

Közhasznúsági jelentés 2010.

Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft.

Kiskunma, 2011.05.20



Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató
Nonprofit Kft.
6120 Kiskunmajsa, Bajcsy-Zs. u. 10.
Adószám: 14456916-1-03
OTR Pénz Kiskunmajsai: 11732143-20061179

Sékely
a szervezet képviselője

BESZÁMOLÓ MÉRLEGE
2010.

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök (2-4 sorok)	506 092		980 394
2.	I. Immateriális javak	586		5 684
3.	II. Tárgyi eszközök	505 506		974 710
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök			
5.	B. Forgóeszközök (6-8)	24		22 918
6.	I. Készletek			
7.	II. Követelések			13 842
8.	III. Pénzeszközök	24		9 076
9.	C. Aktív időbeli elhatárolás			85
10.	ESZKÖZÖK(AKTÍVÁK)ÖSSZESEN(A+B+C)	506 116		1 003 397
11.	C. Saját tőke (12-16. Sorok)	11 741		112 207
12.	I. Induló tőke	500		96 150
13.	II. Tőkeváltozás	- 759		11 241
14.	III. Lekötött tartalék			
15.	IV. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből	12 000		4 816
16.	V. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből	-		-
17.	D. Tartalék	253 823		876 978
18.	E Céltartalék			
19.	F. Kötelezettségek (20.-21. sorok)	240 552		14 212
20.	XII. Hosszúlejáratú kötelezettségek			
21.	XIII. Rövidlejáratú kötelezettségek	240 552		14 212
22.	FORRASOK (PASSZÍVAK) ÖSSZESEN (11+17+18+19)	506 116		1 003 397



KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS
2010.

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbítése	Tárgyév
a	b	c	d	e
A	ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE	13 829		79 208
1.	Közhazsnú célú működésre kapott támogatás	13 829		36 000
	a) alapítótól	13 829		36 000
	b) központi költségvetésből			
	c) helyi önkormányzattól			
	d) egyéb			
2.	Pályázati úton elnyert támogatás			
3.	Közhazsnú tevékenységből származó bevétel			23 173
4.	Tagdíjból származó bevétel			
5.	Egyéb bevétel			550
6.	Rendkívüli bevétel			19 485
B	VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE			2 755
C	ÖSSZES BEVÉTEL (A+B)	13 829		81 963
D	KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI	1 829		74 555
	Anyag jellegű ráfordítások			35 906
	Személyi jellegű ráfordítások	38		19 626
	Értécsökkenési leírás	1 273		18 456
	Egyéb ráfordítások	201		567
	Pénzügyi műveletek ráfordításai			
	Rendkívüli ráfordítások	317		
E.	VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI			2 592
	Anyagjellegű ráfordítások			1 248
	Személyi jellegű ráfordítások			682
	Értécsökkenési leírás			642
	Egyéb ráfordítások			20
	Pénzügyi műveletek ráfordításai			
	Rendkívüli ráfordítások			
F	ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (D+E)	1 829		77 147

KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS
2010.

G	ADÓZÁS ELŐTT VÁLLALK.EREDMÉNY(B-E)			163
H	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG			
I	TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY(G-H)			163
J	TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY(A-D)	12 000		4 653

Tájékoztató adatok (eFt-ban)

	<i>Megnevezés</i>	<i>Összeg</i>		
A.	Személyi jellegű ráfordítások	21 194		20 308
	1. Bérköltség	16 308		15 733
	- ebből: - megbízási díjak	10 658		2 490
	- tiszteletdíjak			
	2. Személyi jellegű egyéb kifizetések			418
	3. Bérjárulékok	4 886		4 157
B.	Pénzügyileg rendezett anyagjellegű ráfordítások	23 874		37 154
C.	Értécsökkenési leírás	1 273		19 098
D.	Pénzügyileg rendezett egyéb ráfordítások	388		587
E.	A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett)			250
	- ebből: az e rendelet 16 § (5) bekezdés szerint kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás			



Kiskunmajsai Kistérségi Községszolgáltató
Nonprofit Kft.
6120 Kiskunmajsai, Bajcsy-Zs. u. 10.
Adószám: 14456916-1-03

14722145
14722145

VAGYONNAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁSOK
2010.

Befektetett eszközök, készletek változása

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Cökkenés	Önellenőrzés	Záróegy.
	(ezer Ft-ban)				
Immateriális javak	586	5 098			5 684
Tárgyeszközök	505 506	469 204			974 710
Aktív időbeli elhatárolás					85
Követelések					13 842
Pénzeszközök	24	193 994	184 942		9 076
Mindösszesen:	506 116	668 296	184 942		1 003 397

Értékcsökkenés elszámolása

Megnevezés	Bruttó	Értékcsökkenés			Nettó érték
		Nyitó	Önrevízió	Tárgyévi	
Immateriális javak	6 591	42		865	5 684
Építési beruházás	736 427	0		2 787	733 640
Egyéb berendezés	249 128	86		7 972	241 070
Kis értékű eszközök	8 762	1 288		7 474	0
Befektetett eszközök	1 000 908	1 416		19 098	980 394

Pénzkészlet levezetése

ezer Ft-ban	
Nyitó pénzkészlet	24
Összes bevétel	
Közhasznú ráfordítás	
Vállalkozási ráfordítás	
Egyéb ráfordítás	
Kisösszegű eszközbesz.	
Összes bef. eszk.növelés	
Értékpapírbeszerzés	
Készletváltozás	
Követelések	
Kötelezettségek	
Évközben tökevált.	
Záró pénzkészlet	9 076

Követelések- kötelezettségek

ezer Ft.	Pénzmozg. kapcs.
Kötelezettségek	
Önkormányzati kölcsön	0
APEH járulékok	1 951
Szállítók	7 782
Nettó bér	2 564
Önkorm.visszautalandó tám.	1 915
Összesen	14 212
Követelések /vevők /	
OEP követelés	12 331
Egyéb vevők /házi orvosok/	1 511
Összesen:	13 842



Kiskunmajsai Kistérségi Községi
Nonprofit Kft.
6120 Kiskunmajsa, Bajcsy-Zs. u. 10.
Adószám: 14450910-1-03

Sádkó

**KIMUTATÁS A 2010. ÉVI
- KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOKRÓL**

Támogatást nyújtó megnevezése	Támogatás		Felhasználás célja	Felhasználás összege (Ft)			Elszámolás határideje
	időpontja	összege (Ft)		előző évi	tárgyévi	tárgyévét követő	
OEP államháztartási tám	2010.12.31	23.172.700	betegellátás		10.843.700	12.329.000	2011.02.28

- KAPOTT TÁMOGATÁSOKRÓL

Támogató megnevezése	Támogatás (adomány) összege, értéke		Passzív elhatárolás	Rendkívüli bevételek, megszerz.
	Előző évi (Ft)	Tárgyévi (Ft)		
Központi költségvetési szerv				
Elkülönített Alap EU forrás terhére TIOP	228 622 981	636 010 365	617.227.448	18.782.917
Pályázati támogatás				
Települési önkormányzat	7 178 000	16 920 388	15.549.216	1.371.172
Alapító				
Jogi személyek				
Alapítványok, Közhasznú szervezetek				
APEH 1%				
Összesen	235 800 981	652 930 753	632.776.664	20.154.089

KIMUTATÁS A 2010. ÉVI

- CÉL SZERINTI JUTTATÁSOKRÓL

Megnevezés	Előző évi	Tárgyévi	Változás		Megjegyzés
	összeg (Ft)		%	Ft	
Közhasznú tevékenység keretében nyújtott		0			
-adóköteles pénzbeli támogatás					
-adóköteles nem pénzbeli támogatás					
-adómentes pénzbeli támogatás					
-adómentes természetbeli támogatás					
Egyéb cél szerinti de nem közhasznú tevékenység keretében nyújtott		0			
-pénzbeli támogatás					
-nem pénzbeli támogatás					

- TISZTSÉGVISELŐKNEK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOKRÓL

Megnevezés	Előző évi	Tárgyévi	Változás	
	összeg (Ft)		%	Ft
Tiszteletdíj				
Költségtérítés	A tisztségviselők nem részesülnek semmilyen juttatásban.			
Értékpapír				
Természetbeni juttatás				
Folyósított kölcsön (előleg)				
Egyéb juttatások				
Összesen				

14456916862211303

Statisztikai számjel

03-09-116738

Cégjegyzék száma

11

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2010. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök	506092	0	980394
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	586		5684
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	505506		974710
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
5	B. Forgóeszközök	24	0	22918
6	I. KÉSZLETEK			
7	II. KÖVETELÉSEK			13842
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	24		9076
10	C. Aktív időbeli elhatárolások			85
11	Eszközök összesen	506116	0	1003397

Keltezés: 2011. május 20.



a vállalkozás vezetője (képviselője)

14456916862211303

Statisztikai számjel

03-09-116738

Cégjegyzék száma

12

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2010. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
12	D. Saját tőke	11741	0	112207
13	I. JEGYZETT TŐKE	500		96150
14	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
15	III. TŐKETARTALÉK			
16	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-759		11241
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
18	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
19	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	12000		4816
20	E. Céltartalékok			
21	F. Kötelezettségek	240552	0	14212
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
23	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	240552		14212
25	G. Passzív időbeli elhatárolások	253823		876978
26	Források összesen	506116	0	1003397

Keltezés: 2011. május 20.



Kiskunmajsai Kistérségi Községszolgáltató
Nonprofit Kft.
6120 Kiskunmajsa, Bajcsy-Zs. u. 10.
Adószám: 14456916-1-03
Cégjegyzék száma: 03-09-116738

a vállalkozás vezetője (képviselője)

14456916862211303

Statisztikai számjel

03-09-116738

Cégjegyzék száma

21

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

2010. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	I. Értékesítés nettó árbevétele			25251
2	II. Aktivált saját teljesítmények értéke			
3	III. Egyéb bevételek	1829		36550
4	IV. Anyagjellegű ráfordítások			37154
5	V. Személyi jellegű ráfordítások	38		20308
6	VI. Értécsökkenési leírás	1273		19098
7	VII. Egyéb ráfordítások	201		587
8	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	317	0	-15346
9	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei			8
10	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai			
11	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	0	0	8
12	C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	317	0	-15338
13	X. Rendkívüli bevételek	12000		20154
14	XI. Rendkívüli ráfordítások	317		
15	D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	11683	0	20154
16	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	12000	0	4816
17	XII. Adófizetési kötelezettség	0		0
18	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	12000	0	4816
19	G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	12000		4816

Keltezés: 2011. május 20.



Kiskunmajsa Kistérségi Községszolgáltató
Nonprofit Kft.
6110 Kiskunmajsa, Bajcsy-Zs. u. 10.
Adószám: 14456916-1-03
Központi nyilvántartási szám: 14732143-20081170

a vállalkozás vezetője (képviselője)