

Siklósi Kórház Nonprofit Kft
2023. december 31.

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök	1 911 723	0	2 146 411
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	2 921	0	2 424
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0		0
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0		0
5	Vagyoni értékű jogok	2 921		2 424
6	Szellemi termékek	0		0
7	Üzleti vagy cégérték	0		0
8	Immateriális javakra adott előlegek	0		0
9	Immateriális javak érték helyesbítése	0		0
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	1 908 802	0	2 143 987
11	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	987 741		987 741
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	65 061		300 212
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	291		325
14	Tenyészállatok	0		0
15	Beruházások, felújítások	0		0
16	Beruházásokra adott előlegek	0		0
17	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	855 709		855 709
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0		0
20	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0		0
21	Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0		0
22	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0		0
23	Egyéb tartós részesedés	0		0
24	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0		0
25	Egyéb tartósan adott kölcsön	0		0
26	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0		0
27	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0		0
28	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0		0

Keltezés: Siklós, 2024. április 10.

P.H.
SIKLÓSI KÓRHÁZ HUMÁN-EGÉSZSÉGÜGYI
SZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
7800 Siklós, Baross G. u. 6.
Adószám: 18309108-2-02

Nonprofit Társaság vezetője (képviselője)

Siklói Kórház Nonprofit Kft
2023. december 31.

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám		A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosi- tásai	Tárgyév
a		b	c	d	e
29	B.	Forgóeszközök	199 507	0	280 092
30	I.	KÉSZLETEK	32 875	0	34 819
31		Anyagok	32 875		34 765
32		Befejezetlen termelés és félkész termékek	0		0
33		Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0		0
34		Késztermékek	0		0
35		Áruk	0		54
36		Készletekre adott előlegek	0		0
37	II.	KÖVETELÉSEK	161 670	0	197 635
38		Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	151 436		124 566
39		Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
40		Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
41		Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
42		Váltókövetelések	0		0
43		Egyéb követelések	10 234		73 069
44		Követelések értékelési különbözete	0		0
45		Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0		0
46	III.	ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
47		Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0		0
48		Jelentős tulajdoni részesedés	0		0
49		Egyéb részesedés	0		0
50		Saját részvények, saját üzletrészek	0		0
51		Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0		0
52		Értékpapírok értékelési különbözete	0		0
53	IV.	PÉNZESZKÖZÖK	4 962	0	47 638
54		Pénztár, csekkek	355		347
55		Bankbetétek	4 607		47 291
56	C.	Aktív időbeli elhatárolások	966	0	843
57		Bevételek aktív időbeli elhatárolása	966		191
58		Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0		652
59		Halasztott ráfordítások	0		0
60		Eszközök összesen	2 112 196	0	2 427 346

Keltezés: Siklós, 2024. április 10.

Nonprofit Társaság vezetője (képviselője)


SIKLÓSI KÓRHÁZ HUMÁN-EGÉSZSÉGÜGYI
SZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT
KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG
7800 Siklós, Baross G. u. 6.
Adószám: 18309108-2-02

18309108-8610-572-02

Statistikai számjel

02-09-072223

13 Cégjegyzék száma

Siklósi Kórház Nonprofit Kft

2023. december 31.

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
61	D. Saját tőke			
62	I. JEGYZETT TŐKE	1 022 537	0	1 022 842
63	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	17 400		17 400
64	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0		0
65	III. TŐKETARTALÉK	0		0
66	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	612 959		612 959
67	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	-213 065		-463 531
68	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK	37 640		0
69	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	855 709	0	855 709
70	Valós értékelés értékelési tartaléka	855 709		855 709
71	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	0		0
72	E. Céltartalékok	-288 106		305
73	Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0	89 000
74	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0		
75	Egyéb céltartalék	0		89 000
76	F. Kötelezettségek	0		0
77	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	196 349	0	187 928
78	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
79	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
80	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
81	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0		0
82	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
83	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0
84	Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0		0
85	Tartozások kötvénykibocsátásból	0		0
86	Beruházási és fejlesztési hitelek	0		0
87	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0		0
88	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
89	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
90	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
91	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
		0		0

Keltetés: Siklós, 2024. április 10.

SIKLÓSI KÓRHÁZ HUMÁN-EGÉSZSÉGÜGYI
SZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
7800 Siklós, Baross G. u. 6.
Adószám: 18309108-2-02

Nonprofit Társaság vezetője (képviselője)

Siklósi Kórház Nonprofit Kft
2023. december 31.

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
92	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
93	Rövid lejáratú kölcsönök	196 349	0	187 928
94	- ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények	0		0
95	Rövid lejáratú hitelek	0		0
96	Vevőktől kapott előlegek	40 232		0
97	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	0		0
98	Váltótartozások	74 256		37 004
99	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
100	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
101	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
102	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0		0
103	Kötelezettségek értékelési különbözete	81 861		150 924
104	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0		0
105	G. Passzív időbeli elhatárolások	0		0
106	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	893 310	0	1 127 576
107	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 540		2 428
108	Halasztott bevételek	17 629		4 153
		874 141		1 120 995
109	Források összesen	2 112 196	0	2 427 346

Keltezés: Siklós, 2024. április 10.

P.H.

Nonprofit Társaság vezetője (képviselője)

SIKLÓSI KÓRHÁZ HUMÁN-EGÉSZSÉGÜGYI
SZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT
KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG
7800 Siklós, Baross G. u. 6.
Adószám: 18309108-2-02

Siklói Kórház Nonprofit Kft
2023. december 31.

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

		adatok E Ft-ban			
Sor-szám		A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a		b	c	d	e
1	1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	982 285		919 891
2	2	Exportértékesítés nettó árbevétele	0		0
3	I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	982 285	0	919 891
4	3	Saját termelésű készletek állományváltozása ±	0		0
5	4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0		0
6	II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	0		0
7	III.	Egyéb bevételek	0	0	0
8		ebből: visszaírt értékvesztés	99 719		1 074 237
9	5	Anyagköltség	0		0
10	6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	245 987		270 897
11	7	Egyéb szolgáltatások értéke	181 410		156 711
12	8	Eladott áruk beszerzési értéke	8 996		11 437
13	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0		0
14	IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	0		0
15	10	Béreköltség	436 393	0	439 045
16	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	805 017		1 287 047
17	12	Bérjárulékok	13 963		20 344
18	V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	75 942		102 990
19	VI.	Értékcsökkenési leírás	894 922	0	1 410 381
20	VII.	Egyéb ráfordítások	30 099		42 524
21		ebből: értékvesztés	2 051		94 157
22	A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-V	-281 461	0	8 021

Keltezés: Siklós, 2024. április 10.

Nonprofit Társaság vezetője (képviselője)

P.H.

SIKLÓSI KÓRHÁZ HUMAN-EGÉSZSÉGÜGYI
SZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
7800 Siklós, Baross G. u. 6.
Adószám: 18309108-2-02

Siklósi Kórház Nonprofit Kft
2023. december 31.

22

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

		adatok E Ft-ban			
Sor-szám		A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a		b	c	d	e
23	13	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
24		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
25	14	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0		0
26		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
			0		0
27	15	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek árfolyamnyereségek			
28		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
29	16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0		
30		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
31	17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0		0
32		ebből: értékelési különbözet	0		0
33	VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	0		0
34	18	Részesedésből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
35		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0		0
			0		0
36	19	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások			
37		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0		0
38	20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0		0
39		ebből: kapcsolt vállalkozástól adott	6 645		7 716
40	21	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0		0
41	22	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0		0
42		ebből: értékelési különbözet	0		0
43	IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	0		0
44	B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	6 645	0	7 716
45	C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	-6 645	0	-7 716
46	X.	Adófizetési kötelezettség	-288 106	0	305
47	D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	0		
			-288 106	0	305

Keltezés: Siklós, 2024. április 10.

Nonprofit Társaság vezetője (képviselője)

SIKLÓSI KÓRHÁZ HUMÁN-EGÉSZSÉGÜGYI
SZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
7800 Siklós, Baross G. u. 6.
Adószám: 18309108-2-02