

Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete

Centomilla Nonprofit Kft

**2015. évi
Egyszerűsített éves beszámoló**

Tartalma:
Egyszerűsített mérleg
Közhasznú eredménykimutatás

Varga Leticia
CENTOMILLA NONPROFIT KFT
775 Magyarbóly, Dózsa Mihály u. 9.
Adószám: 22-81232-2-02
Cégszám: 02-09-074038

Magyarbóly, 2016. április 30.

Varga Leticia
ügyvezető

A Centomilla Szociális Gondozó és Ellátó Nonprofit Kft
Közhasznúsági jelentése
a 2015-es esztendőről

1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

A Centomilla Szociális Gondozó és Ellátó Nonprofit Kft 2015. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelően egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 100.767 ezer Ft, a saját tőke 29.352 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 61.835 ezer Ft állami normatívában részesült melyet a Magyar Államkincstár folyósított a támogatást teljes egészében fel is használta. A Siklói Munkaügyi Központ által nyújtott bér és járulékutalványok 2015. évben 753e Ft volt 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. Az ellátás minőségének javítása érdekében értéknövelő beruházásokat hajtottunk végre, önrész illetve beruházási hitel felvételével. A harkányi intézményben 2014. év decemberében szükségessé vált a külső nyílászárók cseréje, illetve a homlokzat hőszigetelése, mely beruházás 2015. július 1-én került aktiválásra 22.856e Ft értékben. Ennek érdekében a Szervezet MNB Növekedési hitelt vett fel, 14.292.000,- Ft összegben, és a beruházás érdekében önrészként 8.564 ezer Ft-ot biztosított.

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 összesen 1511 ezer Ft támogatást kapott különböző címen. Ez az összeg magába foglalja a Munkaügyi központ bértámogatását, illetve a Bella Hungária Kft adományát. 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 71284ezer Ft volt. Szervezetünk vezető tisztségviselője ez évben költségterítésben 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, 2016. április 30.

Handwritten signature
MAGYAR BÓLYI KÖZHASZNÚ ALAP
Magyarbóly, Damjanich u. 9.
Tel: 06-30-074055

Centomilla Szociális Gondozó és Ellátó Nonprofit Kft

2015. évi
Közhasznúsági jelentése

Magyarbóly, 2016. április 30.

CENTOMILLA NONPROFIT KFT
7753 Magyarbóly, Damjanich utca 17.
Adószám: 2-2381232-2-00000000
Cégjegyzéki szám: 2015-07-00000000

Varga

Leticia

Varga Leticia
ügyvezető

Mérték

Sorsz.	Tétel megnevezése	Előző évi	Onrevizió	Adatok Eft-ban
a	b	c	d	e
A.	Befektetett eszközök	80204	0	78900
I.	immateriális javak			
II.	Tárgyi eszközök	80204		78900
III.	Befektetett pénzügyi eszközök			
IV.	Befektetett eszközök értékhelyesbítése			
B	Forgóeszközök	17721		20437
I.	Készletek			
II.	Követelések	17180		15460
III.	Értékpapírok			
IV.	Pénzeszközök	541		4977
C	Aktív időbeli elhatárolások	73	0	1430
Eszközök összesen		97998	0	100767
D.	Saját tőke	20389	0	29532
I.	Induló tőke	3000		3000
II.	Tőkeváltozás	7697		8963
III.	Lekötött tartalék			
IV.	Értékelési tartalék			
V.	Tárgyévi eredmény alaptervekenységből	7697		8963
VI.	Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből			
E.	Céltartalékok		0	
F.	Kötelezettségek		0	
I.	Hátrasorolt kötelezettségek			
II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	41892		28782
III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	35422		41868
G	Passzív időbeli elhatárolások	295	0	765
Források összesen		97998	0	100767

Eredménykimutatás


Adatok eFt-ban

Sorsz.	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév
a	b	c	d	e
A.	Osszes közhasznú tevékenység bevétele	134140		139768
1.	Közhasznú célú működésre kapott támogatás	60250		60250
a.	alapítótól			
b.	központi költségvetéstől	60250		61385
c.	helyi önkormányzattól			
d.	egyéb	570		758
2.	Pályázati úton elnyert támogatás			
3.	Közhasznú tevékenységből származó bevétel	71350		76434
4.	Tagdíjból származó bevételek			
5.	Egyéb bevételek	500		758
6.	Pénzügyi műveletek bevételei	1469		1345
7.	Rendkívüli bevételek			0
8.	Aktivált saját teljesítmény értéke			
B.	Vállalkozási tevékenység bevétele	0		0
1.	Arbevételek			
2.	Egyéb bevételek			
3.	Pénzügyi műveletek bevételei			
4.	Rendkívüli bevételek			
C.	Osszes bevétel	134140		139768
D.	Közhasznú tevékenység költségei	126443		
1.	Anyagjellegű ráfordítások	54527		54174
2.	Személyi jellegű ráfordítások	68018		71284
3.	Értékcsökkenési leírás	1667		2460
4.	Egyéb ráfordítások	33		1989
5.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	2198		2245
6.	Rendkívüli ráfordítások			0
E.	Vállalkozási tevékenység költségei	0		0
1.	Anyagjellegű ráfordítások			
2.	Személyi jellegű ráfordítások			
3.	Értékcsökkenési leírás			
4.	Egyéb ráfordítások			
5.	Pénzügyi műveletek ráfordításai			
6.	Rendkívüli ráfordítások			
7.	Aktivált saját teljesítmény értéke			
F.	Osszes tevékenység költségei (D+E)	126443		129907
G.	Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E)	0		0
H.	Adófizetési kötelezettség	0		0
I.	Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)	0		0
J.	Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)	7697		9861
Tájékoztató adatok				
A.	Személyi jellegű ráfordítások	68018		71284
1.	Béreköltségek	54680		57761
a.	megbízási díjak			
b.	tiszteletdíjak			
2.	Személyi jellegű egyéb költségek	1152		1099
3.	Személyi jellegű költségek közterhei	12186		12424
B.	Nyújtott támogatások	0		0
1.	Továbbutalt, illetve átadott támogatás	0		0

Varga Leticia
Varga Leticia
ügyvezető


KIMUTATÁS
a cél szerinti juttatásokról
2015. 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					
OSSZESEN:	0	0	0	0	0
Egyéb célszerinti, de nem közhasznú					
Tevékenység keretében nyújtott					
Pénzbeli juttatások					
Nem pénzbeli juttatások					
Egyéb juttatások					
OSSZESEN:	0	0	0	0	0
MINDOSSZESEN:	0	0	0	0	0

CEN TOLL LLA NONPROFIT KFT.
 7173 Maglócai új közút, Damjanich utca
 Cégjegyzékszám: 22281232-2-02
 Cégjegyzékszám: 03-07/9058


KIMUTATÁS
a kiegészítő támogatásokról
2015. év

Juttatás megnevezése	Támogatott cél	Támogatás összege (eFt)		Változás
		előző évi	tárgyévi	
Központi költségvetési szervtől				
Magyar Államkincstár	Működési támogatás	60251	61835	+1584
Munkaügyi Központ	Bér-járadék támogatás	548	753	+205
Magánszemélyektől		0		0
Egyéni vállalkozóktól		0		0
Jogi személyiségű gazdasági társaságtól	Működési támogatás	500	500	0
Jogi személyiség nélküli társaságtól		0		0
Közhasznú szervezetektől		0	258	+258
SZJA 1%-a (APEH)		0		0
Egyéb		0		0
OSSZESEN:		61299	63346	+2047


 KÖZHASZNÚ SZERVEZETEK MUNKATÁRSASÁGA
 Magyarországi, Domjánfalvi u. 9.
 1051 Budapest
 Cégjegyzéki szám: 02-09-074059

K M U T A T Á S
 a vezető fizetési előlegek nyújtott juttatásokról
 2015. év

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

Handwritten signature in blue ink.

CENTOMILLA NONPROFIT KFT.
 7775 Magyarbóly, Damjanich u. 9.
 Adószám: 22291232-2-02
 Reg.sz.: 02-08-074023