

# KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2019.

## Tartalomjegyzék

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló.....	2. oldal
Mérleg .....	3. oldal
Eredménykimutatás .....	4. oldal
Tájékoztató adatok .....	5. oldal
Kiegészítő melléklet.....	6. oldal

## Őszidő Közhasznú Nonprofit Kft

nyilvántartási száma: 06-09-013520

adószáma: 21061127-1-06

címe: 6724 Szeged Zákány u. 25.

statisztikai számjele: 21061127-8730-572-06

## Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló

**2019. DECEMBER 31.**

Készült:  
Szeged, 2020. 05.12.

P.H.

.....  
ügyvezető

## Mérleg

2019. december 31.

<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)</b>		adatok E Ft-ban	
Sor-sz.	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
<b>01.</b>	<b>A. Befektetett eszközök (02+03+04)</b>	<b>68 748</b>	<b>66 974</b>
02.	I. Immateriális javak	1 090	2 884
03.	II. Tárgyi eszközök	67 658	64 090
04.	III. Befektetett pénzügyi eszközök		
<b>05.</b>	<b>B. Forgóeszközök (06+07+08+09)</b>	<b>16 661</b>	<b>19 693</b>
06.	I. Készletek	3 673	3 432
07.	II. Követelések	6 517	8 804
08.	III. Értékpapírok		
09.	IV. Pénzeszközök	6 471	7 457
<b>10.</b>	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>14 142</b>	<b>15 462</b>
<b>11.</b>	<b>Eszközök összesen (01+05+10)</b>	<b>99 551</b>	<b>102 129</b>

<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)</b>		adatok E Ft-ban	
Sor-sz.	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
<b>12.</b>	<b>D. Saját tőke (13+14+15+16+17+18)</b>	<b>2 148</b>	<b>1 861</b>
13.	I. Induló tőke/Jegyzett tőke	3 000	3 000
14.	II. Tőkeváltozás/Eredmény	5 572	-851
15.	III. Lekötött tartalék		
16.	IV. Értékelési tartalék		
17.	V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)	-6 424	-288
18.	VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből		
<b>19.</b>	<b>E. Céltartalékok</b>		
<b>20.</b>	<b>F. Kötelezettségek (21+22+23)</b>	<b>26 574</b>	<b>22 985</b>
21.	I. Hátrasorolt kötelezettségek		
22.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek		
23.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	26 574	22 985
<b>24.</b>	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>70 829</b>	<b>77 283</b>
<b>25.</b>	<b>Források összesen (12+19+20+24)</b>	<b>99 551</b>	<b>102 129</b>

Szeged, 2020. május 12.

.....  
ügyvezető

## Eredménykimutatás

2019.december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-sz.	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
01.	<b>A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (02+07+08+09+10)</b>	<b>358 764</b>	<b>370 036</b>
02.	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás (03+04+05+06)	134 035	142 544
03.	a) alapítótól		
04.	b) központi költségvetésből	126 285	127 254
05.	c) helyi önkormányzattól		
06.	d) egyéb	7 750	15 290
07.	2. Pályázati úton elnyert támogatás		
08.	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	180 475	190 516
09.	4. Tagdíjból származó bevétel		
10.	5. Egyéb bevétel	44 254	36 976
11.	<b>B. Vállalkozási tevékenység bevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12.	<b>C. Összes bevétel (A+B)</b>	<b>358 764</b>	<b>370 036</b>
13.	<b>D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (14+15+16+17+18+19)</b>	<b>365 188</b>	<b>370 324</b>
14.	Anyagjellegű ráfordításai	153 833	146 533
15.	Személyi jellegű ráfordítások	198 416	217 207
16.	Értékcsökkenési leírás	12 614	6 443
17.	Egyéb ráfordítások	252	81
18.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	73	60
19.	Rendkívüli ráfordítások		
20.	<b>E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (21+22+23+24+25+26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	Anyagjellegű ráfordítások		
22.	Személyi jellegű ráfordítások		
23.	Értékcsökkenési leírás		
24.	Egyéb ráfordítások		
25.	Pénzügyi műveletek ráfordításai		
26.	Rendkívüli ráfordítások		
27.	<b>F. Összes ráfordítás (D+E)</b>	<b>365 188</b>	<b>370 324</b>
28.	<b>G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>H. Adófizetési kötelezettség</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30.	<b>I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31.	<b>J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)</b>	<b>-6 424</b>	<b>-288</b>

Szeged, 2020. május 12.

.....  
ügyvezető

## Tájékoztató adatok

2019. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-sz.	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
01.	<b>A. Személyi jellegű ráfordítások (02+05+06)</b>	<b>198 416</b>	<b>217 207</b>
02.	1. Bérkölttség	149 946	168 015
03.	ebből: - megbízási díjak		
04.	- tiszteletdíjak		
05.	2. Személyi jellegű egyéb kifizetések	17 327	17 577
06.	3. Bérjárulékok	31 143	31 615
07.	<b>B. A szervezet által nyújtott támogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Szeged, 2020. május 12.

.....  
ügyvezető

## KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

### I. Általános kiegészítések

#### 1. A nonprofit társaság bemutatása

**elnevezése:** Őszidő Közhasznú Nonprofit Kft

**alapítója:** Bálint Mihály és dr Bálintné dr Kovács Szilvia

**alakulás időpontja:** 2009. 01.30-án alakult a 2001. 06.06-án alakult Őszidő

Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Társaság jogutódjaként

**Cégjegyzékszám:**06-09-013520

**bírósági nyilvántartási szám:** nincs

**székhelye:** 6724 Szeged Zákány u. 25.

**közhasznú jogállása:** közhasznú szervezet

**célja:** idősek szociális ellátása

**vagyon felhasználásának módja:**A társaság vagyonát közhasznú célokra lehet fordítani, a céloknak megfelelően felhasználni, figyelemmel a társasági szerződésben foglaltakra. A társaság vagyonának felhasználására vonatkozó döntések meghozatalára a taggyűlés jogosult, a társasági szerződés és a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően.

#### 2. A számviteli politika főbb vonásai:

A társaság a Számviteli törvény (2000. évi C. tv.) szerint korlátolt felelősségű társaság, a közhasznú szervezetekről szóló 2011. évi CLXXV. Törvény 75.§ 5. pontja alapján közhasznú szervezet.

##### a) A könyvvizetés módja

A társaság a kettős könyvvitel szabályai keretében folyamatosan nyilvántartást vezet a gazdálkodó tevékenysége során előforduló, a vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetére kiható gazdasági eseményekről, és azt az üzleti év végével zárja le. Az üzleti év a naptári évvel egyező.

A társaság a könyvviteli számlákból negyedévente készít főkönyvi kivonatot.

b) A beszámoló készítés rendje

A társaság közhasznú egyszerűsített éves beszámolót készít, amelynek mérlege megegyezik a Számviteli törvény szerinti egyszerűsített éves beszámoló „A” változata szerinti mérlegével.

A mérleg fordulónapja: az üzleti év december 31-e; a mérlegkészítés napja: az üzleti évet követő év április 30.

A mérlegkészítés időpontját 1 hónappal változtattuk a pontosabb információ rendelkezésre állása miatt.

c) Amortizációs politika

Az értékcsökkenés elszámolása lineáris módon a várható élettartam alapján történik, figyelembe véve a társasági adótörvény előírásait is. A társaság a 100 e Ft egyedi érték alatti eszközöket használatba vételkor egy összegben számolja el értékcsökkenési leírásként.

Az értékcsökkenési leírás az üzembe helyezés napjától, ráaktiválás esetén a ráaktiválást követő hónap elsejétől kezdve kerül elszámolásra.

A társaság az értékcsökkenést negyedévente számolja el könyveiben.

Január 1-től 2 jelentős eszköz értékcsökkenési kulcsát változtattuk az élettartam reális megállapítása miatt.

d) Mérlegtételek értékelése

A társaság eszközeinek és forrásainak értékelését a Számviteli törvénnyel összhangban végzi. Minden vagyontárgyat egyedenként értékel.

A társaság az adományokat könyvszerinti értéken veszi nyilvántartásba.

A társaság elkülönítetten mutatja ki a mérlegben az alaptervekenységéből származó, valamint a vállalkozási tevékenységéből származó tárgyévi eredményét.

## II. Részletes értékelés

A társaság 2019. évi beszámolójának mérlegfőösszege 102 129 eFt.

### A mérleg eszköz oldalának meghatározó elemei:

A kft befektetett eszközök értékének alakulását az 1.számú melléklet mutatja be.

Az **immateriális javai** között különböző vagyoni értékű jogokat és szellemi termékeket tart nyilván. Ezeknek nettó értéke: 2 884 e Ft.

A tárgyi eszközök között szerepel egy napelemes rendszer, kapu, nővérhívó rendszer, konyhatechnológiai berendezések, öltözőszekrény, súroló automata és több kisebb értékű eszköz. Ezek értéke: 64 090 ezer Ft.

A **forgóeszközök** 19 693 eFt értékének elemei: készletek 3 432 eFt, vevők 471 eFt, előleg 7 080 eFt egyéb követelés 1 253 eFt, illetve pénzeszközök 7 457 eFt.

Az **aktív időbeli elhatárolások** összege 15 462 eFt, mely a 2019.évre jutó bevételeket és a 2020-ra vonatkozó költségeket tartalmazza.

A mérleg forrás oldalának meghatározó elemei:

A kft **saját tőke** összege a tárgy évi eredmény (-288 eFt) hatására 1 861 e Ft, mely tartalmazza a jegyzett tőkét (3.000 e Ft) és a korábbi évek eredményeit tartalmazó -851 e Ft eredménytartalékot.

A **rövid lejáratú kötelezettségek** 22 985 eFt értékét a 5 276 eFt szállítói kifizetési kötelezettségek és a 17 709 eFt egyéb kötelezettségek teszik ki.

A **passzív időbeli elhatárolások** fordulónapi értéke 77 283 eFt, melynek összetevői az alábbi tételek:

- adományok elhatárolása	70 097 eFt
- kapott támogatás elhatárolása	3 213 eFt
- 2019 évet terhelő ktg-ek elhatárolása	2 714 eFt
- közfoglalkoztatás támogatás arányos elhatárolása	1 259 eFt

Az eredménykimutatás bevételeinek bemutatása:

A társaság az alaptevékenységéből származó összes bevételét a következők alkotják:

- tartós elhelyezés bevétele: 185 876 eFt
- térítésköteles gyógyszer bevétel: 4 641 eFt
- adományok: 36 922 eFt
- normatív támogatás: 107 811 eFt
- közfoglalkoztatás támogatása: 16 236 eFt
- egyéb bevételek: 54 eFt
- KEOP támogatás:: 864 eFt.
- GINOP támogatás: 13 093 eFt
- szakképzési bevétel: 724 eFt
- Ifjúsági Garancia program: 1 322 eFt
- Rehabos bértámogatás: 11 eFt
- utólagos normatíva: 2 482 eFt

Az eredménykimutatás ráfordításainak bemutatása:

A társasági szerződésben megjelölt cél teljesítése során felmerült költségeket a mellékelt eredménykimutatás részletesen bemutatja.



A tárgyévi ráfordításoknál munkaszámos felosztást alkalmaztunk:

- 100 Fenntartó működési költsége:	39.373.995
- 300 Közhasznú tev. közvetlen költsége:	330.950.201
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>370.324.196</b>

Összességében a **tárgyévi eredmény -288** eFt veszteség. A tárgy év vesztesége következtében a saját tőke összege csökkent, így összességében a kft 1 861 eFt saját tőkével rendelkezik.

A társaság működése:

- átlagos statisztikai létszám 64 fő, ebből 30 fő fizikai és 34 fő szellemi foglalkozású.
- bérköltség: 168 015 eFt, ebből 3 509 ezer Ft az egyszerűsített foglalkoztatottak bére és 872 ezer Ft a szakmunkástanuló bére.

Veszélyes hulladék kezelése:

Gyűjtése: tüledobó tartályokban, illetve a betegellátási hulladék PET zsákokban történik, melyet hűtőszekrényben tárolunk elszállításukig.

Szállítója: a Multi RED Logistic Kft, aki ártalmatlanításra a DESIGN Kft-nek adja le.

## 2019. évi közhasznú tevékenység

Őszidő Nonprofit Kft. beszámoló –  
Vezetői értékelés a 2019-es üzleti évhez

- Az Őszidő Nonprofit Kft a Szegedi Ősz Időotthon fenntartója - rendelkezésre álló forrásait teljes mértékben az intézmény fenntartására fordította.
- Az intézmény 100 férőhelyen biztosít tartós ellátást, melyek közül 11 emelt szintű. A 2015-ben létrejött 9 férőhelyet társaságunk a normatív finanszírozás rendszerébe befogadtatni továbbra sem tudta, ezért ezeket a férőhelyeket „önköltséges” térítési díjjal üzemelteti.
- Az idősok otthona a férőhelymutató alapján közel teljes kihasználtsággal (99 %) működött, a társaság a személyi és tárgyi feltételeket folyamatosan biztosította.
- A Magyar Államkincstár „Feladatfinanszírozási” juttatás jogcímen 61.502 eFt-ot, minimál és garantált bérminimum támogatás jogcímen 29.607 eFt-ot illetve „Összevont ágazati bérpótlék” jogcímen 16.100 eFt-ot, egészségügyi pótlék jogcímen 603 eFt-ot juttatott társaságunknak, mely a forrásokat a meghatározott feladatokra felhasználta, illetve azokkal elszámolt a folyósító felé.
- A Magyar Államkincstár finanszírozása illetve a térítési díjak emeléséből származó többletbevétel nem tudta kompenzálni a munkabérek emelkedését, mely rontotta gazdálkodási mutatóinkat.
- Az ellátottakkal a megkötött megállapodásokban rögzített kötelezettségeinek eleget tett, az ellátottak által fizetett térítési díjak kiszámlázása, befizetése rendben megtörtént. Összesen 150 fő részére nyújtottunk szolgáltatást férőhelyeinken.
- A Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjával együttműködve folyamatosan 16 fő közfoglalkoztatottat fogadtunk intézményünkben, foglalkoztatásukhoz összesen 16.236 eFt-os támogatást kaptunk.
- Az intézmény több középiskolával kötött együttműködési megállapodást az érettségihez szükséges „Közösségi szolgálat” eltöltésére. Több mint 10 diák fordult meg intézményünkben a program keretében.
- Alzheimer Cafe nevű programunk havi rendszerességgel került megrendezésre. A kötetlen programokon számos, a betegséggel kapcsolatba kerülő hozzátartozó, érintett vett részt.
- A Széchenyi Kártya hitelkeret megújítása a 2019-ös év folyamán megtörtént.
- A 2020 márciusában kezdődött járványhelyzet lényeges változásokat hozott az otthon életében, a látogatás megtiltása illetve az intézmény elhagyásának korlátozása lényegesen befolyásolta a lakók és dolgozók mindennapjait. Gazdálkodásban is komoly kihívásokkal néztünk szembe; az új felvételek megtiltása, a karantén-szobák fenntartása üres férőhelyek fenntartásával járt. A működési költségeink ugyanakkor lényegesen emelkedtek, elég csak a védőfelszerelések megrendelésére gondolni. Itt több tétel esetében többszörös mennyiségeket kellett rendelni, ráadásul többszörös áron.

Szeged, 2020. május 11.

Dr. Bálintné Dr. Kovács Szilvia Erzsébet  
ügyveze

1.számú melléklet

Tárgyi eszközök értékének változása e Ft

<u>Bruttó érték</u>	<u>nyitó érték</u>	<u>növekedés</u>	<u>csökkenés</u>	<u>záró érték</u>
Vagyoni ért. jogok	18 210	2 337		20 547
Szellemi termékek	564			564
Ingatlan	61 145			61 145
Műszaki gépek, ber.	54 409	498		54 907
Egyéb berendezések	16 549	1 834		18 383
<b>Összesen:</b>	<b>150 877</b>	<b>4 669</b>		<b>155 546</b>

<u>Értékcsökkenés</u>	<u>nyitó érték</u>	<u>növekedés</u>	<u>csökkenés</u>	<u>záró érték</u>
Vagyoni ért. jogok	17 120	543		17 663
Szellemi termékek	564			564
Ingatlan	9 997	1 223		11 220
Műszaki gépek, ber.	43 873	2 672		46 545
Egyéb berendezések	10 575	2 005		12 580
<b>Összesen:</b>	<b>82 129</b>	<b>6 443</b>		<b>88 572</b>