

18227619-8211-572-01

Statisztikai számjel

01-09-189093

Cégjegyzék száma

Máltai Gondoskodás Nonprofit Kft.

Vállalkozás megnevezése

1011 Budapest, Bem rakpart 28.

Vállalkozás címe

2018.12.31

Üzleti év fordulónapja

Egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámoló

Budapest, 2019. április 23.

Keltezés

A vállalkozás képviselője

Kovács Gábor

Máltai Gondoskodás Nonprofit Kft.					
Egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámoló - Mérleg					
Ssz.	Megnevezés / E Ft	2017.12.31	Ellenőrzés	2018.12.31	
			hatása		
1 A.	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	9 396	0		9 624
2 I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0		0
3 II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	8 571	0		8 799
4 III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	825	0		825
5 B.	FORGÓESZKÖZÖK	33 031	0		44 770
6 I.	KÉSZLETEK	3 716	0		4 142
7 II.	KÖVETELÉSEK	23 025	0		14 451
8 III.	ÉRTÉKPAPÍROK	0	0		0
9 IV.	PÉNZESZKÖZÖK	6 290	0		26 177
10 C.	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0		5 061
11	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	42 427	0		59 455
12 D.	SAJÁT TŐKE	20 245	0		26 917
13 I.	INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE	3 000	0		3 000
14 II.	TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY	15 916	0		17 245
15 III.	LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0		0
16 IV.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0		0
17 V.	TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL)	1 329	0		6 672
18 VI.	TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL	0	0		0
19 E.	CÉLTARTALÉKOK	0	0		0
20 F.	KÖTELEZETTSÉGEK	5 621	0		6 411
21 I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0		0
22 II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0		0
23 III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	5 621	0		6 411
24 G.	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	16 561	0		26 127
25	FORRÁSOK ÖSSZESEN	42 427	0		59 455

2019. április 23.

Máltai Gondoskodás Nonprofit Kft.
Kovács Gábor

Máltai Gondoskodás 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	20 187	0	20 187	34 376	0	34 376
2	2.	AKTÍVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0	0	0	0	0	0
3	3.	EGYÉB BEVÉTELEK	55 800	0	55 800	51 754	0	51 754
4		ebből:						
5		- tagdíj, alapítótól kapott befizetés	0	0	0	0	0	0
6		- támogatások	52 890	0	52 890	51 649	0	51 649
7		- adományok	0	0	0	0	0	0
8	4.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	9	0	9	0	0	0
13	A.	ÖSSZES BEVÉTEL	75 996	0	75 996	86 130	0	86 130
14		ebből: közhasznú tevékenység bevételei	75 996	0	75 996	86 130	0	86 130
15	6.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	21 802	0	21 802	19 968	0	19 968
16	7.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	50 212	0	50 212	56 365	0	56 365
17		ebből: vezető tisztségviselők juttatásai	483	0	483	647	0	647
18	8.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	2 203	0	2 203	2 289	0	2 289
19	9.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	450	0	450	836	0	836
20	10.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	0	0	0	0	0	0
22	B.	ÖSSZES RÁFORDÍTÁS	74 667	0	74 667	79 458	0	79 458
23		ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	74 667	0	74 667	79 458	0	79 458
24	C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	1 329	0	1 329	6 672	0	6 672
25	12.	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0	0	0	0	0	0
26	D.	ADÓZOTT EREDMÉNY	1 329	0	1 329	6 672	0	6 672

2019. április 23.

Máltai Gondoskodás Nonprofit Kft.
Kovács Gábor

Tájékoztató adatok

adatok E Ft-ban

A. Központi költségvetési támogatás	45 673
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. Közzolgáltatási bevétel	0

Kiegészítő melléklet

1. A szervezet azonosító adatai

név: Máltai Gondoskodás Nonprofit Kft.
székhely: 1011 Budapest, Bem rakpart 28.
bejegyző határozat száma: 01-09-189093
nyilvántartási szám: 7077
képviselő neve: Kovács Gábor
adószám: 18227619-2-41
KSH-szám: 18227619-8211-572-01

Engedélyhez kötött tevékenységek:

- közhasznú minősítéssel rendelkezik
- közérdeklődésnek nem kitétt
- tevékenységével kapcsolatos, jogszabályban előírt információkkal rendelkezik
- jogszabályban előírt egyéb beszámolóképzési 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 eszközcsoporthoz szabályai rögzítettek. Mérlegsor a római betűs sor, mérlegtétel az arab számú sor.

Éves zárásunk, arról készített elszámolásunk előírászerű, következetes.

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

A Máltai Gondoskodás 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
BRUTTÓ ÉRTÉK	326	0	0	0	0	326
Egyéb szellemi termék	326	0				326
ÉRTÉKCSÖKKENÉS	326	0	0	0	0	326
Egyéb szellemi termék	326	0				326
NETTÓ ÉRTÉK	0	0	0	0	0	0
Egyéb szellemi termék	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: 10%
- gép, berendezés: 14,5%
- számítástechnika: 33%, 50%
- jármű: 20%

Állomány mozgása

Megnevezés / eFt	nyitó	növekedés	csökkenés	visszairás	átsorolás+-	záró
BRUTTÓ ÉRTÉK	14 409	5 036	2 518	0	0	16 927
Ingatlan	7 495	0				7 495
Műszaki gép, berendezés, jármű	2 703	0				2 703
Egyéb berendezés, jármű	4 211	2 518				6 729
Befejezetlen beruházás		2 518	2 518			0
ÉRTÉKCSÖKKENÉS	5 839	2 289	0	0	0	8 128
Ingatlan	1 994	749				2 743
Műszaki gép, berendezés, jármű	928	392				1 320
Egyéb berendezés, jármű	2 917	1 148				4 065
NETTÓ ÉRTÉK	8 570	2 747	2 518	0	0	8 799
Ingatlan	5 501	-749	0	0	0	4 752
Műszaki gép, berendezés, jármű	1 775	-392	0	0	0	1 383
Egyéb berendezés, jármű	1 294	1 370				2 664
Befejezetlen beruházás	0	2 518	2 518	0	0	0

A befektetett pénzügyi eszközök bemutatása

A nyilvántartás alapja a beszerzési érték.

Az értékelés módja: egyedi

Állománya egyeztetéssel igazolt.

Állomány mozgása

Megnevezés / eFt	nyitó	növekedés	csökkenés	visszairás	átsorolás+-	záró
BRUTTÓ ÉRTÉK	855	0	0	0	0	855
Egyéb tartós részesedés	30	0				30
Egyéb tartósan adott kölcsön	825					825
Értékvesztés	30	0	0	0	0	30
Egyéb tartós részesedés	30	0				30
NETTÓ ÉRTÉK	825	0	0	0	0	825
Egyéb tartósan adott kölcsön	825	0	0	0	0	825

A készletek bemutatása

A nyilvántartás alapja a beszerzési érték.

Az értékelés módja: egyedi

Állománya leltárral fedett.

Megnevezés / eFt	2017.12.31	ellenőrzés hatása	2018.12.31	változás eFt	változás %
Anyagok	1 660		1 611	-49	-3%
Késztermékek	2 056		2 531	475	23%
Összesen	3 716	0	4 142	426	11%

A követelések bemutatása

A Szervezet követeléseinek között szerepelteti a belföldi vevőkövetelés 14.304 eFt, az egyéb követelések 126 eFt és a szállítói átsorolás 20 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	205		594	389	190%
Bankbetét	6 085		25 583	19 498	320%
Összesen	6 290	0	26 177	19 887	316%

Az aktív időbeli elhatárolások bemutatása

A Szervezet az aktív időbeli elhatárolások között szerepelteti a bevételek elhatárolását 4.964 eFt és a költségek elhatárolását 98 eFt értékben.

A céltartalékok bemutatása

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

A kötelezettségek bemutatása

A Szervezet a kötelezettségei között mutatja ki a szállítói tartozások 211 eFt, a dolgozói követelés 3.083 eFt, a költségvetéssel szembeni tartozás 2.837 eFt és az egyéb követelés 280 eFt összegeit.

A passzív időbeli elhatárolások bemutatása

A Szervezet a passzív időbeli elhatárolások között mutatja ki a költség elhatárolások 142 eFt, a fejlesztési célú pénzeszközök 18.509 eFt és az egyéb halasztott bevételek 7.476 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	3 000		3 000	0	
Tőkeváltozás / eredmény	15 916		17 245	1 329	8%
Lekötött tartalék	0		0	0	
Értékelési tartalék	0		0	0	
Tárgyévi eredmény alapterv-ből	1 329		6 672	5 343	402%
Tárgyévi eredmény váll.tev.-ből	0		0	0	
Összesen	20 245	0	26 917	6 672	33%

A bevételek bemutatása

A nyilvántartás alapja a könyvi érték.

Állománya analitikus nyilvántartással igazolt.

A Szervezet bevételei között szerepelnek a belföldi árbevétel 34.376 eFt és az egyéb bevétel 51.754 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	21 802		19 968	-1 834	-8%
Személyi jellegű ráfordítások	50 212		56 365	6 153	12%
Értékcsökkenési leírás	2 203		2 289	86	4%
Egyéb ráfordítások	450		836	386	86%
Összesen	74 667	0	79 458	4 791	6%

A pénzügyi eredmények bemutatása

A nyilvántartás alapja a könyvi érték.

Állománya analitikus nyilvántartással igazolt.

A Szervezetnek a tárgyévben nem volt pénzügyi műveletekből származó eredménye.

2019. április 23.

.....
A vállalkozás képviselője
Kovács Gábor