

18227619-8211-572-01

Statisztikai számjel

01-09-189093

Cégjegyzék száma

Máltai Gondoskodás Nonprofit Kft.

Vállalkozás megnevezése

1011 Budapest, Bem rakpart 28.

Vállalkozás címe

2020.12.31

Üzleti év fordulónapja

Egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámoló

Budapest, 2021. május 18.

Keltezés

A vállalkozás képviselője

Bisztriczki Csaba

Máltai Gondoskodás Nonprofit Kft.

Egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámoló - Mérleg

Ssz.	Megnevezés / E Ft	2019.12.31	Ellenőrzés hatása	2020.12.31
1 A.	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	12 407	0	9 429
2 I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	0
3 II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	11 582	0	8 604
4 III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	825	0	825
5 B.	FORGÓESZKÖZÖK	60 861	0	76 630
6 I.	KÉSZLETEK	4 272	0	4 308
7 II.	KÖVETELÉSEK	8 762	0	7 987
8 III.	ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
9 IV.	PÉNZESZKÖZÖK	47 827	0	64 335
10 C.	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2 107	0	8 759
11	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	75 375	0	94 818
12 D.	SAJÁT TŐKE	28 120	0	28 635
13 I.	INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE	3 000	0	3 000
14 II.	TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY	23 918	0	25 120
15 III.	LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
16 IV.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
17 V.	TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL)	1 202	0	515
18 VI.	TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL	0	0	0
19 E.	CÉLTARTALÉKOK	0	0	0
20 F.	KÖTELEZETTSÉGEK	7 640	0	11 938
21 I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
22 II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
23 III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	7 640	0	11 938
24 G.	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	39 615	0	54 245
25	FORRÁSOK ÖSSZESEN	75 375	0	94 818

2021. május 18.

Bisztriczki Csaba
Máltai Gondoskodás Nonprofit Kft.

Máltai Gondoskodás Nonprofit Kft.								
Egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámoló - Eredménykimutatás								
Ssz.		Megnevezés / E Ft	2019.12.31			2020.12.31		
			Alaptevékenység	Vállalkozási tevékenység	Összesen	Alaptevékenység	Vállalkozási tevékenység	Összesen
1	1.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	41 636	0	41 636	41 067	0	41 067
2	2.	AKTÍVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0	0	0	0	0	0
3	3.	EGYÉB BEVÉTELEK	54 691	0	54 691	78 429	0	78 429
4		ebből:						
5		- tagdíj	0	0	0	0	0	0
6		- alapítótól kapott befizetés	0	0	0	0	0	0
7		- támogatások	54 673	0	54 673	78 206	0	78 206
8	4.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	0	0	0	0	0
13	A.	ÖSSZES BEVÉTEL	96 327	0	96 327	119 496	0	119 496
14		ebből: közhasznú tevékenység bevételei	96 327	0	96 327	119 496	0	119 496
15	6.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	26 489	0	26 489	31 176	0	31 176
16	7.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	64 829	0	64 829	71 852	0	71 852
17		ebből: vezető tisztségviselők juttatásai	693	0	693	1 175	0	1 175
18	8.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	2 446	0	2 446	3 727	0	3 727
19	9.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	1 359	0	1 359	12 226	0	12 226
20	10.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	2	0	2	0	0	0
22	B.	ÖSSZES RÁFORDÍTÁS	95 125	0	95 125	118 981	0	118 981
23		ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	95 125	0	95 125	118 981	0	118 981
24	C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	1 202	0	1 202	515	0	515
25	12.	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0	0	0	0	0	0
26	D.	ADÓZOTT EREDMÉNY	1 202	0	1 202	515	0	515

2021. május 18.

Bisztriczki Csaba
Máltai Gondoskodás Nonprofit Kft.

Tájékoztató adatok

adatok E Ft-ban

A. Központi költségvetési támogatás	47 187
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás	0
C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott tá	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.
Cégjegyzékszám: 01-09-189093
A Szervezet adószáma: 18227619-2-41
A Szervezet KSH-száma: 18227619-8211-572-01
Alapítás ideje: 2008.06.02
Főtevékenysége: Összetett adminisztratív szolgáltatás

Vállalkozás tulajdonosi szerkezete:

Tulajdonos megnevezése	Székhely, lakcím	Tulajdoni hányad %	Szavazati arány %	Egyéb ráhatás
(76%-...)				kapcsolt
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület	1125 Budapest, Szarvas Gábor út 58-60.	100,00%		
Összesen:		100,00%		

Konszolidációs kötelezettség nem áll fenn.

Beszámoló aláírására jogosult neve, címe: Bisztriczki Csaba (2143 Kistarcsa, Kolozsvári utca 15.)
Felügyelő Bizottság: Czirják Mariann Sarolta, Dr. Kis Imre, Tihanyi Gábor István
Könyvvizsgáló: Audit Service Kft., dr. Serényi Iván
Könyvvitelért felelős személy neve, címe: Kurucz Tamás (1119 Budapest, Rátz László u. 54. 6/21., reg.szám: 195740)

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.

A számviteli rendszer

Könyvvezetés 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: egyes mérlegtételeknél rögzített
Könyvvizsgálati zárás időpontja: 2021.05.18

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

A jelentős, lényeges, meghatározó minősítések az adott eszközcsoport szabályai rögzítettek. Mérlegsor a római betűs sor, mérlegtétel az arab számos sor.

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

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.

Tartalma:

- software.

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.

Tartalma:

- épület,

- gép

- berendezés

- számítástechnika

- jármű.

Állomány mozgása

Megnevezés / eFt	nyitó	növekedés	csökkenés	visszaírás	átsorolás+-	záró
BRUTTÓ ÉRTÉK	22 156	1 496	748	0	0	22 904
Ingatlan	7 495	0				7 495
Műszaki gép, berendezés, jármű	2 703	0				2 703
Egyéb berendezés, jármű	11 958	748				12 706
Befejezetlen beruházás		748	748			0
ÉRTÉKCSÖKKENÉS	10 574	3 726	0	0	0	14 300
Ingatlan	3 492	750				4 242
Műszaki gép, berendezés, jármű	1 712	391				2 103
Egyéb berendezés, jármű	5 370	2 585				7 955
NETTÓ ÉRTÉK	11 582	-2 230	748	0	0	8 604
Ingatlan	4 003	-750	0	0	0	3 253
Műszaki gép, berendezés, jármű	991	-391	0	0	0	600
Egyéb berendezés, jármű	6 588	-1 837				4 751
Befejezetlen beruházás	0	748	748	0	0	0

A befektetett pénzügyi eszközök bemutatása

A nyilvántartás alapja a beszerzési érték.

Az értékelés módja: egyedi

Tartalma:

- egyéb hosszú lejáratra kölcsönadott pénzeszközök.

Állomány mozgása

Megnevezés / eFt	nyitó	növekedés	csökkenés	visszaírás	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.

Tartalma:

- anyagok,

- áruk.

Megnevezés / eFt	2019.12.31	ellenőrzés hatása	2020.12.31	változás eFt	változás %
Anyagok	1 339		1 086	-253	-19%
Késztermékek	2 933		3 222	289	10%
Összesen	4 272	0	4 308	36	1%

A követelések bemutatása

A nyilvántartás alapja a beszerzési érték.

Az értékelés módja: egyedi

Tartalma:

- vevő,
- ki nem emelt.

Megnevezés / eFt	2019.12.31	ellenőrzés hatása	2020.12.31	változás eFt	változás %
Vevők	8 358		6 615	-1 743	-21%
Egyéb követelés	404		1 372	968	240%
Összesen	8 762	0	7 987	-775	-9%

Az értékpapírok bemutatása

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

A pénzeszközök bemutatása

A nyilvántartás alapja a könyvi érték.

Az értékelés módja: egyedi.

Elszámolt értékvesztés nem merült fel.

Tartalma:

- pénztár
- bankszáma.

Megnevezés / eFt	2019.12.31	ellenőrzés hatása	2020.12.31	változás eFt	változás %
Pénztár	786		225	-561	-71%
Bankbetét	47 041		64 110	17 069	36%
Összesen	47 827	0	64 335	16 508	35%

Az aktív időbeli elhatárolások bemutatása

Tartalma:

- bevételek miatt,
- költségek miatt.

Megnevezés / eFt	2019.12.31	ellenőrzés hatása	2020.12.31	változás eFt	változás %
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	2 024		8 650	6 626	327%
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	83		109	26	31%
Összesen	2 107	0	8 759	6 652	316%

A saját tőke bemutatása

A nyilvántartás alapja a könyvi érték.

Valós értéken történő értékelés nem került alkalmazásra.

Tartalma:

- jegyzett tőke,
- tartalékok,
- tárgyévi eredmény.

Megnevezés / eFt	2019.12.31	ellenőrzés hatása	2020.12.31	változás eFt	változás %
Induló tőke / jegyzett tőke	3 000		3 000	0	
Tőkeváltozás / eredmény	23 918		25 120	1 202	5%
Lekötött tartalék	0		0	0	
Értékelési tartalék	0		0	0	
Tárgyévi eredmény alaptev-ből	1 202		515	-687	-57%
Tárgyévi eredmény váll.tev-ből	0		0	0	
Összesen	28 120	0	28 635	515	2%

A céltartalékok bemutatása

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

A kötelezettségek bemutatása

A nyilvántartás alapja a könyvi érték.

Az értékelés módja: egyedi.

Tartalma:

- szállító,
- egyéb kötelezettségek.

Megnevezés / eFt	2019.12.31	ellenőrzés hatása	2020.12.31	változás eFt	változás %
Szállítók	172		2 364	2 192	1274%
Egyéb kötelezettségek	7 468		9 574	2 106	28%
Összesen	7 640	0	11 938	4 298	56%

A passzív időbeli elhatárolások bemutatása

A nyilvántartás alapja a számított érték.

Tartalma:

- költségek miatt.

Megnevezés / eFt	2019.12.31	ellenőrzés hatása	2020.12.31	változás eFt	változás %
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	153		436	283	185%
Halasztott bevételek	39 462		53 809	14 347	36%
Összesen	39 615	0	54 245	14 630	37%

A bevételek bemutatása

A nyilvántartás alapja a könyvi érték.

A devizamozgások a valódiság elve szerint értékelték.

Tartalma:

- belföldi,

- egyéb bevétel.

Megnevezés / eFt	2019.12.31	ellenőrzés hatása	2020.12.31	változás eFt	változás %
Közhasznú tevékenység	41 636		41 067	-569	-1%
Közhasznú egyéb bevétel	54 691		78 429	23 738	43%
Összesen	96 327	0	119 496	23 169	24%

Az üzemi költségek és ráfordítások bemutatása

A nyilvántartás alapja a könyvi érték.

Típusa összköltségi.

Tartalma:

- költségnemi költségek,

- egyéb ráfordítások.

Szerkezete

Megnevezés / eFt	2019.12.31	ellenőrzés hatása	2020.12.31	változás eFt	változás %
Nonprofit / közhasznú tevékenység					
Anyagjellegű ráfordítások	26 489		31 176	4 687	18%
Személyi jellegű ráfordítások	64 829		71 852	7 023	11%
Értékcsökkenési leírás	2 446		3 727	1 281	52%
Egyéb ráfordítások	1 359		12 226	10 867	800%
Összesen	95 123	0	118 981	23 858	25%

A pénzügyi eredmények bemutatása

A nyilvántartás alapja a könyvi érték.

Valós értéken történő értékelés: nem került alkalmazásra.

A Szervezetnek a tárgyévben nem volt pénzügyi műveletekből származó eredménye.

Kiegészítő adatok

Létszám adatok

fő	2019.12.31	2020.12.31
nem fizikai létszám	11	9
fizikai létszám	22	20
Összesen	33	29

2021. május 18.

.....
 Bisztriczki Csaba
 Máltai Gondoskodás Nonprofit Kft.

Közhasznúsági melléklet

1. A szervezet azonosító adatai

név: Máltai Gondoskodás Nonprofit Kft.
székhely: 1011 Budapest, Bem rakpart 28.
bejegyző hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
nyilvántartási szám: 01-09-189093/5
adószám: 18227619-2-41
képviselő neve: Bisztriczki Csaba

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

- 3 fő megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatása adminisztrációs tevékenység keretén belül
- Hátrányos helyzetű, aktív korú emberek munkába segítése, foglalkoztathatóságának javítása és munkába helyezése a spanyol La Caixa Bank és az Erste Found támogatásával
- Pécssett 20 fő megváltozott munkaképességű ember foglalkoztatását kezdtük meg, akiket a projekt lezárulta után tovább foglalkoztattunk
- A rehabilitációs célú foglalkoztatás folytatására az Emberi Erőforrások Minisztériuma Nemzeti Rehabilitációs És Szociális Hivatalával a Társaság hatósági szerződést kötött 2020 évben is

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

közhasznú tevékenység megnevezése: Megváltozott munkaképességű személyek és hátrányos helyzetű emberek foglalkoztatása, munkaerő-piaci integrációjának elősegítése

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

közfeladat	jogszabályhely
A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról 25.§	2011. évi CXCI. törvény
A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról 57§., 58.§	1991. évi IV. törvény

a közhasznú tevékenység célcsoportja:

beteg, hátrányos helyzetű, fogyatékos személyek

a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

2020-ban 75 fő vett részt olyan foglalkoztatási programban, amely közhasznú tevékenység keretén belül valósult meg

a közhasznú tevékenység főbb eredményei:

- a 3 fő megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatása adminisztrációs tevékenység keretén belül
- Hátrányos helyzetű, aktív korú emberek munkába segítése, foglalkoztathatóságának javítása és munkába helyezése a spanyol La Caicha Bank és az Erste Found támogatásával
- Pécssett 20 fő megváltozott munkaképességű ember foglalkoztatását kezdtük meg, akiket a projekt lezárulta után tovább foglalkoztattunk

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása

adatok E Ft-ban

Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
Pénzeszközök adományból, pályázatból, saját forrásból önerő	118 981	Alapító Okirat szerinti, az előző pontban bemutatott célokra.

5. Cél szerinti juttatások kimutatása

adatok E Ft-ban

Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
EMMI támogatás	36 031	33 885
EMMI egyszeri támogatás	107	895
MMIA 2.2.5-2015	177	87
Különféle egyéb támogatások	18 358	27 412
Összesen	54 673	62 279

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

adatok E Ft-ban

Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
ügyvezető	693	1 175
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:	693	1 175

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

adatok E Ft-ban

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	96 327	119 496
ebből:		
C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg		
D. közszolgáltatási bevétel		
E. normatív támogatás		
F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás		
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	96 327	119 496
H. Összes ráfordítás (kiadás)	95 125	118 981
I. ebből személyi jellegű ráfordítás	64 829	71 852
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	95 125	118 981
K. Adózott eredmény	1 202	515
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (főben; a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)		

Erőforrás-ellátottság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (4) a) $[(B1+B2)/2 > 1.000.000,- \text{ Ft}]$

Igen

Ectv. 32. § (4) b) $[K1+K2 \geq 0]$

Igen

Ectv. 32. § (4) c) $[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) \geq 0,25]$

Igen

Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (5) a) $[(C1+C2)/(G1+G2) \geq 0,02]$

Nem

Ectv. 32. § (5) b) $[(J1+J2)/(H1+H2) \geq 0,5]$

Igen

Ectv. 32. § (5) c) $[(L1+L2)/2 \geq 10 \text{ fő}]$

Nem

Budapest,
2021. május 18.

Bisztriczki Csaba
Máltai Gondoskodás Nonprofit Kft.