

Wojtyla Ház Szociális Ellátó és Szolgáltató Nonprofit Kft

2010. évi közhasznú beszámolója

Jelen kiegészített közhasznúsági jelentés elkészítésre 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
lakcíme. 6000 Kecskemét, Könyves Kálmán krt. 8.)
E Kovács Károlyné (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 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 közhasznú társaság egész évben olyan kulturális, egészségügyi, jogi, gyermek és szociális önkéntes programokat szervez a Wojtyła Ház gondozottjai részére, melyek elősegítik boldogulásukat a mindennapi életben, hozzájárul a munkaerőpiaci alkalmazkodásukhoz. Számukra elérhetetlen, megfizethetetlen kulturális, kézműves programokba vonják be az érdeklődőket. A házban és a környezetében, illetve a város közterületein szervezett takarítási akciókon fejlődik felelősségtudatuk, öngondoskodó képességük.

A Társaság részt vett 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 otthont 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 Wojtyla Barátságközpontot felavatták. Az ingatlant felújítására a kft összesen: 10 673 e Ft-ot költött, melyet az Nkft bérelt ingatlanon végzett beruházásként tart nyilván.

Az ingatlanban a Társaság 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. 2010-ben 280 napon 22 259 embernek biztosítottak meleg ételt, melyért 5 695 e + áfa összeget Ft-ot fizetett ki az ételt szállító vállalkozásnak.

A Társaság 438 e Ft élelmiszert adományozott júliusi árvízi védekezésben résztvevők részére.

A Wojtyla Ház Nkft egy 600 e Ft értékű órát adományozott az izsáki református templomnak.

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.

Adatok e Ft-ban

	Ingatlanok	Műszaki gép, ber.	Egyéb gép, ber.	Beru- házások	Összesen
Bruttó érték 2010.01.01.	50 673	0	852	0	51 525
Növekedés (aktiválás)	160		512		672
Csökkenés (selejt,értékesítés)					0
Bruttó érték 2010. 12. 31.	50 833	0	1 364	0	52 197

Értécsökkenés 2010. 01. 01.	473	0	524		997
Növekedés	932	0	312		1 244
Csökkenés					
Értécsökkenés 2010. 12. 31.	1 405	0	836	0	2 241
Nettó érték 2010. 12. 31.	49 428	0	528	0	49 956
Használhatós.fok	0,97	0,00	0,39		0,96
Megújítási mérték	0,00	0,00	0,38		0,01

Készletként 11 db szék szerepel beszerzési áron, melyet az Nkft. az előző években szerzett be, és értékesíteni kívánja, továbbá Dr. Bábel Balázs Kalocsai Érsek: Magyar Zsoltárok című könyvéből 450 db-ot 1 000 Ft/db bekerülési értéken, melyet a Farkas Galéria BT-vel közösen adott ki a Társaság.

Követelések

Megnevezés	2008.12.31	2009.12.31	2010.12.31
	e Ft		
Belföldi vevők	0	63	0
Külföldi vevők	0	0	0
Adótúlfizetések (visszaigényelhető áfa)	873	754	636
Egyéb különféle követelések	32	195	68
Követelések összesen:	905	1 012	704

A követelések 30 %-kal csökkentek az előző évhez képest, ugyanakkor az összes követelés aránya a mérleg főösszeghez képest 1,34 %. Egyéb különféle követelésként az elhatárolások áfa-ja került kimutatásra, mely 2011-ben igényelhető vissza. A követelések természetükből adódóan határidőn belüliek. A követeléseknél értékvesztés elszámolására nem volt szükség.

Pénzeszközök

Megnevezés	2008.12.31	2009.12.31	2010.12.31
	Összeg (e Ft)		
Készpénz	81	168	131
Bankszámla záró állománya	1 713	76	683
Összesen:	1 794	244	814

A pénzeszközökkel a Társaság szabadon rendelkezik, zárt pénzeszköze nincs. A bankszámlán lévő 683 e Ft-ból 353 e Ft a lekötött, mely bármikor szabadon felbontható.

Aktív időbeli elhatárolásként a 2010. december havi étkeztetés után járó, de 2011-ben igényelt, és kifizetett normatív támogatás szerepel.

A **saját tőke** összege 2010. december 31-én 9 990 e Ft, melyből a jegyzett tőke 3 000 Ft. Az előző évek felhalmozott eredménye összesen 6 263 e Ft, míg a tárgyévi eredmény 721 e Ft (nyereség), melyből 86 e Ft a vállalkozási tevékenység, és 641 e Ft a közhasznú alaptevékenység eredménye.

Hosszú lejáratú kötelezettségekként 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

Megnevezés	2008.12.31	2009.12.31	2010.12.31
	e Ft		
Rövid lejáratú tagi kölcsön	0	850	0
Belföldi szállítókkal szembeni köt.	525	1 139	1 262
Adótartozások	2	26	21
Munkabér tartozás	0	16	0
Magyar Államkincstár normatíva túlfizetés		0	695
Összesen:	527	2 031	1 978

A kötelezettségekből 100 e Ft a határidőn túli tartozás. A szállítók a mérlegkészítésig kiegyenlítésre kerültek. Az egyéb kötelezettségek határidőn belüliek.

Passzív időbeli elhatárolásként került elszámolásra a 2011-ben kiszámlázott, de 2010. évi közüzemi díjak, valamint a könyvvizsgálói díj.

Bevételek:

Vállalkozási tevékenység nettó árbevétele 2 111 e Ft volt, mely belföldi vevőknek történt szolgáltatás nyújtás. (Hirdetés, hirdetés szervezés)

A nkft. összes **közhasznú bevétele** 14 108 e Ft, melyből 14 097 e Ft a kapott támogatás, melynek részletezését az alábbi táblázat mutatja.

Támogató megnevezése	Támogatás összege			Változás			
	2008.	2009.	2010.	e Ft		%	
1. Központi költségvetési szerv	9 213	8 448	5 269	-765	-3 179	-8,30	-37,63
2. Elkülönített állami pénzalap							
3. Helyi önkormányzat		850	560	850	-290	100,00	-34,12
4. Kisebbségi települési önk.							
5. Települési önk. társulása							
6. Mindezek (1-5.) szervei							
7. Magánszemély	1 390	250	3 408	-1 140	3 158	-82,01	1 263,20
8. Egyéni vállalkozó	1 731	250		-1 481	-250	-85,56	-100,00
9. Jogi szem. gazd. társ.	1 803	1 361	4 840	-442	3 479	-24,51	255,62
10. Jogi szem.nélk.gazd.társ.	0	20	20	20	0	100,00	0,00
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	-2 420	100,00	-100,00
17. Kapott támogatás összesen:	14 137	13 599	14 097	-538	498	96,19	3,66

A bankszámlán lévő pénzeszközök után a banktól kapott kamat összege 5 e Ft.

Költségvetéstől kapott támogatások felhasználása az alábbiak szerint történt.

A Magyar Államkincstár a Népkonyha üzemeltetéséhez létszám utáni normatív támogatást nyújt. A támogatás felhasználásáról 2011. január 31-ig az benyújtott elszámolást az Államkincstár elfogadta. Az Államkincstártól kapott támogatást teljes egészében meleg étel „beszerzésére” fordította a Társaság.

Önkormányzattól kapott támogatások a következők voltak:

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatától 2009. április 29-én érkezett **60 000 Ft** a bűnmegelőzést szolgáló programok lebonyolításakor felhasznált eszközök vásárlására került

A **Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés** **200 000 Ft** hozzájárulást hagyott jóvá a Wojtyla Ház működési költségeihez, mely 2010. június 01-án érkezett meg a Társaság bankszámlájára.

A **Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés** 200 000 Ft-tal támogatta a Magyar Zsoltárok c. érseki könyv megjelenését, mely nyomda költségekre került felhasználásra.

Kalocsa Város Önkormányzata 100 000 Ft-tal támogatta a Dr. Bábel Balázs érsek úr Hit, erkölcs, történelem című könyvének kiadását.

Költségek, ráfordítások

A vállalkozási tevékenység 2 111 e Ft bevételével szemben 2 004 e Ft igénybevett szolgáltatás merült fel.

Közhasznú tevékenység költségeinek és ráfordításainak összegét a következő táblázat mutatja költségnemenkénti bontásban.

Megnevezés	208.	2009.	2010.	Változás elő- ző évhez %	
	e Ft				
Anyagköltség	7 801	8 278	9 022	6	9
Igénybevett szolgáltatások	1 246	3 640	2 136	192	-41
Eladott áruk beszerzési értéke	1 289	0	0	-100	0
Egyéb szolgáltatások	78	82	59	5	-28
Anyagjellegű ráfordítások összesen	10 414	12 000	11 217	15	-7
Béreköltség	0	0	0	0	0
Személyi jellegű egyéb kifizetések	308	1 309	318	325	-76
Bérjárulékok	12	28	32	133	14
Személyi jellegű ráfordítások	320	1 337	350	318	-74
Értécsökkenési leírás (terv sz.)	181	816	1 244	351	52
Költségek összesen:	10 915	14 153	12 811	30	-9
Önell. pótlék, bírság, kés. pótlék	34	0	71	-100	100
Helyi adó	0	0	2	0	100
Behajthatatlan köv. leírása	0	0	0		0
Adott támogatások	0	0	1 038	100	-100
Különféle egyéb ráfordítások	0	7	0	100	-100
Egyéb ráfordítások összesen	34	7	1 111	-79	15 800

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, 2010-ben pedig minimálisan csökkent, de így is 95 % feletti. A forgóeszközök állománya igen csekély arányú. Ezzel szemben idegen források aránya mind három évben 80 % feletti.

Megnevezés	Összeg (e Ft)			Megoszlás (%)		
	2008.	2009.	2010.	2008.	2009.	2010.
Befektetett eszközök	46 450	50 528	49 956	93,03	96,51	95,16
Forgóeszk. aktív időbeli elhat.	3 481	1 827	2 539	6,97	3,49	4,84
Vagyoni eszk. összesen	49 931	52 355	52 495	100,00	100,00	100,00
Saját tőke	9 322	9 263	9 990	18,67	17,69	19,03
Idegen tőke, passzív időbeli elhat.	40 609	43 092	42 505	81,33	82,31	80,97

A nkft **likviditása** romlott az előző évhez képest. Jól szemlélteti ezt a következő táblázat is.

Megnevezés	2008.	2009.	2010.	Változás előző évhez			
				e Ft		%	
	e Ft	2009.	2010.	2009.	2010.		
Pénzeszközök	2 809	1 366	814	-1 443	-552	-51,37	- 40,41
Követelések	905	1 012	704	107	-308	11,82	- 30,43
Forgóeszközök	2 809	1 366	2 078	-1 443	712	-51,37	52,12
Rövid lejáratú köt.	155	2 031	1 978	1 876	-53	1210,32	-2,61
Kötelezettségek össz.	40 452	42 928	42 065	2 476	-863	6,12	-2,01
Likvid.gyorsráta (pe/ r.lej.köt.)	18,12	0,67	0,41	- 17,45	- 0,26	-96,29	- 38,81
(P.e. + köv.) / R..lej.köt.	23,96	1,17	0,77	- 22,79	- 0,40	-95,11	- 34,45
Forgóeszk. / R.lej. Köt.	18,12	0,67	1,05	- 17,45	0,38	-96,29	56,20
(P.e. + Köv.) / Köt. össz.	0,09	0,06	0,04	-0,04	- 0,02	-39,67	- 34,86
Forgóeszk. / Köt. össz.	0,07	0,03	0,05	-0,04	0,02	-54,18	55,24

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.	Tárgyév 2010.
a	b	c	e
A	Összes közhasznú tevékenység bevétele	14 100	14 563
1.	Közhasznú célú működésre kapott támogatás	13 599	14 097
	a) alapítótól		
	b) központi költségvetéstől	8 448	5 269
	c) helyi önkormányzattól	850	560
	d) egyéb	4 301	8 268
2.	Pályázati úton elnyert támogatás		
3.	Közhasznú tevékenységből származó bevétel	430	0
4.	Tagdíjból származó bevétel		
5.	Egyéb bevétel	71	466
B.	Vállalkozási tevékenység bevétele	0	2 111
C.	Összes bevétel (A+B)	14 100	16 674
D.	Közhasznú tevékenység ráfordításai	14 160	13 922
	Anyagjellegű ráfordításai	12 000	11 217
	Személyi jellegű ráfordítások	1 337	350
	Értéksökkenési leírás	816	1 244
	Egyéb ráfordítások	7	1 111
	Pénzügyi műveletek ráfordításai		
	Rendkívüli ráfordítások	0	0
E.	Vállalkozási tevékenység ráfordításai	0	2 004
	Anyagjellegű ráfordításai		2 004
	Személyi jellegű ráfordítások		0
	Értéksökkenési leírás		0
	Egyéb ráfordítások		0
	Pénzügyi műveletek ráfordításai		
	Rendkívüli ráfordítások		
F	Összes ráfordítás (D+E)	14 160	15 926
G	Adózás előtti eredmény (B-E)	-60	748
H	Adófizetési kötelezettség		21
I	Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)		86
J	Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)	-60	641
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK			
A.	Személyi jellegű ráfordítások	1 337	350
1.	Béreköltség	283	0
	ebből - megbízási díjak	283	121
	- tiszteletdíjak	0	0
2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 026	197
3.	Bérjárulékok	28	32
B.	A szervezet által nyújtott támogatások	6	1 038

A társaságnak a beszámolási időszakban alkalmazottja nem volt.

A társaság ügyvezetője, felügyelő bizottsági tagjai részére semmilyen juttatás kifizetése nem történt.

Az Nkft a beszámolási időszak vonatkozásában könyvvezetési, 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