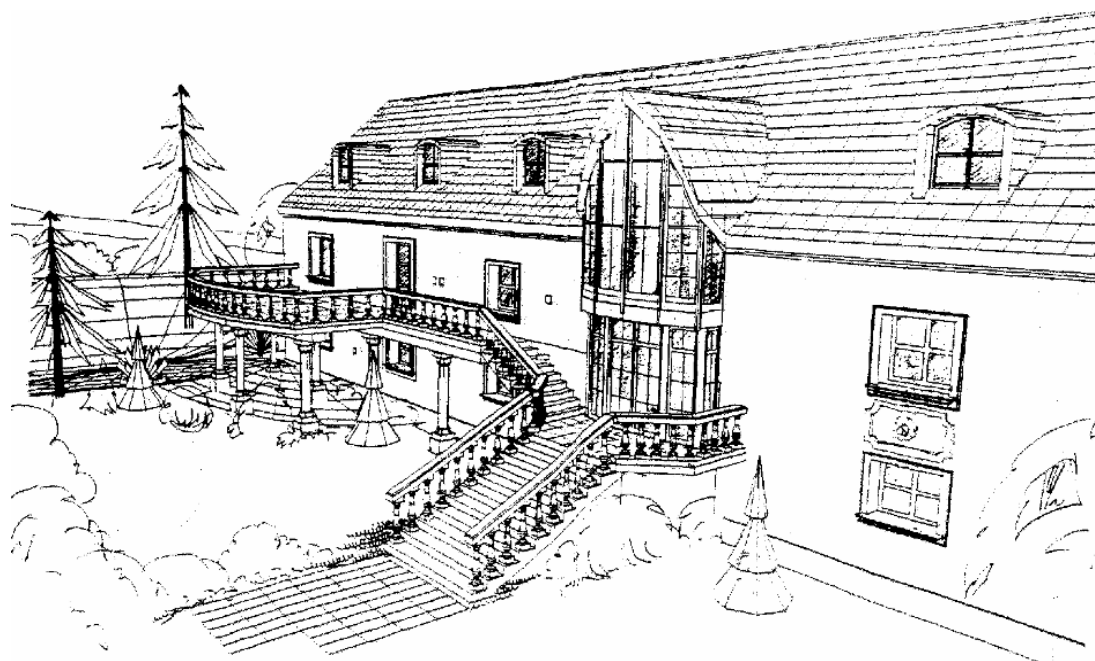


PÁNCZÉL SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT.

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. ÉV



2524 Nagysáp, Granárium domb 1. • (33) 517-912 • www.idosek.hu

Statisztikai számjel: 21819274-8730-599-11

Cégjegyzék szám: 11-09-014448

Nagysáp, 2010. május 14.

Pánczél István

ügyvezető igazgató

TARTALOMJEGYZÉK

1. Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített eredménykimutatása „A” változat (ezer Ft).....	3
2. Kettős könyvvitelt vezető közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának eredménykimutatása (ezer Ft).....	4
3. Kettős könyvvitelt vezető közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának mérlege (ezer Ft)	6
4. Kiegészítő melléklet	8
4.1. Általános rész	8
4.2. Eredménytételek szöveges magyarázata	9
4.3. Mérlegtételek szöveges magyarázata	12
4.3.1. <i>Eszközök bemutatása</i>	12
4.3.2. <i>Források bemutatása</i>	13
4.4. Eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kimutatások	14
4.5. Mérlegtételekhez kapcsolódó kimutatások	15
5. Közhasznúsági jelentés	19
5.1. Tájékoztató adatok	19
5.2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról.....	19
5.3. Kimutatás a vagyon felhasználásáról	20
5.4. Kimutatás a cél szerinti juttatásokról.....	20
5.5. Kimutatás a kapott támogatásokról.....	20

**PÁNCZÉL SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT., NAGYSÁP:
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ, 2009. ÉV**

**1. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL KÉSZÍTETT
EREDMÉNYKIMUTATÁSA „A” VÁLTOZAT (EZER Ft)**

A cég megnevezése:Pánczél Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft.

A cég címe:2524 Nagysáp, Granárium domb 1.

Statisztikai számjel: 21819274-8730-599-11

Cégjegyzék száma: 11-09-014448

Az üzleti év mérlegének fordulónapja: 2009. december 31.

SOR - SZÁM (a)	A TÉTEL MEGNEVEZÉSE (b)	ELŐZŐ ÉV: 2008 (c)	ELŐZŐ ÉV(EK) MÓDOSÍTÁSAI (d)	TÁRGYÉV: 2009 (e)	
I.	Értékesítés nettó árbevétele	86.356,-	-	94.018,-	01.
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	-	-	-	02.
III.	Egyéb bevételek	56.054,-	-	58.849,-	03.
	III. sorból: visszaírt értékvesztés	-	-	-	04.
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	79.045,-	-	81.887,-	05.
V.	Személyi jellegű ráfordítások	51.306,-	-	56.440,-	06.
VI.	Értékcsökkenési leírás	4.786,-	-	6.771,-	07.
VII.	Egyéb ráfordítások	1.563,-	-	3.606,-	08.
	VII. sorból: értékvesztés	-253,-	-	-	09.
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	5.710,-	-	4.163,-	10.
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	1.001,-	-	455,-	11.
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordítása	234,-	-	-	12.
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	767,-	-	455,-	13.
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+-A.+-B.)	6.477,-	-	4.618,-	14.
X.	Rendkívüli bevételek	-	-	-	15.
XI.	Rendkívüli ráfordítások	-	-	-	16.
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY X.-XI.)	-	-	-	17.
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-C.+-D.)	6.477,-	-	4.618,-	18.
XII.	Adófizetési kötelezettség	-	-	-	19.
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+-E.-XII.)	6.477,-	-	4.618,-	20.
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	6.477,-	-	4.618,-	21.

Nagysáp, 2010. május 14.

Pánczél István

ügyvezető igazgató

**PÁNCZÉL SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT., NAGYSÁP:
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ, 2009. ÉV**

**2. KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK
EREDMÉNYKIMUTATÁSA (EZER FT)**

A cég megnevezése:Pánczél Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft.

A cég címe:2524 Nagysáp, Granárium domb 1.

Statisztikai számjel: 21819274-8730-599-11

Cégjegyzék száma: 11-09-014448

Az üzleti év mérlegének fordulónapja: 2009. december 31.

SOR- SZÁ M (a)	A TÉTEL MEGNEVEZÉSE (b)	ELŐZŐ ÉV: 2008 (c)	ELŐZŐ ÉV(EK) HELYES- BITÉSEI (d)	TÁRGYÉV: 2009 (e)
1.	A. ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE (1.+2.+3.+4.+5. sorok)	136.354,-	-	149.790,-
2.	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás	51.706,-	-	54.576,-
3.	a) alapítótól	-	-	-
4.	b) központi költségvetéstől	51.706,-	-	54.576,-
5.	c) helyi önkormányzattól	-	-	-
6.	d) egyéb, ebből 1%: -	-	-	-
7.	2. Pályázati úton elnyert támogatás	-	-	-
8.	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	79.110,-	-	90.376,-
9.	4. Tagdíjból származó bevétel	-	-	-
10.	5. Egyéb bevétel	5.538,-	-	4.838,-
11.	B. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE	7.057,-	-	3.532,-
12.	C. ÖSSZES BEVÉTEL (A.+B. sorok)	143.411,-	-	153.322,-
13.	D. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (1.+2.+3.+4.+5.+6. sorok)	129.877,-	-	145.062,-
14.	1. Anyagjellegű ráfordítások	74.811,-	-	78.245,-
15.	2. Személyi jellegű ráfordítások	48.483,-	-	56.440,-
16.	3. Értékcsökkenési leírás	4.786,-	-	6.771,-
17.	4. Egyéb ráfordítások	1.563,-	-	3.606,-
18.	5. Pénzügyi műveletek ráfordítása	234,-	-	-
19.	6. Rendkívüli ráfordítások	-	-	-
20.	E. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (1.+2.+3.+4.+5.+6. sorok)	7.057,-	-	3.642,-
21.	1. Anyagjellegű ráfordítások	4.234,-	-	3.642,-
22.	2. Személyi jellegű ráfordítások	2.823,-	-	-
23.	3. Értékcsökkenési leírás	-	-	-
24.	4. Egyéb ráfordítások	-	-	-
25.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai	-	-	-
26.	6. Rendkívüli ráfordítások	-	-	-

**PÁNCZÉL SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT., NAGYSÁP:
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ, 2009. ÉV**

A cég megnevezése:Pánczél Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft.

A cég címe:2524 Nagysáp, Granárium domb 1.

Statisztikai számjel:..... 21819274-8730-599-11

Cégjegyzék száma:.....11-09-014448

Az üzleti év mérlegének fordulónapja:.....2009. december 31.

SOR-SZÁM (a)	A TÉTEL MEGNEVEZÉSE (b)	ELŐZŐ ÉV: 2008 (c)	ELŐZŐ ÉV(EK) HELYES- BÍTÉSEI (d)	TÁRGYÉV: 2009 (e)
27.	F. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (D.+E.)	136.934,-	-	148.704,-
28.	G. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (C.-F.)	6.477,-	-	4.618,-
29.	H. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	-	-	-
30.	I. TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (G.-H.)	-	-	-
31.	J. TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY (A.-D.)	6.477,-	-	4.618,-
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK				
32.	A. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK			56.440,-
33.	1. Bérköltség, ebből:			41.159,-
34.	33. sorból: megbízási díjak			-
35.	33. sorból: tiszteletdíjak			-
36.	2. Személyi jellegű egyéb kifizetések			13.228,-
37.	3. Bérjárulékok			12.053,-
38.	B. A SZERVEZET ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK			-

Nagysáp, 2010. május 14.

Pánczél István

ügyvezető igazgató

**PÁNCZÉL SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT., NAGYSÁP:
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ, 2009. ÉV**

**3. KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK
MÉRLEGE (EZER FT)**

A cég megnevezése:Pánczél Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft.

A cég címe:2524 Nagysáp, Granárium domb 1.

Statisztikai számjel: 21819274-8730-599-11

Cégjegyzék száma: 11-09-014448

Az üzleti év mérlegének fordulónapja: 2009. december 31.

SOR- SZÁM (a)	A TÉTEL MEGNEVEZÉSE (b)	ELŐZŐ ÉV: 2008 (c)	ELŐZŐ ÉV(EK) HELYES- BITÉSEI (d)	TÁRGYÉV: 2009 (e)
1.	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2-5. sorok)	16.281,-	-	28.891,-
2.	I. Immateriális javak	-	-	-
3.	II. Tárgyi eszközök	16.281,-	-	28.891,-
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	-	-	-
5.	IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése	-	-	-
6.	B. FORGÓESZKÖZÖK (7-10. sorok)	17.558,-	-	16.221,-
7.	I. Készletek	197,-	-	394,-
8.	II. Követelések	11.552,-	-	5.242,-
9.	III. Értékpapírok	-	-	-
10.	IV. Pénzeszközök	5.809,-	-	10.585,-
11.	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	8.428,-	-	1.275,-
12.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+6.+11. sor)	42.267,-	-	46.387,-
13.	D. SAJÁT TŐKE (14.-19. sorok)	32.288,-	-	36.906,-
14.	I. Induló tőke / Jegyzett tőke	3.000,-	-	3.000,-
15.	II. Tőkeváltozás / Eredmény	22.811,-	-	29.288,-
16.	III. Lekötött tartalék	-	-	-
17.	IV. Értékelési tartalék	-	-	-
18.	V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)	6.477,-	-	4.618,-
19.	VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből	-	-	-
20.	E. CÉLTARTALÉKOK	-	-	-
21.	F. KÖTELEZETTSÉGEK (22.-23. sorok)	7.910,-	-	6.908,-
22.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	-	-	-
23.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	7.910,-	-	6.908,-
24.	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2.069,-	-	2.573,-
25.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (13.- 20.+21.+24. sor)	42.267,-	-	46.387,-

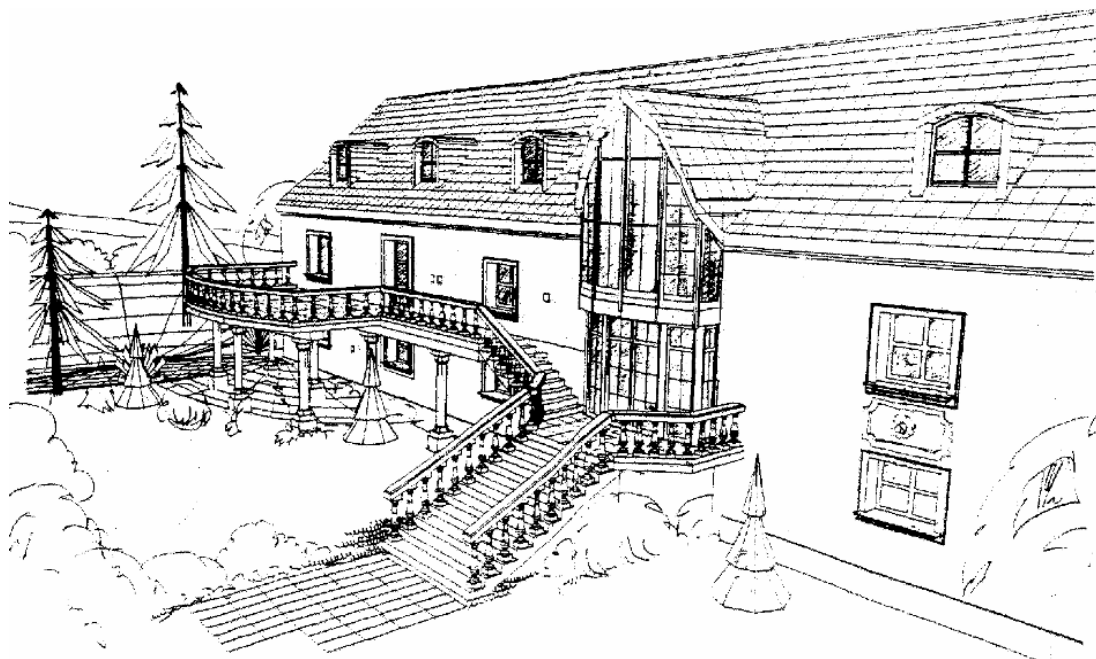
Nagysáp, 2010. május 14.

Pánczél István, ügyvezető igazgató

PÁNCZÉL SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2009. ÉV



2524 Nagysáp, Granárium domb 1. • (33) 517-912 • www.idosek.hu

Cégjegyzék szám: 11-09-014448

Statisztikai számjel: 21819274-8730-599-11

Nagysáp, 2010. május 14.

Pánczél István

ügyvezető igazgató

**PÁNCZÉL SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT., NAGYSÁP:
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ, 2009. ÉV**

4. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

4.1. Általános rész

A PÁNCZÉL SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. FŐBB CÉGBÍRÓSÁGI ADATAI	
Cégjegyzék szám:	Cg. 11-09-014448
Bejegyzve:	2008. november 28.
Cégforma:	Nonprofit korlátolt felelősségű társaság
A cég elnevezése:	Pánczél Szociális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt felelősségű társaság
A cég rövidített elnevezése:	Pánczél Szociális Nonprofit Kft.
A cég székhelye:	2524 Nagysáp, Granárium domb 1.
A létesítő okirat kelte:	2008. október 1.
A cég tevékenysége:	- idősök, fogyatékosok bentlakásos ellátása - szociális ellátás elhelyezés nélkül
A cég jegyzett tőkéje:	3.000.000,- Ft, azaz hárommillió Ft készpénz
Átalakulás folytán létrejött cég esetében a jogelőző cég adatai:	Cg. 11-14-000047 Pánczél Szociális Szolgáltató Közhasznú Társaság
Jogutódlás:	teljes körű
A cég statisztikai számjele:	21819274-8730-599-11
A cég adószáma:	21819274-1-11
A közhasznúsági fokozat:	Kiemelten közhasznú
Az alapító tagok adatai (tulajdoni hányad):	Pánczél István (46,6 %), Pánczél Istvánné (46,6 %), Radóczné Pánczél Judit (3,3 %), Ifj. Pánczél István (3,3 %)
A cég ügyeit önállóan képviselik, aláírásra jogosultak:	Pánczél István (ügyv. ig. - Tokod, Bácska u. 5.) Pánczél Istvánné (ügyv. ig. - Tokod, Bácska u. 5.)
A társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervezet, amellyel a társaság a közhasznú tevékenység folytatására szerződést kötött:	Komárom-Esztergom Megyei Területi Államháztartási Hivatal 2801 Tatabánya, Komáromi u. 6.
A cég könyvvizetésének módja:	kettős könyvvitel
A cég beszámolójának formája:	egyszerűsített éves beszámoló
A mérlegkészítés napja:	március 31.

4.1. táblázat: A Pánczél Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. főbb Cégbírósaági adatai

A Pánczél Szociális Szolgáltató Kht. 2003-as létrejöttét gazdasági megfontolások indokolták. Pánczél István egyéni vállalkozó - szociális vállalkozói engedéllyel - már 1996. júniusától működtette a nagysápi Szent Borbála Idősek Otthonát. A törvényalkotók határozata alapján azonban 2004. január 1-jétől, az addig megállapított normatív állami támogatás mindössze 30%-ának megfelelő összegében részesülhetett volna az Otthon. Nem volt kétséges tehát, hogy a meglévő Pánczél Termelő Szolgáltató Kereskedelmi Kft.-ből átalakulással létrehozzuk a Pánczél Kht.-t, mivel a támogatás nélkül

PÁNCZÉL SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT., NAGYSÁP: EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ, 2009. ÉV

az Otthon működéséig teljessé válhatott volna. 2008. évben a Pánczél Kht. jogszabályi előírásra nonprofit társasággá alakult.

A Pánczél Szociális Kft. fő tevékenységként a „szociális ellátás elhelyezéssel” tevékenységi körrel működik, működéséhez a Közép-Dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatalától határozatlan időre szóló működési engedélyt kapott és rendelkezik a Magyar Államkincstár Közép-Dunántúli Regionális Igazgatóság feladat ellátási normatív hozzájárulás megállapító határozatával is.

Az intézményvezetői feladatokat Pánczél István gyakorolja. Az egészségügyi feladatok ellátásáért Radócsné Pánczél Judit, a gazdasági ügyekért pedig Pánczél István felelős.

A Kft. a számviteli politikájában meghatározott „A” típusú mérleget és összköltség eljárásra épülő eredmény kimutatást készít. A társaság költségei elsődlegesen az 5-ös számlaosztályban kerülnek elszámolásra.

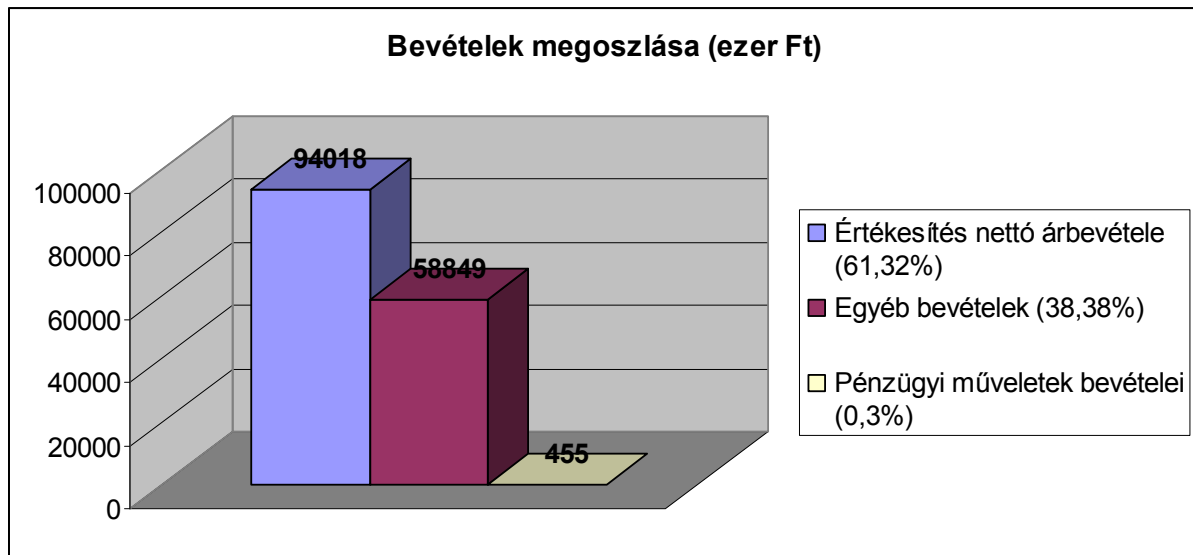
Az értékcsökkenési leírás elszámolása a bruttó érték alapján, évenként lineárisan történik. Az 100.000,- Ft egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközök használatbavételkor, egy összegben kerülnek elszámolásra.

Év közben a készletekről sem mennyiségi, sem értékbeli nyilvántartást nem vezetünk, költségként az 5-ös számlaosztályban kerülnek elszámolásra. A készletek értékét év végén leltározással az értékelési szabályzat szerint állapítjuk meg.

4.2. Eredménytételek szöveges magyarázata

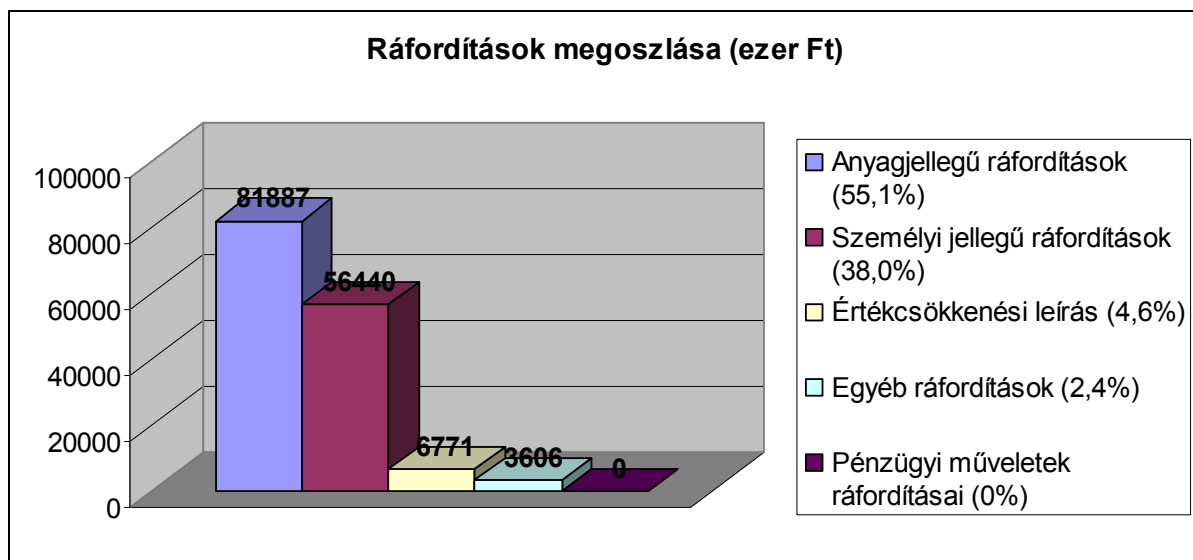
A Pánczél Szociális Kft. 2009-ban teljes üzleti évet átfogó közhasznú gazdasági tevékenységet folytatott, vállalkozási tevékenységből származó bevétele 3.533,- ezer Ft, ráfordítása 3.642,- ezer Ft volt. A 2009. évi bevételek (összesen: 153.322,- ezer Ft) az értékesítés nettó árbevételéből (gondozási díj, egyszeri hozzájárulási díj stb.), egyéb bevételekből (normatív állami támogatás), pénzügyi műveletek bevételeiből (kamatbevételek stb.) álltak. A Kft. tárgyévben 54.576,- ezer Ft normatív állami hozzájárulást kapott.

**PÁNCZÉL SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT., NAGYSÁP:
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ, 2009. ÉV**



4.1. ábra: Bevételek megoszlása (ezer Ft)

A tevékenység kapcsán felmerült ráfordítások (összesen: 148.704,- ezer Ft) jelentős része az anyagjellegű (bérleti díj, karbantartási költségek, étkezéssel kapcsolatos anyagok, közüzemi díjak stb.), személyi jellegű (bérek és járulékok, személyi jellegű egyéb ráfordítások stb.), értékcsökkenési leírás ráfordításokból (tárgyi eszközökre időarányosan elszámolt értékcsökkenés), egyéb ráfordításokból és pénzügyi műveletek ráfordításaiából (kamatráfordítás) tevődött össze.



4.2. ábra: Ráfordítások megoszlása (ezer Ft)

A fentieknek alapján a tárgyévi működés eredményes volt, társaságunk 2009. évi közhasznú eredménye 4.618,- ezer Ft volt.

A társaság 2009. évben foglalkoztatott munkavállalóinak átlagléttszáma 23 fő volt, a részükre kifizetett bérek és járulékok az alábbi megoszlást követték:

**PÁNCZÉL SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT., NAGYSÁP:
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ, 2009. ÉV**

CSOPORT	LÉTSZÁM (FŐ)	BÉRKÖLTSÉG	BÉR- JÁRULÉK	BETEG- SZABADSÁG	ÖSSZESEN
Igazgatás	4	13.198,-	4.161,-	-	17.359,-
Ápolás	14	22.541,-	6.175,-	294,-	29.010,-
Technikai dolgozók	5	5.420,-	1.717,-	148,-	7.285,-
Összesen	23	41.159,-	12.053,-	442,-	53.654,-

4.2. táblázat: Munkavállalók részére kifizetett bérek és járulékok megoszlása (ezer Ft)

A tárgyév során kifizetett személyi jellegű egyéb kifizetések összege - betegszabadság (442,- ezer Ft) nélkül - 2.786,- ezer Ft volt.

A könyvvizsgáló díjazására szerződés alapján 390 ezer Ft + ÁFA összeget fordítunk.

MEGNEVEZÉS	NYITÓ	NÖVEKEDÉS	CSÖKKENÉS	ÁTSOROLÁS	ZÁRÓ
Immateriális javak	393,-	3,-	311,-	-	85,-
Ingatlanok	954,-	464,-	-	-	1.418,-
Műszaki berendezések, gépek...	2.368,-	677,-	40,-	-	3.005,-
Egyéb berendezések ...	18.561,-	5.626,-	12.662,-	-	11.525,-
Összesen	22.276,-	6.770,-	13.013,-	-	16.033,-

4.3. táblázat: Terv szerinti értékcsökkenés változása (ezer Ft)

MEGNEVEZÉS	TERV SZERINTI				
	LINEÁRIS	DEGRESSZÍV	EGYÖSSZEGŰ	ÖSSZESEN	
Immateriális javak	-	-	3,-	3,-	-
Ingatlanok	464,-	-	-	464,-	-
Műszaki berendezések, gépek...	677,-	-	-	677,-	-
Egyéb berendezések ...	3.353,-	-	2.273,-	5.626,-	-
Összesen	4.494,-	-	2.276,-	6.770,-	-

4.4. táblázat: Tárgyévi értékcsökkenési leírás megoszlása (ezer Ft)

4.3. Mérlegtételek szöveges magyarázata

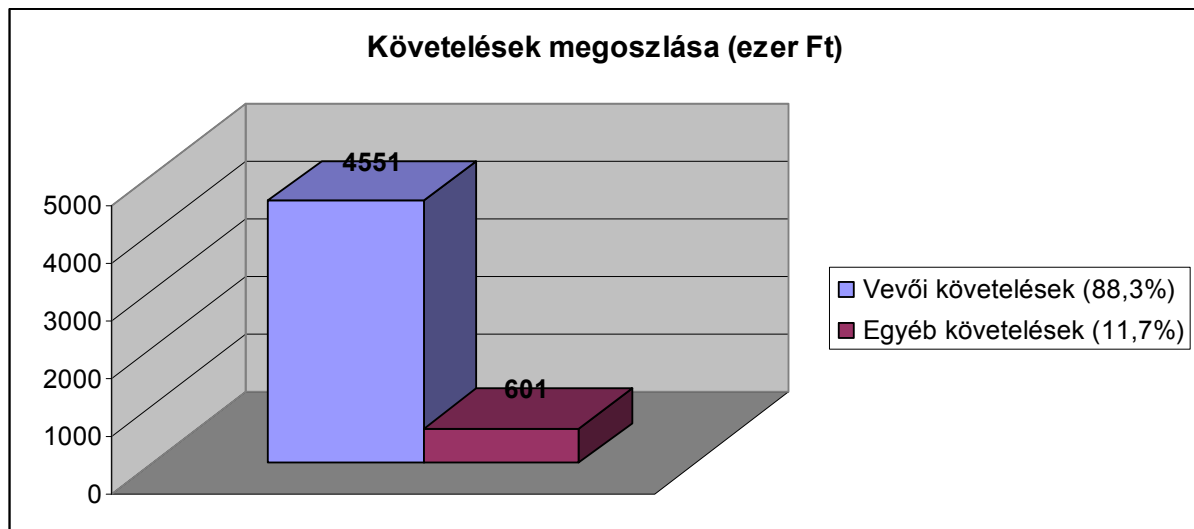
4.3.1. Eszközök bemutatása

A tárgyi eszközök köre a tárgyévben új beszerzésekkel gyarapodott, az év végével néhány „0”-ra leírt, már nem használható tárgyi eszköz leselejtezésre került.

A közhasznú tevékenység működéséhez szükséges ingatlanra (amely a hozzá tartozó berendezésekkel együtt Pánczél István tulajdonát képezik) a társaság haszonélvezeti joga bejegyzett.

MEGNEVEZÉS	NYITÓ	NÖVEKEDÉS	CSÖKKENÉS	ÁTSOROLÁS	ZÁRÓ
Immateriális javak	393,-	3,-	311,-	-	85,-
Ingatlanok	6.170,-	2.182,-	-	-	8.352,-
Műszaki berendezések, gépek...	4.559,-	591,-	108,-	-	5.042,-
Egyéb berendezések ...	27.433,-	8.887,-	15.120,-	-	21.200,-
Járművek	16.129,-			-	-
Irodai berendezések	2.843,-	577,-	1.266,-	-	2.154,-
Üzemkörön kívüli berendezések	262,-	-	121,-	-	141,-
Befejezetlen beruházás	-	10.243,-	-	-	10.243,-
Összesen	38.555,-	21.906,-	15.539,-	-	44.922,-

4.5. táblázat Immateriális javak és Tárgyi eszközök bruttó értékének tárgyévi változásai (ezer Ft)

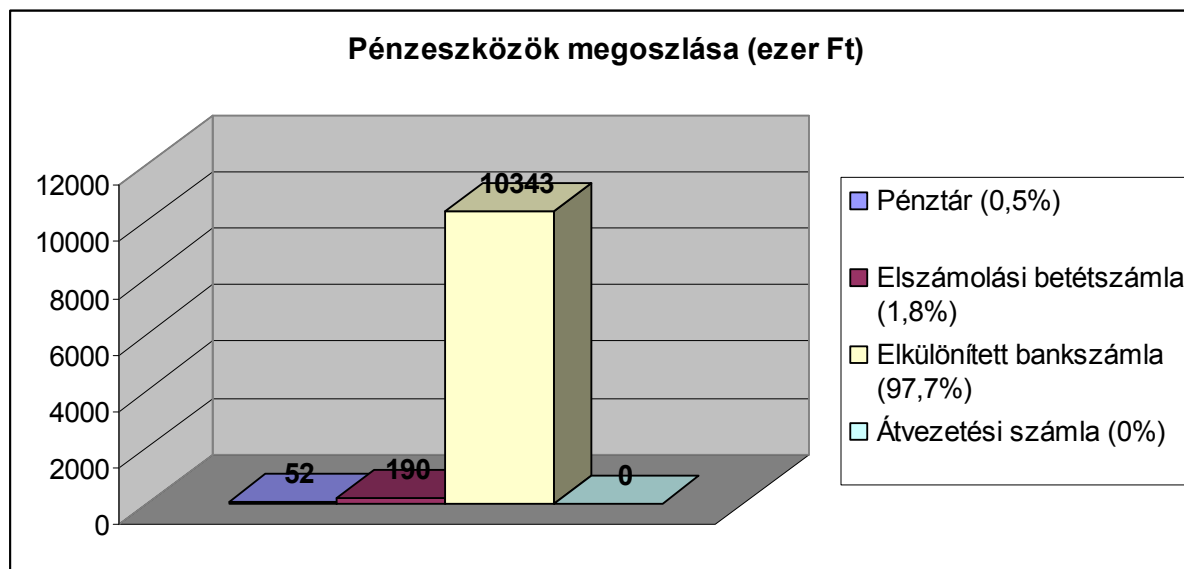


4.3. ábra: Követelések megoszlása (ezer Ft)

PÁNCZÉL SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT., NAGYSÁP: EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ, 2009. ÉV

A követelések (összesen 5.242,- ezer Ft) között a vevői követeléseket és az egyéb követeléseket tartjuk nyilván.

A társaság rendelkezésére álló pénzeszközöket (összesen 10.585,- ezer Ft) a pénztárban, elszámolási betétszámlán, elkülönített betétszámlán, az alábbi megoszlás szerint tartja nyilván:



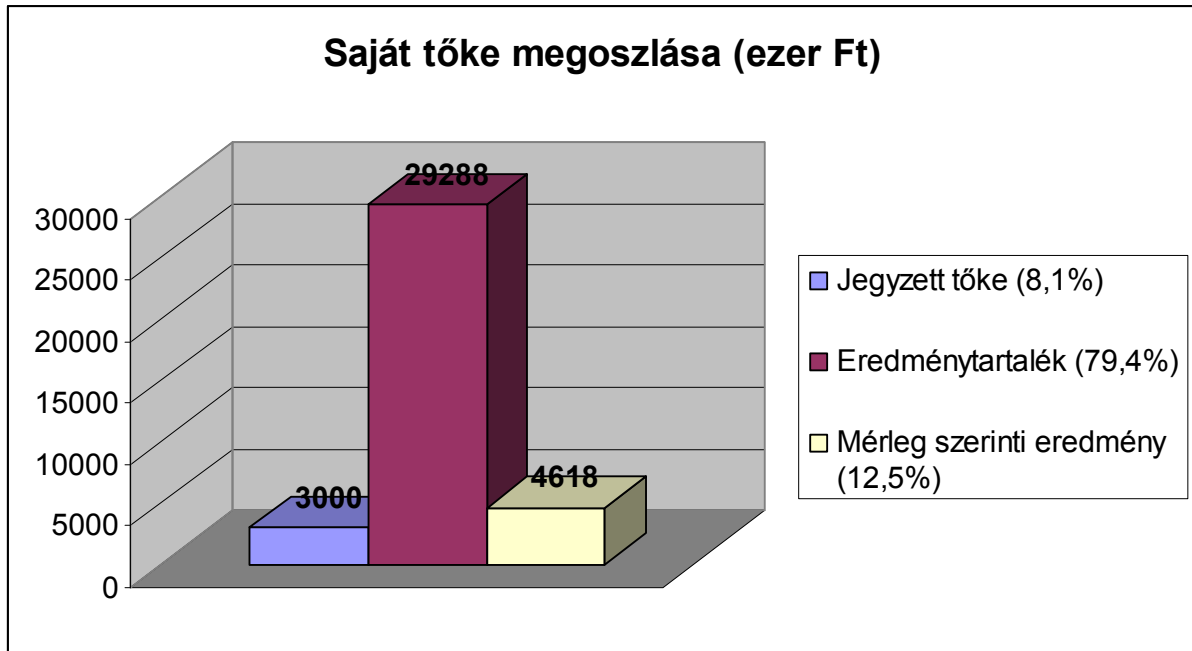
4.4. ábra: Pénzeszközök megoszlása (ezer Ft)

Az elkülönített betétszámlánkon - a törvényi előírásoknak megfelelően – a korábban zárolt összeg év közben feloldásra került.

Társaságunk az év végi záraskor aktív időbeli elhatárolásként 1.275,- ezer Ft-ot mutatott ki, melyből bevételek aktív időbeli elhatárolása 879,- ezer Ft (ez az összeg a 2009. évet érintő gyógyszerköltség továbbszámlázás elhatárolásából adódott). A 2010. évet érintő, de már a 2009. évben kifizetésre került költségekből 396,- ezer Ft került elhatárolásra.

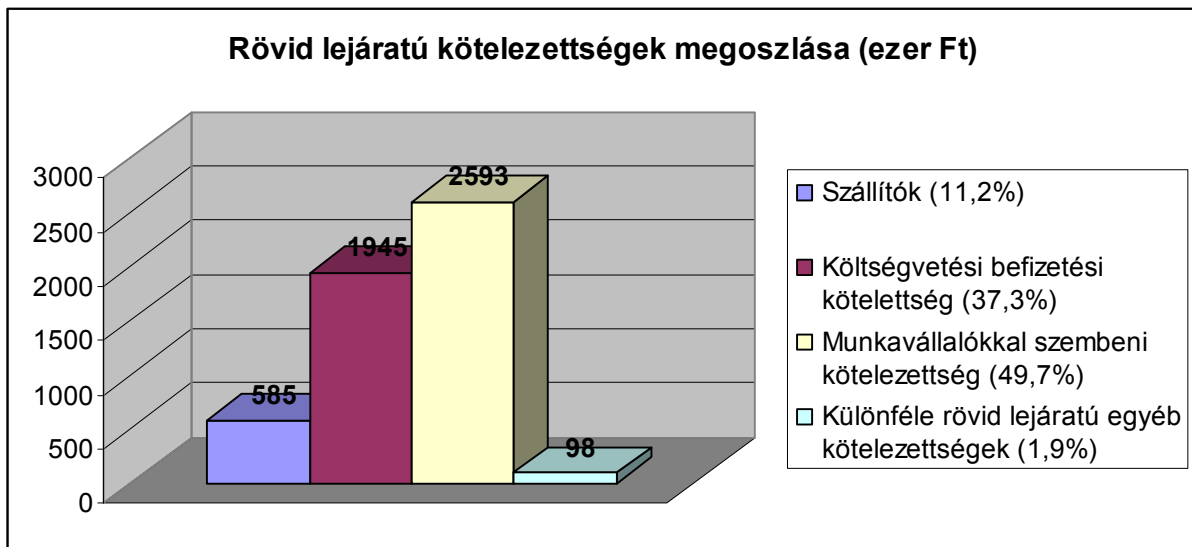
4.3.2. Források bemutatása

A társaság saját tőkéje a 2009. év eredményes működésének köszönhetően 4.618,- ezer Ft-tal ismét emelkedett.



4.5. ábra: Saját tőke megoszlása (ezer Ft)

A társaságnak a vizsgált időszakban hosszú lejáratú kötelezettségei nem voltak. A rövid lejáratú kötelezettségek (összesen 6.908,- ezer Ft) megoszlását a következő ábra tartalmazza:



4.6. ábra: Rövid lejáratú kötelezettségek megoszlása (ezer Ft)

Passzív időbeli elhatárolásként a 2009. évet terhelő, de csak 2010-ben kiszámlázásra kerülő költségeket mutattunk ki, melyek összege 2.573,- ezer Ft.

4.4. Eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kimutatások

Hatékonysági mutatók:

Anyagjellegű ráfordítások / éves bevétel = $81.887 / 153.549 = 53,4 \%$

Személyi jellegű ráfordítások / éves bevétel = $56.440 / 153.549 = 36,8 \%$

**PÁNCZÉL SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT., NAGYSÁP:
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ, 2009. ÉV**

Likviditási mutató:

Rendelkezésre álló pénzeszközök / azonnal esedékes kötelezettségek = 10.585 / 6.908 = **153 %**.

A fenti mutatókból látható, hogy a Kft. igen anyag- és munkaigényes tevékenységet folytat, likviditási helyzete pedig ágazati szinten jónak értékelhető.

4.5. Mérlegtételekhez kapcsolódó kimutatások

Saját tőke / Tárgyi eszközök = 36.906 / 28.891 = **127,7 %**

Vagyonmegoszlási mutatók:

Befektetett eszközök / Összes eszköz = 28.891 / 46.387 = **62,3 %**

Forgóeszközök / Összes eszköz = 16.221 / 46.387 = **35 %**

A befektetett- és forgóeszközök aránya a 2008. évhez képest eltolódott a befektetett eszközök irányába.

MEGNEVEZÉS	2008. DECEMBER 31.		2009. DECEMBER 31.	
	ÖSSZEG	MEGOSZLÁS (%)	ÖSSZEG	MEGOSZLÁS (%)
Befektetett eszközök	16.281,-	38	28.891,-	62
Forgóeszközök	17.558,-	42	16.221,-	35
Aktív időbeli elhatárolások	8.428,-	20	1.275,-	3
Eszközök összesen	42.267,-	100	46.387,-	100
Saját tőke	32.288,-	76	36.906,-	80
Céltartalékok	-	-	-	-
Kötelezettségek	7.910,-	19	6.908,-	14
Passzív időbeli elhatárolások	2.069,-	5	2.573,-	6
Források összesen	42.267,-	100	46.387,-	100

4.6. táblázat: A társaság vagyonának összetétele, összehasonlítva a tárgyévi adatokat a tárgyévet megelőző adatokkal (ezer Ft)

**PÁNCZÉL SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT., NAGYSÁP:
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ, 2009. ÉV**

AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	879,-	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	-
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	396,-	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2.573,-
Halasztott ráfordítások	-	Halasztott bevételek	-
Összesen	1.275,-	Összesen	2.573,-

4.7. táblázat: Aktív és passzív időbeli elhatárolások 2009-ben (ezer Ft)

A beszámolót összeállította: Fehér Erika

Regisztrációs száma: 130889

A könyvvizsgálói feladatokat ellátja: Egyensúly-91. Kft.

MKVK szám: 00569/98

Könyvvizsgáló: Hajnal Károlyné

MKVK szám: 005395

**PÁNCZÉL SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT., NAGYSÁP:
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ, 2009. ÉV**

Záradék:

A közhasznúsági jelentést a Pánczél Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. taggyűlése 2010. május 19-én, a 3/2010. (V.19.) számú határozatával fogadta el.

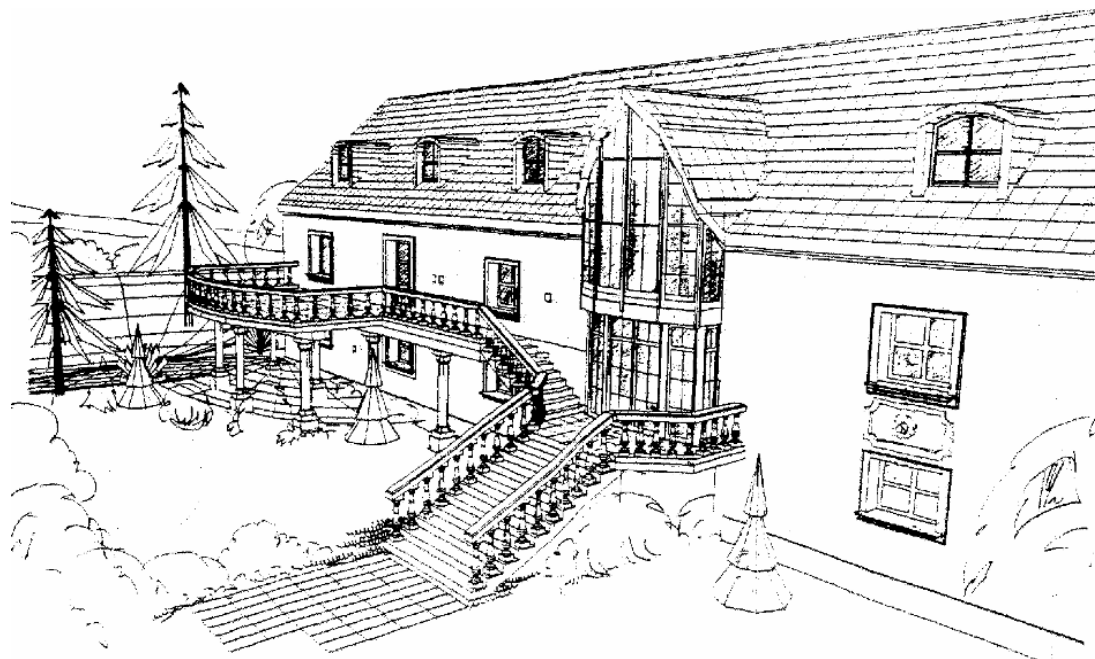
Nagysáp, 2010. május 19.

Pánczél István
ügyvezető igazgató

PÁNCZÉL SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2009. ÉV



2524 Nagysáp, Granárium domb 1. • (33) 517-912 • www.idosek.hu

Cégjegyzék szám: 11-09-014448

Statisztikai számjel: 21819274-8730-599-11.

Nagysáp, 2010. május 14.

Pánczél István

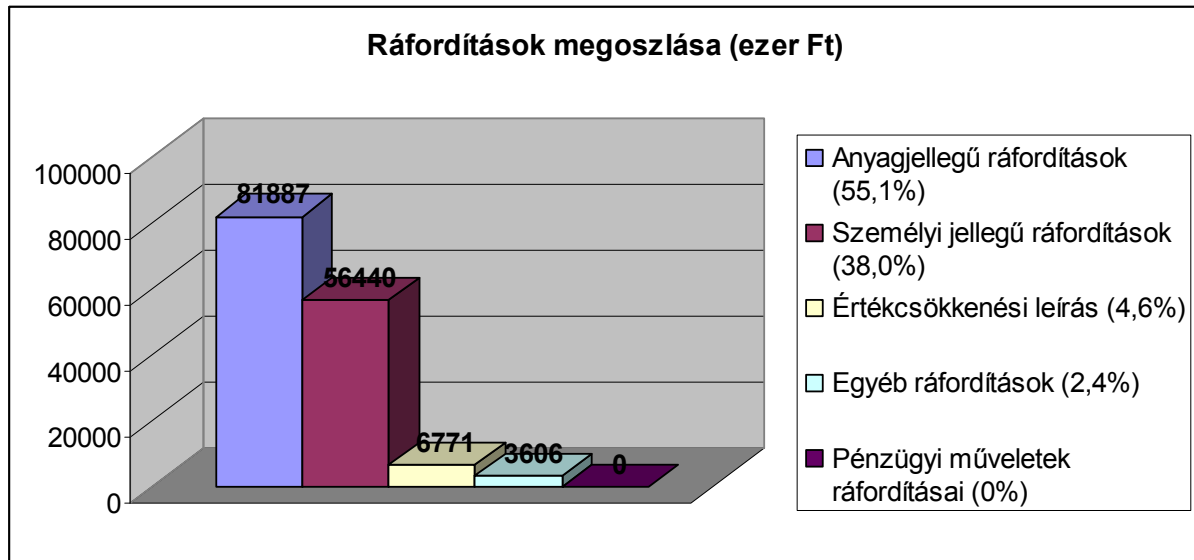
ügyvezető igazgató

**PÁNCZÉL SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT., NAGYSÁP:
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ, 2009. ÉV**

5. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

A Pánczél Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2008. november 28-án a Pánczél Szociális Szolgáltató Közhasznú Társaság jogutódjaként jött létre. A társaság cél szerinti tevékenysége „szociális ellátás elhelyezéssel”.

5.1. Tájékoztató adatok



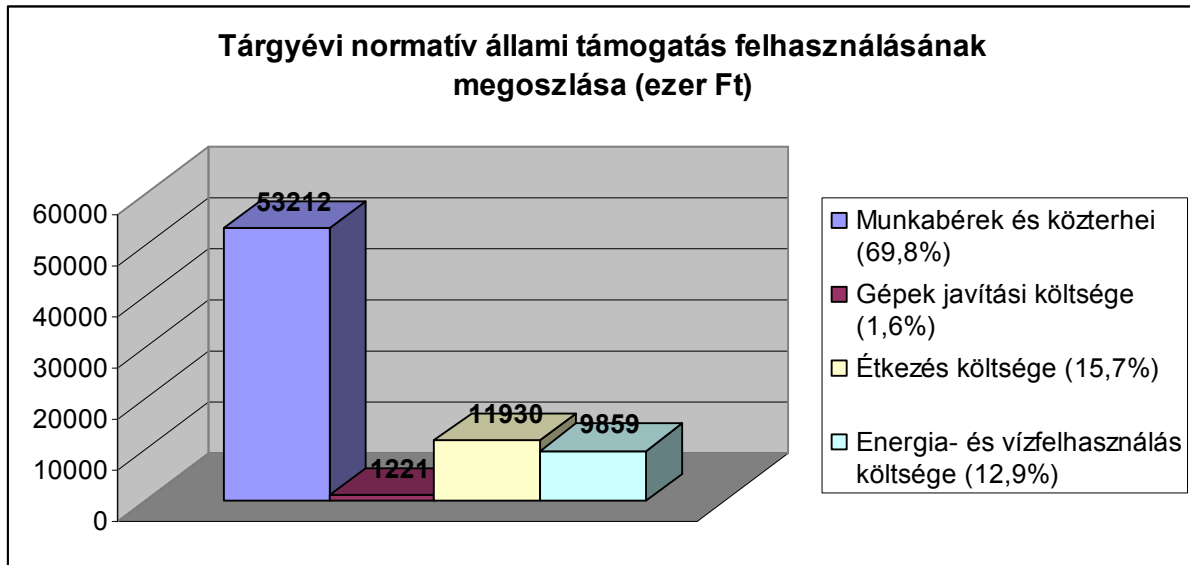
5. ábra: Ráfordítások megoszlása (ezer Ft)

MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG	EBBŐL A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐK
Béreköltség	41.159,-	7.610,-
Bérfárulék	12.053,-	2.396,-
Betegszabadság	-	-
Személyi jellegű egyéb kifizetések	3.228,-	65-
Összesen	56.440,-	10.071,-

5.1. táblázat: Személyi jellegű ráfordítások megoszlása (ezer Ft)

5.2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról

A *Szent Borbála Idősek Otthonát* fenntartó Pánczél Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. feladatainak ellátására 2009. évben összesen 54.576,- ezer Ft normatív állami támogatást kapott, amely összeg a következő ábra szerinti megosztásban került felhasználásra:



5.2. ábra: Tárgyévi normatív állami támogatás felhasználásának megoszlása (ezer Ft)

5.3. *Kimutatás a vagyon felhasználásáról*

MEGNEVEZÉS	2008. DECEMBER 31.	2009. DECEMBER 31.	VÁLTOZÁS
Jegyzett tőke	3.000,-	3.000,-	-
Tőkeváltozás	22.811,-	29.288,-	6.477,-
Közhasznú tevékenység eredménye	6.477,-	4.728,-	-1.749,-
Vállalkozási tevékenység eredménye	-	-110,-	-110,-
Összesen	32.288,-	36.906,-	4.618,-

5.2. táblázat: A társaság vagyonának felhasználásáról szóló kimutatás (ezer Ft)

5.4. *Kimutatás a cél szerinti juttatásokról*

Tárgyévben cél szerinti juttatást nem adtunk.

5.5. *Kimutatás a kapott támogatásokról*

A társaság az elmúlt gazdasági évben - az állami normatíván kívül - támogatást nem kapott.

A Kft. tárgyévben 54.576,- ezer Ft normatív állami hozzájárulást kapott.

Szöveges beszámoló

Intézményünk működése során kiemelt figyelmet fordított arra, hogy az Otthon lakói számára minél kedvezőbb ellátási feltételeket teremtsen. A folyamatosan változó piaci igényeket figyelemmel kísérve, időközben újabb közös szobák is kialakításra kerültek. A közös szobában történő elhelyezés esetén nem szükséges az egyszeri hozzájárulási díj megfizetése, ami megkönnyítette az Otthonba történő beköltözés lehetőségét.

Társaságunk az elmúlt gazdasági évet 4.618,- ezer Ft eredménnyel zárta.

Az elkövetkező években is - még több időskorú ember számára - szeretnénk biztosítani a minden igényt kielégítő elhelyezést, magas szintű ellátást.

Nagysáp, 2010. május 14.

Pánczél István
ügyvezető igazgató