

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:	Közép-Dunántúli Régió, 2890 Tata, Vasút út 64.
Címe:	Nyugat-Dunántúli Régió, 9021 Győr, Amadé L. u. 1.
A vállalkozás internetes honlapja:	www.maltai.hu
A vállalkozás könyvviteli szoftvere:	Octopus

Vállalkozás tulajdonosi szerkezete:

Tulajdonos megnevezése	Székhely, lakcím	Tulajdoni hányad %	Szavazati arány %	Egyéb ráhatás
(76%-...)				Kapcsolt
Szuverén Máltai Lovagrend (SZMLR)	n/a	Megszűnés esetén Alapító Okirata szerint (MMLR)		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	2018	100,00%	100,00%	...
MMSZ "Befogadás" Nonprofit Kft	3369 Tarnabod Gazdakör u. 20/A	2018	100,00%	100,00%	...
MMSZ Iskola Alapítvány	1033 Bp. Miklós u. 32	2018	100,00%	100,00%	...
EMCS Kft	1011 Bp. Bem rkp. 28	2018	100,00%	100,00%	...
(25%-50%)- jelentős 25% felett					társult / jelentős
Máltai Gondoskodás Nonprofit Kft	1011 Bp. Bem rkp. 28	2018	10,00%	10,00%	...
Veszol Nonprofit Kft	8200 Veszprém Házgyár út 1/A		49,00%	49,00%	...
(...-19%)- egyéb					egyéb vállalkozás
Fűzfőző Szoc. Szövetkezet	3910 Tokaj Bocskay út 37	2016	1 részjegy	1 részjegy	...
Befogadó Falu Szoc. Szövetkezet	3369 Tarnabod Gazdakör u. 20/A	2016	1 részjegy	1 részjegy	...
Homoki Varázskert Szoc. Szövetkezet	3200 Gyöngyös Szent Bertalan út 4	2016	1 részjegy	1 részjegy	...
Északnyugati Átjáró Szoc. Szövetkezet			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	67 394	-88	70 306
MMSZ "Befogadás" Nonprofit Kft	3 100	12 597	5 593	21 290
MMSZ Iskola Alapítvány	4 000	301 228		305 228
EMCS Kft	2 757	-843	-633	1 281
(25%-50%)- jelentős 25% felett				
Máltai Gondoskodás Nonprofit Kft	300	17 245	6 672	24 217
Veszol Nonprofit Kft	1 470		-690	780
(...-19%)- egyéb				
Fűzfónó Szoc. Szövetkezet	1			1
Befogadó Falu Szoc. Szövetkezet	1			1
Homoki Varázskert Szoc. Szövetkezet	20			20
Északnyugati Átjáró Szoc. Szövetkezet	1			1
Hetedhét Határ Szoc. Szövetkezet	20			20

A konszolidációs csoport vállalkozásai:

- Mentésített leányvállalatok:

Konszolidációs kötelezettség nem áll fenn.

..., ..., MMSZ Nonprofit Kft; MMSZ "Befogadás" nKft; MMSZ Iskola Alapítvány; ENCS Kft; Máltai

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

Könyvitelért 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:

- Tevékenységspecifikus képesítéssel:

rendelkezik

- Közhasznú minősítéssel:

rendelkezik

- A társaság közérdeklődésnek kitétt:

nem

Saját 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 beszámolók köre:

-Egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámoló

Működési rendszer

A tulajdoni viszonyokat társasági szerződés / alapszabály / alapító okirat / és szindikátusi megállapodás 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

Könyvvizetés pénzneme:

Forint

Könyvelési rend:

kettős könyvvitel, HAS (Hungarian Accounting Standards)

Üzleti év fordulónapja:

2019.12.31.

Eredménykimutatás típusa:

összköltség eljárás

Eredménykimutatás változata:

"A"

Mérleg változata:

"A"

Mérlegkészítés cégi időpontja általában:

január 31.

Mérlegkészítés cégi időpontja mérlegtételenként:

egyes mérlegtételenként rögzített.

Könyvvizsgálati zárás időpontja:

2020.05.03.

A hitelesítés tartalmi alapja:

egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámoló

A kötelező beszámolás formája:

egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámoló

A számviteli alapelveket jellemző előírások:

- = Számviteli alapelvektől való eltérés:
- = A könyvvizsgálat által engedélyezett, törvényi előírásoktól való eltérés:
- = Alkalmazott értékelési elvek változása:
- = Jelentős összegű hiba, amelynek hatása ellenőrzési kötelezettségű a felmerülés évére:
- = Valós értéken történő értékelés

nem merült fel.
nem merült fel.
nem merült fel.
a mérlegösszeg 2%-a
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 értékeltek.

Jelentősebb 2019. évi események

Az előző évhez képest jelentős változást eredményezett a cég mérlegében, eredmény-elszámolásában:

nem merült fel.

Az immateriális javak bemutatása

Tartalma:

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

Értékelése-elszámolása:

- Az eszközcsoport mérlegtételeinek mérlegkészítési időpontja: január 31.
- 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: éves

Szerkezete

Megnevezés	2018.12.31.	Ellenőrzés	2019.12.31.	Változás		T.évi.összet.
				E Ft	%	
E Ft		hatása				%
Alapítás-átszervezés aktivált értéke						
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke						
Vagyoni értékű jogok	17 407		23 356	5 949	34,18%	29,54%
- használati jog			358	358		0,45%
- licenck, ide értve szoftver licence is	17 407		42 908	25 501	146,50%	54,27%
Szellemi termékek	56 461		55 711	-750	-1,33%	70,46%
- saját tulajdonú szoftver	56 461		35 801	-20 660	-36,59%	45,28%
Immateriális javakra adott előlegek						
Immateriális javak érték helyesbítése						
Összesen:	73 868		79 067	5 199	7,04%	100,00%

Állomány mozgása

Megnevezés / E Ft	nyitó	növekedés	csökkenés	visszaírás	átsorolások +/-	záró
BRUTTÓ ÉRTÉK	157 624	35 229	10 413			182 440
Vagyoni értékű jogok	101 163	35 229	9 663			126 729
- használati jog	428	366	138			656
- licenck, ide értve szoftver licence is	100 735	34 863	9 525			126 073
Szellemi termékek	56 461		750			55 711
- saját tulajdonú szoftver	56 461		750			55 711
ÉRTÉKCSÖKKENÉS	83 756	29 279	9 662			103 373
Vagyoni értékű jogok	83 756	29 279	9 662			103 373
- használati jog	428	8				436
- licenck, ide értve szoftver licence is	83 328	29 271	9 662			102 937
NETTÓ ÉRTÉK	73 868	5 950	751			79 067
Vagyoni értékű jogok	17 407	5 950	1			23 356
- használati jog		358	138			220
- licenck, ide értve szoftver licence is	17 407	5 592	-137			23 136
Szellemi termékek	56 461		750			55 711
- saját tulajdonú szoftver	56 461		750			55 711
Immateriális javakra adott előlegek						
Immateriális javak érték helyesbítése						

Immateriális javak - állománymozgása mozgásnemenként

Megnevezés / E Ft	2018.12.31	2019.12.31
Immateriális javak		
NÖVEKEDÉS		35 229
- vétel		35 229
CSÖKKENÉS		39 422
- értékcsökkenés		29 279
- egyéb		10 143

Számviteli lörvény szerinti értékcsökkenés állománymozgása

Megnevezés / E Ft	nyitó	növekedés	csökkenés	visszalrás	záró
ÉRTÉKCSÖKKENÉS VÁLTOZÁSA	83 756	29 279	9 662		103 373
TERV SZERINTI	83 756	29 279	9 662		103 373
- lineáris	83 756	29 279	9 662		103 373

A tárgyi eszközök bemutatása

Tartalma:

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

Értékelése-elszámolása:

- Az eszközcsoport mérlegtételeinek mérlegkészítési időpontja: január 31.
- 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: éves

Szerkezete

Megnevezés E Ft	2018.12.31.	Ellenőrzés hatása	2019.12.31.	Változás		T.évi.összet.
				E Ft	%	%
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni jogok	6 753 365		8 008 511	1 255 146	18,59%	78,93%
- telek, telkesítés	125 317		134 303	8 986	7,17%	1,32%
- épület, épületrész	6 628 048		7 874 208	1 246 160	18,80%	77,61%
Műszaki gép, berendezés, jármű	355 972		303 225	-52 747	-14,82%	2,99%
- gép, berendezés	355 972		80 277	-275 695	-77,45%	0,79%
- jármű			222 948	222 948		2,20%
Egyéb berendezés, jármű	474 099		654 520	180 421	38,06%	6,45%
- gép, berendezés	474 099		314 981	-159 118	-33,56%	3,10%
- jármű			339 539	339 539		3,35%
Befejezetlen beruházás	594 231		1 162 629	568 398	95,65%	11,46%
Beruházásra adott előleg			17 525	17 525		0,17%
Összesen:	8 177 667		10 146 410	1 968 743	24,07%	100,00%

Állomány mozgása

Megnevezés / E Ft	nyitó	növekedés	csökkenés	visszalrás	átsorolások +/-	záró
BRUTTO ÉRTÉK	11 376 053	4 572 660	2 318 846			13 629 867
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni jogok	7 904 925	1 500 571	81 142			9 324 354
Műszaki gép, berendezés, jármű	1 664 475	96 068	209 998			1 550 545
Egyéb berendezés, jármű	1 212 422	431 524	69 132			1 574 814
Tenyészállatok						
Befejezetlen beruházás	594 231	2 404 612	1 836 214			1 162 629
Beruházásra adott előleg		139 885	122 360			17 525
Tárgyi eszközök érték helyesbítése						
ÉRTÉKCSÖKKENÉS	3 198 387	576 645	291 576			3 483 456
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni jogok	1 151 560	185 003	20 720			1 315 843
Műszaki gép, berendezés, jármű	1 308 503	143 093	204 277			1 247 319
Egyéb berendezés, jármű	738 324	248 549	66 579			920 294
Tenyészállatok						
Befejezetlen beruházás						
Beruházásra adott előleg						

NETTÓ ÉRTEK	8 177 666	3 996 015	2 027 270		10 146 411
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni jogok	6 753 365	1 315 568	60 422		8 008 511
Műszaki gép, berendezés, jármű	355 972	-47 025	5 721		303 226
Egyéb berendezés, jármű	474 098	182 975	2 553		654 520
Tenyészállatok					
Befejezetlen beruházás	594 231	2 404 612	1 836 214		1 162 629
Beruházásra adott előleg		139 885	122 360		17 525
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése					

Számviteli törvény szerinti értéksökkenés állománymozgása

Megnevezés / E Ft	nyitó	növekedés	csökkenés	visszairás	záró
ÉRTÉKSÖKKENÉS VÁLTOZÁSA	3 198 387	576 484	291 414		3 483 457
TERV SZERINTI	3 197 953	576 484	291 414		3 483 023
- lineáris	3 197 953	576 484	291 414		3 483 023
TERVEN FELÜLI	434				434
- selejtezés	434				434

A befektetett pénzügyi eszközök bemutatása

Tartalma:

- üzletrészek,

Értékelése - elszámolása:

- Az eszközcsoport mérleglételeinek mérlegkészítési időpontja: január 31.
- A nyilvántartás alapja: beszerzési érték
- Az értékelés módja:
- = egyedi

Szerkezele

Megnevezés E Ft	2018.12.31.	Ellenőrzés hatása	2019.12.31.	Változás		T.évi.összet.
				E Ft	%	%
Tartós részesedések kapcsolt váll.-ban	14 327		14 327			97,66%
- anyavállalat és anya kapcsoljaji						
- (76%-...) - minősített többségi bef. leány	14 327		12 857	-1 470	-10,26%	87,64%
- (51%-75%) - többségi befolyású leány						
- (50% / 33%) - közös vezetésű			1 470	1 470		10,02%
Tartósan adott kölcsön kapcsolt váll.-ban						
Tartós jelentős tulajdoni részesedés	300		300			2,04%
Tartós kölcsön jelentős tul.rész.v. vállalk.						
Egyéb tartós részesedés	43		43			0,29%
T. adott kölcsön e.részes. v. álló váll.-ban						
Egyéb tartósan adott kölcsön						
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír						
Befektetett pü-i eszközök értékhelyesbítése						
Pénzügyi eszközök értékelési különbözete						
Összesen:	14 670		14 670			100,00%

Vételi- és névérték eltérései

Megnevezés E Ft	Beszerzési vételi érték	Beszerzési névérték	Piaci értékelés alapja		2019.12.31 Piaci érték	2019.12.31 Auditált érték
			Piaci ár %-a	ST/JT		
(76%-...) - minősített többséget bizt.bef.						
- MMSZ Nonprofit Kft	3 000	3 000		2343,53%		
- MMSZ Befogadás Nonprofit Kft	3 100	3 100		686,77%		
- MMSZ Iskola Alapítvány	4 000	4 000		7630,70%		
EMCS Kft	2 757	3 000		100,00%		
(51%-75%) - többségi befolyás						
- Máltai Gondoskodás Kft	300	300		N/A		
- Veszol Kft	1 470	1 470		N/A		
(...-19%) - egyéb						
- Fűzfónó Szoc. Szöv.	1	1		100,00%		
- Befogadó Falu Szoc. Szöv.	1	1		100,00%		
- Északnyugati Ájjáró Szoc. Szöv.	1	1		100,00%		
- Hetedhéthar Szoc. Szöv.	20	20		100,00%		
- Homoki Varázkert Szoc. Szöv.	20	20				
Összesen:	14 670	14 913				

A készletek bemutatása

Tartalma:

- anyag,
- göngyöleg,

Értékelése-elszámolása:

- Az eszközcsoporth mérleglételeinek mérlegkészítési időpontja: január 31.
- A nyilvántartás alapja: a beszerzési érték
- Az értékelés módja:
- = egyedi,

Szerkezete

Megnevezés	2018.12.31.	Ellenőrzés hatása	2019.12.31.	Változás		T.évi.összet.
				E Ft	%	%
Anyagok	385 280		337 023	-48 257	-12,53%	99,99%
Befejezetlen termelés és félkész termék						
Növendék-, hízó-, és egyéb állatok						
Késztermékek						
Áruk	10		47	37	370,00%	0,01%
- kereskedelmi áruk						
- betétdíjas göngyölegek	10		47	37	370,00%	0,01%
- közvetített szolgáltatások						
Készletre adott előlegek						
Összesen:	385 290		337 070	-48 220	-12,52%	100,00%

A követelések bemutatása

Tartalma:

- vevő,
- ki nem emelt.

Értékelése - elszámolása:

- Az eszközcsoporth mérleglételeinek mérlegkészítési időpontja: január 31.
 - A nyilvántartás alapja: a könyvi érték.
 - Az értékelés módja:
 - = egyedi,
- Állománya egyeztetéssel, analitikus nyilvántartással igazolt.

Szerkezete

Megnevezés	2018.12.31.	Ellenőrzés hatása	2019.12.31.	Változás		T.évi.összet.
				E Ft	%	%
Vevők	168 232		190 744	22 512	13,38%	23,31%
- belföldi vevők	168 232		190 744	22 512	13,38%	23,31%
Követelések kapcsolt vállalkozással sz.	14 140			-14 140	-100,00%	
Kölcsön adott pénzeszközök, kapcsolt	14 140			-14 140	-100,00%	
- (76%-...) - minősített többségi bef. leány	10 140			-10 140	-100,00%	
- (50% / 33%) - közös vezetési	4 000			-4 000	-100,00%	
Követelések egyéb részesedési visz.			4 000	4 000		0,49%
- kölcsön			4 000	4 000		0,49%
Egyéb követelések	512 444		623 654	111 210	21,70%	76,20%
Kölcsön adott pénzeszközök, nem kapcsolt	14 970		30 679	15 709	104,94%	3,75%
Adó/TB/vám kötelezettség átsorolás miatt	5 203		2 408	-2 795	-53,72%	0,29%
Adó/TB/vám követelés miatt			86	86		0,01%
Dolgozói követelés	24 977		11 001	-13 976	-55,96%	1,34%
Átsorolt "T" szállítók	1 468		63 123	61 655	4199,93%	7,71%
Egyéb átsorolt kötelezettség	17 893		16 899	-994	-5,56%	2,06%
Egyéb követelés	447 933		499 458	51 525	11,50%	61,03%
Összesen:	694 816		818 398	123 582	17,79%	100,00%

Az értékpapírok bemutatása

Tartalma:

- egyéb értékpapír.

Értékelése - elszámolása:

- Az eszközcsoporthoz mérlegképezés mérlegképezési időpontja: január 31.
- A nyilvántartás alapja: beszerzési érték.
- Az értékelés módja:
- = egyedi / csoportos,

Szerkezete

Megnevezés	2018.12.31.	Ellenőrzés hatása	2019.12.31.	Változás		T.évi.összet.
				E Ft	%	%
Részesedés kapcsolt vállalkozásban						
Jelentős tulajdoni részesedés						
Egyéb részesedés						
Saját részvények és részesedések						
Forgatási célú, hitelviszonyt meg, értékp.	2 963		7 529	4 566	154,10%	100,00%
Értékpapírok értékelési különbözete						
Összesen:	2 963		7 529	4 566	154,10%	100,00%

Értékpapírok - állománymozgása

Megnevezés / E Ft	nyitó	növekedés	csökkenés	visszairás	átsorolások +/-	záró
BRUTTÓ ÉRTÉK	2 675	4 485				7 160
Forgatási célú, hitelviszonyt meg, értékp.	2 675	4 485				7 160
ÉRTÉKVESZTÉS	-289	-99	-19			-369
Forgatási célú, hitelviszonyt meg, értékp.	-289	-99	-19			-369
NETTÓ ÉRTÉK	2 964	4 584	19			7 529
Forgatási célú, hitelviszonyt meg, értékp.	2 964	4 584	19			7 529
Értékpapírok értékelési különbözete						

A pénzeszközök bemutatása**Tartalma:**

- pénztár,
- bankszámlák.

Értékelése - elszámolása:

- Az eszközcsoporthoz mérlegképezés mérlegképezési időpontja: január 31.
- A nyilvántartás alapja: a könyvi érték.
- Az értékelés módja:
- = egyedi,

Állománya egyeztetéssel, rováncsolással és tulajdonosi hitelesítéssel igazolt.

Szerkezete

Megnevezés	2018.12.31.	Ellenőrzés hatása	2019.12.31.	Változás		T.évi.összet.
				E Ft	%	%
Pénztárak	5 340		5 540	200	3,75%	0,07%
Bankbetétek	5 992 234		8 383 124	2 390 890	39,90%	99,93%
Összesen:	5 997 574		8 388 664	2 391 090	39,87%	100,00%

Az aktív időbeli elhatárolások bemutatása**Tartalma:**

- bevételek miatt,
- költségek miatt,

Értékelése - elszámolása:

- Az eszközcsoporthoz mérlegképezés mérlegképezési időpontja: január 31.
- A nyilvántartás alapja: a számított érték.

Állománya analitikus nyilvántartással igazolt.

Szerkezete

Megnevezés	2018.12.31.	Ellenőrzés hatása	2019.12.31.	Változás		T.évi.összet.
				E Ft	%	%
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	134 034		836 558	702 524	524,14%	98,36%
- árbevétel elhatárolás	134 034		27 076	-106 958	-79,80%	3,18%
- egyéb			809 482	809 482		95,18%
Költségek, ráford. aktív időbeli elhatár.	14 787		13 909	-878	-5,94%	1,64%
- költség elhatárolás	14 787			-14 787	-100,00%	
- egyéb			13 909	13 909		1,64%
Halasztott ráfordítások						
Összesen:	148 821		850 467	701 646	471,47%	100,00%

A saját tőke bemutatása

Tartalma:

- jegyzett tőke,
- tartalékok,
- tárgyévi eredmény.

Értékelése - elszámolása:

- A mérlegkészítés időpontja:
- A nyilvántartás alapja:
- Valós értéken történő értékelés:
Állománya egyeztetéssel igazolt.

január 31.
a könyvi érték.
nem került alkalmazásra.

Szerkezete

Megnevezés	2018.12.31.	Ellenőrzés hatása	2019.12.31.	Változás		T.évi.összet.
				E Ft	%	%
Jegyzett tőke						
- ebből visszavásárolt tőke névértéken						
Jegyzett, be nem fizetett tőke						
Tőketartalék						
Eredménytartalék	4 279 437		4 459 173	179 736	4,20%	98,02%
Lekötött tartalék						
Értékelési tartalék						
Adózott eredmény	179 736		90 158	-89 578	-49,84%	1,98%
Összesen:	4 459 173		4 549 331	90 158	2,02%	100,00%

A céltartalékok bemutatása

Tartalma:

- várható kötelezettségek miatt,
- jövőbeni költségek miatt,
- halasztott árfolyamveszteség miatt.

Értékelése - elszámolása:

- A mérlegkészítés időpontja:
- A nyilvántartás alapja:
- Az értékelés módja:

január 31.
a számított érték.
egyesi.

Szerkezete

Megnevezés	2018.12.31.	Ellenőrzés hatása	2019.12.31.	Változás		T.évi.összet.
				E Ft	%	%
Várható kötelezettség miatt	9 456		9 456			100,00%
- egyéb várható kötelezettség miatt	9 456		9 456			100,00%
Jövőbeni költségek miatt						
Összesen:	9 456		9 456			100,00%

Céltartalékok - állománymozgás

Megnevezés / E Ft	2018.12.31	Képzés	Felhasználás	2019.12.31
Várható kötelezettség miatt	9 456			9 456
- egyéb várható kötelezettség miatt	9 456			9 456
Jövőbeni költségek miatt				
Egyéb céltartalék				
Összesen:	9 456			9 456

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	2018.12.31.	Ellenőrzés hatása	2019.12.31.	Változás		T.évi.összet.
				E Ft	%	%
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök						
Átváltoztatható és átváltozó kötvények						
Tartozások kötvénykibocsátásból						
Beruházási és fejlesztési hitelek	18 231		18 231			12,87%
Egyéb hosszú lejáratú hitelek						
Tartós kötelezettség kapcsolt vállalkoz. sz			45 000	45 000		31,77%
- (50% / 33%) - közös vezetésű			45 000	45 000		31,77%
Tartós köt. jelentős rész.visz.váll.						
Tartós kötelezettség egyéb rész.visz						
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség	85 047		78 414	-6 633	-7,80%	55,36%
Összesen:	103 278		141 645	38 367	37,15%	100,00%

Rövid lejáratú kötelezettségek

Tartalma:

- szállító,
- hitelek,
- egyéb kötelezettségek.

Értékelése - elszámolása:

- A nyilvántartás alapja: a könyvi érték.
- = egyedi.

Szerkezete

Megnevezés	2018.12.31.	Ellenőrzés hatása	2019.12.31.	Változás		T.évi.összet.
				E Ft	%	%
Rövid lejáratú kölcsönök	45			-45	-100,00%	
- rövid lejáratú kölcsönök	45			-45	-100,00%	
Rövid lejáratú hitelek	67 041		45 162	-21 879	-32,64%	0,52%
Vevőktől kapott előlegek	2 150		21 410	19 260	895,81%	0,24%
Szállítók	283 246		278 147	-5 099	-1,80%	3,18%
- belföldi	283 246		278 147	-5 099	-1,80%	3,18%
Váltótartozások						
Rövid lejáratú kötelez. kapcsolt v.sz.			50	50		0,00%
Egyéb kötelezettség			50	50		0,00%
- (50% / 33%) - közös vezetésű			50	50		0,00%
Egyéb rövid lejáratú kötelezettség	2 278 353		8 401 787	6 123 434	268,77%	96,06%
- dolgozói kötelezettség	405 234		432 434	27 200	6,71%	4,94%
- adó/TB/vám kötelezettség	341 286		367 323	26 037	7,63%	4,20%
- "K" jellegű átsorolt vevők			5 198	5 198		0,06%
- egyéb átsorolt követelés			33	33		0,00%
- lízingelszámolás éven belüli részlete						
- egyéb kötelezettség	1 531 833		7 596 799	6 064 966	395,93%	86,85%
Összesen:	2 630 835		8 746 556	6 115 721	232,46%	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	2018.12.31.	Ellenőrzés hatása	2019.12.31.	Változás		T.évi.összet.
				E Ft	%	%
E Ft						
Bevételek passzív időbeli elhatárolása	147 410		199 255	51 845	35,17%	2,77%
- árbevétel elhatárolás			72 165	72 165		1,00%
- egyéb bevétel elhatárolás	147 410		127 090	-20 320	-13,78%	1,77%
Költségek, ráford. passzív időbeli elh.	44 350		68 689	24 339	54,88%	0,95%
- költség elhatárolás	44 350		68 689	24 339	54,88%	0,95%
Halasztott bevételek	8 101 167		6 927 344	-1 173 823	-14,49%	96,28%
- téritésmentes eszközátvétel			406 530	406 530		5,65%
- egyéb halasztott bevételek	8 101 167		6 520 814	-1 580 353	-19,51%	90,63%
Összesen:	8 292 927		7 195 288	-1 097 639	-13,24%	100,00%

Az üzemi bevételek bemutatása

Tartalma:

- belföldi,
- egyéb bevétel.

Értékelése - elszámolása:

- A nyilvántartás alapja: a könyvi érték.

Szerkezete

Nonprofit / közhasznú tevékenység						
Belföldi árbevétel	1 905 145		1 902 822	-2 323	-0,12%	11,85%
- egyéb árbevétel	1 905 145		1 902 822	-2 323	-0,12%	11,85%
Egyéb bevétel	12 079 907		14 159 887	2 079 980	17,22%	88,15%
- egyéb	12 079 907		14 159 887	2 079 980	17,22%	88,15%
Összesen:	13 985 051		16 062 709	2 077 658	14,86%	100,00%

Nonprofit / közhasznú tevékenység						
Egyéb bevétel						
- adományok (magánszemély, vállalkozás, stb.)	912 965		536 795	-376 170	-41,20%	3,79%
- eszközértékesítés bevétele	15 054		42 465	27 411	182,08%	0,30%
- károk rendezései	12 556		11 723	-833	-6,63%	0,08%
- kapott támogatások, működési célú	1 153 138		1 551 625	398 487	34,56%	10,96%
- utólag kapott engedmények	441		49	-392	-88,89%	0,00%
- hitelező által elengedett / átvállalt kötelezettség	282			-282	-100,00%	
- végleges pénzeszköz átvétel - egyéb	4 522			-4 522	-100,00%	
- véglegesen kapott fejlesztési támogatás	26 866		2 053	-24 813	-92,36%	0,01%
- ingyenes eszköz átvételek (nem értékpapír)	435 032		567 715	132 683	30,50%	4,01%
- miniszteri (cél)pályázatok	6 723 356		7 149 902			
- önkormányzati támogatások	854 673		875 853			
- SzJA 1 %	17 721		18 070	349	1,97%	0,13%
- egyéb pályázatok, EU-s pályázatok	1 877 048		3 324 794	1 447 746	77,13%	23,48%
- egyéb ki nem emelt	46 252		78 843	32 591	70,46%	0,56%
Összesen:	12 079 907		14 159 887	2 079 980	17,22%	100,00%
Mindösszesen:	12 079 906		14 159 887	2 079 981	17,22%	100,00%

Bevételek, Export bevételek - szerkezete

Tevékenységek szerint (belföld + export)	Tevékenységek szerint	Piacok		Devizák	
		szerint		szerint	
		Megnevezés	Deviza értéke	Deviza neve	Deviza értéke
Megnevezés	E Ft		E Ft		devizában
Alaptevékenységek		Belföld	1 902 822		
- belegszállítás, mentőszolgálat	25 267				
- szoc. étkeztetés	54 474				
- egyéb közszolgáltatási bevételek	180 417				
Kiegészítő tevékenységek					
- mosalás	19 311				
- egyéb bevétel	10 378				
Összesen:	1 902 822	Összesen:	1 902 822		

Állami támogatások elszámolása:

- kapott:

7 149 902 E Ft

Az üzemi költségek és ráfordítások bemutatása

Tartalma:

- költségneki költségek,
- egyéb ráfordítások.

Értékelése - elszámolása:

- A nyilvántartás alapja: a könyvi érték.

Szerkezete

Megnevezés	2018.12.31.	Ellenőrzés	2019.12.31.	Változás		T.évi.összet.
				E Ft	%	
E Ft		hatása		E Ft	%	%
Nonprofit / közhasznú tevékenység						
Költségneki költségek	12 930 477		14 933 038	2 002 561	15,49%	93,53%
- anyag jellegű	4 297 685		4 714 934	417 249	9,71%	29,53%
- személyi jellegű	8 109 997		9 612 436	1 502 439	18,53%	60,21%
- értékcsökkenés	522 795		605 668	82 873	15,85%	3,79%
Egyéb ráfordítások	871 678		1 032 547	160 869	18,46%	6,47%
Összesen:	13 802 155		15 965 585	2 163 430	15,67%	100,00%

Szerkezete

Megnevezés	2018.12.31.	Ellenőrzés	2019.12.31.	Változás		T.évi.összet.
				E Ft	%	
E Ft		hatása		E Ft	%	%
Nonprofit / közhasznú tevékenység						
Igénybe vett szolgáltatások	2 370 491		2 634 078	263 587	11,12%	100,00%
- szállítás-rakodás, raktározás, csomagol.	118 570		75 043	-43 527	-36,71%	2,85%
- kölcsönzési-, bérleti díjak	233 240		212 112	-21 128	-9,06%	8,05%
- karbantartási költségek	191 524		244 909	53 385	27,87%	9,30%
- posta-, távközlési szolgáltatások	93 368		86 418	-6 950	-7,44%	3,28%
- oktatás és továbbképzés	56 482		114 914	58 432	103,45%	4,36%
- hirdetés, reklám, propaganda szolgáltat.	61 925		74 322	12 397	20,02%	2,82%
- üzleti utak, kiküldetési költségek	287 979		205 358	-82 621	-28,69%	7,80%
- egyéb szakértői szolgáltatások	218 410		165 318	-53 092	-24,31%	6,28%
- egyéb	1 108 993		1 455 684	346 691	31,26%	55,26%
Összesen:	2 370 491		2 634 078	263 587	11,12%	100,00%

Szerkezete

Megnevezés	2018.12.31.	Ellenőrzés	2019.12.31.	Változás		T.évi.összet.
				E Ft	%	
E Ft		hatása		E Ft	%	%
Nonprofit / közhasznú tevékenység						
Egyéb szolgáltatások	101 394		116 327	14 933	14,73%	100,00%
- biztosítási díjak	47 838		53 394	5 556	11,61%	45,90%
- bankköltségek	43 260		52 247	8 987	20,77%	44,91%
- hatósági díjak	10 296		9 967	-329	-3,20%	8,57%
- egyéb			719	719		0,62%
Összesen:	101 394		116 327	14 933	14,73%	100,00%

Egyéb ráfordítások - szerkezete

Megnevezés	2018.12.31.	Ellenőrzés	2019.12.31.	Változás		T.évi.összet.
				E Ft	%	
E Ft		hatása		E Ft	%	%
Nonprofit / közhasznú tevékenység						
Egyéb ráfordítások:	871 678		1 032 547	160 869	18,46%	100,00%
- eszközértékesítés ráfordítása	6 020		16 353	10 333	171,64%	1,58%
- behajthatatlan köveletés	88		1 272	1 184	1345,45%	0,12%
- értékvesztés nem minősülő klt vált, (hiány)	10			-10	-100,00%	
- terven felüli értékcsökkenés			59 701	59 701		5,78%
- adott támogatások	560 775		605 758	44 983	8,02%	58,67%
- káresemény ráfordítása			1 262	1 262		0,12%
- elengedett köv. (forgóeszköz, nem vásárolt)	151		10 000	9 849	6522,52%	0,97%
- adott támogatás - egyéb (kifizetett)	175 811		251 082	75 271	42,81%	24,32%
- adott fejlesztési támogatás (kifizetett)	32 615		100	-32 515	-99,69%	0,01%
- visszafizetendő kapott fejlesztési támogatás	17 980		50 590	32 610	181,37%	4,90%
- ingyenes eszközátadás (nem részvény, ÉP)	5 080			-5 080	-100,00%	
- egyéb:	73 148		36 429	-36 719	-50,20%	3,53%
Összesen:	871 678		1 032 547	160 869	18,46%	100,00%

Pénzügyi eredmények bemutatása

Tartalma:

- pénzügyi bevételek,
- pénzügyi ráfordítások.

Értékelése - elszámolása:

- A nyilvántartás alapja: a könyvi érték.

Szerkezete

Megnevezés	2018.12.31.	Ellenőrzés	2019.12.31.	Változás		T.évi.összet.
				E Ft	%	
E Ft		hatása		E Ft	%	%
Nonprofit / közhasznú tevékenység						
Pénzügyi bevételek						
Kapott osztalék, részesedés			7	7		0,12%
- (...-19%) -egyéb nem lársult			7	7		0,12%
Részesedésekből szárm.bev., árf.nyer.	21			-21	-100,00%	
- egyéb vállalkozástól származó	21			-21	-100,00%	
Egyéb kapott kamatok, kamat jellegű bev.			2 200	2 200		38,81%
- egyéb vállalkozástól származó kamat			2 200	2 200		38,81%
= kamatozó értékpapírok kamata			100	100		1,76%
= egyéb forgó kamat, árfolyamnyereség			2 100	2 100		37,04%
Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	1 509		3 462	1 953	129,42%	61,07%
- devizás eszköz, forrás árfolyamnyeresége	1 452		3 343	1 891	130,23%	58,97%
- egyéb ki nem emelt lételek	57		119	62	108,77%	2,10%
Bevételek összesen:	1 530		5 669	4 139	270,52%	100,00%
Pénzügyi ráfordítások						
Részesedésekből szárm.ráf., árf.veszt.						
Fizetett kamatok, kamatjellegű ráfordítások	3 187		3 136	-51	-1,60%	24,82%
- egyéb vállalkozásnak fizetett kamat	3 187		3 136	-51	-1,60%	24,82%
Részesedések, ép, bankbet. értékvesztése	12		19	7	58,33%	0,15%
- tartós hitelviszonyt megtestesítő értékvesztés	12		19	7	58,33%	0,15%
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	1 491		9 480	7 989	535,81%	75,03%
- devizás eszköz, forrás árfolyamvesztése	1 491		9 480	7 989	535,81%	75,03%
Ráfordítások összesen:	4 690		12 635	7 945	169,40%	100,00%
Mindösszesen:	-3 160		-6 966	-3 806	-120,44%	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 adómérték részletezi.

Szerkezele

Megnevezés	2018.12.31.	Ellenőrzés hatása	2019.12.31.	Változás		T.évl.összet.
				E Ft	%	%
Nonprofit / közhasznú tevékenység						
Üzemi eredmény	182 897		97 124	-85 773	-46,90%	107,73%
Pénzügyi eredmény	-3 160		-6 966	-3 806	-120,44%	-7,73%
Adózás előtti eredmény	179 737		90 158	-89 579	-49,84%	100,00%
Adózott eredmény	179 737		90 158	-89 579	-49,84%	100,00%

Kiegészítő adatok

Létszám adatok

fő	2018.12.31.	2019.12.31.
fizikai létszám	727	713
nem fizikai létszám	1 533	1 689
Összes létszám	2 260	2 402

Egyéb személyi jellegű kifizetések

E Ft / év	2018.12.31.	2019.12.31.
- ösztönzési	249 877	203 423
- szociális	67 429	84 558
- költségtérítés	25 954	32 385
- egyéb	585 848	485 634
Összes személyi jellegű	929 108	806 000
Bérfelrakatok:		
- szociális hozzájárulási adó	1 069 810	1 227 080
- egészségügyi hozzájárulás	62 988	
- rehabilitációs		
- szakképzési		
- egyéb	893	1 344

Könyvvizsgáló által felszámított díjak

E Ft / év	2018.12.31.	2019.12.31.
- tárgyévi beszámoló könyvvizsgálata	6 279	6 311
- egyéb bizonyosságot nyújtó szolgáltatások		
- adótanácsadói szolgáltatások		
- egyéb, nem könyvvizsgálói szolgáltatások		
Összesen:	6 279	6 311

Budapest,
2020. május 3.

Kozma Imre

Kozma Imre

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



**MAGYAR MÁLTAI
SZERETETSZOLGÁLAT
EGYESÜLET**

1125 Budapest, Szarvas Gábor út 58-60.
Levelezési cím: 1255 Budapest, Pf.20
Banksz.: 11784009-20005320-00000000
Adósz.: 19025702-2-43
35.