

Cégnev: Szent Erzsébet Mórakalmi Füdgyógyászati Nonprofit Kft.

Negyedéves tájékoztató az Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok gazdálkodásáról  
Pénzügyi és számkai beszámoló  
2021. Év  
II. negyedév

1. Tárgyi eseményekkel kapcsolatos információk:  
adatok a Ft

a. tárgyi eszközök összesen	előző évi záróállomány:	1.999	II. negyedéves záróállomány:	1.674
b. tárgyi eszközök értékvesztése	előző évi záróállomány:	0		
c. tárgyi eszközök értékvesztése	előző évi záróállomány:	459		
d. tárgyi eszközök értékvesztése	előző évi záróállomány:	0		
2. készletek összesen	előző évi záróállomány:	1.164	II. negyedéves záróállomány:	768
3. pénzeszközök	előző évi záróállomány:	0	II. negyedéves záróállomány:	5.162
90 napon túli pénzeszközök	előző évi záróállomány:	0	II. negyedéves záróállomány:	0
4. egyéb követelések	előző évi záróállomány:	10.042	II. negyedéves záróállomány:	181.525
5. pénzeszközök	előző évi záróállomány:	445	II. negyedéves záróállomány:	796
6. pénzeszközök	előző évi záróállomány:	223.542	II. negyedéves záróállomány:	223.643
7. pénzeszközök	előző évi záróállomány:	0	II. negyedéves záróállomány:	2.378
8. pénzeszközök	előző évi záróállomány:	0	II. negyedéves záróállomány:	0
9. pénzeszközök	előző évi záróállomány:	0	II. negyedéves záróállomány:	5.209

10. pénzeszközök	előző évi záróállomány:	0	II. negyedéves záróállomány:	26.445
11. pénzeszközök	előző évi záróállomány:	0	II. negyedéves záróállomány:	33.782
12. pénzeszközök	előző évi záróállomány:	0	II. negyedéves záróállomány:	20
13. pénzeszközök	előző évi záróállomány:	0	II. negyedéves záróállomány:	52.182
14. pénzeszközök	előző évi záróállomány:	0	II. negyedéves záróállomány:	29.172
15. pénzeszközök	előző évi záróállomány:	0	II. negyedéves záróállomány:	14.855

Szent Erzsébet Mórakalmi Füdgyógyászati Nonprofit  
Kft. Mórakalmi Füdgyógyászati Társaság  
Adószám: 25950592-2-06  
Cg: 06-09-026471

3  
Előzetes

FB elnök vagy önkormányzat által kijelölt személy

A fentiek a valóságnak megfelelőnek elteráat nem tapasztaltam.

Kelt: Mórakalmi, 2021. év augusztus hónap 10. nap





SZENT ERZSÉBET  
MÓRAHALMI  
FÜRDŐGYÓGYÁSZATI  
NONPROFIT KFT.

6782 MÓRAHALOM,  
SZENT LÁSZLÓ PARK 3.

Vevői kimutatás 2021.06.30.

Partner	Fizetési határidőn belfüli	0-30 napja lejárt	31-60 napja lejárt	61-90 napja lejárt	Egyenleg:
Ádám János	6 600 Ft				6 600 Ft
Bóka Jánosné	3 600 Ft				3 600 Ft
Déli Agrárszakképzési Centrum		30 000 Ft			30 000 Ft
Dudás Ferenc	7 700 Ft				7 700 Ft
Fehér Istvánné	2 100 Ft				2 100 Ft
Gera Jánosné	2 000 Ft				2 000 Ft
Gilice Dániel	3 800 Ft				3 800 Ft
Gyarmati Péter	7 500 Ft				7 500 Ft
Komócsin Tiborné	12 000 Ft				12 000 Ft
MKB Pannónia Pt.	1 200 Ft	8 400 Ft			9 600 Ft
Móra Art Kft.	60 030 Ft				60 030 Ft
Móra-Tourist Kft.	9 800 Ft				9 800 Ft
NEAK	3 261 828 Ft				3 261 828 Ft
Ördögh József	27 250 Ft				27 250 Ft
Papdi Ferenc	9 000 Ft				9 000 Ft
Patika Pt.		42 000 Ft			42 000 Ft
Pónusz Sándorné	7 200 Ft				7 200 Ft
Prémium pt.		5 800 Ft			5 800 Ft
Szalainé Tanács Borbála	1 800 Ft				1 800 Ft
Szeberényi Gyula	2 200 Ft				2 200 Ft
SZSZC	1 567 500 Ft				1 567 500 Ft
Thermálgyűző Kft.	17 300 Ft				17 300 Ft
Vitamin Eg.pt.		65 600 Ft			65 600 Ft
	5 010 408 Ft	151 800 Ft	- Ft	- Ft	5 162 208 Ft

Vevői követelések összesen:

5 162 208 Ft

Mórahalom, 2021.08.10.

ügyvezető

Szent Erzsébet Mórahalomi Fürdőgyógyászati Nonprofit  
Korlátolt Felelősségű Társaság  
6782 Mórahalom, Szent László park 3.  
Adószám: 21950542-2-06  
Cg. 06-09-026471  
3.





SZENT ERZSÉBET  
MÓRAIHALMI  
FÜRDŐGYÓGYÁSZATI  
NONPROFIT KFT

6782 MÓRAHALOM,  
SZENT LÁSZLÓ PARK 3.

Szállítói kimutatás: 2021.06.30.

Partner	Fizetési határidőn belüli	1-30 napja lejárt	31-60 napja lejárt	Egyenleg:
Agatha Bt.	270 000 Ft			270 000 Ft
Alföldvíz Zrt.	70 702 Ft			70 702 Ft
Ármánné Kovács Erika	8 573 Ft			8 573 Ft
Jó a nyugalom Bt.	72 898 Ft			72 898 Ft
Judyn Bt.	190 500 Ft			190 500 Ft
Kikivill Kft.	863 600 Ft			863 600 Ft
Liftcontrol Kft.	35 624 Ft			35 624 Ft
Móraép Kft.	19 050 Ft			19 050 Ft
Mórahalom Városi Önkormányzat	535 629 Ft			535 629 Ft
Móra-Input Kft.	48 319 Ft			48 319 Ft
NHKV Zrt.	76 375 Ft			76 375 Ft
Otp Pénztárszolgáltató Zrt.	15 326 Ft			15 326 Ft
Patika Zrt.	800 Ft			800 Ft
Solar Team energia Zrt.	70 340 Ft			70 340 Ft
Womi KATA Bt.	100 000 Ft			100 000 Ft
	2 377 736 Ft	0 Ft	0 Ft	2 377 736 Ft

Szállítói kötezettségek összesen:

2 377 736 Ft

Mórahalom, 2021.08.10.

Szent Erzsébet Móraihalmi Fürdőgyógyászati Nonprofit  
Korlátolt Felelősségű Társaság  
6782 Mórahalom Szent László park 3.  
Adószám: 28950592-2-06  
Cg: 06-09-026471  
3.

Ügyvezető



Adószám: 28950592-2-06  
Cégbíróság:  
Cégjegyzék szám: 06-09-026471

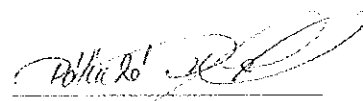
**Szent Erzsébet Mórahalmi Fürdőgyógyászati Nonprofit Kft.**

6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1.

**Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat**

A mérleg fordulónapja: 2021. június 30.  
Beszámoló összeállításának oka: Évközi adatszolgáltatás

Mórahalom, 2021. augusztus 06.

  
A gazdálkodó képviselője

Szent Erzsébet Mórahalmi Fürdőgyógyászati Nonprofit  
Korlátolt Felelősségű Társaság  
6782 Mórahalom, Szent László park 3.  
Adószám: 28950592-2-06  
Cg: 06-09-026471

3.

P.D.

Szent Erzsébet Mórahalmi Fürdőgyógyászati Nonprofit Kft.  
Adószám: 28950592-2-06  
Cégjegyzék szám: 06-09-026471

Csillag: 2

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat  
A mérleg fordulónapja: 2021. június 30.

	1000HUF	Tárgyév
<b>A.</b>	<b>Befektetett eszközök</b>	<b>1 734</b>
A.I.	Immateriális javak	0
A.II.	Tárgyi eszközök	1 674
A.III.	Befektetett pénzügyi eszközök	60
<b>B.</b>	<b>Forgóeszközök</b>	<b>249 304</b>
B.I.	Készletek	768
B.II.	Követelések	24 095
B.III.	Értékpapírok	0
B.IV.	Pénzeszközök	224 441
<b>C.</b>	<b>Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>22</b>
	<b>ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN</b>	<b>251 060</b>
<b>D.</b>	<b>Saját tőke</b>	<b>242 047</b>
D.I.	Jegyzett tőke	3 000
D.II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0
D.III.	Tőketartalék	0
D.IV.	Eredménytartalék	224 192
D.V.	Lekötött tartalék	0
D.VI.	Értékelési tartalék	0
D.VII.	Adózott eredmény	14 855
<b>E.</b>	<b>Céltartalékok</b>	<b>0</b>
<b>F.</b>	<b>Kötelezettségek</b>	<b>8 310</b>
F.I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0
F.II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0
F.III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	8 310
<b>G.</b>	<b>Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>703</b>
	<b>FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN</b>	<b>251 060</b>



Adószám: 28950592-2-06  
Cégbíróság:  
Cégjegyzék szám: 06-09-026471


**Szent Erzsébet Mórahalmi Fürdőgyógyászati Nonprofit Kft.**

6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1.

**Egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása  
(össz költség eljárással)**

Beszámolási időszak: 2021. január 01. - 2021. június 30.  
Beszámoló összeállításának oka: Évközi adatszolgáltatás

Mórahalom, 2021. augusztus 06.

  
A. gondnokság képviselője

Szent Erzsébet Mórahalmi Fürdőgyógyászati Nonprofit  
Korlátolt Felelősségű Társaság  
6782 Mórahalom, Szent László park 3.  
Adószám: 28950592-2-06  
Cg: 06-09-026471  
3.

P.h.

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nem voltak ellenőrizve.

tel: 06-30-900-001

Szent Erzsébet Mórakalmi Fürdőgyógyászati Nonprofit Kft.  
Adószám: 28950592-2-06  
Cégjegyzék szám: 06-09-026471

Oldal: 2

Egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással)  
Beszámolási időszak: 2021. január 01. - 2021. június 30.

	1000HUF	Tárgyév
I.	Értékesítés nettó árbevétele	28 445
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0
III.	Egyéb bevételek	33 752
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	11 307
V.	Személyi jellegű ráfordítások	33 355
VI.	Értécsökkenési leírás	527
VII.	Egyéb ráfordítások	2 153
A.	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+-II+III-IV-V-VI-VII. sor)</b>	<b>14 855</b>
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0
B.	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX. sor)</b>	<b>0</b>
C.	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A+B)</b>	<b>14 855</b>
X.	Adófizetési kötelezettség	0
D.	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (+C-X)</b>	<b>14 855</b>

**Részletes főkönyvi kivonat***Listázási feltételek*

Főkönyvi szám intervallum 11 - 979

Dátum intervallum 2021.01.01 - 2021.06.30

Minden tétel, kivéve számviteli zárás

Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
* 12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	256 085,00	38 839,00	217 246,00	0,00
* 124	Egyéb építmények	256 085,00	0,00	256 085,00	0,00
1241	Egyéb építmények	256 085,00	0,00	256 085,00	0,00
129	Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése	0,00	38 839,00	0,00	38 839,00
* 13	MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	59 582,00	59 582,00	0,00	0,00
131	Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök	59 582,00	0,00	59 582,00	0,00
* 139	Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti értékcsökkenése	0,00	59 582,00	0,00	59 582,00
1391	Műszaki gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök terv szerinti	0,00	59 582,00	0,00	59 582,00
* 14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK	1 885 599,00	428 931,00	1 456 668,00	0,00
141	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések és felszerelések	969 100,00	0,00	969 100,00	0,00
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	916 499,00	0,00	916 499,00	0,00
* 149	Egyéb berendezése, felszerelések, járművek terv szerinti értékcsökken.	0,00	428 931,00	0,00	428 931,00
1491	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések és felsz. terv szerinti értékcsökk.	0,00	89 975,00	0,00	89 975,00
1492	Egyéb járművek terv szerinti értékcsökk.	0,00	156 130,00	0,00	156 130,00
1493	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések terv szerinti értékcs	0,00	182 826,00	0,00	182 826,00
* 16	BERUHÁZÁSOK (FELÚJÍTÁSOK)	261 877,00	261 877,00	0,00	0,00
161	Befejezetlen beruházások	261 877,00	261 877,00	0,00	0,00
* 17	TULAJDONI RÉSZESÉDÉST JELENTŐ BEFEKTETÉSEK (RÉSZESÉDÉSEK)	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
172	Egyéb tartós részesedés- Móra Tourist Kft.	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
	<b>1. számlaosztály</b>	<b>2 523 143,00</b>	<b>789 229,00</b>	<b>1 733 914,00</b>	<b>0,00</b>
* 21	ANYAGOK	1 782 544,82	1 014 760,49	767 784,33	0,00
2111	Segédanyag	212 523,00	212 523,00	0,00	0,00
2113	Fürdő anyag	692 881,94	202 149,23	490 732,71	0,00
2114	Irodaszer	83 120,20	23 801,56	59 318,64	0,00
2115	Egyéb általános anyag	794 019,68	576 286,70	217 732,98	0,00
	<b>2. számlaosztály</b>	<b>1 782 544,82</b>	<b>1 014 760,49</b>	<b>767 784,33</b>	<b>0,00</b>
* 31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL (VEVŐK)	23 210 588,00	18 048 380,00	5 162 208,00	0,00
311	Belföldi követelések (forintban)	23 210 588,00	18 048 380,00	5 162 208,00	0,00
* 36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	214 700 523,32	214 494 874,32	205 649,00	0,00
* 361	Munkavállalókkal szembeni követelések	711 649,00	506 000,00	205 649,00	0,00
3612	Előírt tartozások	626 649,00	506 000,00	120 649,00	0,00
3614	Váltópénz	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00
* 368	Különféle egyéb követelések	213 988 874,32	213 988 874,32	0,00	0,00
3689	Kiválás miatti követelés- Móra-Vitál Kft	213 988 874,32	213 988 874,32	0,00	0,00
* 38	PÉNZESZKÖZÖK	272 711 821,21	48 270 776,21	224 441 045,00	0,00
381	Pénztár	6 775 225,00	5 977 050,00	798 175,00	0,00
* 384	Elszámolási betétszámla	260 994 696,21	37 351 826,21	223 642 870,00	0,00
38491	OTP betétszámla: 23588714	260 994 696,21	37 351 826,21	223 642 870,00	0,00
* 389	Átvezetési számla	4 941 900,00	4 941 900,00	0,00	0,00
3891	Pénztár és betétszla.közzötti átvzetés	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00
3899	Rendezendő tételek	41 900,00	41 900,00	0,00	0,00
* 39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	21 990,00	0,00	21 990,00	0,00
* 392	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	21 990,00	0,00	21 990,00	0,00
3921	Költségek, ráf. aktív időbeli elhatárolása	21 990,00	0,00	21 990,00	0,00

Folytatás a következő oldalon

Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
	<b>3. számlaosztály</b>	<b>510 644 922,53</b>	<b>280 814 030,53</b>	<b>229 830 892,00</b>	<b>0,00</b>
* 41	SAJÁT TŐKE	0,00	227 192 000,00	0,00	227 192 000,00
411	Jegyzett tőke	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
413	Eredménytartalék	0,00	224 192 000,00	0,00	224 192 000,00
* 454	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	9 452 836,93	11 830 573,06	0,00	2 377 736,13
4541	Belföldi anyag- és áruszállítók	9 452 836,93	11 830 573,06	0,00	2 377 736,13
4621	SZJA elszámolása (NAV-290)	2 538 000,00	3 075 046,00	0,00	537 046,00
4622	Kifizetői SZJA (NAV-103)	3 000,00	2 270,00	730,00	0,00
* 463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	85 000,00	136 000,00	0,00	51 000,00
46304	EFO járulék (NAV-239)	85 000,00	136 000,00	0,00	51 000,00
465	Következő időszakban levonható ÁFA	366 058,00	0,00	366 058,00	0,00
466	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 247 275,50	2 023 411,00	223 864,50	0,00
467	Fizetendő általános forgalmi adó	0,00	914 496,00	0,00	914 496,00
468	Általános forgalmi adó pénzügyi elszámolási számla	273 000,00	0,00	273 000,00	0,00
* 469	Helyi adók elszámolási számla	0,00	495 723,00	0,00	495 723,00
4695	Helyi iparüzési adó - Mórahalom	0,00	495 723,00	0,00	495 723,00
4711	Kereset elszámolási számla	26 205 543,00	29 602 067,00	0,00	3 396 524,00
473	TB hozzájárulás (NAV-407)	3 624 000,00	4 548 912,00	0,00	924 912,00
4731	Egészségbiztosítási járulék (NAV-293)	265 000,00	264 976,00	24,00	0,00
4732	Nyugdíjbiztosítási járulék (NAV-291)	379 000,00	378 600,00	400,00	0,00
4734	Szociális hozzájárulási adó (NAV-258)	1 214 000,00	1 689 921,00	0,00	475 921,00
4742	Szakképzési hozzájárulás (NAV-182)	34 847 000,00	16 120 624,00	18 726 376,00	0,00
* 48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2 374 177,00	3 077 227,00	0,00	703 050,00
482	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 374 177,00	3 077 227,00	0,00	703 050,00
* 49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	227 192 000,00	227 192 000,00	0,00	0,00
491	Nyitómérléeg számla	227 192 000,00	227 192 000,00	0,00	0,00
	<b>4. számlaosztály</b>	<b>311 065 890,43</b>	<b>528 543 846,06</b>	<b>0,00</b>	<b>217 477 955,63</b>
* 51	ANYAGKÖLTSÉGEK	4 798 357,66	1 377 804,14	3 420 553,52	0,00
* 511	Vásárolt anyagok költségei	4 798 357,66	1 377 804,14	3 420 553,52	0,00
51102	Anyagköltség Fürdő	108 109,03	0,00	108 109,03	0,00
51103	Segédanyag	141 340,20	0,00	141 340,20	0,00
5111	Energia	2 008 382,00	1 299 722,00	708 660,00	0,00
51111	Villany felhasználás	1 512 536,00	0,00	1 512 536,00	0,00
51113	Víz felhasználás	293 386,17	70 702,00	222 684,17	0,00
51121	Irodaszer	192 053,56	7 380,14	184 673,42	0,00
51195	Egyéb anyag általános	542 550,70	0,00	542 550,70	0,00
* 52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	7 977 901,39	952 031,00	7 025 870,39	0,00
522	Bérelti díjak	2 022 617,00	0,00	2 022 617,00	0,00
* 523	Karbantartási költségek	459 035,00	0,00	459 035,00	0,00
5235	Szoftver frissítés	167 451,00	0,00	167 451,00	0,00
5237	Szoftver frissítés - Fürdő	153 480,00	0,00	153 480,00	0,00
5239	Ellenőrzés	119 304,00	0,00	119 304,00	0,00
52393	Épület karbantartás	18 800,00	0,00	18 800,00	0,00
526	Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	118 930,00	0,00	118 930,00	0,00
* 527	Számviteli szolgáltatások költségei	850 000,00	167 500,00	682 500,00	0,00
5271	Könyvelési szolgáltatás költségei	700 000,00	100 000,00	600 000,00	0,00
5272	Könyvvizsgálat költségei	150 000,00	67 500,00	82 500,00	0,00
* 529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	4 527 319,39	784 531,00	3 742 788,39	0,00
5291	Posta	30 471,00	0,00	30 471,00	0,00
5292	Telefon	711 797,39	125 533,00	586 264,39	0,00
5293	Egyéb igénybe vett szolgáltatás	3 642 863,00	650 425,00	2 992 438,00	0,00
5294	Munkavédelem	49 073,00	8 573,00	40 500,00	0,00
5299	Egyéb szolgáltatás	93 115,00	0,00	93 115,00	0,00
* 53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	590 387,00	0,00	590 387,00	0,00
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	114 300,00	0,00	114 300,00	0,00
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	255 836,00	0,00	255 836,00	0,00
533	Biztosítási díj	220 251,00	0,00	220 251,00	0,00
* 54	BÉRKÖLTSÉGEK	29 172 204,00	0,00	29 172 204,00	0,00
5411	Bérköltség	20 312 960,00	0,00	20 312 960,00	0,00
541104	Ágazati bérfeljesztés	1 251 286,00	0,00	1 251 286,00	0,00
541109	Egyéb pótlék	80 551,00	0,00	80 551,00	0,00
5414	Jutalom	161 777,00	0,00	161 777,00	0,00
5417	Fizetett szabadság	1 279 829,00	0,00	1 279 829,00	0,00

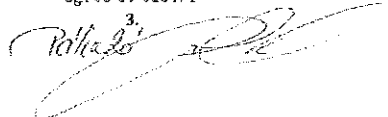
Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
542	Tanuló munkabére	6 085 801,00	0,00	6 085 801,00	0,00
* 55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	2 285 235,00	51 722,00	2 233 513,00	0,00
* 551	Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések	214 235,00	0,00	214 235,00	0,00
5513	Táppénz hozzájárulás	214 235,00	0,00	214 235,00	0,00
5523	Utazási költségértérítés	207 600,00	32 250,00	175 350,00	0,00
5524	Védőital	11 125,00	0,00	11 125,00	0,00
5527	Betegszabadság	651 549,00	0,00	651 549,00	0,00
553	Alkalmi munkaváll. könyv.	1 029 600,00	0,00	1 029 600,00	0,00
554	Természetbeni hozzájárulás - telefon	171 126,00	19 472,00	151 654,00	0,00
* 56	BÉRJÁRULÉKOK	1 948 815,00	0,00	1 948 815,00	0,00
* 561	Szociális hozzájárulási adó	1 689 921,00	0,00	1 689 921,00	0,00
5611	Szociális hozzájárulási adó	1 689 921,00	0,00	1 689 921,00	0,00
564	Szakképzési hozzájárulás	120 624,00	0,00	120 624,00	0,00
565	Természetbeni jutt. Szja	2 270,00	0,00	2 270,00	0,00
567	Egyszerűsített fogl. közterha	136 000,00	0,00	136 000,00	0,00
* 57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	527 352,00	0,00	527 352,00	0,00
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	527 352,00	0,00	527 352,00	0,00
5. számlaosztály		47 300 252,05	2 381 557,14	44 918 694,91	0,00
* 81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00
* 815	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00
8152	Közvetített szolgáltatások - Szakdolgozók	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00
* 86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	2 153 077,60	0,00	2 153 077,60	0,00
* 867	Adók, illetékek, hozzájárulások	495 723,00	0,00	495 723,00	0,00
8672	Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	495 723,00	0,00	495 723,00	0,00
* 869	Különféle egyéb ráfordítások	1 657 354,60	0,00	1 657 354,60	0,00
8697	Arányosítás miatt le nem vonható áfa	1 657 353,00	0,00	1 657 353,00	0,00
8699	Különféle egyéb ráfordítások	1,60	0,00	1,60	0,00
8. számlaosztály		2 423 077,60	0,00	2 423 077,60	0,00
* 91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	0,00	27 712 607,00	0,00	27 712 607,00
9111	Fürdő OEP	0,00	16 865 858,00	0,00	16 865 858,00
9112	Fürdő önrész	0,00	6 021 411,00	0,00	6 021 411,00
9113	Fürdő wellness	0,00	3 231 854,00	0,00	3 231 854,00
9117	Oktatás/gyakorló közp. bevétel	0,00	1 567 500,00	0,00	1 567 500,00
918	Előlr. bevétel	0,00	25 984,00	0,00	25 984,00
* 92	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	0,00	732 284,00	0,00	732 284,00
923	Egyéb árbevétel/rezsi ktg. hozj.	0,00	708 662,00	0,00	708 662,00
927	Egyéb szolgáltatás árbevétele	0,00	23 622,00	0,00	23 622,00
* 96	EGYÉB BEVÉTELEK	0,00	33 751 471,21	0,00	33 751 471,21
9635	Munkaváll. szembeni köv.	0,00	431 649,00	0,00	431 649,00
* 967	Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	0,00	33 316 386,00	0,00	33 316 386,00
9677	Ágazati bértámogatás	0,00	8 511 386,00	0,00	8 511 386,00
9678	Tanulók szakképzése	0,00	24 805 000,00	0,00	24 805 000,00
969	Különféle egyéb bevételek	0,00	3 436,21	0,00	3 436,21
* 97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0,00	45,00	0,00	45,00
974	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0,00	28,00	0,00	28,00
979	Egyéb pénzügyi bevételek	0,00	17,00	0,00	17,00
9. számlaosztály		0,00	62 196 407,21	0,00	62 196 407,21
Intervallum összesen		875 739 830,43	875 739 830,43	0,00	0,00
1-4 összesen		826 016 500,78	811 161 866,08	14 854 634,70	0,00
5-9 összesen		49 723 329,65	64 577 964,35	0,00	14 854 634,70

Szent Erzsébet Mórhalmi Fürdőgyógyászati Nonprofit

Korlátolt Felelősségű Társaság  
6782 Mórhalom, Szent László park 3.

Adószám: 28950592-2-06

Cg: 06-09-026171

3.  






## A Szent Erzsébet Mórahalmi Fürdőgyógyászati Nonprofit Kft. 2021. II. negyedévi beszámolója

### 1. Előzmények

A 100%-os Önkormányzati tulajdonú Szent Erzsébet Mórahalmi Fürdőgyógyászati Nonprofit Kft. 2021.01.01. napjával, a Móra-Vital Tértér Egészségmegőrző és Szociális Nonprofit Közhasznú Kft.-ből szétválás/kiválás útján jött létre.

### 2. Alapító okiratában meghatározott feladata:

Mórahalom és környéke lakossága részére társadalom biztosítás által fürdőgyógyászati ellátások biztosítása, az egészség fejlesztése, betegségek megelőzése, gyógyító és orvosi rehabilitációs.

### 3. Feladatellátás, működés, Vállalkozói tevékenység

A 2021. II. negyedévi tevékenységéről az alábbi tájékoztatást adom:

A Társaság főbb tevékenységi körei az elmúlt évekhez hasonlóan:

I. Fürdőgyógyászat

II. Gyakorlati hely biztosítása gyógymasször és fizioterápiás asszisztens képzés keretében

A Társaság a gyógyászati ellátások megfelelő színvonalát biztosította, forgalom alakulását, kihasználtságát folyamatosan figyelemmel kísérte, az egyes ellátási formákat mind tárgyi, mind személyi szempontból a jogszabályi előírásoknak megfelelően működtette.

2021. I. és II. negyedévben a fürdőgyógyászati ellátások keretében végzett szolgáltatások igénybevétele korlátozott volt a koronavírus járvány miatt. A kezelések 2021. január 11. napjától indultak meg kedvezményes 300 Ft-os önrésszel: iszap, szénsavkád, csoportos gyógytorna esetén, még a gyógymasszázs esetén 600 Ft önrésszel indultak meg a kezelések. Ennek ellenére a Fürdő 2021. május 14-i nyitása után volt érezhető a fürdőgyógyászat igénybevételének jelentős növekedése.

A fürdőgyógyászat területén a NEAK által finanszírozott, ill. a betegek / vendégek által befizetett önrész alakulása 2021. II. negyedévben:

2021. év	Nettó NEAK bevétel	Önrész és wellness bevétel	Ellátott összesen esetszám
Január	527.207 Ft	652.415 Ft	1162
Február	2.705.739 Ft	964.049 Ft	2368
Március	4.871.481 Ft	847.977 Ft	3233
Április	2.308.305 Ft	713.470 Ft	3682
Május	3.244.490 Ft	2.407.892 Ft	4890
Június	3.208.636 Ft	3.693.446 Ft	5077
Összesen	16.865.858 Ft	9.279.249 Ft	20412

Gyakorlati hely biztosítása: 2021. évben az új szakképzési törvénynek megfelelően tanulói munkaszerződés köthető a szerződéssel foglalkoztatott tanulók, valamint együttműködési szerződés

keretében foglalkoztatott tanulók esetén. 2021. I. félévében összesen kevesebb bevétel realizálódott. Ennek oka, hogy csökkent az összefüggő nyári gyakorlathoz kapcsolódó együttműködési szerződés keretében foglalkoztatottak aránya és a szerződéssel foglalkoztatott tanulók száma is korlátozásra került a törvénymódosítással.

A kiadások és ráfordítások esetén megtakarítások keletkeztek a koronavírus okozta szigorú gazdálkodás és a munkavállalói munkaidő csökkentés következtében.

A Kft. a környezettudatosság és káros anyag kibocsátás megelőzés érdekében a keletkezett veszélyes hulladékot a SZOTE Kft-vel semmisíteti meg.

### **Eredmény:**

A Kft. 2021. június 30-i mérlegforduló napján:

Adózott eredmény: **14.855 e Ft.**

Kötelezettségek: **8 310 e Ft**

ezer Forint	
Megnevezés	Összege
Kötelezettségek áruszállításból, szolgáltatás nyújtásból	2378
<i>melyből nem lejárt tartozások</i>	2378
<i>0-30 napja lejárt</i>	
<i>31-60 napja lejárt</i>	
<i>61-90 napja lejárt</i>	
<i>91-180 napja lejárt</i>	
<i>180 napon túli</i>	
Egyéb kötelezettségek – adó jellegű	1135
Egyéb kötelezettségek – munkabér	4797
<b>Összesen:</b>	<b>8310</b>

Követelések: **24 095 e Ft**

ezer Forint	
Megnevezés	Összege
Követelések áruszállításból, szolgáltatás nyújtásból	5162
<i>melyből nem lejárt követelések</i>	
<i>0-30 napja lejárt</i>	152
<i>31-60 napja lejárt</i>	
<i>61-90 napja lejárt</i>	
<i>91-180 napja lejárt</i>	
<i>180 napon túli</i>	
Munkavállalókkal szembeni követelések	1
Követelés szállítóktól	206
Egyéb követelések – adó jellegű	18726
<b>Összesen:</b>	<b>24095</b>

Pénzeszközök: **224 441 e Ft**

ebből: 798 e Ft pénztári pénzkészlet  
223 643 e Ft bankszámla egyenleg.

Az intézmény likviditási gondokkal továbbra sem küzd.



#### 4. A várható év végi eredmény

A szétválás után létrejövő Szent Erzsébet Mórahalmi Fürdőgyógyászati Nonprofit Kft. évi legfontosabb feladata, hogy a 2021. évben a világjárvány miatti bevétel kieséseket csökkentse, szintén a járvány okozta kiadás növekedést minimalizálja és gondoskodik a Kft. biztonságos működtetéséről. A Fürdőgyógyászati kezelések a járvány előtti szintre emelése a cél, valamint a megváltozott szakképzési törvény szerinti tanulói munkaszerződések háttérének tisztázása. Az ehhez kapcsolódó szakképzési normatív támogatás ezt követően kerülhet beépítésre.

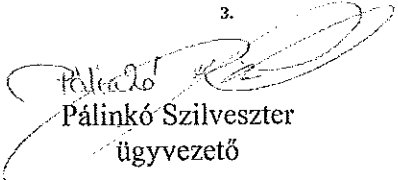
A fenti fejlesztési irányvonalakon túlmenően a Kft. a működése során a továbbiakban is törekszik az integritás, illetve átláthatóság szabályainak való megfelelésre, és egyúttal a működése során folyamatosan figyelembe veszi a fenntarthatóságra vonatkozó szabályoknak való megfelelést.

Mórahalom, 2021. augusztus 10.

Tisztelettel:

Szent Erzsébet Mórahalmi Fürdőgyógyászati Nonprofit  
Korlátolt Felelősségű Társaság  
6782 Mórahalom, Szent László park 3.  
Adószám: 28950592-2-06  
Cg: 06-09-026471

3.

  
Pálkó Szilveszter  
ügyvezető



## FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

### A SZENT ERZSÉBET MÓRAHALMI FÜRDŐGYÓGYÁSZATI NONPROFIT KFT tulajdonosainak

#### Vélemény

Elvégeztem a SZENT ERZSÉBET MÓRAHALMI FÜRDŐGYÓGYÁSZATI NONPROFIT KFT (6782 Mórahalom, Szent László park 3. Cégjegyzékszám: 06-09-026471) („a Társaság”) 2021. június 30-i fordulónapra elkészített közbeső mérlegének könyvvizsgálatát melyben az eszközök és források egyező végösszege 251.060 E Ft. az adózott eredmény 14.855 E Ft nyereség.

Véleményem szerint a mellékelt közbeső mérleget minden lényeges szempontból a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel (a továbbiakban: „számviteli törvény”) összhangban készítették el.

#### A vélemény alapja

Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségem bővebb leírását jelentésem „A könyvvizsgáló közbeső mérleg könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Független vagyok 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 megfelelek az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményemhez.

#### Egyéb kérdések: a közbeső mérleg készítésének alapja és célja, felhasználás korlátozása

A mellékelt közbeső mérleg kizárólag a tulajdonosok évközi tájékoztatása céljából készült a számviteli törvény 21. §-ának előírásai szerint. A közbeső mérleghez nem készült kiegészítő melléklet a számviteli törvényben előírt közzétételre, ami megfelel a számviteli törvény közbeső mérlegre vonatkozó előírásainak. Emiatt a közbeső mérleg áttekintése nem helyettesíti a Társaság 2020 december 31 -i éves beszámolójának elolvasását és annak kiegészítő mellékletében bemutatott, és a közbeső mérleg elkészítése során is alkalmazott, számviteli politika ismeretét. A közbeső mérleg az előzőleg említett célból készült, de nem abból a célból, hogy a SZENT ERZSÉBET MÓRAHALMI FÜRDŐGYÓGYÁSZATI NONPROFIT KFT 2021 június 30-án fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetét, valamint az ezen időponttal végződő időszakra vonatkozó jövedelmi helyzetét a valós bemutatás követelményének megfelelően bemutassa.

Jelen könyvvizsgálói jelentésem kizárólag a SZENT ERZSÉBET MÓRAHALMI FÜRDŐGYÓGYÁSZATI NONPROFIT KFT tulajdonosának tájékoztatása céljából és részére készült, az más célból, vagy más által nem használható fel.

#### A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége a közbeső mérlegért

A vezetés felelős a közbeső mérlegnek a számviteli törvénnyel összhangban történő 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 közbeső mérleg elkészítése.

A közbeső mérleg elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló közbeső mérleg összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből 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 közbenső mérleg könyvvizsgálatáért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célom kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy a közbenső mérleg egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményemet tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássak 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 közbenső mérleg alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazok, és szakmai szkepticizmust tartok fenn.

Továbbá:

- Azonosítom és felmérem a közbenső mérleg akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, kialakítom és végrehajtom az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálói eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálói bizonyítékot szerezek a véleményem megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredő, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását. Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálói eljárásokat tervezek meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsak.
- Értékelem a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések ésszerűségét.
- Következtetést vonok le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló közbenső mérleg összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálói 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 vonom le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésemben fel kell hívnom a figyelmet vagy minősítenem kell véleményemet. Következtetésem a független könyvvizsgálói jelentésem dátumáig megszerzett könyvvizsgálói bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.
- Értékelem a közbenső mérleg átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, valamint értékelem azt is, hogy a közbenső mérlegben teljesül-e az alapul szolgáló figyeteleknek és eseményeknek a számviteli törvényben foglaltak szerinti bemutatása.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozom - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatom során általam azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Makó, 2021. augusztus 21.

*Horváth Ildikó*

Horváth Ildikó  
Bejegyzett Könyvvizsgáló  
6900 Makó, Sírkert u. 51.  
Kamarai tagsági szám: 000516

