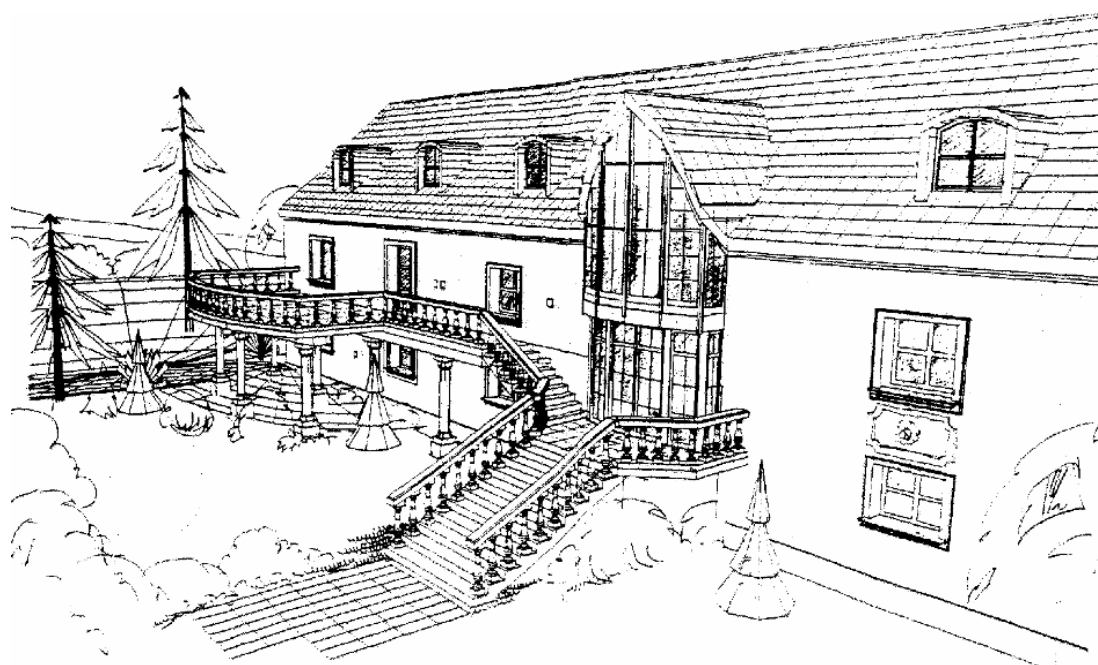


PÁNCZÉL SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT.

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. ÉV



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

Statisztikai számjel: 21819274-8730-599-11

Cégjegyzék szám: 11-09-014448

Nagysáp, 2014. május 30.

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>Eszközők bemutatása</i>	12
4.3.2. <i>Források bemutatása</i>	14
4.4. Eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kimutatások.....	15
4.5. Mérlegtételekhez kapcsolódó kimutatások.....	15
5. Közhasznúsági jelentés	18
5.1. Tájékoztató adatok	18
5.2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról	18
5.3. Kimutatás a vagyon felhasználásáról	19
5.4. Kimutatás a cél szerinti juttatásokról	19
5.5. Kimutatás a kapott támogatásokról	19

**PÁNCZÉL SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT., NAGYSÁP:
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ, 2013. 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: 2013. december 31.

SOR- SZÁM (a)	A TÉTEL MEGNEVEZÉSE (b)	ELŐZŐ ÉV: 2012 (c)	ELŐZŐ ÉV(EK) MÓDOSÍ- TÁSAI (d)	TÁRGYÉV: 2013 (e)	
I.	Értékesítés nettó árbevétele	118.111,-	-	119.977,-	01.
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	-	-		02.
III.	Egyéb bevételek	61.733,-	-	65.291,-	03.
	III. sorból: visszaírt értékvesztés	-	-		04.
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	98.391,-	-	81.363,-	05.
V.	Személyi jellegű ráfordítások	69.150,-	-	73.860,-	06.
VI.	Értékcsökkenési leírás	9.086,-	-	7.379,-	07.
VII.	Egyéb ráfordítások	6.233,-	-	8.653,-	08.
	VII. sorból: értékvesztés	-	-		09.
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-3.016,-	-	14.013,-	10.
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	202,-	-	6,-	11.
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordítása	-	-		12.
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	202,-	-	6,-	13.
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+-A.+ -B.)	-2.814,-	-	14.019,-	14.
X.	Rendkívüli bevételek	-	-	23,-	15.
XI.	Rendkívüli ráfordítások	-	-		16.
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY X.-XI.)	-	-		17.
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-C.+ -D.)	-2.814,-	-	14.042,-	18.
XII.	Adófizetési kötelezettség	-	-	56,-	19.
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+-E.- -XII.)	-2.814,-	-	13.986,-	20.
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-2.814,-	-	13.986,-	21.

Nagysáp, 2014. május 30.

Pánczél István

ügyvezető igazgató

**PÁNCZÉL SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT., NAGYSÁP:
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ, 2013. 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: 2013. december 31.

SOR- SZÁM (a)	A TÉTEL MEGNEVEZÉSE (b)	ELŐZŐ ÉV: 2012 (c)	ELŐZŐ ÉV(EK) HELYES- BÍTÉSEI (d)	TÁRGYÉV: 2013 (e)
1.	A. ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE (1.+2.+3.+4.+5. sorok)	180.046,-	-	178.403,-
2.	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás	55.992,-	-	56.786,-
3.	a) alapítótól		-	
4.	b) központi költségvetéstől	54.864,-	-	56.786,-
5.	c) helyi önkormányzattól		-	
6.	d) egyéb, ebből 1%: -		-	
7.	2. Pályázati úton elnyert támogatás	1.128,-	-	
8.	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	118.111,-	-	119.977,-
9.	4. Tagdíjból származó bevétel		-	
10.	5. Egyéb bevétel	5.943,-	-	1.640,-
11.	B. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE	-	-	6.894,-
12.	C. ÖSSZES BEVÉTEL (A.+B. sorok)	180.046,-	-	185.297,-
13.	D. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (1.+2.+3.+4.+5.+6. sorok)	182.860,-	-	164.918,-
14.	1. Anyagjellegű ráfordítások	98.391,-	-	81.363,-
15.	2. Személyi jellegű ráfordítások	69.150,-	-	73.860,-
16.	3. Értékcsökkenési leírás	9.086,-	-	7.379,-
17.	4. Egyéb ráfordítások	6.233,-	-	2.316,-
18.	5. Pénzügyi műveletek ráfordítása	-	-	-
19.	6. Rendkívüli ráfordítások	-	-	-
20.	E. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (1.+2.+3.+4.+5.+6. sorok)	-	-	6.337,-
21.	1. Anyagjellegű ráfordítások	-	-	-
22.	2. Személyi jellegű ráfordítások	-	-	-
23.	3. Értékcsökkenési leírás	-	-	-
24.	4. Egyéb ráfordítások	-	-	6.337,-
25.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai	-	-	-
26.	6. Rendkívüli ráfordítások	-	-	-

**PÁNCZÉL SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT., NAGYSÁP:
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ, 2013. 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: 2013. december 31.

SOR-SZÁM (a)	A TÉTEL MEGNEVEZÉSE (b)	ELŐZŐ ÉV: 2012 (c)	ELŐZŐ ÉV(EK) HELYES- BÍTÉSEI (d)	TÁRGYÉV: 2013 (e)
27.	F. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (D.+E.)	182.860,-	-	171.255,-
28.	G. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (C.-F.)	-2.814,-	-	14.042,-
29.	H. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	-	-	56,-
30.	I. TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (B.-E.)	-	-	501,-
31.	J. TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY (A.-D.)	-2.814,-	-	13.485,-
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK				
32.	A. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK			73.860,-
33.	1. Bérköltség, ebből:			58.185,-
34.	33. sorból: megbízási díjak			-
35.	33. sorból: tiszteletdíjak			-
36.	2. Személyi jellegű egyéb kifizetések			956,-
37.	3. Bérjárulékok			14.719,-
38.	B. A SZERVEZET ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK			-

Nagysáp, 2014. május 30.

Pánczél István

ügyvezető igazgató

**PÁNCZÉL SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT., NAGYSÁP:
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ, 2013. 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: 2013. december 31.

SOR- SZÁM (a)	A TÉTEL MEGNEVEZÉSE (b)	ELŐZŐ ÉV: 2012 (c)	ELŐZŐ ÉV(EK) HELYES- BÍTÉSEI (d)	TÁRGYÉV: 2013 (e)
1.	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2-5. sorok)	26.972,-	-	22.987,-
2.	I. Immateriális javak	-	-	-
3.	II. Tárgyi eszközök	26.972,-	-	22.987,-
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	-	-	-
5.	IV. Befektetett eszközök érték helyesbítése	-	-	-
6.	B. FORGÓESZKÖZÖK (7-10. sorok)	7.189,-	-	42.051,-
7.	I. Készletek	245,-	-	231,-
8.	II. Követelések	808,-	-	38.927,-
9.	III. Értékpapírok	-	-	-
10.	IV. Pénzeszközök	6.136,-	-	2.893,-
11.	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	30.962,-	-	16.178,-
12.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+6.+11. sor)	65.123,-	-	81.216,-
13.	D. SAJÁT TŐKE (14.-19. sorok)	45.192,-	-	59.178,-
14.	I. Induló tőke / Jegyzett tőke	3.000,-	-	3.000,-
15.	II. Tőkeváltozás / Eredmény	45.006,-	-	42.192,-
16.	III. Lekötött tartalék	-	-	-
17.	IV. Értékelési tartalék	-	-	-
18.	V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)	-2.814,-	-	13.485,-
19.	VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből	-	-	501,-
20.	E. CÉLTARTALÉKOK	-	-	-
21.	F. KÖTELEZETTSÉGEK (22.-23. sorok)	14.690,-	-	14.189,-
22.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	-	-	6.913,-
23.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	14.690,-	-	7.276,-
24.	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	5.241,-	-	7.849,-
25.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (13.- 20.+21.+24. sor)	65.123,-	-	81.216,-

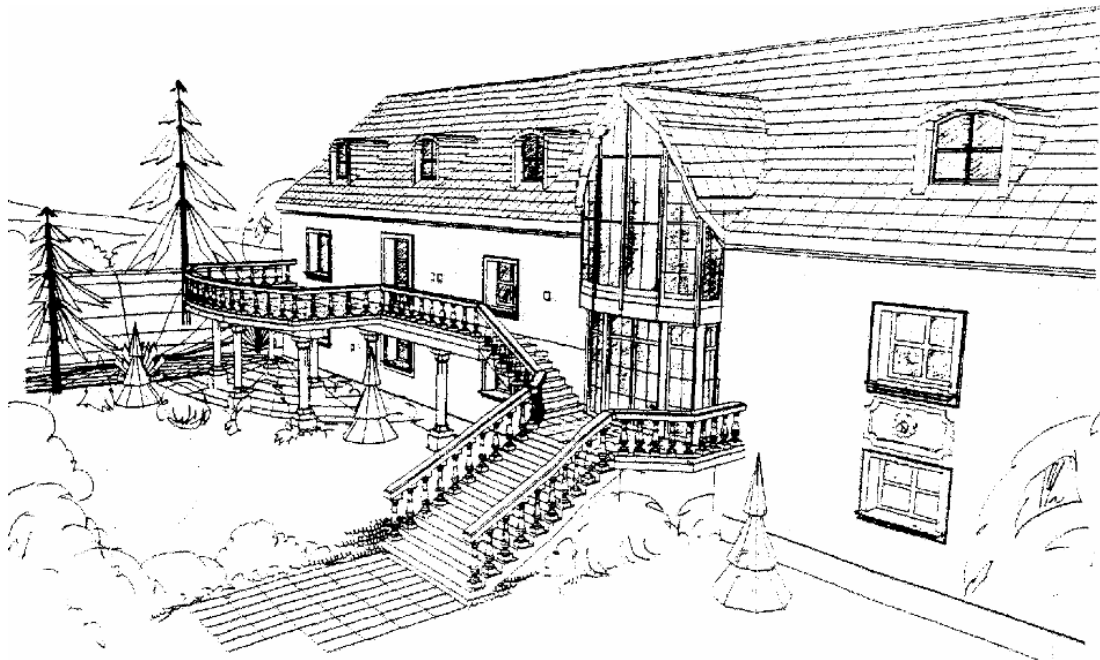
Nagysáp, 2014. május 30.

Pánczél István, *ügyvezető igazgató*

PÁNCZÉL SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2013. ÉV



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

Cégjegyzék szám: 11-09-014448

Statisztikai számjel: 21819274-8730-599-11

Nagysáp, 2014. május 30.

Pánczél István

ügyvezető igazgató

**PÁNCZÉL SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT., NAGYSÁP:
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ, 2013. 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:	- idősek, 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:	21819274-2-11
A közhasznúsági fokozat:	közhasznú
Az alapító tagok adatai (tulajdoni hányad):	Pánczél István (46,6 %), Pánczél Istvánné (46,6 %), Radóczné Pánczél Judit (3,3 %), 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 Cégbírósi 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 az Otthon működésképtelenné válhatott volna. 2008. évben a Pánczél Kht. jogszabályi előírásra nonprofit társasággá alakult.

PÁNCZÉL SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT., NAGYSÁP: EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ, 2013. ÉV

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, helyettese Radócné Pánczél Judit. Az egészségügyi feladatok ellátásáért Radócné Pánczél Judit, a gazdasági ügyekért pedig Pánczél István felelős.

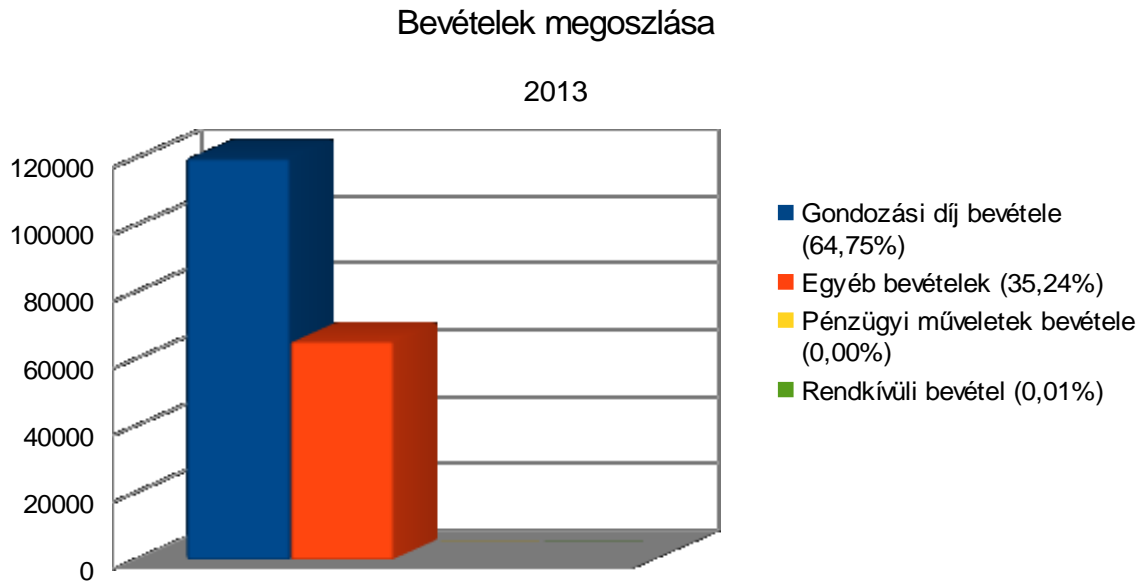
A Kft. a számviteli politikájában meghatározott „A” típusú mérleget és összköltség eljárásra épülő eredmény kimutatást készít. A társaság költségei elsődlegesen az 5-ös számlaosztályban kerülnek elszámolásra.

Az értékcsökkenési leírás elszámolása a bruttó érték alapján, évenként lineárisan történik. A 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 ötös számlaosztályban kerülnek elszámolásra. A készletek értékét év végén leltározással az értékelési szabályzat szerint állapítjuk meg.

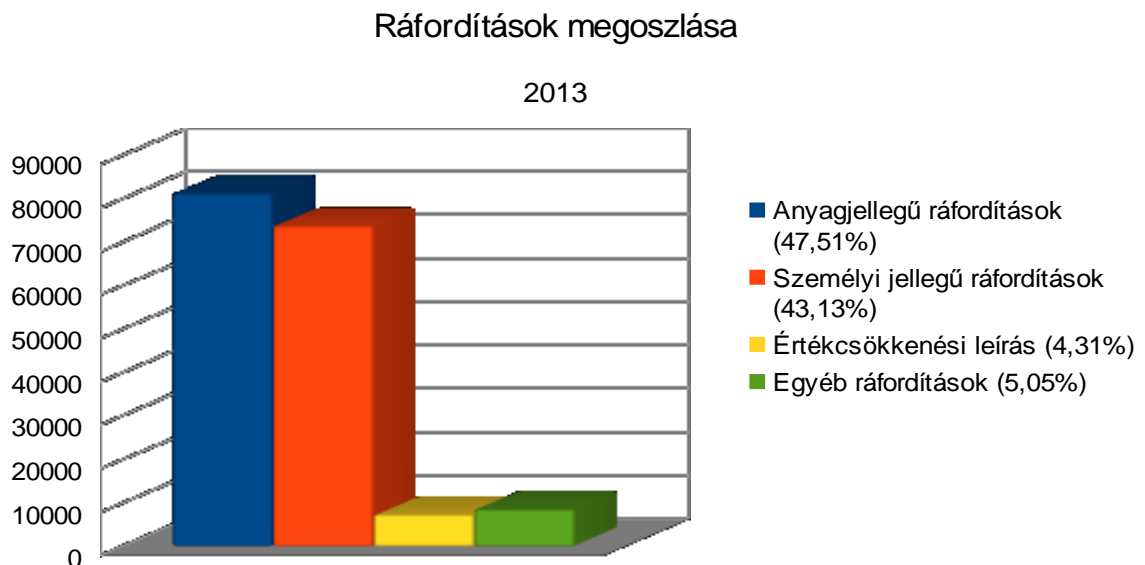
4.2. Eredménytételek szöveges magyarázata

A Pánczél Szociális Kft. 2013-ben teljes üzleti évet átfogó közhasznú gazdasági tevékenységet folytatott, vállalkozási tevékenységből származó bevétele értékesített tárgyi eszközökből és immateriális javakból volt. A 2013. évi bevételek (összesen:185.297,- ezer Ft) az értékesítés nettó árbevételéből (gondozási díj stb.), egyéb bevételekből (normatív állami támogatás), pénzügyi műveletek bevételeiből (kamatbevételek stb.), valamint az értékesített eszközök bevételeiből álltak. A Kft. tárgyévben 56.786,- ezer Ft normatív állami hozzájárulást kapott.



4.1. ábra Bevételek megoszlása (ezer Ft)

A tevékenység kapcsán felmerült ráfordítások (összesen: 171.255,- ezer Ft) jelentős része az anyagjellegű (bérleti díj, karbantartási költségek, étkezéssel kapcsolatos anyagok, közüzemi díjak stb.), személyi jellegű (bérköltség és járuléai, személyi jellegű egyéb ráfordítások stb.), értékcsökkenési leírás ráfordításokból (tárgyi eszközökre időarányosan elszámolt értékcsökkenés), egyéb ráfordításokból tevődött össze.



4.2. ábra Ráfordítások megoszlása (ezer Ft)

A fentieknek alapján a 2013. évi közhasznú eredménye 13,485,- ezer Ft volt.

**PÁNCZÉL SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT., NAGYSÁP:
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ, 2013. ÉV**

A társaság 2013. évben foglalkoztatott munkavállalóinak átlagléttszáma 26 fő volt, a részükre kifizetett bérek és járulékok az alábbi megoszlást követték:

CSOPORT	LÉTSZÁM (FŐ)	BÉRKÖLTSÉG	BÉR-JÁRULÉK	BETEG-SZABADSÁG	ÖSSZESEN
Igazgatás	2 fő	12.879,-	3.671,-	-	16.550,-
Ápolás	20 fő	37.565,-	9.342,-	435,-	47.342,-
Technikai dolgozók	4 fő	7.306,-	1.706,-	-	9.012,-
Összesen	26fő	57.750,-	14.719,-	435,-	72.904,-

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

A tárgyév során kifizetett személyi jellegű egyéb kifizetések összege 956,- ezer Ft volt.

Értékcsökkenés

MEGNEVEZÉS	NYITÓ	NÖVEKEDÉS	CSÖKKENÉS	ÁTSOROLÁS	ZÁRÓ
Immateriális javak	19,-	-	-	-	19,-
Ingatlanok	7.839,-	3.407,-	1.661,-	-	9.585,-
Műszaki berendezések, gépek	5.118,-	1.663,-	3.534,-	-	3.247,-
Egyéb berendezések	23.539,-	2.309,-	8.242,-	-	17.606,-
Összesen	36.515,-	7.379,-	13.437,-	-	30.457,-

4.3. táblázat Terv szerinti értékcsökkenés változása (ezer Ft)

MEGNEVEZÉS	TERV SZERINTI			
	LINEÁRIS	DEGRESSZÍV	EGYÖSSZEGŰ	ÖSSZESEN
Immateriális javak	-	-	-	-
Ingatlanok	2.350,-	-	-	2.350,-
Műszaki berendezések, gépek	973,-	-	-	973,-
Egyéb berendezések	3.408,-	-	648,-	4.056,-
Összesen	6.731,-	-	648,-	7.379,-

4.4. táblázat Tárgyévi értékcsökkenési leírás megoszlása (ezer Ft)

**PÁNCZÉL SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT., NAGYSÁP:
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ, 2013. ÉV**

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 selejtezésre került.

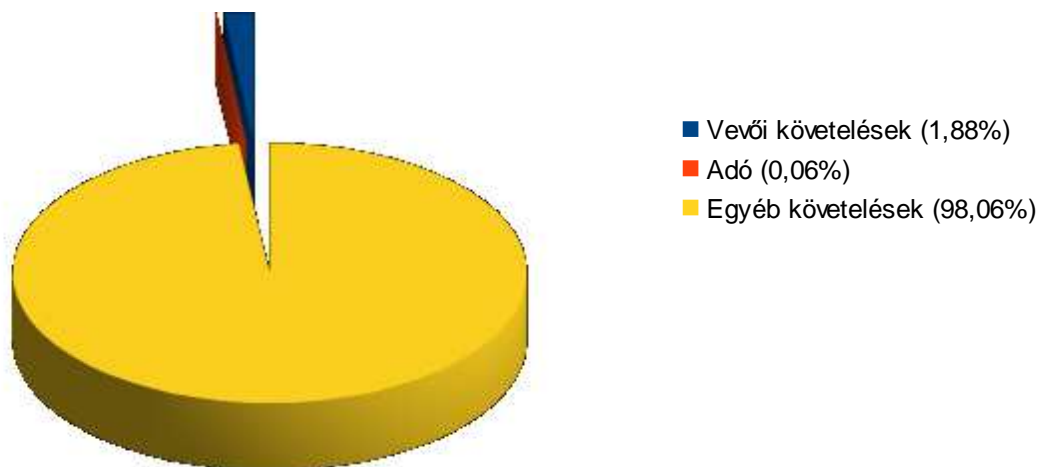
A közhasznú tevékenység működéséhez szükséges ingatlanra (amely a hozzá tartozó berendezésekkel együtt Pánczél István tulajdonát képezik) a társaság haszonélvezeti joga bejegyzett.

MEGNEVEZÉS	NYITÓ	NÖVEKEDÉS	CSÖKKENÉS	ÁTSOROLÁS	ZÁRÓ
Immateriális javak	19,-				19,-
Ingatlanok	21.231,-		1.751,-		19.480,-
Műszaki berendezések, gépek	8.593,-		5.142,-		3.451,-
Egyéb berendezések	33.643,-	10.732,-	13.992,-		30.383,-
Befejezetlen beruházás	0,-				
Összesen	63.486,-	10.732,-	20.885,-		53.333,-

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

Követelések megoszlása

2013

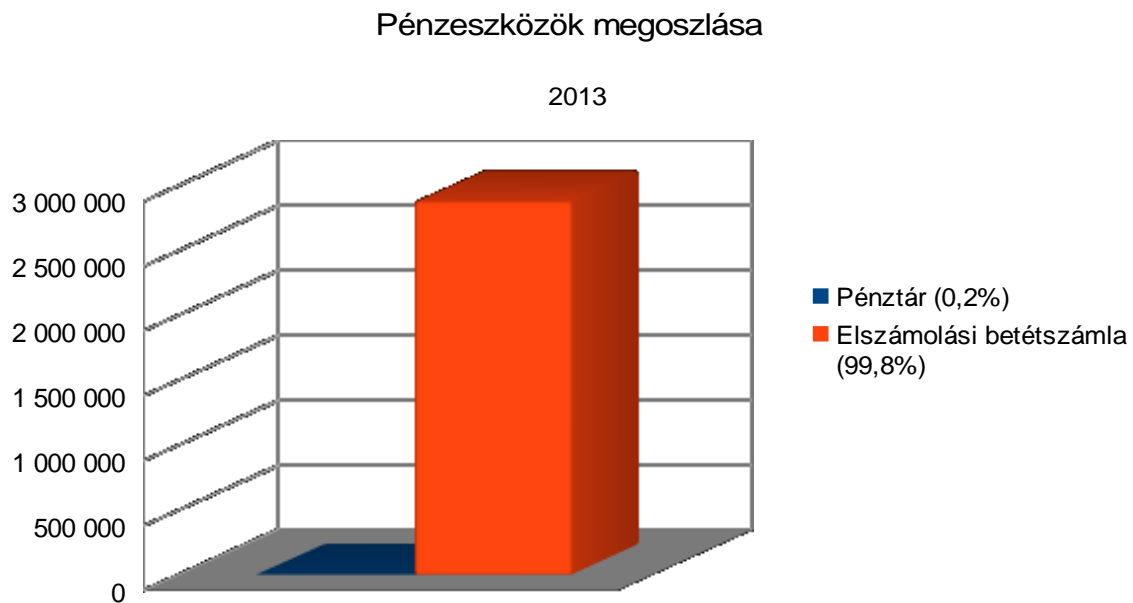


4.3. ábra Követelések megoszlása (ezer Ft)

PÁNCZÉL SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT., NAGYSÁP: EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ, 2013. ÉV

A követelések (összesen 38.927,- ezer Ft) között vevői követeléseket, egyéb követeléseket (adók, előre fizetések), valamint az Otthon bővítését szolgáló ingatlan bérleti jog vásárlásra kifizetett előlegét tartjuk nyilván.

A társaság rendelkezésére álló pénzeszközöket (összesen 2.893,- ezer Ft) a pénztárban és elszámolási betétszámlán az alábbi megoszlás szerint tartja nyilván:



4.4. ábra Pénzeszközök megoszlása (ezer Ft)

Társaságunk az év végi záráskor aktív időbeli elhatárolásként 16.178,- ezer Ft-ot mutatott ki, mely előre kifizetett, a közhasznú működéshez használt ingatlan bérleti díja.

**PÁNCZÉL SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT., NAGYSÁP:
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ, 2013. ÉV**

4.3.2. Források bemutatása

A társaság saját tőkéje a 2013. év végére 13.986eFt-tal növekedett tárgyév eredményes gazdálkodása következtében.

4.5. ábra Saját tőke megoszlása (ezer Ft)

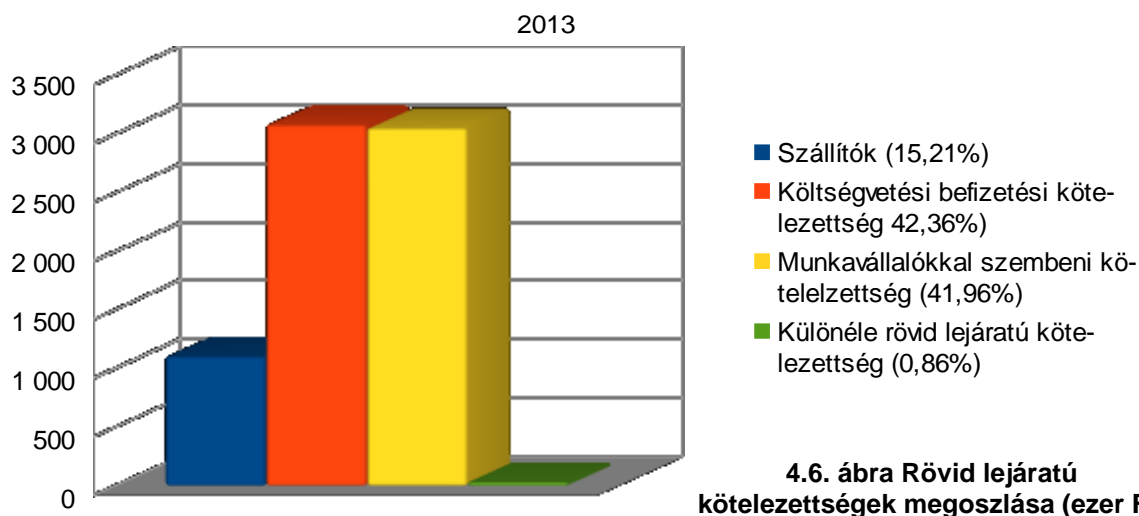
MEGNEVEZÉS	2012. DECEMBER 31.	2013. DECEMBER 31.	VÁLTOZÁS
Jegyzett tőke	3.000,-	3.000,-	-
Tőkeváltozás	42.192,-	56.178,-	13.986,-
Összesen	45.192,-	59.178,-	13.986,-

4.6. táblázat Saját tőke változása

A Társaság hosszú lejáratú kötelezettségek között a tárgyévben vásárolt gépkocsi pénzügyi lízing kötelezettséget mutatja ki, mely négy éves futamidejű.

A rövid lejáratú kötelezettségek (összesen 7.276,- ezer Ft) megoszlását a következő ábra tartalmazza:

Rövid lejáratú kötelezettségek



Passzív időbeli elhatárolásként a 2013. évet terhelő, de csak 2014-ben kiszámlázásra kerülő költségeket mutattunk ki, melyek összege 2.571,- ezer Ft. Továbbá bevételek passzív időbeli elhatárolásaként 5.278,- ezer Ft-ot, mely a tárgyévet követő év januárjának gondozási díj bevétele.

**PÁNCZÉL SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT., NAGYSÁP:
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ, 2013. ÉV**

4.4. Eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kimutatások

Hatékonysági mutatók:

Anyagjellegű ráfordítások / éves bevétel = 81.363eFt / 185.297eFt = 43,91 %

Személyi jellegű ráfordítások / éves bevétel = 73.860eFt / 185.297eFt = 39,86 %

Likviditási mutató:

Rendelkezésre álló pénzeszközök/azonnal esedékes kötelezettségek = 2.893eFt/7.276eFt= 0,39

A fenti mutatókból látható, hogy a Kft. igen anyag- és munkaigényes tevékenységet folytat.

4.5. Mérlegtételekhez kapcsolódó kimutatások

Saját tőke / Tárgyi eszközök = 59.178eFt / 22.987eFt = 2,57

Vagyonmegoszlási mutatók:

Befektetett eszközök / Összes eszköz = 22.987eFt / 81.216eFt = 28,3 %

Forgóeszközök / Összes eszköz = 42.051eFt / 81.216eFt = 51,78 %

MEGNEVEZÉS	2012. DECEMBER 31.		2013. DECEMBER 31.	
	ÖSSZEG	MEGOSZLÁS (%)	ÖSSZEG	MEGOSZLÁS (%)
Befektetett eszközök	26.972,-	41,42%	22.987,-	28,3%
Forgóeszközök	7.189,-	11,04%	42.051,-	51,7%
Aktív időbeli elhatárolások	30.962,-	47,54%	16.178,-	20%
Eszközök összesen	65.123,-	100%	81.216,-	100%
Saját tőke	45.192,-	69,39%	59.178,-	72,8%
Céltartalékok	-	-	-	-
Kötelezettségek	14.690,-	22,56%	14.189,-	17,4%
Passzív időbeli elhatárolások	5.241,-	8,05%	7.849,-	9,8%
Források összesen	65.123,-	100%	81.216,-	100%

4.7. táblázat A társaság vagyonának összetétele, összehasonlítva a tárgyévi adatokat a tárgyévvel megelőző adatokkal (ezer Ft)

**PÁNCZÉL SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT., NAGYSÁP:
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ, 2013. ÉV**

AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	
Bevételek aktív időbeli elhatárolása		Bevételek passzív időbeli elhatárolása	5.278,-
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	16.178,-	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2.571,-
Halasztott ráfordítások		-Halasztott bevételek	-
Összesen	16.178,-	Összesen	7.849,-

4.8. táblázat Aktív és passzív időbeli elhatárolások 2013-ban (ezer Ft)

A beszámolót összeállította: Fehér Erika

Regisztrációs száma: 130889

Záradék:

A közhasznúsági jelentést a Pánczél Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. taggyűlése 2014. június 06-án, a 4/2014. (VI.06.) számú határozatával fogadta el.

Nagysáp, 2014. május 30.

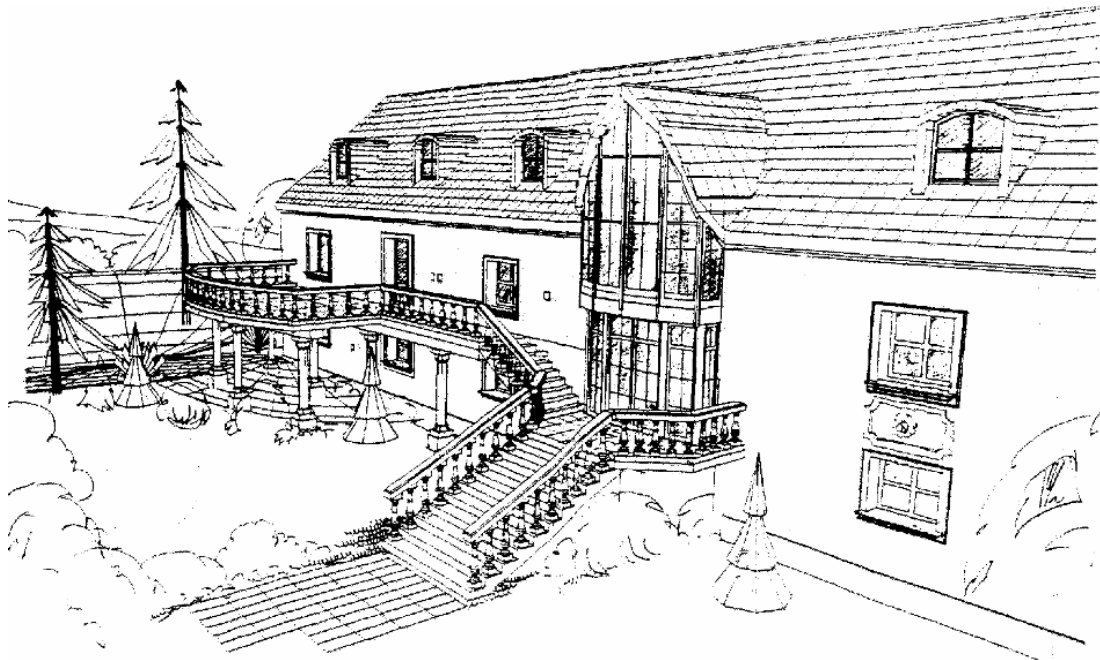
Pánczél István
ügyvezető igazgató

PÁNCZÉL SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ

NONPROFIT KFT.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2013. ÉV



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

Cégjegyzék szám: 11-09-014448

Statisztikai számjel: 21819274-8730-599-11.

Nagysáp, 2014. május 30.

Pánczél István

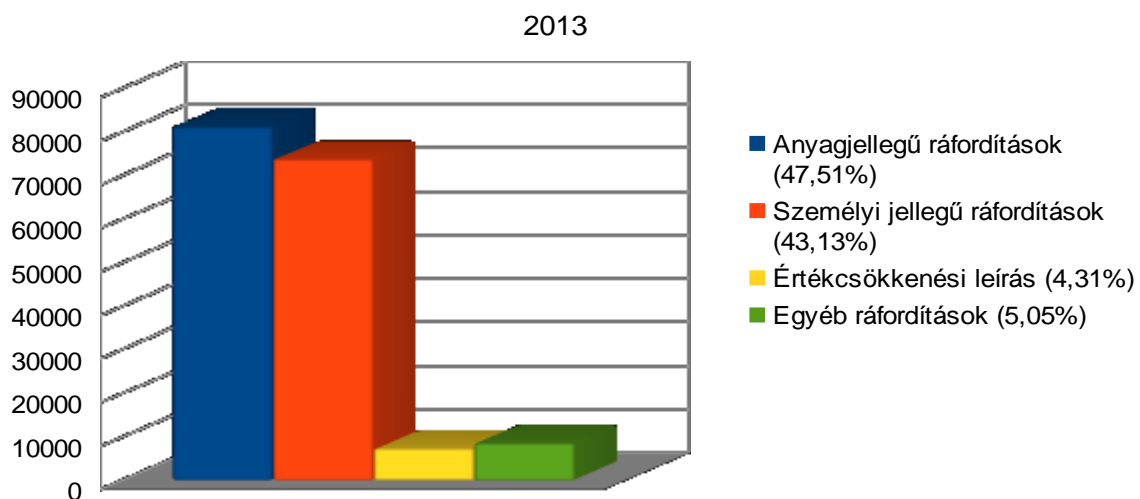
ügyvezető igazgató

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

Ráfordítások megoszlása



5.1. ábra Ráfordítások megoszlása (ezer Ft)

MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG	EBBŐL A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐK
Bérek	57.750,-	12.879,-
Bérfelárak	14.719,-	3.671,-
Betegszabadság	435,-	-
Személyi jellegű egyéb kifizetések	956,-	-
Összesen	73.860,-	16.550,-

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 2013. évben összesen 56.786,- ezer Ft normatív állami támogatást kapott, amely összeget a munkabérek és azok közterheinek kifizetésére fordította.

5.3. Kimutatás a vagyon felhasználásáról

MEGNEVEZÉS	2012. DECEMBER 31.	2013. DECEMBER 31.	VÁLTOZÁS
Jegyzett tőke	3.000,-	3.000,-	-
Tőkeváltozás	45.006,-	42.192,-	-2.814,-
Közhasznú tevékenység eredménye	-2.814,-	13.485,-	16.299,-
Vállalkozási tevékenység eredménye	-	501,-	501,-
Összesen	45.192,-	59.178,-	13.986,-

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 56.786,- ezer Ft normatív állami hozzájárulást kapott.

Szöveges beszámoló

Intézményünk működése során kiemelt figyelmet fordított arra, hogy az Otthon lakói számára - 80 + 5 fő engedélyezett létszámmal - minél kedvezőbb ellátási feltételeket teremtsen. A bekerüléskor nem szükséges az egyszeri hozzájárulási díj megfizetése, ami megkönnyítette az Otthonba történő beköltözés lehetőségét. Az intézményi térítési díjat csak kis mértékben emeltük. A havi rendszeresen szedett gyógyszerek költségét átvállaltuk.

Társaságunk az elmúlt gazdasági évet 13.485,- ezer Ft közhasznú eredménnyel zárta.

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

Nagysáp, 2014. május 30.

Pánczél István
ügyvezető igazgató