőke : 4.000.000,- Ft
 Alapítás időpontja: 2003. március 31
 Cégbírósi bejegyzés időpontja: 2003. április 4.
 Közhasznúsági bejegyzés időpontja: 2003. április 4
 Közhasznúsági fokozata: kiemelten közhasznú
 Közhasznú tevékenysége: fekvő és járóbeteg ellátás főtevékenységként

Tulajdonosok

Társasági szerződés módosítása után a tulajdonosok:

HospInvest RT

1046.Budapest,Megyeri út 53.

A kht képviselői:

(2006 december 31-i állapot)

100 % közvetlen irányítást biztosító befolyás

Füzes Attila ügyvezető

6400 Kiskunhalas, Álmos u. 14/a

Dr Kiss József ügyvezető, főigazgató

6400 Kiskunhalas Kalap u. 2/a.

A Kht részesedései:

Az egyéb tartós részesedések között szerepel könyv szerinti értékben a Kht.

tulajdonában lévő, 2003-ban térítés mentesen kapott Halas-Műtő Kft.

110.000.000,- Ft üzletrésze

2006. Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása
 224./2000(XII. 19.) Korm.rendelet 6. melléklete

1.000,- Ft-ban

	Megnevezés	Előző év	Változás	Tárgyév
A.	Összes közhasznú tevékenység bevétele	3.993.025		3.913.849
1.	Közhasznú célú működésre kapott támogatás	3.964.275		3.627.600
a)	Alapítótól	-		-
b)	Központi költségvetésből	3.954.008		3.621.463
c)	Helyi önkormányzattól	4.800		
d)	Egyéb	5.467		6.137
2.	Pályázati úton elnyert támogatás	1.488		153.401
3.	Közhasznú tevékenységből származó bevétel	23.360		19.632
4.	Tagdíjból származó bevétel	-		-
5.	Egyéb bevétel	3.902		113.216
B.	Vállalkozási tevékenység bevétele	92.982		191.123
C.	Összes bevétel (A + B)	4.086.007		4.104.972
D.	Közhasznú tevékenység ráfordításai	3.980.697		3.911.048
	Anyagjellegű ráfordítások	2.035.621		1.786.421
	Személyi jellegű ráfordítások	1.881.381		2.077.178
	Értécsökkenési leírás	10.282		18.796
	Egyéb ráfordítások	24.230		11.048
	Pénzügyi művelet ráfordításai	14.894		17.605
	Rendkívüli ráfordítások	14.289		
E.	Vállalkozási tevékenység ráfordításai	103.468		192.424
	Anyagjellegű ráfordítások	87.199		119.354
	Személyi jellegű ráfordítások	16.029		21.547
	Értécsökkenési leírás	240		919
	Egyéb ráfordítások	-		50.604
	Pénzügyi műveletek ráfordítások	-		-
	Rendkívüli ráfordítások	-		-
F.	Összes ráfordítás (D + E)	4.084.165		4.103.472
G.	Adózás előtti eredmény (C – F)	1.842		1500
H.	Adófizetési kötelezettség	5		
I.	Tárgyévi eredmény (G-H)	1.837		
J.	Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)	12.328		2801

Tájékoztató adatok

A.	Személyi jellegű ráfordítások	2.098.725
1.	Bérlétszám	1.482.637
	Ebből: - megbízási díjak	10.409
	- tiszteletdíjak	
2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	101.679
3.	Bérlétszámok	514.409
B.	A szervezet által nyújtott támogatások	-

Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról:

Támogatást nyújtó szervezet	Országos Egészségbiztosítási Pénztár
A rendelkezésre bocsátott támogatás összege	2.821.515 e Ft
A rendelkezésre bocsátott támogatás időpontja	2006.01.01-től 2006.12.31-ig
A támogatás célja	Egészségügyi szolgáltatás finanszírozása
A felhasználás ütemezése	Folyamatos
Az elszámolás végső határideje	-
Vevőkkel kapcsolatos követelések között kimutatott összeg	799.948 e Ft
A rendelkezésre bocsátás időpontja	2006.03.31-ig
A felhasználás ütemezése	Folyamatos

Kimutatás a vagyon felhasználásáról:

1.000,- Ft-ban

Megnevezés	Tárgyév
Jegyzett tőke	4.000
Tőketartalék	-
Eredménytartalék	240.783
Lekötött tartalék	-
Értékelési tartalék	-
Mérleg szerinti eredmény	1.500
- Közhasznú tevékenységből	2.801
- Vállalkozási tevékenységből	-1.301
Saját tőke összesen	246.283

Kimutatás a cél szerinti juttatás felhasználásáról:

Juttatás megnevezése 2006. évi működés	Tárgyév 1.000,- Ft-ba
- Fekvőbeteg ellátás	
Belgyógyászat ált.	287 753
Gastro és Diab. osztály	103 868
Belgyógyászat I.	117 749
Általános sebészet	215 812
Szeptikus sebészet	234
Trauma+Ortopédia	278 192
Szülészet, terhespat.	157 826
Csecsemő és gyermek	129 243
Koraszülött-újszülött	39 329
Fül-,orr-gégész	130 902
Szemészeti osztály	71 799
Bőrosztály	6 196
Neurológiai osztály	284 864
Urológiai osztály	146 834
Reumatológia osztály	117 742
Intenzív osztály	74 023
Felnőtt fertőző	94 192
Gyermek fertőző	47 213
Psychiátria	164 120
Pathológia	7 628
Általános fekvő	217 246
Mozgásszervi rehab.	66 429
- Fekvőbeteg ellátás összesen	2 759 194
- Járóbeteg ellátás	
R.I.Belgyógyászat I.	5 903
R.I.Belgyógyászat II	5 621
R.I. Gastro	9 675
R.I. Kardiológia	6 090
Endokrinológia	1 163
Diabetológia	2 132
R.I.Sebészet	11 578

R.I.Traumatológia	30 525
R.I.Nőgyógyászat	6 999
R.I.Csecsemő és gyermek	10 557
Gyermek pszichiátria	881
R.I.Fül-,orr-gégész	16 956
R.I.Szemészet	14 926
R.I.Bőr-és nemibeteg gond.	10 814
R.I.Ideggyógyászat	18 610
R.I.Urológia	13 720
R.I.Onkológia	4 653
R.I.Reumatológia	46 223
R.I.Fertőző járóbeteg	2 047
R.I.Psichiátria	16 699
Tüdőgondozó	19 716
Fizio és mozgáster.	22 706
EEG	1 142
Diagnosztikus cardio	16 320
Ultrahang	18 831
Terheléses EKG	1 753
Vérnyomásmonitorozás	1 143
Labordiagnosztika	13 601
Röntgen	51 737
RTG 2.	4 489
CT	57 359
Nőgyógyászati UH	6 162
Pathológia	20 030
Izotópdiaagnosztika	5 107
Általános járó	30 458
- Járóbeteg ellátás	506 326
- Labordiagnosztika	238 549
- Fogorvosi szakellátás	12 562
- Gondozás fix	66 238
- Esetfinanszírozás	1 743
- Rendelkezésre állás	36 851
Összesen:	3 621 463

Kimutatás a költségvetés alrendszeréből kapott támogatásokról 1000,- Ft-ban

Támogatás megnevezése	Támogatás célja	Támogatás összege
Pénzbeni:		
- OEP finanszírozás	Működésre - Utalva	2.821.515
	- Előírva	799.948
- IBR	Prevenációs díj	6.137
Nem pénzbeni		-
Támogatás összesen		3.627.600

Közhasznú bevételek jogcímenként:

Adatok 1.000,- Ft-ban

Megnevezés	1 a) Alapítói támogatás	1 b) Központi költségvetésből kapott támogatás	1 c) Helyi Önkormányzattól kapott támogatás	1 d) Egyéb kapott támogatás	2) Pályázati úton elnyert támogatás	3) Közhasznú tevékenységből származó bevétel	4) Tagdíjból származó bevétel	5) Egyéb bevétel
9632000 Kapott bírságok, kártérítések								
9679000 Egyéb támogatás				6.137	153.401			112.175
964 Utólag kapott engedmény								
9671 TB finanszírozás								
9672 Önkormányzattól kapott támogatás								
9673 Elkülönített alapoktól kapott támogatás								
9691 Munkavállalóktól egyéb bevételek								
9692 Eljárási költség térítése								
9741000 Egyéb kapott kamatok								1001
98913 Térítés nélkül átvett lakásépítési kölcsön								
98914 Térítés nélkül átvett tárgyi eszközök értéke								
986 Beolv-sal megsz.vagyon mérleg szerinti értéke								
9892 Ajándékként kapott eszközök piaci értéke								
9895 Véglegesen átvett nem fejl. célú pénzeszközök								
91-92-ből Közhasznú tevékenység bevétele		3.621.463				19.632		40
Mindösszesen		3.621.463		6.137	153.401	19.632		113.216

Közhasznú tevékenység bevétele

eFt

1.) Közhasznú célú működésre kapott támogatás	
•TB finanszírozásból:	
- 2006-ben pénzügyileg is rendezett 2006. évi teljesítmény	2.821.515
- elvégzett teljesítmény alapján vevő követeléseként kimutatva	799.948
- 2006-ben pénzügyileg is rendezett 2005.10.-12. havi teljesítmény különbözete	957.592
•Egyéb támogatás oszlopban:	
- prevenció díj	6.137
2.)Pályázati úton elnyert támogatások	
•Egészségügyi minisztériumtól SBO eszközbeszerzési támogatás. Befolyt támogatási összeg	153.401
3.)Közhasznú tevékenységből származó bevétel	
• a számlázott, térítésköteles egészségügyi szolgáltatások	19.632
4.)Tagdíjból származó bevételünk nincs.	
5.)Egyéb bevétel	113.216

Vezető tisztségviselők javadalmazása

2006 folyamán a két ügyvezető részére 5.950 Eft bér, 1.550 Eft jutalom, 4.400 Eft megbízási díj és 1.054 Eft költségtérítés került kifizetésre. A felügyelőbizottság tagjainak javadalmazása 2.750 Eft tiszteletdíj volt.

2006. évi eredmény összetétele

adatok 1.000,- Ft-ban

Megnevezés	Összes	Vállalkozói	Közhasznú
I. Értékesítés nettó árbevétele	3.781.922	140.829	3.641.094
III. Egyéb bevétel	57.188	50.246	6.942
VIII. Pénzügyi műveletek bevétele	1.050	48	1.002
X. Rendkívüli bevétel	264.811		264.811
Összes bevétel	4.104.971	191.123	3.913.849
05. Anyagköltség	586.840		586.840
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	1.188.572		1.188.572
07. Egyéb szolgáltatások értéke	11.009		11.009
08. Eladott áruk beszerzési értéke	79.215	79.215	-
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások	40.139	40.139	-
IV. Anyagjellegű ráfordítások	1.905.775	119.354	1.786.421
10. Bérköltség	1.482.637	15.212	1.467.425
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	101.679	1.034	100.645
12. Bérjárulékok	514.409	5.301	509.108
V. Személyi jellegű	2.098.725	21.547	2.077.178
VI. Értékcsökkenési leírás	19.715	919	18.796
VII. Egyéb ráfordítások	61.651	50.604	11.048
19. Fizetendő kamatok	17.291	-	17.291
21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	314	-	314
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	17.605	-	17.605
XI. Rendkívüli ráfordítások		-	-
Összes ráfordítás	4.103.471	192.424	3.911.048
E. Adózás előtti eredmény	1.500	-1301	2.801
XII. Adófizetési kötelezettség		-	-
F. Adózott eredmény	1.500	-1301	2801

A Kht vállalkozási tevékenysége

A Kht az egészségügyi szolgáltatások mellett vállalkozási tevékenységnek minősülő feladatokat is végez. Ilyenek különösen az orvos-, nővérszálló működtetése, a területen lévő idegen cégek részére tovább számlázott közüzemi díjak, magán telefonbeszélgetések térítése, valamint gyógyszer és raktári készletek értékesítése.

Vállalkozási tevékenység bevételei és ráfordításai

2006.évi vállalkozási bevételek:

9221010 Zártforgalmú gyógyszerár árbevétele	85.499.725,- Ft
9222010 Készletértékesítés szakmai anyag	3.366.771,- Ft
9222015 Készletértékesítés nem szakmai anyag	525.085,- Ft
9321010 Közüzemi díjak térítése	35.172.513,- Ft
9321015 Telefontérítés	5.079.040,- Ft
9321020 Szállásdíj térítés	1.811.883,- Ft
9321025 Bentfekvő anya térítése	1.245.182,- Ft
9321090 Egyéb árbevétel 3.féltől	4.514.561,- Ft
9323010 Bérleti díjak (3.féltől)	3.612.841,- Ft
9613000 Egyéb befektetett eszközök értékesítése	50.000.000,- Ft
9632000 Kapott kötbérek,kártérítések	134.700,- Ft
9665000 Kerekítési és egyéb bevételek	110.753,- Ft
ÖSSZESEN	191.073.054,- Ft
974 Kamat /vállalkozási bevételre eső/	48.874,- Ft
VÁLLALKOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	191.121.928,- Ft

Ráfordítások

Eladott áruk beszerzési értéke	79.214.893,- Ft
Eladott/közvetített/ szolg. értéke	40.138.782,- Ft
Személyi jellegű ráfordítások	21.547.325,-Ft
Értékcsökkenés	918.736,-Ft
Egyéb befektetett eszközök bekerülési értéke	50.000.000,-Ft
Kerekítés és egyéb veszteség	604.126,-Ft
ÖSSZESEN:	192.423.862,- Ft

Eredmény:

-1.301.934,- Ft

Tárgyévi vállalkozási eredmény

A 2006 évi vállalkozási eredmény negatív számot mutat ami azzal indokolható, hogy az e körbe került tevékenységek nem kifejezetten eredmény elérése céljából, hanem az alaptevékenység szükségszerű velejárójaként végzett feladatok.

Tárgyévi közhasznú eredmény

A Kórház közhasznú tevékenységből származó eredménye 2.801 e Ft.

2006-ban társasági adófizetési kötelezettség nem terheli a Kht-t.

A közhasznú cél teljesítésének, eredményességének értékelése:

Az alapítói okiratban foglaltak szerint a Kht az alábbiakat tekinti tevékenysége céljainak:

A társaság célja minden olyan tevékenység, amely az egészségügyi fekvőbeteg-, és járóbeteg-szakellátás területén, valamint az egészségügyi alapellátás egyes területein, az egyén egészségének megőrzése, a megbetegedések megelőzése, korai felismerése, megállapítása, gyógykezelése, életveszély elhárítása, a megbetegedés következtében kialakult állapot javítása, vagy a további állapotromlás megelőzése céljából a beteg vizsgálatára és kezelésére, gondozására, ápolására, egészségügyi rehabilitációjára irányul, ideértve a gyógyszerekkel, a gyógyászati segédeszközökkel, a gyógyfürdő-ellátásokkal kapcsolatos jogszabályokban meghatározott tevékenységet is, valamint az egészségügyi tudományos és oktató tevékenységet.

A társaság 2006-ban a tovább romló finanszírozási helyzetben is helyt állva, folyamatosan végezte kiemelkedően közhasznú tevékenységét. A pénzügyi keretek szűkülését folyamatos reformtevékenységgel, a mátrix szerkezet újragondolásával, a gyógyító tevékenység átstrukturálásával ellensúlyozta. A struktúraátalakítási koncepciót az Egészségügyi Minisztérium is elismerte és támogatta 141.000 Eft-tal.

A szűkös pénzügyi keretek ellenére átadásra került az új sürgősségi betegellátó osztály, aminek bérlésével jelentősen emelkedett az orvosszakmai munka és a betegellátás színvonala. A betegek jobb kiszolgálása érdekében megnyílt a kórház zártforgalmú patikája.

Tovább folytatódott a 2005 végén megkezdett folyamat, az ápolási protokollok teljes felülvizsgálata. Ennek keretében az átvilágítást követően egységes, folyamatorientált protokollok kerülnek bevezetésre, amelyek minőségi indikátorok alkalmazásával is elősegítik a hatékony és eredményes tevékenységet.

Összeségében elmondható, hogy a Kht 2006. évben az alapító okiratban megfogalmazott célokat eredményesen teljesítette.

Kiskunhalas, 2007.május 15.

Füzes Attila
ügyvezető