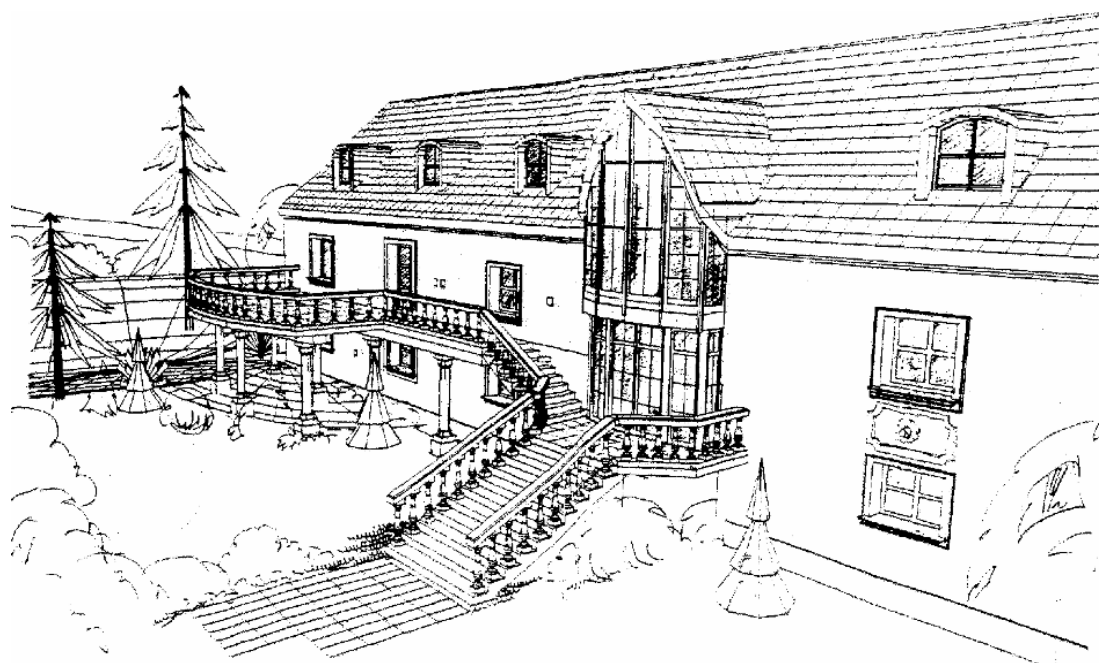


PÁNCZÉL SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT.

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. ÉV



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

Statisztikai számjel: 21819274-8730-599-11

Cégjegyzék szám: 11-09-014448

Nagysáp, 2016. május 30.

Pánczél István

ügyvezető igazgató

TARTALOMJEGYZÉK

1. Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített eredménykimutatása „A” változat (ezer Ft).....	2
2. Kettős könyvvitelt vezető közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának eredménykimutatása (ezer Ft)	3
3. Kettős könyvvitelt vezető közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának mérlege (ezer Ft)	5
4. Kiegészítő melléklet.....	7
4.1. Általános rész.....	7
4.2. Eredménytételek szöveges magyarázata.....	8
4.3. Mérlegtételek szöveges magyarázata	11
4.3.1. <i>Eszközök bemutatása</i>	11
.....	12
4.3.2. <i>Források bemutatása</i>	13
4.4. Eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kimutatások.....	14
4.5. Mérlegtételekhez kapcsolódó kimutatások.....	14
5. Közhasznúsági jelentés.....	17
5.1. Tájékoztató adatok	17
5.2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról	17
5.3. Kimutatás a vagyon felhasználásáról	18
5.4. Kimutatás a cél szerinti juttatásokról	18
5.5. Kimutatás a kapott támogatásokról	18

**PÁNCZÉL SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT., NAGYSÁP:
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ, 2015. 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: 2015. december 31.

SOR- SZÁM (a)	A TÉTEL MEGNEVEZÉSE (b)	ELŐZŐ ÉV: 2014 (c)	ELŐZŐ ÉV(EK) MÓDOSÍ- TÁSAI (d)	TÁRGYÉV: 2015 (e)	
I.	Értékesítés nettó árbevétele	117.207,-	-	124.288,-	01.
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	-	-	-	02.
III.	Egyéb bevételek	60.622,-	-	60.078,-	03.
	III. sorból: visszaírt értékvesztés	-	-	-	04.
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	111.905,-	-	110.022,-	05.
V.	Személyi jellegű ráfordítások	72.778,-	-	80.596,-	06.
VI.	Értékcsökkenési leírás	4.998,-	-	5.698,-	07.
VII.	Egyéb ráfordítások	954,-	-	465,-	08.
	VII. sorból: értékvesztés	-	-	-	09.
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-12.086,-	-	-12.415,-	10.
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	74,-	-	117,-	11.
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordítása	1.161,-	-	1.116,-	12.
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-1.087,-	-	-999,-	13.
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+-A.+ B.)	-13.893,-	-	-13.414,-	14.
X.	Rendkívüli bevételek	-	-	-	15.
XI.	Rendkívüli ráfordítások	-	-	-	16.
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY X.-XI.)	-	-	-	17.
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-C.+D.)	-13.893,-	-	-13.414,-	18.
XII.	Adófizetési kötelezettség	77,-	-	0	19.
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+-E.-XII.)	-13.970,-	-	-13.414,-	20.
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-13.970,-	-	-13.414,-	21.

Nagysáp, 2016. május 30.

Pánczél István

ügyvezető igazgató

**PÁNCZÉL SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT., NAGYSÁP:
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ, 2015. 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: 2015. december 31.

SOR- SZÁM (a)	A TÉTEL MEGNEVEZÉSE (b)	ELŐZŐ ÉV: 2014 (c)	ELŐZŐ ÉV(EK) HELYES- BÍTÉSEI (d)	TÁRGYÉV: 2015 (e)
1.	A. ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE (1.+2.+3.+4.+5. sorok)	176.771,-	-	184.483,-
2.	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás	58.072,-	-	58.579,-
3.	a) alapítótól	-	-	-
4.	b) központi költségvetéstől	58.072,-	-	58.579,-
5.	c) helyi önkormányzattól	-	-	-
6.	d) egyéb, ebből 1%: -	-	-	-
7.	2. Pályázati úton elnyert támogatás	-	-	-
8.	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	117.207,-	-	124.288,-
9.	4. Tagdíjból származó bevétel	-	-	-
10.	5. Egyéb bevétel	1.492,-	-	1.616,-
11.	B. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE	1.132,-	-	-
12.	C. ÖSSZES BEVÉTEL (A.+B. sorok)	177.903,-	-	184.483,-
13.	D. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (1.+2.+3.+4.+5.+6. sorok)	191.346,-	-	197.897,-
14.	1. Anyagjellegű ráfordítások	111.905,-	-	110.022,-
15.	2. Személyi jellegű ráfordítások	72.778,-	-	80.596,-
16.	3. Értékcsökkenési leírás	4.998,-	-	5.698,-
17.	4. Egyéb ráfordítások	504,-	-	465,-
18.	5. Pénzügyi műveletek ráfordítása	1.161,-	-	1.116,-
19.	6. Rendkívüli ráfordítások	-	-	-
20.	E. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (1.+2.+3.+4.+5.+6. sorok)	450,-	-	-
21.	1. Anyagjellegű ráfordítások	-	-	-
22.	2. Személyi jellegű ráfordítások	-	-	-
23.	3. Értékcsökkenési leírás	-	-	-
24.	4. Egyéb ráfordítások	450,-	-	-
25.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai	-	-	-
26.	6. Rendkívüli ráfordítások	-	-	-

**PÁNCZÉL SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT., NAGYSÁP:
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ, 2015. 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: 2015. december 31.

SOR-SZÁM (a)	A TÉTEL MEGNEVEZÉSE (b)	ELŐZŐ ÉV: 2014 (c)	ELŐZŐ ÉV(EK) HELYES- BÍTÉSEI (d)	TÁRGYÉV: 2015 (e)
27.	F. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (D.+E.)	191.796,-	-	197.897,-
28.	G. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (C.-F.)	-13.893,-	-	-13.414,-
29.	H. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	77,-	-	-
30.	I. TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (B.-E.)	605,-	-	-
31.	J. TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY (A.-D.)	-14.575,-	-	-13.414,-
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK				
32.	A. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK			80.596,-
33.	1. Bérköltség, ebből:			64.133,-
34.	33. sorból: megbízási díjak			-
35.	33. sorból: tiszteletdíjak			-
36.	2. Személyi jellegű egyéb kifizetések			730,-
37.	3. Bérjárulékok			15.733,-
38.	B. A SZERVEZET ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK			-

Nagysáp, 2016. május 30.

Pánczél István

ügyvezető igazgató

**PÁNCZÉL SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT., NAGYSÁP:
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ, 2015. 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.

Statistikai számjel: 21819274-8730-599-11

Cégjegyzék száma: 11-09-014448

Az üzleti év mérlegének fordulónapja: 2015. december 31.

SOR- SZÁM (a)	A TÉTEL MEGNEVEZÉSE (b)	ELŐZŐ ÉV: 2014 (c)	ELŐZŐ ÉV(EK) HELYES- BÍTÉSEI (d)	TÁRGYÉV: 2015 (e)
1.	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2-5. sorok)	22.247,-	-	16.716,-
2.	I. Immateriális javak		-	-
3.	II. Tárgyi eszközök	22.247,-	-	16.716,-
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök		-	-
5.	IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése		-	-
6.	B. FORGÓESZKÖZÖK (7-10. sorok)	49.998,-	-	43.376,-
7.	I. Készletek	141,-	-	150,-
8.	II. Követelések	38.870,-	-	38.494,-
9.	III. Értékpapírok		-	-
10.	IV. Pénzeszközök	10.987,-	-	4.732,-
11.	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	182,-	-	208,-
12.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+6.+11. sor)	72.427,-	-	60.300,-
13.	D. SAJÁT TŐKE (14.-19. sorok)	45.208,-	-	31.794,-
14.	I. Induló tőke / Jegyzett tőke	3.000,-	-	3.000,-
15.	II. Tőkeváltozás / Eredmény	56.178,-	-	42.208,-
16.	III. Lekötött tartalék		-	-
17.	IV. Értékelési tartalék		-	-
18.	V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)	-14.575,-	-	-13.414,-
19.	VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből	605,-	-	-
20.	E. CÉLTARTALÉKOK		-	-
21.	F. KÖTELEZETTSÉGEK (22.-23. sorok)	17.236,-	-	18.145,-
22.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	8.937,-	-	6.252,-
23.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	8.299,-	-	11.893,-
24.	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	9.983,-	-	10.361,-
25.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (13.- 20.+21.+24. sor)	72.427,-	-	60.300,-

Nagysáp, 2016. május 30.

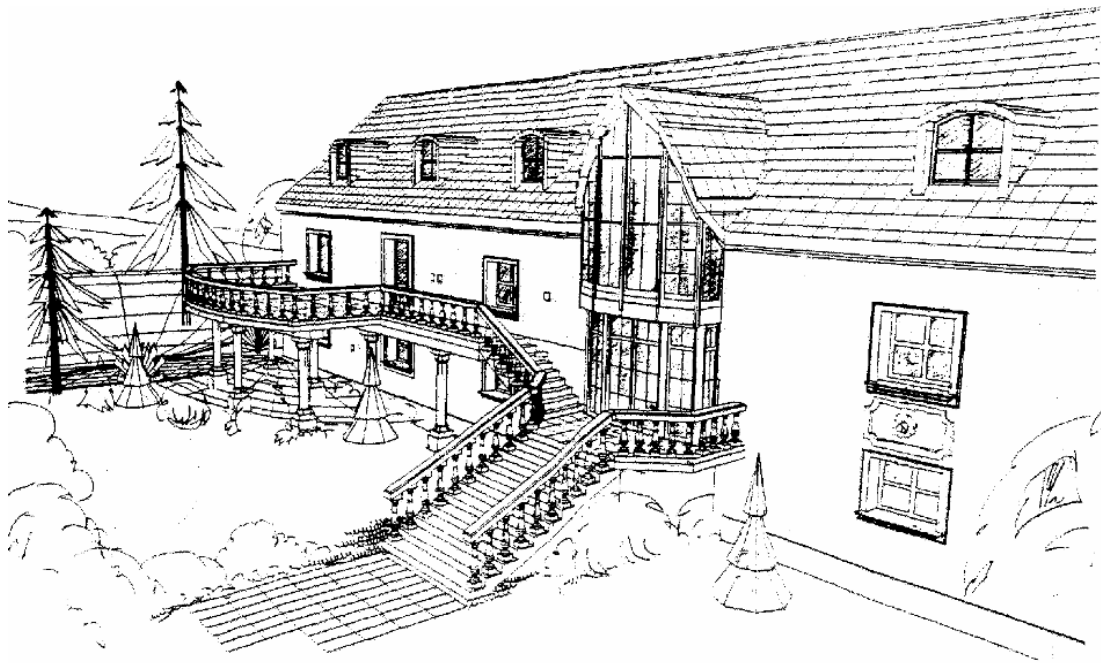
Pánczél István, ügyvezető igazgató

PÁNCZÉL SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ

NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2015. ÉV



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

Céggjegyzék szám: 11-09-014448

Statisztikai számjel: 21819274-8730-599-11

Nagysáp, 2016. május 30.

Pánczél István

ügyvezető igazgató

**PÁNCZÉL SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT., NAGYSÁP:
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ, 2015. 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 jogelőd 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 (üggy. ig. - Tokod, Bácska u. 5.) Pánczél Istvánné (üggy. 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 könyvvezetésének 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, 2015. ÉV

A Pánczél Szociális Kft. fő tevékenységként a „szociális ellátás elhelyezéssel” tevékenységi körrel működik, működéséhez a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalától határozatlan időre szóló működési engedélyt kapott és rendelkezik a Magyar Államkincstár Komárom-Esztergom Megyei Igazgatóság Államháztartási Iroda 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.

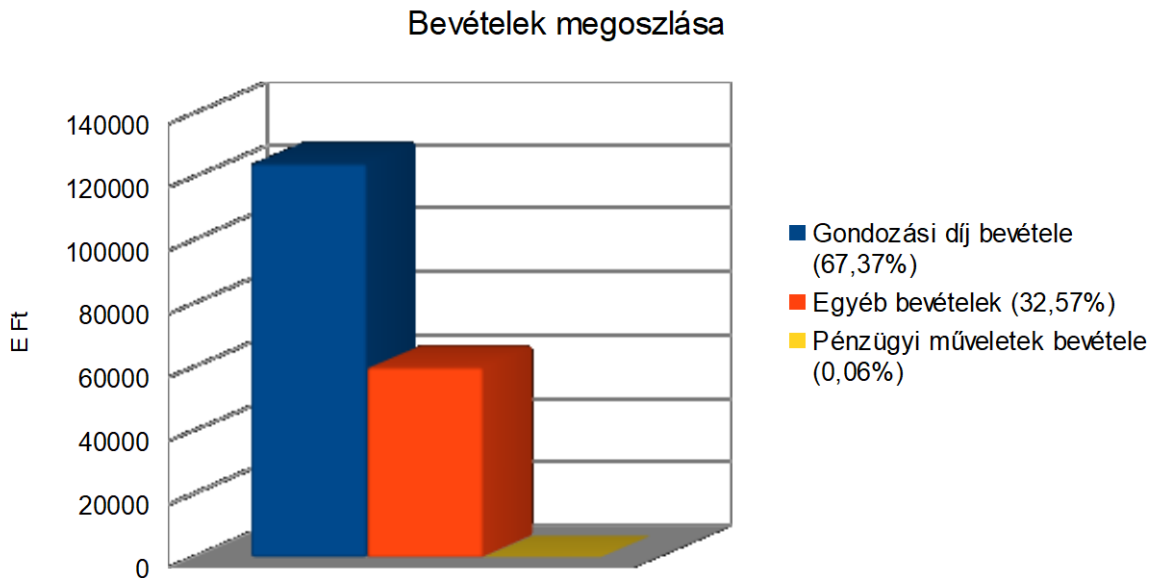
A Kft. a számviteli politikájában meghatározott „A” típusú mérleget és összköltség eljárásra épülő eredmény kimutatást készít. A társaság költségei elsődlegesen az 5-ös számlaosztályban kerülnek elszámolásra.

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.

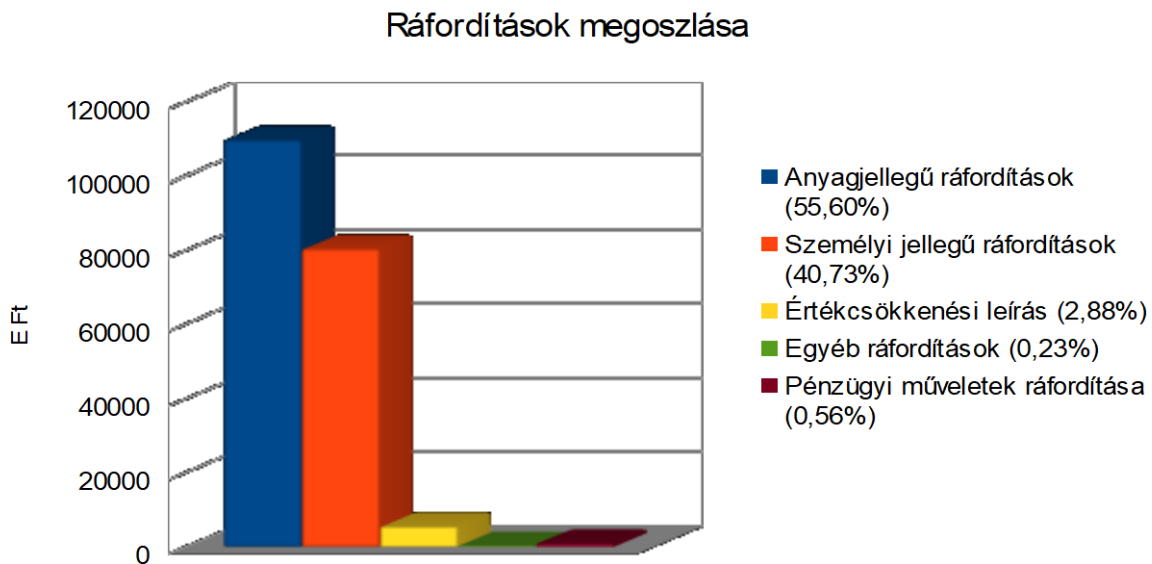
4.2. Eredménytétel szöveges magyarázata

A Pánczél Szociális Kft. 2015-ben teljes üzleti évet átfogó közhasznú gazdasági tevékenységet folytatott, vállalkozási tevékenységből származó bevétele nem volt. A 2015. évi bevételek (összesen:184.483,- ezer Ft) az értékesítés nettó árbevételéből (gondozási díj stb.), egyéb bevételekből (normatív állami támogatás), valamint pénzügyi műveletek bevételeiből (kamatbevételek stb.) álltak. A Kft. tárgyévben 58.579,- ezer Ft normatív állami hozzájárulást kapott.



4.1. ábra Bevételek megoszlása (ezer Ft)

A tevékenység kapcsán felmerült ráfordítások (összesen: 197.897,- ezer Ft) jelentős része az anyagjellegű (bérleti díj, karbantartási költségek, étkezéssel kapcsolatos költségek, közüzemi díjak stb.), személyi jellegű (bérköltség és járuléai, személyi jellegű egyéb ráfordítások stb.), értékcsökkenési leírásból (tárgyi eszközökre időarányosan elszámolt értékcsökkenés), egyéb ráfordításokból tevődött össze.



4.2. ábra Ráfordítások megoszlása (ezer Ft)

A fentiek alapján 2015. év eredménye -13.414,- ezer Ft volt.

**PÁNCZÉL SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT., NAGYSÁP:
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ, 2015. ÉV**

A társaság 2015. évben foglalkoztatott munkavállalóinak átlagléttszáma 22 fő volt, a részükre kifizetett bérek és járulékok az alábbi megoszlást követték:

CSOPORT	LÉTSZÁM (FŐ)	BÉRKÖLTSÉG	BÉR-JÁRULÉK	BETEG-SZABADSÁG	ÖSSZESEN
Igazgatás	2 fő	13.447,-	3.185,-	-	16.632,-
Ápolás	19 fő	48.905,-	12.088,-	161,-	61.154,-
Technikai dolgozók	1 fő	1.751,-	299,-	-	2.050,-
Összesen	22 fő	64.103,-	15.572,-	161,-	79.836,-

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

A tárgyév során kifizetett személyi jellegű egyéb kifizetések összege 730,- ezer Ft volt.

Értékcsökkenés

MEGNEVEZÉS	NYITÓ	NÖVEKEDÉS	CSÖKKENÉS	ÁTSOROLÁS	ZÁRÓ
Immateriális javak	19,-	-	-	-	19,-
Ingtatlanok	11.836,-	2.251,-	-	-	14.087,-
Műszaki berendezések, gépek	4.321,-	86,-	-	-	4.407,-
Egyéb berendezések	16.639,-	3.361,-	-	-	20.000,-
Összesen	32.815,-	5.698,-	-	-	38.513,-

4.3. táblázat Terv szerinti értékcsökkenés változása (ezer Ft)

MEGNEVEZÉS	TERV SZERINTI			
	LINEÁRIS	DEGRESSZÍV	EGYÖSSZEGŰ	ÖSSZESEN
Immateriális javak	-	-	-	-
Ingtatlanok	2.251,-	-	-	2.251,-
Műszaki berendezések, gépek	86,-	-	-	86,-
Egyéb berendezések	3.361,-	-	-	3.361,-
Összesen	5.698,-	-	-	5.698,-

4.4. táblázat Tárgyévi értékcsökkenési leírás megoszlása (ezer Ft)

**PÁNCZÉL SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT., NAGYSÁP:
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ, 2015. ÉV**

4.3. Mérlegtételek szöveges magyarázata

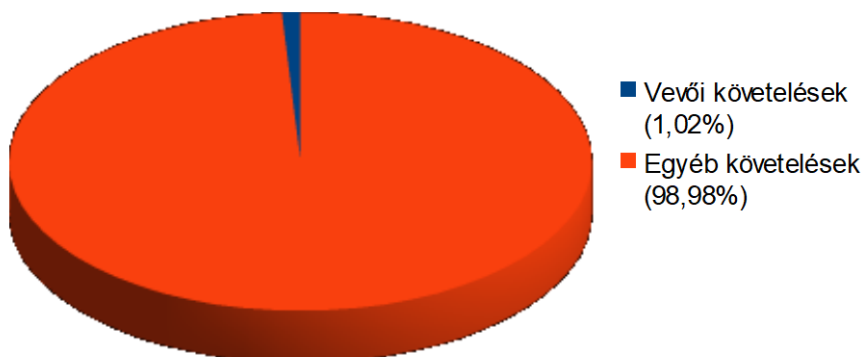
4.3.1. Eszközök bemutatása

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	19.480,-	-	-	-	19.480,-
Műszaki berendezések, gépek	3.451,-	-	800,-	-	2.651,-
Egyéb berendezések	30.383,-	117,-	3.139,-	-	27.361,-
Befejezetlen beruházás	0,-				
Összesen	53.333,-	117,-	3.939,-		49.511,-

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

Követelések alakulása 2015



4.3. ábra Követelések megoszlása (ezer Ft)

A követelések (összesen 38.494,- ezer Ft) között vevői követeléseket, egyéb követeléseket (adók, előre fizetések), valamint az Otthon bővítését szolgáló ingatlan bérleti jog vásárlásra kifizetett előlegét tartjuk nyilván. A bérleti jog vásárlási szerződés 2014-ben megszűnt, a felek megállapodást kötöttek az előleg visszafizetéséről.

A társaság rendelkezésére álló pénzeszközöket (összesen 4.732,- ezer Ft) a pénztárban és elszámolási betétszámlán az alábbi megoszlás szerint tartja nyilván:

Pénzeszközök megoszlása



4.4. ábra Pénzeszközök megoszlása (ezer Ft)

Társaságunk az év végi záraskor aktív időbeli elhatárolásként 208,- ezer Ft-ot mutatott ki, mely előre kifizetett, 2016 évet érintő költségeket tartalmazza.

**PÁNCZÉL SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT., NAGYSÁP:
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ, 2015. ÉV**

4.3.2. Források bemutatása

A társaság saját tőkéje a 2015. év végére 13.414,- eFt-tal csökkent tárgyév veszteséges gazdálkodása következtében.

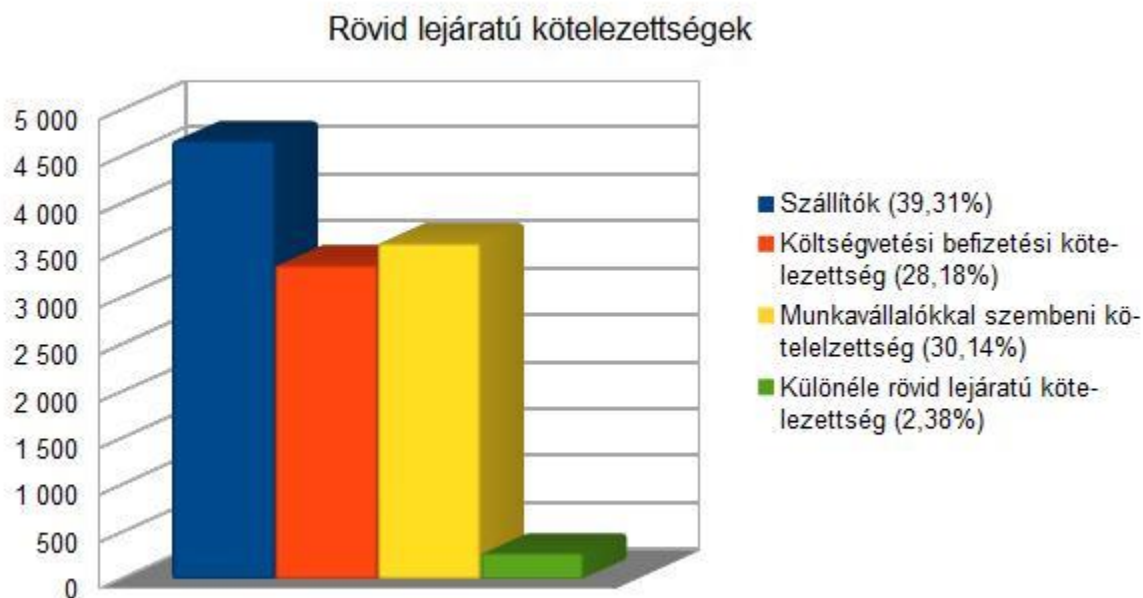
4.5. ábra Saját tőke megoszlása (ezer Ft)

MEGNEVEZÉS	2014. DECEMBER 31.	2015. DECEMBER 31.	VÁLTOZÁS
Jegyzett tőke	3.000,-	3.000,-	-
Tőkeváltozás	42.208,-	28.794,-	-13.414,-
Összesen	45.208,-	31.794,-	-13.414,-

4.6. táblázat Saját tőke változása

A Társaság hosszú lejáratú kötelezettségek között a 2013-ban, illetve 2014-ben vásárolt gépkocsi pénzügyi lízing kötelezettséget mutatja ki.

A rövid lejáratú kötelezettségek (összesen 11.893,- ezer Ft) megoszlását a következő ábra tartalmazza:



4.6. ábra Rövid lejáratú kötelezettségek megoszlása (ezer Ft)

**PÁNCZÉL SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT., NAGYSÁP:
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ, 2015. ÉV**

Passzív időbeli elhatárolásként a 2015. évet terhelő, de csak 2016-ben kiszámlázásra kerülő költségeket mutattunk ki, melyek összege 1.393,- ezer Ft. Továbbá bevételek passzív időbeli elhatárolásaként 8.968,- ezer Ft-ot, mely a tárgyévet követő év januárjának gondozási díj bevétele.

4.4. Eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kimutatások

Hatékonysági mutatók:

Anyagjellegű ráfordítások / éves bevétel = 110.022eFt / 184.483eFt = **59,64 %**

Személyi jellegű ráfordítások / éves bevétel = 80.596eFt / 184.483eFt = **43,69%**

Likviditási mutató:

Rendelkezésre álló pénzeszközök/azonnal esedékes kötelezettségek = 4.732eFt / 11.893 eFt= **0,4**

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

4.5. Mérlegtételekhez kapcsolódó kimutatások

Saját tőke / Tárgyi eszközök = 31.794eFt / 16.716eFt = **1,9**

Vagyonmegoszlási mutatók:

Befektetett eszközök / Összes eszköz = 16.716eFt / 60.300eFt = **27,72 %**

Forgóeszközök / Összes eszköz = 43.376eFt / 60.300eFt = **71,93 %**

MEGNEVEZÉS	2014. DECEMBER 31.		2015. DECEMBER 31.	
	ÖSSZEG	MEGOSZLÁS (%)	ÖSSZEG	MEGOSZLÁS (%)
Befektetett eszközök	22.247,-	30,71%	16.716,-	27,72%
Forgóeszközök	49.998,-	69,03%	43.376,-	71,93%
Aktív időbeli elhatárolások	182,-	0,26%	208,-	0,35%
Eszközök összesen	72.427,-	100%	60.300,-	100%
Saját tőke	45.208,-	62,42%	31.794,-	52,73%
Céltartalékok			-	-
Kötelezettségek	17.236,-	23,79%	18.145,-	30,1%
Passzív időbeli elhatárolások	9.983,-	13,79%	10.361,-	17,17%
Források összesen	72.427,-	100%	60.300,-	100%

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

**PÁNCZÉL SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT., NAGYSÁP:
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ, 2015. ÉV**

AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	113,-	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	8.968,-
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	95,-	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1.393,-
Halasztott ráfordítások	-	Halasztott bevételek	-
Összesen	208,-	Összesen	10361,-

4.8. táblázat Aktív és passzív időbeli elhatárolások 2015-ben (ezer Ft)

A beszámolót összeállította: Fehér Erika

Regisztrációs száma: 130889

Záradék:

A közhasznúsági jelentést a Pánczél Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. taggyűlése 2016. május 30-án, a 3/2016. (V.30) számú határozatával fogadta el.

Nagysáp, 2016. május 30.

Pánczél István

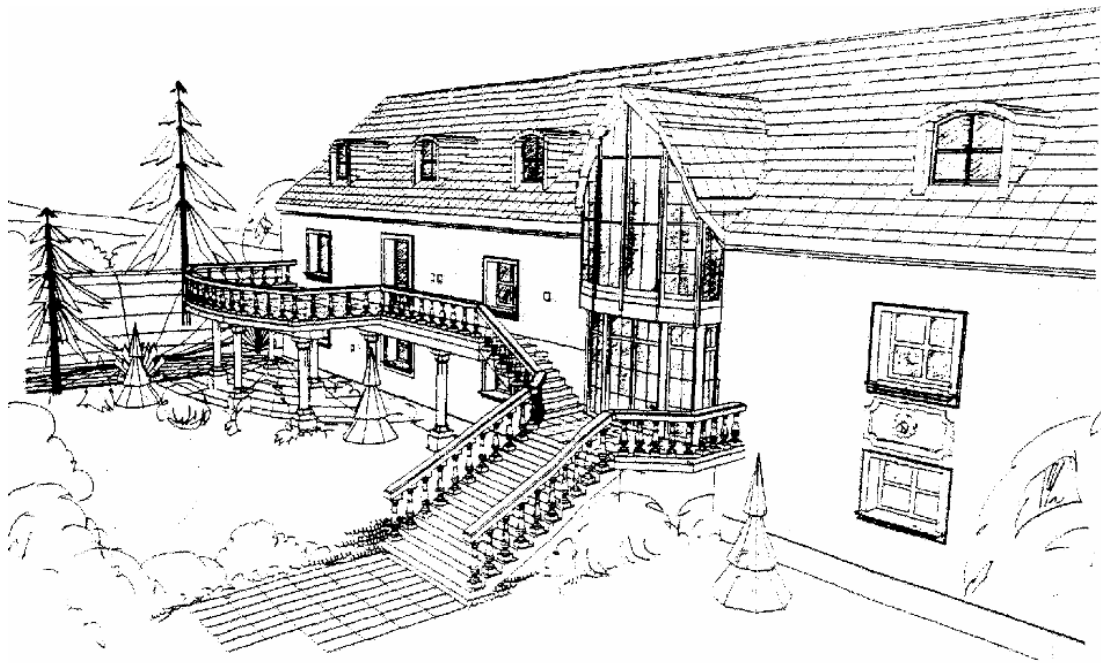
ügyvezető igazgató

PÁNCZÉL SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ

NONPROFIT KFT.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2015. ÉV



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

Cégjegyzék szám: 11-09-014448

Statisztikai számjel: 21819274-8730-599-11.

Nagysáp, 2016. május 30.

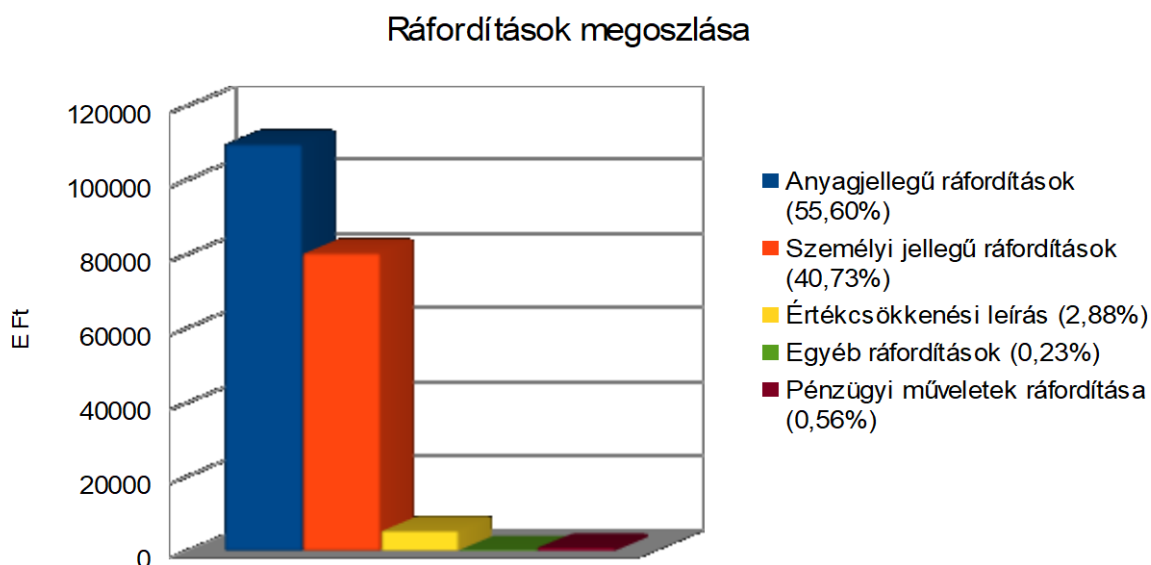
Pánczél István

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



5.1. ábra Ráfordítások megoszlása (ezer Ft)

MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG	EBBŐL A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐK
Béreköltség	64.133,-	13.447,-
Bérfjárulék	15.733,-	3.185,-
Betegszabadság	161,-	-
Személyi jellegű egyéb kifizetések	730,-	-
Összesen	80.596,-	16.632,-

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 2015. évben összesen 58.579,- ezer Ft normatív állami támogatást kapott, amely összeget a munkabérek, ágazati bérpótlék, bérkiegészítések és azok közterheinek kifizetésére fordította.

**PÁNCZÉL SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT., NAGYSÁP:
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ, 2015. ÉV**

5.3. Kimutatás a vagyon felhasználásáról

MEGNEVEZÉS	2014. DECEMBER 31.	2015. DECEMBER 31.	VÁLTOZÁS
Jegyzett tőke	3.000,-	3.000,-	-
Tőkeváltozás	56.178,-	42.208,-	-13.970,-
Közhasznú tevékenység eredménye	-14.575,-	-13.414,-	1.161,-
Vállalkozási tevékenység eredménye	605,-	-	-605,-
Összesen	45.208,-	31.794,-	-13.414,-

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 58.579,- 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 beköltözéskor nem szükséges bekerülési hozzájárulási díj megfizetése, ami megkönnyítette az Otthonba történő ellátás lehetőségét. Az intézményi térítési díjat csak kis mértékben emeltük. A havi rendszeresen szedett gyógyszerek költségét az év egy részében átvállaltuk.

Társaságunk az elmúlt gazdasági évet -13.414,- 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, 2016. május 30.

Pánczél István
ügyvezető igazgató