

# KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2020.

## Tartalomjegyzék

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

## Őszidő 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

**2020. DECEMBER 31.**

Készült:  
Szeged, 2021. 03.31.

P.H.

.....  
ügyvezető

## Mérleg

2020. december 31.

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)		adatok E Ft-ban	
Sor-sz.	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
<b>01.</b>	<b>A. Befektetett eszközök (02+03+04)</b>	<b>66 974</b>	<b>64 054</b>
02.	I. Immateriális javak	2 884	2 012
03.	II. Tárgyi eszközök	64 090	62 042
04.	III. Befektetett pénzügyi eszközök		
<b>05.</b>	<b>B. Forgóeszközök (06+07+08+09)</b>	<b>19 693</b>	<b>32 886</b>
06.	I. Készletek	3 432	10 438
07.	II. Követelések	8 804	20 258
08.	III. Értékpapírok		
09.	IV. Pénzeszközök	7 457	2 278
<b>10.</b>	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>15 462</b>	<b>37 454</b>
<b>11.</b>	<b>Eszközök összesen (01+05+10)</b>	<b>102 129</b>	<b>134 482</b>

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)		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>1 861</b>	<b>3 024</b>
13.	I. Induló tőke/Jegyzett tőke	3 000	3 000
14.	II. Tőkeváltozás/Eredmény	-851	- 1 140
15.	III. Lekötött tartalék		
16.	IV. Értékelési tartalék		
17.	V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)	-288	1 164
18.	VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből		
<b>19.</b>	<b>E. Céltartalékok</b>		
<b>20.</b>	<b>F. Kötelezettségek (21+22+23)</b>	<b>22 985</b>	<b>69 872</b>
21.	I. Hátrasorolt kötelezettségek		
22.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek		
23.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	22 985	69 872
<b>24.</b>	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>77 283</b>	<b>61 586</b>
<b>25.</b>	<b>Források összesen (12+19+20+24)</b>	<b>102 129</b>	<b>134 482</b>

Szeged, 2021. március 31.

.....  
ügyvezető

## Eredménykimutatás

2020.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>370 036</b>	<b>414 109</b>
02.	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás (03+04+05+06)	142 544	167 089
03.	a) alapítótól		
04.	b) központi költségvetésből	127 254	147 703
05.	c) helyi önkormányzattól		
06.	d) egyéb	15 290	19 386
07.	2. Pályázati úton elnyert támogatás		
08.	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	190 516	203 232
09.	4. Tagdíjból származó bevétel		
10.	5. Egyéb bevétel	36 976	43 788
11.	<b>B. Vállalkozási tevékenység bevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12.	<b>C. Összes bevétel (A+B)</b>	<b>370 036</b>	<b>414 109</b>
13.	<b>D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (14+15+16+17+18+19)</b>	<b>370 324</b>	<b>412 945</b>
14.	Anyagjellegű ráfordításai	146 533	149 932
15.	Személyi jellegű ráfordítások	217 207	253 643
16.	Értékcsökkenési leírás	6 443	8 866
17.	Egyéb ráfordítások	81	501
18.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	60	3
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>370 324</b>	<b>412 945</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>-288</b>	<b>1 164</b>

Szeged, 2021. március 31.

.....  
ügyvezető

## Tájékoztató adatok

2020. 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>217 207</b>	<b>253 643</b>
02.	1. Bérkölttség	168 015	208 629
03.	ebből: - megbízási díjak		
04.	- tiszteletdíjak		
05.	2. Személyi jellegű egyéb kifizetések	17 577	15 436
06.	3. Bérjárulékok	31 615	29 578
07.	<b>B. A szervezet által nyújtott támogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Szeged, 2021. március 31.

.....  
ügyvezető

## KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

### I. Általános kiegészítések

#### 1. A nonprofit társaság bemutatása

**elnevezése:**Őszidő 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 március 31.

A mérlegkészítés időpontját banki információ kérés miatt hoztuk előre.

c) Amortizációs politika

Az értékcsökkenés elszámolása lineáris módon a várható élettartam alapján történik, figyelembe véve a társasági adótörvény előírásait is. A társaság a 200 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 évente számolja el könyveiben.

2019. 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 alaptevékenységéből származó, valamint a vállalkozási tevékenységéből származó tárgyévi eredményét.

## II. Részletes értékelés

A társaság 2020. évi beszámolójának mérlegfőösszege 134 482eFt.

### 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: 2 012 e Ft.

---

A tárgyi eszközök között szerepel egy napelemes rendszer, kapu, nővérhívó rendszer, konyhatechnológiai berendezések, öltözőszekrény, sűrűlő automata és több kisebb értékű eszköz. Ezek értéke: 62 042 ezer Ft.

A **forgóeszközök** 32 974 eFt értékének elemei: készletek 10 438eFt, vevők 1 044eFt, előleg 17 845eFt egyéb követelés 1 369eFt, illetve pénzeszközök 2 278eFt.

Az **aktív időbeli elhatárolások** összege 37 454eFt, mely a 2020. évre jutó bevételeket és a 2021-re vonatkozó költségeket tartalmazza.

A mérleg forrás oldalának meghatározó elemei:

A kft **saját tőke** összege a tárgy évi eredmény (1 164eFt) hatására 3 024 e Ft, mely tartalmazza a jegyzett tőkét (3.000 e Ft) és a korábbi évek eredményeit tartalmazó -1 140 e Ft eredménytartalékot.

A **rövid lejáratú kötelezettségek** 69 872eFt értékét a 2 800 eFt vevőktől kapott előlegek, a 7 975eFt szállítói kifizetési kötelezettségek, 9 984 eFt Széchenyi kártyahitel, 15 000 eFt kölcsönés a 34 113eFt egyéb kötelezettségek teszik ki.

A **passzív időbeli elhatárolások** fordulónapi értéke 61 586eFt, melynek összetevői az alábbi tételek:

- adományok elhatárolása	56 588eFt
- kapott támogatás elhatárolása	2 349eFt
- 2020 évet terhelő ktg-ek elhatárolása	1 899eFt
- közfoglalkoztatás támogatás arányos elhatárolása	750eFt

Az eredménykimutatás bevételeinek bemutatása:

A társaság az alaptevékenységéből származó összes bevételét a következők alkotják:

- tartós elhelyezés bevétele: 196 389eFt
- térítésköteles gyógyszer bevétel: 6 404eFt
- kis értékű adományok: 439 e Ft
- adományok: 43 650eFt
- normatív támogatás: 128 400eFt
- közfoglalkoztatás támogatása: 10 795eFt
- egyéb bevételek: 138eFt
- KEOP támogatás:: 864eFt.
- GINOP támogatás: 18 522eFt
- szakképzési bevétel: 1 665eFt
- bértámogatás: 6 843eFt

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:	58 476 eFt
- 300 Közhasznú tev. közvetlen költsége:	306 143 eFt
- 400 Demens ellátottak költsége:	48 326 eFt
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>412 945 eFt</b>

Össességében a **tárgyévi eredmény 1 164eFt**nyereség. A tárgyévi nyeresége következtében a saját tőke összege nőtt, így összességében a kft 3 024eFt saját tőkével rendelkezik.

A társaság működése:

- átlagos statisztikai létszám 66 fő, ebből 31 fő fizikai és 35 fő szellemi foglalkozású.
- bérköltség: 208 629eFt, ebből 6 985 ezer Ft az egyszerűsített foglalkoztatottak bére és 1 256 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.

## 2020. évi közhasznú tevékenység

Őszidő Nonprofit Kft. beszámoló –  
Vezetői értékelés a 2020-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 97%-os kihasználtsággal működött, a társaság a személyi és tárgyi feltételeket folyamatosan biztosította. A férőhely-kihasználtság a korábbi évekhez viszonyítva romlott, a járványhelyzet miatt ugyanis átmeneti felvételi zárlatot, majd karantén-szobák fenntartását rendelték el.
- A Magyar Államkincstár „Feladatfinanszírozási” juttatás jogcímen 91.516eFt-ot, minimál és garantált bérminimum támogatás jogcímen 8.919 eFt-ot illetve ”Összevont ágazati bérpótlék” jogcímen 27.145eFt-ot, egészségügyi pótlék jogcímen 820eFt-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 163 fő részére nyújtottunk szolgáltatást férőhelyeinken.
- A Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjával együttműködve folyamatosan 12 fő közfoglalkoztatottat fogadtunk intézményünkben, foglalkoztatásukhoz összesen 10.795eFt-os támogatást kaptunk. A támogatás mértéke folyamatosan csökkenő tendenciát mutat, a közfoglalkoztatottak béréhez a társaságnak egyre nagyobb mértékben kell forrásokat biztosítania.
- „Közösségi szolgálat”-ot középiskolás tanulók részére a járványhelyzet miatt nem tudtunk biztosítani. Alzheimer Cafe nevű programunkat szintén szüneteltetni kellett.
- A Széchenyi Kártya hitelkeret megújítása a 2020-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. Gazdálkodásunkat a megnövekedett védőfelszerelés igény, illetve azok drágulása komolyan megterheltek. A 2020. decemberében jelentkező csoportos megbetegedések hatásai a 2021-es évet is érintik.

Szeged, 2021. március 31.

Dr. Bálintné Dr. Kovács Szilvia Erzsébet  
ügyvezető

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	20 547			20 547
Szellemi termékek	564			564
Ingatlan	61 145	2 278		63 423
Műszaki gépek, ber.	54 907	636		55 543
Egyéb berendezések	18 383	3 032		21 415
<b>Összesen:</b>	<b>155 546</b>	<b>5 946</b>		<b>161 492</b>

<u>Értékcsökkenés</u>	<u>nyitó érték</u>	<u>növekedés</u>	<u>csökkenés</u>	<u>záró érték</u>
Vagyoni ért. jogok	17 663	872		18 535
Szellemi termékek	564			564
Ingatlan	11 220	1 235		12 455
Műszaki gépek, ber.	46 545	2 352		48 897
Egyéb berendezések	12 580	4 407		16 987
<b>Összesen:</b>	<b>88 572</b>	<b>8 866</b>		<b>97 438</b>