

Statisztikai számjel:  
21814097-8512-571-01  
Cégjegyzék száma:  
01-09-913332

## Gyógyír XI. Szolgáltató Nonprofit Kft.

2010. évi

### Éves beszámoló

Budapest, 2011. április 8.

P.H.



dr. Kóti Tamás  
igazgató

Statistikai számjel: 21814097-8512-571-01  
Cégjegyzék száma: 01-09-913332

eFt

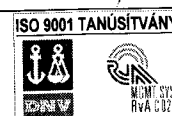
Eredménykimutatás (összköltség-eljárással "A" változat)				
	A tétel megnevezése	2009. év	Előző év(ek) módosítása	2010. év
a	b	c	d	e
01	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	1.705.718		1.721.561
02	EXPORT ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE			
<b>I.</b>	<b>ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)</b>	<b>1.705.718</b>		<b>1.721.561</b>
03	SAJÁT TERMELÉSŰ KÉSZLETEK ÁLLOMÁNYVÁLTOZÁSA			
04	SAJÁT ELŐÁLLÍTÁSÚ ESZKÖZÖK AKTIVÁLT ÉRTÉKE			
<b>II.</b>	<b>AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (03+04)</b>			
<b>III.</b>	<b>EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>308.734</b>	<b>266.989</b>	<b>232.632</b>
	Ebből: visszaírt értékvesztés			
05	ANYAGKÖLTSÉG	67.778		52.502
06	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKE	787.930		693.464
07	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKE	7.648		7.648
08	ELADOTT ÁRUK BESZERZÉSI ÉRTÉKE			446
09	ELADOTT (KÖZVETÍTETT) SZOLG. ÉRTÉKE			44.707
<b>IV.</b>	<b>ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)</b>	<b>863.356</b>		<b>798.767</b>
10	BÉRKÖLTSÉG	640.893		694.959
11	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	75.116		57.427
12	BÉRJÁRULÉKOK	206.191		198.556
<b>V.</b>	<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)</b>	<b>922.200</b>		<b>950.942</b>
<b>VI.</b>	<b>ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>	<b>68.443</b>		<b>54.339</b>
<b>VII.</b>	<b>EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>159.851</b>	<b>66.586</b>	<b>136.840</b>
	Ebből: értékvesztés			
<b>A.</b>	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE</b>	<b>602</b>	<b>200.403</b>	<b>13.305</b>
13	KAPOTT (JÁRÓ) OSZTALÉK ÉS RÉSZESEDES			
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
14	RÉSZESEDESEK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK ÁRFOLYAMNYERESÉGE			
	Ebből kapcsolt vállalkozástól kapott			
15	BEFEKTETETT PÜ. ESZK. KAMATAI, ÁRFOLYAMNYERESÉGE			
	Ebből kapcsolt vállalkozástól kapott			
16	EGYÉB KAPOTT (JÁRÓ) KAMATOK ÉS KAMATJELLEGŰ BEV.	7.142		9.150
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYÉB BEVÉTELEI			
<b>VIII.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)</b>	<b>7.142</b>		<b>9.150</b>
18	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÁRFOLYAMVESZT.			
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19	FIZETENDŐ KAMATOK ÉS KAMATJELLEGŰ RÁFORD.	11.933		3.146
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20	RÉSZESEDESEK, ÉRTÉKPAPÍROK, BANKBET. ÉRTÉKVESZTÉSE			27.648
21	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYÉB RÁFORDÍTÁSAI			
<b>IX.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+20+21)</b>	<b>11.933</b>		<b>30.794</b>
<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>-4.791</b>		<b>-21.644</b>
<b>C.</b>	<b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (A+B)</b>	<b>-4.189</b>	<b>200.403</b>	<b>-8.339</b>
<b>X.</b>	<b>RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>9.069</b>		<b>16.658</b>
<b>XI.</b>	<b>RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK</b>			
<b>D.</b>	<b>RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)</b>	<b>9.069</b>		<b>16.658</b>
<b>E.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (C+D)</b>	<b>4.880</b>	<b>200.403</b>	<b>8.319</b>
<b>XII.</b>	<b>ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG</b>	<b>392</b>		<b>55</b>
<b>F.</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (E-XII)</b>	<b>4.488</b>	<b>200.403</b>	<b>8.264</b>
22	EREDMÉNYTART. IGÉNYBEVÉTELE OSZTALÉKRA, RÉSZESÉD.			
23	JÓVÁHAGYOTT OSZTALÉK ÉS RÉSZESEDES			
<b>G.</b>	<b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (F+22-23)</b>	<b>4.488</b>	<b>200.403</b>	<b>8.264</b>

Budapest, 2011. április 8.



dr. Kóti Tamás  
igazgató

• GYÓGYÍR XI. NONPROFIT Kft. • 1141 Budapest, Széchenyi út 12. •  
• Központ: +36-1-279 2100 • titkárság: +36-1- 279 2180 • fax: +36-1-279 2176 •  
• e-mail: titkarsag@gyogyir11.hu • www.gyogyir11.hu •



Statisztikai számjel: 21814097-8512-571-01  
Cégjegyzék száma: 01-09-913332

eFt

Mérleg "A" változat Eszközök (aktívák)				
	A tétel megnevezése	2009. év	Előző év(ek) módosítása	2010. év
a	b	c	d	e
	<b>A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>209.293</b>		<b>206.872</b>
	<i>I. IMMATERIÁLIS JAVAK</i>	<b>31.605</b>		<b>27.145</b>
01	ALAPÍTÁS-ÁTSZERVEZÉS AKTIVÁLT ÉRTÉKE			
02	KÍSÉRLETI FEJLESZTÉS AKTIVÁLT ÉRTÉKE			
03	VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	465		385
04	SZELLEMI TERMÉKEK	31.140		26.760
05	ÜZLETI VAGY CÉGÉRTÉK			
06	IMMATERIÁLIS JAVAKRA ADOTT ELŐLEGEK			
07	IMMATERIÁLIS JAVAK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE			
	<i>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK</i>	<b>177.688</b>		<b>179.727</b>
01	INGATLANOK ÉS KAPCS. VAGYONI ÉRT. JOGOK	31.932		41.531
02	MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK	14.222		92.299
03	EGYÉB BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	131.534		45.897
04	TENYÉSZÁLLATOK			
05	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK			
06	BERUHÁZÁSRA ADOTT ELŐLEGEK			
07	TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE			
	<i>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</i>			
01	TARTÓS RÉSZSEDEÉS KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSBAN			
02	TARTÓSAN ADOTT KÖLCSÖN KAPCS. VÁLL.-BAN			
03	EGYÉB TARTÓS RÉSZSEDEÉS			
04	TARTÓSAN ADOTT KÖLCS. EGYÉB RÉSZ. VISZ. VÁLLALK.			
05	EGYÉB TARTÓSAN ADOTT KÖLCSÖN			
06	TARTÓS HITELVISZONYT MEGTETESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍR			
07	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZK. ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE			
	<b>B. FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>561.991</b>	<b>-61.668</b>	<b>577.288</b>
	<i>I. KÉSZLETEK</i>	8.014	-1.833	<b>6.654</b>
01	ANYAGOK	1.323	-102	6.654
02	BEFEJEZETLEN TERMELÉS ÉS FÉLKÉSZ TERMÉKEK			
03	NÖVENDEK-, HÍZÓ- ÉS EGYÉB ÁLLATOK			
04	KÉSZTERMÉKEK			
05	ÁRUK	6.691	-1.731	
06	KÉSZLETEKRE ADOTT ELŐLEGEK			
	<i>II. KÖVETELÉSEK</i>	<b>347.828</b>	<b>-59.835</b>	<b>314.515</b>
01	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLL. ÉS SZOLGÁLT. (VEVŐK)	337.464	-7.046	39.726
02	KÖVETELÉSEK KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSSAL SZEMBEN			
03	KÖVETELÉSEK EGYÉB RÉSZ. VISZ. LÉVŐ VÁLL. SZEMBEN			
04	VÁLTÓKÖVETELÉSEK			
05	EGYÉB KÖVETELÉSEK	10.364	-52.789	274.789
	<i>III. ÉRTÉKPAPÍROK</i>			
01	RÉSZSEDEÉSEK KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSBAN			
02	EGYÉB RÉSZSEDEÉS			
03	SAJÁT RÉSZVÉNYEK, SAJÁT ÜZLETRÉSZEK			
04	FORGATÁSI CÉLÚ HITELV. MEGTETESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK			
	<i>IV. PÉNZESZKÖZÖK</i>	<b>206.149</b>		<b>256.119</b>
01	PÉNZTÁR, CSEKKEK	342		434
02	BANKBETÉTEK	205.807		255.685
	<b>C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>72</b>		<b>9.132</b>
01	BEVÉTELEK AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSA			
02	KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK AKTÍV IDŐBELI ELHAT.	72		9.132
03	HALASZTOTT RÁFORDÍTÁSOK			
	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN</b>	<b>771.356</b>	<b>-61.668</b>	<b>793.292</b>

Budapest, 2011. április 8.



dr. Kóti Tamás  
igazgató

• GYÓGYÍR XI. NONPROFIT Kft. • 1117 Budapest, Fehérvári út 12. •  
• Központ: +36-1-279 2100 • titkárság: +36-1- 279 2180 • fax: +36-1-279 2176 •  
• e-mail: titkarsag@gyogyir11.hu • www.gyogyir11.hu •



Statistikai számjel: 21814097-8512-571-01  
Cégjegyzék száma: 01-09-913332

eFt

Mérleg "A" változat Források (passzívák)				
	A tétel megnevezése	2009. év	Előző év(ek) módosítása	2010. év
a	b	c	d	e
	<b>D. SAJÁT TŐKE</b>	<b>87.589</b>	<b>200.403</b>	<b>296.257</b>
	I. JEGYZETT TŐKE	50.000		50.000
	Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
	III. TŐKETARTALÉK			
	IV. EREDMÉNYTARTALÉK (Közhasznú)	33.101		237.993
	IV. EREDMÉNYTARTALÉK (Vállalkozási)			
	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	4.488	200.403	8.264
	<b>E. CÉLTARTALÉK</b>	<b>50.000</b>		<b>67.664</b>
01	CÉLTARTALÉK A VÁRHATÓ KÖTELEZETTSÉGEKRE			
02	CÉLTARTALÉK A JÖVŐBENI KÖLTSÉGEKRE	50.000		67.664
03	EGYÉB CÉLTARTALÉK			
	<b>F. KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>305.563</b>	<b>-9.814</b>	<b>372.549</b>
	<i>I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK</i>			
01	HÁTRASOROLT KÖT. KAPCSOLT VÁLL. SZEMBEN			
02	HÁTRASOROLT KÖT. EGYÉB RÉSZ. VISZ. VÁLL. SZEMBEN			
03	HÁTRASOROLT KÖT. EGYÉB GAZDÁLKODÓVAL SZEMBEN			
	<i>II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</i>	137.866	2.553	142.934
01	HOSSZÚ LEJÁRATRA KAPOTT KÖLCSÖNÖK			
02	ÁTVÁLTOZTATHATÓ KÖTVÉNYEK			
03	TARTOZÁSOK KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁSBÓL			
04	BERUHÁZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI HITELEK	120.824	2.553	142.934
05	EGYÉB HOSSZÚ LEJÁRATÚ HITELEK	17.042		
06	TARTÓS KÖTELEZETTSÉG KAPCSOLT VÁLL. SZEMBEN			
07	TARTÓS KÖT. EGYÉB RÉSZ. VISZ. LÉVŐ VÁLL. SZEMBEN			
08	EGYÉB HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
	<i>III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</i>	167.697	-12.367	229.615
01	RÖVID LEJÁRATÚ KÖLCSÖNÖK			
	Ebből: az átváltoztatható kötvények			
02	RÖVID LEJÁRATÚ HITELEK			17.728
03	VEVŐTŐL KAPOTT ELŐLEGEK			
04	KÖTELEZETTSÉGEK ÁRUSZÁLL. ÉS SZOLG.-BÓL (szállítók)	68.242	-12.534	114.611
05	VÁLTÓTARTOZÁSOK			
06	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉG KAPCS. VÁLL. SZEMBEN			
07	RÖVID LEJ. KÖT. EGYÉB RÉSZ. VISZ. LÉVŐ VÁLL. SZEMBEN			
08	EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	99.455	167	97.276
	<b>G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>328.204</b>	<b>-252.257</b>	<b>56.822</b>
01	BEVÉTELEK PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSA			29.499
02	KÖLTSÉGEK, RAFORDÍTÁSOK PASSZÍV IDŐBELI ELHAT.	45.114		516
03	HALASZTOTT BEVÉTELEK	283.090	-252.257	26.807
	<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN</b>	<b>771.356</b>	<b>-61.668</b>	<b>793.292</b>

Budapest, 2011. április 8.



  
dr. Kóti Tamás  
igazgató

• GYÓGYÍR XI. NONPROFIT Kft. • 1117 Budapest, Fehérvári út 12. •  
• Központ: +36-1-279 2100 • titkárság: +36-1- 279 2180 • fax: +36-1-279 2176 •  
• e-mail: titkarsag@gyogyir11.hu • www.gyogyir11.hu •



Statistikai számjel: 21814097-8512-571-01

Cégjegyzék száma: 01-09-913332

eFt

Sorszám	A tétel megnevezése	2009. év	Előző év(ek) módosítása	2010. év
a	b	c	d	e
<b>A)</b>	<b>ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE</b>	<b>1.939.191</b>		<b>1.892.126</b>
	1. Közhasznú célra, működésre kapott támogatás	1.743.271		1.757.520
	a) alapítótól, fejlesztési célra			
	b) Központi költségvetéstől	1.557.041		1.593.657
	c) Helyi önkormányzattól, működési célra	185.725		163.843
	c) más adományozótól	505		20
	2. Pályázati úton elnyert támogatás	6.663		
	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	57.204		58.798
	4. Tagdíjból származó bevétel			
	5. Egyéb bevétel	132.053	266.989	75.808
<b>B)</b>	<b>VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE</b>	<b>91.472</b>		<b>87.875</b>
<b>C)</b>	<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>2.030.663</b>		<b>1.980.001</b>
<b>D)</b>	<b>KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI</b>	<b>1.936.764</b>		<b>1.884.150</b>
	Anyagjellegű ráfordítások	824.505		755.641
	Személyi jellegű ráfordítások	880.592		923.867
	Értékcsökkenési leírás	65.363		51.948
	Egyéb ráfordítások	154.908	66.586	121.900
	Pénzügyi műveletek ráfordításai	11.396		30.794
	Rendkívüli ráfordítások			
<b>E)</b>	<b>VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI</b>	<b>89.019</b>		<b>87.532</b>
	Anyagjellegű ráfordítások	38.851		43.126
	Személyi jellegű ráfordítások	41.608		27.075
	Értékcsökkenési leírás	3.080		2.391
	Egyéb ráfordítások	4.943		14.940
	Pénzügyi műveletek ráfordításai	537		
	Rendkívüli ráfordítások			
<b>F)</b>	<b>ÖSSZES RÁFORDÍTÁS</b>	<b>2.025.783</b>		<b>1.971.682</b>
<b>G)</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY</b>	<b>2.453</b>		<b>343</b>
<b>H)</b>	<b>ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG</b>	<b>392</b>		<b>55</b>
<b>I)</b>	<b>TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (G-H)</b>	<b>2.061</b>		<b>288</b>
<b>J)</b>	<b>TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY (A-D)</b>	<b>2.427</b>	<b>200.403</b>	<b>7.976</b>

Budapest, 2011. április 8.



*[Handwritten signature]*  
 dr. Kóti Tamás  
 igazgató

## Tájékoztató adatok

eFt

Sorszám	A tétel megnevezése	2009. év	Előző év(ek) módosítása	2010. év
1.	<b>A) Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>922.200</b>		<b>950.942</b>
2.	béreköltség	<b>640.893</b>		<b>694.959</b>
3.	ebből: megbízási díjak			31.785
4.	tiszteletdíjak			2.580
5.	személyi jellegű egyéb kifizetések	<b>75.116</b>		<b>57.427</b>
6.	bérbírlatok	<b>206.191</b>		<b>198.556</b>
7.	<b>B) A szervezet által nyújtott támogatások</b>			
8.	-ebből kötelezettséggént elszámolt és továbbutalt			

Budapest, 2011. április 8.



*[Handwritten signature]*  
 dr. Kóti Tamás  
 igazgató