

LK OLTALOM KFT



2541 Lábatlan, Honvéd u. 4-6.

KÖZHASZNÚ EGYSZER SÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

2015. ÉV



Statisztikai számjel: 21827958-8730-113-11

Céjjegyzék szám: 11-09-014301

Telefon: 06-33/361-180

Lábatlan, 2016. május 25.

Sujbert-Kádár Klára
ügyvezet

TARTALOMJEGYZÉK

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

1. EGYSZER SÍTETT 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:2015. december 31.

SOR-SZÁM (a)	A TÉTEL MEGNEVEZÉSE (b)	EL Z ÉV: 2014. (c)	EL Z ÉV(EK) MÓDOSÍ- TÁSAI (d)	TÁRGYÉV: 2015. (e)	
I.	Értékesítés nettó árbevétele	86 795		92 878	01.
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke				02.
III.	Egyéb bevételek	2 446		1 291	03.
	III. sorból: visszaírt értékvesztés				04.
IV.	Anyagjelleg ráfordítások	36 721		35 066	05.
V.	Személyi jelleg ráfordítások	50 264		59 494	06.
VI.	Értékcsökkenési leírás	1 916		792	07.
VII.	Egyéb ráfordítások	70		616	08.
	VII. sorból: értékvesztés				09.
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	270		- 1 799	10.
VIII.	Pénzügyi m veletek bevételei	2		1	11.
IX:	Pénzügyi m veletek ráfordításai				12.
B.	PÉNZÜGYI M VELETEK EREDMÉNYE (VIII.- IX.)	2		1	13.
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A.+B.)	272		- 1798	14.
X.	Rendkívüli bevételek				15.
XI.	Rendkívüli ráfordítások				16.
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)				17.
E.	ADÓZÁS EL TTI EREDMÉNY (+C.+D.)	272		- 1 798	18.
XII.	Adófizetési kötelezettség				19.
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+E.-XII.)	272		- 1 798	20.
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	272		- 1 798	

Lábatlan, 2016. május 25.

Sujbert-Kádár Klára
ügyvezet

2. AZ EGYSZER SÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚ EREDMÉNY-KIMUTATÁSA (EZER FT)

SOR-SZÁM (a)	A TÉTEL MEGNEVEZÉSE (b)	EL Z ÉV: 2014. (c)	EL Z ÉV(EK) MÓDOSÍ- TÁSAI (d)	TÁRGYÉV: 2015. (e)
1.	A. ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE (1.+2.+3.+4.+5. sorok)	89 243		92 878
2.	1. Közhasznú célú m ködésre kapott támogatás	-		-
3.	a) alapítótól	-		-
4.	b) központi költségvetést l	34 565		37 078
5.	c) helyi önkormányzattól	-		-
6.	d) egyéb, ebb l 1%: -	-		-
7.	2. Pályázati úton elnyert támogatás	-		-
8.	3. Közhasznú tevékenységb l származó bevétel	52 230		55 800
9.	4. Tagdíjból származó bevétel	-		-
10.	5. Egyéb bevétel	2 446		1 291
11.	6. Pénzügyi m veletek bevételei	2		1
11.	B. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE	0		0
12.	C. ÖSSZES BEVÉTEL (A.+B.)	89 243		94 170
13.	D. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (1.+2.+3.+4.+5.+6. sorok)	88 971		95 968
14.	1. Anyagjelleg ráfordítások	36 721		35 066
15.	2. Személyi jelleg ráfordítások	50 264		59 494
16.	3. Értékcsökkenési leírás	1 916		792
17.	4. Egyéb ráfordítások	70		616
18.	5. Pénzügyi m veletek ráfordításai	-		-
19.	6. Rendkívüli ráfordítások	-		-
20.	E. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (1.+2.+3.+4.+5.+6. sorok)	-		-
21.	1. Anyagjelleg ráfordítások	-		-
22.	2. Személyi jelleg ráfordítások	-		-
23.	3. Értékcsökkenési leírás	-		-
24.	4. Egyéb ráfordítások	-		-
25.	5. Pénzügyi m veletek ráfordításai	-		-
26.	6. Rendkívüli ráfordítások	-		-
27.	F. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (D.+E.)	88 971		95 968
28.	G. ADÓZÁS EL TTI EREDMÉNY (C.-F.)	272		- 1 798
29.	H. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	-		-
30.	I. TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (G.-H.)	-		-
31.	J. TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY (A.-D.)	272		- 1798
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK				
32.	A. SZEMÉLYI JELLEG RÁFORDÍTÁSOK	50 264		59 494
33.	1. Bérköltség, ebb l:	40 190		46 889
34.	33. sorból: megbízási díjak	-		-
35.	33. sorból: tiszteletdíjak	-		-
36.	2. Személyi jelleg egyéb kifizetések	238		635
37.	3. Bérjárulékok	9 836		11 970
38.	B. A SZERVEZET ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK	-		-

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:2015. december 31.

Lábatlan, 2016. május 25.

Sujbert-Kádár Klára
ügyvezet

3. KETT S KÖNYVVITELT VEZET KÖZHASZNÚ EGYSZER SÍTETT 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:2015. december 31.

SOR-SZÁM (a)	A TÉTEL MEGNEVEZÉSE (b)	EL Z ÉV: 2014. (c)	EL Z ÉV(EK) MÓDOSÍ- TÁSAI (d)	TÁRGYÉV: 2015. (e)
1.	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2-5. sorok)	2 307		2 879
2.	I. Immateriális javak			
3.	II. Tárgyi eszközök	2 307		2 879
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök			
5.	IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése			
6.	B.FORGÓESZKÖZÖK (7-10. sorok)	8 232		5 816
7.	I. Készletek	218		157
8.	II. Követelések	2 218		3 408
9.	III. Értékpapírok	-		-
10.	IV. Pénzeszközök	5 796		2 251
11.	C. AKTÍV ID BELI ELHATÁROLÁSOK	773		1 583
12.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+6.+11.sor)	11 312		10 278
13.	D. SAJÁT T KE (14.-19 sorok)	3 985		2 187
14.	I. Induló/Jegyzett t ke	3 000		3 000
15.	II. T ke változás/Eredmény	-7 887		-7 615
16.	III. Lekötött tartalék	8 600		8 600
17.	IV. Értékelési tartalék	-		0
18.	V. Tárgyévi eredmény alaptevékenység l (közhasznú tevékenység l	272		- 1798
19.	VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenység l	-		-
20.	E. CÉLTARTALÉKOK			
21.	F. KÖTELEZETTSÉGEK (22.-23. sorok)	6 437		8 036
22.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	-		-
23.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	6 437		8 036
24.	G. PASSZÍV ID BELI ELHATÁROLÁSOK	890		55
25.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (13.+20.+21.+24. sor)	11 312		10 278

Lábatlan, 2016. május 25.

Sujbert-Kádár Klára
 ügyvezet

LK OLTALOM KFT



2541 Lábatlan, Honvéd u. 4-6.

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET

2015. ÉV



Statisztikai számjel: 21827958-8730-113-11

Céjegyzék szám: 11-09-014301

Telefon: 06-33/361-180

Lábatlan, 2016. május 25.

Sujbert-Kádár Klára
ügyvezet

4. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET

Jogutód adatai:

AZ LK OLTALOM NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT F BB CÉGBÍRÓSÁGI ADATAI	
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:	Kádár Anikó ügyvezető Sujbert-Kádár Klára ügyvezető
A cég könyvvizetésének módja:	kettős könyvvitel

A cég beszámolójának formája:	közhasznú egyszer sített 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. f bb Cégbírósi adatai

Jogel d adatai:

AZ LK OLTALOM KFT F BB CÉGBÍRÓSI ADATAI	
Céjegyék szám:	11-09-014301
Bejegyzve:	2003. augusztus 21.
Cégforma:	Nonprofit közhasznú kft
A cég elnevezése:	LK Oltalom Id sek Otthona Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felel sség Társaság
A cég rövidített elnevezése:	LK Oltalom Kft.
A létesít 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. f bb Cégbírósi adatai

4.1. Általános rész

A nonprofit korlátolt felel sség társaság id skorúak szakellátását biztosító bentlakásos otthonként m ködik. M ködési engedélyét 2004. 01. 01-t l határozatlan id re kapta a Komárom-Esztergom megyei Közigazgatási Hivataltól, illetve a Magyar Államkincstár Komárom-Esztergom Megyei Területi Igazgatóságával kötött támogatási szerz déssel is rendelkezik.

Az id sek otthona 50 f ellátott elhelyezését 1-2 ágyas szobákban fürd szoba nélkül, valamint emeltszint ellátást biztosító 1-2 ágyas fürd szobás szobák rendelkezésre bocsátásával biztosítja.

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

állami normatívából, a lakók által fizetett térítési díjakból, egyszeri hozzájárulásból, és a tulajdonos hozzájárulásából tevőnek össze. Az intézmény 100 f s f z konyhával 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 elsőslegesen az 5-ös számlaosztályban tartja nyilván, a készletekről 1 év közben folyamatos mennyiségi és értékbeli nyilvántartást nem vezet, annak értékét év végi leltározással állapítja meg.

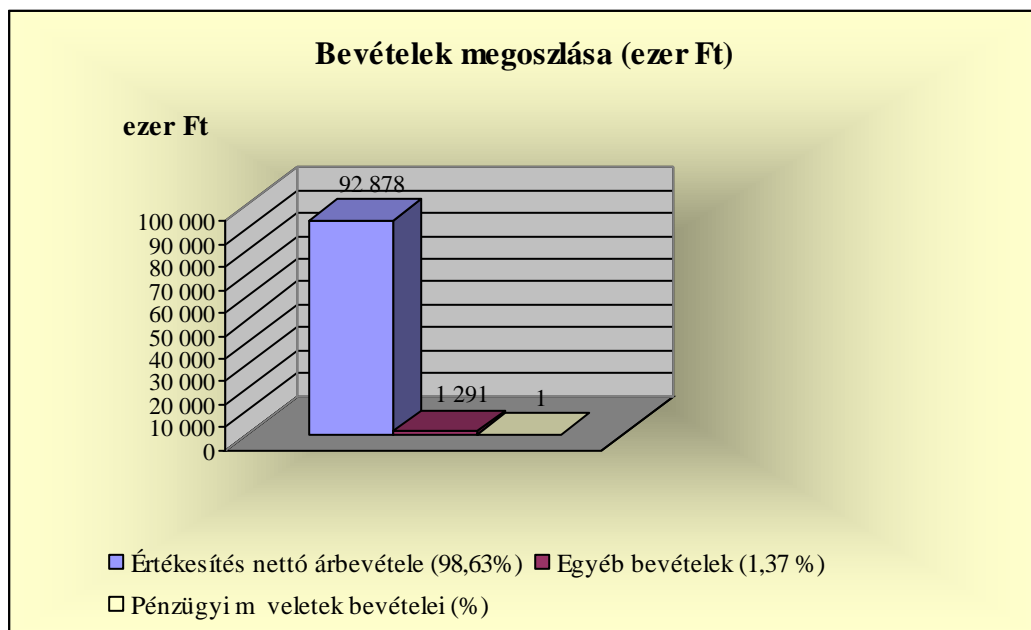
Az értékcsökkenési leírás elszámolása a bruttó érték alapján, évente lineárisan történik. A 100.000,- Ft egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközök használatbavételkor, egy összegben kerülnek elszámolásra.

A könyvvizsgálatért a Társaság 2015-ben 304.800 Ft éves díjat fizetett ki.

4.2. Eredménytétel szöveges magyarázata

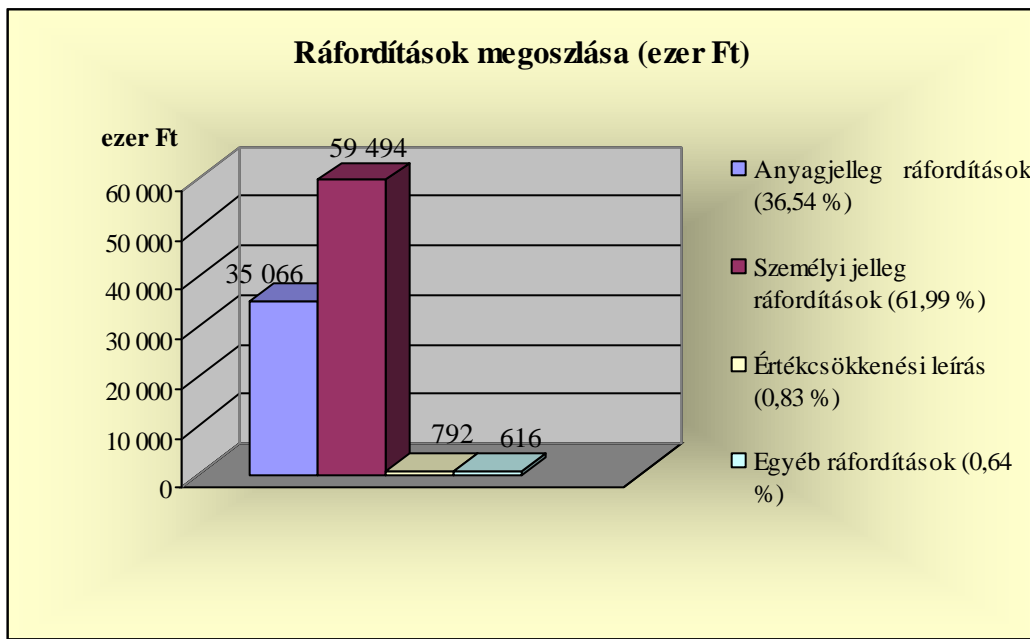
Az LK Oltalom Kft. 2015. üzleti évben közhasznú tevékenysége mellett vállalkozási tevékenységet nem folytatott.

Az üzleti év bevételei (94 170 e Ft) az értékesítés nettó árbevételéből (térítési díjak, normatív támogatás), egyéb bevételekből (mobiliszolgáltatás továbbszámolása, kapott támogatások, tárgyi eszköz értékesítés kerekítései) és pénzügyi műveletek bevételeiből (kamatbevételek) tevőnek össze.



4.1. ábra: Bevételek megoszlása (ezer Ft)

2015-ben felmerült ráfordítások (95 968 e Ft) jelent s része anyagjelleg , illetve személyi jelleg ráfordítás, értékcsökkenési leírás. Egyéb ráfordítás. Pénzügyi m veletek ráfordításai, illetve rendkívüli ráfordítások ez évben nem voltak.



4.2. ábra: Ráfordítások megoszlása (ezer Ft)

A fenti adatok alapján az üzleti év veszteséges volt a Kft. számára (+ 1 798 e Ft).

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

Az LK Oltalom Kft. által 2015-ben foglalkoztatott munkavállalók átlagos létszáma 23 f volt. A részükre kifizetett béreket és személyi jelleg egyéb kifizetéseket, valamint az általuk ledolgozott munkaórákat az alábbi táblázat tartalmazza:

Megnevezés	Átlagos állományi létszám (f)	Összes kereset (e Ft)	Egyéb kifiz. (e Ft)	Teljesített munkaórák száma
Teljes munkaid ben foglalkoztatott fizikai fogl.	6	10 065	109	12 152
Teljes munkaid ben foglalkoztatott szellemi fogl.	15	29 842	478	37 568
Nem teljes munkaid ben foglalkoztatottak szellemi fogl.	1	5 092	48	1 980
Nem teljes munkaid ben foglalkoztatottak fizikai fogl.	1	1 890	0	1 587
Összesen	23	46 889	635	53 287

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 2015. évben új beszerzésekkel növekedett, tárgyi eszköz értékesítés történt 325 e Ft értékben, selejtezésre ebben az évben nem került sor.

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Átsorolás	Záró
Ingatlanok, ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni érték jogok					
M szaki berendezések, gépek, járm vek					
Egyéb berendezések, gépek, járm vek	2307	1608	1036		2 879
Tenyészállatok					
Beruházások					
Összesen	2307	1608	1036		2 879

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

A 2015. évben vásárolt tárgyi eszközök közül a 100 000 Ft egyedi beszerzési érték alá tartozó eszközök aktiváláskori, egyösszeg értékcsökkenésének összege 198 e Ft.

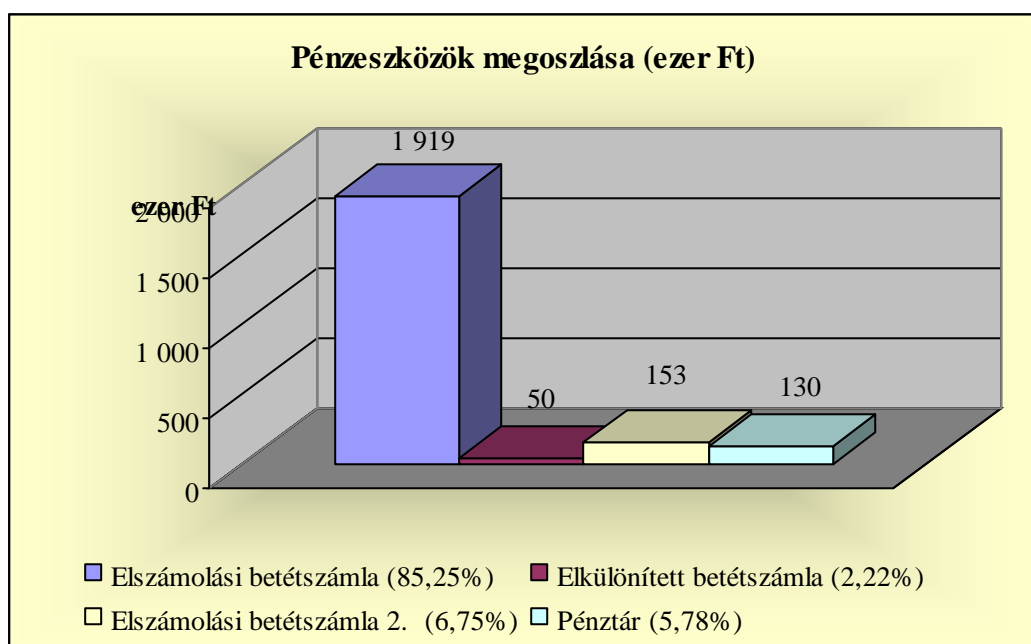
Terven felüli értékcsökkenés nem került elszámolásra.

A forgóeszközök között kimutatott készlet értéke 157 e Ft volt, mely 143 e Ft értékben az ellátottak élelmezését szolgálja, másrészt 7 e Ft a tisztítószeres készletértéke, valamint 7 e Ft érték üzemanyag.

A követelések között (3 408 e Ft) a lakók térítési díjjal történ tartozását (3 342 e Ft), valamint a helyi önkormányzat felé fennálló követelésünket (4 e Ft), valamint szállítói túlfizetések (62 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 e Ft, valamint 0 Ft, míg a pénztárban 2015. december 31-én 130 e Ft készpénz található, és az elszámolási betétszámlákon (Pannon Takarékszövetkezet 1 919 e Ft, Unicredit 152 e Ft **összesen 2 251 Ft-tal** rendelkezünk.

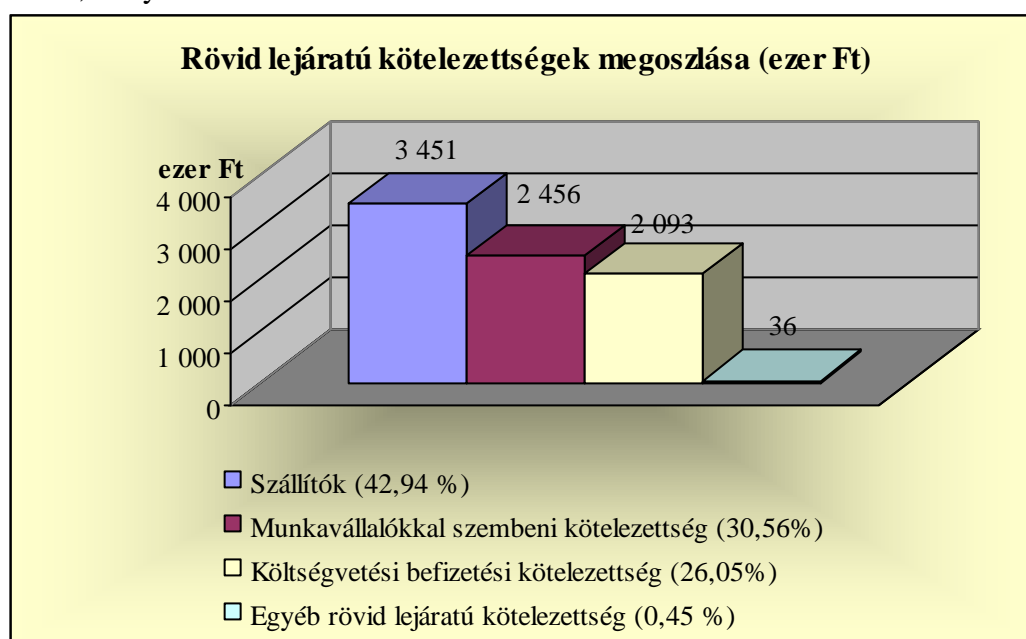


4.3. ábra: Pénzeszközök megoszlása (ezer Ft)

Az aktív id belüli elhatárolások között 1 583 e Ft-ot számoltunk el. Itt mutatjuk ki azokat az intézményt megillető, 2015. évre vonatkozó bevételek összegét, amely tartalmazza 1 430 e Ft 2015 évre járó normatíva támogatás összegét is.

4.3.2. Források bemutatása

Az LK Oltalom Kft. 2015. december 31-én csak rövid lejáratú kötelezettségekkel rendelkezett, melyek összetételét az alábbi ábra szemlélteti:



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

Passzív id bel elhatárolások között került kimutatásra a lakók által 2015-ben befizetett, de már a 2015. évre vonatkozó térítési díjak (0 e Ft), valamint a mérlegfordulónap el tti id szakot terhel költségek, ráfordítások (55 e Ft).

Vev követelések lejárat szerinti megoszlása 3 342 e Ft

Lejárat	Vev kintlév ség	Értékvesztés
Fizetési határid n belüli	2 134	-
Fizetési határid n túli		
31- 60 nap	-	-
61- 90 nap	-	-
91-120 nap	-	-
121-180 nap	116	-
181-360 nap	333	-
360 napon túli	759	-
Összesen	3 342	-

Szállító kötelezettségek lejárat szerinti megoszlása 3 389 e Ft

Lejárat	Szállító kintlév ség	Értékvesztés
Fizetési határid n belüli	1 855	-
1-30 nap	-	
31- 60 nap	-	-
61- 90 nap	-	-
91-120 nap	-	-
121-180 nap	596	-
181-360 nap	662	-
360 napon túli	276	-
Összesen	3 389	-

4.4. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kimutatások

	2014. év	2015. év
Anyagjell. ráford. (e Ft)	36 721	35 066
Személyi jell. ráford. (e Ft)	50 264	59 494
Bevétel (e Ft)	89 243	94 170
Pénzeszközök (e Ft)	5 796	2 251
Rövid lej. köt. (e Ft)	6 437	8 036

Hatékonysági mutatók:

<u>Éves anyagjell. ráford.*100</u>		
Éves bevétel	41,15 %	37,24 %
<u>Éves személyi jell. ráford.*100</u>		
Éves bevétel	56,32 %	63,18 %

Likviditási mutató:Pénzeszközök * 100

Rövid lej. kötelezettség 90,04 % 28,01 %

A hatékonysági mutatók jól tükrözik, hogy a Társaság anyag- és munkaigényes tevékenységet folytat. 2014-2015. évben 2 f-vel 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 az előző évhez képest.

4.5. Mérlegtételekhez kapcsolódó kimutatások

	2014. év	2015. év
Befektetett eszközök (e Ft)	2 307	2 879
Forgóeszközök (e Ft)	8 232	5 816
Összes eszköz (e Ft)	11 312	10 278
Kötelezettségek (e Ft)	6 437	8 036
Összes forrás (e Ft)	11 312	10 278

Vagyonmegoszlási mutatók:Befektetett eszközök * 100

Összes eszközök 20,39% 28,01 %

Forgóeszközök * 100

Összes eszköz 72,77 % 56,59 %

Eladósodottsági mutató:kötelezettségek * 100

összes forrás 56,90 % 78,19 %

A mutató kismértékű növekedésének az oka a munkavállalókkal, illetve a költségvetéssel szembeni kötelezettség növekedése (létszámnövekedés eredményeként) valamint a szállítói tartozások növekedése is. A tartozás 57,06 % a bérfizetéssel kapcsolatos, 42,94 %-a szállítói tartozás.

Megnevezés	2014. december 31.		2015. december 31.	
	Összeg (e Ft)	Megoszlás (%)	Összeg (e Ft)	Megoszlás (%)
Befektetett eszközök	2 307	20,39	2 879	28,01
Forgóeszközök	8 232	72,77	5 816	56,59
Aktív id bel elhatárolások	773	6,84	1 583	15,40
Eszközök összesen	11 312	100,00	10 278	100,00
Saját t ke	3 985	35,23	2 187	21,28
Céltartalékok	-	-	-	-
Kötelezettségek	6 437	56,90	8 036	78,19
Passzív id bel elhatárolások	890	7,87	55	0,53
Források összesen	11 312	100,00	10 278	100,00

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

A tulajdonosok az LK Oltalom Id sek Otthona Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felel sség Társaság 2015. évi beszámolóját az 1/2016. (V.25.) sz. határozatával fogadta el. A keletkezett veszteséget a TA és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXX. Tv. 17 § szerint elhatárolt veszteséggént kívánják figyelembe venni.

Lábatlan, 2016. május 25.

Sujbert-Kádár Klára
ügyvezet

LK OLTALOM KFT



2541 Lábatlan, Honvéd u. 4-6.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2015. ÉV



Statisztikai számjel: 21827958-8730-113-11

Cégjegyzék szám: 11-09-014301

Telefon: 06-33/361-180

Lábatlan, 2016. május 25.

Sujbert-Kádár Klára
ügyvezet

Az LK Oltalom Id sek Otthona Nonprofit Kft 2008. szeptember 01-t 1 az LK Oltalom Id sek Otthona Közhasznú Társaság jogutódjaként az id sek 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 f ellátottra. A támogatás összegét a MÁK KEM-i Igazgatósága Államháztartási Iroda utalja minden hónap 12-ig a bankszámlánkra.

2014. évben

Jogcímenkénti támogatás	Ft	Jogcímenkénti felhasználás	Ft
Demens betegek ellátása	9 225 382	Munkabér	34 565 413
Emelt színvonalú ellátás	618 935	Személyi jellegű kifizetések	
Ápoló-gondozó ellátás	21 499 830	Bérfeladások	
Tárgy évi normatíva összesen	31 344 147	Anyagköltség (f tés)	
El z évi elszámolás	1 134 148		
Ágazati pótlék	2 087 118		
Összesen:	34 565 413	Összesen	34 565 413

2015. évben

Jogcímenkénti támogatás	Ft	Jogcímenkénti felhasználás	Ft
Demens betegek ellátása	9 440 641	Munkabér	37 078 269
Emelt színvonalú ellátás	252 525	Személyi jellegű kifizetések	
Átlagos szintű ellátás	23 141 635	Bérfeladások	
Tárgyévi normatíva összesen	32 834 801	Anyagköltség (f tés)	
El z évi normatíva elszámolás	962 671	Bérfeladások	
Ágazati pótlék (tárgyévi)	2 588 853	Anyagköltség (f tés)	
Ágazati pótlék el z évi	69 026		
Kiegészítő bérpótlék tárgyévi	622 918		
Összesen:	37 078 269	Összesen	37 078 269

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

5.2. Kimutatás a vagyon felhasználásáról

Megnevezés	2014. év	2014. év	Változás
Jegyzett tétel	3 000	3 000	0
Tételváltozás	- 7 887	- 7 615	272
Lekötött tartalék	8 600	8 600	0
Közhasznú tevékenység eredménye	272	-1 798	- 2 070
Vállalkozási tevékenység eredménye	0	0	0
Összesen	3 985	2 187	1 798

5.2. Kimutatás a vagyon felhasználásáról

Társaságunk 2014-ben 272 e Ft nyereséget könyvelt, 2015-ben 1 798 e Ft veszteséget ért el.

5.3. Kimutatás a cél szerinti juttatásokról

Az Oltalom Id sek Otthona nem állami fenntartású nonprofit id sek otthona. 50 f - melyb 1 5 emelt szint - rendelkezik végleges m ködési engedéllyel. Egy telephelyen m ködik, id sek ellátásán kívül más tevékenységet nem folytat.

A 2015. évben folyósított normatíva támogatás kizárólag az intézményben él id s emberek ellátását biztosította. Az éves normatív támogatás 2014-hez képest 528 e Ft-tal növekedett, amit az átlagos és demens ellátottak növekedése idézett el az emeltszint ellátottak létszámának csökkenésével szemben. A támogatás a közhasznú bevételek mintegy 39,7 %-át teszik ki. Az ellátottak által fizetett térítési díjból 2015-ben 55 270 e Ft bevétel keletkezett.

5.4 Kimutatás a központi költségvetési szervt l kapott támogatás

2015-ben pénzügyileg realizált normatíva összege 35 648 613 e Ft volt, amely tartalmazza a kiegészít és az ágazati pótlékokat is.

5.5 Vezet tisztségvisel inek nyújtott juttatások értéke, illetve összege

Társaságunk 2 f ügyvezet részére 3 372 e Ft bért fizetett ki munkaszerz dés alapján. Munkabéren felül egyéb kifizetés, juttatás nem történt.

Megnevezés	Összes kereset (e Ft)	Ebb l vezet tisztségvisel k (e Ft)
Béreköltség	46 889	3 372
Bérfjárulékok	11 970	721
Betegszabadság	202	
Személyi jelleg egyéb kifizetések	433	
Összesen	59 494	4 093

5.5. táblázat Munkavállalók és vezet tisztségvisel részére kifizetett bérek

5.6. Közhasznú tevékenységr l szóló rövid tartalmi beszámoló

Lábatlan város Esztergom és Tata között található a 10. sz. f útvonalon. Budapestt l mintegy 60 km-re fekszik. Intézményünk 1996. óta m ködik id skorúak szakellátását biztosító bentlakásos otthonként, (1996-2003 között Dr Lestyán Klára egyéni vállalkozásában) jelenleg 50 lakó befogadására alkalmas. Az elhelyezést egy, valamint kétágyas furd szobás, részben

emeltszint 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 területén fogadjuk a nyugdíjkorhatárt betöltött idős embereket

Az Idsek 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 köztetetésében 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 felső ruházatot szükség szerint tudunk biztosítani. A textília tisztításáról mosodánkban gondoskodunk, a javításokat vállalkozóknak segítségével szintén térítésmentesen oldjuk meg.

- az egészségügyi gondozás során rendszeres orvosi felügyeletet biztosítja az ellátottak egészségügyi állapotának folyamatos ellenőrzését, szükség esetén a szakorvosi, kórházi ápolás megszervezését. az intézmény alapítója háziorvos is, aki naponta 2 órát rendel, de szükség szerint napközben bármikor hívható. Délután 16 óra után és hétvégén az orvosi ügyeletet vesszük igénybe. Körszer 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 ment velük, betegszállítóval, ápolói kísérettel jutnak el lakóink. Intézményünk kiválóan felszerelt orvosi rendeléssel 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:

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

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

Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

Alapadatok	Adatok e Ft-ban	
	2014. év	2015. év
B. Éves összes bevétel	89 243	94 170
Ebb l:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezésére szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg		
D. Közszolgáltatási bevétel	54 678	57 092
E. Normatív támogatás	34 565	37 078
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)	88 971	95 968
I. Ebb l személyi jellegű ráfordítás	50 264	59 494
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	88 966	95 968
K. Adózott eredmény	272	- 1 798
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

A tulajdonosok az LK Oltalom Idők Otthona Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2015. évi közhasznúsági jelentését az 2/2016. (V.25.) sz. határozatával fogadta el.

Lábatlan, 2016. május 25.

Sujbert-Kádár Klára
ügyvezető