

LK OLTALOM KFT



2541 Lábatlan, Honvéd u. 4-6.

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

2012. ÉV



Statisztikai számjel: 21827958-8730-113-11

Cégjegyzék szám: 11-09-014301

Telefon: 06-33/361-180

Lábatlan, 2013.május 27.

Pajorné Hajba Csilla
ügyvezető

TARTALOMJEGYZÉK

1. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ ÖSSZKÖLTSÉGELJÁRÁSSAL KÉSZÍTETT EREDMÉNYKIMUTATÁSA „A” VÁLTOZAT (EZER FT)	3
2. AZ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁSA (EZER FT).....	4
3. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE „A” VÁLTOZAT (EZER FT)	6
4. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET	8
4.1. ÁLTALÁNOS RÉSZ.....	9
4.2. EREDMÉNYTÉTELEK SZÖVEGES MAGYARÁZATA	10
4.3. MÉRLEGTÉTELEK SZÖVEGES MAGYARÁZATA.....	12
4.3.1. Eszközök bemutatása.....	12
4.3.2. Források bemutatása.....	13
4.4. EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIMUTATÁSOK	14
4.5. MÉRLEGTÉTELEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KIMUTATÁSOK.....	15

1. EGYSZERŰSÍTETT 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:2012. december 31.

SOR-SZÁM (a)	A TÉTEL MEGNEVEZÉSE (b)	ELŐZŐ ÉV: 2011. (c)	ELŐZŐ ÉV(EK) MÓDOSÍ- TÁSAI (d)	TÁRGYÉV: 2012. (e)	
I.	Értékesítés nettó árbevétele	80 242		78 359	01.
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke			-	02.
III.	Egyéb bevételek	340		1 641	03.
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			-	04.
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	42 313		44 599	05.
V.	Személyi jellegű ráfordítások	36 887		34 144	06.
VI.	Értékcsökkenési leírás	2 275		1 182	07.
VII.	Egyéb ráfordítások	25		35	08.
	VII. sorból: értékvesztés			-	09.
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-918		40	10.
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	344		5	11.
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	-		-	12.
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.- IX.)	344		5	13.
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A.+B.)	-574		45	14.
X.	Rendkívüli bevételek	-		-	15.
XI.	Rendkívüli ráfordítások	-		-	16.
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	-		-	17.
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C.+D.)	-574		45	18.
XII.	Adófizetési kötelezettség	-			19.
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+E.-XII.)	-574		45	20.
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-574		45	21.

Lábatlan, 2013.május 27.

Pajorné Hajba Csilla
ügyvezető

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

SOR-SZÁM (a)	A TÉTEL MEGNEVEZÉSE (b)	ELŐZŐ ÉV: 2011. (c)	ELŐZŐ ÉV(EK) MÓDOSÍ- TÁSAI (d)	TÁRGYÉV: 2012. (e)
1.	A. ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE (1.+2.+3.+4.+5. sorok)	79 494		80 005
2.	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás	-		-
3.	a) alapítótól	-		-
4.	b) központi költségvetéstől	31 278		30 916
5.	c) helyi önkormányzattól	-		-
6.	d) egyéb, ebből 1%: -	-		-
7.	2. Pályázati úton elnyert támogatás	-		-
8.	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	47 532		47 443
9.	4. Tagdíjból származó bevétel	-		-
10.	5. Egyéb bevétel	684		1 646
11.	6. rendkívüli bevétel	-		-
11.	B. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE	1 432		0
12.	C. ÖSSZES BEVÉTEL (A.+B.)	80 926		80 005
13.	D. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (1.+2.+3.+4.+5.+6. sorok)	80 068		79 960
14.	1. Anyagjellegű ráfordítások	40 881		44 599
15.	2. Személyi jellegű ráfordítások	36 887		34 144
16.	3. Értékcsökkenési leírás	2 275		1 182
17.	4. Egyéb ráfordítások	25		35
18.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai	-		-
19.	6. Rendkívüli ráfordítások	-		-
20.	E. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (1.+2.+3.+4.+5.+6. sorok)	1 432		0
21.	1. Anyagjellegű ráfordítások	1 432		0
22.	2. Személyi jellegű ráfordítások	-		-
23.	3. Értékcsökkenési leírás	-		-
24.	4. Egyéb ráfordítások	-		-
25.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai	-		-
26.	6. Rendkívüli ráfordítások	-		-
27.	F. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (D.+E.)	81 500		79 960
28.	G. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (C.-F.)	- 574		45
29.	H. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	-		-
30.	I. TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (G.-H.)	-		-
31.	J. TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY (A.-D.)	- 574		45
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK				
32.	A. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	36 887		34 144
33.	1. Bérköltség, ebből:	23 437		28 677
34.	33. sorból: megbízási díjak	-		-
35.	33. sorból: tiszteletdíjak	-		-
36.	2. Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 658		316
37.	3. Bérjárulékok	5 792		5 151
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:2012. december 31.

Lábatlan, 2013.május 27.

Pajorné Hajba Csilla
ügyvezető

3. KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT 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:2012. december 31.

SOR-SZÁM (a)	A TÉTEL MEGNEVEZÉSE (b)	ELŐZŐ ÉV: 2011. (c)	ELŐZŐ ÉV(EK) MÓDOSÍ- TÁSAI (d)	TÁRGYÉV: 2012. (e)
1.	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2-5. sorok)	1 144		1 598
2.	I. Immateriális javak	-		-
3.	II. Tárgyi eszközök	1 144		1 598
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	-		-
5.	IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése	-		-
6.	B.FORGÓESZKÖZÖK (7-10. sorok)	7 721		8 553
7.	I. Készletek	30		31
8.	II. Követelések	2 102		2 904
9.	III. Értékpapírok	-		-
10.	IV. Pénzeszközök	5 589		5 618
11.	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	423		73
12.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+6.+11.sor)	9 288		10 224
13.	D. SAJÁT TŐKE (14.-19 sorok)	3 689		3 734
14.	I. Induló/Jegyzett tőke	3 000		3 000
15.	II. Tőkeváltozás/Eredmény	-7 337		-7 911
16.	III. Lekötött tartalék	8 600		8 600
17.	IV. Értékelési tartalék	-		-
18.	V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)	- 574		45
19.	VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből	-		-
20.	E. CÉLTARTALÉKOK	-		-
21.	F. KÖTELEZETTSÉGEK (22.-23. sorok)	4 339		5 754
22.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	-		-
23.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	4 339		5 754
24.	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 260		736
25.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (13.+20.+21.+24. sor)	9 288		10 224

Lábatlan, 2013.május 27.

Pajorné Hajba Csilla
 ügyvezető

LK OLTALOM KFT



2541 Lábatlan, Honvéd u. 4-6.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2012. ÉV



Statisztikai számjel: 21827958-8730-113-11

Cégjegyzék szám: 11-09-014301

Telefon: 06-33/361-180

Lábatlan, 2013. május 27.

Pajorné Hajba Csilla
ügyvezető

4. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

Jogutód adatai:

AZ LK OLTALOM NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT FŐBB 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%)
A cég ügyeit önállóan képviselik, aláírásra jogosultak:	Pajorné Hajba Csilla – ügyvezető
A cég könyvvizetésének módja:	kettős könyvvitel
A cég beszámolójának formája:	közhasznú egyszerűsített 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

4.1. táblázat: Az LK Oltalom Kft. főbb Cégbírósi adatai

Jogelőd adatai:

AZ LK OLTALOM KFT FŐBB CÉGBÍRÓSÁGI ADATAI	
Cégjegyzék szám:	11-09-014301
Bejegyezve:	2003. augusztus 21.
Cégforma:	Nonprofit közhasznú kft
A cég elnevezése:	LK Oltalom Idősek Otthona Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
A cég rövidített elnevezése:	LK Oltalom Kft.
A létesítő okirat kelte:	2003. augusztus 01.
A cég statisztikai számjele:	21827958-8531-113-11
A cég adószáma:	21827958-1-11

4.2. táblázat: Az LK Oltalom Kft. főbb Cégbírósi adatai

4.1. Általános rész

A nonprofit korlátolt felelősségű társaság időskorúak szakellátását biztosító bentlakásos otthonként működik. Működési engedélyét 2004. 01. 01-től határozatlan időre kapta a Komárom-Esztergom megyei Közigazgatási Hivataltól, illetve a Magyar Államkincstár Komárom-Esztergom Megyei Területi Igazgatóságával kötött támogatási szerződéssel is rendelkezik.

Az idősek otthona 50 fő ellátott elhelyezését 1-2 ágyas szobákban fürdőszoba nélkül, valamint emeltszintű ellátást biztosító 1-2 ágyas fürdőszobás szobák rendelkezésre bocsátásával biztosítja.

Az ingatlan az alapító tulajdonában van, a KFT-nek az alapító haszonélvezeti jogot, valamint a működéshez szükséges forgóeszközöket biztosítja. A működéshez szükséges bevételei állami normatívából, a lakók által fizetett térítési díjakból, egyszeri hozzájárulásból, és a

tulajdonos hozzájárulásából tevődnek össze. Az intézmény 100 fős főzőkonyhával rendelkezik, azonban az étkeztetést a Panoráma Szálloda és Étterem biztosítja.

Az intézményvezetői feladatokat az alapító, Dr. Lestyán Klára gyakorolja, a gazdasági ügyekért az ügyvezető, Pajorné Hajba Csilla felel, míg az egészségügyi feladatok ellátása Kurdiné Opre Melinda hatáskörébe tartozik.

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

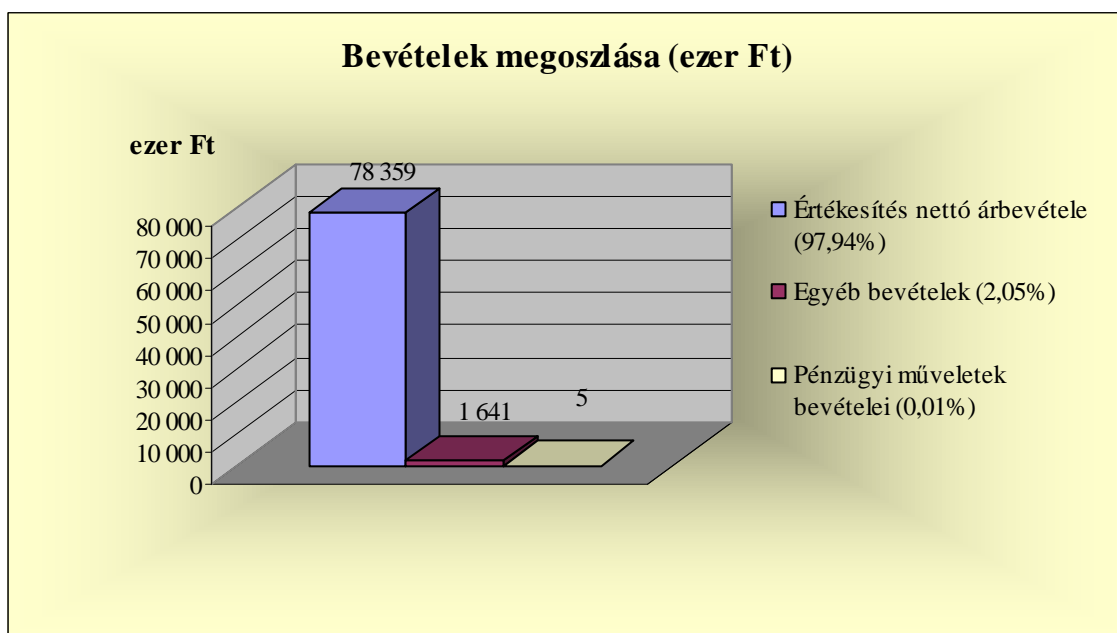
Az értékcsökkenési leírás elszámolása a bruttó érték alapján, évente lineárisan történik. A 100.000,- Ft egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközök használatbavételkor, egy összegben kerülnek elszámolásra.

A könyvvizsgálatért a Társaságnak 2012-ben 304.800 Ft éves díj került kiszámlázásra.

4.2. Eredménytételek szöveges magyarázata

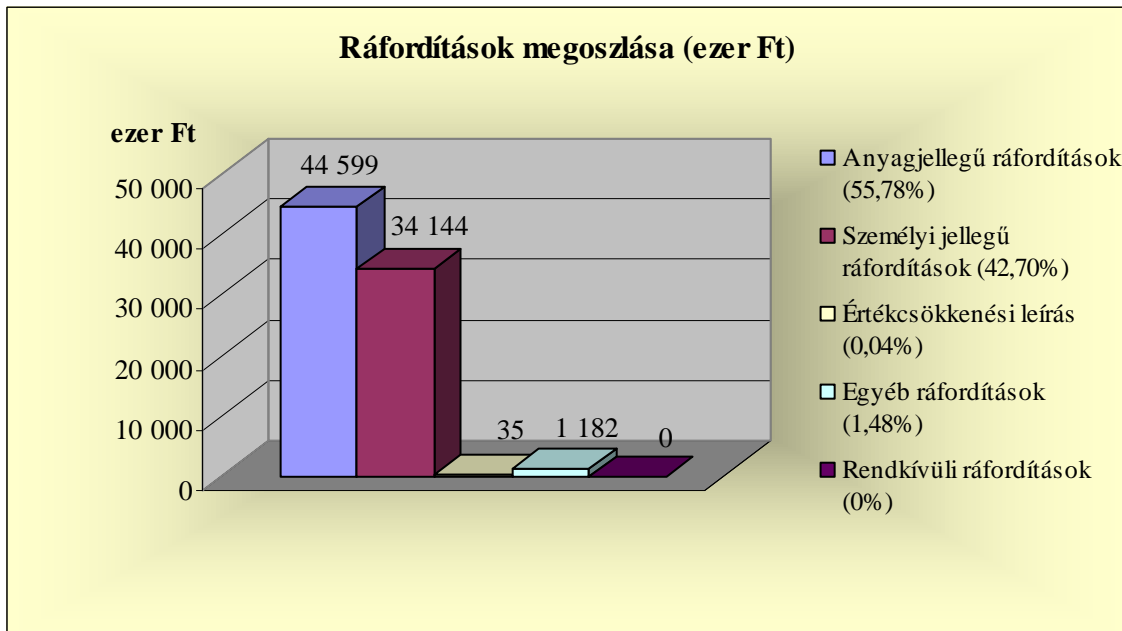
Az LK Oltalom Kft. 2012. üzleti évben közhasznú tevékenysége mellett vállalkozási tevékenységet nem folytatott.

Az üzleti év bevételei (80 005 e Ft) az értékesítés nettó árbevételéből (térítési díjak, normatív támogatás, egyszeri hozzájárulás, orvosi rendelő bérleti díj), egyéb bevételekből (mobilszolgáltatás továbbszámlázása, kapott támogatások, kerekítések) és pénzügyi műveletek bevételeiből (kamatbevételek) tevődnek össze.



4.1. ábra: Bevételek megoszlása (ezer Ft)

2012-ben felmerült ráfordítások (79 960 e Ft) jelentős része anyagjellegű, illetve személyi jellegű ráfordítás. Mindezek mellett számottevő volt még az értékcsökkenési leírás. Pénzügyi műveletek ráfordításai, illetve rendkívüli ráfordítások ez évben nem voltak.



4.2. ábra: Ráfordítások megoszlása (ezer Ft)

A fenti adatok alapján az üzleti év nyereséges volt a Kft. számára (45 e Ft), mivel a bevételek meghaladták a ráfordításokat.

Az LK Oltalom Kft. által 2012-ben foglalkoztatott munkavállalók átlagos létszáma 17 fő volt. A részükre kifizetett béreket és személyi jellegű egyéb kifizetéseket, valamint az általuk ledolgozott munkaórákat az alábbi táblázat tartalmazza:

Megnevezés	Átlagos állományi létszám (fő)	Összes kereset (e Ft)	Egyéb kifiz. (e Ft)	Teljesített munkaórák száma
Teljes munkaidőben foglalkoztatott fizikai fogl.	4	4 836	65	6 924
Teljes munkaidőben foglalkoztatott szellemi fogl.	11	21 001	81	21 385
Nem teljes munkaidőben foglalkoztatottak	2	3 011	0	2 133
Összesen	16	28 848	146	30 442

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 2012. évben új beszerzésekkel növekedett, selejtezésre nem került.

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Átsorolás	Záró
Ingatlanok, ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok					
Műszaki berendezések, gépek, járművek					
Egyéb berendezések, gépek, járművek	1 144	1 636	1 182		1 598
Tenyészállatok					
Beruházások					
Összesen	1 144	1 636	1 182		1 598

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

A 2012. évben vásárolt tárgyi eszközök közül a 100 000 Ft egyedi beszerzési érték alá tartozó eszközök aktiváláskori, egyösszegű értékcsökkenésének összege 745 e Ft.

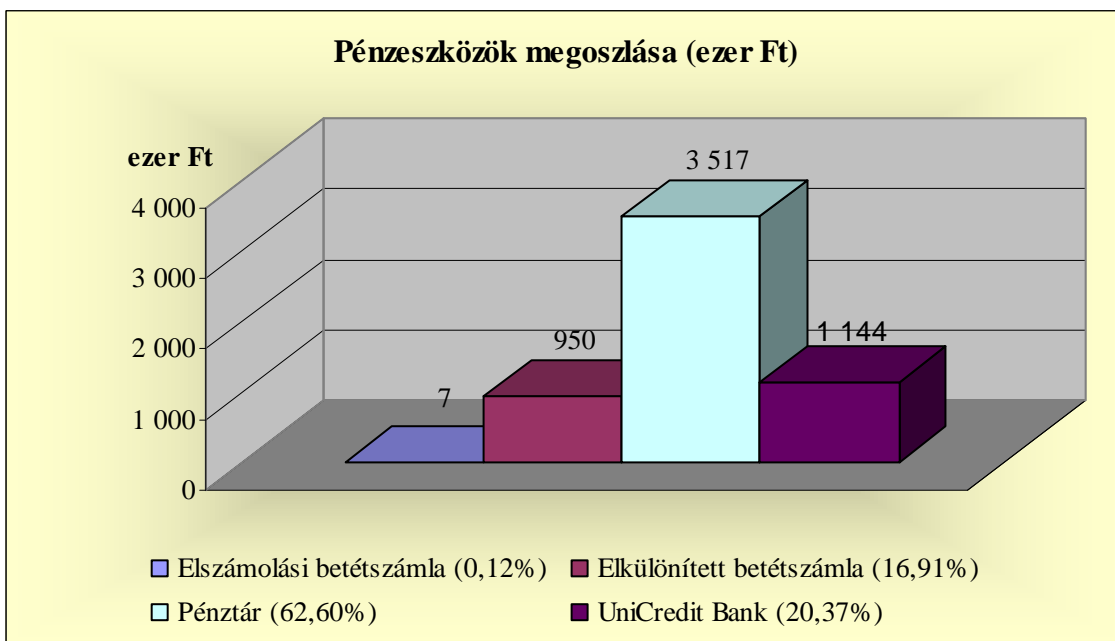
Terven felüli értékcsökkenés nem került elszámolásra.

A forgóeszközök között kimutatott készlet értéke 31 e Ft volt, mely teljes egészében az ellátottak élelmezését szolgálja.

A követelések között (2 904 e Ft) a lakók térítési díjjal történő tartozását (2 900 e Ft), valamint a helyi önkormányzat felé fennálló követelésünket (4 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 950 000 Ft, valamint 0 Ft, míg a pénztárban 2012. december 31-én 3 517 020 Ft készpénz található, és az elszámolási betétszámlákon (Pannon Takarékszövetkezet 6 829 Ft, Unicredit 1 144 305 Ft **összesen 5 618 154 Ft-tal** rendelkezünk.

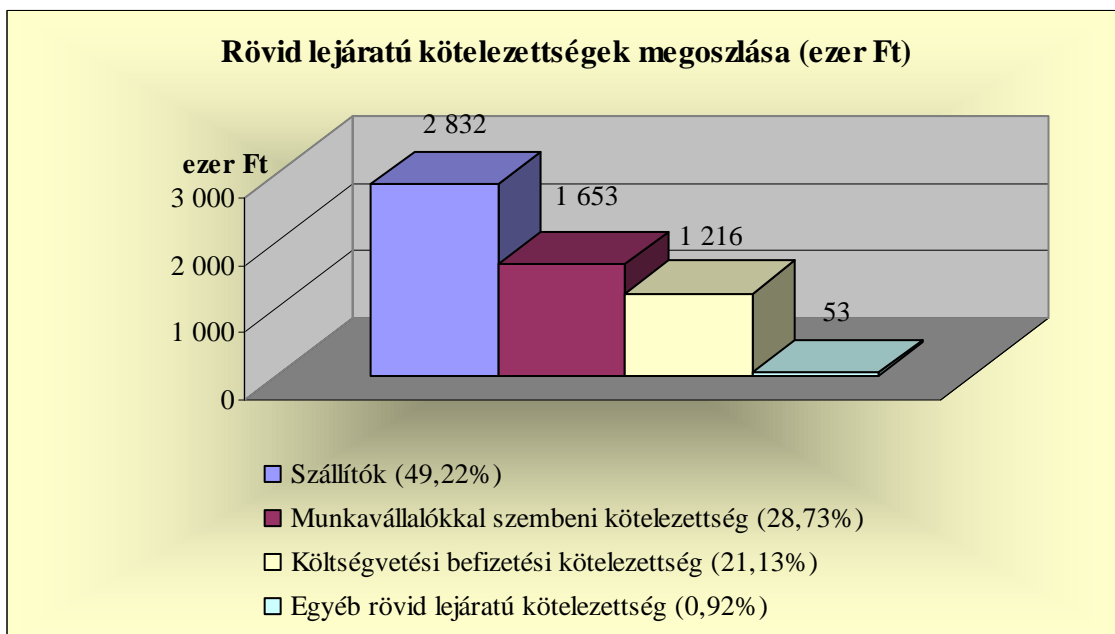


4.3. ábra: Pénzeszközök megoszlása (ezer Ft)

Az aktív időbeli elhatárolások között 73 e Ft-ot számoltunk el. Itt mutatjuk ki azokat az intézményt megillető, 2012. évre vonatkozó bevételek összegét, amelyek 2013. évben kerültek számlázásra.

4.3.2. Források bemutatása

Az LK Oltalom Kft. 2012. december 31-én csak rövid lejáratú kötelezettségekkel rendelkezett, melyek összetételét az alábbi ábra szemlélteti:



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

Passzív időbeli elhatárolások között került kimutatásra a lakók által 2012-ben befizetett, de már a 2013. évre vonatkozó térítési díjak (0 e Ft), valamint a mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások (736 e Ft).

Vevő követelések lejárat szerinti megoszlása

2900 e Ft

Lejárat	Vevő kintlévőség	Értékvesztés
Fizetési határidőn belüli	445	-
Fizetési határidőn túli		
31- 60 nap	455	-
61- 90 nap	192	-
91-120 nap	184	-
121-180 nap	299	-
181-360 nap	471	-
360 napon túli	854	-
Összesen	2900	-

(átvezetésen 213 e Ft)

Szállító kötelezettségek lejárat szerinti megoszlása

2832 e Ft

Lejárat	Szállító kintlévőség	Értékvesztés
Fizetési határidőn belüli	108	-
Fizetési határidőn túli		
31- 60 nap	1 793	-
61- 90 nap	310	-
91-120 nap	484	-
121-180 nap	85	-
181-360 nap		-
360 napon túli	52	-
Összesen	2 832	-

4.4. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kimutatások

	2011. év	2012. év
Anyagjell. ráford. (e Ft)	42 313	44 599
Személyi jell. ráford. (e Ft)	36 887	34 144
Bevétel (e Ft)	80 926	80 005
Pénzeszközök (e Ft)	5 589	5 618
Rövid lej. köt. (e Ft)	4 339	5 754

Hatékonysági mutatók:Éves anyagjell. ráford.*100

Éves bevétel	52,29 %	55,75 %
--------------	---------	---------

Éves személyi jell. ráford.*100

Éves bevétel	45,58 %	42,68 %
--------------	---------	---------

Likviditási mutató:Pénzeszközök * 100

Rövid lej. kötelezettség	128,78 %	97,64 %
--------------------------	----------	---------

A hatékonysági mutatók jól tükrözik, hogy a Társaság igen anyag- és munkaigényes tevékenységet folytat.

A Társaság rövid lejáratú kötelezettségei és anyagjellegű ráfordításai növekedtek, míg a személyi jellegű ráfordításai, és bevételei csökkentek előző évhez képest. A pénzeszközök kisebb arányban növekedtek, mint ahogy a rövid lejáratú kötelezettségek, így a likviditási mutató csökkenést mutat.

4.5. Mérlegtételekhez kapcsolódó kimutatások

	2011. év	2012. év
Befektetett eszközök (e Ft)	1 144	1 598
Forgóeszközök (e Ft)	7 721	8 553
Összes eszköz (e Ft)	9 288	10 224
Kötelezettségek (e Ft)	4 339	5 754
Összes forrás (e Ft)	9 288	10 224

Vagyongegoszlási mutatók:Befektetett eszközök * 100

Összes eszközök	12,32 %	15,63 %
-----------------	---------	---------

Forgóeszközök * 100

Összes eszköz	83,13 %	83,66 %
---------------	---------	---------

A mutatószámok egyértelműen tükrözik az összes eszközön belül a forgóeszközök felé való eltolódást.

Eladósodottsági mutató:kötelezettségek * 100

összes forrás	46,72 %	56,28 %
---------------	---------	---------

A mutató kismértékű, növekedését az eszközök és kötelezettségek növekedése okozta. A fennálló tartozás 50,78%-a a munkavállalókkal, illetve a költségvetéssel szembeni kötelezettség, míg 49,22%-a szállítói tartozás.

Megnevezés	2011. december 31.		2012. december 31.	
	Összeg (e Ft)	Megoszlás (%)	Összeg (e Ft)	Megoszlás (%)
Befektetett eszközök	1 144	12	1 598	15,63
Forgóeszközök	7 721	83	8 553	83,66
Aktív időbeli elhatárolások	423	5	73	0,71
Eszközök összesen	9 288	100	10 224	100
Saját tőke	3 689	21	3 734	36,52
Céltartalékok	-	-	-	-
Kötelezettségek	4 339	53	5 754	56,28
Passzív időbeli elhatárolások	1 260	26	736	7,20
Források összesen	9 288	100	10 224	100

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

Az alapító az LK Oltalom Idősek Otthona Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2012. évi beszámolóját az 2/2013. (V.27.) sz. határozatával fogadta el. A keletkezett nyereséget a Társaság az eredménytartalék növelésére kívánja fordítani.

Lábatlan, 2013. május 27.

Pajorné Hajba Csilla
ügyvezető

LK OLTALOM KFT



2541 Lábatlan, Honvéd u. 4-6.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2012. ÉV



Statisztikai számjel: 21827958-8730-113-11

Cégjegyzék szám: 11-09-014301

Telefon: 06-33/361-180

Lábatlan, 2013. május 27.

Pajorné Hajba Csilla
ügyvezető

Az LK Oltalom Idősek Otthona Nonprofit Kft 2008. szeptember 01-től az LK Oltalom Idősek Otthona Közhasznú Társaság jogutódjaként az idősek 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 fő ellátottra. A támogatás összegét a MÁK KEM-i Igazgatósága Államháztartási Iroda utalja minden hónap 12-ig a bankszámlánkra.

2011. évben

Jogcímenkénti támogatás	Ft	Jogcímenkénti felhasználás	Ft
Demens betegek ellátása	8 527 800	Munkabér	23 436 511
Emelt színvonalú ellátás	1 546 750	Személyi jellegű kifizetések	158 278
Ápoló-gondozó ellátás	20 976 450	Bérfeladások	5 791 945
Tárgy évi normatíva összesen	31 051 000	Anyagköltség (fűtés)	1 796 995
Előző évi elszámolás	132 729		
Összesen:	31 183 729	Összesen	31 183 729

2012. évben

Jogcímenkénti támogatás	Ft	Jogcímenkénti felhasználás	Ft
Demens betegek ellátása	8 527 800	Munkabér	28 677 366
Emelt színvonalú ellátás	508 520	Személyi jellegű kifizetések	316 203
Ápoló-gondozó ellátás	21 612 100	Bérfeladások (rész)	1 922 221
Tárgy évi normatíva összesen	30 648 420		
Előző évi elszámolás	267 370		
Összesen:	30 915 790	Összesen	30 915 790

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

5.2. Kimutatás a vagyon felhasználásáról

Megnevezés	2011. év	2012. év	Változás
Jegyzett tőke	3000	3000	0
Tőkeváltozás	-7337	-7911	-574
Lekötött tartalék	8600	8600	0
Közhasznú tevékenység eredménye	-574	45	619
Vállalkozási tevékenység eredménye	0	0	0
Összesen	3689	3734	45

5.2. Kimutatás a vagyon felhasználásáról

Társaságunk 2011-ben 574 e Ft veszteséggel zárt, 2012-ben 45 e Ft nyereséget könyvelhettünk el.

5.3. Kimutatás a cél szerinti juttatásokról

Az Oltalom Idősek Otthona nem állami fenntartású nonprofit idősek otthona. 50 fő - melyből 5 emelt szintű - rendelkezik végleges működési engedéllyel. Egy telephelyen működik, idősek ellátásán kívül más tevékenységet nem folytat.

A 2012. évben folyósított 30 916 e Ft normatíva támogatás kizárólag az intézményben élő idős emberek ellátását biztosította. Az éves normatív támogatás 2011-hez képest 402 580 Ft-tal csökkent. A támogatás a közhasznú bevételek mintegy 39.45 %-át teszik ki. Térítési díjből 2012-ben 46 943 e Ft bevétel keletkezett.

5.4 Kimutatás a központi költségvetési szervtől kapott támogatás

Az intézményünk 2011-ben - az előző évi elszámolással és a 94.000 Ft továbbképzési támogatással együtt 31 278 e Ft normatív támogatásban.

2012-ben továbbképzési támogatást nem igényeltünk, a normatíva összege 30 916 e Ft volt.

A KEM-i Kormányhivatal Munkaügyi Központja Esztergomi Kirendeltségén 2011. október 28-án aláírt szerződés alapján foglalkoztatási támogatást nyújtott 2011. 11.01. – 2012. 04.30. közötti időpontban havi 75.000 Ft összegben.

5.5 Vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege

Társaságunk 1 fő 20 órában foglalkoztatott ügyvezető részére fizetett ki munkaszerződés alapján munkabért 712 e Ft összegben. Munkabéren felül egyéb kifizetés, juttatás nem történt.

Megnevezés	Összes kereset (e Ft)	Ebből vezető tisztségviselők (e Ft)
Bérlétségek	28 677	712
Bérlérlékok	5 152	39
Betegszabadság	170	
Személyi jellegű egyéb kifizetések	146	
Összesen	34 145	751

5.5. táblázat Munkavállalók és vezető tisztségviselő részére kifizetett bérek

5.6. Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló

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

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

Az Idősek 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 működtetésében 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.

Ágyneműt, alsó és felsőruházatot szükség szerint tudunk biztosítani. A textília tisztításáról mosodánkban gondoskodunk, a javításokat varrónőnk segítségével szintén térítésmentesen oldjuk meg.

- az egészségügyi gondozás során rendszeres orvosi felügyelet biztosítja az ellátottak egészségügyi állapotának folyamatos ellenőrzését, szükség esetén a szakorvosi, kórházi ápolás megszervezését. az intézmény alapítója házi orvos is, aki naponta 2 órát rendel, de szükség szerint napközben bármikor hívható. Délután 16 óra után és hétvégén az orvosi ügyeletet vesszük igénybe. Korszerű egészségház működik 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 mentővel, betegszállítóval, ápolói kísérettel jutnak el lakóink. Intézményünk kiválóan felszerelt orvosi rendelővel 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 szolgálják 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 fős 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 életesélyek,
- 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 lakóhelyüktől

Az elkövetkező években is biztosítani szeretnénk megfizethető térítési díjak mellett magas színvonalú, humanizált idősellátást intézményünkben.

Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

Alapadatok	Adatok e Ft-ban	
	2011. év	2012. év
B. Éves összes bevétel	80 926	80 005
Ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezésére szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg		
D. Közszolgáltatási bevétel	49 648	49 089
E. Normatív támogatás	31 278	30 916
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)	81 500	79 960
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	36 887	34 144
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	81 500	79 960
K. Adózott eredmény	-574	45
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma		
<i>Erőforrás 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 közhasznúsági jelentés az alapító 3/2013 (V.27.) határozatával Lábatlanon fogadta el.