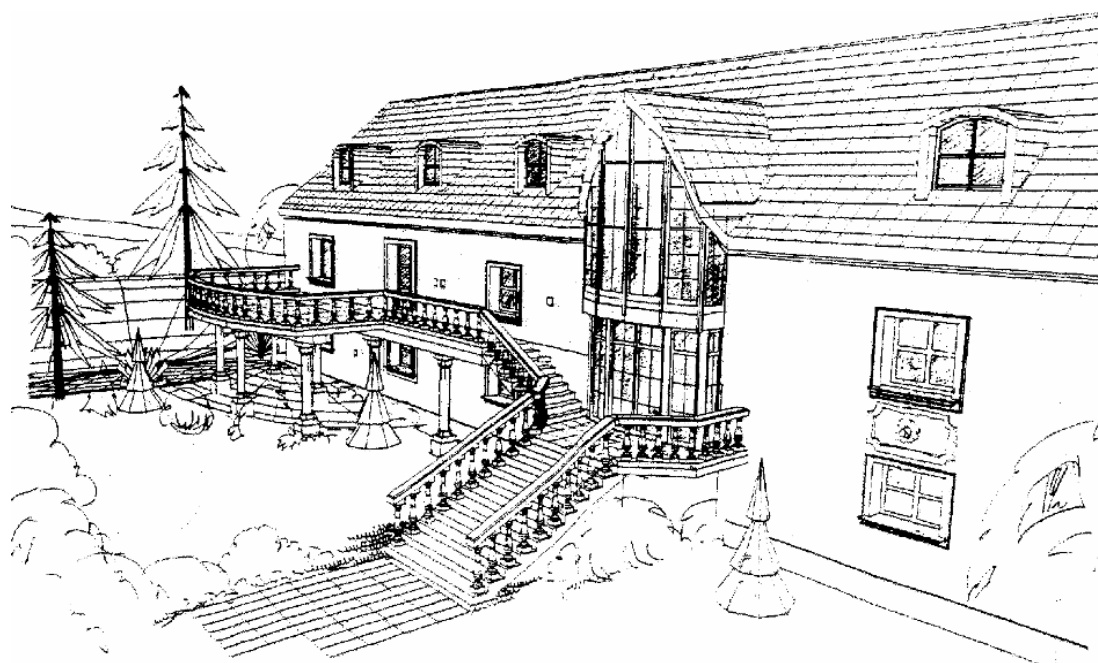


PÁNCZÉL SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT.

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2011. ÉV



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

Statisztikai számjel: 21819274-8730-599-11

Cégjegyzék szám: 11-09-014448

Nagysáp, 2012. május 23.

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.....	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, 2011. 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:.....2011. december 31.

SOR-SZÁM (a)	A TÉTEL MEGNEVEZÉSE (b)	ELŐZŐ ÉV: 2010 (c)	ELŐZŐ ÉV(EK) MÓDOSÍ- TÁSAI (d)	TÁRGYÉV: 2011 (e)	
I.	Értékesítés nettó árbevétele	100.444,-	-	104.522,-	01.
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	-	-	-	02.
III.	Egyéb bevételek	53.648,-	-	55.879,-	03.
	III. sorból: visszaírt értékvesztés	-	-	-	04.
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	83.906,-	-	92.449,-	05.
V.	Személyi jellegű ráfordítások	52.757,-	-	53.876,-	06.
VI.	Értékcsökkenési leírás	6.981,-	-	12.198,-	07.
VII.	Egyéb ráfordítások	1.072,-	-	522,-	08.
	VII. sorból: értékvesztés	-	-	-	09.
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	9.376,-	-	1.356,-	10.
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	299,-	-	69,-	11.
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordítása	-	-	-	12.
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	299,-	-	69,-	13.
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+-A.+ B.)	9.675,-	-	1.425,-	14.
X.	Rendkívüli bevételek	-	-	-	15.
XI.	Rendkívüli ráfordítások	-	-	-	16.
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY X.-XI.)	-	-	-	17.
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-C.+D.)	9.675,-	-	1.425,-	18.
XII.	Adófizetési kötelezettség	-	-	-	19.
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+-E.-XII.)	9.675,-	-	1.425,-	20.
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	9.675,-	-	1.425,-	21.

Nagysáp, 2012. május 23.

Pánczél István

ügyvezető igazgató

**PÁNCZÉL SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT., NAGYSÁP:
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ, 2011. 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:.....2011. december 31.

SOR-SZÁM (a)	A TÉTEL MEGNEVEZÉSE (b)	ELŐZŐ ÉV: 2010 (c)	ELŐZŐ ÉV(EK) HELYES- BÍTÉSEI (d)	TÁRGYÉV: 2011 (e)
1.	A. ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE (1.+2.+3.+4.+5. sorok)	153.995,-	-	160.442,-
2.	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás	51.199,-	-	53.621,-
3.	a) alapítótól	-	-	-
4.	b) központi költségvetéstől	51.199,-	-	53.621,-
5.	c) helyi önkormányzattól	-	-	-
6.	d) egyéb, ebből 1%: -	-	-	-
7.	2. Pályázati úton elnyert támogatás	-	-	-
8.	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	100.047,-	-	104.494,-
9.	4. Tagdíjból származó bevétel	-	-	-
10.	5. Egyéb bevétel	2.749,-	-	2.327,-
11.	B. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE	397,-	-	28,-
12.	C. ÖSSZES BEVÉTEL (A.+B. sorok)	154.392,-	-	160.470,-
13.	D. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (1.+2.+3.+4.+5.+6. sorok)	144.372,-	-	158.981,-
14.	1. Anyagjellegű ráfordítások	83.562,-	-	92.385,-
15.	2. Személyi jellegű ráfordítások	52.757,-	-	53.876,-
16.	3. Értékcsökkenési leírás	6.981,-	-	12.198,-
17.	4. Egyéb ráfordítások	1.072,-	-	522,-
18.	5. Pénzügyi műveletek ráfordítása	-	-	-
19.	6. Rendkívüli ráfordítások	-	-	-
20.	E. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (1.+2.+3.+4.+5.+6. sorok)	344,-	-	64,-
21.	1. Anyagjellegű ráfordítások	344,-	-	64,-
22.	2. Személyi jellegű ráfordítások	-	-	-
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, 2011. 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:2011. december 31.

SOR-SZÁM (a)	A TÉTEL MEGNEVEZÉSE (b)	ELŐZŐ ÉV: 2010 (c)	ELŐZŐ ÉV(EK) HELYES- BÍTÉSEI (d)	TÁRGYÉV: 2011 (e)
27.	F. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (D.+E.)	144.716,-	-	159.045,-
28.	G. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (C.-F.)	9.675,-	-	1.425,-
29.	H. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	-	-	-
30.	I. TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (G.-H.)	53,-	-	-36,-
31.	J. TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY (A.-D.)	9.622,-	-	1.461,-
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK				
32.	A. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK			53.876,-
33.	1. Bérköltség, ebből:			41.709,-
34.	33. sorból: megbízási díjak			-
35.	33. sorból: tiszteletdíjak			-
36.	2. Személyi jellegű egyéb kifizetések			1.080,-
37.	3. Bérjárulékok			11.087,-
38.	B. A SZERVEZET ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK			-

Nagysáp, 2012. május 23.

Pánczél István
ügyvezető igazgató

**PÁNCZÉL SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT., NAGYSÁP:
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ, 2011. 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:.....2011. december 31.

SOR- SZÁM (a)	A TÉTEL MEGNEVEZÉSE (b)	ELŐZŐ ÉV: 2010 (c)	ELŐZŐ ÉV(EK) HELYES- BÍTÉSEI (d)	TÁRGYÉV: 2011 (e)
1.	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2-5. sorok)	46.200,-		38.056,-
2.	I. Immateriális javak	-	-	-
3.	II. Tárgyi eszközök	46.200,-	-	38.056,-
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	-	-	-
5.	IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése	-	-	-
6.	B. FORGÓESZKÖZÖK (7-10. sorok)	9.325,-		23.422,-
7.	I. Készletek	323,-	-	296,-
8.	II. Követelések	2.440,-	-	12.551,-
9.	III. Értékpapírok	-	-	-
10.	IV. Pénzeszközök	6.562,-	-	10.575,-
11.	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1.884,-		55,-
12.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+6.+11. sor)	57.409,-		61.533,-
13.	D. SAJÁT TŐKE (14.-19. sorok)	46.581,-		48.006,-
14.	I. Induló tőke / Jegyzett tőke	3.000,-	-	3.000,-
15.	II. Tőkeváltozás / Eredmény	33.906,-	-	43.581,-
16.	III. Lekötött tartalék	-	-	-
17.	IV. Értékelési tartalék	-	-	-
18.	V. Tárgyévi eredmény alaptervekenységből (közhasznú tevékenységből)	9.622,-	-	1.461,-
19.	VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből	53,-	-	-36,-
20.	E. CÉLTARTALÉKOK			
21.	F. KÖTELEZETTSÉGEK (22.-23. sorok)	7.876,-		7.745,-
22.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	-	-	-
23.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	7.876,-	-	7.745,-
24.	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2.952,-		5.782,-
25.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (13.- 20.+21.+24. sor)	57.409,-		61.533,-

Nagysáp, 2012. május 23.

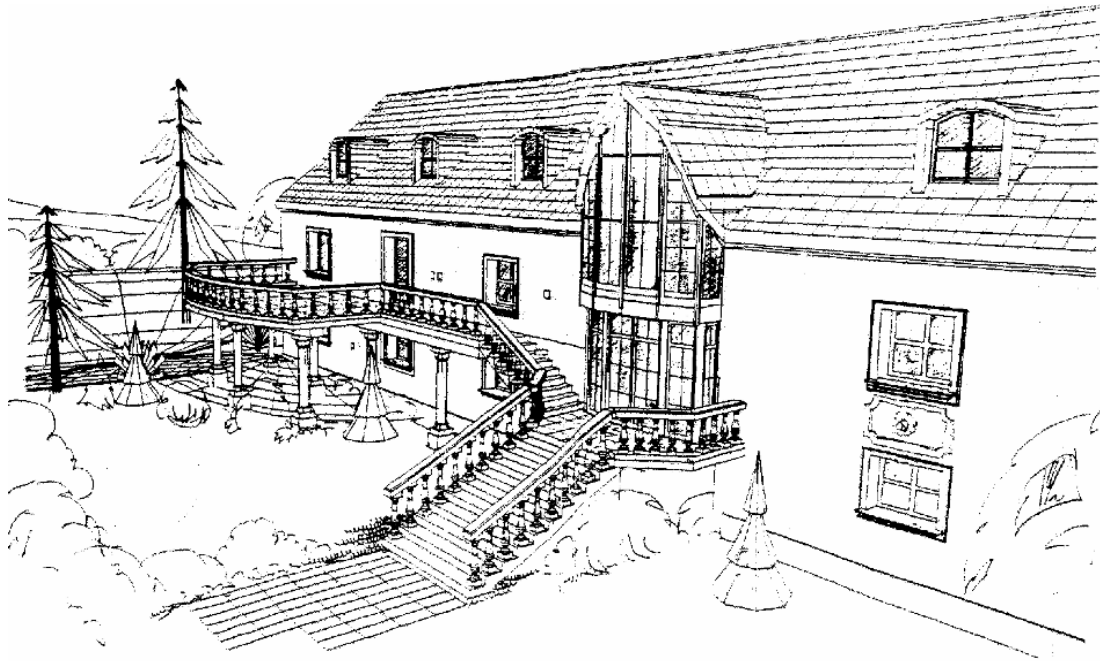
Pánczél István, ügyvezető igazgató

PÁNCZÉL SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ

NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2011. ÉV



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

Cégjegyzék szám: 11-09-014448

Statisztikai számjel: 21819274-8730-599-11

Nagysáp, 2012. május 23.

Pánczél István

ügyvezető igazgató

4. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

4.1. Általános rész

A PÁNCZÉL SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. FŐBB CÉGBÍRÓSÁGI ADATAI	
Cégjegyzék szám:	Cg. 11-09-014448
Bejegyezve:	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:	21819274-1-11
A közhasznúsági fokozat:	közhasznú
Az alapító tagok adatai (tulajdoni hányad):	Pánczél István (46,6 %), Pánczél Istvánné (46,6 %), Radócné Pánczél Judit (3,3 %), Ifj. 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 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, 2011. 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 Prieglné Almási Éva, 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.

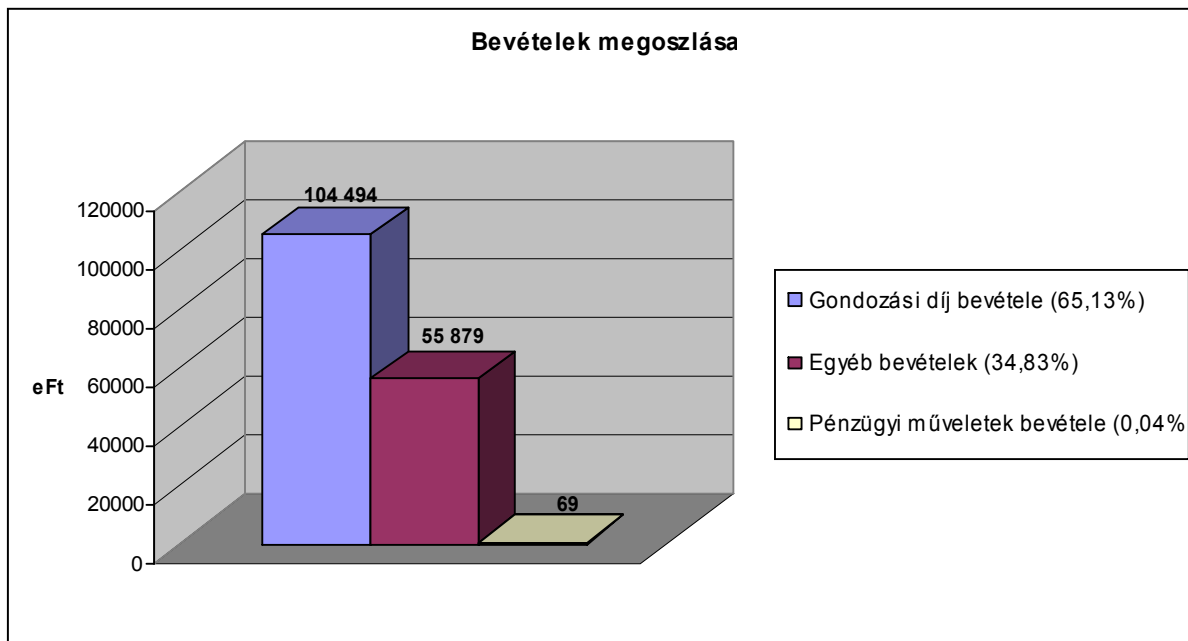
Az értékcsökkenési leírás elszámolása a bruttó érték alapján, évenként lineárisan történik. A 100.000,- Ft egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközök használatbavételkor, egy összegben kerülnek elszámolásra.

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

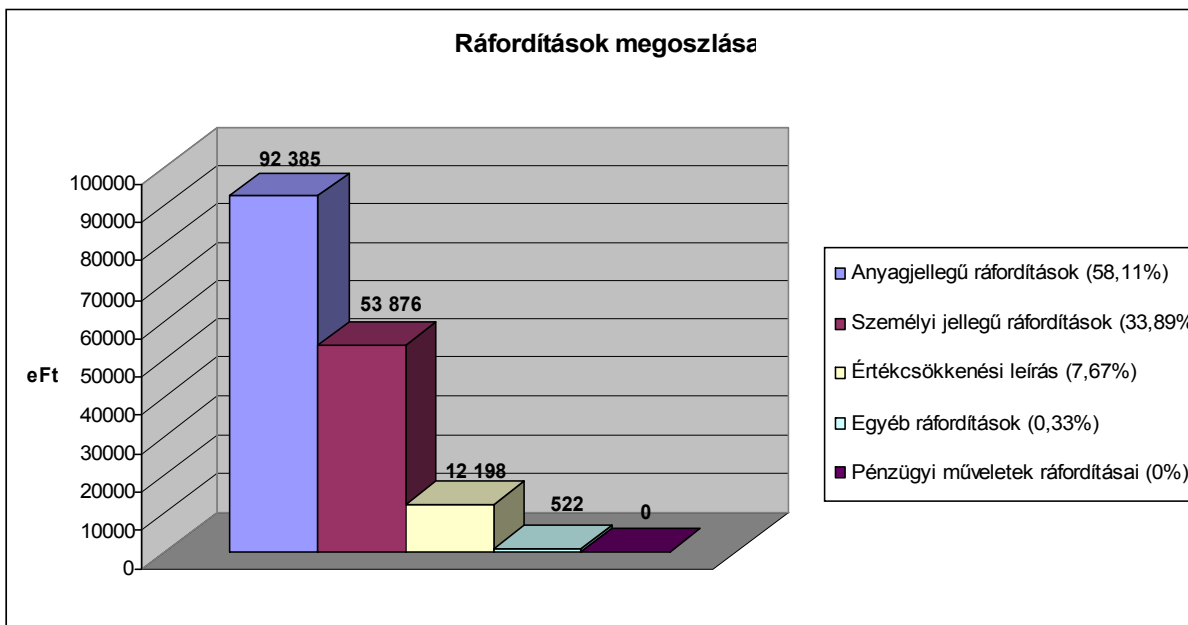
A Pánczél Szociális Kft. 2011-ben teljes üzleti évet átfogó közhasznú gazdasági tevékenységet folytatott, vállalkozási tevékenységből származó bevétele 28,- ezer Ft, ráfordítása 64,- ezer Ft volt. A 2011. évi bevételek (összesen: 160.442,- ezer Ft) az értékesítés nettó árbevételéből (gondozási díj stb.), egyéb bevételekből (normatív állami támogatás), pénzügyi műveletek bevételeiből (kamatbevételek stb.) álltak. A Kft. tárgyévben 53.621,- ezer Ft normatív állami hozzájárulást kapott, továbbá a Szociális és Munkaügyi Minisztériumtól 497,- ezer Ft vissza nem térítendő támogatást.

**PÁNCZÉL SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT., NAGYSÁP:
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ, 2011. ÉV**



4.1. ábra Bevételek megoszlása (ezer Ft)

A tevékenység kapcsán felmerült ráfordítások (összesen: 158.981,- ezer Ft) jelentős része az anyagjellegű (bérleti díj, karbantartási költségek, étkezéssel kapcsolatos anyagok, közüzemi díjak stb.), személyi jellegű (bérköltség és járuléakai, személyi jellegű egyéb ráfordítások stb.), értékcsökkenési leírás ráfordításokból (tárgyi eszközökre időarányosan elszámolt értékcsökkenés), egyéb ráfordításokból és pénzügyi műveletek ráfordításaiból (kamatráfordítás) tevődött össze.



4.2. ábra Ráfordítások megoszlása (ezer Ft)

A fentieknek alapján a tárgyévi működés eredményes volt, társaságunk 2011. évi közhasznú eredménye 1.461,- ezer Ft volt.

**PÁNCZÉL SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT., NAGYSÁP:
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ, 2011. ÉV**

A társaság 2011. évben foglalkoztatott munkavállalóinak átlagléttszáma 20 fő volt, a részükre kifizetett bérek és járulékok az alábbi megoszlást követték:

CSOPORT	LÉTSZÁM (FŐ)	BÉRKÖLTSÉG	BÉR-JÁRULÉK	BETEG-SZABADSÁG	ÖSSZESEN
Igazgatás	4	15.621,-	4.272,-	51,-	19.944,-
Ápolás	13	22.767,-	6.021,-	172,-	28.960,-
Technikai dolgozók	3	3.320,-	794,-	61,-	4.175,-
Összesen	20	41.708,-	11.087,-	284,-	53.079,-

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

A tárgyév során kifizetett személyi jellegű egyéb kifizetések összege - betegszabadság (284,- ezer Ft) nélkül - 797,- ezer Ft volt.

Értékcsökkenés

MEGNEVEZÉS	NYITÓ	NÖVEKEDÉS	CSÖKKENÉS	ÁTSOROLÁS	ZÁRÓ
Immateriális javak	19,-	-	-	-	19,-
Ingatlanok	3.169,-	2.356,-	-	-	5.525,-
Műszaki berendezések, gépek	4.090,-	1.553,-	563,-	-	5.080,-
Egyéb berendezések	15.622,-	8.289,-	3.727,-	-	20.184,-
Összesen	22.900,-	12.198,-	4.290,-	-	30.808,-

4.3. táblázat Terv szerinti értékcsökkenés változása (ezer Ft)

MEGNEVEZÉS	TERV SZERINTI			
	LINEÁRIS	DEGRESSZÍV	EGYÖSSZEGŰ	ÖSSZESEN
Immateriális javak	-	-	-	-
Ingatlanok	2.356,-	-	-	2.356,-
Műszaki berendezések, gépek	1.553,-	-	-	1.553,-
Egyéb berendezések	5.372,-	-	2.917,-	8.289,-
Összesen	9.281,-	-	2.917,-	12.198,-

4.4. táblázat Tárgyévi értékcsökkenési leírás megoszlása (ezer Ft)

**PÁNCZÉL SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT., NAGYSÁP:
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ, 2011. ÉV**

4.3. Mérlegtételek szöveges magyarázata

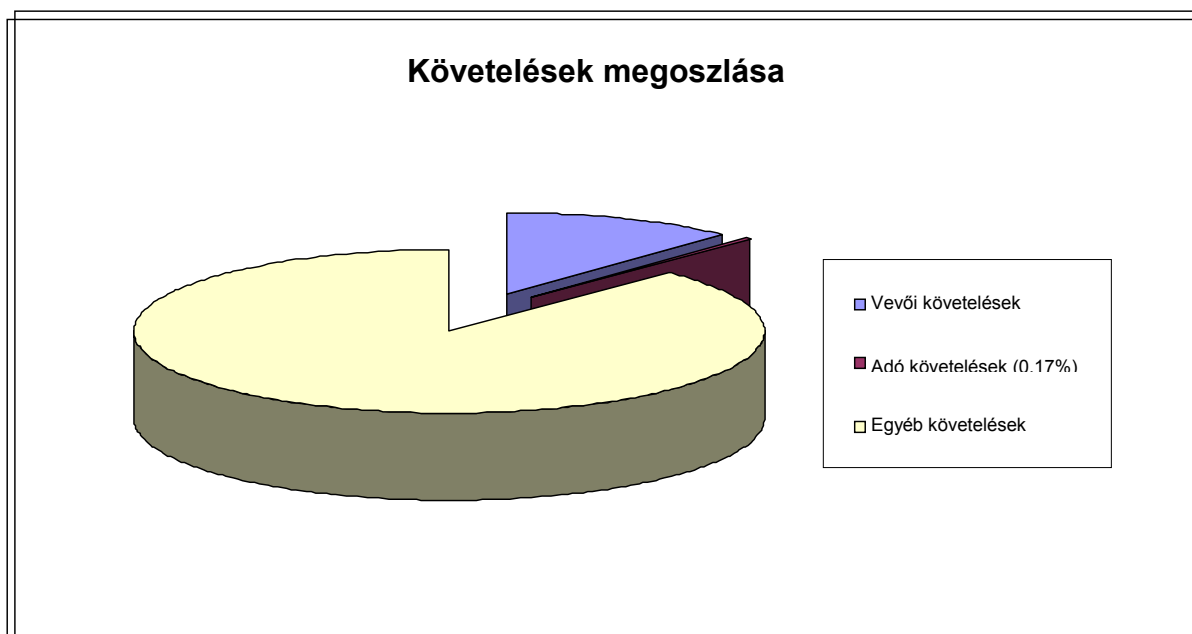
4.3.1. Eszközök bemutatása

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,-
Ingtatlanok	21.321,-	-	-	-	21.321,-
Műszaki berendezések, gépek	9.737,-	-	563,-	-	9.174,-
Egyéb berendezések	38.023,-	4.053,-	3.727,-	-	38.349,-
Befejezetlen beruházás	0,-	1.137,-	1.137,-	-	0,-
Összesen	69.100,-	5.190,-	5.427,-		68.863,-

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

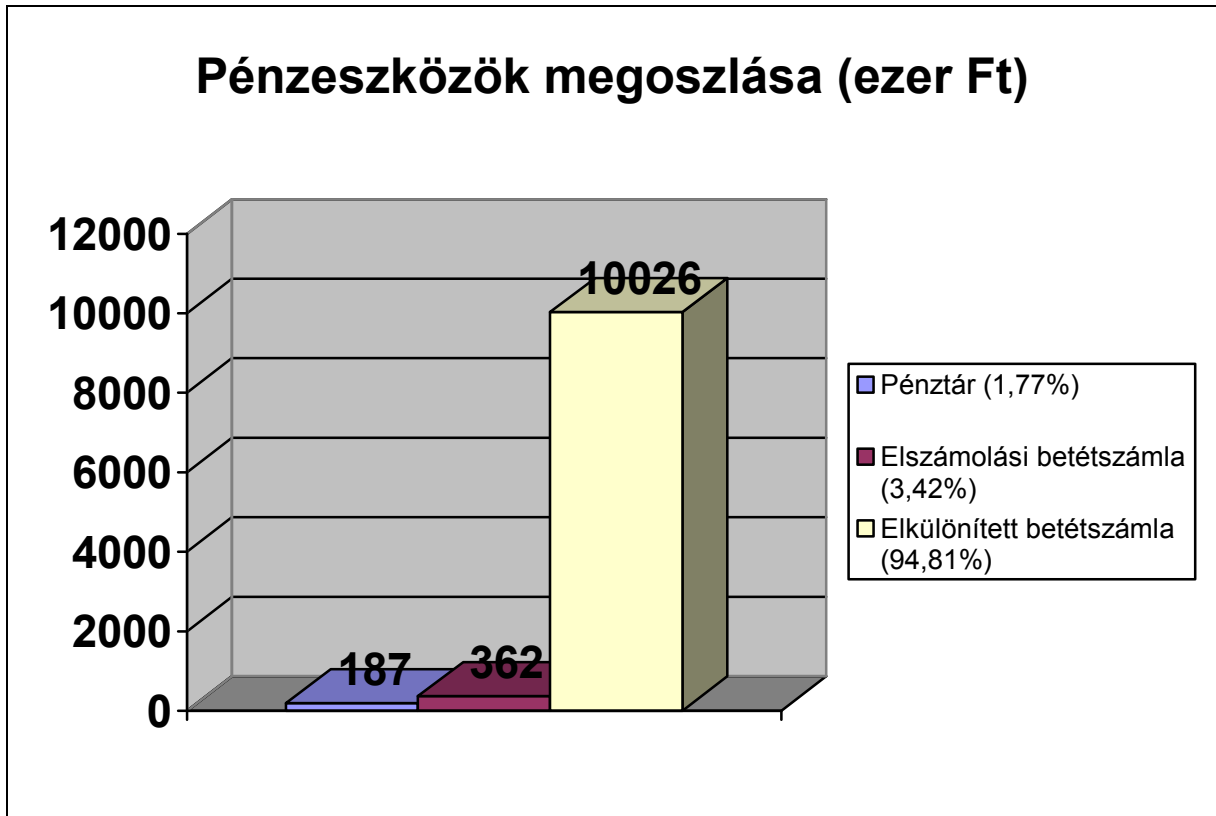


4.3. ábra Követelések megoszlása (ezer Ft)

A követelések (összesen 12.551,- ezer Ft) között a vevői követeléseket, az adó követeléseket, továbbá az egyéb követeléseket tartjuk nyilván.

**PÁNCZÉL SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT., NAGYSÁP:
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ, 2011. ÉV**

A társaság rendelkezésére álló pénzeszközöket (összesen 10.575,- ezer Ft) a pénztárban, elszámolási betétszámlán, elkülönített betétszámlán, az alábbi megoszlás szerint tartja nyilván:



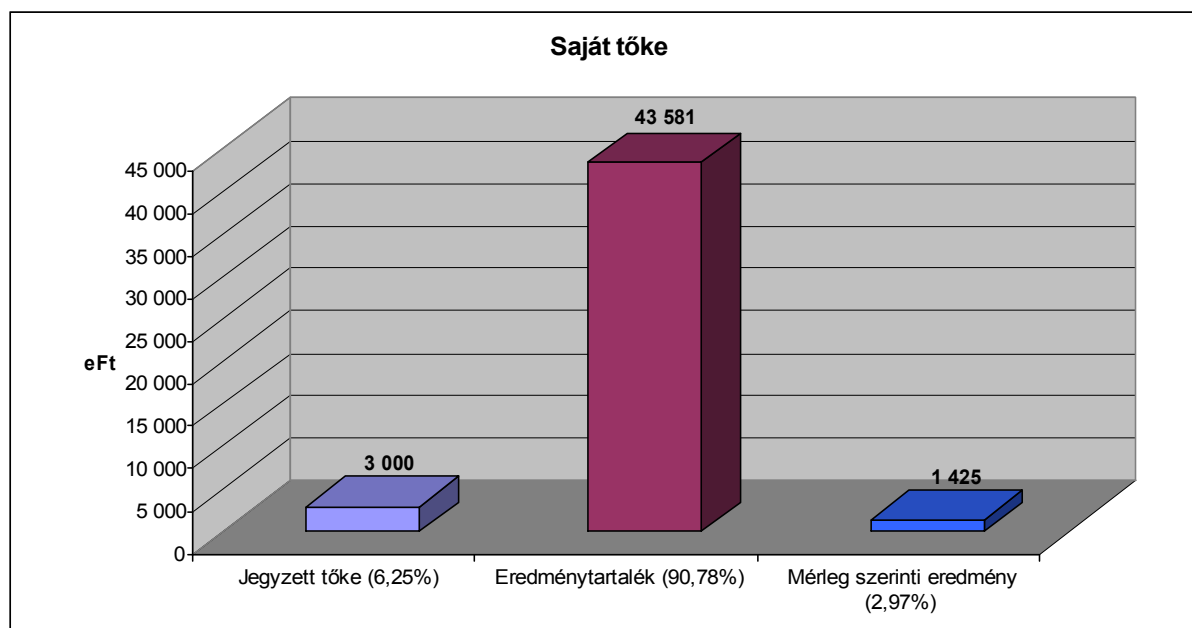
4.4. ábra Pénzeszközök megoszlása (ezer Ft)

Társaságunk az év végi záráskor aktív időbeli elhatárolásként 55,- ezer Ft-ot mutatott ki, mely a tárgyidőszakban kifizetett, következő gazdasági évre vonatkozó vagyonszámítás díj.

4.3.2. Források bemutatása

A társaság saját tőkéje a 2011. év eredményes működésének köszönhetően 1.425,- ezer Ft-tal ismét emelkedett.

**PÁNCZÉL SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT., NAGYSÁP:
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ, 2011. ÉV**

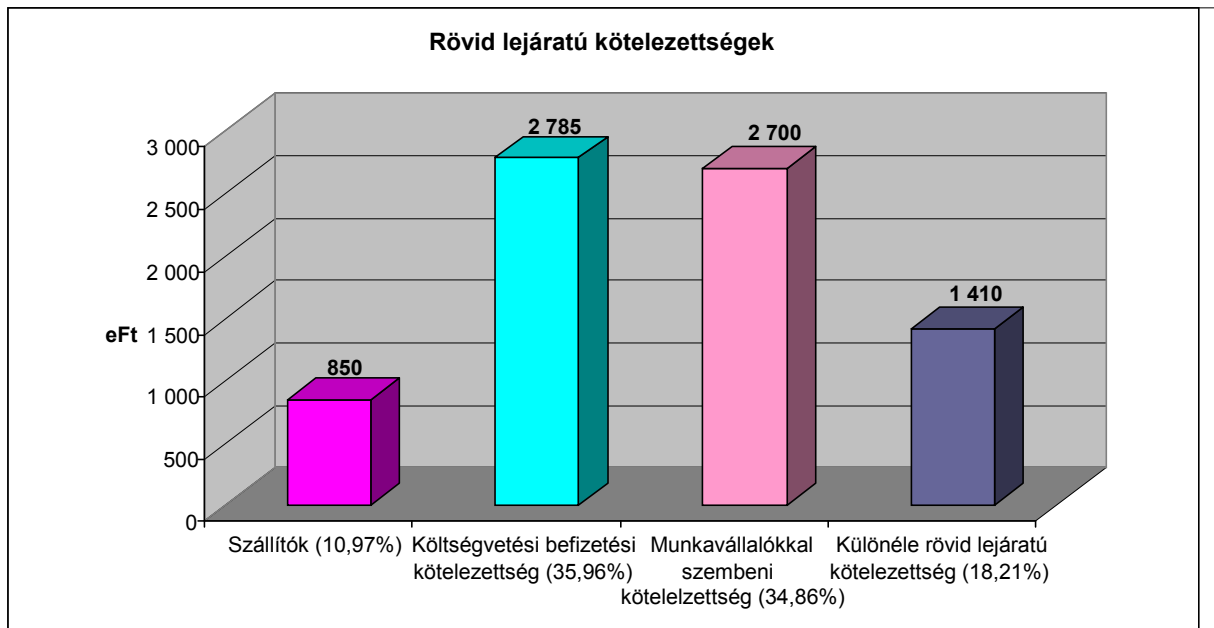


4.5. ábra Saját tőke megoszlása (ezer Ft)

MEGNEVEZÉS	2010. DECEMBER 31.	2011. DECEMBER 31.	VÁLTOZÁS
Jegyzett tőke	3.000,-	3.000,-	-
Tőkeváltozás	43.581,-	45.006,-	1.425,-
Összesen	46.581,-	48.006,-	1.425,-

4.6. táblázat Saját tőke változása

A társaságnak a vizsgált időszakban hosszú lejáratú kötelezettségei nem voltak. A rövid lejáratú kötelezettségek (összesen 7.745,- ezer Ft) megoszlását a következő ábra tartalmazza:



Passzív időbeli elhatárolásként a 2011. évet terhelő, de csak 2012-ben kiszámlázásra kerülő költségeket mutattunk ki, melyek összege 3.337,- ezer Ft. Továbbá bevételek passzív időbeli elhatárolásaként 2.445,- ezer Ft-ot, mely a tárgyévet követő év januárjának gondozási díj bevétele.

4.4. Eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kimutatások

Hatékonysági mutatók:

Anyagjellegű ráfordítások / éves bevétel = $92.449 / 160.470 = 57,61 \%$

Személyi jellegű ráfordítások / éves bevétel = $53.876 / 160.470 = 33,57 \%$

Likviditási mutató:

Rendelkezésre álló pénzeszközök / azonnal esedékes kötelezettségek = $549 / 7.745 = 7,08 \%$.

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 = $48.006 / 38.056 = 126,14 \%$

Vagyonmegoszlási mutatók:

Befektetett eszközök / Összes eszköz = $38.056 / 61.533 = 61,84 \%$

Forgóeszközök / Összes eszköz = $23.422 / 61.533 = 38,06 \%$

**PÁNCZÉL SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT., NAGYSÁP:
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ, 2011. ÉV**

A befektetett- és forgóeszközök aránya a 2010. évhez képest eltolódott a forgóeszközök irányába.

MEGNEVEZÉS	2010. DECEMBER 31.		2011. DECEMBER 31.	
	ÖSSZEG	MEGOSZLÁS (%)	ÖSSZEG	MEGOSZLÁS (%)
Befektetett eszközök	46.200,-	80,5%	38.056,-	61,8%
Forgóeszközök	9.325,-	16,2%	23.422,-	38,1%
Aktív időbeli elhatárolások	1.884,-	3,3%	55,-	0,1%
Eszközök összesen	57.409,-	100%	61.533,-	100%
Saját tőke	46.581,-	81,1%	48.006,-	78,0%
Céltartalékok	-	-	-	-
Kötelezettségek	7.876,-	13,7%	7.745,-	12,6%
Passzív időbeli elhatárolások	2.952,-	5,2%	5.782,-	9,4%
Források összesen	57.409,-	100%	61.533,-	100%

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

AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	-	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	2.445,-
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	55,-	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3.337,-
Halasztott ráfordítások	-	Halasztott bevételek	-
Összesen	55,-	Összesen	5.782,-

4.8. táblázat Aktív és passzív időbeli elhatárolások 2011-ben (ezer Ft)

A beszámolót összeállította: Fehér Erika

Regisztrációs száma: 130889

Záradék:

A közhasznúsági jelentést a Pánczél Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. taggyűlése 2012. június 6-án, a 3/2012. (VI.6.) számú határozatával fogadta el.

Nagysáp, 2012. május 23.

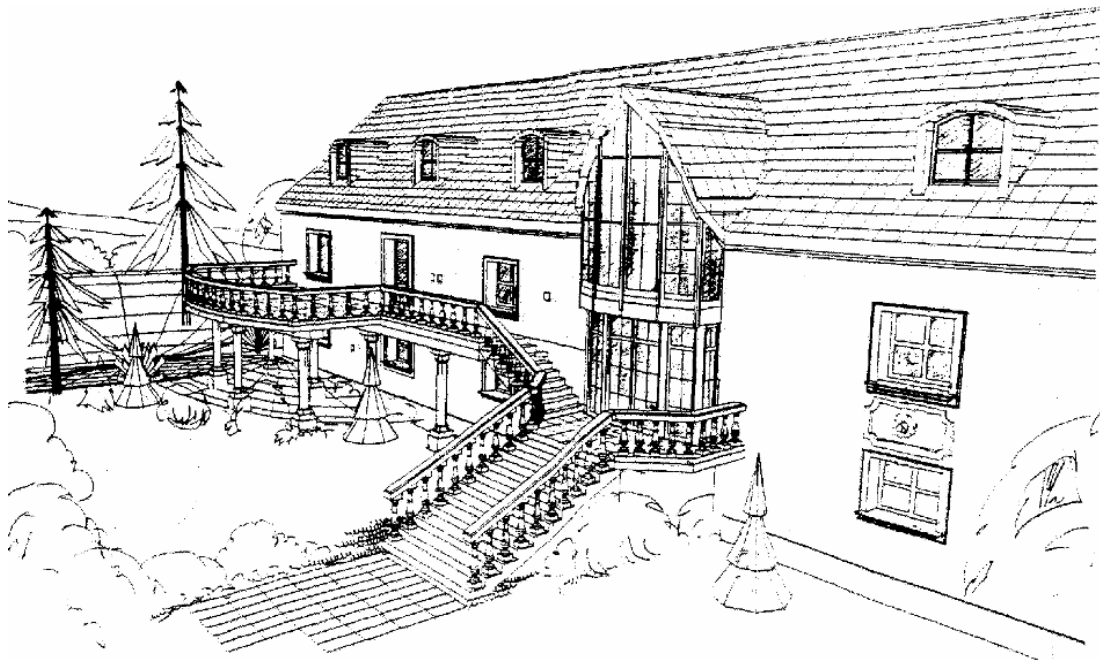
Pánczél István
ügyvezető igazgató

PÁNCZÉL SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ

NONPROFIT KFT.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. ÉV



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

Cégjegyzék szám: 11-09-014448

Statisztikai számjel: 21819274-8730-599-11.

Nagysáp, 2012. május 23.

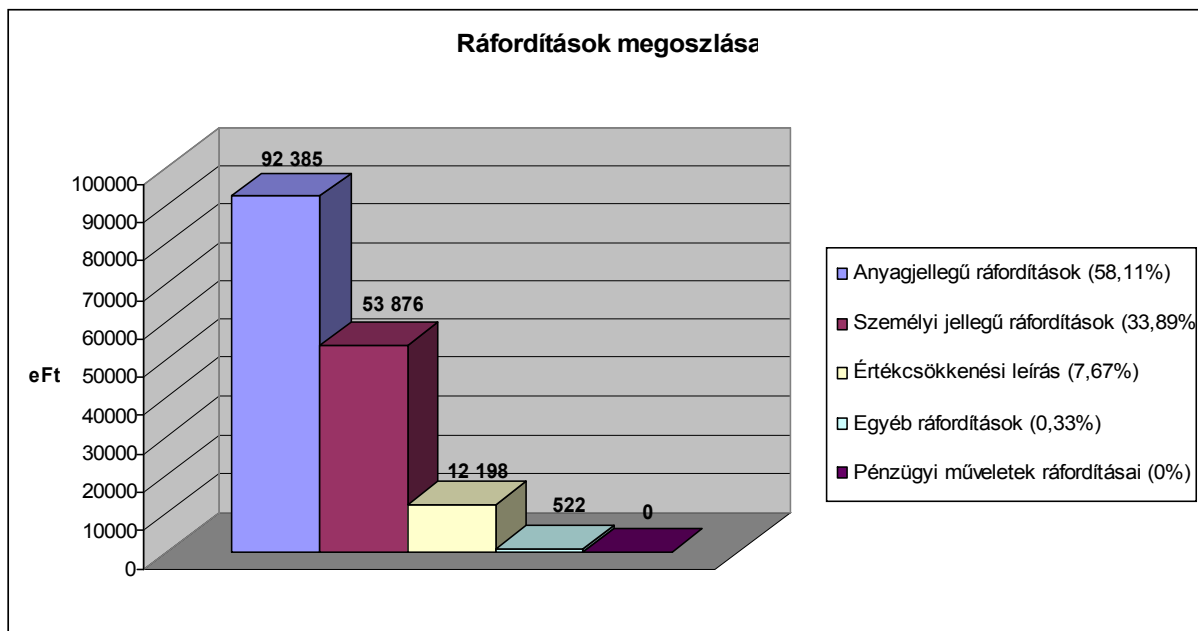
Pánczél István

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



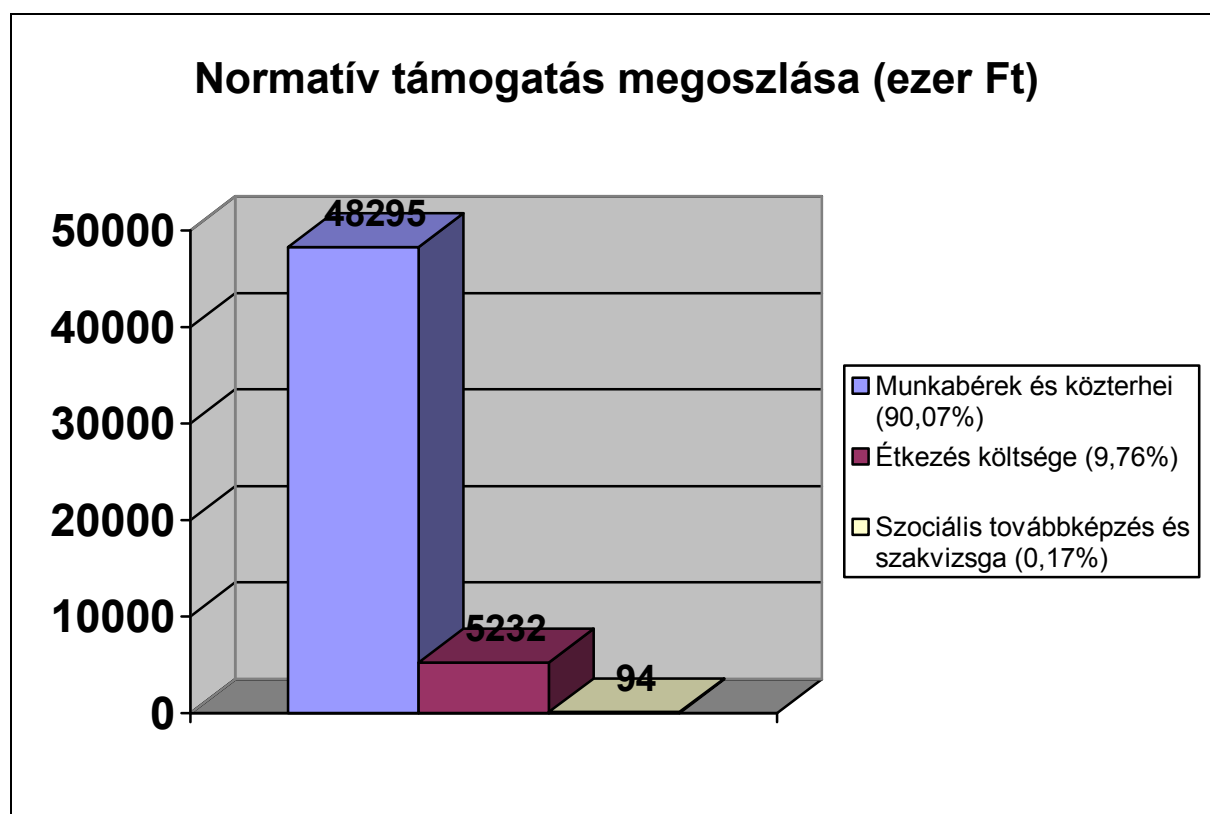
5.1. ábra Ráfordítások megoszlása (ezer Ft)

MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG	EBBŐL A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐK
Béreköltség	41.708,-	9.608,-
Bérfelárulék	11.087,-	2.608,-
Betegszabadság	284,-	-
Személyi jellegű egyéb kifizetések	1.055,-	-
Összesen	54.134,-	12.216,-

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 2011. évben összesen 53.621,- 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	2010. DECEMBER 31.	2011. DECEMBER 31.	VÁLTOZÁS
Jegyzett tőke	3.000,-	3.000,-	-
Tőkeváltozás	33.906,-	43.581,-	9.675,-
Közhasznú tevékenység eredménye	9.622,-	1.461,-	-8.161,-
Vállalkozási tevékenység eredménye	53,-	-36,-	-89,-
Összesen	46.581,-	48.006,-	1.425,-

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 53.621,- ezer Ft normatív állami hozzájárulást kapott, továbbá a Szociális és Munkaügyi Minisztériumtól 497,- ezer Ft vissza nem térítendő támogatást.

**PÁNCZÉL SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT., NAGYSÁP:
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ, 2011. ÉV**

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 nem emeltük.

Társaságunk az elmúlt gazdasági évet 1.461,- 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, 2012. május 23.

Pánczél István
ügyvezető igazgató