

22233648-8899-572-10

Statisztikai számjel

10-09-028158/45

Cégjegyzék száma

## **Magyar Máltai Szeretetszolgálat "Befogadás" Nonprofit Kft.**

---

Vállalkozás megnevezése

---

3369 Tamabod, Gazdakör utca 20/a.

Vállalkozás címe

---

2018.12.31

Üzleti év fordulónapja

### **Egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámoló**

Budapest, 2018. április 23.

Keltezés




A vállalkozás képviselője  
Dr. Forrai-Nagy Enikő

**Magyar Máltai Szeretetszolgálat "Befogadás" Nonprofit Kft.  
Egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámoló - Mérleg**

Ssz.	Megnevezés / E Ft	2017.12.31	Ellenőrzés hatása	2018.12.31
<b>1 A.</b>	<b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>58 865</b>	<b>0</b>	<b>56 761</b>
2 I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	0
3 II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	58 865	0	56 761
4 III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
<b>5 B.</b>	<b>FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>16 735</b>	<b>0</b>	<b>25 600</b>
6 I.	KÉSZLETEK	1 939	0	1 445
7 II.	KÖVETELÉSEK	14 341	0	14 133
8 III.	ÉRTÉKPAPIROK	0	0	0
9 IV.	PÉNZESZKÖZÖK	455	0	10 022
<b>10 C.</b>	<b>AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>9 416</b>	<b>0</b>	<b>3 301</b>
<b>11</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>85 016</b>	<b>0</b>	<b>85 662</b>
<b>12 D.</b>	<b>SAJÁT TŐKE</b>	<b>15 697</b>	<b>0</b>	<b>21 290</b>
13 I.	INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE	3 100	0	3 100
14 II.	TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY	-8 072	0	2 597
15 III.	LEKÖTÖTT TARTALÉK	10 000	0	10 000
16 IV.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
17 V.	TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL)	10 669	0	5 593
18 VI.	TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL	0	0	0
<b>19 E.</b>	<b>CÉLTARTALÉKOK</b>	<b>1 350</b>	<b>0</b>	<b>1 200</b>
<b>20 F.</b>	<b>KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>36 111</b>	<b>0</b>	<b>27 173</b>
21 I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
22 II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	30	0	30
23 III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	36 081	0	27 143
<b>24 G.</b>	<b>PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>31 858</b>	<b>0</b>	<b>35 999</b>
<b>25</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>85 016</b>	<b>0</b>	<b>85 662</b>

2018. április 23.



Magyar Máltai Szeretetszolgálat "Befogadás" Nonprofit Kft.  
Dr. Forrai-Nagy Enikő

**Magyar Máltai Szeretetszolgálat "Befogadás" Nonprofit Kft.**  
**Egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámoló - Eredménykimutatás**

Ssz.	Megnevezés / E Ft	2017.12.31			2018.12.31		
		Alaptevékenység	Vállalkozási tevékenység	Összesen	Alaptevékenység	Vállalkozási tevékenység	Összesen
1 1.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	60 990	0	60 990	67 875	0	67 875
2 2.	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0	0	0	0	0	0
3 3.	EGYÉB BEVÉTELEK	30 786	0	30 786	17 847	0	17 847
4	ebből:						
5	- tagdíj, alapítótól kapott befizetés	0	0	0	0	0	0
6	- támogatások	27 068	0	27 068	16 362	0	16 362
7	- adományok	0	0	0	0	0	0
8 4.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	5	0	5	71	0	71
<b>13 A.</b>	<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>91 781</b>	<b>0</b>	<b>91 781</b>	<b>85 793</b>	<b>0</b>	<b>85 793</b>
14	ebből: közhasznú tevékenység bevételei	91 781	0	91 781	85 793	0	85 793
15 6.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	26 373	0	26 373	27 840	0	27 840
16 7.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	49 979	0	49 979	48 113	0	48 113
17	ebből: vezető tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0
18 8.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	2 779	0	2 779	2 356	0	2 356
19 9.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	1 581	0	1 581	1 468	0	1 468
20 10.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	400	0	400	423	0	423
<b>22 B.</b>	<b>ÖSSZES RÁFORDÍTÁS</b>	<b>81 112</b>	<b>0</b>	<b>81 112</b>	<b>80 200</b>	<b>0</b>	<b>80 200</b>
23	ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	81 112	0	81 112	80 200	0	80 200
<b>24 C.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY</b>	<b>10 669</b>	<b>0</b>	<b>10 669</b>	<b>5 593</b>	<b>0</b>	<b>5 593</b>
25 12.	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0	0	0	0	0	0
<b>26 D.</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY</b>	<b>10 669</b>	<b>0</b>	<b>10 669</b>	<b>5 593</b>	<b>0</b>	<b>5 593</b>

**Tájékoztató adatok**

adatok E Ft-ban

A. Központi költségvetési támogatás	1 382
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás	0
C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	0
D. Normatív támogatás	0
E. Az SZJA meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználás	0
F. Közszolgáltatási bevétel	0

2018. április 23.

*Dr. Forrai-Nagy Enikő*  
 Magyar Máltai Szeretetszolgálat "Befogadás" Nonprofit Kft.  
 Dr. Forrai-Nagy Enikő

# Kiegészítő melléklet

## 1. A szervezet azonosító adatai

név: Magyar Máltai Szeretetszolgálat "Befogadás" Nonprofit Kft.  
székhely: 3369 Tarnabod, Gazdakör utca 20/a.  
bejegyző határozat száma: 10-09-028158/45  
nyilvántartási szám: 7077  
képviselő neve: Dr. Forrai-Nagy Enikő  
adószám: 22233648-2-10  
KSH-szám: 22233648-8899-572-10

Engedélyhez kötött tevékenységek:

- közhasznú minősítéssel rendelkezik
- közérdeklődésnek nem kitett
- tevékenységével kapcsolatos, jogszabályban előírt információkkal rendelkezik
- jogszabályban előírt egyéb beszámolókészítési kötelezettsége a közhasznúsági mellékletre terjed ki

A tulajdonviszonyokat, illetve a vezető tisztségviselők körét az alapító okirat tartalmazza, a működés az ebben leírtak szerint történik.

A napi forgalom megfigyelése, rögzítése számítógépes program-rendszerrel történik (Infotéka Kontír.net program), amely a bevitt adatok zárt feldolgozását biztosítja.

Könyvvizsgáló: Audit Service Kft., dr. Serényi Iván

Könyvvitelért felelős személy: Kurucz Tamás (1119 Budapest, Rátz László u. 54. 6./21.; reg.szám: 195740)

## A számviteli rendszer

Könyvvezetés pénzneme: Forint

Könyvelési rend: kettős könyvvitel, HAS (Hungarian Accounting Standards)

Üzleti év fordulónapja: 2018.12.31

Eredménykimutatás típusa: 224/2000 Korm. rend. 5. m. szerint (közhasznú egyszerűsített éves beszámoló - Eredménykimutatás változata: "A")

Mérleg változata: 224/2000 Korm. rend. 4. m. szerint (közhasznú egyszerűsített éves beszámoló - "A" típus)

Mérlegkészítés cégi időpontja: március 31.

A kötelező beszámolás formája: közhasznú egyszerűsített éves beszámoló

Számviteli alapelvektől való eltérés: nem merült fel

Alkalmazott értékelési elvek változása: nem merült fel

Jelentős összegű hiba, amelynek hatása ellenőrzési kötelezettségű a felmerülés évére: a mérlegfőösszeg 2%-a

A devizás eszközök és források értékelésénél alkalmazott egységes árfolyam: MNB közép árfolyam.

A jelentős, lényeges, meghatározó minősítések az adott eszközcsoport szabályai rögzítettek. Mérlegsor a római Éves zárásunk, arról készített elszámolásunk előírászerű, következetes.

Munkánkban az óvatosság elve és valóság elve érvényesül, ezeket a vállalkozás folytatásának elve mellett

**Az MMSz "Befogadás" Nonprofit Kft. 2018 évben sem végzett vállalkozási tevékenységet.**

## Az immateriális javak bemutatása

A nyilvántartás alapja a beszerzési érték.

Az értékelés módja: egyedi

Az értékcsökkenés elszámolási módja: a bruttó értékre vetített lineáris.

Az elszámolás gyakorisága: éves

Állománya könyvi leltárral fedett.

Alkalmazott leírási kulcs:

- 100 eFt alatt 100%
- szellemi termékek, szoftverek: 50%

### Állomány mozgása

Megnevezés / eFt	nyitó	növekedés	csökkenés	visszairás	átsorolás+-	záró
<b>BRUTTÓ ÉRTEK</b>	<b>2 560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 560</b>
Alapítás-átszervezés aktivált értéke	1 410	0				1 410
Vagyoni értékű jogok	261					261
Szellemi termékek	889					889
<b>ÉRTÉKCSÖKKENÉS</b>	<b>2 560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 560</b>
Alapítás-átszervezés aktivált értéke	1 410	0				1 410
Vagyoni értékű jogok	261					261
Szellemi termékek	889					889
<b>NETTÓ ÉRTEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Immateriális javak	0	0	0	0	0	0

## A tárgyi eszközök bemutatása

A nyilvántartás alapja a beszerzési érték.

Az értékelés módja: egyedi

Az értékcsökkenés elszámolási módja: a bruttó értékre vetített lineáris.

Az elszámolás gyakorisága: éves

Állománya könyvi leltárral fedett.

Alkalmazott leírási kulcs:

- 100 eFt alatt 100%
- épület, építmény: 2%
- gép, berendezés: 14,5%
- számítástechnika: 33%, 50%
- jármű: 20%

### Állomány mozgása

Megnevezés / eFt	nyitó	növekedés	csökkenés	visszairás	átsorolás+-	záró
<b>BRUTTO ÉRTEK</b>	<b>125 969</b>	<b>504</b>	<b>252</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126 221</b>
Ingatlan	71 812	0				71 812
Műszaki gép, berendezés, jármű	22 754	0				22 754
Egyéb berendezés, jármű	31 403	252				31 655
Befejezetlen beruházás		252	252			0
<b>ÉRTÉKCSÖKKENÉS</b>	<b>67 103</b>	<b>2 357</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69 460</b>
Ingatlan	14 356	1 938				16 294
Műszaki gép, berendezés, jármű	21 521	354				21 875
Egyéb berendezés, jármű	31 226	65				31 291
<b>NETTÓ ÉRTEK</b>	<b>58 866</b>	<b>-1 853</b>	<b>252</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 761</b>
Ingatlan	57 456	-1 938	0	0	0	55 518
Műszaki gép, berendezés, jármű	1 233	-354	0	0	0	879
Egyéb berendezés, jármű	177	187				364
Befejezetlen beruházás	0	252	252	0	0	0

### A befektetett pénzügyi eszközök bemutatása

A Szervezet sem a bázis évben, sem a tárgyévben nem rendelkezett befektetett pénzügyi eszközökkel.

### A készletek bemutatása

A nyilvántartás alapja a beszerzési érték.

Az értékelés módja: egyedi

Állománya leltárral fedett.

Megnevezés / eFt	2017.12.31	ellenőrzés határon	2018.12.31	változás eFt	változás %
Áruk	1 939		1 445	-494	-25%
<b>Összesen</b>	<b>1 939</b>	<b>0</b>	<b>1 445</b>	<b>-494</b>	<b>-25%</b>

### A követelések bemutatása

A Szervezet követelései között szerepelteti a belföldi vevőkövetelés 12.915 eFt, az egyéb követelések 1.088 eFt és a szállítói átsorolás 150 eFt összegeit.

### Az értékpapírok bemutatása

A Szervezet sem a bázis évben, sem a tárgyévben nem rendelkezett értékpapírokkal.

### A pénzeszközök bemutatása

A Szervezet a pénztár és bankszámla értékét szerepelteti ezen mérlegsoron.

A nyilvántartás alapja a könyvi érték.

Az értékelés módja: egyedi

Elszámolt értékvesztés nem merült fel.

Állománya egyeztetéssel igazolt.

Megnevezés / eFt	2017.12.31	ellenőrzés hatása	2018.12.31	változás eFt	változás %
Pénztár	195		283	88	45%
Bankbetét	260		9 739	9 479	3646%
<b>Összesen</b>	<b>455</b>	<b>0</b>	<b>10 022</b>	<b>9 567</b>	<b>2103%</b>

### Az aktív időbeli elhatárolások bemutatása

A Szervezet az aktív időbeli elhatárolások között szerepelteti a bevételek elhatárolását 3.301 eFt értékben.

### A céltartalékok bemutatása

A Szervezet a céltartalékok között szerepelteti a jövőbeni költségek miatt képzett 1.200 eFt összeget.

### A kötelezettségek bemutatása

A Szervezet a kötelezettségei között mutatja ki a szállítói tartozások 12.573 eFt, a dolgozói követelés 2.325 eFt, a költségvetéssel szembeni tartozás 2.265 eFt és a tagi kölcsön 10.000 eFt összegeit.

### A passzív időbeli elhatárolások bemutatása

A Szervezet a passzív időbeli elhatárolások között mutatja ki a költség elhatárolások 1.616 eFt, a fejlesztési célú pénzeszközök 23.755 eFt és az egyéb halasztott bevételek 10.628 eFt összegeit.

### A saját tőke bemutatása

A nyilvántartás alapja a könyvi érték.

Állománya egyeztetéssel igazolt.

Megnevezés / eFt	2017.12.31	ellenőrzés hatása	2018.12.31	változás eFt	változás %
Induló tőke / jegyzett tőke	3 100		3 100	0	
Tőkeváltozás / eredmény	-8 072		2 597	10 669	132%
Lekötött tartalék	10 000		10 000	0	
Értékelési tartalék	0		0	0	
Tárgyévi eredmény alaptev-ből	10 669		5 593	-5 076	-48%
Tárgyévi eredmény váll.tev-ből	0		0	0	
<b>Összesen</b>	<b>15 697</b>	<b>0</b>	<b>21 290</b>	<b>5 593</b>	<b>36%</b>

## A bevételek bemutatása

A nyilvántartás alapja a könyvi érték.

Állománya analitikus nyilvántartással igazolt.

A Szervezet bevételei között szerepelnek a belföldi árbevétel 59.680 eFt, EU-n belüli értékesítés 8.195 eFt és az egyéb bevétel 17.847 eFt összegei.

## Az üzemi költségek és ráfordítások bemutatása

A nyilvántartás alapja a könyvi érték.

Állománya analitikus nyilvántartással igazolt.

Szerkezete

Megnevezés / eFt	2017.12.31	ellenőrzés hatása	2018.12.31	változás eFt	változás %
Anyagjellegű ráfordítások	26 373		27 840	1 467	6%
Személyi jellegű ráfordítások	49 979		48 113	-1 866	-4%
Értékcsökkenési leírás	2 779		2 356	-423	-15%
Egyéb ráfordítások	1 581		1 468	-113	-7%
<b>Összesen</b>	<b>80 712</b>	<b>0</b>	<b>79 777</b>	<b>-935</b>	<b>-1%</b>


## A pénzügyi eredmények bemutatása

A nyilvántartás alapja a könyvi érték.

Állománya analitikus nyilvántartással igazolt.

A pénzügyi műveletek eredménye 352 eFt-os veszteség, a devizás tételek átváltásának árfolyamvesztése meghaladta az időszakos ingadozásból adódó árfolyamnyereséget.

2018. április 23.



A vállalkozás képviselője  
Dr. Forrai-Nagy Enikő