

ŐSZIDŐ Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

(Nyilvántartási szám: 06-09-013520, Adószám: 21061127-1-06)

2017. január 01. - 2017. december 31.

időszakra vonatkozó

Általános üzleti évet záró

Egyszerűsített éves beszámoló

Készült: 2018. május 09. (13:26:49)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2028. március 31.



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

Közzétevő cég adatai:

ŐSZIDŐ Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Nyilvántartási szám: 06-09-013520

Adószám: 21061127-1-06

KSH szám: 21061127-8730-572-06

Székhely: Magyarország, 6724 Szeged Zákány u. 25.

Első létesítő okirat kelte: 2009. január 01.

A vonatkozó időszak: 2017. január 01. - 2017. december 31.

A beadvány a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján került összeállításra.

Benyújtás oka: Általános üzleti évet záró

Beszámoló típusa: Egyszerűsített éves beszámoló

Könyvvezetés módja: kettős könyvvitelt vezető

A cég könyvvizsgálatra kötelezett-e: Igen

Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (kitöltést végző által rögzített adatok)

Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

Beadvány részei

- mérleg (Sztv. szerinti, "A" változat; szövege: magyar)
- eredménykimutatás (Összköltség eljárással; szövege: magyar)
- kiegészítő melléklet (szövege: magyar)
- adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat (határozat száma: 1/2018; szövege: magyar)
- független könyvvizsgálói jelentés (szövege: magyar)
- közhasznúsági melléklet (szövege: magyar)

Könyvelő

Zékány Rita

Lakcím: Magyarország, 6726 Szeged Lövölde út 139.

Regisztrációs száma: 144163

Könyvvizsgáló

SZ.G. Tanácsadó Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság

Nyilvánt. szám: 17-09-003632

Adószám: 11819149-2-17

Székhely: Magyarország, 7100 Szekszárd Hegyalja utca 5.

Szabó Gabriella

Lakcím: Magyarország, 7100 Szekszárd Hegyalja utca 5.

Regisztrációs száma: 000941

Beküldő

Zékány Rita

Lakcím: Magyarország, 6726 Szeged Lövölde út 139.

Adóazonosító: 8392925394

Beküldő személy képviseleti minősége:

Megbízás alapján eljáró adószakértő, okleveles adószakértő, adótanácsadó

Nyilvánosságra hozatallal kapcsolatos egyéb információk

A vállalkozó, illetve az anyavállalat székhelyén minden érdekelt részére a beadvány megtekinthetősége biztosításra kerül, továbbá arról minden érdekelt teljes vagy részleges másolatot készíthet.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben meghatározott nagyságot jelző mutatóérték

	Tárgyévi üzleti évben	Tárgyévet megelőző üzleti évben	Tárgyévet két évvel megelőző üzleti évben
Üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma	66	64	49

Készült: 2018. május 09. (13:26:49)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2028. március 31.



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

Alíráásra önállóan jogosult:

Elfogadás időpontja: 2018. március 31.

A beszámoló a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően került összeállításra, továbbá az a gazdálkodó vagyonáról, annak összetételéről (eszközeiről és forrásairól), valamint pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, illetve tevékenysége eredményéről megbízható és valós összképet ad.

Bálint Mihály Pál

Lakcím: Magyarország, 6724 Szeged Árva utca 9.

Adóazonosító: 8285502767

Bálint Mihály Pál

Készült: 2018. május 09. (13:26:49)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2028. március 31.



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

2017. január 01. - 2017. december 31. időszakra vonatkozó

Általános üzleti évet záró Egyszerűsített éves beszámoló

MÉRLEGE, Sztv. szerinti "A" változattal

Sorszám	Tételsor elnevezése	Előző üzleti év adatai *	Lezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások **	Tárgyévi adatok
001.	Eszközök (aktívák)			
002.	A. Befektetett eszközök	87 450		78 978
003.	I. Immateriális javak	2 072		1 578
004.	II. Tárgyi eszközök	85 378		77 400
005.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0		0
006.	B. Forgóeszközök	14 162		17 774
007.	I. Készletek	2 792		4 511
008.	II. Követelések	4 761		4 332
009.	III. Értékpapírok	0		0
010.	IV. Pénzeszközök	6 609		8 931
011.	C. Aktív időbeli elhatárolások	3 148		11 375
012.	Eszközök (aktívák) összesen	104 760		108 127
013.	Források (passzívák)			
014.	D. Saját tőke	6 986		8 573
015.	I. Jegyzett tőke	3 000		3 000
016.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke	0		0
017.	III. Tőketartalék	0		0
018.	IV. Eredménytartalék	-6 724		3 986
019.	V. Lekötött tartalék	0		0
020.	VI. Értékelési tartalék	0		0
021.	VII. Adózott eredmény	10 710		1 587
022.	E. Céltartalékok	0		0
023.	F. Kötelezettségek	19 744		20 738
024.	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0		0
025.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
026.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	19 744		20 738
027.	G. Passzív időbeli elhatárolások	78 030		78 816
028.	Források (passzívák) összesen	104 760		108 127

* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (kitöltést végző által rögzített adatok)

** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

Készült: 2018. május 09. (13:26:49)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2028. március 31.



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

2017. január 01. - 2017. december 31. időszakra vonatkozó
Általános üzleti évet záró Egyszerűsített éves beszámoló
EREDMÉNYKIMUTATÁSA, Összköltség eljárással

Sorszám	Tételsor elnevezése	Előző üzleti év adatai *	Lezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások **	Tárgyévi adatok
001.	I. Értékesítés nettó árbevétele	158 229		173 142
002.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0
003.	III. Egyéb bevételek	136 474		163 660
004.	IV. Anyagjellegű ráfordítások	130 144		152 108
005.	V. Személyi jellegű ráfordítások	143 108		170 203
006.	VI. Értékcsökkenési leírás	10 463		12 821
007.	VII. Egyéb ráfordítások	31		44
008.	A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	10 957		1 626
009.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	3		2
010.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	250		41
011.	B. Pénzügyi műveletek eredménye	-247		-39
012.	C. Adózás előtti eredmény	10 710		1 587
013.	X. Adófizetési kötelezettség	0		0
014.	D. Adózott eredmény	10 710		1 587

* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (kitöltést végző által rögzített adatok)

** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

Készült: 2018. május 09. (13:26:49)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2028. március 31.



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

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: idősök szociális ellátása

vagyon felhasználásának módja:A társaság vagyont 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 március 31.

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.

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 alaptevékenységéből származó, valamint a vállalkozási tevékenységéből származó tárgyévi eredményét.

II. Részletes értékelés

A társaság 2017. évi beszámolójának mérlegfőösszege 108 127 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: 1.578 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: 77.400 ezer Ft. Továbbá 2016-ban aktiválásra került egy 57.619 ezer Ft értékű beruházás, amely az idős otthon új szárnyának kialakítási munkáit tartalmazza.

A **forgóeszközök** 17.774 eFt értékének elemei: készletek 4.511 eFt, vevők 399 eFt, előleg 3.800 eFt egyéb követelés 133 eFt, illetve pénzeszközök 8.931 eFt.

Az **aktív időbeli elhatárolások** összege 11.375 eFt, mely a 2017.évre jutó bevételeket tartalmazza.

A mérleg forrás oldalának meghatározó elemei:

A kft **saját tőke** összege a tárgy évi eredmény (1.587 eFt) hatására 8.573 e Ft, mely tartalmazza a jegyzett tőkét (3.000 e Ft) és a korábbi évek eredményeit tartalmazó 3.986 e Ft eredménytartalékot.

A **rövid lejáratú kötelezettségek** 20.738 eFt értékét a 1.746 eFt szállítói kifizetési kötelezettségek, a 2.838 eFt rövid lejáratú hitelek és 16.154 eFt egyéb kötelezettségek teszik ki.

A **passzív időbeli elhatárolások** fordulónapi értéke 78.816 eFt, melynek összetevői az alábbi tételek:

- adományok elhatárolása	67.913 eFt
- kapott támogatás elhatárolása	6.583 eFt
- 2016 évet terhelő ktg-ek elhatárolása	2.561 eFt
- közfoglalkoztatás támogatás arányos elhatárolása	1.759 eFt

Az eredménykimutatás bevételeinek bemutatása:

A társaság az alaptevékenységéből származó összes bevételét a következők alkotják:

- tartós elhelyezés bevétele: 158.662 eFt
- átmeneti elhelyezés bevétele: 10.006 eFt
- térítésköteles gyógyszer bevétel: 4.474 eFt
- adományok: 44.014 eFt
- normatív támogatás: 88.657 eFt
- közfoglalkoztatás támogatása: 20.213 eFt
- rehabos bértámogatás: 713 eFt
- egyéb bevételek: 245 eFt
- kamat bevétel: 2 eFt
- EU támogatás: 2.506 eFt.
- GINOP támogatás: 7.312 eFt

Az eredménykimutatás ráfordításainak bemutatása:

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

Össességében a **tárgyévi eredmény** 1.587 eFt nyereség. A tárgy év nyeresége következtében a saját tőke összege nőtt, így összességében a kft 8.573 eFt saját tőkével rendelkezik.

A társaság működése:

- átlagos statisztikai létszám 66 fő, ebből 32 fő fizikai és 34 fő szellemi foglalkozású.
- bérköltség: 125.637 eFt, ebből 39.215 ezer Ft a fizikai dolgozók és 86.422 ezer Ft a szellemi foglalkozásúak bére.

Veszélyes hulladék kezelése:

Gyűjtése: túledobó 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.

2017. évi közhasznú tevékenység

Az Őszidő Nonprofit Kft. 2017-évi tevékenysége

- Az Őszidő Nonprofit Kft a Szegedi Ősz Időotthon fenntartója - rendelkezésre álló forrásait teljes mértékben az intézmény fenntartására fordította.
- 2017. március 22-vel az intézmény átmeneti férőhelyeit tartós férőhelyekké minősítettük át, az ágazatvezetés ugyanis az átmeneti ellátás felszámolását tervezi közép távon. Jelenleg 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 idősek otthona az előzetes terveknek megfelelően, a férőhelymutató alapján teljes kihasználtsággal működött, a társaság a személyi és tárgyi feltételeket folyamatosan biztosította.
- A Magyar Államkincstár „Feladatfinanszírozási” juttatás jogcímen 60.929 eFt-ot, minimál és garantált bérminimum támogatás jogcímen 13.074 eFt-ot illetve „Ágazati bérpótlék” jogcímen 12.692 eFt-ot juttatott társaságunknak, mely a forrásokat a meghatározott feladatokra felhasználta, illetve azokkal elszámolt a folyósító felé.
- Az ellátottakkal a megkötött megállapodásokban rögzített kötelezettségeinek eleget tett, az ellátottak által fizetett térítési díjak kiszámlázása, befizetése rendben megtörtént. Összesen 134 fő részére nyújtottunk szolgáltatást az átmeneti és tartós férőhelyeinken.
- A Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának koordinálásával 5 turnusban összesen 72 fő közfoglalkoztatottat fogadtunk intézményünkben, foglalkoztatásukhoz összesen 19.651 eFt-os támogatást kaptunk.
- Az intézmény több középiskolával kötött együttműködési megállapodást az érettségihez szükséges „Közösségi szolgálat” eltöltésére. Több mint 30 diák fordult meg intézményünkben a program keretében.
- A Széchenyi Kártya hitelkeret megújítása a 2017-ös év folyamán megtörtént, de annak kihasználása lényegesen alulmúlta a korábbi éveket.

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			18 210
Szellemi termékek	564			564
Ingatlan	61 145			61 145
Műszaki gépek, ber.	52 952	1 458		54 409
Egyéb berendezések	11 274	2 884		14 158
beruházásra adott előleg	0	7		7
Összesen:	144 145	4 349		148 494

<u>Értékcsökkenés</u>	<u>nyitó érték</u>	<u>növekedés</u>	<u>csökkenés</u>	<u>záró érték</u>
Vagyoni ért. jogok	16 310	405		16 715
Szellemi termékek	392	89		481
Ingatlan	2 660	3 669		6 329
Műszaki gépek, ber.	30 210	6 860		37 070
Egyéb berendezések	7 123	1 799		8 922
Összesen:	56 695	12 822		69 517