

***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 2016. évi tevékenységéről**

**Karalyos Krisztina**

**A vállalkozás vezetője**

## ***I. Specifikus rész***

### **I./1- Mérleghez kapcsolódó kiegészítések:**

#### **a, Az eszközök összetételének alakulása**

<i>Megnevezés</i>	<b>2015.12.31. e Ft</b>	<b>2016.12.31. e Ft</b>	<b>Vált. %</b>	<b>Megoszlás %</b>
Befektetett eszközök	<b>84.842</b>	<b>81.100</b>	<b>95,59</b>	<b>66,58</b>
Ebből: - tárgyi eszköz	84.842	81.100	95,59	64,58
<b>Forgóeszközök</b>	<b>47.090</b>	<b>44.483</b>	<b>94,46</b>	<b>35,42</b>
Ebből: - készletek	2.115	1.838	86,90	4,13
- Követelések	153	183	119,07	0,41
- Pénzeszközök	44.822	42.462	94,73	30,88
Aktív időbeli elhatárolás			-	-
<b>Eszközök összesen</b>	<b>131.932</b>	<b>125.583</b>	<b>95,19</b>	<b>100,00</b>

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

A befektetett eszközök értéke 3.901 e Ft értékben csökkent, a tervszerinti értékcsökkenés 3.901 e Ft volt.

#### **b, A források összetételének alakulása**

<b>Megnevezés</b>	<b>2015.12.31. e Ft</b>	<b>2016.12.31. e Ft</b>	<b>Vált. %</b>	<b>Megoszlás %</b>
<b>Saját tőke</b>	<b>60.314</b>	<b>61.295</b>	<b>101,63</b>	<b>48,80</b>
Ebből: - jegyzett tőke	3.000	3.000	100,00	2,39
- eredmény tartalék	56.390	57.314	101,64	45,65
- mérleg szerinti eredmény	924	981	106,16	0,77
<b>Kötelezettségek</b>	<b>4.893</b>	<b>5.302</b>	<b>108,36</b>	<b>4,23</b>
Ebből: - hosszúlejáratú	-	-	-	-
- rövid lejáratú	4.893	5.302	108,36	4,23
<b>Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>66.725</b>	<b>58.986</b>	<b>88,40</b>	<b>46,97</b>
<b>Források összesen</b>	<b>131.932</b>	<b>125.583</b>	<b>95,18</b>	<b>100,00</b>

A saját tőke állomány 981 e Ft-tal növekedett, amely a társaság 2016. 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.

	<b>2015</b>	<b>2016.</b>
Bevételek megoszlása:		
Gondozás:	<b>90.765 e Ft</b>	<b>91.316 e Ft</b>
Idősek:	<b>83.132 e Ft</b>	<b>93.092 e Ft</b>
Vállalalkozás:	<b>4.932 e Ft</b>	<b>4.363 e Ft</b>
Mindösszesen:	<b>178.828 e Ft</b>	<b>188.771 e Ft</b>

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 2016. évben:**

<b>Megnevezés támogatást nyújtó</b>	<b>Támogatás összege ezer Ft-ban</b>	<b>Támogatás célja</b>
1.Központi költségvetési szervtől Hajdú – Bihar Megyei MÁK Pszichiátriai és Fogyatékos Otthon és Idősek Otthona Előző évi támogatás visszautalt	82.767  -268	Bentlakásos Ellátás
2.Munkaügyi támogatás	2.542	Munkabér támogatás
3. TIOP-3-4.2-08/1	3.410	Gondozó é. felújítás

4. ÉAOP 5.1.3	4.329	Konyhaépület felújítás
5. Rehabilitációs normatíva	4.111	Támogatás
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>96.891</b>	

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
<b>Térítési díjak</b>	<b>87.139</b>
<b>Pszichiátriai és Fogy. Otthon:</b>	39.664
<b>Idősek Otthona:</b>	47.475
<b>Egyéb működési bevételek</b>	<b>4.741</b>
- vendégebéd:	4.362
- kamat:	32
- egyéb	347
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>91.880</b>

#### **I./5 Bevételek és támogatások összesen:**

Kapott támogatás: 96.891 e Ft  
 Bevételek összesen: 91.880 e Ft  
**Összesen: 188.771 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 2016. évi gazdasági feladatait 55 fő átlagos állományi létszámmal látta el.

**188.771 e Ft bevétel és 187.790 e Ft kiadás mellett 981 e Ft nyereséget sikerült realizálni.**

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

**Berettyóújfalu, 2017. február 21.**

**Karalyos Krisztina**

**Ügyvezető**