

# LK OLTALOM KFT



2541 Lábatlan, Honvéd u. 4-6.

## KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

2014. ÉV



Statisztikai számjel: 21827958-8730-113-11

Céjjegyzék szám: 11-09-014301

Telefon: 06-33/361-180

Lábatlan, 2015. május 28.

Sujbert-Kádár Klára  
ügyvezető

## TARTALOMJEGYZÉK

<b>1. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ ÖSSZKÖLTSÉGELJÁRÁSSAL KÉSZÍTETT EREDMÉNYKIMUTATÁSA „A” VÁLTOZAT (EZER FT) .....</b>	<b>3</b>
<b>2. AZ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁSA (EZER FT).....</b>	<b>4</b>
<b>3. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE „A” VÁLTOZAT (EZER FT) .....</b>	<b>6</b>
<b>4. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET .....</b>	<b>8</b>
<b>4.1. ÁLTALÁNOS RÉSZ.....</b>	<b>9</b>
<b>4.2. EREDMÉNYTÉTELEK SZÖVEGES MAGYARÁZATA .....</b>	<b>10</b>
<b>4.3. MÉRLEGTÉTELEK SZÖVEGES MAGYARÁZATA.....</b>	<b>12</b>
<b>4.3.1. Eszközök bemutatása.....</b>	<b>12</b>
<b>4.3.2. Források bemutatása.....</b>	<b>13</b>
<b>4.4. EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIMUTATÁSOK .....</b>	<b>14</b>
<b>4.5. MÉRLEGTÉTELEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KIMUTATÁSOK.....</b>	<b>15</b>

## 1. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ ÖSSZKÖLTSÉGELJÁRÁSSAL KÉSZÍTETT EREDMÉNYKIMUTATÁSA „A” VÁLTOZAT (EZER FT)

A cég megnevezése: .....LK Oltalom Nonprofit Közhasznú Kft.  
A cég címe: .....2541 Lábatlan, Honvéd u. 4-6.  
Statisztikai számjel: .....21827958-8730-113-11  
Cégjegyzék száma: .....11-09-014301  
Az üzleti év mérlegének fordulónapja: .....2014. december 31.

SOR-SZÁM (a)	A TÉTEL MEGNEVEZÉSE (b)	ELŐZŐ ÉV: 2013. (c)	ELŐZŐ ÉV(EK) MÓDOSÍ- TÁSAI (d)	TÁRGYÉV: 2014. (e)	
I.	Értékesítés nettó árbevétele	83 311		86795	01.
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke				02.
III.	Egyéb bevételek	2 534		2446	03.
	III. sorból: visszaírt értékvesztés				04.
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	44 343		36721	05.
V.	Személyi jellegű ráfordítások	38 954		50264	06.
VI.	Értékcsökkenési leírás	1 420		1916	07.
VII.	Egyéb ráfordítások	1 147		70	08.
	VII. sorból: értékvesztés				09.
<b>A.</b>	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)</b>	<b>- 19</b>		<b>270</b>	10.
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	1		2	11.
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai				12.
<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.- IX.)</b>	<b>1</b>		<b>2</b>	13.
<b>C.</b>	<b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A.+B.)</b>	<b>- 18</b>		<b>272</b>	14.
X.	Rendkívüli bevételek				15.
XI.	Rendkívüli ráfordítások				16.
<b>D.</b>	<b>RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)</b>				17.
<b>E.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C.+D.)</b>	<b>- 18</b>		<b>272</b>	18.
XII.	Adófizetési kötelezettség	3			19.
<b>F.</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (+E.-XII.)</b>	<b>- 21</b>		<b>272</b>	20.
<b>G.</b>	<b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY</b>	<b>- 21</b>		<b>272</b>	

Lábatlan, 2015. május 28.

Sujbert-Kádár Klára  
ügyvezető

## 2. AZ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚ EREDMÉNY-KIMUTATÁSA (EZER FT)

SOR-SZÁM (a)	A TÉTEL MEGNEVEZÉSE (b)	ELŐZŐ ÉV: 2013. (c)	ELŐZŐ ÉV(EK) MÓDOSÍ- TÁSAI (d)	TÁRGYÉV: 2014. (e)
<b>1.</b>	<b>A. ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE (1.+2.+3.+4.+5. sorok)</b>	<b>83 543</b>		<b>89 243</b>
2.	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás	-		-
3.	a) alapítótól	-		-
4.	b) központi költségvetéstől	31 693		34 565
5.	c) helyi önkormányzattól	-		-
6.	d) egyéb, ebből 1%: -	-		-
7.	2. Pályázati úton elnyert támogatás	-		-
8.	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	49 316		52 230
9.	4. Tagdíjból származó bevétel	-		-
10.	5. Egyéb bevétel	2 534		2 446
11.	6. Pénzügyi műveletek bevételei			2
<b>11.</b>	<b>B. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE</b>	<b>2 302</b>		<b>0</b>
<b>12.</b>	<b>C. ÖSSZES BEVÉTEL (A.+B.)</b>	<b>85 845</b>		<b>89 243</b>
<b>13.</b>	<b>D. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (1.+2.+3.+4.+5.+6. sorok)</b>	<b>83 562</b>		<b>88 971</b>
14.	1. Anyagjellegű ráfordítások	42 041		36 721
15.	2. Személyi jellegű ráfordítások	38 954		50 264
16.	3. Értékcsökkenési leírás	1 420		1 916
17.	4. Egyéb ráfordítások	1 147		70
18.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai	-		-
19.	6. Rendkívüli ráfordítások	-		-
<b>20.</b>	<b>E. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (1.+2.+3.+4.+5.+6. sorok)</b>	<b>2 302</b>		<b>-</b>
21.	1. Anyagjellegű ráfordítások	2 302		-
22.	2. Személyi jellegű ráfordítások	-		-
23.	3. Értékcsökkenési leírás	-		-
24.	4. Egyéb ráfordítások	-		-
25.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai	-		-
26.	6. Rendkívüli ráfordítások	-		-
<b>27.</b>	<b>F. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (D.+E.)</b>	<b>85 864</b>		<b>88 971</b>
<b>28.</b>	<b>G. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (C.-F.)</b>	<b>- 18</b>		<b>272</b>
<b>29.</b>	<b>H. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG</b>	<b>3</b>		<b>-</b>
<b>30.</b>	<b>I. TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (G.-H.)</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
<b>31.</b>	<b>J. TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY (A.-D.)</b>	<b>-21</b>		<b>272</b>
<b>TÁJÉKOZTATÓ ADATOK</b>				
<b>32.</b>	<b>A. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>38 954</b>		<b>50 264</b>
33.	1. Bérköltség, ebből:	31 713		40 190
34.	33. sorból: megbízási díjak	-		-
35.	33. sorból: tiszteletdíjak	-		-
36.	2. Személyi jellegű egyéb kifizetések	171		238
37.	3. Bérjárulékok	7 070		9 836
<b>38.</b>	<b>B. A SZERVEZET ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK</b>	<b>-</b>		<b>-</b>

A cég megnevezése: .....LK Oltalom Nonprofit Közhasznú Kft.  
A cég címe: .....2541 Lábatlan, Honvéd u. 4-6.  
Statisztikai számjel: .....21827958-8730-113-11  
Cégjegyzék száma: .....11-09-014301  
Az üzleti év mérlegének fordulónapja: .....2014. december 31.

Lábatlan, 2015. május 28.

Sujbert-Kádár Klára  
ügyvezető

### 3. KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE (EZER FT)

A cég megnevezése: .....LK Oltalom Nonprofit Közhasznú Kft.  
 A cég címe: .....2541 Lábatlan, Honvéd u. 4-6.  
 Statisztikai számjel: .....21827958-8730-113-11  
 Cégjegyzék száma: .....11-09-014301  
 Az üzleti év mérlegének fordulónapja: .....2014. december 31.

SOR-SZÁM (a)	A TÉTEL MEGNEVEZÉSE (b)	ELŐZŐ ÉV: 2013. (c)	ELŐZŐ ÉV(EK) MÓDOSÍ- TÁSAI (d)	TÁRGYÉV: 2014. (e)
<b>1.</b>	<b>A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2-5. sorok)</b>	<b>1 817</b>		<b>2 307</b>
2.	I. Immateriális javak	-		
3.	II. Tárgyi eszközök	1 817		2 307
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	-		
5.	IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése	-		
<b>6.</b>	<b>B.FORGÓESZKÖZÖK (7-10. sorok)</b>	<b>6 239</b>		<b>8 232</b>
7.	I. Készletek	107		218
8.	II. Követelések	1 477		2 218
9.	III. Értékpapírok	-		-
10.	IV. Pénzeszközök	4 655		5 796
<b>11.</b>	<b>C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>2 510</b>		<b>773</b>
<b>12.</b>	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+6.+11.sor)</b>	<b>10 566</b>		<b>11 312</b>
<b>13.</b>	<b>D. SAJÁT TŐKE (14.-19 sorok)</b>	<b>3 713</b>		<b>3 985</b>
14.	I. Induló/Jegyzett tőke	3 000		3 000
15.	II. Tőkeváltozás/Eredmény	-7 866		-7 887
16.	III. Lekötött tartalék	8 600		8 600
17.	IV. Értékelési tartalék	-		-
18.	V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)	- 21		272
19.	VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből	0		-
<b>20.</b>	<b>E. CÉLTARTALÉKOK</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
<b>21.</b>	<b>F. KÖTELEZETTSÉGEK (22.-23. sorok)</b>	<b>4793</b>		<b>6 437</b>
22.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	-		-
23.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	4 793		6 437
<b>24.</b>	<b>G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>2 060</b>		<b>890</b>
<b>25.</b>	<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (13.+20.+21.+24. sor)</b>	<b>10 566</b>		<b>11 312</b>

Lábatlan, 2015. május 28.

Sujbert-Kádár Klára  
 ügyvezető

**LK OLTALOM KFT**



**2541 Lábatlan, Honvéd u. 4-6.**

## **KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET**

2014. ÉV



Statisztikai számjel: 21827958-8730-113-11

Céjegyzék szám: 11-09-014301

Telefon: 06-33/361-180

Lábatlan, 2015. május 28.

Sujbert-Kádár Klára  
ügyvezető

## 4. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

## Jogutód adatai:

<b>AZ LK OLTALOM NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT FŐBB CÉGBÍRÓSÁGI ADATAI</b>	
Cégjegyzék szám:	11-09-014301
Átalakulás időpontja:	2008. szeptember 01.
Bejegyzve:	2008. szeptember 17.
Cégforma:	nonprofit korlátolt felelősségű társaság
A cég elnevezése:	LK Oltalom Idősek Otthona Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
A cég rövidített elnevezése:	LK Oltalom Kft.
A cég székhelye:	2541 Lábatlan, Honvéd u. 4-6.
A létesítő okirat kelte:	2003. augusztus 01.
A cég tevékenysége:	8730'08 idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása 8710'08 bentlakásos, nem kórházi ápolás 8810'08 idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül 5621'08 rendezvényi étkeztetés 5629'08 egyéb vendéglátás
A cég jegyzett tőkéje:	3.000.000,- Ft, azaz hárommillió Ft készpénz
A cég statisztikai számjele:	21827958-8730-113-11
A cég adószáma:	21827958-1-11
A közhasznúsági fokozat:	Kiemelten közhasznú
Az alapító tagok adatai (tulajdoni hányad):	Dr. Lestyán Klára (100%) 2014.02.28.-ig Dr Lestyán Klára 50 % Sujbert-Kádár Klára 50 %
A cég ügyeit önállóan képviselik, aláírásra jogosultak:	Pajorné Hajba Csilla ügyvezető 2014.02.28-ig Sujbert-Kádár Klára ügyvezető 2014.02.28-tól
A cég könyvvizetésének módja:	kettős könyvvitel



A cég beszámolójának formája:	közhasznú egyszerűsített éves beszámoló
A mérlegkészítés napja:	március 31.
Könyvvizsgáló adatai:	EX ASSE Zrt. – MKVK sz.: JT 000118 Fiedler Gábor bejegyzett könyvvizsgáló – MKVK sz.: 000255
A beszámolót összeállította:	Pajorné Hajba Csilla
Regisztrációs száma:	144087

4.1. táblázat: Az LK Oltalom Kft. főbb Cégbírósi adatai

**Jogelőd adatai:**

<b>AZ LK OLTALOM KFT FŐBB CÉGBÍRÓSÁGI ADATAI</b>	
Céjegyék szám:	11-09-014301
Bejegyzve:	2003. augusztus 21.
Cégforma:	Nonprofit közhasznú kft
A cég elnevezése:	LK Oltalom Idősek Otthona Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
A cég rövidített elnevezése:	LK Oltalom Kft.
A létesítő okirat kelte:	2003. augusztus 01.
A cég statisztikai számjele:	21827958-8531-571-11
A cég adószáma:	21827958-1-11

4.2. táblázat: Az LK Oltalom Kft. főbb Cégbírósi adatai

**4.1. Általános rész**

A nonprofit korlátolt felelősségű társaság időskorúak szakellátását biztosító bentlakásos otthonként működik. Működési engedélyét 2004. 01. 01-től határozatlan időre kapta a Komárom-Esztergom megyei Közigazgatási Hivaltól, illetve a Magyar Államkincstár Komárom-Esztergom Megyei Területi Igazgatóságával kötött támogatási szerződéssel is rendelkezik.

Az idősek otthona 50 fő ellátott elhelyezését 1-2 ágyas szobákban fürdőszoba nélkül, valamint emeltszintű ellátást biztosító 1-2 ágyas fürdőszobás szobák rendelkezésre bocsátásával biztosítja.

Az ingatlan az alapító tulajdonában van, a KFT-nek az alapító haszonélvezeti jogot, valamint a működéshez szükséges forgóeszközöket biztosítja. A működéshez szükséges bevételei

állami normatívából, a lakók által fizetett térítési díjakból, egyszeri hozzájárulásból, és a tulajdonos hozzájárulásából tevődnek össze. Az intézmény 100 fős főzőkonyhával rendelkezik, az intézmény helyben oldja meg az étkeztetési feladatot.

Az intézményvezetői feladatokat az alapító, tulajdonos Dr. Lestyán Klára gyakorolja. a gazdasági ügyekért Pajorné Hajba Csilla felel, míg az egészségügyi feladatok ellátása Kovács Helga, a szociális ügyek Bolyhosné Szabó Andrea hatáskörébe tartozik.

Az társaság ügyvezetői teendőit 2014. február 28-tól Sujbert-Kádár Klára (50 % tulajdonos) és Kádár Anikó látják el.

A Kft. a számviteli politikájában meghatározott „A” típusú mérleget és összköltség típusú eredménykimutatást készít. A Társaság költségeit elsődlegesen az 5-ös számlaosztályban tartja nyilván, a készletekről év közben folyamatos mennyiségi és értékbeli nyilvántartást nem vezet, annak értékét év végi leltározással állapítja meg.

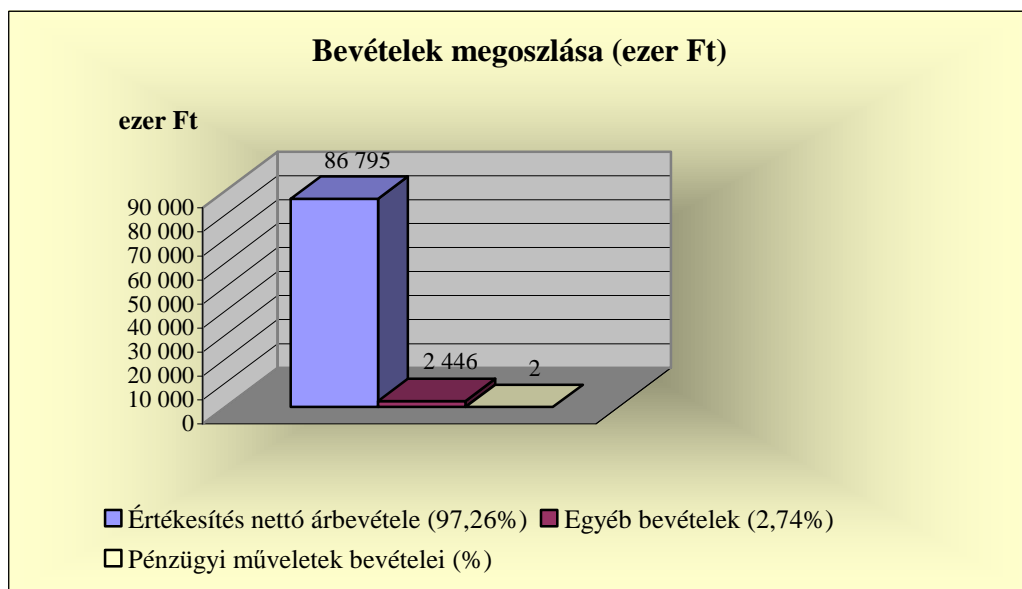
Az értékcsökkenési leírás elszámolása a bruttó érték alapján, évente lineárisan történik. A 100.000,- Ft egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközök használatbavételkor, egy összegben kerülnek elszámolásra.

A könyvvizsgálatért a Társaság 2014-ben 304.800 Ft éves díjat fizetett ki.

#### 4.2. Eredménytétel szöveges magyarázata

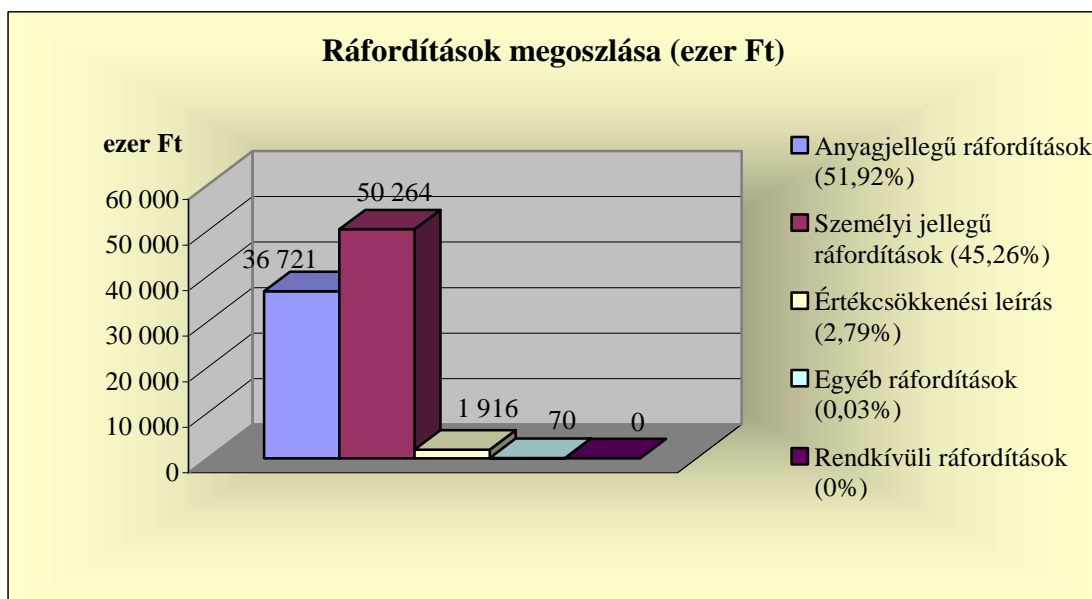
Az LK Oltalom Kft. 2014. üzleti évben közhasznú tevékenysége mellett vállalkozási tevékenységet nem folytatott.

Az üzleti év bevételei (89 243 e Ft) az értékesítés nettó árbevételéből (térítési díjak, normatív támogatás), egyéb bevételekből (mobilszolgáltatás továbbszámlázása, kapott támogatások, tárgyi eszköz értékesítés kerekítések) és pénzügyi műveletek bevételeiből (kamatbevételek) tevődnek össze.



4.1. ábra: Bevételek megoszlása (ezer Ft)

2014-ben felmerült ráfordítások (88 971 e Ft) jelentős része anyagjellegű, illetve személyi jellegű ráfordítás. Mindezek mellett nem elhanyagolható volt még az értékcsökkenési leírás. Pénzügyi műveletek ráfordításai, illetve rendkívüli ráfordítások ez évben nem voltak.



4.2. ábra: Ráfordítások megoszlása (ezer Ft)

A fenti adatok alapján az üzleti év nyereséges volt a Kft. számára (272 e Ft).

A TAO fizetési kötelezettség ebben az évben a szervezetet nem terheli, vállalkozásból nem származott bevétele.

Az LK Oltalom Kft. által 2014-ben foglalkoztatott munkavállalók átlagos létszáma 21 fő volt. A részükre kifizetett béreket és személyi jellegű egyéb kifizetéseket, valamint az általuk ledolgozott munkaórákat az alábbi táblázat tartalmazza:

Megnevezés	Átlagos állományi létszám (fő)	Összes kereset (e Ft)	Egyéb kifiz. (e Ft)	Teljesített munkaórák száma
Teljes munkaidőben foglalkoztatott fizikai fogl.	7	10 070	33	12 686
Teljes munkaidőben foglalkoztatott szellemi fogl.	13,4	29 242	151	24 032
Nem teljes munkaidőben foglalkoztatottak	0,6	931	0	1 048
<b>Összesen</b>	<b>21</b>	<b>40 243</b>	<b>184</b>	<b>37 766</b>

4.3. táblázat Munkavállalók részére kifizetett bérek és ledolgozott munkaórák száma

### 4.3. Mérlegtételek szöveges magyarázata

#### 4.3.1. Eszközök bemutatása

Immateriális javakkal a Társaság nem rendelkezik.

A tárgyi eszközök állománya 2014. évben új beszerzésekkel növekedett, a feleslegessé, ill. használhatatlanná vált tárgyi eszközök selejtezésére az év során három alkalommal került sor (4 880 e Ft bruttó érték és halmozott értékcsökkenés), eredményre gyakorolt hatása nincs. 98 e Ft eladási értékben használt tárgyi eszköz értékesítésére került sor.

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Átsorolás	Záró
Ingtatlanok, ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok					
Műszaki berendezések, gépek, járművek					
Egyéb berendezések, gépek, járművek	1 817	2 406	1 916		2 307
Tenyészállatok					
Beruházások					
<b>Összesen</b>	<b>1 817</b>	<b>2 406</b>	<b>1 916</b>		<b>2 307</b>

4.4. táblázat: Tárgyi eszközök nettó értékének változása (ezer Ft)

A 2014. évben vásárolt tárgyi eszközök közül a 100 000 Ft egyedi beszerzési érték alá tartozó eszközök aktiváláskori, egyösszegű értékcsökkenésének összege 1 308 e Ft.

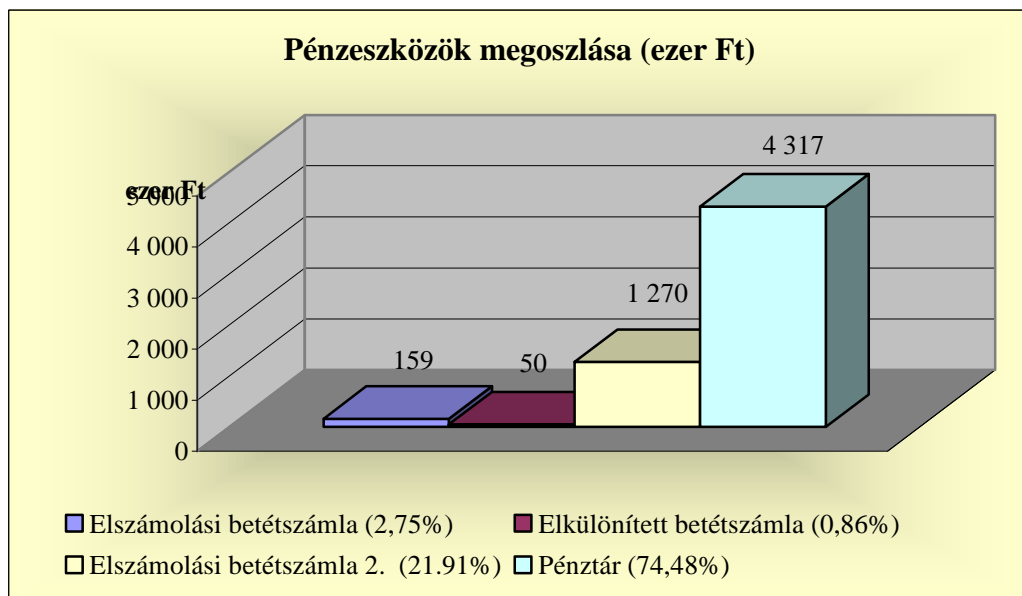
Terven felüli értékcsökkenés nem került elszámolásra.

A forgóeszközök között kimutatott készlet értéke 218 e Ft volt, mely 211 e Ft értékben az ellátottak élelmezését szolgálja, másrészt 7 e Ft a tisztítószerek készletértéke.

A követelések között (2 218 e Ft) a lakók térítési díjjal történő tartozását (2 110 e Ft), valamint a helyi önkormányzat felé fennálló követelésünket (4 e Ft), valamint szállítói túlfizetések (104 e Ft) mutatjuk ki.

A Kft. pénzeszközeit elszámolási betétszámlán, elkülönített betétszámlán, illetve pénztárban tartjuk nyilván.

A Társaság 2 db elkülönített bankszámlával rendelkezik, melyek év végi záró egyenlege 50 000 Ft, valamint 0 Ft, míg a pénztárban 2014. december 31-én 4 317 030 Ft készpénz található, és az elszámolási betétszámlákon (Pannon Takarékszövetkezet 159 314 Ft, Unicredit 1 269 962 Ft **összesen 5 796 306 Ft-tal** rendelkezünk.

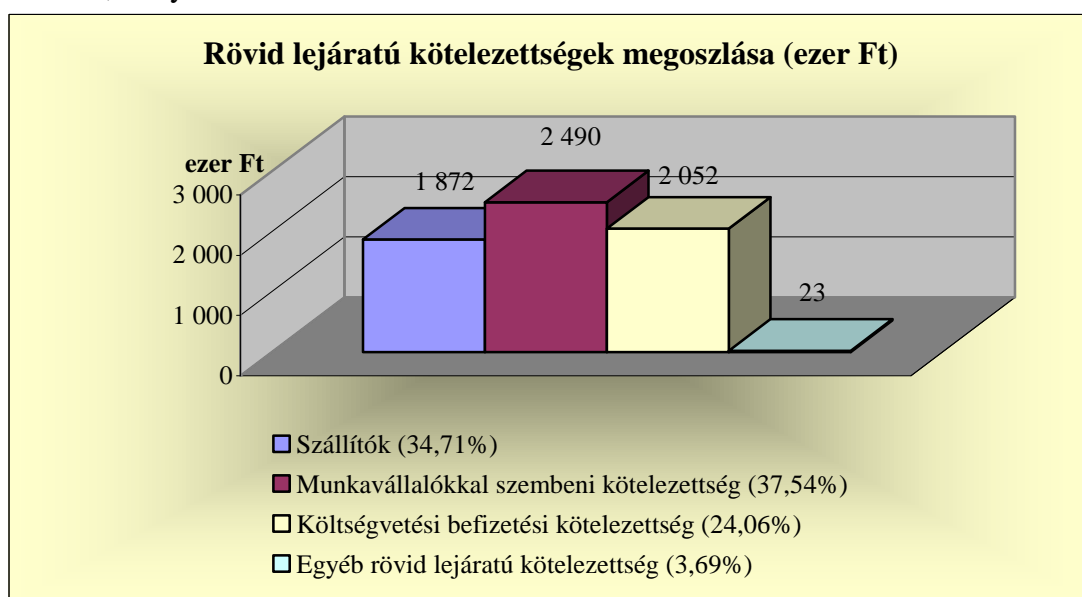


4.3. ábra: Pénzeszközök megoszlása (ezer Ft)

Az aktív időbeli elhatárolások között 1 969 e Ft-ot számoltunk el. Itt mutatjuk ki azokat az intézményt megillető, 2014. évre vonatkozó bevételek összegét, amelyek 2015. évben kerültek számlázásra.

#### 4.3.2. Források bemutatása

Az LK Oltalom Kft. 2014. december 31-én csak rövid lejáratú kötelezettségekkel rendelkezett, melyek összetételét az alábbi ábra szemlélteti:



**4.4. ábra: Rövid lejáratú kötelezettségek megoszlása (ezer Ft)**

Passzív időbeli elhatárolások között került kimutatásra a lakók által 2014-ben befizetett, de már a 2015. évre vonatkozó térítési díjak (0 e Ft), valamint a mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások (2 093 e Ft).

Vevő követelések lejárat szerinti megoszlása 2 110 e Ft

Lejárat	Vevő kintlévőség	Értékvesztés
Fizetési határidőn belüli	1 196	-
Fizetési határidőn túli		
31- 60 nap	-	-
61- 90 nap	-	-
91-120 nap	-	-
121-180 nap	-	-
181-360 nap	131	-
360 napon túli	783	-
Összesen	2 110	-

Szállító kötelezettségek lejárat szerinti megoszlása 1 872 e Ft

Lejárat	Szállító kintlévőség	Értékvesztés
Fizetési határidőn belüli	1 203	-
1-30 nap	5	
31- 60 nap		-
61- 90 nap	78	-
91-120 nap	-	-
121-180 nap	100	-
181-360 nap	231	-
360 napon túli	255	-
Összesen	1 872	-

**4.4. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kimutatások**

	<b>2013. év</b>	<b>2014. év</b>
Anyagjell. ráford. (e Ft)	44 343	36 721
Személyi jell. ráford. (e Ft)	38 954	50 264
Bevétel (e Ft)	85 845	89 243
Pénzeszközök (e Ft)	4 655	5 796
Rövid lej. köt. (e Ft)	4 793	6 437

**Hatékonysági mutatók:**

<u>Éves anyagjell. ráford.*100</u>		
Éves bevétel	51,65 %	41,15 %

Éves személyi jell. ráford.\*100

Éves bevétel	45,37 %	56,32 %
--------------	---------	---------

**Likviditási mutató:**

Pénzeszközök \* 100

Rövid lej. kötelezettség	97,12 %	90,04 %
--------------------------	---------	---------

A hatékonysági mutatók jól tükrözik, hogy a Társaság anyag- és munkaigényes tevékenységet folytat. 2014. évben 3 fővel növekedett az átlagos statisztikai létszám, ennek következményeképpen a személyi jellegű ráfordítások aránya is nőtt a bevételekhez képest.

A Társaság anyagjellegű ráfordításai csökkentek, míg a személyi jellegű ráfordításai és bevételei növekedtek előző évhez képest.

**4.5. Mérlegtételekhez kapcsolódó kimutatások**

	2013. év	2014. év
Befektetett eszközök (e Ft)	1 817	2 307
Forgóeszközök (e Ft)	6 239	8 232
Összes eszköz (e Ft)	10 566	11 312
Kötelezettségek (e Ft)	4 793	6 437
Összes forrás (e Ft)	10 566	11 312

**Vagyongegoszlási mutatók:**

Befektetett eszközök \* 100

Összes eszközök	17,19 %	20,39 %
-----------------	---------	---------

Forgóeszközök \* 100

Összes eszköz	59,04 %	72,77 %
---------------	---------	---------

A befektetett eszközök és a forgóeszközök is kisebb mértékű növekedést mutatnak, a pénzeszközök, valamint vevők növekedése miatt eltolódott a forgóeszközök felé az arány az összes eszközön belül.

**Eladósodottsági mutató:**

kötelezettségek \* 100

összes forrás	45,36 %	56,90 %
---------------	---------	---------

A mutató kismértékű növekedésének az oka a munkavállalókkal, illetve a költségvetéssel szembeni kötelezettség növekedése (létszámnövekedés eredményeként) valamint a szállítói tartozások növekedése is. A tartozás 70,93 % a bérfizetéssel kapcsolatos, 29,08 %-a szállítói tartozás.

Megnevezés	2013. december 31.		2014. december 31.	
	Összeg (e Ft)	Megoszlás (%)	Összeg (e Ft)	Megoszlás (%)
Befektetett eszközök	1 817	17,20	2 307	20,39
Forgóeszközök	6 239	59,05	8 232	72,77
Aktív időbeli elhatárolások	2 510	23,75	773	6,84
<b>Eszközök összesen</b>	<b>10 566</b>	<b>100</b>	<b>11 312</b>	<b>100</b>
Saját tőke	3 713	35,14	3 985	35,23
Céltartalékok	-	-	-	-
Kötelezettségek	4 793	45,36	6 437	56,90
Passzív időbeli elhatárolások	2 060	19,50	890	7,87
<b>Források összesen</b>	<b>10 566</b>	<b>100</b>	<b>11 312</b>	<b>100</b>

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

A tulajdonosok az LK Oltalom Idősek Otthona Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2014. évi beszámolóját az 1/2015. (V.28.) sz. határozatával fogadta el. A keletkezett nyereséget az eredménytartalékba kívánják figyelembe venni.

Lábatlan, 2015. május 28.

Sujbert-Kádár Klára  
ügyvezető



**LK OLTALOM KFT**



**2541 Lábatlan, Honvéd u. 4-6.**

## **KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS**

2014. ÉV



Statisztikai számjel: 21827958-8730-113-11

Cégjegyzék szám: 11-09-014301

Telefon: 06-33/361-180

Lábatlan, 2015. május 28.

Sujbert-Kádár Klára  
ügyvezető

Az LK Oltalom Idősek Otthona Nonprofit Kft 2008. szeptember 01-től az LK Oltalom Idősek Otthona Közhasznú Társaság jogutódjaként az idősek otthona tevékenységi körrel alakult. Ágazati azonosító: S0002497

### 5.1 Költségvetési támogatás felhasználása

A Kv. tv. 30. § (1) bekezdés h), i) pontjai, valamint a (6) bekezdés alapján személyes gondoskodást nyújtó, szociális intézményünket normatív állami támogatás illeti meg 50 fő ellátottra. A támogatás összegét a MÁK KEM-i Igazgatósága Államháztartási Iroda utalja minden hónap 12-ig a bankszámlánkra.

2013. évben

Jogcímenkénti támogatás	Ft	Jogcímenkénti felhasználás	Ft
Demens betegek ellátása	9 225 382	Munkabér	31 693 311
Emelt színvonalú ellátás	618 935	Személyi jellegű kifizetések	
Ápoló-gondozó ellátás	21 499 830	Bérfeladások (rész)	
Tárgy évi normatíva összesen	31 344 147		
Előző évi elszámolás	349 164		
<b>Összesen:</b>	<b>31 693 311</b>	<b>Összesen</b>	<b>31 693 311</b>

2014. évben

Jogcímenkénti támogatás	Ft	Jogcímenkénti felhasználás	Ft
Demens betegek ellátása	9 225 382	Munkabér	32 478 295
Emelt színvonalú ellátás	618 935	Személyi jellegű kifizetések	
Átlagos szintű ellátás	21 499 830	Bérfeladások	
Tárgy évi normatíva összesen	31 344 147	Anyagköltség (fűtés)	
Előző évi elszámolás	1 134 148		
<b>Összesen:</b>	<b>32 478 295</b>	<b>Összesen</b>	<b>32 478 295</b>

A támogatások felhasználásával minden év január 31-ig kell elszámolnunk, az elszámolás helyességét a MÁK helyszínen ellenőrzi.

2014. január 01 és november 30-a között 2 087 118 Ft ágazati bérfeladás támogatásban részesültek munkatársaink a közalkalmazotti illetménytábla besorolás alapján. A támogatás teljes mértékben felhasználásra került.

### 5.2. Kimutatás a vagyon felhasználásáról

Megnevezés	2013. év	2014. év	Változás
Jegyzett tőke	3000	3000	0
Tőkeváltozás	-7866	- 7887	-21
Lekötött tartalék	8600	8600	0
Közhasznú tevékenység eredménye	-21	272	293
Vállalkozási tevékenység eredménye	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>3713</b>	<b>3985</b>	<b>272</b>

### 5.2. Kimutatás a vagyon felhasználásáról

Társaságunk 2014-ben 21 e Ft veszteséget könyvelt, 2014-ben 272 e Ft eredményt mutatott ki.

### 5.3. Kimutatás a cél szerinti juttatásokról

Az Oltalom Idősek Otthona nem állami fenntartású nonprofit idősek otthona. 50 fő - melyből 5 emelt szintű - rendelkezik végleges működési engedéllyel. Egy telephelyen működik, idősek ellátásán kívül más tevékenységet nem folytat.

A 2014. évben folyósított 32 478 e Ft normatíva támogatás kizárólag az intézményben élő idős emberek ellátását biztosította. Az éves normatív támogatás 2013-hez képest 785 e Ft-tal növekedett ugyan, de ez az előző évre járó támogatás (1134 e Ft), összegét figyelembe véve valójában csökkenést mutat, a demens ellátottak létszámának csökkenése miatt. A támogatás a közhasznú bevételek mintegy 37,42 %-át teszik ki. Az ellátottak által fizetett térítési díjből 2014-ben 51 230 e Ft bevétel keletkezett. 1 000 e Ft közhasznú tevékenységhez kapcsolódó egyszeri befizetés növelte az intézmény bevételeit.

### 5.4 Kimutatás a központi költségvetési szervtől kapott támogatás

2014-ben továbbképzési támogatást nem igényeltünk, a normatíva összege 32 478 e Ft volt, valamint 2 087 e Ft ágazati bérpótlék utalására került sor.

A KEM-i Kormányhivatal Munkaügyi Központja Esztergomi Kirendeltségén 2013. 06. 05-én aláírt szerződés alapján bérköltség támogatást nyújtott 2013. 06.05. – 2013. 09.07. közötti időpontban havi 292.833 Ft összegben. 2013. 09.08.-2014.03.07. időtartam alatt foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatást kaptunk összesen 411.605 Ft összegben.

2013. 11.20-án 2 fő részére igényeltünk bérköltség támogatást 2013.11.22-2014.05.21. időtartam alatt összesen 1 284.016 Ft összegben. A támogatásokból 2014. évre járó támogatás összege: 758 e Ft.

### 5.5 Vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege

Társaságunk 1 fő ügyvezető részére 2014. február 28-ig 415 e Ft-ot, 2014. március 1. és május 06. között az új ügyvezető részére 1056 e Ft fizetett ki munkaszerződés alapján. Munkabéren felül egyéb kifizetés, juttatás nem történt.

Megnevezés	Összes kereset (e Ft)	Ebből vezető tisztségviselők (e Ft)
Bérköltség	40 190	1 471
Bérfelrakások	9 836	330
Betegszabadság	54	
Személyi jellegű egyéb kifizetések	184	
<b>Összesen</b>	<b>50 264</b>	<b>1 801</b>

## 5.5. táblázat Munkavállalók és vezető tisztségviselő részére kifizetett bérek

**5.6. Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló**

Lábatlan város Esztergom és Tata között található a 10. sz. főútvonalon. Budapesttől mintegy 60 km-re fekszik. Intézményünk 1996. óta működik időskorúak szakellátását biztosító bentlakásos otthonként, (1996-2003 között Dr Lestyán Klára egyéni vállalkozásában) jelenleg 50 lakó befogadására alkalmas. Az elhelyezést egy, valamint kétágyas fürdőszobás, részben emeltszintű újonnan épült szobákban biztosítjuk családi környezetben. Lakóink kényelmét lift, park és kedves kis kert is szolgálja.

A viszonylag alacsony férőhelyszám miatt intézményünkben családi légkört sikerült kialakítanunk. Az egész ország területéről fogadjuk a nyugdíjkorhatárt betöltött idős embereket

Az Idősek Otthonában nyújtott szolgáltatásokat és tevékenységeket az 1993. évi III. tv. (továbbiakban: Szt.) 67. §. (1) bekezdése szabályozza. Ennek keretében intézményünk a következő szolgáltatásokat biztosítja az ellátottak számára:

- fizikai ellátás terén kiemelt figyelmet fordítunk a környezet, ruházat tisztántartására, valamint az ételmezés megszervezésére és lebonyolítására. Saját konyhával rendelkezünk, ezzel szemben jelenleg az intézményvezető működtetésében álló konyháról szállítjuk - a környék szociális otthonaival együtt- az ebédet. Napi 4x-i étkezést biztosítunk, figyelembe véve az egyéni igényeket, és az orvosi előírásokat a diétára vonatkozóan.

Ágyneműt, alsó és felsőruházatot szükség szerint tudunk biztosítani. A textília tisztításáról mosodánkban gondoskodunk, a javításokat varrónőnk segítségével szintén térítésmentesen oldjuk meg.

- az egészségügyi gondozás során rendszeres orvosi felügyelet biztosítja az ellátottak egészségügyi állapotának folyamatos ellenőrzését, szükség esetén a szakorvosi, kórházi ápolás megszervezését. az intézmény alapítója házi orvos is, aki naponta 2 órát rendel, de szükség szerint napközben bármikor hívható. Délután 16 óra után és hétvégén az orvosi ügyeletet vesszük igénybe. Korszerű egészségház működik városunkban, ahol szemészeti, neurológiai, pszichiátriai, nőgyógyászati, reumatológiai, urológiai, fogászati, labor, valamint ultrahang szakellátást biztosítanak. A kórházi és egyéb szakorvosi háttérrel az esztergomi kórházban oldjuk meg, ahova minden esetben mentővel, betegszállítóval, ápolói kísérettel jutnak el lakóink. Intézményünk kiválóan felszerelt orvosi rendelővel rendelkezik.

- a pszichés gondozás során valamennyi dolgozó törekszik az egyéni bánásmód megvalósítására, és nagy hangsúlyt fektetünk a mentális irányítás pozitívumaira.

- a foglalkoztatás keretében fizikai, szellemi, kulturális és szórakoztató tevékenységek szolgálják az ellátottakat.

- az érdekvédelem során kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy az ellátott a teljes körű ellátáshoz és az egyéni szükségleteihez, speciális helyzete vagy állapota alapján jusson hozzá.

Intézményünk az elmúlt tíz évben jelentős változásokon ment keresztül. A régi épületeinket felújítottuk, biztosítottuk ezáltal az akadálymentes közlekedést. 100 fős korszerű konyha a 2004. évben átadott új épületben kapott helyet egy világos, barátságos ebédlő mellett.

Intézményünket választó idős emberek körében kedvező változások tapasztalhatók az alábbi területeken:

- o szolgáltatások elérhetőbbé válnak az élet minden területén,
- o kortárcsoportba kerülve megszűnik az izoláció,
- o felszínre kerülnek, és amennyiben lehetséges, megoldódnak a látens egészségügyi problémák,
- o javul az életminőség, megnövekednek az életesélyek,
- o az ellátott érzelmileg kiegyensúlyozottabbá válik és kialakul a biztonságérzés,
- o baráti, családi kapcsolatok ápolása rendszeressé válik,
- o javul az ellátott közérzete, azáltal, hogy nem kell elszakadnia az eredeti lakóhelyüktől

Az elkövetkező években is biztosítani szeretnénk megfizethető térítési díjak mellett magas színvonalú, humanizált idősellátást intézményünkben.

Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

<b>Alapadatok</b>	Adatok e Ft-ban	
	<b>2013. év</b>	<b>2013. év</b>
B. Éves összes bevétel	83 311	89 243
Ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezésére szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg		
D. Közszolgáltatási bevétel	54 154	54 678
E. Normatív támogatás	31 693	34 565
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, ill. a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás		
G. Korrigált bevétel (B-(C+D+E+F))	0	0
H. Összes ráfordítás (kiadás)	83 329	88 971
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	38 954	50 264
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	83 329	88 966
K. Adózott eredmény	-21	272
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma		
<i>Erőforrás ellátottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>	
	igen	nem
Ectv. 32. § (4) a) >1000.000 Ft	x	
Ectv. 32. § (4) b)	x	
Ectv. 32. § (4) c)	x	
Társadalmi támogatottsági mutató	Mutató teljesítése	
Ectv. 32 § (5) a)		x
Ectv. 32. § (5) b)	x	
Ectv. 32. § (5) c)		x