

BERÉPO Berettyóújfalui Értelmi Fogyatékosok és

Pszichiátriai Betegek Otthona Nonprofit

Korlátolt Felelősségű Társaság

Berettyóújfalu

Mátyás utca 1.

4100.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

**A Berettyóújfalui Értelmi Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek
Otthona Nonprofit KFT 2015. évi tevékenységéről**

Karalyos Krisztina

A vállalkozás vezetője

I. Specifikus rész

I./1- Mérleghez kapcsolódó kiegészítések:

a, Az eszközök összetételének alakulása

<i>Megnevezés</i>	2014.12.31. e Ft	2015.12.31. e Ft	Vált. %	Megoszlás %
Befektetett eszközök	87.209	84.842	97,28	64,30
Ebből: - tárgyi eszköz	87.209	84.842	97,28	64,30
Forgóeszközök	52.427	47.090	89,82	35,70
Ebből: - készletek	2.438	2.115	86,75	1,61
- Követelések	200	153	76,50	0,12
- Pénzeszközök	49.789	44.822	90,02	33,97
Aktív időbeli elhatárolás			-	-
Eszközök összesen	139.636	131.932	94,48	100,00

A társaság eszközeinek értéke a tárgyi eszközökből és a forgóeszközökből tevődnek össze. A forgóeszközök pénzeszközökből, követelésekből, készletekből áll.

A befektetett eszközök értéke 2.367 e Ft értékben csökkent, a tervszerinti értékcsökkenés 2.367 e Ft volt.

b, A források összetételének alakulása

Megnevezés	2014.12.31. e Ft	2015.12.31. e Ft	Vált. %	Megoszlás %
Saját tőke	59.390	60.266	101,47	45,72
Ebből: - jegyzett tőke	3.000	3.000	100,00	2,27
- eredmény tartalék	52.148	56.390	108,13	42,75
- mérleg szerinti eredmény	4.242	924	21,78	0,70
Kötelezettségek	10.756	4.893	45,94	3,71
Ebből: - hosszúlejáratú	-	-	-	-
- rövid lejáratú	10.756	4.893	45,49	3,71
Passzív időbeli elhatárolások	69.490	66.725	96,02	50,57
Források összesen	139.636	131.932	94,48	100,00

A saját tőke állomány 924 e Ft-tal növekedett, amely a társaság 2015. évi eredménye. A rövid lejáratú kötelezettségek vizsgálatánál a mérlegforduló napja és a mérlegkészítés között a

társaság nem jutott olyan információ birtokába, amely alapján a kötelezettség összege, vagy annak egy része elengedett kötelezettségnek minősülne.

I./2. Eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések:

A társaság elkészítette a jogszabályoknak megfelelően az egyszerűsített éves beszámoló „A” Eredmény-kimutatását (összköltség eljárással) és a Közhasznú eredmény-kimutatást.

	2014.	2015.
Bevételek megoszlása:		
Gondozás:	90.385 e Ft	90.765 e Ft
Idősek:	79.376 e Ft	83.132 e Ft
Vállalalkozás:	5.258 e Ft	4.932 e Ft
Mindösszesen:	175.019 e Ft	178.828 e Ft

A vállalkozásból származó bevétel nem haladta meg az összes bevétel 10 %-át, társasági adó fizetési kötelezettsége nincs a társaságnak.

A közhasznú tevékenységre kapott támogatás, bevétel illetve költségek részletezése a közhasznúsági jelentésben található.

I./3. Kimutatás a kapott támogatásokról 2015. évben:

Megnevezés támogatást nyújtó	Támogatás összege ezer Ft-ban	Támogatás célja
1.Központi költségvetési szervtől Hajdú – Bihar Megyei MÁK Pszichiátriai és Fogyatékos Otthon és Idősek Otthona Előző évi támogatás visszautalt	82.424 -56	Bentlakásos Ellátás
2.Munkaügyi támogatás	2.354	Munkabér támogatás
3. TIOP-3-4.2-08/1	644	Gondozó é. felújítás

4. 1816/4/2014 EEM	992	Munkabér és szolgáltatás vásárlása
1817/4/2014 EEM	268	
5. ÉAOP 5.1.3	861	Konyhaépület felújítás
ÖSSZESEN:	87.487	

A társaság a közhasznú tevékenységére kapott normatívákat a közhasznú feladatok ellátására fordította teljes mértékben, amelyet a mérleg és az eredmény-kimutatás adatai bizonyítják. A normatívák, a térítési díjak és a vállalkozási bevételek biztosították a közhasznú feladatok biztonságos ellátását.

Külön igény alapján folyósították a munka-rehabilitációs foglalkoztatásra valamint a dolgozók továbbképzésére fordítható normatívát.

I./4. Kimutatás a közhasznú tevékenység bevételéről:

MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG
Térítési díjak	85.987
Pszichiátriai és Fogy. Otthon:	39.170
Idősek Otthona:	46.817
Egyéb működési bevételek	5.354
- vendégebéd:	4.879
- kamat:	175
- egyéb	300
ÖSSZESEN:	91.341

I./5 Bevételek és támogatások összesen:

Kapott támogatás: 87.487 e Ft
 Bevételek összesen: 91.341 e Ft
Összesen: 178.828 e Ft

A KFT egész évben arra törekedett, hogy a közhasznú feladatokat minél magasabb szakmai színvonalon tudja ellátni, megfelelően az elvárásoknak, a gazdasági nehézségek ellenére is.

A BERÉPO Nonprofit KFT. a 2015. évi gazdasági feladatait 55 fő átlagos állományi létszámmal látta el.

178.828 e Ft bevétel és 177.904 e Ft kiadás mellett 924 e Ft nyereséget sikerült realizálni.

A mérlegben, eredmény-kimutatásban feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.

Berettyóújfalu, 2016. március 01.

Karalyos Krisztina

Ügyvezető