

Wojtyla Ház Szociális Ellátó és Szolgáltató Nonprofit Kft

2009. évi kiegészített közhasznú beszámolója

Jelen kiegészített közhasznúsági jelentés elkészítésére a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség által végzett törvényességi felügyeleti vizsgálat során, a közhasznúsági jelentéssel kapcsolatban megállapított hiányosságok megszüntetése miatt volt szükség.

A Szent Anna Porta Szolgáltató Közhasznú Társaság 2005. március 16-án alakult, Cégbírósági bejegyzésének száma: 03-14-000080, időpontja: 2005. április 12.

A társaság törzstőkéje: 3.000.000,- azaz hárommillió Ft, melyet a tagok teljes mértékben készpénzben bocsátottak a társaság rendelkezésére.

2009. május 29-én a tagok a törvényi kötelezettségeknek eleget téve, határoztak a közhasznú társaság nonprofit kft-vé történő átalakulásáról. Egyben megváltoztatták a társaság elnevezését is. Az új társaság neve: Wojtyla Ház Szociális Ellátó és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. A változást a BKM Cégbíróság 2009. június 22-én jegyezte be, a 03-09-118326. cégjegyzékszámmon.

A társaság tagjai:

1. / Bárkányi Ernő (szül.: Tázlár, 1958.szeptember 25.
an.: Czinkóczy Gizella
lakcíme: 6000 Kecskemét, Batthyány u. 27.4/18.
Törzsbetét összege: 1 500 000 Ft.

2. / Farkas József (szül.: Kecskemét, 1954. szeptember 22.
an.: Ádám Ilona
lakcíme: 6000 Kecskemét, Margaréta u. 13/B)
Törzsbetét összege: 750 000 Ft.

3. / Farkasné Pásztor Jolán (szül.: Borota, 1957. március 19.
an.: Vörös Edit
lakcíme: 6000 Kecskemét, Margaréta u. 13/B)
Törzsbetét összege: 750 000 Ft.

A cég székhelye: 6000 Kecskemét, Végh Mihály tér 5.
Telephelye: 6000 Kecskemét, Egressy u. 5/B.

A Kft bankszámláját az Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet Kecskeméti Fiókjánál vezeti.
Bankszámlájának száma: 52400078-17039273

Adószáma: 22158118-2-03

A társaság ügyvezetője Farkas József, akinek megbízatása 2009. május 29-től határozatlan időre szól.

A társaságnál 3 tagú felügyelő bizottság működik, a tagok megbízatása 5 évre szól.

A felügyelő bizottság tagjai:

- Fekete Gábor (szül.: Kecskemét, 1968. június 30.
an.: Bali Hajagos Ilona

E Kovács Károlyné lakcíme. 6000 Kecskemét, Könyves Kálmán krt. 8.)
(szül.: Baracska Zsuzsanna, Kecskemét, 1959. június 12.
an.: Szabó Rozália
lakcíme: 6000 Kecskemét, Máriahegy 72.)

Szabó Tibor (szül.: Debrecen, 1960. július 9.
an.: Sánta Róza
lakcíme: 6000 Kecskemét, Margaréta u. 5/a)

A közhasznú szervezet vezető tisztségviselői (ügyvezető, felügyelő bizottság tagjai) és tagjai sem pénzbeli, sem pedig egyéb jogcímen kapott semmiféle juttatásban nem részesültek.

A társaság könyvvizsgálója 5 év időtartamra

Romhányi Lászlóné (szül.: Baglyas Mária, Sztálinváros, 1955. augusztus 20.
an.: Pinke Mária
lakcíme: 6000 Kecskemét, Semmelweis u.23.
kamarai tagsági száma: 002211)

A Társaság 2009. május 29-től, a cégbejegyzéssel egyidejűleg megszerezte a közhasznú fokozatot.

A Társaság cél szerinti közhasznú tevékenysége:

- egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység
- szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása.

A társaság közhasznú tevékenysége keretében támogatni kívánja a Kecskeméten és környéken élő azon embereket, idős embereket, nyugdíjasokat, gyermekeket, akik egészségi állapotuk vagy szociális helyzetük miatt erre rászorulnak. A szociális ellátások keretében elsősorban nem pénzbeli juttatások nyújtásával - pl. ingyen ebéd, takarók, lábbelik, esetlegesen gyógyászati segédeszközök, alapvető gyógyszerek stb. ingyenes juttatásával – kíván segíteni a rászorulókon.

A Társaság a gazdálkodás során elért eredményét nem osztja fel, azt a társasági szerződésben meghatározott közhasznú tevékenységre fordítja.

A tagok részt vettek a Kecskemét főterén decemberben és januárban szervezett egy hónapos sátras hajléktalanoknak és szegényeknek biztosított étkezési és szociális program szervezésében, lebonyolításában szponzorok, aktivisták bevonásával.

Decemberben és januárban 10 hét végén, illetve ünnepnapon, a város főterén felállított étkező sátrakban jószándékú támogatók bevonásával Szent Miklós és Szent Erzsébet terített asztala elnevezésű ebédeken látták vendégül a város hajléktalanjait, rászoruló szegény családjait. Kb 4000 ember étkeztetésének megszervezésében vettek részt. A rendezvényen a Vöröskereszt közreműködésével tartós élelmiszert, takarókat, ruhákat, üdítőket is osztottak.

Az kht. 2005. április 7-én a katolikus egyháztól megvásárolta a Kecskemét Katona József u. 4 szám alatti telket 40 000 e Ft-ért, azzal a céllal, hogy ott keresztény szellemiségű nyugdíjas otthon és nappali foglalkoztatót üzemeltet majd a környéken lakók részére is gazdag egészségügyi, mentálhigiénés, kulturális programokat biztosítva. A 2005. augusztusában benyújtott építési engedély 2006. márciusában emelkedett jogerőre és decemberre elkészültek a kiviteli tervek is. A kiviteli tervek alapján kértek árajánlatot a nyugdíjas ház építésére építési vállalkozóktól. Három építési vállalkozó részletes hozamszámítással bizonyította be 2007. márciusáig, hogy az építés az engedélyek alapján csak súlyos veszteséggel valósítható meg a nyugdíjas ház a sok közösségi funkciójú helyiség miatt. Erre a kht. nem vállalkozhatott. A telek jelenleg is az nkft. tulajdonában a tárgyi eszközök között kerül kimutatásra.

2006. február 1-jén Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatától a Kht. 15 éves tartós használatba kapta a Kecskemét Egressy u. 5/b szám alatti 324 m alapterületű szociális otthon megnevezésű ingatlant.

2007. végén a már szinte romossá vált épületben állagmegóvási és felújítási munkálatok kezdődtek. Pintér József vállalkozó támogatásával sikerült az épület szigetelését megoldani, a tető teljes cseréje pedig a Tondach Magyarország Zrt. és Molnár Ferenc támogatásával valósult meg. 2008-ban és 2009-ben még több jószándékú vállalkozó bevonásával folytatódott a felújítás. 2009. május végére megújult a szociális intézmény és 2009. május 24-én ünnepélyes keretek között a közel 50 milliós költséggel felújított Wojtyła Barátságközpontot felavatták. Az ingatlant felújítására a kft összesen: 10 673 e Ft-ot költött, melyet a kft bérelt ingatlanon végzett beruházásként tart nyilván. A kft tárgyi eszköz állományának alakulását a 2. sz. táblázat mutatja.

Az ingatlanban a kht. népkonyhát működtet, melyre a működési engedélyt 2006. március 21-én kapta meg. 2006 július elsején az önkormányzattal kötött ellátási szerződés alapján indulhatott meg a népkonyha technikai és személyi feltételeinek megteremtése. A tényleges ebédosztás 2006. július 26-án indult meg. Azóta a népkonyhai ellátást folyamatosan végzik. 2009-ben 260 napon 25 376 embernek biztosítottak meleg ételt, melyért 7 179 e + áfa összeget Ft-ot fizetett ki az ételt szállító vállalkozásnak.

Jelen közhasznúsági jelentés elválaszthatatlan szerves részét képezi a mellékelt számviteli beszámoló.

A számviteli beszámoló egyes tételeinek rövid szöveges ismertetése a következő

A **tárgyi eszközök** állományát a mellékelt táblázat mutatja. A tárgyi eszközökre az értékcsökkenési leírást lineáris módszerrel a bruttó értékre vetítve számolja el. Lásd még előzőek.

	Ingtanok	Műszaki gép, ber.	Egyéb gép, ber.	Beruházások	Összesen
Bruttó érték 2009.01.01	40 000		441	6 190	46 631
Növekedés (aktíválás)	10 673		411	4 894	15 978
Csökkenés (selejt, értékesítés)				11 084	11 084
Bruttó érték 2009.12.31	50 673	0	852	0	51 525
Értékcsökkenés 2009.01.01			181		181
Növekedés	473		343		816
Csökkenés					
Értékcsökkenés 2009.12.31	473	0	524	0	997
Nettó érték 2009.12.31	50 200	0	328	0	50 528

Készletként 11 db szék szerepel beszerzési áron, melyet a nkft. az előző években szerzett be, és értékesíteni kívánja.

Követelésként 63 e Ft vevőkkel szembeni követelést, 754 e Ft visszaigényelhető áfát, és 195 e Ft időbeli elhatárolások miatti áfa összeget mutat ki a nkft.

Megnevezés	2008.12.31	2009.12.31
	e Ft	
Vevőkkel szembeni követelések	0	63
Szállítókkal szembeni túlfiz.	24	
Adótúlfizetések	873	754
Egyéb különféle követelések	8	195
Követelések összesen:	905	1 012

A Társaság **pénzeszközeinek** összege 2009. december 31-én 244 e Ft, melyből a házipénztárban tartott készpénz összege 168 e Ft. Az Orgoványi Takarékszövetkezetről vezetett elszámolási számlákon 76 e Ft volt.

Megnevezés	2008.12.31	2009.12.31
	e Ft	
Készpénz	81	168
Bankszámla záróállománya	1 713	76
Összesen:	1 794	244

Aktív időbeli elhatárolásként a 2009. december havi étkeztetés után járó, de 2010-ben igényelt, és kifizetett normatív támogatás szerepel.

A **saját tőke** összege 2009. december 31-én 9 263 e Ft, melyből a jegyzett tőke 3 000 Ft. Az előző évek felhalmozott eredménye összesen 6 323 e Ft, míg a tárgyévi eredmény -60 e Ft, mely teljes egészében a közhasznú alaptervekenység eredménye, mivel a nkft. vállalkozási tevékenységet nem folytatott.

Hosszú lejáratú kötelezettségként a tagok által nyújtott tagi kölcsön jelenik meg. A fent említett telek megvásárlásához szükséges pénzt a tagok bocsájtották a kft. rendelkezésére. A tagi kölcsön kamatmentes.

Rövid lejáratú kötelezettségek 2009. december 31-i állománya 2 031 e Ft, amely teljes egészében határidőn belüli.

Megnevezés	2008.12.31	2009.12.31
	e Ft	
Szállítók	525	1 139
Adótartozások	2	26
Tagi kölcsön	0	850
Megbízási díj		16
Összesen:	527	2 031

Passzív időbeli elhatárolásként került elszámolásra a 2010-ben kiszámlázott, de 2009. évi közüzemi díjak, valamint a könyvvizsgálói díj.

Bevételek:

A nkft. összes **közhasznú bevétele** 14 100 e Ft, melyből 13 599 e Ft a kapott támogatás. A kapott támogatásokról az alábbi kimutatás készült.

Támogató megnevezése	Támogatás összege		Változás	
	2008.	2009.	e Ft	%
1. Központi költségvetési szerv	9 213	8 448	-765	-8,30
2. Elkülönített állami pénzalap				
3. Helyi önkormányzat		850	850	100,00
4. Kisebbségi települési önkormányzat				
5. Települési önkormányzatok társulása				
6. Mindezek (1-5.) szervei				
7. Magánszemély	1 390	250	-1 140	-82,01
8. Egyéni vállalkozó	1 731	250	-1 481	-85,56
9. Jogi személyiségű gazdasági társaság	1 803	1 361	-442	-24,51
10. Jogi szem.nélk.gazd.társaság	0	20	20	100,00
11. Közhasznú szervezet				
12. Külföldi magánszemély				
13. Külföldi szervezet				
14 Szja 1%-a				
15. Továbbutalási céllal kapott tám.				
16. Egyéb (egyház)		2 420	2 420	100,00
17. Kapott támogatás összesen:	14 137	13 599	-538	96,19

A bankszámlán lévő pénzeszközök után a banktól kapott kamat összege 67 e Ft. Minden egyéb bevétel pedig 4 e Ft.

Költségvetéstől kapott támogatások felhasználása az alábbiak szerint történt.

A Magyar Államkincstár a Népkonyha üzemeltetéséhez létszám utáni normatív támogatást nyújt. A támogatás felhasználásáról 2010. január 31 –ig az benyújtott elszámolást az Államkincstár elfogadta.

Megnevezés	Összeg
Kapott támogatás Magyar Államkincstártól	8 448
Felhasználva:	
- Kiosztott meleg ételre	7 179
- Népkonyhán felhasznált áramdíj	56
- Népkonyhán felhasznált gázdíj	131
- Népkonyhán felhasznált vízdíj	43
- Népkonyhán felhasznált tisztítószer, eszk.	219
- Gondozottak részére nyújtott eü. szolg.	170
- Népkonyhán végzett fenntart. javítás	248
- Minden egyéb a Népkonyhán felmerült költség	402
Összesen felhasználva:	8 448

Önkormányzattól kapott támogatások a következők voltak:

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatától 2009. június 1-én érkezett **150 000 Ft**-ot a felújított Wojtyla Barátság Központ ünnepélyes avatásakor felállított **sátor bérlésére** fordítottuk.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatától 2009. augusztus 18-án érkezett 400 000 Ft-tal a Wojtyla Barátság Központ homlokzat restaurálásának költségeihez járult hozzá.

A **Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés** **200 000 Ft**-ot hagyott jóvá a Wojtyla Barátság Központba **berendezési tárgyak** vásárlására, mely összeg 2009. július 23-án érkezett meg a Társaság bankszámlájára.

A **Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés** 100 000 Ft-tal járult hozzá a Wojtyla Barátság Központ felújításának építési költségeihez, melyet 2009. augusztus 12-én írtak jóvá a Társaság bankszámláján.

Mind a Kecskemét Várostól, mind pedig a Bács-Kiskun Megyei Közgyűléstől kapott támogatás összegével tételesen, számlával kellett elszámolni, mely elszámolások határidőre megtörténtek, és az illetékesek elfogadtak.

Közhasznú tevékenység ráfordításainak összege 14 100 e Ft. A következő táblázat mutatja a költségek és ráfordítások költségnemenkénti részletezését.

Megnevezés	2008.	2009	Változás előző évhez	
	e Ft	e Ft	e Ft	%
Anyagköltség	7 801	8 278	477	6
Igénybevett szolgáltatások	1 246	3 640	2 394	192
Eladott áruk beszerzési értéke	1 289		-1 289	-100
Egyéb szolgáltatások	78	82	4	5
Anyagjellegű ráfordítások összesen	10 414	12 000	1 586	15
Béreköltség	0	0	0	
Személyi jellegű egyéb kifizetések	308	1 309	1 001	325
Bérfeladások	12	28	16	133
Személyi jellegű ráfordítások	320	1 337	1 017	318
Értékcsökkenési leírás (terv szerinti)	181	816	635	351
Költségek összesen:	10 915	14 153	3 238	30
Önell. pótlék, bírság, kés. pótlék	34		-34	-100
Helyi adó		0	0	
Behajthatatlan köv. leírása				
Követelések értékvesztése				
Különféle egyéb ráfordítások		7	7	100
Egyéb ráfordítások összesen	34	7	-27	-79

A nkft. a beszámolási időszakban gazdasági céllal tevékenységet nem végzett, eljárása során gazdasági eredmény elérésére, vagyon gyarapítására nem törekedett.

Az alábbi táblázat a **vállalkozás vagyonának** alakulását mutatja. A táblázat adataiból jól látszik, hogy a befektetett eszközök állománya igen jelentős részt tesz ki 2008-ban is, 2009-ben pedig még növekedett is. A forgóeszközök állománya igen csekély arányú. Ezzel szemben idegen források aránya mindkét évben 80 % feletti.

Megnevezés	E Ft		%	
	2008.	2009.	2008.	2009.
Befektetett eszközök	46 450	50 528	93,03	96,51
Forgóeszk. aktív időbeli elhat.	3 481	1 827	6,97	3,49
Vagyoni eszk. összesen	49 931	52 355	100,00	100,00
Saját tőke	9 322	9 263	18,67	17,69
Idegen tőke, passzív időbeli elhat.	40 609	43 092	81,33	82,31

A nkft **likviditása** jelentősen romlott az előző évhez képest. Jól szemlélteti ezt a következő táblázat is. Míg a kft bevételei (mind a kapott támogatások, mind pedig a közhasznú tevékenység bevétele) csökkent 2009-ben, addig a költségek jelentősen növekedtek

Megnevezés	2008.	2009.	Változás
	e Ft		
Pénzeszközök	2 809	1 366	-1 443
Követelések	905	1 012	107
Forgóeszközök	2 809	1 366	-1 443
Rövid lejáratú kötelezettségek	155	2 031	1 876
Kötelezettségek összesen	40 452	42 928	2 476
Likvid.gyorsráta (pénzeszk / rövid lej.köt.)	18,12	0,67	-17,45
(Pénzeszk + köv.) / Rövid.lej.köt.	23,96	1,17	-22,79
Forgóeszközök / R.lej. Kötelezettségek	18,12	0,67	-17,45
(Pénzeszk. + Köv.) / Kötelezettségek össz.	0,09	0,06	-0,04
Forgóeszközök / Kötelezettségek össz.	0,07	0,03	-0,04

Mivel a Társaság közhasznú besorolással rendelkezik, ezért a közhasznúsági jelentés részét képezi, az alábbi kimutatás a közhasznú bevételekről, és költségekről, ráfordításokról:

Tétel-szám	A tétel megnevezése	Előző év 2009.
a	b	c
1.	Értékesítés nettó árbevétele	430
2.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0
3.	Egyéb bevételek	14 033
	ebből támogatások	13 599
	- alapítói	0
	- központi költségvetési	8 448
	- helyi önkormányzati	850
	- egyéb	4 301
4.	Pénzügyi műveletek bevételei	67
5.	Rendkívüli bevételek	0
	ebből támogatások	0
	- alapítói	
	- központi költségvetési	
	- helyi önkormányzati	
	- egyéb	
6.	Tagdíjak	

A	Összes bevétel (1+2+3+4+5+6)	14 100
7.	Anyagjellegű ráfordításai	12 000
8.	Személyi jellegű ráfordítások	1 337
9.	Értékcsökkenési leírás	816
10.	Egyéb ráfordítások	7
11.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	
12.	Rendkívüli ráfordítások	
B	Összes ráfordítás (7+8+9+10+11+12)	14 160
C	Adózás előtti eredmény (A-B)	-60
I.	Adófizetési kötelezettség	
D	Jóváhagyott osztalék	0
E	Tárgyévi eredmény (C-I-D)	816

A társaságnak a beszámolási időszakban alkalmazottja nem volt.

A kft a beszámolási időszak vonatkozásában könyvvizelési, adóbevallási és adatszolgáltatási kötelezettségeinek eleget tett.

A kft. beszámolóját Váczi-Szabó Zsuzsanna (6000 Kecskemét, Tizedes u. 14) kamarai tag könyvvizsgáló állította össze. Kamarai tagsági száma: 005953.

Kecskemét, 2011. november 24.

Farkas József
 ügyvezető