

Kiegészítő melléklet
a „Názáret” Szociális Szolgáltató
2011. I. félévi beszámolójához

A „Názáret” Szociális Szolgáltató. 2011.I.félévre a Számvitelről szóló 2000 évi C. törvény szabályai szerint készítette egyszerűsített éves beszámolóját, melynek részét képezi jelen Kiegészítő Melléklet.

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. A gazdálkodó bemutatása

Intézmény neve: „Názáret” Szociális Szolgáltató

Alapítás: 2008.10.27.

Működés kezdete: 2009.05.01.

Statisztikai számjele: 18617467-8790-552-11

Adószáma: 18617467-1-11

Fenntartó: alakulástól 2010.06.30-ig : Váci Egyházmegye

2010.07.01-től: Szeged-Csanádi Egyházmegye

Intézményvezető: Tóth Csaba

Az intézmény székhelye: 2800, Tatabánya, Puskin utca 7/B

Az intézmény telephelyei:

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| ➤ Komárom, Csillag lakótelep 62/A | gyermekotthon |
| ➤ Komárom, Csillag lakótelep 62/B | gyermekotthon |
| ➤ Komárom, Csillag lakótelep 62/C | gyermekotthon |
| ➤ Komárom, Csillag lakótelep 62/D | gyermekotthon |
| ➤ Tatabánya, Kőszikla utca 27 | lakásotthon |
| ➤ Vértesszőlős, Múzeum utca 45 | lakásotthon |
| ➤ Környe, József Attila utca 49 | lakásotthon |
| ➤ Tatabánya, Sárberki utca 64 | lakásotthon |
| ➤ Tatabánya, Puskin utca 7/B | befogadó otthon |
| ➤ Tatabánya, Puskin utca 7/B | gyermekotthon |
| ➤ Oroszlány, Kecskédi út 4 | lakásotthon |
| ➤ Oroszlány, Balassi út 21 | lakásotthon |
| ➤ Komárom, Balassi utca 15 | lakásotthon |
| ➤ Komárom, Szúnyogvár utca 1 | lakásotthon |
| ➤ Ács, Ady Endre utca 1 | lakásotthon |
| ➤ Tatabánya, Réti utca 83 | különleges gyermekotthon |

Az intézmény főtevékenysége: Gyermekvédelmi szakellátáson belül

- otthont nyújtó ellátás
- utógondozói ellátás

2. Beszámolási időszak

A beszámoló 2011.I.félév gazdálkodási eredményeit mutatja be.

Mérlegkészítés időpontja: 2011. november 08.

3. A beszámoló megtekinthető: 2800, Tatabánya, Puskin utca 7/B

II. A beszámolót érintő főbb számviteli rendelkezések

A gazdálkodó intézmény üzleti éve 2011. évben megegyezik a naptári évvel. Beszámoló 2011. I. félévét mutatja be. Az intézmény a 218/2000. (XII.11.) Kormányrendelet alapján „Az egyszerűsített éves beszámoló, a kettős könyvvitelt vezető egyházi jogi személyek” szerinti mérlegsémának megfelelően készíti éves beszámolóját.

Lényegesnek minősül a beszámoló szempontjából minden információ és adat, amelynek elhagyása vagy téves bemutatása valótlan, torz képet mutatna be az intézményről (lényegesség elve).

Az intézménynél jelentős összegű hiba: ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő - értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja a mérleg főösszeg 2%-át.

Megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hiba: ha a jelentős összegű hibák és hibahatások összevont értéke a saját tőke értékét 20%-kal megváltoztatja, és ezért a már közzétett – a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetre vonatkozó – adatok megtévesztőek. Minden esetben a megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibának kell tekinteni, ha a megállapítások következtében a hiba feltárásának évét megelőző üzleti év mérlegében kimutatott saját tőke legalább 20%-kal változik (nő vagy csökken).

III. Mérlegtételekhez kapcsolódó kiegészítések

Az időszak során az intézmény nem tett szert tárgyi eszközökre, készletekre és értékpapírokra.

Követelései: adókból és egészségbiztosítási ellátásokból, kötelezettségei adó és járulékfizetésből valamint szállítói tartozásból keletkeztek.

Elhatárolást a 2011. I. félévet terhelő számlákra, illetve 2011. I. félévre vonatkozó, de 2011. I. félévben teljesített bevételre képzett.

IV. Az eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

Az intézmény az időszak során főtevékenységéből 389.276 eFt bevételt számolt el.

- Saját bevétel: 618 eFt
- Normatíva : 291.240 eFt
 - alpnormatíva: 159.239 eFt
 - egyházi kiegészítő: 131.531 eFt
 - szoc.továbbképzés: 470 eFt
- Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat által nyújtott támogatás: 96.405 eFt
 - működési támogatás: 94.793 eFt
 - felhalmozás (écs+immat javak): 1.612 eFt

A 2010. évben megkötött Finanszírozási szerződés alapján (Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat-Szeged Csanádi Egyházmegye között), valamint a Közgyűlési Határozatnak megfelelően 2011. évre a működést 200.000 eFt-tal, épületek felújítását 20.000 eFt-tal támogatja a „Názáret” Szociális Szolgáltató, egyéb rendkívüli eseményekre 10.000 eFt „havaría” keretet biztosít. A 96.405 eFt bevétellel szemben 88.989 eFt költség és ráfordítás merült fel, így a 2011. I. félévi elszámolás eredménye: 7.416 eFt.

Finanszírozási Szerződés 4) pontjában meghatározott havi 1.000eFt-tal Szeged-Csanádi Egyházmegye az év végi mérlegben számol el.

A használatba adott ingatlanokon végzett felújítás befejezetlen beruházásként szerepel az I.féléves mérlegben. 4380eFt időbeli elhatárolásra került.

- Egyéb támogatás: 1.000 eFt
 - Kreatív támogatás: 900 eFt
 - Adomány: 100 eFt

- Rendkívüli bevételünk: 13 eFt
Ez az összeg térítés nélkül átvett eszköz, tárgyidőszakra vonatkozó értékcsökkenését.

2011. I. félévében az intézmény 381.760 eFt kiadást számolt el.

- Anyagjellegű ráfordításként: 155.566 eFt
 - anyagköltség 119.189 eFt
 - igénybevett anyagjellegű szolgáltatás 34.575 eFt
 - egyéb szolgáltatás 1.802 eFt .
- A személyi ráfordítások összege: 222.661 eFt
 - béreköltség 155.340 eFt
 - egyéb személyi jellegű juttatás 23.521 eFt,
 - járadékok 43.800 eFt.
- Az elszámolt értékcsökkenés összege: 1.625 eFt.
- Egyéb ráfordítás: 1.908 eFt
- Rendkívüli ráfordítás: 0 eFt

Az intézménynek társasági adókötelezettsége nincs. Az intézmény gazdasági-vállalkozási tevékenységet nem folytatott.

Az intézmény 2011. I. félévi eredménye 7.516 eFt Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Finanszírozási szerződés szerinti különbözet:6.000 eFt, Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Finanszírozási Szerződés szerinti kompenzációkülönbözet:2.412 eFt

V. Tájékoztató jellegű adatok

„Názáret” Szociális Szolgáltató 2011. I. félévről beszámolót a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés Elnökének 2011. október 19-én kelt levelében megfogalmazott kérésére készítette el.

Tatabánya,2011.11.08.

Tóth Csaba
Intézményvezető