

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2015.

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

2015. DECEMBER 31.

Készült:
Szeged, 2016. 03.31.

P.H.

.....
ügyvezető

Mérleg

2015. december 31.

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)		adatok E Ft-ban	
Sor-sz.	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
01.	A. Befektetett eszközök (02+03+04)	34 998	88 306
02.	I. Immateriális javak		261
03.	II. Tárgyi eszközök	34 998	88 045
04.	III. Befektetett pénzügyi eszközök		
05.	B. Forgóeszközök (06+07+08+09)	25 873	23 969
06.	I. Készletek	1 781	2 888
07.	II. Követelések	17 508	14 585
08.	III. Értékpapírok		
09.	IV. Pénzeszközök	6 584	6 496
10.	C. Aktív időbeli elhatárolások	2 561	1 799
11.	Eszközök összesen (01+05+10)	63 432	114 074

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)		adatok E Ft-ban	
Sor-sz.	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
12.	D. Saját tőke (13+14+15+16+17+18)	548	1 275
13.	I. Induló tőke/Jegyzett tőke	3 000	3 000
14.	II. Tőkeváltozás/Eredmény	-8 922	-7 452
15.	III. Lekötött tartalék	5000	5000
16.	IV. Értékelési tartalék		
17.	V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)	1 470	727
18.	VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből		
19.	E. Céltartalékok		
20.	F. Kötelezettségek (21+22+23)	11 318	27 787
21.	I. Hátrasorolt kötelezettségek		
22.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek		
23.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	11 318	27 787
24.	G. Passzív időbeli elhatárolások	51 566	85 012
25.	Források összesen (12+19+20+24)	63 432	114 074

Szeged, 2016. március 31.

.....
ügyvezető

Eredménykimutatás

2015.december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- sz.	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
01.	A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (02+07+08+09+10)	226 460	242 274
02.	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás (03+04+05+06)	76 481	81 333
03.	a) alapítótól		
04.	b) központi kölségvetésből	73 975	78 827
05.	c) helyi önkormányzattól		
06.	d) egyéb	2 506	2 506
07.	2. Pályázati úton elnyert támogatás		
08.	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	149 979	132 903
09.	4. Tagdíjból származó bevétel		
10.	5. Egyéb bevétel		28 038
11.	B. Vállalkozási tevékenység bevétele	0	0
12.	C. Összes bevétel (A+B)	226 460	242 274
13.	D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (14+15+16+17+18+19)	224 990	241 547
14.	Anyagjellegű ráfordításai	115 157	126 768
15.	Személyi jellegű ráfordítások	102 878	107 237
16.	Értékcsökkenési leírás	6 430	7 062
17.	Egyéb ráfordítások	73	253
18.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	452	227
19.	Rendkívüli ráfordítások		
20.	E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (21+22+23+24+25+26)	0	0
21.	Anyagjellegű ráfordítások		
22.	Személyi jellegű ráfordítások		
23.	Értékcsökkenési leírás		
24.	Egyéb ráfordítások		
25.	Pénzügyi műveletek ráfordításai		
26.	Rendkívüli ráfordítások		
27.	F. Összes ráfordítás (D+E)	224 990	241 547
28.	G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B- E)	0	0
29.	H. Adófizetési kötelezettség	0	0
30.	I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G- H)	0	0
31.	J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)	1 470	727

Szeged, 2016. március 31.

.....
ügyvezető

Tájékoztató adatok

2015. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-sz.	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
01.	A. Személyi jellegű ráfordítások (02+05+06)	102 878	107 237
02.	1. Bérkölttség	69 861	75 661
03.	ebből: - megbízási díjak		
04.	- tiszteletdíjak		
05.	2. Személyi jellegű egyéb kifizetések	13 146	11 293
06.	3. Bérjárulékok	19 871	20 283
07.	B. A szervezet által nyújtott támogatások	0	0

Szeged, 2016. március 31.

.....
ügyvezető

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

I. Általános kiegészítések

1. Az Alapítvány 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 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 könyvvezetés 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 2015. évi beszámolójának mérlegfőösszege 114.074 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: 261 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: 30.426 ezer Ft. Továbbá van egy 57.619 ezer Ft értékű befejezetlen beruházás, amely az idős otthon új szárnyának kialakítási munkáit tartalmazza. Ezen beruházás 2016-ban lesz aktíválva.

A **forgóeszközök** 23.969eFt értékének elemei: készletek, vevők, normatív támogatás követelés, kölcsön, illetve pénzeszközök.

Az **aktív időbeli elhatárolások** összege 1.799eFt, mely a 2015.évre jutó bevételek és 2016-ot terhelő költségek elhatárolása.

A mérleg forrás oldalának meghatározó elemei:

A kft **saját tőke** összege a tárgy évi eredmény (727eFt) hatására 1.275 e Ft, mely tartalmazza a jegyzett tőkét (3.000 e Ft), a korábbi évek eredményeit tartalmazó – 7.452 e Ft eredménytartalékot és a lekötött tartalékot (5.000 e Ft).

A **rövid lejáratú kötelezettségek** 27.787eFt értékét a 8.076 eFt szállítói kifizetési kötelezettségek, a 9.926 eFt Széchenyi kártyahitel és 9.785 eFt egyéb kötelezettségek teszik ki.

A **passzív időbeli elhatárolások** fordulónapi értéke 85.012 eFt, melynek összetevői az alábbi tételek:

- adományok elhatárolása	71.758eFt
- kapott EU támogatás elhatárolása	11.595eFt
- 2015 évet terhelő ktg-ek elhatárolása	739eFt
- normatíva elhatárolása	920eFt

Az eredménykimutatás bevételeinek bemutatása:

A társaság az alaptevékenységéből származó összes bevételét a következők alkotják:

- tartós elhelyezés bevétele: 109.214 eFt
- átmeneti elhelyezés bevétele: 19.380 eFt
- térítésköteles gyógyszer bevétel: 4.309 eFt
- adományok: 27.853 eFt
- normatív támogatás: 65.064 eFt
- egyéb bevételek: 13.945 eFt
- kamat bevétel: 4 eFt
- rendkívüli bevétel: 2.506 eFt.

Az **egyéb bevételek** összegét a magáncélú telefon bevételek és a közfoglalkoztatás támogatása jelenti.

Az eredménykimutatás ráfordításainak bemutatása:

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

Össességében a **tárgyévi eredmény** 727 eFt nyereség. A tárgy év nyeresége következtében a saját tőke összege nőtt, így összességében a kft 1.275eFt saját tőkével rendelkezik.

A társaság működése:

- átlagos statisztikai létszám 49 fő.
- bérkötség: 75.661 eFt.

2015. évi közhasznú tevékenység

Az Őszidő Nonprofit Kft. 2015-évi tevékenysége

- A társaság a Szegedi Ősz Idősothton fenntartója. A rendelkezésre álló forrásait teljes mértékben az intézmény fenntartására fordította.
- Az Idősek otthona épülete 2015 év folyamán bővült egy új épületrészszel, 8 lakrész átépült, és 6 új lakrész kialakítása történt meg. Az itt létesült 9 új férőhely engedélyezése folyamatban van.
- 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 illetve ”Ágazati bérpótlék” jogcímen 65.064 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 160 fő részére nyújtottunk szolgáltatást az átmeneti és tartós férőhelyeinken.
- A Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának koordinálásával 5 turnusban összesen 63 fő közfoglalkoztatottat fogadtunk intézményünkben, foglalkoztatásukhoz összesen 13.763 eFt-os támogatást kaptunk.
- Összesen 6 fő önkéntes segítette a foglalkoztatói, ápolói illetve portás feladatokat.
- Az intézmény összesen 6 középiskolával kötött együttműködési megállapodást az érettségihez szükséges „Közösségi szolgálat” eltöltésére. Több mint 30 diák fordult meg intézményünkben a program keretében.
- Adományozási szerződés szerint összesen 27.853 eFt befizetése történt meg.
- Az ügyvezető és a tulajdonosok részére a tárgyév során nem történt kifizetés.
- A Széchenyi Kártya október 1-i lejárátát követően a hitelkeret megújítása a 2015-ös év folyamán megtörtént.

I.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	16 184			16 184
Szellemi termékek	294	270		564
Műszaki gépek, ber.	51 612	1 338		52 951
Egyéb berendezések	6 296	1 142	219	7 220
Összesen:	74 387	2 751	219	76 919

<u>Értékcsökkenés</u>	<u>nyitó érték</u>	<u>növekedés</u>	<u>csökkenés</u>	<u>záró érték</u>
Vagyoni ért. jogok	16 184			16 184
Szellemi termékek	294	9		303
Műszaki gépek, ber.	17 090	6 604		23 694
Egyéb berendezések	5 821	449	219	6 051
Összesen:	39 389	7 062	219	46 232