

LK OLTALOM KFT



2541 Lábatlan, Honvéd u. 4-6.

KÖZHASZNÚ EGYSZER SÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

2016. ÉV



Statisztikai számjel: 21827958-8730-113-11

Céjjegyzék szám: 11-09-014301

Telefon: 06-33/361-180

Lábatlan, 2017. május 24.

Sujbert-Kádár Klára
ügyvezet

1. EGYSZER SÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ ÖSSZKÖLTSEGEJÁRÁSSAL 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:2016. december 31.

SOR-SZÁM (a)	A TÉTEL MEGNEVEZÉSE (b)	EL Z ÉV: 2015. (c)	EL Z ÉV(EK) MÓDOSÍ- TÁSAI (d)	TÁRGYÉV: 2016. (e)	
I.	Értékesítés nettó árbevétele	92 878		94 446	01.
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke				02.
III.	Egyéb bevételek	1 291		473	03.
	III. sorból: visszaírt értékvesztés				04.
IV.	Anyagjelleg ráfordítások	35 066		35 853	05.
V.	Személyi jelleg ráfordítások	59 494		56 228	06.
VI.	Értékcsökkenési leírás	792		1 352	07.
VII.	Egyéb ráfordítások	616		142	08.
	VII. sorból: értékvesztés				09.
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	- 1 799		1 344	10.
VIII.	Pénzügyi m veletek bevételei	1		0	11.
IX.	Pénzügyi m veletek ráfordításai				12.
B.	PÉNZÜGYI M VELETEK EREDMÉNYE (VIII.- IX.)	1		0	13.
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A.+B.)	- 1798		1 344	14.
X.	Rendkívüli bevételek				15.
XI.	Rendkívüli ráfordítások				16.
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)				17.
E.	ADÓZÁS EL TTI EREDMÉNY (+C.+D.)	- 1 798		1 344	18.
XII.	Adófizetési kötelezettség				19.
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+E.-XII.)	- 1 798		1 344	20.
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	- 1 798		1 344	

Lábatlan, 2017. május 24.

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: 2015. (c)	EL Z ÉV(EK) MÓDOSÍ- TÁSAI (d)	TÁRGYÉV: 2016. (e)
1.	A. ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE (1.+2.+3.+4.+5. sorok)	92 878		94 446
2.	1. Közhasznú célú m kötésre kapott támogatás	-		-
3.	a) alapítótól	-		-
4.	b) központi költségvetést l	37 078		36 143
5.	c) helyi önkormányzattól	-		-
6.	d) egyéb, ebb l 1%: -	-		-
7.	2. Pályázati úton elnyert támogatás	-		-
8.	3. Közhasznú tevékenységb l származó bevétel	55 800		58 303
9.	4. Tagdíjból származó bevétel	-		-
10.	5. Egyéb bevétel	1 291		473
11.	6. Pénzügyi m veletek bevételei	1		0
11.	B. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE	0		0
12.	C. ÖSSZES BEVÉTEL (A.+B.)	94 170		94 919
13.	D. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (1.+2.+3.+4.+5.+6. sorok)	95 968		93 575
14.	1. Anyagjelleg ráfordítások	35 066		35 853
15.	2. Személyi jelleg ráfordítások	59 494		56 228
16.	3. Értékcsökkenési leírás	792		1 352
17.	4. Egyéb ráfordítások	616		142
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.)	95 968		93 575
28.	G. ADÓZÁS EL TTI EREDMÉNY (C.-F.)	- 1 798		1 344
29.	H. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	-		-
30.	I. TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (G.-H.)	-		-
31.	J. TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY (A.-D.)	- 1798		1 344
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK				
32.	A. SZEMÉLYI JELLEG RÁFORDÍTÁSOK	59 494		59 228
33.	1. Bérköltség, ebb l:	46 889		43 026
34.	33. sorból: megbízási díjak	-		-
35.	33. sorból: tiszteletdíjak	-		-
36.	2. Személyi jelleg egyéb kifizetések	635		652
37.	3. Bérjárulékok	11 970		12550
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:2016. december 31.

Lábatlan, 2017. május 24.

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:2016. december 31.

SOR-SZÁM (a)	A TÉTEL MEGNEVEZÉSE (b)	EL Z ÉV: 2015. (c)	EL Z ÉV(EK) MÓDOSÍ- TÁSAI (d)	TÁRGYÉV: 2016. (e)
1.	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2-5. sorok)	2 879		2 967
2.	I. Immateriális javak			
3.	II. Tárgyi eszközök	2 879		2 967
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök			
5.	IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése			
6.	B.FORGÓESZKÖZÖK (7-10. sorok)	5 816		7 355
7.	I. Készletek	157		189
8.	II. Követelések	3 408		3 966
9.	III. Értékpapírok	-		-
10.	IV. Pénzeszközök	2 251		3 200
11.	C. AKTÍV ID BELI ELHATÁROLÁSOK ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+6.+11.sor)	1 583		550
12.	D. SAJÁT T KE (14.-19 sorok)	2 187		3 531
14.	I. Induló/Jegyzett t ke	3 000		3000
15.	II. T ke változás/Eredmény	-7 615		-9 413
16.	III. Lekötött tartalék	8 600		8600
17.	IV. Értékelési tartalék	0		0
18.	V. Tárgyévi eredmény alaptévékenység b 1 (közhasznú tevékenység b 1	- 1798		1 344
19.	VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenység b 1	-		
20.	E. CÉLTARTALÉKOK			
21.	F. KÖTELEZETTSÉGEK (22.-23. sorok)	8 036		7 269
22.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	-		-
23.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	8 036		7 269
24.	G. PASSZÍV ID BELI ELHATÁROLÁSOK	55		72
25.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (13.+20.+21.+24. sor)	10 278		10 872

Lábatlan, 2017. május 24.

Sujbert-Kádár Klára
 ügyvezet

LK OLTALOM KFT



2541 Lábatlan, Honvéd u. 4-6.

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET

2016. ÉV



Statisztikai számjel: 21827958-8730-113-11

Cégjegyzék szám: 11-09-014301

Telefon: 06-33/361-180

Lábatlan, 2017. május 24.

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 fős 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 elsősorban az 5-ös számlaosztályban tartja nyilván, a készletekről 1 év közben folyamatos mennyiségi és értékbeli nyilvántartást nem vezet, annak értékét év végi leltározással (FIFO) állapítja meg.

A Kft könyveit magyar nyelven, forintban vezeti.

Jelentős összegű hiba

Ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön feltárt hibák és hibahatások – eredményt, saját tőkét növelő -csökkentő – értékének együttes (eljelölt független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti évi mérlegfőösszegének 2 százalékát, illetve ha a mérlegfőösszeg 2 százaléka nem haladja meg a 1 millió forintot, akkor az 1 millió forint.

Nem jelentős összegű hiba

Ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, az adott üzlet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások – eredményt, saját tőkét növelő -csökkentő – értékének együttes (eljelölt független) összege nem haladja meg a jelentős összegű hiba elzáró szerinti értékhatárát.

Kivételes nagyságú vagy elfordulású bevételek, költségek és ráfordítások

Kivételes nagyságú vagy elfordulású bevételeknek, költségeknek és ráfordításoknak tekintjük azokat a tételeket, amelyek tételértéke meghaladja a besorolásukhoz tartozó beszámoló sor értékének 50 %-át és értékük meghaladja a 10 millió forintot.

Jelentős tételek

Jelentős tételeknek tekintjük azokat a tételeket, amelyek tételértéke meghaladja a besorolásukhoz tartozó beszámoló sor értékének 50 %-át és értékük meghaladja a 10 millió forintot.

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 2016-ban 304.800 Ft éves díjat fizetett ki.

További kiegészítések:

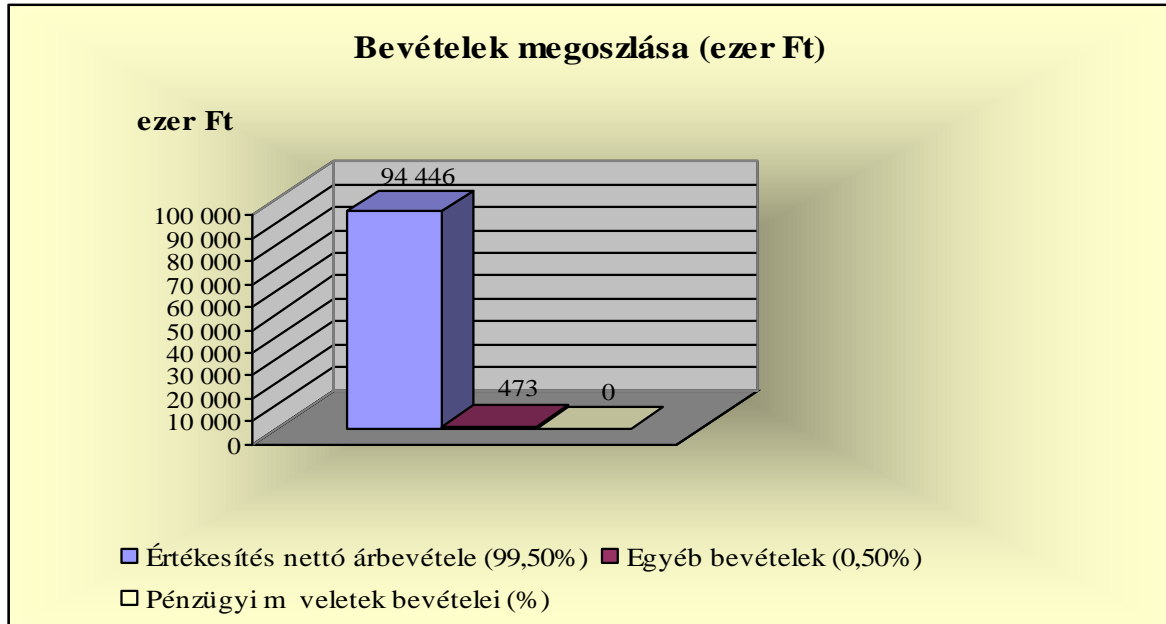
a.) Elzáró üzleti évtől eltérő eljárásból eredő eredményt befolyásoló eltérések indoklása
Társaságunknál nem volt eredmény befolyásoló eltérés a számviteli elszámolásokban.

- b.) Kivételes nagyságú vagy el fordulású bevételek, költségek, ráfordítások
Társaságunknál 2016. évben nem fordultak el
- c.) Számviteli politikában rögzített jelent s tételek összege és azok tartalma
Társaságunknál a számviteli politikában meghatározott nagyságú tételek a tárgyévben nem fordultak el .
- d.) Ellen rzés során feltárt jelent s jösszeg hibák eredményre, a eszközök és források állományára gyakorolt hatása
A tárgyévben nem volt az ellen rzés során feltárt jelent s összeg hiba.
- e.) Vezet tisztségvisel nek, az igazgatóságnak, a felügyel bizottság tagjainak folyósított el legek és kölcsönök összege, a nevükben vállalt garanciák, csoportonként összevontan, a kamat, a lényeges egyéb feltételek, a visszafizetett összegek és a visszafizetés feltételei:
A társaság a vezet tisztségvisel k részére nem folyósított el leget és kölcsönt, a nevükben nem vállalt garanciális kötelezettséget.
- f.) Kapcsolat felekkel lebonyolított ügyletek mérlegso9ronként, ha azok lényegesek nem a szokásos piaci feltételek között valósultak meg.
A Társaságnak nincsenek kapcsolt vállalkozásai.
- g.) Kapcsolt vállalkozásokkal összefügg kölcsönök, követelések, kötelezettségek mérleg soronként anya, illetve leányvállalattal szemben
A Kft-nek nincsenek kapcsolt vállalkozásai.
- h.) Kötelezettségek, amelyeknek a hátralév futamideje több mint 5 év.
A tárgyévben nincs ilyen kötelezettség.
- i.) Zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettségek (feltüntetve a biztosítékok fajtáját, formáját).
A tárgyévben nincs ilyen kötelezettség.
- j.) Visszavásárolt saját részvétek, saját üzletrészek megszervezésére vonatkozó adatok
Társaságunk nem rendelkezik saját üzletrésszel.
- k.) Valós értéken történ értékelés bemutatása
Társaságunk nem alkalmaz valós értékelést.
- l.) Értékhelyesbítés, értékelési tartalék alkalmazása esetén az értékelés elveinek, módszereinek, valamint az értékelési adatok számszer bemutatása.
Társaságunk az értékhelyesbítés lehet ségével nem él.

4.2. Eredménytételek szöveges magyarázata

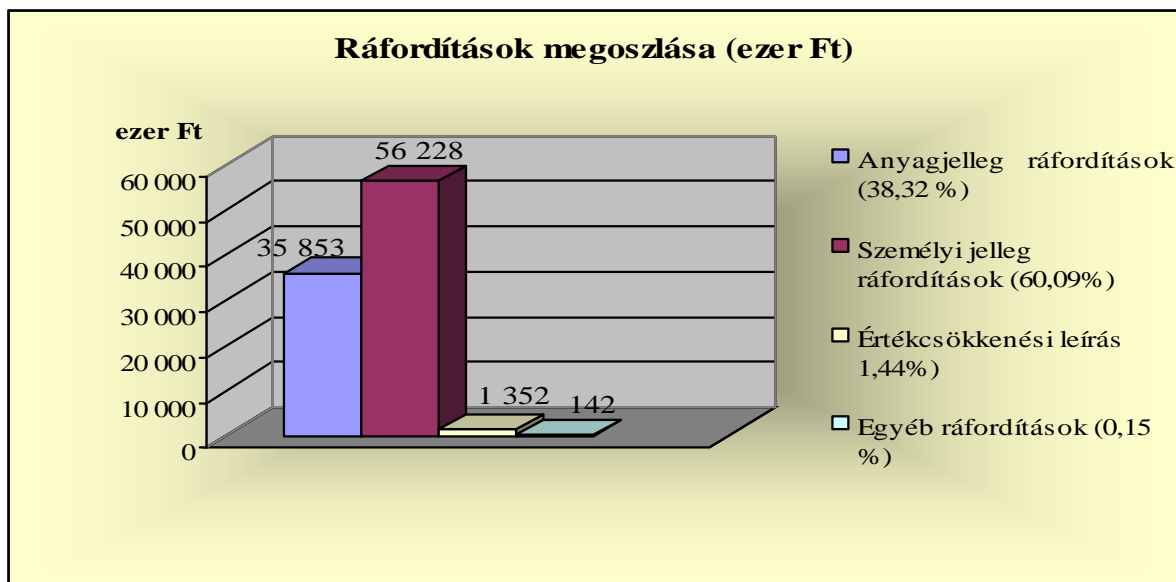
Az LK Oltalom Kft. 2016. üzleti évben közhasznú tevékenysége mellett vállalkozási tevékenységet nem folytatott.

Az üzleti év bevételei (94 919 e Ft) az értékesítés nettó árbevételéből (térítési díjak, normatív támogatás), egyéb bevételekből (mobilszolgáltatás továbbszámlázása, kapott támogatások, kerekítések) és pénzügyi műveletek bevételeiből (kamatbevételek) tevődnek össze.



4.1. ábra: Bevételek megoszlása (ezer Ft)

2016-ban felmerült ráfordítások (93 575 e Ft) legjelentősebb része személyi jellegű ráfordítás, jelentős része anyagjellegű, értékcsökkenési leírás és egyéb ráfordítás volt. Pénzügyi műveletek ráfordításai ez évben nem merültek fel.



4.2. ábra: Ráfordítások megoszlása (ezer Ft)

A fenti adatok alapján az üzleti év nyereséges volt (1 344 e Ft) a szervezet számára.

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

Az LK Oltalom Kft. által 2016-ben foglalkoztatott munkavállalók átlagos létszáma 22 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 munkaóra száma
Teljes munkaidőben foglalkoztatott fizikai fogl.	6	9 596	114	10 776
Teljes munkaidőben foglalkoztatott szellemi fogl.	14	30 096	321	24 084
Nem teljes munkaidőben foglalkoztatottak szellemi fogl.	1	2 767	0	880
Nem teljes munkaidőben foglalkoztatottak fizikai fogl.	1	784	0	876
Összesen	22	43 243	435	36 616

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 2016. évben új beszerzésekkel növekedett, egy tárgyi eszközt selejteztünk 51 e Ft értékben.

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Átsorolás	Záró
Ingatlanok, ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni érték jogok					
M szaki berendezések, gépek, járművek					
Egyéb berendezések, gépek, járművek	2 879	1 492	1 404		2 967
Tenyészállatok					
Beruházások					
Összesen	2 879	1608	1036		2 879

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

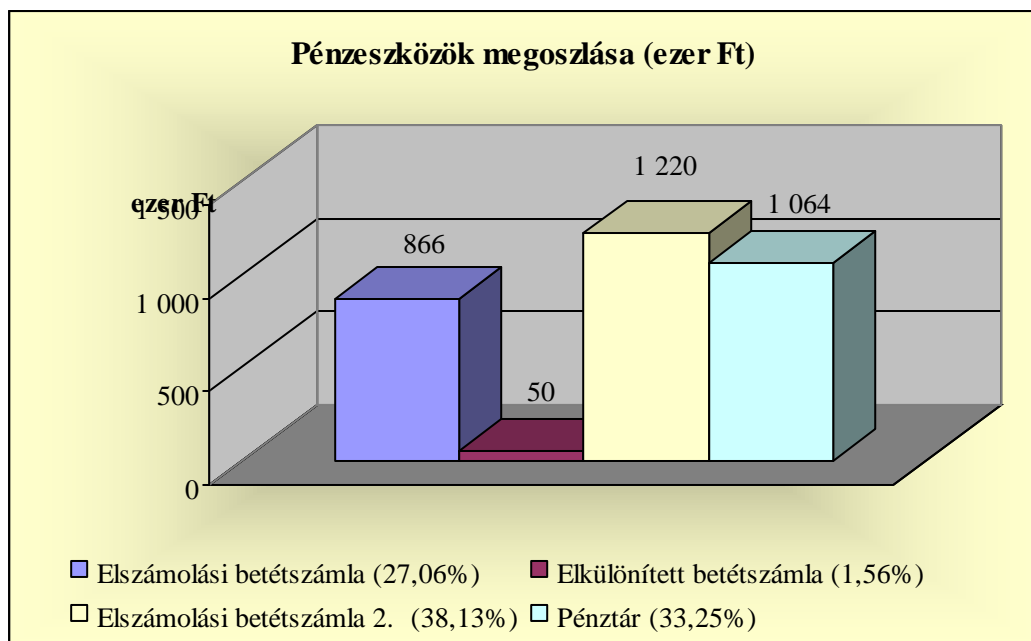
A 2016. évben vásárolt tárgyi eszközök közül a 100 000 Ft egyedi beszerzési érték alá tartozó eszközök aktiváláskori, egyösszeg értékcsökkenésének összege 782 e Ft. Terven felüli értékcsökkenés nem került elszámolásra.

A forgóeszközök között kimutatott készlet értéke 189 e Ft volt, mely 155 e Ft értékben az ellátottak élelmezését szolgálja, másrészt 32 e Ft a tisztítószeres készletértéke, valamint 2 e Ft érték üzemanyag.

A követelések között (3 966 e Ft) a lakók térítési díjjal történ tartozását (3 889 e Ft), valamint szállítói túlfizetések (77 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 2016. december 31-én 1 064 e Ft készpénz található, és az elszámolási betétszámlákon (Pannon Takaréknál 1 220 e Ft, Unicreditnél 866 e Ft **összesen 3 200 Ft-tal** rendelkezünk.

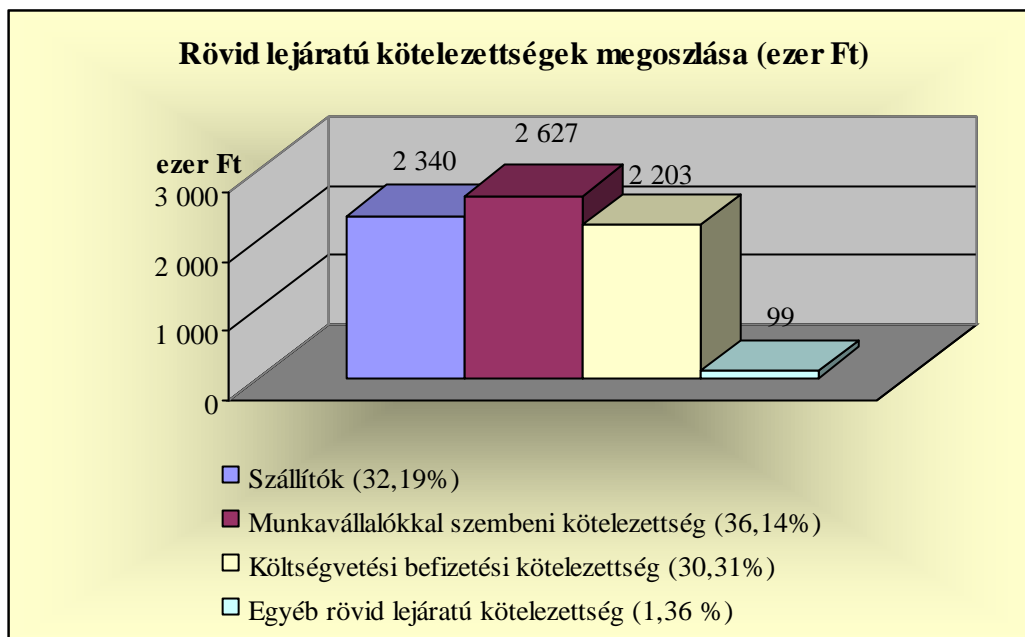


4.3. ábra: Pénzeszközök megoszlása (ezer Ft)

Az aktív id belüli elhatárolások között 550 e Ft-ot számoltunk el. Itt mutatjuk ki azokat az intézményt megillet bevételeket, amelyek 2016. évre vonatkoznak. Tartalmazza a 439 e Ft 2016. évre járó normatíva támogatás összegét is.

4.3.2. Források bemutatása

Az LK Oltalom Kft. 2016. 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 2016-ban befizetett, de már a 2017. évre vonatkozó térítési díjak (10 e Ft), valamint a mérlegfordulónap el tti id szakot terhel költségek, ráfordítások (62 e Ft).

Lekötött tartalék 8 600 e Ft, amely tulajdonos pótbefizetéséb l tev dik össze.

Vev követelések lejárat szerinti megoszlása 3 889 e Ft

Lejárat	Vev kintlév ség	Értékvesztés
Fizetési határid n belüli	3 027	-
1-30 nap	158	
31- 60 nap	-	-
61- 90 nap	-	-
91-120 nap	-	-
121-180 nap		-
181-360 nap	0	-
360 napon túli	704	-
Összesen	3 889	-

Szállító kötelezettségek lejárat szerinti megoszlása 2 340 e Ft

Lejárat	Szállító kintlév ség	Értékvesztés
Fizetési határid n belüli	2 027	-
1-30 nap	47	
31- 60 nap	-	-
61- 90 nap	-	-
91-120 nap	-	-
121-180 nap		-
181-360 nap	24	-
360 napon túli	242	-
Összesen	2 340	-

4.4. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kimutatások

	2015. év	2016. év
Anyagjell. ráford. (e Ft)	35 066	35 853
Személyi jell. ráford. (e Ft)	59 494	56 228
Bevétel (e Ft)	94 170	94 919
Pénzeszközök (e Ft)	2 251	3 200
Rövid lej. köt. (e Ft)	8 036	7 269

Hatékonysági mutatók:

<u>Éves anyagjell. ráford.*100</u>		
Éves bevétel	37,24 %	37,77 %
<u>Éves személyi jell. ráford.*100</u>		
Éves bevétel	63,18 %	59,24 %

Likviditási mutató:

<u>Pénzeszközök * 100</u>		
Rövid lej. kötelezettség	28,01 %	44,02 %

A hatékonysági mutatók jól tükrözik, hogy a Társaság anyag- és munkaigényes tevékenységet folytat. 2016. évben 2 f hosszabb ideig történ távolléte miatt csökkentek a személyi jelleg ráfordítások. Az anyagjelleg ráfordítások közel azonos nagyságrendben merültek fel mindkét évben.

4.5. Mérlegtételekhez kapcsolódó kimutatások

	2015. év	2016. év
Befektetett eszközök (e Ft)	2 879	2 967
Forgóeszközök (e Ft)	5 816	7 355
Összes eszköz (e Ft)	10 278	10 872
Kötelezettségek (e Ft)	8 036	7 269
Összes forrás (e Ft)	10 278	10 872

Vagyonomegozslási mutatók:

<u>Befektetett eszközök * 100</u>		
Összes eszközök	28,01 %	27,29 %
<u>Forgóeszközök * 100</u>		
Összes eszköz	56,59 %	67,65 %

Eladósodottsági mutató:

<u>kötelezettségek * 100</u>		
összes forrás	78,19 %	66,86 %

A mutató az el z évhez képest csökkent, a munkavállalókkal és a költségvetéssel szembeni kötelezettségek növekedését nagyobb mértékben csökkentette a szállítói tartozások kisebb összege.

A tartozás 67,81 % a bérfizetéssel kapcsolatos, 32,19 %-a szállítói tartozás.

Megnevezés	2014. december 31.		2016. december 31.	
	Összeg (e Ft)	Megoszlás (%)	Összeg (e Ft)	Megoszlás (%)
Befektetett eszközök	2 879	28,01	2 967	27,29
Forgóeszközök	5 816	56,59	7 355	67,65
Aktív id beli elhatárolások	1 583	15,40	550	5,06
Eszközök összesen	10 278	100,00	10 872	100,00
Saját t ke	2 187	21,28	3 531	32,48
Céltartalékok	-	-	-	-
Kötelezettségek	8 036	78,19	7 269	66,86
Passzív id beli elhatárolások	55	0,53	72	0,66
Források összesen	11 312	100,00	10 872	100,00

4.5. táblázat: A társaság vagyonának összetétele, összehasonlítva a tárgyévi adatokat

a tárgyévet megelőző adatokkal (ezer Ft)

A tulajdonosok az LK Oltalom Idsek Otthona Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősség Társaság 2016. évi beszámolóját az 1/2017. (V.24.) sz. határozatával fogadta el. A keletkezett nyereséget eredménytartalékban kívánják elszámolni.

Lábatlan, 2017. május 24.

Sujbert-Kádár Klára
ügyvezet

LK OLTALOM KFT



2541 Lábatlan, Honvéd u. 4-6.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2016. ÉV



Statisztikai számjel: 21827958-8730-113-11

Cégjegyzék szám: 11-09-014301

Telefon: 06-33/361-180

Lábatlan, 2017. május 24.

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.

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)	
Elzáró évi normatíva elszámolás	962 671		
Ágazati pótlék (tárgyévi)	2 588 853		
Ágazati pótlék elzáró évi	69 026		
Kiegészítő bérpótlék tárgyévi	622 918		
Összesen:	37 078 269	Összesen	37 078 269

2016. évben

Jogcímenkénti támogatás	Ft	Jogcímenkénti felhasználás	Ft
Demens betegek ellátása	5 934 995	Munkabér	36 140 842
Emelt színvonalú ellátás	242 623	Személyi jellegű kifizetések	
Átlagos szintű ellátás	24 418 595	Bérfeladások	
Tárgyévi normatíva összesen	30 596 213	Anyagköltség (f tés)	
Elzáró évi normatíva elszámolás	1 915 700	Bérfeladások	
Ágazati pótlék (tárgyévi)	2 410 654	Anyagköltség (f tés)	
Ágazati pótlék elzáró évi	-26 281		
Kiegészítő bérpótlék tárgyévi	1 244 556		
Összesen:	36 140 842	Összesen	36 140 842

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

5.2. Kimutatás a vagyon felhasználásáról

Megnevezés	2015. év	2016. év	Változás
Jegyzett tétel	3 000	3 000	0
Teljesítés	- 7 615	-9 413	-1 798
Lekötött tartalék	8 600	8 600	0
Közhasznú tevékenység eredménye	-1 798	1 344	3 142
Vállalkozási tevékenység eredménye	0	0	0
Összesen	2 187	3 531	1 344

5.2. Kimutatás a vagyon felhasználásáról

Társaságunk 2015-ben 1 798 e Ft veszteséget ért el, 2016-ban 1 344 e Ft nyereséget könyvelt.

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 2016. évben folyósított normatíva támogatás kizárólag az intézményben él id s emberek ellátását biztosította. Az éves normatív támogatás 2015-hez képest 7,2 %-kal csökkent, ami a demens ellátottak számának csökkenése miatt keletkezett. A támogatás a közhasznú bevételek mintegy 38,27 %-át teszik ki. Az ellátottak által fizetett térítési díjból 2016-ban 57 631 e Ft bevétel keletkezett, amely az el z évhez képest 1,15 %-os emelkedést mutat.

5.4 Kimutatás a központi költségvetési szervt l kapott támogatás

2016-ben pénzügyileg realizált normatíva összege 37 131 483 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 200 e Ft bért fizetett ki munkaszerz dés alapján, keres képtelenség, ill. egyéb távollét miatt. Munkabéren felül egyéb kifizetés, juttatás nem történt.

Megnevezés	Összes kereset (e Ft)	Ebb l vezet tisztségvisel k (e Ft)
Bérbérlés	43 026	200
Bérbérlés	12 550	54
Betegszabadság	217	
Személyi jelleg egyéb kifizetések	435	
Összesen	56 228	254

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 fürdő szobás, 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 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 intézményvezetőm ködtetésében 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. Korszerű egészségházunk ködik 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:

- o szolgáltatások elérhetőbbé válnak az élet minden területén,
- o kortárs csoportba kerülve megszűnik az izoláció,
- o felszínre kerülnek, és amennyiben lehetséges, megoldódnak a latens egészségügyi problémák,
- o javul az életminőség, megnövekednek az életesélyek,
- o az ellátott érzelmi 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 elkövetkez években is biztosítani szeretnénk megfizethet térítési díjak mellett magas színvonalú, humanizált id sellátást intézményünkben.

Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

Alapadatok	Adatok e Ft-ban	
	2015. év	2016. év
B. Éves összes bevétel	94 170	94 919
Ebb l:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezésére szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg		
D. Közszolgáltatási bevétel	57 092	58 778
E. Normatív támogatás	37 078	36 141
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)	95 968	93 575
I. Ebb l személyi jelleg ráfordítás	59 494	56 228
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	95 968	93 575
K. Adózott eredmény	- 1 798	1 344
L. A szervezet munkájában közrem köd közérdek önkéntes tevékenységet végz személyek száma		
<i>Er forrás 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 Id sek Otthona Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felel sség Társaság 2016. évi közhasznúsági jelentését az 2/2017. (V.24.) sz. határozatával fogadta el.

Lábatlan, 2017. május 24.

Sujbert-Kádár Klára
ügyvezet