

21833953-8730-113-02

cg 02-09-074340

21833953-2-02

Szent Borbála Otthon Nonprofit Közhasznú KFT
7300 Komló, Ságvári utca 10.
Közhasznú minősítéssel rendelkező KFT

Közhasznú jelentése
2010.01.01-2010.12.31

Tartalomjegyzék:

1. Egyszerűsített éves beszámoló
2. Kiegészítő melléklet
3. Könyvvizsgálói jelentés
4. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló
5. Kapott támogatások mértékének, a támogatások felhasználásának bemutatása. Cél szerinti támogatások külön kiemelve.
6. A vagyon felhasználásának bemutatása
7. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások összege.

Komló, 2011. január 30.

.....

sámokat egyeztetni ksh törzsszám
cégjegyzékszám stb

21833953-8730-113-02
cg 02-09-074340
21833953-2-02

Szent Borbála Otthon Nonprofit Közhasznú KFT
7300 Komló, Ságvári utca 10.

Egyszerűsített éves beszámoló
2010.01.01-2010.12.31

Komló, 2011.01.30.

Az egyéb szervezet vezetője

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2010. év

Vállalkozás neve Szent Borbála Otthon
Nonprofit Közhasznú KFT
címe: 7300 Komló, Ságvári u.10.
Statisztikai számjele: 21833953-8730-113-02
Cégbírósi bejegyzés szám: Cg. 02-09-074340

Általános rész

A társaság tevékenységi köre: 8730 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása

A beszámoló fajtája: Egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámoló

A beszámoló fordulónapja : tárgyév dec. 31.

A mérlegkészítés időpontja: tárgyévet követő év január 30.

Az eredménykimutatás választott formája: összköltség eljárás.

Tevékenységi kör:**cél szerinti tevékenység, mely teljeskörűen közhasznú tevékenység**

Tulajdonosok, és azok részaránya: 100%-ban belföldi magánszemélyek

A közzétett adatokat könyvvizsgáló **ellenőrizte.**

A mérlegkészítés időpontja : január 30.

A KFT tevékenységét 2004.01.01.-től kezdte meg.

Törvényi kötelezettségnek eleget téve 2009.-ben átalakulás: Nonprofit KFT

Értékelési módszerek és eljárások:

1. Vásárolt készletek tényleges beszerzési áron kerülnek nyilvántartásba. Anyagok, áruk a beszerzést követően azonnal az 5.számú osztályban kerülnek elszámolásra. Év közben sem mennyiségi, sem értékbeni nyilvántartás nincs. Év végén a készlet megállapítása mennyiségi leltározással történik. A készlet értékét pedig a FIFO eljárás módszerével állapítják meg.
2. Saját termelésű készletek: Év közben készletrevétel nem történik. Év végén a saját termelésű készletek mennyiségét leltárral állapítják meg a tényleges előállítási költségen. A készletérték megállapításánál az anyagköltséget, valamint a kifizetett munkabér és járulékait veszik figyelembe, egy darabra vetítve.
3. Tárgyi eszközök, amortizációs politika: Tárgyi eszközök nyilvántartásba vétele tényleges beszerzési áron történik. A beszerzési költség tartalmazza mindazokat a ráfordításokat, amelyek a tárgyi eszköz megszerzése, létesítése, létrehozása, próbaüzemeltetése, üzembe helyezése érdekében felmerültek. A tárgyi eszközök beszerzési költségét azokra az évekre kell leosztani amelyekben ezeket az eszközöket előreláthatóan használni fogják. Az értékcsökkenés választott módszere: lineáris leírási kulcs - bruttó érték alapján. A 50 eFt alatti egyedi beszerzésű tárgyi eszközök elszámolása értékcsökkenési leírásként használatbavételkor egy összegben történik. Terven felüli értékcsökkenés elszámolása - eszköz könyv szerinti értéke tartósan és jelentősen alacsonyabb mint ezen eszköz piaci értéke - illetve visszaírása , valamint az értékhelyesbítés kimutatása a tárgyi eszközök év végi értékelésekor kerül elszámolásra.

4. Maradványérték meghatározása: a rendeltetészerű használatbavétel időpontjában a z eszköz hasznos élettartama végén várhatóan realizálható értéke.
5. Követelések: Áruszállításból, szolgáltatás teljesítéséből származó általános forgalmi adót is tartalmazó jogszerű, teljesített, elfogadott követelés az adós által elismert összegben kerül a mérlegbe. Az egyéb követelések és a váltókövetelések a szerződés szerinti teljesítéskori forintértéken kerülnek nyilvántartásra. Behajthatatlan követelést a beszámoló nem tartalmaz. Értékvesztések elszámolása és visszairása a vevő, adós egyedi minősítése alapján, tartós, és jelentős minősítés esetén kerül elszámolásra.
6. Devizás követelést a fordulónapi árfolyamra kell átértékelni. Az átértékelés összevont eredményhatása mennyiben jelentős, -átértékelt követelések abszolutt értékének 10%-át meghaladja- akkor a pénzügyi műveletek bevételei és ráfordításai között kerül elszámolásra.

Pénzeszközök: Az elszámolási betét könyvekben kimutatott összege a december 31.napi banki kivonattal egyező. A pénztár záróegyenlege megegyezik a tényleges pénzkészlettel. A pénztár szabályszerűen lezárt és kimutatott. Rövid lejáratú kötelezettségek: Az áruszállításból, a szolgáltatás teljesítéséből származó, általános forgalmi adót is tartalmazó kötelezettségek az elismert, számlázott összegben kerülnek kimutatásra mindaddig, amíg a kötelezettségeket ki nem egyenlítik. Egyéb kötelezettségek esetén a fordulónapi állapotot kell egyedileg vizsgálni, értékelésük az elfogadott kötelezettséget illetően könyv szerinti értéken történik. A tagi kölcsönök a folyósított, illetve a törlesztésekkel csökkentett összegben szerepelnek a mérlegben.

7. Céltartalékok: Az óvatosság elvének érvényesülése érdekében a várható kötelezettségekre, jövőbeni költségekre, valamint egyéb címen céltartalékot kell képezni, illetve képezhető.

8. Időbeli elhatárolások

Bevételek aktív időbeli elhatárolása: olyan bevételek, amelyek csak a mérleg fordulónapja után esedékesek, de az elszámolási időszakot illetik, a mérleggel lezárt időszak költségeinek fedezetét jelentik. Kiadások aktív időbeli elhatárolása: olyan kiadások, amelyek a mérleg fordulónapja előtt már felmerültek, de költségként nem a tárgyévet terhelik.

Passzív időbeli elhatárolás: a mérleg fordulónapja előtt el- számolt olyan költség, amely csak azt követően lesz pénzkiadás

Vállalkozás vagyoni és pénzügyi helyzetének értékelése:	2009 év	2010 év
Vagyoni helyzet mutatói		
• Tartósan befektetett eszközök aránya	17,13	30,20
• Forgóeszközök aránya	82,87	69.80
• Saját tőke aránya	48,29	20,74
Jövedelmezőségi helyzetmutatói		
• ST jövedelmezősége	4,04	---
• JT jövedelmezősége	22,53	---
• Árbevétel arányos nyereség	3,14	---

Tájékoztató rész

- *Tételes előírások*

Vezető tisztségviselők járandóságai :

A KFT ügyvezetője díjazásban nem részesül.

A felügyelőbizottság tagjainak együttes éves tiszteletdíja 1.920 eFt.

Értékesítés nettó árbevétele főbb tevékenységek szerint:

<i>Alaptevékenység bevétele</i>	<i>213.380 eFt</i>
Költségvetési normatív támogatás	68.950 eFt
Komló Önkormányzat támogatás	62.102 eFt
Gondozottak térítése	75.893 eFt
<i>Egyéb bevételek</i>	<i>6.233 e Ft</i>
<i>Pénzügyi műv. Bevétele</i>	<i>202 eFt</i>
 <i>Vállalkozási bevételek</i>	 <i>1.075 eFt</i>

Lekötött tartalék jogcímenként

Mérlegen kívüli függő és biztos kötelezettségek fajtái:

Munkavállalók átlagos statisztikai létszáma:	43 Fő
béreköltsége	69.600 eFt

Specifikus rész

Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

Céltartalékok

Hosszú lejáratú kötelezettségek

Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

- Össze nem hasonlítható adatokat a beszámoló nem tartalmaz.
- Rendkívüli bevételek és ráfordítások
- Támogatások
- Társasági adóalap módosító tételei

Adóalap növelő tételek

terv szerinti amortizáció

adóellenőrzés, önellenőrzés ráfordítása

Adóalap csökkentő tételek

adótörvény szerinti amortizáció

előző évek elhatárolt vesztesége

Pécs, 2011.január 30.

.....

A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló.

A KFT-t a Baranya Megyei Cégbíróság 2003. szept. 24.-én jegyezte be.
Tevékenységet 2004. január 1.-én kezdte meg.

A KFT cél szerinti tevékenységei közül 2010 évben az alábbiakat folytatta:

Közhasznú tevékenységek

8730.08 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása

Főtevékenység

8810.08 Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül

A KFT az alapító okiratban valamint a támogatói szerződésekben vállalt valamennyi kötelezettségét teljesítette.

A KFT tevékenységét az alábbi támogatási illetve ellátási szerződések alapján végzi:

Magyar Államkincstár Baranya Megyei Területi Igazgatósága -val kötött szerződést normatív állami hozzájárulás folyósítására szociális közfeladat ellátására.

A KHT a szerződésben foglaltak alapján működteti az alábbi intézményeket

Idősek Otthona

7300 Komló liliom u. 9.

Működési engedély szám 15-880-3/2010

Idősek Otthona és Idős és Demens Személyek nappali intézménye

7300 Komló, Sallai u. 32.

Működési engedély szám 15-880-4/2010

Komló Város Önkormányzata-val kötött ellátási szerződést az Idősek Otthona elnevezésű intézmény szakszerű és hosszú távú működésének biztosítására. A szerződés szerint KFT az önkormányzattól évente a helyi költségvetési rendeletben meghatározott támogatást kap feladatai ellátásához .

Kapott támogatások mértékének, a támogatások felhasználásának bemutatása.

Cél szerinti támogatások külön kiemelve.

Árbevétel, egyéb bevételek	e Ft
Alaptevékenység	
Normatív támogatás	68.950
2009 évi elsz. Kül.	404
2010 évi eltérés	
2008-2009 évi SZOC-EK. Pályázati támogatás	2.933
Komló Önkormányzat támogatása	62.102
Gondozottak térítése	75.893
Magánszemélyektől, vállalkozásoktól kapott támogatás	600
Egyéb	2.296
kapott kamat	202
 Vállalkozási bevétel	
Értékesített étel árbev.	983
Egyéb	92
Kaptt kamat	
 Összes bevétel	214.455

Költségek, ráfordítások	eFt
Gondozottak étkezési költsége	50.010
Közüzemi díjak	19.728
Fűtés	12.691
Víz	2.956
Áramdíj	2.031
Szemétdíj	2.050
Vállalkozási bevételhez felhasznált anyag	--
Gyógyszer, vegyszer	5.352
Egyéb anyag	7.236
ÖSSZES ANYAGKÖLTSÉG	82.326
Karbantartási költségek	2.884
Posta, telefon	2.192
Oktatás, továbbképzés	537
Ügyvéd, könyvelés, könyvvizsgálat	1.650
Igénybevett Szolg.	4.788
Igénybevett egyéb szolg.	30.557
IGÉNYBEVETT ÉS EGYÉB SZOLG.	42.608
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	124.934
Bérköltség	69.600
Személyi jellegű egyéb	6.896
Bérfárulékok	18.424
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	94.920
Ertékcsökkenési leírás	1.467
Egyéb ráfordítások	1.547
Rendkívüli Ráfordítás	50
Összes ráfordítás	222.918
TÁRGYÉVI EREDMÉNY	-8.413

A vagyon felhasználásának bemutatása

A KFT a 2010 évben befolyt pénzeszközöket a célszerinti tevékenysége folytatásához használta fel.

A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, összege

A KFT ügyvezetője tevékenysége ellátásáért díjazásban nem részesül.

A KFT Felügyelő bizottsága 3 főből áll.

A számukra kifizetett 2010 évi tiszteletdíj összesen: 1.920 eFt./év

Komló, 2011.január 30

.....

