

**Piroskavárosi Szociális és Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Kft.
2013. évi mérlegének kiegészítő melléklete**

I. Általános kiegészítések

I/1. A társaság közhasznú társasági formában 2000.07.03-tól működik, jogelőd nélküli alakulással.

A társaság neve: Piroskavárosi Szociális és Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Kft.

A társaság határozatlan időtartamra alakult.

Alakulás időpontja: 2000. július 03.

A társaság fő tevékenységi köre:

Egyéb szociális ellátásbentlakás nélkül TEÁOR 8899

Közétkeztetés TEÁOR 5629

Munkahelyi étkeztetés TEÁOR 5629

A társaság székhelye: 6640 Csongrád, Szent Imre u. 19.

Ügyvezetője: Kállainé Fodor Marianna Ügyvezető díjazása: 2100 eFt

A társaság könyvvizsgálója: Controlex Könyv-és Adószakértő Kft.
Ézsias László 6790 Szeged, Kamilla u. 43/b
Könyvvizsgáló díjazása: 438 eFt

I/2. A Nonprofit Kft. számviteli politikája kialakításánál alapvető célként került megjelölésre, hogy a cég számviteli nyilvántartása időszakról időszakra folyamatosan kövesse a működés fő és mellékfolyamait, hogy a vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzetéről objektív, megbízható, valós képet biztosítson.

Alkalmazott értékelési eljárások

Befektetett eszközök:

- tárgyi eszközök beszerzési értéken
- felújításokat előállítási költségen szerepelteti a könyveibe

Forgó eszközök:

- a vásárolt eszközök nyilvántartási ára a beszerzési ár
- követelések között a vevő által elismert, számlázott érték került kimutatásra
- pénzeszközök névértéken szerepelnek a könyvekben.

Források:

A saját tőke, egyéb kötelezettségek könyvszerinti értékben vannak kimutatva.

Az eredmény megállapításánál a közhasznú szervezetekre vonatkozó eljárást alkalmazza a társaság.

A rendkívüli tételek között a szokásos üzletmenetbe nem tartozó ráfordítások és bevételek szerepelnek.

1/3. A társaság a számviteli törvény 15. §-ban ismertetett alapelvek betartásával rögzítette a gazdasági eseményeket, azoktól eltérést nem alkalmazott.

Készletek		1012 eFt
ebből: élelmiszer	1012 eFt	
Követelések		11263 eFt
ebből: vevők	8887 eFt	
dolgozók	59 eFt	
szállítók	2147 eFt	
egyéb	170 eFt	
Pénzkészlet		5522 eFt
ebből: pénztár	2012 eFt	
bank	3510 eFt	
Átmenő aktívák		11472 eFt
ebéd	2491 eFt	
közvetített szolg.	1232 eFt	
biztosítási díj	1 eFt	
előfizetés	6 eFt	
többlettámogatás	2580 eFt	
árbevétel	5162 eFt	
Kötelezettségek		15396 eFt
Hosszú lejáratú (lízing)	190 eFt	
Rövid lejáratú	15206 eFt	
ebből:		
- átfutó Áfa	1491 eFt	
- hosszúlej. hitel 2013. évi része	1253 eFt	
- adók	7089 eFt	
- dolgozók	5349 eFt	
- szállítól	24 eFt	
Átmenő passzívák		14346 eFt
Támogatás elhatárolása	12431 eFt	
<u>Befolyt, elszámolt bevételek elhatárolás részletezése:</u>		
1. 2001. évi bevétel	2.000 eFt	
2001-2013. évben elszámolt támogatás	- 1061 eFt	
Összesen	939 eFt	
2. 2002. évi bevétel	12.000 eFt	
2002-2013. évben elszámolt támogatás	- 6363 eFt	
Összesen	5637 eFt	
3. 2003. évi bevétel	3.000 eFt	
2003-2013. évben elszámolt támogatás	- 2436 eFt	
Összesen	564 eFt	

4. 2004. évi bevétel	7.790 eFt
Önkormányzati támogatás	2040 eFt
2004-2013. évben elszámolt támogatás	- 4539 eFt
Összesen:	5291 eFt

Egyéb átmenő passzíva	1915 eFt
ebből.: - könyvelés, könyvvizsgálat	267 eFt
- gázdíj	602 eFt
- áram	409 eFt
- telefon, internet	140 eFt
- vízdíj	142 eFt
- ételhulladék szállítás	3 eFt
- egyéb	352 eFt

Anyagjellegű ráfordítás

Anyagköltség	43058 eFt	69277 eFt
ebből.: - alkatrész	627 eFt	
- alapanyag	23647 eFt	
- egyéb anyag	2334 eFt	
- üzemanyag	1041 eFt	
- víz, csatornadíj	602 eFt	
- áramdíj	1998 eFt	
- gáz, fűtési díj	3745 eFt	
- irodaszer	2414 eFt	
- tisztítószer	1733 eFt	
- berendezés, felszerelés	3679 eFt	
- munkaruha, védőruha	907 eFt	
- dekoráció	331 eFt	

Igénybe vett szolgáltatás	24007 eFt
ebből.: - szállítás, rakodás, hulladék szállítás	1234 eFt
- bérleti díj	174 eFt
- javítás, karbantartás	4374 eFt
- hirdetés, reklám	1076 eFt
- kiküld. úti ktg.	2607 eFt
- könyvvizsgálat, könyvvizsgálat	3501 eFt
- bélyeg, posta, telefon ktg.	2120 eFt
- jogi képviselet	291 eFt
- kamarai tagdíj	143 eFt
- munka-, tűzvédelmi tev.	116 eFt
- egyéb szolgáltatás	2092 eFt
- átszámlázott szolgáltatás	6279 eFt

Hatósági, igazgatási szolg. díj, illeték	2212 eFt
ebből: hatósági igazg.szolg.	65 eFt
bankkamat, kezelés	1842 eFt
biztosítási díj	305 eFt

Béreköltség

Béreköltség

Személyi jellegű egyéb

Ebből: reprezentáció

Bérbírlások

1835 eFt

118099 eFt

10422 eFt

20671 eFt

149192 eFt**Értékcsökkenés****5454 eFt****Egyéb ráfordítás**

Ebből: önellenőrzés

- adó

- kés. kamat

- egyéb

11 eFt

12 eFt

2 eFt

172 eFt

197 eFt**Pénzügyi ráfordítás**

Kamat

Árfolyam veszteség

340 eFt

820 eFt

1160 eFt**Társasági adót csökkentő tételek**

- Értékcsökkenés

4588 eFt

4588 eFt**Társasági adót növelő tételek**

- Értékcsökkenés

- Nem vállalkozási tev.

- Késedelmi kamat

5454 eFt

2005 eFt

2 eFt

7461 eFt**Kimutatás tárgyi eszközök és immateriális javak állomány változásáról**

Befektetett eszközök	Bruttó érték		Nettó érték		Értékcsökkenés	
	2013. 01. 01.	2013. 12.31.	2013. 01. 01.	2013. 12.31.	2013. 01. 01.	2013. 12.31.
Immateriális javak	505	505	221	145	284	360
Ingatlanok	30337	31133	25561	25713	4776	5420
Termelő gépek, berendezések	18583	18894	2110	1825	16473	17069
Műszaki és egyéb gépek, berendezések, felszerelések járművek	11141	11311	1593	1306	9548	10005
Beruházás	-	-	-	-	-	-
Összesen:	60566	61843	29485	28989	31081	32854

III. Kimutatás a tárgyévi értékcsökkenésről

adatok eFt-ban

Megnevezés	Terv szerinti értékcsökkenés		
	Lineáris	Egyösszegű	Összesen
1. immateriális javak	76	-	76
2. ingatlanok	645	-	645
3. Termelő gépek, berendezések	556	-	556
4. műszaki és egyéb gépek	597	3580	4177
Összesen	1874	3580	5454

Pécskevárosi Szociális és
Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Kft.
6640 Csongrád, Szent Imre u. 12.
Telefon/fax: (63) 483-307
Adószám: 20749549-2-06
Regisztrációs szám: 2009/05178

Csongrád, 2014. március 31.

Kállai György Monianna