

Centomilla Szociális Gondozó és Ellátó Nonprofit Kft

**2017. évi
Közhasznúsági jelentése**

Magyarbóly, 2018. április 30.


Varga Leticia
ügyvezető

CENTOMILLA NONPROFIT KFT.
7772 Magyarbóly, Csapjanich ut. 9
Adószám: 22281232-2-02
Cégjelzés: 02-09-074033

**A Centomilla Szociális Gondozó és Ellátó Nonprofit Kft
Közhasznúsági jelentése
a 2017-es esztendőről**

1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

A Centomilla Szociális Gondozó és Ellátó Nonprofit Kft 2017. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelően egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege **94.313 ezer Ft**, a saját tőke **53.204 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 **75.506 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 járuléktámogatás 2017. évben **1.457eFt** 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 2017-es 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 összesen **1.457,- ezer Ft** támogatást kapott különböző címen. Ez az összeg magába foglalja a Munkaügyi központ bértámogatását. 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 **83.812ezer 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.

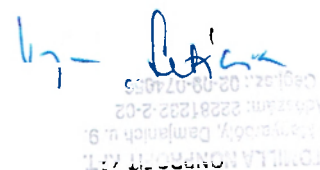
Feladatunk, segíteni, támogatni az idős embert, hogy elfogadja az életkorral járó változásokat, a kortól függő alak és funkciók változását, a társadalmi szerep és státusz megváltozásait, a társadalmi értékek változásait. Arra irányítva a hangsúlyt, hogy az időskor nem egyenlő a betegséggel, a szenilitással. 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

A handwritten signature in blue ink is present above a blue rectangular stamp. The stamp contains the following text: "Magyarbólyi Demjénch n. 9.", "Községi Hivatal", "2281225-2-02", and "2018.04.30.". The stamp is partially obscured by the signature.

Magyarbóly, 2018. április 30.

Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete

Centomilla Nonprofit Kft

**2017. évi
Egyszerűsített éves beszámoló**

Tartalma:
Egyszerűsített mérleg
Közhasznú eredménykimutatás

Magyarbóly, 2018. április 30.


Varga Leticia
ügyvezető

Mélt

Sorsz. a	Tétel megnevezése b	Előző évi c	Önrevízió d	Adatok Ft-ban	
				Tárgyév e	
A.	Befektetett eszközök	79055	0	77132	
I.	Immateriális javak				
II.	Tárgyi eszközök	79055		77132	
III.	Befektetett pénzügyi eszközök				
IV.	Befektetett eszközök érték helyesbítése				
B	Forgóeszközök	18245		16409	
I.	Készletek				
II.	Követelések	12365		8256	
III.	Értékpapírok				
IV.	Pénzeszközök	5880		8153	
C	Aktív időbeli elhatárolások	1206	0	833	
	Eszközök összesen	98576	0	94375	
D.	Szállások	39721	0	53204	
I.	Induló tőke	3000		3000	
II.	Tőkeallozas	10369		13183	
III.	Lejött tartások				
IV.	Értékesítési tartások				
V.	Tárgy évi eredmény alaptevékenységből	10369		13122	
VI.	Tárgy évi eredmény vállalkozási tevékenységből				
E.	Céltartalékok		0		
F.	Kötelezettségek		0		
I.	Házasorolt kötelezettségek				
II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	20113		11552	
III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	37837		27541	
G.	Passzív időbeli elhatárolások	837	0	2078	
	Források összesen	98576	0	94313	

Varga Lelicia

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		157831
1.	Közhasznú célú működésre kapott támogatás	68062		75506
a.	alapítótól			
b.	központi költségvetéstől	67312		75506
c.	helyi önkormányzattól			
d.	egyéb	750		
2.	Pályázati úton elnyert támogatás			
3.	Közhasznú tevékenységből származó bevétel	81244		82326
4.	Tagdíjból származó bevételek			
5.	Egyéb bevételek	750		
6.	Pénzügyi műveletek bevételei	1146		772
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	150451		157831
D.	Közhasznú tevékenység költségei	140083		
1.	Anyagjellegű ráfordítások	59793		57942
2.	Személyi jellegű ráfordítások	76176		83812
3.	Értékcsökkenési leírás	2444		2493
4.	Egyéb ráfordítások	11		30
5.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	1659		906
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)	140083		145183
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)	10369		13422
Tájékoztató adatok				
A.	Személyi jellegű ráfordítások	71284		83812
1.	Béreköltségek	61853		68587
a.	megbízási díjak			
b.	tiszteletdíjak			
2.	Személyi jellegű egyéb költségek	1126		2606
3.	Személyi jellegű költségek közterhei	13198		12619
B.	Nyújtott támogatások	0		0
1.	Továbbutalt, illetve átadott támogatás	0		0

KIMUTATÁS
a cél szerinti juttatásokról
2017. 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					
ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0
Egyéb célszerinti, de nem közhasznú					
Tevékenység keretében nyújtott					
Pénzbeli juttatások					
Nem pénzbeli juttatások					
Egyéb juttatások					
ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0
MINDÖSSZESEN:	0	0	0	0	0

1170 Magyarországi Községi Önkormányzatok Országos Közfelügyelősége
 Adószám: 22200000-00000000-00000000
 Cégjegyzékszám: 02-09-00000000-00000000

Készítette: *Utton*
 2017. 12. 28.

KIMUTATÁS
a kapott támogatásokról
2017. év

Juttatás megnevezése	Támogatott cél	Támogatás összege (eFt)		Változás	
		előző évi	tárgyévi	%	Ft
Központi költségvetési szervtől					
Magyar Allamkincstár	Működési támogatás	62682	74048		+11366
Munkügyi Központ	Bér-járulékok támogatás	4630	1457		-3173
Magánszemélyektől		0			0
Egyéni vállalkozóktól		0			0
Jogi személyiségű gazdasági társaságtól	Működési támogatás	750			-750
Jogi személyiség nélküli társaságtól		0			0
Közhasznú szervezetektől		0	0		0
SZJA 1%-a (APEH)		0			0
Egyéb		0			0
OSSZESEN:		68062	75505		+7443


 CENTOMILLA KFT.
 7779. Magyarországi Kereskedelmi Regisztráció
 Adószám: 22281100000000000000
 Cégjegyzék: 02-09-00000000000000000000

KIMUTATÁS
a vezető fizettségviselőknek nyújtott juttatásokról
2017. 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	
Értékpapír 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	
OSSZESEN:	0	0	0	0	


 CENTRUM ALKALMAZOTTAK NONPROFIT KFT.
 7773 Medgyesi Sándor u. 9
 Adószám: 22281232-2-02
 Cégjegyzéksz.: 02-09-074058