

LK OLTALOM KFT



2541 Lábatlan, Honvéd u. 4-6.

KÖZHASZNÚ EGYSZER SÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

2017. ÉV



Statisztikai számjel: 21827958-8730-113-11

Céjegyék szám: 11-09-014301

Telefon: 06-33/361-180

Lábatlan, 2018. május 25.

Sujbert-Kádár Klára
ügyvezet

1. EGYSZER SÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ ÖSSZKÖLTSÉGELJÁRÁSSAL KÉSZÍTETT EREDMÉNYKIMUTATÁSA „A” VÁLTOZAT (EZER FT)

A cég megnevezése:LK Oltalom Nonprofit Közhasznú Kft.
 A cég címe:2541 Lábatlan, Honvéd u. 4-6.
 Statisztikai számjel:21827958-8730-113-11
 Cégjegyzék száma:11-09-014301
 Az üzleti év mérlegének fordulónapja:2017. december 31.

SOR-SZÁM (a)	A TÉTEL MEGNEVEZÉSE (b)	EL Z ÉV: 2016. (c)	EL Z ÉV(EK) MÓDOSÍ- TÁSAI (d)	TÁRGYÉV: 2017. (e)	
I.	Értékesítés nettó árbevétele	94 446		107 890	01.
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke				02.
III.	Egyéb bevételek	473		742	03.
	III. sorból: visszaírt értékvesztés				04.
IV.	Anyagjelleg ráfordítások	35 853		41 447	05.
V.	Személyi jelleg ráfordítások	56 228		65 623	06.
VI.	Értékcsökkenési leírás	1 352		1 591	07.
VII.	Egyéb ráfordítások	142		169	08.
	VII. sorból: értékvesztés				09.
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	1 344		- 198	10.
VIII.	Pénzügyi m veletek bevételei	0		1	11.
IX.	Pénzügyi m veletek ráfordításai				12.
B.	PÉNZÜGYI M VELETEK EREDMÉNYE (VIII.- IX.)	0		1	13.
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A.+B.)	1 344		- 197	14.
X.	Rendkívüli bevételek				15.
XI.	Rendkívüli ráfordítások				16.
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)				17.
E.	ADÓZÁS EL TTI EREDMÉNY (+C.+D.)	1 344		- 197	18.
XII.	Adófizetési kötelezettség				19.
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+E.-XII.)	1 344		- 197	20.

Lábatlan, 2018. május 25.

Sujbert-Kádár Klára
 ügyvezet

2. AZ EGYSZER SÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚ EREDMÉNY-KIMUTATÁSA (EZER FT)

SOR-SZÁM (a)	A TÉTEL MEGNEVEZÉSE (b)	EL Z ÉV: 2016. (c)	EL Z ÉV(EK) MÓDOSÍ- TÁSAI (d)	TÁRGYÉV: 2017. (e)
1.	A. ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE (1.+2.+3.+4.+5. sorok)	94 446		107 890
2.	1. Közhasznú célú m kódésre kapott támogatás	-		
3.	a) alapítótól	-		-
4.	b) központi költségvetést l	36 143		42 943
5.	c) helyi önkormányzattól	-		-
6.	d) egyéb, ebb l 1%: -	-		-
7.	2. Pályázati úton elnyert támogatás	-		-
8.	3. Közhasznú tevékenységb l származó bevétel	58 303		64 947
9.	4. Tagdíjból származó bevétel	-		
10.	5. Egyéb bevétel	473		742
11.	6. Pénzügyi m veletek bevételei	0		1
11.	B. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE	0		0
12.	C. ÖSSZES BEVÉTEL (A.+B.)	94 919		108 633
13.	D. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (1.+2.+3.+4.+5.+6. sorok)	93 575		108 830
14.	1. Anyagjelleg ráfordítások	35 853		41 447
15.	2. Személyi jelleg ráfordítások	56 228		65 623
16.	3. Értékcsökkenési leírás	1 352		1 591
17.	4. Egyéb ráfordítások	142		169
18.	5. Pénzügyi m veletek ráfordításai	-		-
19.	6. Rendkívüli ráfordítások	-		-
20.	E. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (1.+2.+3.+4.+5.+6. sorok)	0		0
21.	1. Anyagjelleg ráfordítások	-		-
22.	2. Személyi jelleg ráfordítások	-		-
23.	3. Értékcsökkenési leírás	-		-
24.	4. Egyéb ráfordítások	-		-
25.	5. Pénzügyi m veletek ráfordításai	-		-
26.	6. Rendkívüli ráfordítások	-		-
27.	F. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (D.+E.)	93 575		108 830
28.	G. ADÓZÁS EL TTI EREDMÉNY (C.-F.)	1 344		- 197
29.	H. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	-		-
30.	I. TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (G.-H.)	-		-
31.	J. TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY (A.-D.)	1 344		- 197
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK				
32.	A. SZEMÉLYI JELLEG RÁFORDÍTÁSOK	59 228		65 623
33.	1. Bérköltség, ebb l:	43 026		53 969
34.	33. sorból: megbízási díjak	-		-
35.	33. sorból: tiszteletdíjak	-		-
36.	2. Személyi jelleg egyéb kifizetések	652		620
37.	3. Bérjárulékok	12550		11 034
38.	B. A SZERVEZET ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK	-		-

A cég megnevezése:LK Oltalom Nonprofit Közhasznú Kft.
A cég címe:2541 Lábatlan, Honvéd u. 4-6.
Statisztikai számjel:21827958-8730-113-11
Cégjegyzék száma:11-09-014301
Az üzleti év mérlegének fordulónapja:2017. december 31.

Lábatlan, 2018. május 25.

Sujbert-Kádár Klára
ügyvezet

3. KETT S KÖNYVVITELT VEZET KÖZHASZNÚ EGYSZER SÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE (EZER FT)

A cég megnevezése:LK Oltalom Nonprofit Közhasznú Kft.
 A cég címe:2541 Lábatlan, Honvéd u. 4-6.
 Statisztikai számjel:21827958-8730-113-11
 Cégjegyzék száma:11-09-014301
 Az üzleti év mérlegének fordulónapja:2017. december 31.

SOR-SZÁM (a)	A TÉTEL MEGNEVEZÉSE (b)	EL Z ÉV: 2016. (c)	EL Z ÉV(EK) MÓDOSÍ- TÁSAI (d)	TÁRGYÉV: 2017. (e)
1.	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2-5. sorok)	2 967		3 710
2.	I. Immateriális javak			
3.	II. Tárgyi eszközök	2 967		3 710
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök			-
5.	IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése			-
6.	B.FORGÓESZKÖZÖK (7-10. sorok)	7 355		9 019
7.	I. Készletek	189		323
8.	II. Követelések	3 966		5 011
9.	III. Értékpapírok	-		-
10.	IV. Pénzeszközök	3 200		3 685
11.	C. AKTÍV ID BELI ELHATÁROLÁSOK ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+6.+11.sor)	550		1 701
12.	D. SAJÁT T KE (14.-19 sorok)	3 531		3 334
14.	I. Induló/Jegyzett t ke	3000		3 000
15.	II. T ke változás/Eredmény	-9 413		-8 069
16.	III. Lekötött tartalék	8600		8 600
17.	IV. Értékelési tartalék	0		0
18.	V. Tárgyévi eredmény alaptévékenység b 1 (közhasznú tevékenység b 1	1 344		- 197
19.	VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenység b 1			
20.	E. CÉLTARTALÉKOK			
21.	F. KÖTELEZETTSÉGEK (22.-23. sorok)	7 269		11 037
22.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	-		-
23.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	7 269		11 037
24.	G. PASSZÍV ID BELI ELHATÁROLÁSOK	72		59
25.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (13.+20.+21.+24. sor)	10 872		14 430

Lábatlan, 2018. május 25.

Sujbert-Kádár Klára
 ügyvezet

LK OLTALOM KFT



2541 Lábatlan, Honvéd u. 4-6.

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET

2017. ÉV



Statisztikai számjel: 21827958-8730-113-11

Cégjegyzék szám: 11-09-014301

Telefon: 06-33/361-180

Lábatlan, 2018. május 25.

Sujbert-Kádár Klára
ügyvezet

4. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET

Jogutód adatai:

AZ LK OLTALOM NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT F BB CÉGBÍRÓSÁGI ADATAI	
Cégjegyzék szám:	11-09-014301
Átalakulás időpontja:	2008. szeptember 01.
Bejegyzve:	2008. szeptember 17.
Cégforma:	nonprofit korlátolt felelősségű társaság
A cég elnevezése:	LK Oltalom Idősek Otthona Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
A cég rövidített elnevezése:	LK Oltalom Kft.
A cég székhelye:	2541 Lábatlan, Honvéd u. 4-6.
A létesítő okirat kelte:	2003. augusztus 01.
A cég tevékenysége:	8730*08 idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása 8710*08 bentlakásos, nem kórházi ápolás 8810*08 idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül 5621*08 rendezvényi étkeztetés 5629*08 egyéb vendéglátás
A cég jegyzett tőkéje:	3.000.000,- Ft, azaz hárommillió Ft készpénz
A cég statisztikai számjele:	21827958-8730-113-11
A cég adószáma:	21827958-1-11
A közhasznúsági fokozat:	Kiemelten közhasznú
Az alapító tagok adatai (tulajdoni hányad):	Dr. Lestyán Klára (100%) 2014.02.28.-ig Dr Lestyán Klára 50 % Sujbert-Kádár Klára 50 %
A cég ügyeit önállóan képviselik, aláírásra jogosultak:	Kádár Anikó ügyvezető Sujbert-Kádár Klára ügyvezető
A cég könyvvizetésének módja:	kettős könyvvitel

A cég beszámolójának formája:	közhasznú egyszer sített éves beszámoló
A mérlegkészítés napja:	március 31.
Könyvvizsgáló adatai:	EX ASSE Zrt. – MKVK sz.: JT 000118 Fiedler Gábor bejegyzett könyvvizsgáló – MKVK sz.: 000255
A beszámolót összeállította:	Pajorné Hajba Csilla
Regisztrációs száma:	144087
Honlap címe:	www.lkoltalom.hu

4.1. táblázat: Az LK Oltalom Kft. f bb Cégbírósi adatai

Jogel d adatai:

AZ LK OLTALOM KFT F BB CÉGBÍRÓSÁGI ADATAI	
Céjegyék szám:	11-09-014301
Bejegyzve:	2003. augusztus 21.
Cégforma:	Nonprofit közhasznú kft
A cég elnevezése:	LK Oltalom Id sek Otthona Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felel sség Társaság
A cég rövidített elnevezése:	LK Oltalom Kft.
A létesít okirat kelte:	2003. augusztus 01.
A cég statisztikai számjele:	21827958-8531-571-11
A cég adószáma:	21827958-1-11

4.2. táblázat: Az LK Oltalom Kft. f bb Cégbírósi adatai

4.1. Általános rész

A nonprofit korlátolt felel sség társaság id skorúak szakellátását biztosító bentlakásos otthonként m ködik. M ködési engedélyét 2004. 01. 01-t l határozatlan id re kapta a Komárom-Esztergom megyei Közigazgatási Hivaltól, illetve a Magyar Államkincstár Komárom-Esztergom Megyei Területi Igazgatóságával kötött támogatási szerz déssel is rendelkezik.

Az id sek otthona 50 f ellátott elhelyezését 1-2 ágyas szobákban fürd szoba nélkül, valamint emeltszint ellátást biztosító 1-2 ágyas fürd szobás szobák rendelkezésre bocsátásával biztosítja.

Az ingatlan az alapító tulajdonában van, a KFT-nek az alapító hasznélvezeti jogot, valamint a m ködéshez szükséges forgóeszközöket biztosítja. A m ködéshez szükséges bevételei állami normatívából, a lakók által fizetett térítési díjakból, egyszeri hozzájárulásból, és a tulajdonos hozzájárulásából tev dnek össze. Az intézmény 100 f s f z konyhával rendelkezik, az intézmény helyben oldja meg az étkeztetési feladatot.

Az intézményvezet i feladatokat az alapító, tulajdonos Dr. Lestyán Klára gyakorolja. a gazdasági ügyekért Pajorné Hajba Csilla felel, míg az egészségügyi feladatok ellátása Kovács Helga, a szociális ügyek Bolyhosné Szabó Andrea hatáskörébe tartozik.

Az társaság ügyvezet i teend it 2014. február 28-tól Sujbert-Kádár Klára (50 % tulajdonos) és Kádár Anikó látják el.

A Kft. a számviteli politikájában meghatározott „A” típusú mérleget és összköltség típusú eredménykimutatást készít. A Társaság költségeit els dlegesén az 5-ös számlaosztályban tartja nyilván, a készletekr l év közben folyamatos mennyiségi és értékbeli nyilvántartást nem vezet, annak értékét év végi leltározással (FIFO) állapítja meg.

A Kft könyveit magyar nyelven, forintban vezeti.

Jelent s összeg hiba

Ha a hiba feltárásának évében, a különböz ellen rzések során, egy adott üzleti évet érint en (évenként külön-külön feltárt hibák és hibahatások – eredményt, saját t két növel -csökkent – értékének együttes (el jelt l független) összege meghaladja az ellen rzött üzleti év mérlegf összegének 2 százalékát, illetve ha a mérlegf összeg 2 százaléka nem haladja meg a 1 millió forintot, akkor az 1 millió forint.

Nem jelent s összeg hiba

Ha a hiba feltárásának évében, a különböz ellen rzések során, a adott üzlet érint en (éveként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások – eredményt, saját t két növel -csökkent – értékének együttes (el jelt l független) összege nem haladja meg a jelent s összeg hiba el z ek szerinti értékhatárát.

Kivételes nagyságú vagy el fordulású bevételek, költségek és ráfordítások

Kivételes nagyságú vagy el fordulású bevételeknek, költségeknek és ráfordításoknak tekintjük azokat a tételeket, amelyek tétel értéke meghaladja a besorolásukhoz tartozó beszámoló sor értékének 50 %-át és értékük meghaladja a 10 millió forintot.

Jelent s tételek

Jelent s tételeknek tekintjük azokat a tételeket, amelyek tétel értéke meghaladja a besorolásukhoz tartozó beszámoló sor értékének 50 %-át és értékük meghaladja a 10 millió forintot.

Az értékcsökkenési leírás elszámolása a bruttó érték alapján, évente lineárisan történik. A 100.000,- Ft egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközök használatbavételkor, egy összegben kerülnek elszámolásra.

A könyvvizsgálatért a Társaság 2017-ban 304.800 Ft éves díjat fizetett ki.

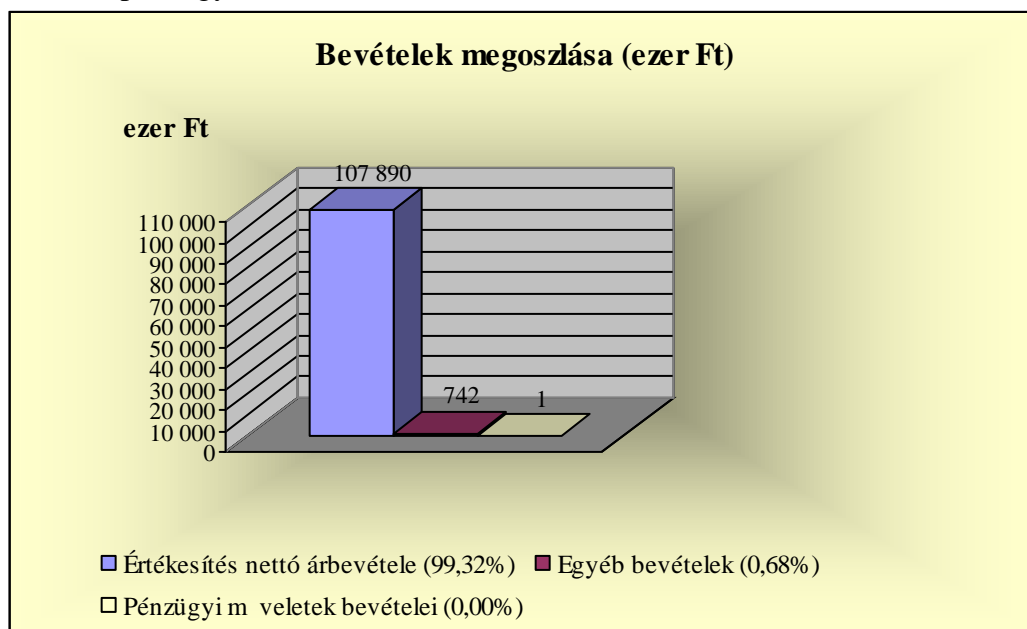
További kiegészítések:

- a.) El z üzleti évt l eltér eljárásból ered eredményt befolyásoló eltérések indoklása
Társaságunknál nem volt eredmény befolyásoló eltérés a számviteli elszámolásokban.
- b.) Kivételes nagyságú vagy el fordulású bevételek, költségek, ráfordítások
Társaságunknál 2016. évben nem fordultak el
- c.) Számviteli politikában rögzített jelent s tételek összege és azok tartalma
Társaságunknál a számviteli politikában meghatározott nagyságú tételek a tárgyévben nem fordultak el .
- d.) Ellen rzés során feltárt jelent s összeg hibák eredményre, a eszközök és források állományára gyakorolt hatása
A tárgyévben nem volt az ellen rzés során feltárt jelent s összeg hiba.
- e.) Vezet tisztségvisel knek, az igazgatóságnak, a felügyel bizottság tagjainak folyósított el legek és kölcsönök összege, a nevükben vállalt garanciák, csoportonként összevontan, a kamat, a lényeges egyéb feltételek, a visszafizetett összegek és a visszafizetés feltételei:
A társaság a vezet tisztségvisel k részére nem folyósított el leget és kölcsönt, a nevükben nem vállalt garanciális kötelezettséget.
- f.) Kapcsolat felekkel lebonyolított ügyletek mérlegsoranként, ha azok lényegesek nem a szokásos piaci feltételek között valósultak meg.
A Társaságnak nincsenek kapcsolt vállalkozásai.
- g.) Kapcsolt vállalkozásokkal összefügg kölcsönök, követelések, kötelezettségek mérlegsoranként anya, illetve leányvállalattal szemben
A Kft-nek nincsenek kapcsolt vállalkozásai.
- h.) Kötelezettségek, amelyeknek a hátralév futamideje több mint 5 év.
A tárgyévben nincs ilyen kötelezettség.
- i.) Zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettségek (feltüntetve a biztosítékok fajtáját, formáját).
A tárgyévben nincs ilyen kötelezettség.
- j.) Visszavásárolt saját részvétek, saját üzletrészek megszervezésére vonatkozó adatok
Társaságunk nem rendelkezik saját üzletrésszel.
- k.) Valós értéken történ értékelés bemutatása
Társaságunk nem alkalmaz valós értékelést.
- l.) Értékhelyesbítés, értékelési tartalék alkalmazása esetén az értékelés elveinek, módszereinek, valamint az értékelési adatok számszer bemutatása.
Társaságunk az értékhelyesbítés lehet ségével nem él.

4.2. Eredménytételek szöveges magyarázata

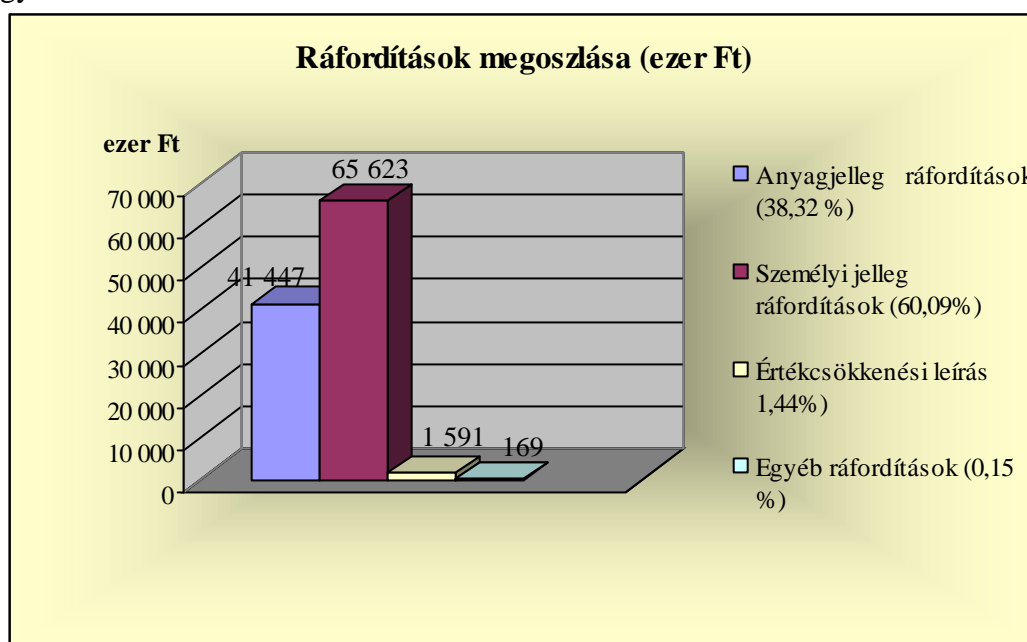
Az LK Oltalom Kft. 2017. üzleti évben közhasznú tevékenysége mellett vállalkozási tevékenységet nem folytatott.

Az üzleti év bevételei (108 633 e Ft) az értékesítés nettó árbevételéből (térítési díjak, normatív támogatás), egyéb bevételekből (mobilszolgáltatás továbbszámlázása, kapott támogatások, kerekítések) és pénzügyi műveletek bevételeiből (kamatbevételek) tevőnek össze.



4.1. ábra: Bevételek megoszlása (ezer Ft)

2017-ban felmerült ráfordítások (108 830 e Ft) legjelentősebb része személyi jellegű ráfordítás, jelentős része anyagjellegű, értékcsökkenési leírás és egyéb ráfordítás volt. Pénzügyi műveletek ráfordításai ez évben nem merültek fel.



4.2. ábra: Ráfordítások megoszlása (ezer Ft)

A fenti adatok alapján az üzleti év veszteséges volt (- 197 e Ft) a szervezet számára.

A TAO fizetési kötelezettség ebben az évben a szervezetet nem terheli, mert vállalkozásból nem származott bevétele.

Az LK Oltalom Kft. által 2017-ben foglalkoztatott munkavállalók átlagos létszáma 22 f volt. A részükre kifizetett béreket és személyi jelleg egyéb kifizetéseket, valamint az általuk ledolgozott munkaórákat az alábbi táblázat tartalmazza:

Megnevezés	Átlagos állományi létszám (f)	Összes kereset (e Ft)	Egyéb kifiz. (e Ft)	Teljesített munkaórák száma
Teljes munkaid ben foglalkoztatott fizikai fogl.	6	11 302	124	10 656
Teljes munkaid ben foglalkoztatott szellemi fogl.	14	37 519	279	25 136
Nem teljes munkaid ben foglalkoztatottak fizikai fogl.	1	1 173	0	1 192
Nem teljes munkaid ben foglalkoztatottak szellemi fogl.	1	4 191	0	1 332
Összesen	22	54 185	403	38 316

4.3. táblázat Munkavállalók részére kifizetett bérek és ledolgozott munkaórák száma

4.3. Mérlegtételek szöveges magyarázata

4.3.1. Eszközök bemutatása

Immateriális javakkal a Társaság nem rendelkezik.

A tárgyi eszközök állománya 2017. évben 2 3333 e Ft értékben új beszerzésekkel növekedett, ebben az évben nem selejteztünk.

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Átsorolás	Záró
Ingatlanok, ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni érték jogok					
M szaki berendezések, gépek, járm vek					
Egyéb berendezések, gépek, járm vek	2 967	2 333	1 590		3 710
Tenyészállatok					
Beruházások					
Összesen	2 967	2 333	1 590		3 710

4.4. táblázat: Tárgyi eszközök nettó értékének változása (ezer Ft)

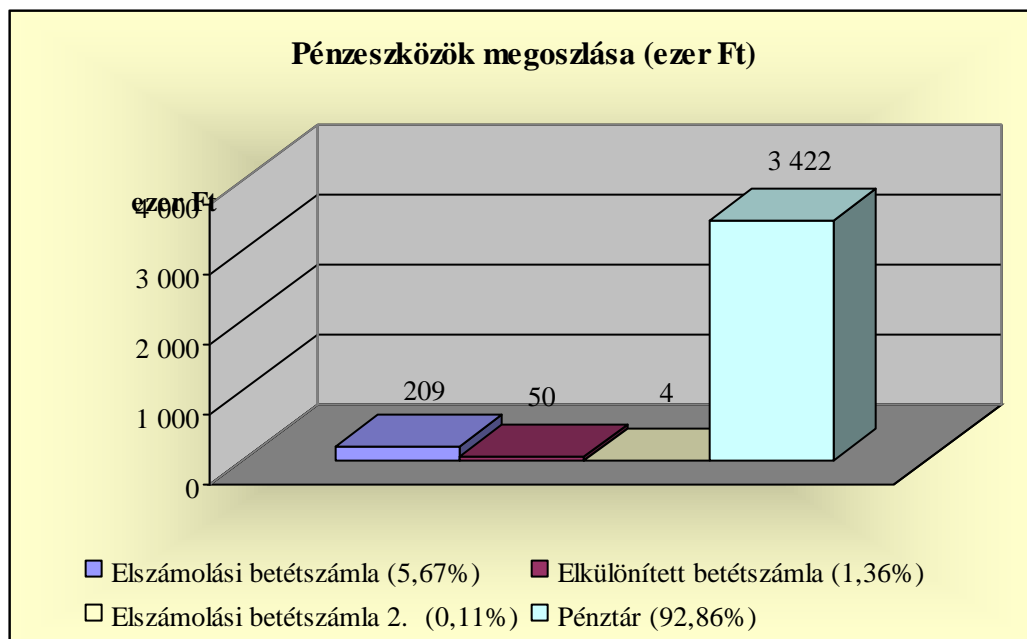
A 2017. évben vásárolt tárgyi eszközök közül a 100 000 Ft egyedi beszerzési érték alá tartozó eszközök aktiváláskori, egyösszeg értékcsökkenésének összege 614 e Ft. Terven felüli értékcsökkenés nem került elszámolásra.

A forgóeszközök között kimutatott készlet értéke 323 e Ft volt, mely 280 e Ft értékben az ellátottak élelmezését szolgálja, másrészt 42 e Ft a tisztítószerek készletértéke, valamint 1 e Ft érték üzemanyag.

A követelések között (5 011 e Ft) a lakók térítési díjjal történ tartozását (4 745 e Ft), valamint szállítói túlfizetések (70 e Ft), valamint szállítóknak adott el legek (196 e Ft) mutatjuk ki.

A Kft. pénzeszközeit elszámolási betétszámlán, elkülönített betétszámlán, illetve pénztárban tartjuk nyilván.

A Társaság 2 db elkülönített bankszámlával rendelkezik, melyek év végi záró egyenlege 50 e Ft, valamint 0 Ft, míg a pénztárban 2017. december 31-én 3 422 e Ft készpénz található, és az elszámolási betétszámlákon (Pannon Takarékszövetkezet 4 e Ft, Unicredit 209 e Ft **összesen 3 685 e Ft-tal** rendelkezünk.

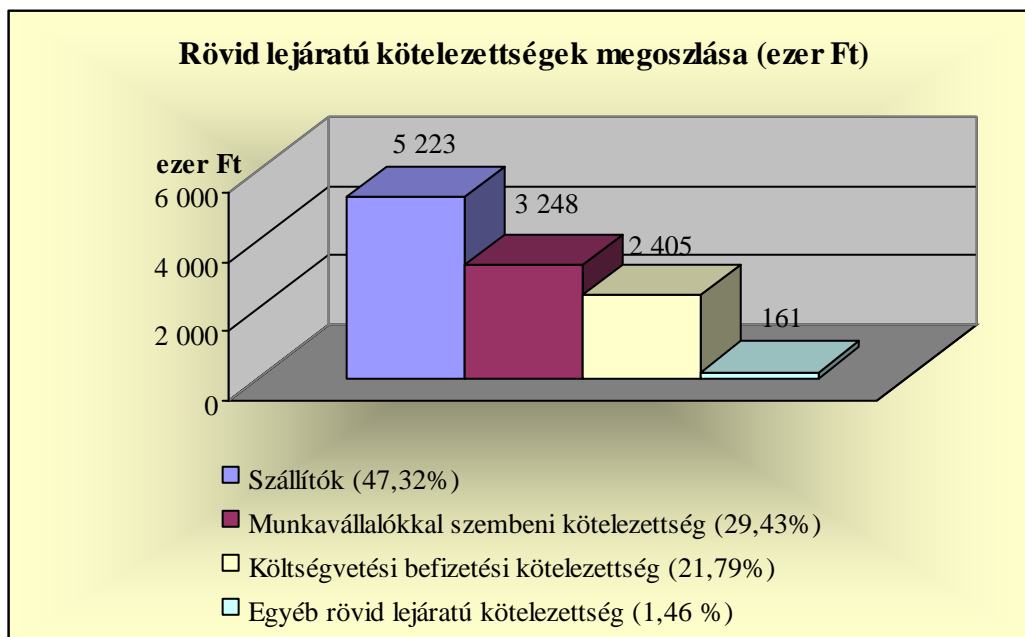


4.3. ábra: Pénzeszközök megoszlása (ezer Ft)

Az aktív id bel elhatárolások között 1 701 e Ft-ot számoltunk el. Itt mutatjuk ki azokat az intézményt megillet bevételeket, amelyek 2017. évre vonatkoznak. Tartalmazza a 1 366 e Ft 2017. évre járó normatíva támogatás összegét is.

4.3.2. Források bemutatása

Az LK Oltalom Kft. 2017. december 31-én csak rövid lejáratú kötelezettségekkel rendelkezett, melyek összetételét az alábbi ábra szemlélteti:



4.4. ábra: Rövid lejáratú kötelezettségek megoszlása (ezer Ft)

Passzív id bel elhatárolások között került kimutatásra a lakók által 2017-ban befizetett, de már a 2018. évre vonatkozó térítési díjak (6 e Ft), valamint a mérleg fordulónap el tti id szakot terhel költségek, ráfordítások (53 e Ft).

Lekötött tartalék 8 600 e Ft, amely tulajdonos pótbefizetéséb l tev dik össze.

Vev követelések lejárat szerinti megoszlása 4 745 e Ft

Lejárat	Vev kintlév ég	Értékvesztés
Fizetési határid n belüli	3 492	-
1-30 nap	105	
31- 60 nap	105	-
61- 90 nap	105	-
91-120 nap	-	-
121-180 nap	108	-
181-360 nap	214	-
360 napon túli	616	-
Összesen	4 745	-

Szállító kötelezettségek lejárat szerinti megoszlása

5 223 e Ft

Lejárat	Szállító kintlév. ség	Értékvesztés
Fizetési határidő n belüli	3 391	-
1-30 nap	357	
31- 60 nap	552	-
61- 90 nap	589	-
91-120 nap	-	-
121-180 nap		-
181-360 nap	65	-
360 napon túli	269	-
Összesen	5 223	-

4.4. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kimutatások

	2016. év	2017. év
Anyagjell. ráford. (e Ft)	35 853	41 447
Személyi jell. ráford. (e Ft)	56 228	65 623
Bevétel (e Ft)	94 919	108 633
Pénzeszközök (e Ft)	3 200	3 685
Rövid lej. köt. (e Ft)	7 269	11 037

Hatékonysági mutatók:

<u>Éves anyagjell. ráford.*100</u>		
Éves bevétel	37,77 %	38,15 %
<u>Éves személyi jell. ráford.*100</u>		
Éves bevétel	59,24 %	60,41 %

Likviditási mutató:

<u>Pénzeszközök * 100</u>		
Rövid lej. kötelezettség	44,02 %	33,39 %

A hatékonysági mutatók jól tükrözik, hogy a Társaság anyag- és munkaigényes tevékenységet folytat. 2017. évben a minimálbér és a garantált bérminimum jelentős növekedése miatt emelkedtek a személyi jellegű ráfordítások a szociálisadó csökkenés ellenére. Az anyagjellegű ráfordítások is emelkedtek mintegy 15 %-kal., ehhez nagymértékben járultak hozzá az energiaköltségek (13,5 %-os növekedés mutatnak az elmúlt évhez képest).

4.5. Mérlegtételekhez kapcsolódó kimutatások

	2016. év	2017. év
Befektetett eszközök (e Ft)	2 967	3 710
Forgóeszközök (e Ft)	7 355	9 019
Összes eszköz (e Ft)	10 872	14 430
Kötelezettségek (e Ft)	7 269	11 037
Összes forrás (e Ft)	10 872	14 430

*Vagyonmegoszlási mutatók:*Befektetett eszközök * 100

Összes eszközök	27,29 %	25,71 %
-----------------	---------	---------

Forgóeszközök * 100

Összes eszköz	67,65 %	62,51 %
---------------	---------	---------

*Eladósodottsági mutató:*kötelezettségek * 100

összes forrás	66,86 %	76,49 %
---------------	---------	---------

A mutató az el z évhez képest növekedett, a munkavállalókkal és a költségvetéssel szembeni kötelezettségek növekedéséhez hozzájárult a szállítói tartozások jelent s emelkedése, a gázdíj számlázásának elmaradásából adódóan.

A tartozás 51,21 % a bérfizetéssel kapcsolatos, 47,33 %-a szállítói tartozás, valamint 1,46 % térítési díj el reutalásából adódik.

Megnevezés	2016. december 31.		2017. december 31.	
	Összeg (e Ft)	Megoszlás (%)	Összeg (e Ft)	Megoszlás (%)
Befektetett eszközök	2 967	27,29	3 710	25,71
Forgóeszközök	7 355	67,65	9 019	62,50
Aktív id beli elhatárolások	550	5,06	1 701	11,79
Eszközök összesen	10 872	100,00	14 430	100,00
Saját t ke	3 531	32,48	3 334	23,10
Céltartalékok	-	-	-	-
Kötelezettségek	7 269	66,86	11037	76,49
Passzív id beli elhatárolások	72	0,66	59	0,41
Források összesen	10 872	100,00	14 430	100,00

4.5. táblázat: A társaság vagyonának összetétele, összehasonlítva a tárgyévi adatokat a tárgyévet megelő z adatokkal (ezer Ft)

A tulajdonosok az LK Oltalom Id sek Otthona Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felel sség Társaság 2017. évi beszámolóját az 1/2018. (V.25.) sz. határozatával fogadta el.
A keletkezett veszteséget a 1996. évi LXXI. Tv. 17 § (2) szerint elhatárolt veszteségként kívánják figyelembe venni.

Lábatlan, 2018. május 25.

Sujbert-Kádár Klára
ügyvezet

LK OLTALOM KFT



2541 Lábatlan, Honvéd u. 4-6.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2017. ÉV



Statisztikai számjel: 21827958-8730-113-11

Cégjegyzék szám: 11-09-014301

Telefon: 06-33/361-180

Lábatlan, 2018. május 25.

Sujbert-Kádár Klára
ügyvezet

Az LK Oltalom Id sek Otthona Nonprofit Kft 2008. szeptember 01-t l az LK Oltalom Id sek Otthona Közhasznú Társaság jogutódjaként az id sek otthona tevékenységi körrel alakult. Ágazati azonosító: S0002497

5.1 Költségvetési támogatás felhasználása

A Kv. tv. 30. § (1) bekezdés h), i) pontjai, valamint a (6) bekezdés alapján személyes gondoskodást nyújtó, szociális intézményünket normatív állami támogatás illeti meg 50 f ellátottra. A támogatás összegét a MÁK KEM-i Igazgatósága Államháztartási Iroda utalja minden hónap 12-ig a bankszámlánkra.

2016. évben

Jogcímenkénti támogatás	Ft	Jogcímenkénti felhasználás	Ft
Demens betegek ellátása	5 934 995	Munkabér	36 140 842
Emelt színvonalú ellátás	242 623	Személyi jellegű kifizetések	
Átlagos szintű ellátás	24 418 595	Bérfeladások	
Tárgyévi normatíva összesen	30 596 213	Anyagköltség (f tés)	
Elz évi normatíva elszámolás	1 915 700	Bérfeladások	
Ágazati pótlék (tárgyévi)	2 410 654	Anyagköltség (f tés)	
Ágazati pótlék elz évi	-26 281		
Kiegészít bérpótlék tárgyévi	1 244 556		
Összesen:	36 140 842	Összesen	36 140 842

2017. évben

Jogcímenkénti támogatás	Ft	Jogcímenkénti felhasználás	Ft
Demens betegek ellátása	6 857 534	Munkabér	42 943 183
Emelt színvonalú ellátás	247 574	Személyi jellegű kifizetések	
Átlagos szintű ellátás	25 461 011	Bérfeladások	
Tárgyévi normatíva összesen	32 566 119	Anyagköltség (f tés)	
Összevont szociális pótlék	4 274 463	Bérfeladások	
Minimál/garantált bértámogatás	6 102 601	Anyagköltség (f tés)	
Összesen:	42 943 183	Összesen	42 943 183

A támogatások felhasználásával minden év január 31-ig kell elszámolnunk, az elszámolás helyességét a MÁK helyszínen ellenőrzi.

5.2. Kimutatás a vagyon felhasználásáról

Megnevezés	2016. év	2017. év	Változás
Jegyzett tke	3 000	3 000	0
Tkeváltozás	-9 413	-8 069	1 344
Lekötött tartalék	8 600	8 600	0
Közhasznú tevékenység eredménye	1 344	- 197	1 541
Vállalkozási tevékenység eredménye	0	0	0
Összesen	3 531	3 334	- 197

5.2. Kimutatás a vagyon felhasználásáról

Társaságunk 2016-ben 1 344 e Ft nyereséget ért el, 2017-ben 197 e Ft vesztesége keletkezett.

5.3. Kimutatás a cél szerinti juttatásokról

Az Oltalom Id sek Otthona nem állami fenntartású nonprofit id sek otthona. 50 f - melyb 15 emelt szint - rendelkezik végleges m ködési engedéllyel. Egy telephelyen m ködik, id sek ellátásán kívül más tevékenységet nem folytat.

A 2017. évben folyósított normatíva támogatás kizárólag az intézményben él id s emberek ellátását biztosította. Az éves normatív támogatás 2016 -hez képest 6,4 %-kal növekedett, ami a demens ellátottak számának növekedése miatt keletkezett. Az államháztartásból származó támogatások (normatív támogatás, összevont szociális pótlék, valamint a minimálbér és garantált bérminimum emelésére nyújtott támogatások) a közhasznú bevételek mintegy 39,53 %-át teszik ki. Az ellátottak által fizetett térítési díjból 2017-ben 61 725 e Ft bevétel keletkezett, amely az el z évhez képest 7,1 %-os emelkedést mutat.

5.4 Kimutatás a központi költségvetési szervt l kapott támogatás

2017-ben pénzügyileg realizált normatíva összege 42 016 369 e Ft volt, amely tartalmazza az összevont szociális pótléket, valamint a minimálbér emelés támogatását is.

5.5 Vezet tisztségvisel inek nyújtott juttatások értéke, illetve összege

Társaságunk 2 f ügyvezet részére 1 120 e Ft bért fizetett ki munkaszerz dés alapján, keres képtelenség, ill. egyéb távollét miatt. Munkabéren felül egyéb kifizetés, juttatás nem történt.

Megnevezés	Összes kereset (e Ft)	Ebb l vezet tisztségvisel k (e Ft)
Béreköltség	53 969	1 120
Bérfelárak	11 034	246
Betegszabadság	216	
Személyi jelleg egyéb kifizetések	404	
Összesen	65 623	1 366

5.5. táblázat Munkavállalók és vezet tisztségvisel részére kifizetett bérek

5.6. Közhasznú tevékenységr l szóló rövid tartalmi beszámoló

Lábatlan város Esztergom és Tata között található a 10. sz. f útvonalon. Budapesttől mintegy 60 km-re fekszik. Intézményünk 1996. óta a ködök idős embereknek szakellátását biztosító bentlakásos otthonként, (1996-2003 között Dr. Lestyán Klára egyéni vállalkozásában) jelenleg 50 lakó befogadására alkalmas. Az elhelyezést egy, valamint kétágyas fürdőszobás, részben emeltszintű újonnan épült szobákban biztosítjuk családi környezetben. Lakóink kényelmét lift, park és kedves kis kert is szolgálja.

A viszonylag alacsony férőhelyszám miatt intézményünkben családi légkört sikerült kialakítanunk. Az egész ország területéről fogadjuk a nyugdíjkorhatárt betöltött idős embereket.

Az Idős Otthonában nyújtott szolgáltatásokat és tevékenységeket az 1993. évi III. tv. (továbbiakban: Szt.) 67. §. (1) bekezdése szabályozza. Ennek keretében intézményünk a következő szolgáltatásokat biztosítja az ellátottak számára:

- fizikai ellátás terén kiemelt figyelmet fordítunk a környezet, ruházat tisztántartására, valamint az ételmezés megszervezésére és lebonyolítására. Saját konyhával rendelkezünk, ezzel szemben jelenleg az intézményvezető ködtetésében álló konyháról szállítjuk - a környék szociális otthonaival együtt - az ebédet. Napi 4x-i étkezést biztosítunk, figyelembe véve az egyéni igényeket, és az orvosi előírásokat a diétára vonatkozóan.

Ágynemű, alsó és felső ruházatot szükség szerint tudunk biztosítani. A textil tisztításáról mosodánkban gondoskodunk, a javításokat varrónk segítségével szintén térítésmentesen oldjuk meg.

- az egészségügyi gondozás során rendszeres orvosi felügyeletet biztosítja az ellátottak egészségügyi állapotának folyamatos ellenőrzését, szükség esetén a szakorvosi, kórházi ápolás megszervezését. az intézmény alapítója háziorvos is, aki naponta 2 órát rendel, de szükség szerint napközben bármikor hívható. Délután 16 óra után és hétvégén az orvosi ügyeletet vesszük igénybe. Korszerű egészségházunk ködök városunkban, ahol szemészeti, neurológiai, pszichiátriai, nőgyógyászati, reumatológiai, urológiai, fogászati, labor, valamint ultrahang szakellátást biztosítanak. A kórházi és egyéb szakorvosi háttérrel az esztergomi kórházban oldjuk meg, ahova minden esetben ment velük, betegszállítóval, ápolói kísérettel jutnak el lakóink. Intézményünk kiválóan felszerelt orvosi rendelőkkel rendelkezik.

- a pszichés gondozás során valamennyi dolgozó törekszik az egyéni bánásmód megvalósítására, és nagy hangsúlyt fektetünk a mentális irányítás pozitívumaira.

- a foglalkoztatás keretében fizikai, szellemi, kulturális és szórakoztató tevékenységek szolgálgják az ellátottakat.

- az érdekvédelem során kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy az ellátott a teljes körű ellátáshoz és az egyéni szükségleteihez, speciális helyzete vagy állapota alapján jusson hozzá.

Intézményünk az elmúlt tíz évben jelentős változásokon ment keresztül. A régi épületeinket felújítottuk, biztosítottuk ezáltal az akadálymentes közlekedést. 100 férőhelyes korszerű konyha a 2004. évben átadott új épületben kapott helyet egy világos, barátságos ebédlő mellett.

Intézményünket választó idős emberek körében kedvező változások tapasztalhatók az alábbi területeken:

- o szolgáltatások elérhetőbbé válnak az élet minden területén,
- o kortárs csoportba kerülve megszűnik az izoláció,
- o felszínre kerülnek, és amennyiben lehetséges, megoldódnak a látens egészségügyi problémák,
- o javul az életminőség, megnövekednek az életésélyek,

- o az ellátott érzelmileg kiegyensúlyozottabbá válik és kialakul a biztonságérzés,
- o baráti, családi kapcsolatok ápolása rendszeressé válik,
- o javul az ellátott közérzete, azáltal, hogy nem kell elszakadnia az eredeti lakóhelyükt l

Az elkövetkez években is biztosítani szeretnénk megfizethet térítési díjak mellett magas színvonalú, humanizált id sellátást intézményünkben.

Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

		Adatok e Ft-ban	
Alapadatok	2016. év	2017. év	
B. Éves összes bevétel	94 919	108 633	
Ebb l:			
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezésére szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg			
D. Közszolgáltatási bevétel	58 778	65 690	
E. Normatív támogatás	36 141	42 943	
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, ill. a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás			
G. Korrigált bevétel (B-(C+D+E+F))	0	0	
H. Összes ráfordítás (kiadás)	93 575	108 830	
I. Ebb l személyi jelleg ráfordítás	56 228	65 623	
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	93 575	108 830	
K. Adózott eredmény	1 344	- 197	
L. A szervezet munkájában közrem köd közérdek önkéntes tevékenységet végz személyek száma			
<i>Er forrás ellátottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>		
	igen	Nem	
Ectv. 32. § (4) a) >1000.000 Ft	x		
Ectv. 32. § (4) b)	x		
Ectv. 32. § (4) c)	x		
Társadalmi támogatottsági mutató	Mutató teljesítése		
Ectv. 32 § (5) a)		x	
Ectv. 32. § (5) b)	x		
Ectv. 32. § (5) c)		x	

A tulajdonosok az LK Oltalom Id sek Otthona Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felel sség Társaság 2017. évi közhasznúsági jelentését az 2/2018. (V.25.) sz. határozatával fogadta el.

Lábatlan, 2018. május 25.

Sujbert-Kádár Klára
ügyvezet