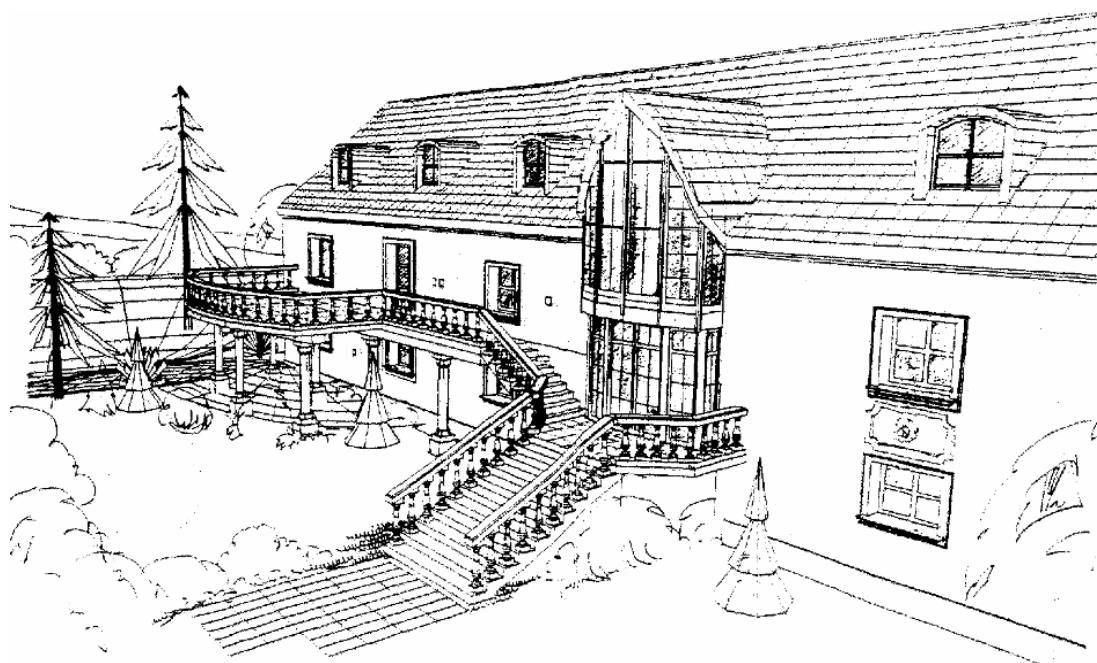


PÁNCZÉL SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT.

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2016. ÉV



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

Statisztikai számjel: 21819274-8730-599-11

Cégjegyzék szám: 11-09-014448

Nagysáp, 2017. május 23.

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, 2016. 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: 2016. december 31.

| SOR-SZÁM (a) | A TÉTEL MEGNEVEZÉSE (b) | ELŐZŐ ÉV: 2015 (c) | ELŐZŐ ÉV(EK) MÓDOSÍ- TÁSAI (d) | TÁRGYÉV: 2016 (e) | |
|-----------------|---|--------------------------|--|-------------------------|-----|
| I. | Értékesítés nettó árbevétele | 124.288,- | - | 131.436,- | 01. |
| II. | Aktivált saját teljesítmények értéke | - | - | - | 02. |
| III. | Egyéb bevételek | 60.078,- | - | 62.215,- | 03. |
| | III. sorból: visszaírt értékvesztés | - | - | - | 04. |
| IV. | Anyagjellegű ráfordítások | 110.022,- | - | 107.494,- | 05. |
| V. | Személyi jellegű ráfordítások | 80.596,- | - | 63.838,- | 06. |
| VI. | Értékcsökkenési leírás | 5.698,- | - | 5.539,- | 07. |
| VII. | Egyéb ráfordítások | 465,- | - | 485,- | 08. |
| | VII. sorból: értékvesztés | - | - | - | 09. |
| A. | ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.) | -12.415,- | - | 16.295,- | 10. |
| VIII. | Pénzügyi műveletek bevételei | 117,- | - | 91,- | 11. |
| IX. | Pénzügyi műveletek ráfordítása | 1.116,- | - | 502,- | 12. |
| B. | PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.) | -999,- | - | -411,- | 13. |
| E. | ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-C.+D.) | -13.414,- | - | 15.884,- | 18. |
| XII. | Adófizetési kötelezettség | 0 | - | 0 | 19. |
| F. | ADÓZOTT EREDMÉNY (+-E.-XII.) | -13.414,- | - | 15.884,- | 20. |

Nagysáp, 2017. május 23.

Pánczél István

ügyvezető igazgató

**PÁNCZÉL SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT., NAGYSÁP:
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ, 2016. 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: 2016. december 31.

| SOR- SZÁM (a) | A TÉTEL MEGNEVEZÉSE (b) | ELŐZŐ ÉV: 2015 (c) | ELŐZŐ ÉV(EK) HELYES- BÍTÉSEI (d) | TÁRGYÉV: 2016 (e) |
|---------------------|---|--------------------------|--|-------------------------|
| 1. | A. ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE (1.+2.+3.+4.+5. sorok) | 184.483,- | - | 193.742,- |
| 2. | 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás | 58.579,- | - | 61.325,- |
| 3. | a) alapítótól | - | - | - |
| 4. | b) központi költségvetéstől | 58.579,- | - | 61.325,- |
| 5. | c) helyi önkormányzattól | - | - | - |
| 6. | d) egyéb, ebből 1%: - | - | - | - |
| 7. | 2. Pályázati úton elnyert támogatás | - | - | - |
| 8. | 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel | 124.288,- | - | 131.436,- |
| 9. | 4. Tagdíjból származó bevétel | - | - | - |
| 10. | 5. Egyéb bevétel | 1.616,- | - | 981,- |
| 11. | B. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE | - | - | - |
| 12. | C. ÖSSZES BEVÉTEL (A.+B. sorok) | 184.483,- | - | 193.742,- |
| 13. | D. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (1.+2.+3.+4.+5.+6. sorok) | 197.897,- | - | 177.858,- |
| 14. | 1. Anyagjellegű ráfordítások | 110.022,- | - | 107.494,- |
| 15. | 2. Személyi jellegű ráfordítások | 80.596,- | - | 63.838,- |
| 16. | 3. Értékcsökkenési leírás | 5.698,- | - | 5.539,- |
| 17. | 4. Egyéb ráfordítások | 465,- | - | 485,- |
| 18. | 5. Pénzügyi műveletek ráfordítása | 1.116,- | - | 502,- |
| 19. | 6. Rendkívüli ráfordítások | - | - | - |
| 20. | E. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (1.+2.+3.+4.+5.+6. sorok) | - | - | - |
| 21. | 1. Anyagjellegű ráfordítások | - | - | - |
| 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, 2016. 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: 2016. december 31.

| SOR-SZÁM (a) | A TÉTEL MEGNEVEZÉSE (b) | ELŐZŐ ÉV: 2015 (c) | ELŐZŐ ÉV(EK) HELYES- BÍTÉSEI (d) | TÁRGYÉV: 2016 (e) |
|---------------------------|--|--------------------------|--|-------------------------|
| 27. | F. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (D.+E.) | 197.897,- | - | 177.858,- |
| 28. | G. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (C.-F.) | -13.414,- | - | 15.884,- |
| 29. | H. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG | - | - | - |
| 30. | I. TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (B.-E.) | - | - | - |
| 31. | J. TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY (A.-D.) | -13.414,- | - | 15.884,- |
| TÁJÉKOZTATÓ ADATOK | | | | |
| 32. | A. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK | | | 63.838,- |
| 33. | 1. Bérköltség, ebből: | | | 50.811,- |
| 34. | 33. sorból: megbízási díjak | | | - |
| 35. | 33. sorból: tiszteletdíjak | | | - |
| 36. | 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések | | | 730,- |
| 37. | 3. Bérjárulékok | | | 12.297,- |
| 38. | B. A SZERVEZET ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK | | | - |

Nagysáp, 2017. május 23.

Pánczél István

ügyvezető igazgató

**PÁNCZÉL SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT., NAGYSÁP:
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ, 2016. 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: 2016. december 31.

| SOR- SZÁM (a) | A TÉTEL MEGNEVEZÉSE (b) | ELŐZŐ ÉV: 2015 (c) | ELŐZŐ ÉV(EK) HELYES- BÍTÉSEI (d) | TÁRGYÉV: 2016 (e) |
|---------------------|---|--------------------------|--|-------------------------|
| 1. | A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2-5. sorok) | 16.716,- | - | 11.991,- |
| 2. | I. Immateriális javak | - | - | - |
| 3. | II. Tárgyi eszközök | 16.716,- | - | 11.991,- |
| 4. | III. Befektetett pénzügyi eszközök | - | - | - |
| 5. | IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése | - | - | - |
| 6. | B. FORGÓESZKÖZÖK (7-10. sorok) | 43.376,- | - | 43.605,- |
| 7. | I. Készletek | 150,- | - | 142,- |
| 8. | II. Követelések | 38.494,- | - | 38.592,- |
| 9. | III. Értékpapírok | - | - | - |
| 10. | IV. Pénzeszközök | 4.732,- | - | 4.871,- |
| 11. | C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 208,- | - | 281,- |
| 12. | ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+6.+11. sor) | 60.300,- | - | 55.877,- |
| 13. | D. SAJÁT TŐKE (14.-19. sorok) | 31.794,- | - | 47.678,- |
| 14. | I. Induló tőke / Jegyzett tőke | 3.000,- | - | 3.000,- |
| 15. | II. Tőkeváltozás / Eredmény | 42.208,- | - | 28.794,- |
| 16. | III. Lekötött tartalék | - | - | - |
| 17. | IV. Értékelési tartalék | - | - | - |
| 18. | V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből) | -13.414,- | - | 15.884,- |
| 19. | VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből | - | - | - |
| 20. | E. CÉLTARTALÉKOK | - | - | - |
| 21. | F. KÖTELEZETTSÉGEK (22.-23. sorok) | 18.145,- | - | 6.787,- |
| 22. | I. Hosszú lejáratú kötelezettségek | 6.252,- | - | - |
| 23. | II. Rövid lejáratú kötelezettségek | 11.893,- | - | 6.787,- |
| 24. | G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 10.361,- | - | 1.412,- |
| 25. | FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (13.- 20.+21.+24. sor) | 60.300,- | - | 55.877,- |

Nagysáp, 2017. május 23.

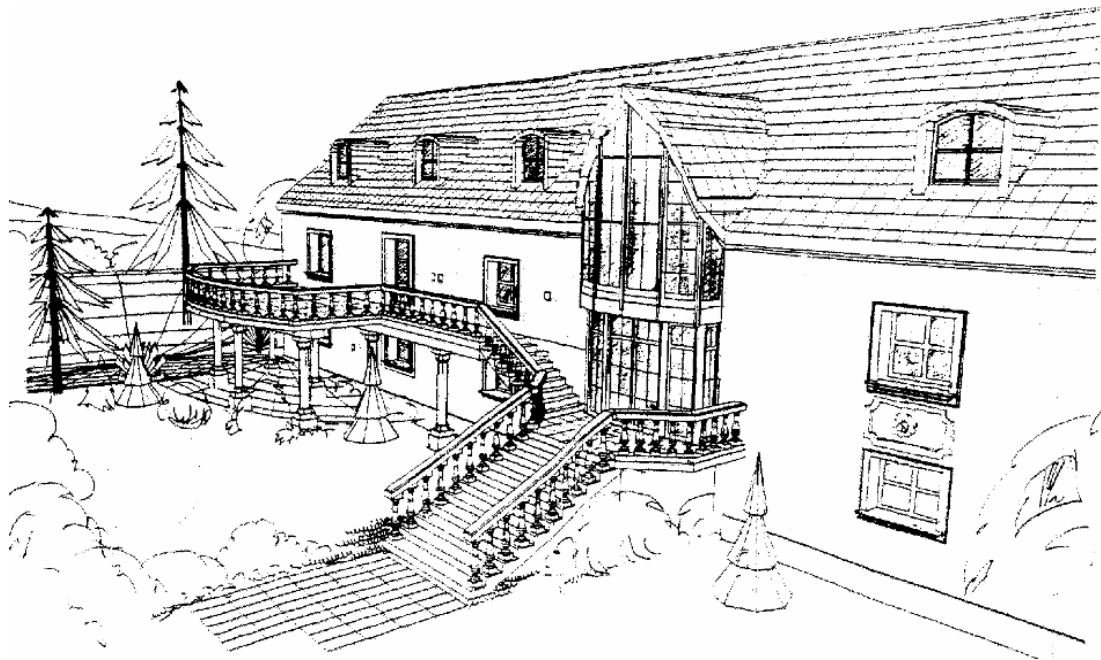
Pánczél István, ügyvezető igazgató

PÁNCZÉL SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ

NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2016. ÉV



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

Cégjegyzék szám: 11-09-014448

Statisztikai számjel: 21819274-8730-599-11

Nagysáp, 2017. május 23.

Pánczél István

ügyvezető igazgató

**PÁNCZÉL SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT., NAGYSÁP:
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ, 2016. 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, 2016. 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.

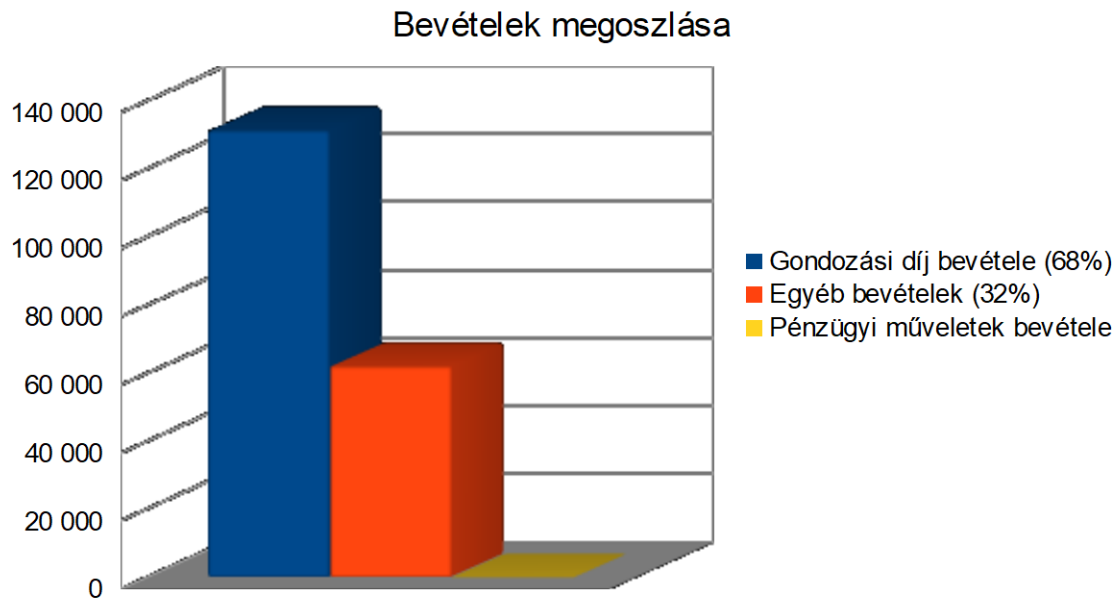
A Kft. a számviteli politikájában meghatározott „A” típusú mérleget és összköltség eljárásra épülő eredmény kimutatást készít. A társaság költségei elsődlegesen az 5-ös számlaosztályban kerülnek elszámolásra.

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.

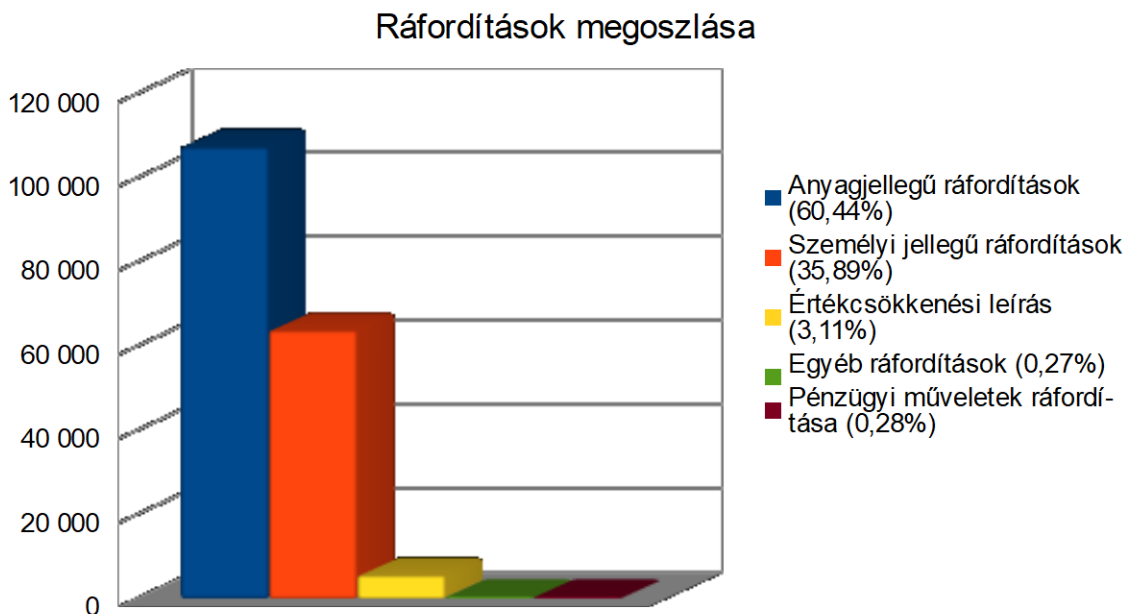
4.2. Eredménytétel szöveges magyarázata

A Pánczél Szociális Kft. 2016-ban teljes üzleti évet átfogó közhasznú gazdasági tevékenységet folytatott, vállalkozási tevékenységből származó bevétele nem volt. A 2016. évi bevételek (összesen: 193.742,- ezer Ft) az értékesítés nettó árbevételéből (gondozási díj stb.), egyéb bevételekből (normatív állami támogatás), valamint pénzügyi műveletek bevételeiből (kamatbevételek stb.) álltak. A Kft. tárgyévben 61.325,- ezer Ft normatív állami hozzájárulást kapott.



4.1. ábra Bevételek megoszlása (ezer Ft)

A tevékenység kapcsán felmerült ráfordítások (összesen: 177.858,- ezer Ft) jelentős része az anyagjellegű (bérleti díj, karbantartási költségek, étkezéssel kapcsolatos költségek, közüzemi díjak stb.), személyi jellegű (bérköltség és járulékai, személyi jellegű egyéb ráfordítások stb.), értékcsökkenési leírásból (tárgyi eszközökre időarányosan elszámolt értékcsökkenés), egyéb ráfordításokból tevődött össze.



4.2. ábra Ráfordítások megoszlása (ezer Ft)

**PÁNCZÉL SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT., NAGYSÁP:
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ, 2016. ÉV**

A fentiek alapján 2016. év eredménye 15.884,- ezer Ft volt.

A társaság 2016. évben foglalkoztatott munkavállalóinak átlagléttszáma 21 fő volt, a részükre kifizetett bérek és járulékok az alábbi megoszlást követték:

| CSOPORT | LÉTSZÁM (FŐ) | BÉRKÖLTSÉG | BÉR-JÁRULÉK | BETEG-SZABADSÁG | ÖSSZESEN |
|--------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Igazgatás | 2 fő | 2.949,- | 379,- | - | 3.328,- |
| Ápolás | 17 fő | 44.620,- | 11.530,- | 369,- | 56.519,- |
| Technikai dolgozók | 2 fő | 2.873,- | 388,- | - | 3.261,- |
| Összesen | 21 fő | 50.442,- | 12.297,- | 369,- | 63.108,- |

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,- |
| Ingatlanok | 14.087,- | 2.251,- | - | - | 16.338,- |
| Műszaki berendezések, gépek | 4.407,- | 32,- | - | - | 4.439,- |
| Egyéb berendezések | 20.000,- | 3.256,- | - | - | 23.256,- |
| Összesen | 38.513,- | 5.539,- | - | - | 44.052,- |

4.3. táblázat Terv szerinti értékcsökkenés változása (ezer Ft)

| MEGNEVEZÉS | TERV SZERINTI | | | |
|-----------------------------|----------------|------------|------------|----------------|
| | LINEÁRIS | DEGRESSZÍV | EGYÖSSZEGŰ | ÖSSZESEN |
| Immateriális javak | - | - | - | - |
| Ingatlanok | 2.251,- | - | - | 2.251,- |
| Műszaki berendezések, gépek | 32,- | - | - | 32,- |
| Egyéb berendezések | 3.256,- | - | - | 3.256,- |
| Összesen | 5.539,- | - | - | 5.539,- |

4.4. táblázat Tárgyévi értékcsökkenési leírás megoszlása (ezer Ft)

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 | 2.651,- | - | - | - | 2.651,- |
| Egyéb berendezések | 27.361,- | 565,- | - | - | 27.926,- |
| Befejezetlen beruházás | | | | | |
| Összesen | 49.511,- | 565,- | - | - | 50.076,- |

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, 2016. ÉV

A követelések (összesen 38.592,- 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 4.871,- ezer Ft) a pénztárban és elszámolási betétszámlán az alábbi megoszlás szerint tartja nyilván:



4.4. ábra Pénzeszközök megoszlása (ezer Ft)

Társaságunk az év végi zárásakor aktív időbeli elhatárolásként 281,- ezer Ft-ot mutatott ki, mely előre kifizetett, 2016 évet érintő költségeket tartalmazza.

**PÁNCZÉL SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT., NAGYSÁP:
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ, 2016. ÉV**

4.3.2. Források bemutatása

A társaság saját tőkéje a 2016. év végére 15.884,- eFt-tal növekedett az előző évhez képest.

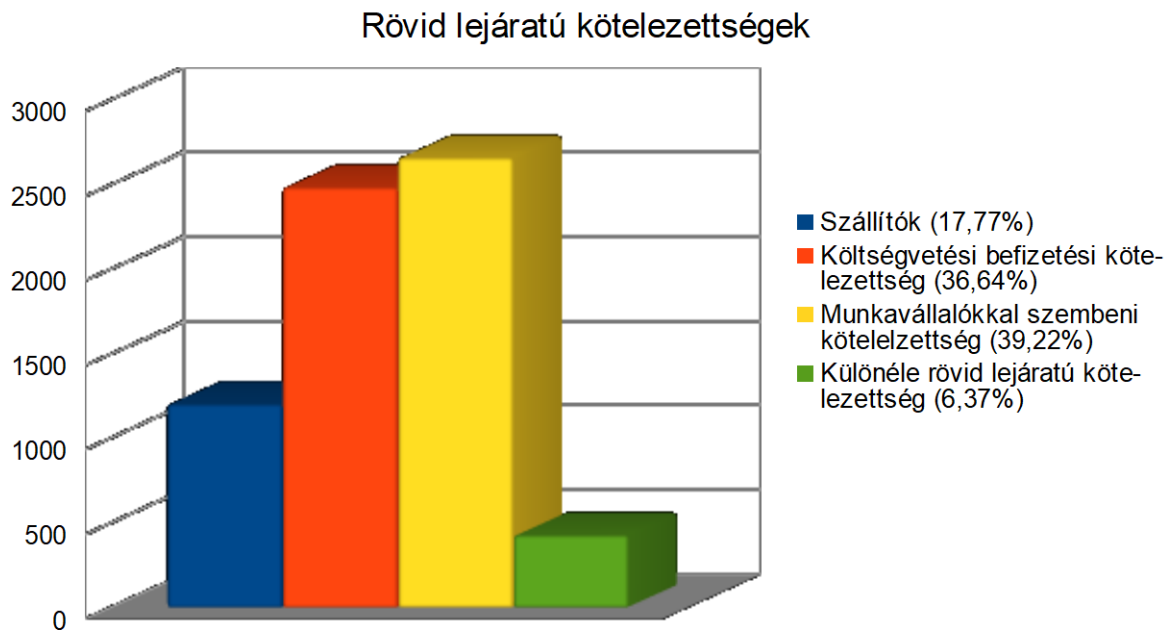
4.5. ábra Saját tőke megoszlása (ezer Ft)

| MEGNEVEZÉS | 201. DECEMBER 31. | 2016. DECEMBER 31. | VÁLTOZÁS |
|-------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| Jegyzett tőke | 3.000,- | 3.000,- | - |
| Tőkeváltozás | 28.794,- | 44.678,- | 15.884,- |
| Összesen | 31.794,- | 47.678,- | 15.884,- |

4.6. táblázat Saját tőke változása

A Társaságnak hosszú lejáratú kötelezettsége nincs.

A rövid lejáratú kötelezettségek (összesen 6.787,- ezer Ft) megoszlását a következő ábra tartalmazza:



4.6. ábra Rövid lejáratú kötelezettségek megoszlása (ezer Ft)

Passzív időbeli elhatárolásként a 2016. évet terhelő, de csak 2017-ben kiszámlázásra kerülő költségeket mutattunk ki, melyek összege 1.412,- ezer Ft.

4.4. Eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kimutatások

Hatékonysági mutatók:

Anyagjellegű ráfordítások / éves bevétel = 107.494eFt / 193.742eFt = **55,48 %**

Személyi jellegű ráfordítások / éves bevétel = 63.838eFt / 193.742eFt = **32,95%**

Likviditási mutató:

Rendelkezésre álló pénzeszközök/azonnal esedékes kötelezettségek = 4.871eFt / 6.787 eFt= **0,7**

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

4.5. Mérlegtételekhez kapcsolódó kimutatások

Saját tőke / Tárgyi eszközök = 47.678eFt / 11.991eFt = **3,9**

Vagyonmegoszlási mutatók:

**PÁNCZÉL SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT., NAGYSÁP:
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ, 2016. ÉV**

Befektetett eszközök / Összes eszköz = 11.991eFt / 55.877eFt = **21,45 %**

Forgóeszközök / Összes eszköz = 43.605eFt / 55.877eFt = **78,04 %**

| MEGNEVEZÉS | 2015. DECEMBER 31. | | 2015. DECEMBER 31. | |
|-------------------------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|
| | ÖSSZEG | MEGOSZLÁS (%) | ÖSSZEG | MEGOSZLÁS (%) |
| Befektetett eszközök | 16.716,- | 27,72% | 11.991,- | 21,45% |
| Forgóeszközök | 43.376,- | 71,93% | 43.605,- | 78,03% |
| Aktív időbeli elhatárolások | 208,- | 0,35% | 281,- | 0,52% |
| Eszközök összesen | 60.300,- | 100% | 55.877,- | 100% |
| Saját tőke | 31.794,- | 52,73% | 47.678,- | 85,32% |
| Céltartalékok | - | - | - | - |
| Kötelezettségek | 18.145,- | 30,1% | 6.787,- | 12,15% |
| Passzív időbeli elhatárolások | 10.361,- | 17,17% | 1.412,- | 2,53% |
| Források összesen | 60.300,- | 100% | 55.877,- | 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 | 252,- | Bevételek passzív időbeli elhatárolása | - |
| Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 29,- | Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 1.412,- |
| Halasztott ráfordítások | - | Halasztott bevételek | - |
| Összesen | 281,- | Összesen | 1.412,- |

4.8. táblázat Aktív és passzív időbeli elhatárolások 2016-ban (ezer Ft)

A beszámolót összeállította: Fehér Erika

Regisztrációs száma: 130889

Záradék:

A közhasznúsági jelentést a Pánczél Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. taggyűlése 2017. május 23-án, az 1/2017. (V.23) számú határozatával fogadta el.

Nagysáp, 2017. május 23.

**PÁNCZÉL SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT., NAGYSÁP:
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ, 2016. ÉV**

Pánczél István

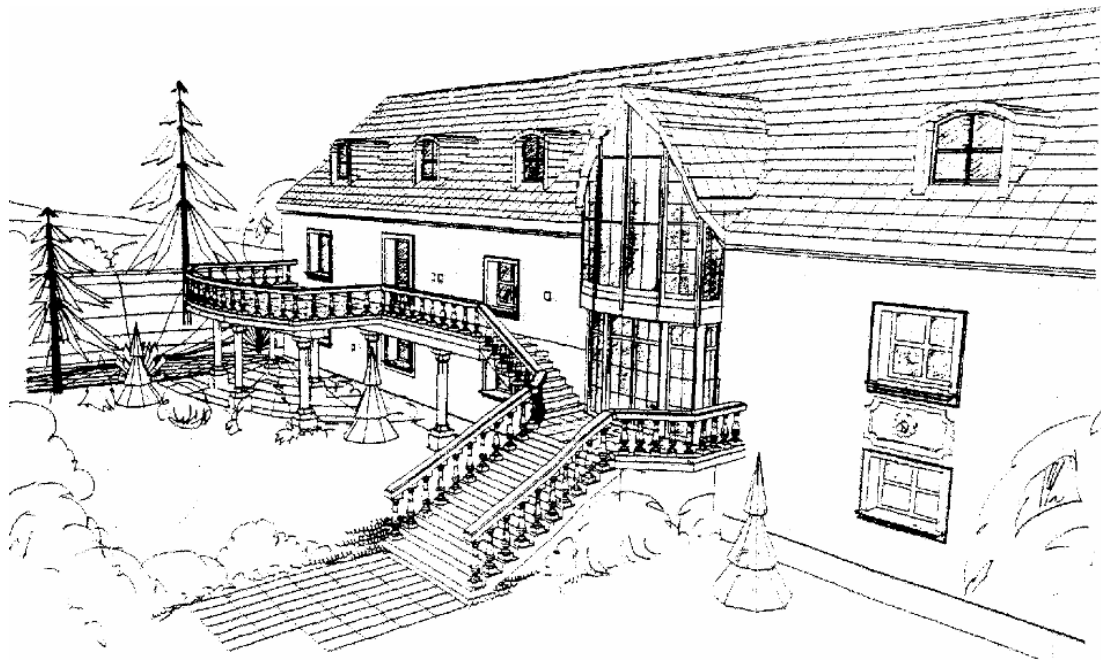
ügyvezető igazgató

PÁNCZÉL SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ

NONPROFIT KFT.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2016. ÉV



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

Cégjegyzék szám: 11-09-014448

Statisztikai számjel: 21819274-8730-599-11.

Nagysáp, 2017. május 23.

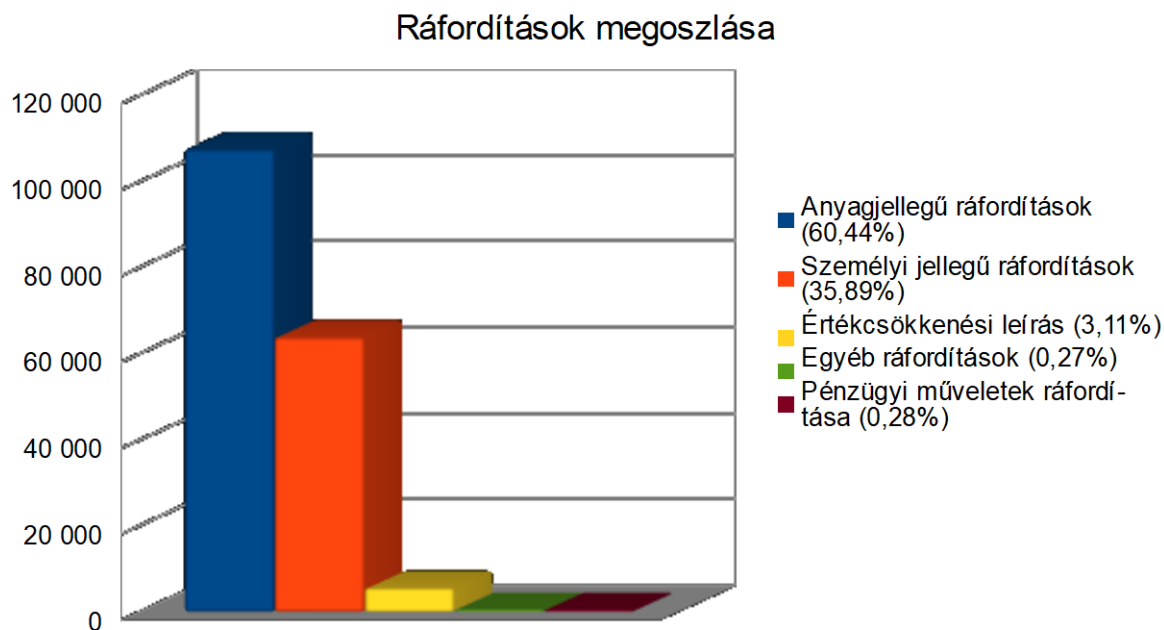
Pánczél István

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 |
|---|-----------------|--------------------------------|
| Bérfelvitel | 50.442,- | 2.949,- |
| Bérfelvitel | 12.297,- | 379,- |
| Betegszabadság | 369,- | - |
| Személyi jellegű egyéb kifizetések | 730,- | - |
| Összesen | 63.838,- | 3.328,- |

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 2016. évben összesen 61.325,- ezer Ft normatív állami támogatást kapott, amely összeget a munkabérek, ágazati bérpótlékok, bérkiegészítések és azok közterheinek kifizetésére fordította.

**PÁNCZÉL SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT., NAGYSÁP:
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ, 2016. ÉV**

5.3. Kimutatás a vagyon felhasználásáról

| MEGNEVEZÉS | 2015. DECEMBER 31. | 2016. DECEMBER 31. | VÁLTOZÁS |
|--|-------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| Jegyzett tőke | 3.000,- | 3.000,- | - |
| Tőkeváltozás | 42.208,- | 28.794,- | -13.414,- |
| Közhasznú tevékenység eredménye | -13.414,- | 15.884,- | 28.998,- |
| Vállalkozási tevékenység eredménye | - | - | - |
| Összesen | 31.794,- | 47.678,- | 15.584,- |

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 61.325,- 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. Beköltözéskor nem szükséges a bekerülési hozzájárulási díj megfizetése, ami megkönnyítette az Otthonban történő ellátási lehetőséget. Az intézményi térítési díjat csak kis mértékben emeltük. A havi rendszeresen szedett gyógyszerek költségét az év egy részében átvállaltuk.

Társaságunk az elmúlt gazdasági évet 15.884,- 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, 2017. május 23.

Pánczél István
ügyvezető igazgató