

Centomilla Szociális Gondozó és Ellátó Nonprofit Kft

**2016. évi
Közhasznúsági jelentése**

Magyarbóly, 2017. április 30.

CENTOMILLA SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ELLÁTÓ NONPROFIT KFT.
7775 Magyarbóly, D. Mihály utca 9.
A. sz. m: 229, 122-2, 12
C. sz. m: 1209 014039

Varga Leticia
ügyvezető

A Centomilla Szociális Gondozó és Ellátó Nonprofit Kft
Közhasznúsági jelentése
a 2016-os esztendőről

1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

A Centomilla Szociális Gondozó és Ellátó Nonprofit Kft 2016. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelően egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 98.506 ezer Ft, a saját tőke 39.721 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 62.682 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 2016. évben 4.630e 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. A 2016-os 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 SZERVŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE

Tárgyévben a Társaság összesen 4.630,- 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 ezer Ft volt. Szervezetünk vezető tisztségviselője ez évben költségterítésben nem részesült. Megállapítható, hogy a Szervezetnél indokolatlan kifizetés nem történt. (4. sz.melléklet)


CENTOMILLA NONPROFIT KFT
7733 Mogyoródi, Damjanich u. 9.
Céginformációk: 2016-02-27 14:03

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 átlagléltszám 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, 2017. április 30.


KEMENYI NONPROFIT
775 Magyarbóly, Dampányi
A. Műszám: 22810000
Cégjegyzékszám: 22810000

Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete

Centomilla Nonprofit Kft

**2016. évi
Egyszerűsített éves beszámoló**

Tartalma:
Egyszerűsített mérleg
Közhasznú eredménykimutatás

Magyarbóly, 2017. április 30.

Centomilla Nonprofit Kft
Cégjegyzéki szám: 22310228
Cégjegyzéki szám: 02-09-01028
2017.04.30.
2017.04.30.

Varga Leticia

Varga Leticia
ügyvezető

Sorsz. a	Tétel megnevezése b	Előző évi c	Önrevízió d	Adatok előző évben	
				Tárgyév e	
A.	Befektetett eszközök	78900	0	79055	
I.	Immateriális javak				
II.	Tárgyi eszközök	78900		79055	
III.	Befektetett pénzügyi eszközök				
IV.	Befektetett eszközök értékelésének módosítása				
B	Forgóeszközök	20437		18245	
I.	Készletek				
II.	Követelések	15460		12365	
III.	Értékpapírok				
IV.	Pénzeszközök	4977		5880	
C	Aktív időbeli elhatárolások	1430	0	1208	
	Eszközök összesen	100767	0	98506	
D.	Saját tőke	29532	0	39721	
I.	Induló tőke	3000		3000	
II.	Tőkeváltozás	8963		10369	
III.	Lekötött tartalék				
IV.	Értékelési tartalék				
V.	Tárgyévi eredmény alaptevékenységből	8963		10369	
VI.	Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből				
E.	Céltartalékok		0		
F.	Kötelezettségek		0		
I.	Hátrasorolt kötelezettségek				
II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	28782		20113	
III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	41868		37837	
G.	Passzív időbeli elhatárolások	765	0	837	
	Források összesen	100767	0	98506	

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	139768		139768
1.	Közhasznú célú működésre kapott támogatás	60250		68062
a.	alapítótól			
b.	központi költségvetéstől	61835		67312
c.	helyi önkormányzattól			
d.	egyéb	758		750
2.	Pályázati úton elnyert támogatás			
3.	Közhasznú tevékenységből származó bevétel	76434		81244
4.	Tagdíjból származó bevételek			
5.	Egyéb bevételek	758		750
6.	Pénzügyi műveletek bevételei	1345		1146
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	139768		150451
D.	Közhasznú tevékenység költségei	132152		140083
1.	Anyagjellegű ráfordítások	54174		59793
2.	Személyi jellegű ráfordítások	71284		76176
3.	Ertékcsökkenési leírás	2460		2444
4.	Egyéb ráfordítások	1989		11
5.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	2245		1659
6.	Rendkívüli ráfordítások			0
7.	Aktivált saját teljesítmény értéke			
E.	Vállalkozási tevékenység költségei	0		0
1.	Anyagjellegű ráfordítások			
2.	Személyi jellegű ráfordítások			
3.	Ertékcsökkenési leírás			
4.	Egyéb ráfordítások			
5.	Pénzügyi műveletek ráfordításai			
6.	Rendkívüli ráfordítások			
7.	Aktivált saját teljesítmény értéke			
F.	Osszes tevékenység költségei (D+E)	129907		140083
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)	9861		10369
Tájékoztató adatok				
A.	Személyi jellegű ráfordítások	71284		71284
1.	Béreköltségek	57761		61853
a.	megbízási díjak			
b.	tiszteletdíjak			
2.	Személyi jellegű egyéb költségek	1099		1126
3.	Személyi jellegű költségek közterhei	12424		13198
B.	Nyújtott támogatások	0		0
1.	Továbbutalt, illetve átadott támogatás	0		0

KIMUTATÁS
a cél szerinti juttatásokról
2016. év

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

KIMUTATÁS
a kapott támogatásokról
2016. év

Juttatás megnevezése	Támogatott cél	Támogatás összege (eFt)		Változás	
		előző évi	tárgyévi	%	Ft
Központi költségvetési szervtől					
Magyar Allamkincstár	Működési támogatás	61835	62682		+847
Munkügyi Központ	Bér-járulékok támogatás	753	4630		+3877
Magánszemélyektől		0			0
Egyéni vállalkozóktól		0			0
Jogi személyiségű gazdasági társaságtól	Működési támogatás	500	750		+250
Jogi személyiség nélküli társaságtól		0			0
Közhasznú szervezettől		258	0		-258
SZJA 1%-a (APEH)		0			0
Egyéb		0			0
OSSZESEN:		63346	68062		+4716


 GEMILLA NONPROFIT KFT.
 Tervező: 2020.07.20.
 Csapat: 02.02.2020. 07:40:33

KIMUTATÁS
a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról
2016. 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	



 Könyvvezető
 Könyvvizsgáló
 Cégjegyzékszám: 02-07-014039