

Adószám: 14811274-1-03

Statisztikai számjel: 14811274-8730-572-03

Cégjegyzék szám: 03-09-118348

Ezüst Évek Idősek Otthona Nonprofit Kft

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I B E S Z Á M O L Ó

2023

Budapest, 2024. május 16.

T a r t a l o m

1. A szervezet alapadatai:.....	3
2. Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának mérlege	4
3. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról.....	6
4. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás.....	6
5. A cél szerinti juttatások kimutatása.....	7
6. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása	8
7. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása	9

Melléklet: 1 pld. jegyzőkönyv a közhasznúsági jelentés elfogadásáról

1. A szervezet alapadatai:

1. Elnevezés: **Ezüst Évek Idősek Otthona Nonprofit Kft**
2. Képviselő: **Északi Péter Jánosné, ügyvezető igazgató asszony**
3. A Kft. tagjai:
 - **Északi Péter Jánosné** (anyja neve: Dégi Veronika, lakcíme: 2484 Agárd, Iskola utca 16.)
 - **Északi Péter** (anyja neve: Őri Ildikó, lakcíme: 2484 Agárd, Iskola utca 16.)
4. Felügyelő bizottság tagjai:
 - **Molnár Péter** (anyja neve: Konkó Katalin, lakcíme: 6456 Madaras, Zrínyi utca 24.)
 - **Molnár Péterné** (anyja neve: Balla Katalin, lakcíme: 6456 Madaras, Zrínyi utca 24.)
 - **Vinkóné Mamuzsity Anna Éva** (anyja neve: Bleszics Mária, lakcíme: 6456 Madaras, Petőfi utca 13/a)
5. Székhely: **6456 Madaras, Szőlők 113.**
6. levelezési cím: **6456 Madaras, Szőlők 113.**
7. adószám: **14811274-1-03**
8. közhasznúsági fokozat: **közhasznú szervezet**
9. Statisztikai számjel: **14811274-8730-572-03**
10. Közhasznúsági végzés hatálya: **2005. július 27.**
11. A szervezet céljának rövid leírása:

A szervezet elsődleges célja az idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása; fekvőbeteg-ellátás; általános járóbeteg-ellátás; egyéb humán-egészségügyi ellátás; bentlakásos, nem kórházi ápolás; mentális, szenvedélybeteg bentlakásos ellátása; idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül.

*

2. Számviteli törvény szerinti éves, egyszerűsített éves beszámolót készítő szervezetek számviteli beszámoló

Ezüst Évek Idősek Otthona Nonprofit Kft

6456 Madaras, Szőlők 113.

Számviteli törvény szerinti éves, egyszerűsített éves beszámolót készítő szervezetek mérlege
2023. év

adatok: eFt-ban

Eszközök	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
A. Befektetett eszközök	16.607	0	15.891
I. Immateriális javak	0		0
II. Tárgyi eszközök	16.607		15.891
III. Befektetett pénzügyi eszközök			
B. Forgóeszközök	224.113	0	246.746
I. Készletek			
II. Követelések	219.286		212.261
III. Értékpapírok			
IV. Pénzeszközök	4.827		34.485
C. Aktív időbeli elhatárolások	37		1.350
Eszközök összesen	240.757	0	263.987
Források	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
D. Saját tőke	231.320	0	257.512
I. Jegyzett tőke	3.000		3.000
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke			
III. Tőketartalék			
IV. Eredménytartalék	211.534		228.320
V. Lekötött tartalék			
VI. Értékelési tartalék			
VII. Mérleg szerinti eredmény	16.786		26.192
E. Céltartalékok			
F. Kötelezettségek	6.399	0	6.475
I. Hátrasorolt kötelezettségek			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	3.038		6.475
G. Passzív időbeli elhatárolások	0		0
Források összesen	240.757	0	263.987

Budapest, 2024. május 16.

Ezüst Évek Idősek Otthona Nonprofit Kft

6456 Madaras, Szőlők 113..

Számviteli törvény szerinti éves, egyszerűsített éves beszámolót készítő szervezetek eredménykimutatása

2023. év

Eredménykimutatás	adatok: eFt-ban		adatok: eFt-ban	
	Tárgyév	Előző év(ek) módosítási	Tárgyév	
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele	130.817		160.585	
1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás				
a./ alapítótól				
b./ központi költségvetésből	57.073		94.627	
c./ helyi önkormányzattól				
d. egyéb				
2. Pályázati úton elnyert támogatás				
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	73.735		65.900	
4. Tagdíjból származó bevétel				
5. Egyéb bevétel	9		58	
6. Aktivált saját teljesítmények értéke (a+b.)				
a, saját termelésű készletek állományváltozása				
b, saját előállítású eszközök aktivált értéke				
B. Vállalkozási tevékenység bevétele				
C. Összes bevétel (A+B)	130.817		160.585	
D. Közhasznú tevékenység ráfordításai	114.031		134.393	
1. Anyagjellegű ráfordításai	44.008		59.446	
2. Személyi jellegű ráfordítások	67.514		71.118	
3. Értécsökkenési leírás	2.481		3.806	
4. Egyéb ráfordítások	28		23	
5. Pénzügyi műveletek ráfordításai				
6. Rendkívüli ráfordítások				
E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai				
1. Anyagjellegű ráfordításai				
2. Személyi jellegű ráfordítások				
3. Értécsökkenési leírás				
4. Egyéb ráfordítások				
5. Pénzügyi műveletek ráfordításai				
6. Rendkívüli ráfordítások				

F. Összes ráfordítás (D+E)	114.031		134.393
G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E)	0	0	0
H Adófizetési kötelezettség			
1. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)	0	0	0
2. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)	16.786		26.192

Tájékoztató adatok

A. Személyi jellegű ráfordítások	67.514		71.118
1. Bérköltség	61.170		65.121
Ebből: - megbízási díjak			
- tiszteletdíjak			
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések	310		246
3. Bérjárulékok	6.034		5.751
B. A szervezet által nyújtott támogatások	0		0

ebből: A Korm. rend. 16. § (5) bekezdése szerinti kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott

3. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról

Az 1997. évi CLVI. 19. § (3) bekezdés b., pontja szerint

Támogatást nyújtó megnevezése	Támogatás		Felhasználás célja	Felhasználás összege (eFt)			Elszámolás határideje
	időpontja	összege (eFt)		előző évi	tárgyévi	tárgyévut követő	
Magyar Államkincstár, normatív támogatás	folyamatos, havonta	65.967	személyes gondoskodás ellátása	53.655	65.967		2024.01.31
Magyar Államkincstár ágazati pótlék	folyamatos havonta	7.252	ágazati pótlék	7.799	7.252		2024.01.31.
Magyar Államkincstár eü. kiegészítő pótlék	folyamatos havonta	1.071	eü kiegészítő pótlék	812	1.071		2024.01.31.
Magyar Államkincstár rezsikompensáció	egyszeri	8.923	rezsi kompensáció	0	8.923		2024.01.31.
Magyar Államkincstár bérkompensáció	folyamatos havonta	11.641	bérkompensáció	11.208	11.641		2024.01.31.
Összesen		94.854		73.744	94.854		

4. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

Az 1997. évi CLVI. 19.§ (3) bekezdés c.) pontja szerint

Megnevezés	Előző év	Tárgy év	Változás e Ft	Változás %
A. Befektetett eszközök	16.607	15.891	-716	-4,31
B. Forgó eszközök	224.113	246.746	22.633	10,10
II. Követelések	219.286	212.261	-7.025	-3,20

IV. Pénzeszközök	4.827	34.485	29.658	714,42
C. Aktív időbeli elhatárolások	37	1.350	1.313	3.648,65

Megnevezés	Előző év	Tárgy év	Változás e Ft	Változás %
D. Saját tőke	231.320	257.512	26.192	11,3
I. Jegyzett tőke	3 000	3 000	0	0
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke	0	0	0	0
III. Tőketartalék	0	0	0	0
IV. Eredménytartalék	211.534	228.320	16.786	7,9
V. Lekötött tartalék			0	0
VI. Értékelési tartalék			0	0
VII. Adózott eredmény	16.786	26.192	9.406	56,0

2023. évben a Kft-nek csak közhasznú tevékenysége volt, vállalkozási tevékenységet nem folytatott.

*

5. A cél szerinti juttatások kimutatása

Az Ezüst Évek Idősek Otthona

Az 1997. évi CLVI. 19.§ (3) bekezdés d.) pontja szerint

Megnevezés	Előző év	Tárgy év	Változás e Ft	Változás %
Közhasznú tevékenység keretében nyújtott jelentősebb adóköteles pénzbeli juttatások				
Közhasznú tevékenység keretében nyújtott jelentősebb nem adóköteles pénzbeli juttatások				
Közhasznú tevékenység keretében nyújtott adómentes természetbeni juttatás				
Közhasznú tevékenység keretében nyújtott adóköteles természetbeni juttatás				
Egyéb cél szerinti, de nem adóköteles pénzbeli támogatás				

Egyéb cél szerinti, de nem adóköteles nem pénzbeli támogatás				
Összesen				

A Kft. működési jellegzetessége, hogy nem pénzbeni-, illetve természetbeni juttatásokat biztosít, hanem alapvetően szolgáltat. A Kft. közhasznúsági tevékenysége keretében a következő feladatokat látja el: idősök, fogyatékosok bentlakásos ellátása; 2023. évben a szervezet 42 fő részére nyújtotta ezen szolgáltatásokat

A Kft. továbbutalási céllal nem kapott támogatást.

6. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól, mindezek szerveitől és egyéb kapott támogatás mértékének kimutatása

Az 1997. évi CLVI. 19. § (3) bekezdés e.) pontja szerint

Támogató megnevezése	Támogatott cél	Támogatás (adomány) összege, értéke		Eltérés	
		Előző évi (eFt)	Tárgyévi (eFt)	%	(eFt)
1. Magyar Államkincstár	személyes gondoskodás ellátása, ágazati pótlék	73.744	94.685	128	20.944
2. Munkaügyi Központ	Munkaügyinél regisztrált személyek képzésének a támogatása				
3. Helyi önkormányzat és szervei					
4. Kisebbségi és települési önkormányzat és szervei					
5. Települési önkormányzat társulásai					
6. Egészségbiztosítási önkormányzat és szervei					
7. Magánszemély	alapfeladat ellátása	0	0	0	0
8. Egyéni vállalkozó					
9. Jogi személyiségű gazdasági társaság					
10. Jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek					
11. Közhasznú szervezetek					
- közhasznú társaság					
- alapítvány, közalapítvány					
- társadalmi szervezet					
12. Közhasznúként be nem sorolt szervezet					

13. APEH (1%közcelú adomány)					
Összesen:		73.744	94.685	128	20.941

7. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása

Az 1997. évi CLVI. 19.§ (3) bekezdés f.) pontja szerint

Megnevezés	Előző évi összeg (eFt)	Tárgyévi összeg (eFt)	Eltérés	
			(%)	(eFt)
Tiszteletdíj:				
Költségtérítés:				
Értékpapír:				
Természetbeni juttatások:				
- SZJA mentes				
- SZJA köteles				
Folyósított kölcsön (előleg):				
- összege				
- fordulónapig visszafizetett összeg				
- fordulónapon fennálló tartozás összege				
- legkésőbbi visszafizetési határidejű összeg				
- fizetendő kamat				
Egyéb juttatások:				
Összesen:	0	0	0	0

A Kft. felügyelő bizottságának tagjai sem tiszteletdíjban, sem más nem pénzbeli juttatásban nem részesültek.

A Kft ügyvezetője **4.997 eFt** bruttó munkabér kifizetésében részesült. Az ügyvezető a munkabéren felül más juttatásban nem részesült.

A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója

Az Ezüst Évek Idősek Otthona Nonprofit Kft. 2009. június 10-én jogutódlással, a törvényi előírásokban foglaltaknak megfelelően kötelező formaváltással jött létre. Cégbíróság által történt bejegyzésre 2009. július 1-én került sor.

A jogelőd adatai: Ezüst Évek Idősek Otthona Közhasznú Társaság (adószám: 14811274-1-03)

A szervezet elsődleges célja az idősek bentlakásos ellátása.

A szervezet ezen feladatait a befolyt térítési díjakból, illetve a Magyar Államkincstártól kapott normatív támogatásból kapott támogatásból finanszírozta.

2023. évben az Ezüst Évek Idősek Otthona Nonprofit Kft. 42 férőhelyes ingatlanában, 100 %-os kihasználtság mellett látta el a létesítő okiratban meghatározott közhasznú tevékenységét. A Kft. a 20 beköltöző és a 20 elhunyt vagy kiköltöző lakó ellátását 10 fő ápoló, gondozó segítette. A Kft. az ápolói, gondozói személyzet mellett az alábbi alkalmazottakat foglalkoztatta 2023. év során:

- 1 fő intézményvezető
- 1 fő ápolási csoport vezető
- 10 fő ápoló gondozó nővér
- 1 fő takarító
- 1 fő szakács
- 1 fő konyhalány
- 1 fő háziorvos
- 1 fő pszichiáter (alkalmazása havonta)
- 1 fő dietetikus
- 1 fő szociális munkatárs

Össességében megállapítható: a kitűzött közhasznú célok megvalósultak, a társaság eredményesen teljesítette ezen feladatait.

2023. év során a Kft. kizárólag a közhasznú tevékenységet folytatott. Ezáltal az összes bevétele 160.585 e Ft, összes közhasznú költsége, ráfordítása 134.393 e Ft volt.

2023. év során a Központi Költségvetéstől kapott támogatásból 94.854 e Ft-ot használt fel.

Mindezek alapján a Kft. a közhasznú tevékenységből 26.192 e Ft nyereséget ért el.

* * *

Az Ezüst Évek Idősek Otthona Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottsága 2023. május 16-i ülésén elfogadta a 2023. évi tevékenységről szóló Közhasznúsági jelentést.