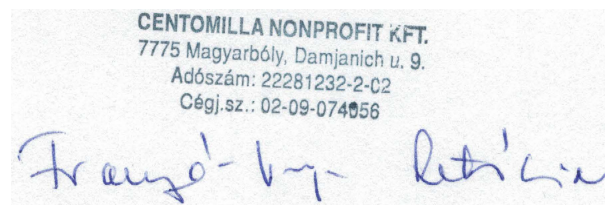


**Centomilla Szociális Gondozó és Ellátó Nonprofit Kft**

**2018. évi  
Közhasznúsági jelentése**

Magyarbóly, 2019. április 30.



Franyó-Varga Leticia  
ügyvezető

**A Centomilla Szociális Gondozó és Ellátó Nonprofit Kft**  
**Közhasznúsági jelentése**  
**a 2018-es esztendőről**

**1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ**

A Centomilla Szociális Gondozó és Ellátó Nonprofit Kft 2018. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelően egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege **123.016 ezer Ft**, a saját tőke **68.550 ezer Ft**. A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete, mely áll a mérlegből és a közhasznú szervezeti eredmény-kimutatásából.

**2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA**

Tárgyévben a Társaság a központi költségvetésből **78.354 ezer Ft** állami normatívában részesült melyet a Magyar Államkincstár folyósított a támogatást teljes egészében fel is használta. A Siklósi Munkaügyi Központ által nyújtott bér és járulékutámogatás 2018. évben 6.618eFt volt, melyet nagyrészt munkahelymegtartó támogatásként kapott a szervezet, a támogatást demencia gondozó képzésre fordítottuk. A kapott költségvetési támogatásokat részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.

**3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS**

A Szervezet mindig törekszik arra, hogy az adott évben kapott bevételeket fel is használja közhasznú céljainak elérése érdekében. A 2018-as év folyamán állagmegóvási, karbantartási munkákat végeztünk mindkét használatunkban álló épületen. Sor került a szobák tisztasági festésére mindkét intézményben, illetve az intézményekben szükségessé váló javítási munkálatokra.

**4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA**

Szervezetünk nem nyújtott, így e soron továbbra sem történtek kifizetések (2. sz. melléklet).

**5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE**

Tárgyévben a Társaság nem kapott támogatást egyéb a fenti jogcímen kívül.. A kapott támogatások részletes bemutatását az 3. sz. melléklet tartalmazza.

**6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE**

A Társaság személyi jellegű ráfordítása 89.953,-ezer Ft volt. Szervezetünk vezető tisztségviselője ez évben költségtérítésben nem részesült. Megállapítható, hogy a Szervezetnél indokolatlan kifizetés nem történt. (4. sz.melléklet)

## 7. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ

### **Idősek bentlakásos ellátása:**

Ápolásra, gondozásra szoruló, az intézmény szolgáltatásait igénybe vevő ellátott szükségleteihez igazodó segítségnyújtás, melynek mértékét és fajtáját azonban, mindenkor a segítségre szoruló ellátott egészségi, szociális és mentális állapota határozza meg.

Olyan fizikai, mentális és életvezetési segítség, amelynek során az igénybe vevő szociális, testi és szellemi állapotának megfelelően egyéni bánásmódban való részesítése keretében, a hiányzó vagy csak korlátozottan meglévő testi – szellemi funkciójának helyre állítására kerül sor.

A feladat megvalósítása folyamatos, és a szolgáltatást igénybevevő egyéni szükségletei, igényei határozzák meg. Szolgáltatásunkat, elsősorban a nyugdíjkorhatárt betöltött idős emberek részére biztosítjuk. Olyan idős emberek ellátása folyik, akik részben vagy teljesen ápolásra szorulnak.

Feladatunk, segíteni, támogatni az idős embert, hogy elfogadja az életkorral járó változásokat, a kortól függő alak és funkciók változását, a társadalmi szerep és státusz megváltozásait, a társadalmi értékek változásait. Arra irányítva a hangsúlyt, hogy az időskor nem egyenlő a betegséggel, a szenilitással. Nézetünk szerint az időskornak, mint ahogy minden korszaknak az ember életében, léteznek szépségei, ezeket a szépségeket, értékeket igyekszünk megmutatni a mindennapi gondozás során. Intézményünkben az ápolás, gondozás mindig az időseMBER szükségleteihez, igényeihez, alkalmazkodva egyénre szabottan valósul meg.

Közösségi rendezvényeink általában ünnepekhez kötődnek, ilyenek pl: karácsony, farsang, házassági évfordulók. A programokon a részvételi átlaglétszám 15-20 fő.

Az ellátást igénybe vevők átlagéletkora 81 év.

Nyújtott szolgáltatás elemek

- teljes körű ápolás
- egészségügyi ellátás
- szakorvosi ellátás
- orvosi ellátás
- étkeztetés
- ruházat, textília biztosítása
- különböző segédeszközök biztosítása
- foglalkoztatás
- mentálhigiénés ellátás
- jogvédelem

Magyarbóly, 2019. április 30.

Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete

**Centomilla Nonprofit Kft**

**2018. évi  
Egyszerűsített éves beszámoló**

Tartalma:  
Egyszerűsített mérleg  
Közhasznú eredménykimutatás

Magyarbóly, 2019. április 30.

Franyó-Varga Leticia  
ügyvezető

Mérleg

Adatok eFt-ban

Sorsz.	Tétel megnevezése	Előző évi	Önrevízió	Tárgyév
a	b	c	d	e
A.	<i>Befektetett eszközök</i>	77132	0	82215
I.	Immateriális javak			
II.	Tárgyi eszközök	77132		82215
III.	Befektetett pénzügyi eszközök			
IV.	Befektetett eszközök érték helyesbítése			
B.	<i>Forgóeszközök</i>	16409		40339
I.	Készletek			
II.	Követelések	8256		16193
III.	Értékpapírok			
IV.	Pénzeszközök	8153		24146
C.	<i>Aktív időbeli elhatárolások</i>	833	0	462
<b>Eszközök összesen</b>		<b>94375</b>	<b>0</b>	
D.	<i>Saját tőke</i>	53204	0	68550
I.	Induló tőke	3000		3000
II.	Tőkeváltozás	13483		15407
III.	Lekötött tartalék			
IV.	Értékelési tartalék			
V.	Tárgyévi eredmény alaptévékenységből	13422		15407
VI.	Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből			
E.	<i>Céltartalékok</i>		0	
F.	<i>Kötelezettségek</i>		0	
I.	Hátrasorolt kötelezettségek			
II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	11552		4002
III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	27541		50105
G.	<i>Passzív időbeli elhatárolások</i>	2078	0	360
<b>Források összesen</b>		<b>94313</b>	<b>0</b>	<b>123016</b>

**Eredménykimutatás**

Adatok eFt-ban

Sorsz.	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév
a	b	c	d	e
<b>A.</b>	<b>Összes közhasznú tevékenység bevétele</b>	<b>157831</b>		<b>175464</b>
1.	Közhasznú célú működésre kapott támogatás	75506		86074
a.	alapítótól			
b.	központi költségvetéstől	75506		86074
c.	helyi önkormányzattól			
d.	egyéb			
2.	Pályázati úton elnyert támogatás			
3.	Közhasznú tevékenységből származó bevétel	82326		86074
4.	Tagdíjból származó bevételek			
5.	Egyéb bevételek			
6.	Pénzügyi műveletek bevételei	772		0
7.	Rendkívüli bevételek			
8.	Aktivált saját teljesítmény értéke			
<b>B.</b>	<b>Vállalkozási tevékenység bevétele</b>	<b>0</b>		
1.	Árbevételek			
2.	Egyéb bevételek			
3.	Pénzügyi műveletek bevételei			
4.	Rendkívüli bevételek			
<b>C.</b>	<b>Összes bevétel</b>	<b>157831</b>		<b>175464</b>
<b>D.</b>	<b>Közhasznú tevékenység költségei</b>			
1.	Anyagjellegű ráfordítások	57942		66971
2.	Személyi jellegű ráfordítások	83812		89953
3.	Értécsökkenési leírás	2493		2608
4.	Egyéb ráfordítások	30		24
5.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	906		501
6.	Rendkívüli ráfordítások			
<b>E.</b>	<b>Vállalkozási tevékenység költségei</b>	<b>0</b>		
1.	Anyagjellegű ráfordítások			
2.	Személyi jellegű ráfordítások			
3.	Értécsökkenési leírás			
4.	Egyéb ráfordítások			
5.	Pénzügyi műveletek ráfordításai			
6.	Rendkívüli ráfordítások			
7.	Aktivált saját teljesítmény értéke			
<b>F.</b>	<b>Összes tevékenység költségei (D+E)</b>	<b>145183</b>		<b>160057</b>
<b>G.</b>	<b>Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E)</b>	<b>0</b>		
<b>H.</b>	<b>Adófizetési kötelezettség</b>	<b>0</b>		
<b>I.</b>	<b>Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)</b>	<b>0</b>		
<b>J.</b>	<b>Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)</b>	<b>13422</b>		<b>15407</b>
<b>A.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>83812</b>		<b>89953</b>
1.	Béreköltségek	68587		73159
a.	megbízási díjak			
b.	tiszteletdíjak			
2.	Személyi jellegű egyéb költségek	2606		3030
3.	Személyi jellegű költségek közterhei	12619		13764
<b>B.</b>	<b>Nyújtott támogatások</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
1.	Továbbutalt, illetve átadott támogatás	0		0

**KIMUTATÁS**  
**a cél szerinti juttatásokról**  
**2018. év**

Juttatás megnevezés	Juttatás összege (Ft)		Eltérés		Megjegyzés
	előző évi	tárgyévi	%	Ft	
Közhasznú tevékenység keretében nyújtott					
Pénzbeli juttatások összesen					
- ebből adóköteles					
- ebből adómentes					
Természetbeni juttatások összesen					
- ebből adóköteles					
- ebből adómentes					
Egyéb juttatások					
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Egyéb célszerinti, de nem közhasznú Tevékenység keretében nyújtott					
Pénzbeli juttatások					
Nem pénzbeli juttatások					
Egyéb juttatások					
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**KIMUTATÁS**  
a kapott támogatásokról  
2018. év

Juttatás megnevezése	Támogatott cél	Támogatás összege (eFt)		Változás	
		előző évi	tárgyévi	%	Ft
<b>Központi költségvetési szervtől</b>					
Magyar Államkincstár	Működési támogatás	74048	78354		+4306
Munkaügyi Központ	Bér-járadék támogatás	1457	6621		+5164
Magánszemélyektől		0			0
Egyéni vállalkozóktól		0			0
Jogi személyiségű gazdasági társaságtól	Működési támogatás	0			0
Jogi személyiség nélküli társaságtól		0			0
Közhasznú szervezettől		0	0		
SZJA 1%-a (APEH)		0			0
Egyéb		0			0
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>75505</b>	<b>84975</b>		<b>+9470</b>



**KIMUTATÁS**  
a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról  
2018. év

Juttatás megnevezése	Juttatás összege (Ft)		Eltérés		Megjegyzés
	előző évi	tárgyévi	%	Ft	
<b>Cél szerinti pénzbeli kifizetések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
Természetbeni juttatások	0	0	0,00	0	
Sza mentes	0	0	0,00	0	
Sza köteles	0	0	0,00	0	
Értékpapír juttatások	0	0	0,00	0	
<b>Tiszteletdíjak, megbízási díjak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
<b>Költségtérítések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
<b>Adott kölcsönök összege</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
Kamatmentes kölcsönök	0	0	0,00	0	
<b>Egyéb juttatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Vezető tisztségviselőknek nem nyújtott a szervezet juttatást.

2019. április 30.