

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

Kiegészítő melléklet

A Szervezet kiemelt adatainak bemutatása

Szervezeti forma:	egyesülés
A Szervezet adószáma:	19025702-2-43
A Szervezet KSH száma:	19025702-9499-529-01
Cégjegyzékszám:	60.010/1989
Alapítás ideje:	1989. február 10.
Jogelőd:	
Főtevékenysége:	szociális szolgáltatások
Kiegészítő tevékenysége:	
Székhelye:	1125 Budapest, Szarvas Gábor u. 58-60
Telephelye:	Országos hálózat, régióközpontos irányítással
Címe:	Országos Központ, 1125 Budapest, Szarvas Gábor út 58-60
Telephelye:	Közép-Magyarországi Régió, 1033 Budapest, Miklós u. 32.
Címe:	Észak-Magyarországi Régió, 3535 Miskolc, Köln u. 2.
Telephelye:	Észak-Alföldi Régió, 4025 Debrecen, Erzsébet u. 24/a.
Címe:	Dél-Alföldi Régió, 6000 Kecskemét, Hoffmann J. u. 11.
Telephelye:	Dél-Dunántúli Régió, 7629 Pécs, Apafi u. 99-101.
Címe:	Modellprogramok, 1125 Szarvas Gábor út. 58-60.
A vállalkozás internetes honlapja:	www.maltai.hu
A vállalkozás könyvviteli szoftvere:	Octopus

Vállalkozás tulajdonosi szerkezte:

Tulajdonos megnevezése	Székhely, lakcím	Tulajdoni hányad %	Szavazati arány %	Egyéb ráhatás
(76%-...)				Kapcsolt
Szuverén Máltai Lovagrend (SZMLR)	n/a	Megszűnés esetén Alapító Okirata sz		MMSZ Alapító Okirata szerint Közgyűlési hatáskör, a közgyűlésen az egyesület tagjai rendelkeznek szavazati joggal

Vállalkozás tulajdoni részesedései (befektetései) és kiemelt adatai:

Befektetés megnevezése:	Székhely	Adatszolgáltatás éve	Tulajdoni hányad %	Szavazati arány %	Egyéb ráhatás
(76%-...)- minősített többséget bizt.bef.					leányvállalat
-MMSZ Nonprofit Kft	1125 Bp. Szarvas Gábor út 58-60	2019	100,00%	100,00%	...
-MMSZ Befogadás Nonprofit Kft	3369 Tarnabod Gazdakör u. 20/A	2019	100,00%	100,00%	...
-MMSZ Iskola Alapítvány	1033 Bp. Miklós u. 32	2019	100,00%	100,00%	...
- MMSZ Egészségügyi Kft	1011 Bp. Bem rkp. 28	2020	100,00%	100,00%	
- Máltai Manufaktúra Nonprofit Kft	5232 Tiszabó Fő utca 32	2018	100,00%	100,00%	
- MMSZ Instrumentum Szolgáltató Kft	1011 Bp. Bem rkp. 28	2020	100,00%	100,00%	
(51%-75%)- többségi befolyás					leányvállalat
-Máltai Gondoskodás Nonprofit Kft	1011 Bp. Bem rkp. 28	2019	10,00%	10,00%	...
-Veszol Nonprofit Kft	8200 Veszprém Házgyár út 1/A	2016	49,00%	49,00%	...
(...-19%)- egyéb					egyéb vállalkozás
-Fűzfónó Szoc. Szöv.	3910 Tokaj Bocskay út 37	2016	1 részjegy	1 részjegy	...
-Befogadó Falu Szoc. Szöv.	3369 Tarnabod Gazdakör u. 20/A	2016	1 részjegy	1 részjegy	...
- Homoki Varázskert Szoc. Szövetkezet	3200 Gyöngyös Szent Bertalan út	2016	1 részjegy	1 részjegy	
-Északnyugati Ájtáró Szoc. Szöv.			20 részjegy	20 részjegy	...
-Hetedhét Határ Szoc. Szövetkezet			20 részjegy	20 részjegy	

Befektetés megnevezése:	Jegyzett	Egyéb	Adózott e.	Saját
Adatok E Ft-ban	tőke	tartalék		tőke
(76%-...)- minősített többséget bizt.bef.				
-MMSZ Nonprofit Kft	3 000	67 306	-9 780	60 526
-MMSZ Befogadás Nonprofit Kft	3 100	18 190	11 647	32 937
-MMSZ Iskola Alapítvány	4 000	301 228		305 228
- MMSZ Egészségügyi Kft	2 757	-1 476	-595	686
- Máltai Manufaktúra Nonprofit Kft	5 000			5 000
- MMSZ Instrumentum Szolgáltató Kft	3 100	30 000	-1 207	31 893
(51%-75%)- többségi befolyás				
-Máltai Gondoskodás Nonprofit Kft	3 000	23 918	1 202	28 120
-Veszol Nonprofit Kft	3 040		50	3 090
(...-19%)- egyéb				
-Fűzfónó Szoc. Szöv.	1			1
-Befogadó Falu Szoc. Szöv.	1			1
-Északnyugati Átjáró Szoc. Szöv.	1			1
- Hetedhéthar Szoc. Szöv.	20			20
- Homoki Varázskert Szoc. Szöv.	20			20

A konszolidációs csoport vállalkozásai:
- Mentésített leányvállalatok:

Konszolidációs kötelezettség nem áll fenn.

-MMSZ Nonprofit Kft, -MMSZ Befogadás Nonprofit Kft, -MMSZ Iskola Alapítvány, - MMSZ Egészségügyi Kft, - Máltai Manufaktúra Nonprofit Kft, - MMSZ Instrumentum Szolgáltató Kft, - Máltai Gondoskodás Nonprofit Kft, -Fűzfónó Szoc. Szöv., -Befogadó Falu Szoc. Szöv., - Északnyugati Átjáró Szoc. Szöv.

Az anyavállalat nem készít összevont (konszolidált) éves beszámolót, mert leányvállalatait, közös vezetésű vállalatait a számviteli törvény 117.§ (6)-nak megfelelően mentesítette.

Az anyavállalat a mentesítés során az alábbi lehetőséget választotta:

- a leányvállalat / közös vezetésű vállalkozás azért nem kerül bevonásra, mert a beszámoló enélkül is megbízható és valós képet nyújt

Cégjellemzők

Beszámoló aláírására jogosult neve: Kozma Inre Címe: 1023 Budapest Frankel Leo u. 54.
Felügyelő Bizottság: Dr. Zaránd Pál; dr. Daragó Dénes; Dr. Csapodi Pál

A vállalkozásnál a könyvvizsgálat jogszabályi előírások alapján kötelező.

Könyvvizsgáló: Audit Service Kft. dr. Serényi Iván
Jogi képviselő: Szabó&Szomor Ügyvédi Iroda; Daragó Ügyvédi Iroda; Szász és Markovics Ügyvédi Iroda; Dr. Ferenczy Attila

Könyvvitelért felelős személy:

- neve: Bagó Krisztián - Főkönyvelő
- lakcíme: 1011 Budapest Bem rkp. 28

- regisztrációs száma: 202095

Számlavezető bankok:
- Ft: OTP Bank Nyrt.; régiós szinten egyéb bankok
- deviza: OTP Bank Nyrt.; régiós szinten egyéb bankok

Engedélyhez kötött tevékenységek:

- Tevékenység-specifikus képzéssel: rendelkezik

- Közhasznú minősítéssel: rendelkezik

Sajátos tevékenységgel kapcsolatos, jogszabályban előírt információk köre: rendelkezik

- 224/2000 (XII.19) korm. Rendelet (a számviteli tv. Szerint egyéb szervezetek beszámoló készítési kötelezettségéről) - 2011.évi CLXXV. Tv. (az egyesülési jogról, közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról.)

Jogszabályban előírt egyéb beszámoló köre: éves beszámoló

Működési rendszer

A tulajdoni viszonyokat alapító okirat tartalmazza, a működés az ebben rögzítettek szerint történik.

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

A számviteli rendszer

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

Üzleti év fordulónapja: 2020.12.31.

Eredménykimutatás típusa: összköltség eljárás

Eredménykimutatás változata: "A"

Mérleg változata: "A"

Mérlegkészítés cégi időpontja mérlegtételenként: egyes mérlegtételeknél rögzített.

Könyvvizsgálati zárás időpontja: 2021.05.04.

A kötelező beszámolás formája: éves beszámoló

A számviteli alelveket jellemző előírások:

- = Számviteli alelvektől való eltérés: nem merült fel.
- = A könyvvizsgálat által engedélyezett, törvényi előírásoktól 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
- = Valós értéken történő értékelés: nem alkalmazva.

A feldolgozás teljeskörűségét teljességi nyilatkozatunk szavatolja.

Az éves zárás és a mérlegkészítés időpontja között a cég helyzetét módosító lényegi információk nem merültek fel, így a cég zárási adatai a működő vállalkozás szerint értékelték.

Jelentősebb 2020. évi események

Az Egyesület 2020.évi tevékenységére hatással volt a Covid világjárvány, amely az adománygyűjtési és adományozási tevékenységünk illetve az egyesületünk által fenntartott intézményhálózat működését jelentősen befolyásolta.

Az immateriális javak bemutatása

Tartalma:

- software,
- nem ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni jog,
- telefon belépési díj,
- egyéb vagyoni jogok,
- egyéb immateriális javak.

Értékelése-elszámolása:

- A nyilvántartás alapja: a beszerzési érték
- Az értékelés módja: egyedi.
- Az értékcsökkenés elszámolási módja: a bruttó értékre vetített lineáris az aktiválás napjától, a használat idejének egyedi megítélése szerint.
- Elszámolásának gyakorisága: negyedéves

Szerkezete

Megnevezés E Ft	2019.12.31.	Ellenőrzés hatása	2020.12.31.	Változás		T.évi.összet. %
				E Ft	%	
Alapítás-átszervezés aktivált értéke						
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke						
Vagyoni értékű jogok	23 356		40 263	16 907	72,39%	44,36%
- használati jog	358		5 613	5 255	1467,88%	6,18%
- licenck, ide értve szoftver licence is	22 998		34 650	11 652	50,67%	38,17%
Szellemi termékek	55 711		50 505	-5 206	-9,34%	55,64%
- saját tulajdonú szoftver	35 801		23 660	-12 141	-33,91%	26,07%
- egyéb szellemi termék	19 910		26 845	6 935	34,83%	29,58%
Immateriális javakra adott előlegek						
Immateriális javak értékhelyesbítése						
Összesen:	79 067		90 768	11 701	14,80%	100,00%

Állomány mozgása

Megnevezés / E Ft	nyitó	növekedés	csökkenés	TNK.átvett eszk.	átsorolások +/-	záró
BRUTTÓ ÉRTÉK	182 440	45 262	12 634	4 190		219 258
Vagyoni értékű jogok	126 729	45 262	11 924	4 190	4 496	168 753
- használati jog	656	5 821	59		41 490	47 908
- licenck, ide értve szoftver licence is	126 073	39 441	11 865	4 190	-36 994	116 655
Szellemi termékek	55 711		710		-4 496	50 505
- saját tulajdonú szoftver	55 711		710		-4 496	50 505
ÉRTÉKCSÖKKENÉS	103 373	33 771	12 844	4 190		128 490
Vagyoni értékű jogok	103 373	33 771	12 844	4 190		128 490
- használati jog	436	6 804	59		35 114	42 295
- licenck, ide értve szoftver licence is	102 937	26 967	12 785	4 190	-35 114	86 195
NETTÓ ÉRTÉK	79 067	11 491	-210			90 768
Vagyoni értékű jogok	23 356	11 491	-920		4 496	40 263
- használati jog	220	-983			6 376	5 613
- licenck, ide értve szoftver licence is	23 136	12 474	-920		-1 880	30 460
Szellemi termékek	55 711		710		-4 496	50 505
- saját tulajdonú szoftver	55 711		710		-4 496	50 505

Számviteli törvény szerinti értéksökkenés állománymozgása

Megnevezés / E Ft	nyitó	növekedés	csökkenés	TNK.átvett eszk.	záró
ÉRTÉKSÖKKENÉS VÁLTOZÁSA	103 373	33 771	12 844	4 190	128 490
TERV SZERINTI	103 373	33 771	12 844	4 190	128 490
- lineáris	103 373	33 771	12 844	4 190	128 490

A tárgyi eszközök bemutatása

Tartalma:

- épület,
- föld,
- gép,
- berendezés,
- számítástechnika,
- jármű,

Értékelése-elszámolása:

- A nyilvántartás alapja
 - Az értékelés módja:
 - Az értéksökkenés elszámolási módja:
 - Elszámolásának gyakorisága:
- a beszerzési érték
egyedi.
a bruttó értékre vetített lineáris
az aktiválás napjától, a használat idejének egyedi megítélése szerint.
negyedéves

Szerkezete

Megnevezés E Ft	2019.12.31.	Ellenőrzés hatása	2020.12.31.	Változás		T.évi.összet.
				E Ft	%	%
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni jogok	8 008 511		13 536 472	5 527 961	69,03%	85,14%
- ültetvény, erdő						
- telek, telkesítés	134 303		764 594	630 291	469,31%	4,81%
- épület, épületrész	7 874 208		12 771 878	4 897 670	62,20%	80,33%
Műszaki gép, berendezés, jármű	303 225		328 022	24 797	8,18%	2,06%
- gép, berendezés	80 277		74 599	-5 678	-7,07%	0,47%
- jármű	222 948		253 423	30 475	13,67%	1,59%
- egyéb						
Egyéb berendezés, jármű	654 520		852 154	197 634	30,20%	5,36%
- gép, berendezés	314 981		388 012	73 031	23,19%	2,44%
- jármű	339 539		464 142	124 603	36,70%	2,92%
Befejezetlen beruházás	1 162 629		984 104	-178 525	-15,36%	6,19%
Beruházásra adott előleg	17 525		198 821	181 296	1034,50%	1,25%
Összesen:	10 146 410		15 899 573	5 753 163	56,70%	100,00%

Állomány mozgása

Megnevezés / E Ft	nyitó	növekedés	csökkenés	átsorolás	TNK.átvett eszk.	záró
BRUTTÓ ÉRTÉK	13 629 867	5 803 961	3 159 542		5 524 859	21 799 145
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni jogok	9 324 354	1 956 248	23 960		5 330 006	16 586 648
Műszaki gép, berendezés, jármű	1 550 545	176 419	80 384		163 181	1 809 761
Egyéb berendezés, jármű	1 574 814	654 013	40 688		31 672	2 219 811
Befejezetlen beruházás	1 162 629	2 608 155	2 786 680			984 104
Beruházásra adott előleg	17 525	409 126	227 830			198 821
Tárgyi eszközök érték helyesbítése						
ÉRTÉKSÖKKENÉS	3 483 456	875 428	114 785		1 655 472	5 899 571
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni jogok	1 315 843	268 084	2 679		1 468 927	3 050 175
Műszaki gép, berendezés, jármű	1 247 319	158 063	79 320		155 677	1 481 739
Egyéb berendezés, jármű	920 294	449 281	32 786		30 868	1 367 657
Befejezetlen beruházás						
Beruházásra adott előleg						

NETTÓ ÉRTÉK	10 146 411	4 928 533	3 044 757		3 869 387	15 899 574
Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni jogok	8 008 511	1 688 164	21 281		3 861 079	13 536 473
Műszaki gép, berendezés, jármű	303 226	18 356	1 064		7 504	328 022
Egyéb berendezés, jármű	654 520	204 732	7 902		804	852 154
Befejezetlen beruházás	1 162 629	2 608 155	2 786 680			984 104
Beruházásra adott előleg	17 525	409 126	227 830			198 821
Tárgyi eszközök érték helyesbítése						

Számviteli törvény szerinti értékcsökkenés állománymozgása

Megnevezés / E Ft	nyitó	növekedés	csökkenés	TNK.átvett eszk.	záró
ÉRTÉKCSÖKKENÉS VÁLTOZÁSA	3 483 456	875 428	114 785	1 655 472	5 899 571
TERV SZERINTI	3 483 456	875 428	114 785	1 655 472	5 899 571
- lineáris	3 483 456	875 428	114 785	1 655 472	5 899 571

A befektetett pénzügyi eszközök bemutatása

Tartalma:

- üzletrészek,

Értékelése - elszámolása:

- A nyilvántartás alapja:

a beszerzési érték

Szerkezete

Megnevezés E Ft	2019.12.31.	Ellenőrzés hatása	2020.12.31.	Változás		T.évi.összet.
				E Ft	%	%
Tartós részesedések kapcsolt váll.-ban	14 327		52 427	38 100	265,93%	99,35%
- (76%-...)- minősített többségi bef. leány	12 857		50 957	38 100	296,34%	96,56%
- (50% / 33%)- közös vezetésű	1 470		1 470			2,79%
Tartósan adott kölcsön kapcsolt váll.-ban						
Tartós jelentős tulajdoni részesedés	300		300			0,57%
Tartós kölcsön jelentős tul.rész.v. vállalk.						
Egyéb tartós részesedés	43		43			0,08%
T. adott kölcsön e.részes. v. álló váll.-ban						
Egyéb tartósan adott kölcsön						
Összesen:	14 670		52 770	38 100	259,71%	100,00%

Állomány mozgása

Megnevezés / E Ft	nyitó	növekedés	csökkenés	átsorolás	TNK.átvett eszk.	záró
BRUTTÓ ÉRTÉK	14 670	38 100				52 770
Tartós részesedések kapcsolt váll.-ban	14 327	38 100				52 427
Tartós jelentős tulajdoni részesedés	300					300
Egyéb tartós részesedés	43					43
NETTÓ ÉRTÉK	14 670	38 100				52 770
Tartós részesedések kapcsolt váll.-ban	14 327	38 100				52 427
Tartós jelentős tulajdoni részesedés	300					300
Egyéb tartós részesedés	43					43

Befektetett pénzügyi eszközök - állománymozgása mozgásnemenként

Megnevezés / E Ft		
Befektetett pénzügyi eszközök		
NÖVEKEDÉS		38 100
- egyéb		38 100

Vételi- és névérték eltérései

Megnevezés	Beszerezési	Beszerezési	Piaci értékelés alapja		2020.12.31	2020.12.31
	vételi érték	névérték	Piaci ár %-a	ST/JT	Piaci érték	Auditált érték
(76%-...)- minősített többséget bizt.bef.						
-MMSZ Nonprofit Kft	3 000	3 000		2017,53%	60 526	
-MMSZ Befogadás Nonprofit Kft	3 100	3 100		1062,48%	32 937	
-MMSZ Iskola Alapítvány	4 000	4 000		7630,70%	305 228	
-MMSZ Egészségügyi Kft.	2 757	3 000				
-MMSZ Instrumentum	33 100	33 100		100,00%	31 893	
- Máltai Manufaktúra Nonprofit Kft.	5 000	5 000				
(51%-75%)- többségi befolyás						
-Máltai Gondoskodás Nonprofit Kft	300	300		937,33%	2 812	
-Veszol Nonprofit Kft	1 470	1 470		101,64%	1 494	
(...-19%)- egyéb						
-Fűzfónó Szoc. Szöv.	1	1		100,00%	1	
-Befogadó Falu Szoc. Szöv.	1	1		100,00%	1	
-Északnyugati Átjáró Szoc. Szöv.	1	1		100,00%	1	
- Hetedhéthar Szoc. Szöv.	20	20		N/A	1	
- Homoki Varázskert Szoc. Szöv.	20	20		N/A	1	
Összesen:	52 770	53 013			434 893	

A készletek bemutatása

Tartalma:

- anyag,
- göngyöleg,

Értékelése-elszámolása:

- A nyilvántartás alapja: a beszerzési érték egyedi.
 - Az értékelés módja:
- Állománya leltárral fedett.

Szerkezete

Megnevezés	2019.12.31.	Ellenőrzés	2020.12.31.	Változás		T.évi.összet.
				E Ft	%	
E Ft		hatása		E Ft	%	%
Anyagok	337 023		476 874	139 851	41,50%	100,00%
Áruk	47			-47	-100,00%	
Készletre adott előlegek						
Összesen:	337 070		476 874	139 804	41,48%	100,00%

A követelések bemutatása

Tartalma:

- vevő,
- ki nem emelt.

Értékelése - elszámolása:

- A nyilvántartás alapja: a könyvi érték egyedi.
 - Az értékelés módja:
- Állománya egyeztetéssel, analitikus nyilvántartással igazolt.

Szerkezete

Megnevezés	2019.12.31.	Ellenőrzés	2020.12.31.	Változás		T.évi.összet.
				E Ft	%	
E Ft		hatása		E Ft	%	%
Vevők	190 744		215 468	24 724	12,96%	10,26%
- belföldi vevők	190 744		215 468	24 724	12,96%	10,26%
Követelések kapcsolt vállalkozással sz.			50 000	50 000		2,38%
Kölcsön adott pénzeszközök, kapcsolt			50 000	50 000		2,38%
- (76%-...)- minősített többségi bef. leány			50 000	50 000		2,38%
Követelések egyéb részesedési visz.	4 000		4 000			0,19%
- kölcsön	4 000		4 000			0,19%
Egyéb követelések	623 654		1 829 891	1 206 237	193,41%	87,16%
Kölcsön adott pénzeszközök, nem kapcsolt	30 679		39 201	8 522	27,78%	1,87%
Adó/TB/vám kötelezettség átsorolás miatt	2 408		2 666	258	10,71%	0,13%
Adó/TB/vám követelés miatt	86		11 992	11 906	13844,19%	0,57%
Dolgozói követelés	11 001		7 873	-3 128	-28,43%	0,38%
Átsorolt "T" szállítók	63 123		46 253	-16 870	-26,73%	2,20%
Egyéb átsorolt kötelezettség	16 899		16 929	30	0,18%	0,81%
Egyéb követelés	499 458		1 704 977	1 205 519	241,37%	81,21%
Összesen:	818 398		2 099 359	1 280 961	156,52%	100,00%

Az értékpapírok bemutatása

Tartalma:

- egyéb értékpapír.

Értékelése - elszámolása:

- A nyilvántartás alapja: a beszerzési érték
- Az értékelés módja: egyedi
Állománya egyeztetéssel igazolt.

Szerkezete

Megnevezés E Ft	2019.12.31.	Ellenőrzés hatása	2020.12.31.	Változás		T.évi.összet.
				E Ft	%	%
Forgatási célú, hitelviszonyt meg, értékp.	7 529		7 510	-19	-0,25%	100,00%
Összesen:	7 529		7 510	-19	-0,25%	100,00%

Értékpapírok - állománymozgása

Megnevezés / E Ft	nyitó	növekedés	csökkenés	átsorolás	TNK.átvett eszk.	záró
BRUTTÓ ÉRTÉK	7 160					7 160
Forgatási célú, hitelviszonyt meg, értékp.	7 160					7 160
ÉRTÉKVESZTÉS	-369	50	31			-350
Forgatási célú, hitelviszonyt meg, értékp.	-369	50	31			-350
NETTÓ ÉRTÉK	7 529	-50	-31			7 510
Forgatási célú, hitelviszonyt meg, értékp.	7 529	-50	-31			7 510

A pénzeszközök bemutatása

Tartalma:

- pénztár,
- bankszámlák.

Értékelése - elszámolása:

- A nyilvántartás alapja: a könyvi érték.
- Az értékelés módja: egyedi.
Állománya egyeztetéssel, rovincsolással és tulajdonosi hitelesítéssel igazolt.

Szerkezete

Megnevezés E Ft	2019.12.31.	Ellenőrzés hatása	2020.12.31.	Változás		T.évi.összet.
				E Ft	%	%
Pénztárak	5 540		4 613	-927	-16,73%	0,04%
Bankbetétek	8 383 124		12 214 570	3 831 446	45,70%	99,96%
Összesen:	8 388 664		12 219 183	3 830 519	45,66%	100,00%

Az aktív időbeli elhatárolások bemutatása

Tartalma:

- bevételek miatt,
- költségek miatt,

Értékelése - elszámolása:

- A nyilvántartás alapja: a számított érték.
Állománya analitikus nyilvántartással igazolt.

Szerkezete

Megnevezés E Ft	2019.12.31.	Ellenőrzés hatása	2020.12.31.	Változás		T.évi.összet.
				E Ft	%	%
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	836 558		3 726 316	2 889 758	345,43%	99,55%
- árbevétel elhatárolás	27 076		25 266	-1 810	-6,68%	0,67%
- egyéb	809 482		3 701 050	2 891 568	357,21%	98,87%
Költségek, ráford. aktív időbeli elhatár.	13 909		16 903	2 994	21,53%	0,45%
- költség elhatárolás			16 903	16 903		0,45%
- egyéb	13 909			-13 909	-100,00%	
Összesen:	850 467		3 743 219	2 892 752	340,14%	100,00%

A saját tőke bemutatása

Tartalma:

- jegyzett tőke,
- tartalékok,
- tárgyévi eredmény.

Értékelése - elszámolása:

- A nyilvántartás alapja: a könyvi érték.
 - Valós értéken történő értékelés: nem került alkalmazásra.
- Állománya egyeztetéssel igazolt.

Szerkezete

Megnevezés E Ft	2019.12.31.	Ellenőrzés hatása	2020.12.31.	Változás		T.évi.összet. %
				E Ft	%	
Jegyzett tőke						
- ebből visszavásárolt tőke névértéken						
Jegyzett, be nem fizetett tőke						
Tőketartalék						
Eredménytartalék	4 459 173		4 549 331	90 158	2,02%	98,58%
Lekötött tartalék						
Adózott eredmény	90 158		65 470	-24 688	-27,38%	1,42%
Összesen:	4 549 331		4 614 801	65 470	1,44%	100,00%

A céltartalékok bemutatása

Tartalma:

- várható kötelezettségek miatt,

Értékelése - elszámolása:

- A nyilvántartás alapja: a számított érték.
- Az értékelés módja: egyedi.

Szerkezete

Megnevezés E Ft	2019.12.31.	Ellenőrzés hatása	2020.12.31.	Változás		T.évi.összet. %
				E Ft	%	
Várható kötelezettség miatt	9 456		18 775	9 319	98,55%	100,00%
- függő kötelezettségek			9 319	9 319		49,64%
= le nem zárt peres ügyek			9 319	9 319		49,64%
- egyéb várható kötelezettség miatt	9 456		9 456			50,36%
Jövőbeni költségek miatt						
Egyéb céltartalék						
Összesen:	9 456		18 775	9 319	98,55%	100,00%

Céltartalékok - állománymozgás

Megnevezés / E Ft	2019.12.31	Képzés	Felhasználás	2020.12.31
Várható kötelezettség miatt	9 456	9 319		18 775
- egyéb várható kötelezettség miatt	9 456	9 319		18 775
Jövőbeni költségek miatt				
Egyéb céltartalék				
Összesen:	9 456	9 319		18 775

A kötelezettségek bemutatása

Hátrasorolt kötelezettségek

A Szervezet sem a bázis évben, sem a tárgyévben nem rendelkezett hátrasorolt kötelezettségekkel.

Hosszú lejáratú kötelezettségek

Tartalma:

- hitelek,
- egyéb kötelezettségek.

Értékelése - elszámolása:

- A nyilvántartás alapja: a könyvi érték.
- Az értékelés módja: egyedi.

Szerkezete

Megnevezés E Ft	2019.12.31.	Ellenőrzés hatása	2020.12.31.	Változás		T.évi.összet. %
				E Ft	%	
Beruházási és fejlesztési hitelek	18 231		1 974	-16 257	-89,17%	1,53%
Egyéb hosszú lejáratú hitelek						
Tartós kötelezettség kapcsolt vállalkoz. sz	45 000		45 000			34,78%
- (50% / 33%) - közös vezetésű	45 000		45 000			34,78%
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség	78 414		82 429	4 015	5,12%	63,70%
Összesen:	141 645		129 403	-12 242	-8,64%	100,00%

Rövid lejáratú kötelezettségek

Tartalma:

- szállító,
- hitelek,
- egyéb kötelezettségek.

Értékelése - elszámolása:

- A nyilvántartás alapja: a könyvi érték.
- Az értékelés módja: egyedi.

Szerkezete

Megnevezés E Ft	2019.12.31.	Ellenőrzés hatása	2020.12.31.	Változás		T.évi.összet.
				E Ft	%	%
Rövid lejáratú kölcsönök						
Rövid lejáratú hitelek	45 162		5 072	-40 090	-88,77%	0,03%
Vevőktől kapott előlegek	21 410		18 133	-3 277	-15,31%	0,10%
Szállítók	278 147		333 225	55 078	19,80%	1,90%
- belföldi	278 147		330 626	52 479	18,87%	1,88%
- külföldi			2 599	2 599		0,01%
Rövid lejáratú kötelez. kapcsolt v.sz.	50		50			0,00%
Egyéb kötelezettség	50		50			0,00%
- (50% / 33%) - közös vezetésű	50		50			0,00%
Rövid lej.köt. jelentős tul.visz.váll.						
Egyéb rövid lejáratú kötelezettség	8 401 787		17 209 239	8 807 452	104,83%	97,97%
- dolgozói kötelezettség	432 434		530 228	97 794	22,61%	3,02%
- adó/TB/vám kötelezettség	367 323		429 986	62 663	17,06%	2,45%
- "K" jellegű átsorolt vevők	5 198		11 808	6 610	127,16%	0,07%
- egyéb átsorolt követelés	33		582	549	1663,64%	0,00%
- lízingszámolás éven belüli részlete			16 389	16 389		0,09%
- egyéb kötelezettség	7 596 799		16 220 246	8 623 447	113,51%	92,34%
Összesen:	8 746 556		17 565 719	8 819 163	100,83%	100,00%

A passzív időbeli elhatárolások bemutatása

Tartalma:

- bevételek miatt,
- költségek miatt,
- halasztott bevételek miatt.

Értékelése - elszámolása:

- A nyilvántartás alapja: a számított érték.
- Állománya analitikus nyilvántartással igazolt.

Szerkezete

Megnevezés E Ft	2019.12.31.	Ellenőrzés hatása	2020.12.31.	Változás		T.évi.összet.
				E Ft	%	%
Bevételek passzív időbeli elhatárolása	199 255		195 563	-3 692	-1,85%	1,60%
- árbevétel elhatárolás	72 165			-72 165	-100,00%	
- egyéb bevétel elhatárolás	127 090		195 563	68 473	53,88%	1,60%
Költségek, ráford. passzív időbeli elh.	68 689		102 772	34 083	49,62%	0,84%
- költség elhatárolás	68 689		102 457	33 768	49,16%	0,84%
- ráfordítás elhatárolás			315	315		0,00%
Halasztott bevételek	6 927 344		11 962 223	5 034 879	72,68%	97,57%
- kapott támogatás			8 136 937	8 136 937		66,37%
- térítésmentes eszközátvétel	406 530		3 825 286	3 418 756	840,96%	31,20%
- egyéb halasztott bevételek	6 520 814			-6 520 814	-100,00%	
Összesen:	7 195 288		12 260 558	5 065 270	70,40%	100,00%

Az üzemi bevételek bemutatása

Tartalma:

- belföldi,
- egyéb bevétel.

Értékelése - elszámolása:

- A nyilvántartás alapja: a könyvi érték.

Nonprofit / közhasznú tevékenység						
Belföldi árbevétel	1 902 822		2 073 058	170 236	8,95%	10,79%
- egyéb árbevétel	1 902 822		2 073 058	170 236	8,95%	10,79%
Egyéb bevétel	14 159 887		17 144 945	2 985 058	21,08%	89,21%
- egyéb	14 159 887		17 144 945	2 985 058	21,08%	89,21%
Összesen:	16 062 709		19 218 003	3 155 294	19,64%	100,00%

Szerkezete

Megnevezés	2019.12.31.	Ellenőrzés	2020.12.31.	Változás		T.évi.összet.
				E Ft	%	
E Ft		hatása				%
Nonprofit / közhasznú tevékenység						
Egyéb bevétel						
- adományok (magánszemély, vállalkozás, stb.)	536 795		546 230	9 435	1,76%	3,19%
- eszközértékesítés bevétele	42 465		14 324	-28 141	-66,27%	0,08%
- károk rendezései	11 723		13 400	1 677	14,31%	0,08%
- kapott támogatások, működési célú	1 551 625		1 516 258	-35 367	-2,28%	8,84%
- utólag kapott engedmények	49		81	32	65,31%	0,00%
- végleges pénzeszköz átvétel - egyéb			75 146	75 146		0,44%
- véglegesen kapott fejlesztési támogatás	2 053		31 416	29 363	1430,25%	0,18%
- ingyenes eszköz átvételek (nem értékpapír)	567 715		586 787	19 072	3,36%	3,42%
- minisztériumi támogatások	7 149 902		8 911 358			
- önkormányzati támogatások	875 853		644 812			
- SZJA 1 %	18 070		22 229	4 159	23,02%	0,13%
- egyéb pályázatok, EU-s pályázatok	3 324 794		4 669 605	1 344 811	40,45%	27,24%
- egyéb ki nem emelt	78 843		113 299	34 456	43,70%	0,66%
Összesen:	14 159 887		17 144 945	2 985 058	21,08%	100,00%

Tájékoztató adat

Megnevezés / jogcím	Alaptevékenység	
	2019.	2020.
Nonprofit / közhasznú tevékenység		
Véglegesen kapott támogatások:	20 464 124	23 589 260
A. Központi költségvetési támogatás	7 594 280	9 350 975
ebből: normatív támogatás	6 838 632	8 285 508
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás	875 853	644 812
ebből: normatív támogatás	5 100	6 048
C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból n		
D. Az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi s	2 125 393	2 073 613
E. Az SZJA meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felh	18 070	22 229
F. Közszolgáltatási bevétel	1 902 822	2 073 058
G. Adományok	1 103 974	1 133 017
Összesen	20 464 124	23 589 260

Bevételek- szerkezete

Tevékenységek szerint (belföld + export)	Tevékenységek szerint	Piacok szerint		Devizák szerint	
		E Ft	Megnevezés	Deviza értéke	Deviza neve
Megnevezés	E Ft				
Alaptevékenységek		Belföld		2 073 058	
- betegszállítás, mentőszolgálat	4 468				
- szoc. étkeztetés	50 057				
- térítési díjak	1 790 454				
- jelnyelvi tolmács	450				
- oktatási közszolgáltatás	90				
- egyéb közszolgáltatási bevételek	196 724				
Kiegészítő tevékenységek					
- mosatás	19 940				
- egyéb bevétel	10 875				
*...	2 073 058	----		2 073 058	

Állami támogatások elszámolása:

- kapott:

8 911 358 E Ft

Az üzemi költségek és ráfordítások bemutatása

Tartalma:

- költségnemi költségek,
- egyéb ráfordítások.

Értékelése - elszámolása:

- A nyilvántartás alapja: a könyvi érték.

Szerkezete

Megnevezés	2019.12.31.	Ellenőrzés	2020.12.31.	Változás		T.évi.összet.
				E Ft	%	
E Ft		hatása				%
Nonprofit / közhasznú tevékenység						
Költségnemi költségek	14 933 038		17 722 319	2 789 281	18,68%	92,51%
- anyag jellegű	4 714 934		5 091 183	376 249	7,98%	26,58%
- személyi jellegű	9 612 436		11 724 812	2 112 376	21,98%	61,20%
- értékcsökkenés	605 668		906 324	300 656	49,64%	4,73%
Egyéb ráfordítások	1 032 547		1 435 414	402 867	39,02%	7,49%
*...	15 965 585		19 157 733	3 192 148	19,99%	100,00%

Szerkezete

Megnevezés	2019.12.31.	Ellenőrzés	2020.12.31.	Változás		T.évi.összet.
				E Ft	%	%
E Ft		hatása				
Nonprofit / közhasznú tevékenység						
Igénybe vett szolgáltatások	2 634 078		2 660 618	26 540	1,01%	100,00%
- szállítás-rakodás, raktározás, csomagol.	75 043		85 266	10 223	13,62%	3,20%
- kölcsönzési-, bérleti díjak	212 112		180 428	-31 684	-14,94%	6,78%
- karbantartási költségek	244 909		271 437	26 528	10,83%	10,20%
- posta-, távközlési szolgáltatások	86 418		121 997	35 579	41,17%	4,59%
- oktatás és továbbképzés	114 914		83 027	-31 887	-27,75%	3,12%
- hirdetés, reklám, propaganda szolgált.	74 322		129 024	54 702	73,60%	4,85%
- üzleti utak, kiküldetési költségek	205 358		99 896	-105 462	-51,36%	3,75%
- egyéb szakértői szolgáltatások	165 318		166 993	1 675	1,01%	6,28%
- őrzés-védés, személt szállítás, egyéb ingatlanos kapcsolatok	242 447		290 429	47 982	19,79%	10,92%
- ügyviteli-, tűz-, és munkavédelmi szolgáltatás	38 661		25 331	-13 330	-34,48%	0,95%
- melegegítkezés, egészségügyi szakszolgáltatás, orvosi ellátás, stb	1 136 024		1 201 256	65 232	5,74%	45,15%
- egyéb	38 552		5 534	-33 018	-85,65%	0,21%
	2 634 078		2 660 618	26 540	1,01%	100,00%

Szerkezete

Megnevezés	2019.12.31.	Ellenőrzés	2020.12.31.	Változás		T.évi.összet.
				E Ft	%	%
E Ft		hatása				
Nonprofit / közhasznú tevékenység						
Egyéb szolgáltatások	116 327		143 198	26 871	23,10%	100,00%
- biztosítási díjak	53 394		70 805	17 411	32,61%	49,45%
- bankköltségek	52 247		61 656	9 409	18,01%	43,06%
- hatósági díjak	9 967		10 737	770	7,73%	7,50%
- egyéb	719		-719	-100,00%		
	116 327		143 198	26 871	23,10%	100,00%

Egyéb ráfordítások - szerkezete

Megnevezés	2019.12.31.	Ellenőrzés	2020.12.31.	Változás		T.évi.összet.
				E Ft	%	%
E Ft		hatása				
Nonprofit / közhasznú tevékenység						
Egyéb ráfordítások:	1 032 547		1 435 414	402 867	39,02%	100,00%
- eszközértékesítés ráfordítása	16 353		4 362	-11 991	-73,33%	0,30%
- behajthatatlan követelés	1 272		2 412	1 140	89,62%	0,17%
- terven felüli értékcsökkenés	59 701		21 547	-38 154	-63,91%	1,50%
- céltartalék képzés			9 320	9 320		0,65%
- adott támogatások	605 758		1 162 662	556 904	91,94%	81,00%
- káresemény ráfordítása	1 262		3 782	2 520	199,68%	0,26%
- elengedett köv. (forgóeszköz, nem vásárolt)	10 000			-10 000	-100,00%	
- adott támogatás - egyéb (kifizetett)	251 082		48 788	-202 294	-80,57%	3,40%
- adott fejlesztési támogatás (kifizetett)	100		12 794	12 694	12694,00%	0,89%
- visszafizetendő kapott fejlesztési támogatás	50 590		109 388	58 798	116,22%	7,62%
- egyéb:	36 429		60 359	23 930	65,69%	4,20%
	1 032 547		1 435 414	402 867	39,02%	100,00%

Pénzügyi eredmények bemutatása

Tartalma:

- pénzügyi bevételek,
- pénzügyi ráfordítások.

Értékelése - elszámolása:

- A nyilvántartás alapja:

a könyvi érték.

Szerkezete

Megnevezés	2019.12.31.	Ellenőrzés	2020.12.31.	Változás		T.évi.összet.
				E Ft	%	%
E Ft		hatása				
Nonprofit / közhasznú tevékenység						
Pénzügyi bevételek						
Kapott osztalék, részesedés	7			-7	-100,00%	
- (...-19%) -egyéb nem társult	7			-7	-100,00%	
Egyéb kapott kamatok, kamat jellegű bev.	2 200		435	-1 765	-80,23%	4,00%
- egyéb vállalkozástól származó kamat	2 200		435	-1 765	-80,23%	4,00%
= kamatozó értékpapírok kamata	100			-100	-100,00%	
= egyéb forgó kamat, árfolyamnyereség	2 100		435	-1 665	-79,29%	4,00%
Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	3 462		10 429	6 967	201,24%	96,00%
- devizás eszköz, forrás árfolyamnyeresége	3 343		9 898	6 555	196,08%	91,11%
- egyéb ki nem emelt tételek	119		531	412	346,22%	4,89%
Bevételek összesen:	5 669		10 864	5 195	91,64%	100,00%
Pénzügyi ráfordítások						
Fizetett kamatok, kamatjellegű ráfordítások	3 136		3 817	681	21,72%	67,39%
- egyéb vállalkozásnak fizetett kamat	3 136		3 817	681	21,72%	67,39%
Részesedések, ép, bankbet. értékesítése	19			-19	-100,00%	
- tartós hitelviszonyt megtestesítő értékesítés	19			-19	-100,00%	
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	9 480		1 847	-7 633	-80,52%	32,61%
- devizás eszköz, forrás árfolyamvesztése	9 480		1 847	-7 633	-80,52%	32,61%
Ráfordítások összesen:	12 635		5 664	-6 971	-55,17%	100,00%
Egyenleg	-6 966		5 200	12 166	174,65%	100,00%
Mindösszesen:	-6 966		5 200	12 166	174,65%	100,00%

Az eredményelszámolás bemutatása

Tartalma:

- üzleti eredmény,
- egyéb eredmények,
- eredmény-elszámolás.

Értékelése - elszámolása:

- A nyilvántartás alapja: a könyvi érték.
- A nyereséget terhelő kötelezettségeket az adómérleg részletezi.

Szerkezete

Megnevezés E Ft	2019.12.31.	Ellenőrzés hatása	2020.12.31.	Változás		T.évi.összet.
				E Ft	%	%
Nonprofit / közhasznú tevékenység						
Üzemi eredmény	97 124		60 270	-36 854	-37,95%	92,06%
Pénzügyi eredmény	-6 966		5 200	12 166	174,65%	7,94%
Adózás előtti eredmény	90 158		65 470	-24 688	-27,38%	100,00%
Adózott eredmény	90 158		65 470	-24 688	-27,38%	100,00%

Kiegészítő adatok

Létszám adatok

fő	2019.12.31.	2020.12.31.
fizikai létszám	713	587
nem fizikai létszám	1 689	1 784
Összes létszám	2 402	2 371

Egyéb személyi jellegű kifizetések

E Ft / év	2019.12.31.	2020.12.31.
- ösztönzési	203 423	244 784
- szociális	84 558	120 259
- költségtérítés	32 385	42 186
- egyéb	485 634	792 624
Összes személyi jellegű	806 000	1 199 853
Bérfelrakatok:		
- szociális hozzájárulási adó	1 227 080	1 293 391
- egyéb	1 344	1 501

Könyvvizsgáló által felszámított díjak

E Ft / év	2019.12.31.	2020.12.31.
- tárgyévi beszámoló könyvvizsgálata	6 311	9 420
	6 311	9 420

Budapest,
2021. május 4.

Kozma Imre
1125 Budapest, Szarvas Gábor u. 58-60
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület