

"Szent Borbála Otthon " Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

(Nyilvántartási szám: 02-09-074340, Adószám: 21833953-2-02)

2016. január 01. - 2016. december 31.

időszakra vonatkozó

Általános üzleti évet záró

Egyszerűsített éves beszámoló

Készült: 2017. október 24. (10:43:28)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2027. május 20.



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

A kiadmány az IM Csz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás időpontjában (2017. 10. 24. 10:43:28) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.

Közzétevő cég adatai:

"Szent Borbála Otthon " Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Nyilvántartási szám: 02-09-074340

Adószám: 21833953-2-02

KSH szám: 21833953-8730-572-02

Székhely: Magyarország, 7300 Komló Vájariskola utca 10.

Első létesítő okirat kelte: 2009. május 14.

A vonatkozó időszak: 2016. január 01. - 2016. december 31.

A beadvány a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján került összeállításra.

Benyújtás oka: Általános üzleti évet záró

Beszámoló típusa: Egyszerűsített éves beszámoló

Könyvvizetés módja: kettős könyvvitelt vezető

A cég könyvvizsgálatra kötelezett-e: Igen

Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított.

Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

Beadvány részei

- mérleg (Sztv. szerinti, "A" változat; **szövege:** magyar)
- eredménykimutatás (Összki költség eljárással; **szövege:** magyar)
- kiegészítő melléklet (**szövege:** magyar)
- adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat (**határozat száma:** 1/2017; **szövege:** magyar)
- független könyvvizsgálói jelentés (**szövege:** magyar)
- közhasznúsági melléklet (**szövege:** magyar)

Könyvelő

SOLIDUS V & V Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság

Nyilvánt. szám: 02-06-061990

Adószám: 20065159-2-02

Székhely: Magyarország, 7635 Pécs Nagyszókói út 19.

Kovácsné König Mónika

Regisztrációs száma: 191284

Könyvvizsgáló

ECOTIPP Könyvszakértő, Adótanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Nyilvánt. szám: 02-09-062976

Adószám: 11017000-3-02

Székhely: Magyarország, 7635 Pécs Nagyszókói út 11.

Szücsné Varga Kovács Margit

Regisztrációs száma: 001653

Beküldő

SOLIDUS V & V Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság

Nyilvánt. szám: 02-06-061990

Adószám: 20065159-2-02

Székhely: Magyarország, 7635 Pécs Nagyszókói út 19.

Kovácsné König Mónika

Beküldő személy képviselési minősége:

Megbízás alapján eljáró könyvvizsgáló, könyvelő

Nyilvánosságra hozattal kapcsolatos egyéb információk

A vállalkozó, illetve az anyavállalat székhelyén minden érdekelt részére biztosításra került, továbbá lehetővé lett téve, hogy arról minden érdekelt teljes vagy részleges másolatot készíthessen.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben meghatározott nagyságot jelző mutatóérték

	Tárgyévi üzleti évben	Tárgyévét megelőző üzleti évben	Tárgyévét két évvel megelőző üzleti évben
Üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma	115	89	88

Készült: 2017. október 24. (10:43:28)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2027. május 20.



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

A kiadvány az IM Csz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás időpontjában (2017. 10. 24. 10:43:28) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.

Aláírásra önállóan jogosult:

Elfogadás időpontja: 2017. május 20.

A beszámoló a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően került összeállításra, továbbá a beszámoló a gazdálkodó működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós összeképet ad a gazdálkodó vagyonáról, annak összetételéről (eszközeiről és forrásairól), pénzügyi helyzetéről és tevékenysége eredményéről.

Dr. Tanczos Frigyes Attila
Nonprofit Kft.
7300 Komló, Vörösmarty utca 10.
Adószám: 18241022

Készült: 2017. október 24. (10:43:28)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2027. május 20.

i

A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálata (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

A kiadvány az IM CSz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás időpontjában (2017. 10. 24. 10:43:28) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.

A cég elnevezése: "Szent Borbála Otthon " Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
Nyilvántartási száma: 02-09-074340
Adószáma: 21833953-2-02

Pénznem: HUF
Pénzegység: ezer

2016. január 01. - 2016. december 31. időszakra vonatkozó
Általános üzleti évet záró Egyszerűsített éves beszámoló
MÉRLEGE, Sztv. szerinti "A" változattal

Sorszám	Tételsor elnevezése	Előző üzleti év adatai *	Lezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások **	Tárgyévi adatok
001.	Eszközök (aktívák)			
002.	A. Befektetett eszközök	274 071		279 186
003.	I. Immateriális javak	0		0
004.	II. Tárgyi eszközök	274 071		279 186
005.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0		0
006.	B. Forgóeszközök	21 106		23 017
007.	I. Készletek	2 300		5 262
008.	II. Követelések	2 912		288
009.	III. Értékpapírok	0		0
010.	IV. Pénzeszközök	15 894		17 467
011.	C. Aktív időbeli elhatárolások	485		1 039
012.	Eszközök (aktívák) összesen	295 662		303 242
013.	Források (passzívák)			
014.	D. Saját tőke	3 404		3 492
015.	I. Jegyzett tőke	3 000		3 000
016.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke	0		0
017.	III. Tőketartalék	0		0
018.	IV. Eredménytartalék	-96 594		-275 856
019.	V. Lekötött tartalék	96 735		276 260
020.	VI. Értékelési tartalék	0		0
021.	VII. Adózott eredmény	263		88
022.	E. Céltartalékok	0		0
023.	F. Kötelezettségek	30 906		41 591
024.	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0		0
025.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	5 329		4 364
026.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	25 577		37 227
027.	G. Passzív időbeli elhatárolások	261 352		258 159
028.	Források (passzívák) összesen	295 662		303 242

* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított.

** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

Készült: 2017. október 24. (10:43:28)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2027. május 20.

i A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

A kiadvány az IM CSz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás időpontjában (2017. 10. 24. 10:43:28) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.

A cég elnevezése: "Szent Borbála Otthon " Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
Nyilvántartási száma: 02-09-074340
Adószáma: 21833953-2-02

Pénznem: HUF
Pénzegység: ezer

2016. január 01. - 2016. december 31. időszakra vonatkozó
Általános üzleti évet záró Egyszerűsített éves beszámoló
EREDMÉNYKIMUTATÁSA, Sztv. szerinti "A" változattal

Sorszám	Tételsor elnevezése	Előző üzleti év adatai *	Lezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások **	Tárgyévi adatok
001.	I. Értékesítés nettó árbevétele	1 947		1 551
002.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0
003.	III. Egyéb bevételek	548 377		587 855
004.	IV. Anyagjellegű ráfordítások	287 236		293 409
005.	V. Személyi jellegű ráfordítások	252 065		283 592
006.	VI. Értékcsökkenési leírás	6 287		8 307
007.	VII. Egyéb ráfordítások	1 154		785
008.	A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	3 582		3 313
009.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	20		15
010.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	3 339		3 240
011.	B. Pénzügyi műveletek eredménye	-3 319		-3 225
012.	C. Adózás előtti eredmény	263		88
013.	X. Adófizetési kötelezettség	0		0
014.	D. Adózott eredmény	263		88

* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított.

** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

Készült: 2017. október 24. (10:43:28)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2027. május 20.

i

A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

A kiadvány az IM CSz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás időpontjában (2017. 10. 24. 10:43:28) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.

21833953-8730-572-02
Statistikai számjel

02-09-074340
Cégjegyzék száma

Szent Borbála Otthon Nonprofit KH.Kft.
A vállalkozás megnevezése

7300 Komló, Vájáriskola utca 10.
A vállalkozás címe

Kivonat Szent Borbála Otthon Nonprofit Közhasznú KFT.

taggyűlésének 2016. évi egyszerűsített éves beszámoló értékeléséről, a mérleg és eredménykimutatás elfogadásáról.

1/2017 határozat: a taggyűlés a 2016. évi beszámolót jóváhagyólag elfogadta, az adózott eredmény eredménytartalékba helyezéséről döntött.

Keltezés: 2017.05.20.

„Szent Borbála Otthon”
Nonprofit Közhasznú Kft.
7300 Komló, Vájáriskola utca 10.
Adószám: 21833953-2-02

.....
a vállalkozás vezetője
(képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
2016. év

Vállalkozás neve	Szent Borbála Otthon
címe:	Nonprofit Közhasznú KFT 7300 Komló, Vajáriskola u.10.
Közhasznúsági fokozat:	Közhasznú
Statisztikai számjele:	21833953-8730-572-02
Cégbírói 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:	tárgyév követő év május 20.
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 : május 20.

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 visszairása , valamint az értékhelyesbítés kimutatása a tárgyi eszközök év végi értékelésekor kerül elszámolásra.

4. Maradványérték meghatározása: a rendeltetésszerű 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 abszolút 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 pénzkidadás

Vállalkozás vagyoni és pénzügyi helyzetének értékelése:	2015 év	2016 év
Vagyoni helyzet mutatói		
• Tartósan befektetett eszközök aránya	92,70	92,11
• Forgóeszközök aránya	7,14	7,54
• Saját tőke aránya	1,16	1,16
Jövedelmezőségi helyzetmutatói		
• ST jövedelmezősége	---	---
• JT jövedelmezősége	---	---
• Árbevétel arányos nyereség	---	---

Tájékoztató rész

- *Tételes előírások*

Vezető tisztségviselők járandóságai : A KFT ügyvezetője 1.552. eFt díjazásban részesül.
A felügyelőbizottság tagjainak együttes éves tiszteletdíja 0 Ft.

Értékesítés nettó árbevétele főbb tevékenységek szerint:

<i>Alaptevékenység bevétele</i>	588.618 eFt
<i>ebből:</i>	
Költségvetési normatív támogatás	202.899 eFt
2016.évet érintő visszafizetési kötelezettség:	- 763 eFt
Összesen:	202.136 eFt
Komló Önkormányzat támogatás	25.886 eFt
Gondozottak térítése	263.696 eFt
Ágazati bérpótlék	61.247 eFt
2015.évet érintő visszafizetési kötelezettség:	0 e Ft
Összesen:	61.247 e Ft
<i>Egyéb bevételek</i>	34.890 e Ft
<i>Pénzügyi műv. Bevétele</i>	14 eFt
<i>Vállalkozási bevételek</i>	1.551 eFt

Lekötött tartalék jogcímenként

Mérlegen kívüli függő és biztos kötelezettségek fajtái:

Munkavállalók átlagos statisztikai létszáma: 115 fő

	béreköltsége	223.872 e Ft
Megbízási szerződéses létszáma:		2 fő
	megbízási díj költsége:	2.290 e Ft
Pályázatból megvalósult aktivált saját teljesítmény		
értékhez fűződő létszám:		0 fő
béreköltsége:		0 e Ft

226.162 eFt

Specifikus rész

Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

Céltartalékok

Hosszú lejáratú kötelezettségek

Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

- Össze nem hasonlítható adatokat a beszámoló nem tartalmaz.

• Támogatások	Munkaügyi központ bértámogatás	7.096 eFt
	Munkaügyi központ KÖZFOGLALKOZ- TATÁS támogatása	27.811 eFt

- Társasági adóalap módosító tételei

Adóalap növelő tételek nincs
terv szerinti amortizáció

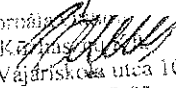
adóellenőrzés, önellenőrzés ráfordítása

Adóalap csökkentő tételek nincs

adótörvény szerinti amortizáció

előző évek elhatárolt vesztesége

Pécs, 2017.május 20.


László Horváth
Nonprofit Kft. igazgatója
7300 Komló, Vajáriskola utca 10
Adószám: 21833953-2-02
