

Adószám: 18063404-1-43
Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék szám: 01-09-916975

GOND-UISELÉS Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

1096 Budapest, Thaly Kálmán utca 40 fszt 1

**Kiegészítő melléklet
2020.**

Fordulónap: 2020. december 31.
Beszámolási időszak: 2020. január 01. - 2020. december 31.

Budapest, 2021. május 18.

.....
A gazdálkodó
képviselője

P.h.

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

[EsBo program]

1. A gazdálkodó bemutatása

1.1. Alakulás, célok, küldetés

A GOND-VESELÉS Nonprofit Közhasznú Kft. 2009-ben átalakulással jött létre a KHT. szervezeti forma megszűnése miatt, elődje a GOND-VESELÉS KHT. volt, ami 1994-ben jött létre gyógypedagógusok, és sérült fiatalokat nevelő szülők együttműködéséből.

2. A számviteli politika alkalmazása

2.1. A számviteli politika bemutatása

A számviteli politika sajátosságai a valós és megbízható összképre nem gyakorolnak érdemi hatást. A számviteli politika meghatározó elemei:

A számviteli politika táblázatos kivonata

Jellemző	Választás
Könyvvizetés pénzneme	HUF
Beszámoló formája	Egyszerűsített éves beszámoló
Mérleg típusa	A
Eredménymegállapítás módja	Összköltség eljárás
Eltérő üzleti év	Nem
Könyvvizsgálat	Nem
Tőzsdei jelenlét	Nem érintett

2.2. Sajátos tevékenységgel kapcsolatos további információk

Közhasznú szervezet tevékenységei és programjai

18 fő középsúlyos értelmileg sérült nappali ellátásának és foglalkoztatásának biztosítása. A COVID járvány alatti ellátás és munkavégzés megszervezése az egyedi igényekhez alkalmazkodva.

Közhasznú szervezet kapott támogatásainak felhasználása

Foglalkoztatás normatív támogatása: 14.915 ezer Ft

Felhasználása: bérköltség 8.417 ezer Ft

fejlesztő foglalkoztatás díja 5.753 ezer Ft

szociális hozzájárulási adó 268 ezer Ft

alapanyag költség 483 ezer Ft

Nappali ellátás normatív támogatása: 13.785 ezer Ft

Felhasználása: bérköltség 9.677 ezer Ft

személyes gondozás díja 1.065 ezer Ft

szociális hozzájárulási adó 1.205 ezer Ft

vásárolt anyagok költsége 407 ezer Ft

igénybevett szolgáltatások költsége 1.431 ezer Ft

3. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

3.1. Előző évek módosítása

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés jelentősnek minősülő hibát nem tárt fel, a mérleg tárgyévi adatai korábbi időszakra vonatkozóan korrekciókat legfeljebb nem jelentősnek minősülő mértékben tartalmaznak.

3.2. Össze nem hasonlítható adatok

A GOND-UISELÉS Nonprofit Közhasznú Kft. mérlegében az adatok - az esetleges jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl - összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával.

3.3. Befektetett eszközök

Befektetett eszközök jelentős tételei

Immateriális javak tárgyévi értéke: 0 E Ft

Tárgyi eszközök tárgyévi értéke: 54.905 E Ft

Befektetett pénzügyi eszközök tárgyévi értéke: 0 E Ft

Tartósan adott kölcsönök kapcsolt vállalkozásokban

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokban tartósan adott kölcsön jogcímen követelés anya- vagy leányvállalattal szemben nem állt fenn.

3.4. Forgóeszközök

Forgóeszközök jelentős tételei

A mérleg Forgóeszközök sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Követelések kapcsolt vállalkozással szemben

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szemben követelés nem állt fenn.

3.5. Aktív időbeli elhatárolások

Aktív időbeli elhatárolások jelentős tételei

A mérleg tárgyidőszaki adatai között Aktív időbeli elhatárolás nem szerepel.

3.6. Saját tőke

Visszavásárolt saját üzletrészek

A társaság a tárgyévben saját üzletrészeivel nem rendelkezett, saját üzletrészt sem közvetlenül, sem közvetve nem szerzett meg és nem idegenített el.

Értékelési tartalék jelentős tételei

A mérleg tárgyidőszaki adatai között Értékelési tartalék nem szerepel.

3.7. Céltartalékok

Céltartalékok jelentős tételei

A mérleg tárgyidőszaki adatai között Céltartalék nem szerepel.

3.8. Kötelezettségek

Kötelezettségek jelentős tételei

A mérleg Kötelezettségek sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek

A mérlegben olyan kötelezettség nem szerepel, amelynek a hátralévő futamideje több mint öt év.

Biztosított kötelezettségek

A mérlegben kimutatott tárgyévi kötelezettségek között zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettség nem szerepel.

Kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szembeni kötelezettség nem állt fenn.

3.9. Passzív időbeli elhatárolások

Passzív időbeli elhatárolások jelentős tételei

Passzív időbeli elhatárolások tárgyévi értéke: 54,263 E Ft. A passzív elhatárolások összege a HEFOP 4.2.1 pályázatból 2005-ben vásárolt ingatlanok 2020.december.31-i értékéből adódik.

4. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

4.1. Előző évek módosítása

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés jelentősnek minősülő hibát nem tárt fel, az eredménykimutatás tárgyévi adatai korábbi időszakra vonatkozóan korrekciókat legfeljebb nem jelentősnek minősülő mértékben tartalmaznak.

4.2. Összehasonlíthatóság

A GOND-VISELÉS Nonprofit Közhasznú Kft. eredménykimutatásában az adatok - az esetleges jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl - összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával.

A GOND-VISELÉS Nonprofit Közhasznú Kft. adófizetési kötelezettsége körében - az esetleges jogszabályi változások hatásain túl - nem történt olyan változás, mely az eredménykimutatás egyes adatainak összehasonlításában korrekciót kívánna.

4.3. Bevételek

Bevételek alakulása

A GOND-VISELÉS Nonprofit Közhasznú Kft. bevételeinek megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat:

Bevételek alakulása és megoszlása

Bevétel-kategória	Előző időszak		Tárgyidőszak	
	1000HUF	%	1000HUF	%
Árbevétel	8 153	20.7	7 361	17.9
Aktivált saját teljesítményérték	1 127	2.9	- 734	-1.8
Egyéb bevételek	30 113	76.4	34 553	83.9
Pénzügyi műveletek bevételei	0	0.0	0	0.0

Bevételek összesen	39 393	100.0	41 180	100.0
---------------------------	---------------	--------------	---------------	--------------

Árbevétel jelentős tételei

Az eredménykimutatás Értékesítés nettó árbevétele sorának tárgyidőszaki adatában - forgalmi adatként - egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Aktivált saját teljesítmények jelentős tételei

Az eredménykimutatás Aktivált saját teljesítmények értéke sorának tárgyidőszaki adatában - forgalmi adatként - egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Egyéb bevételek jelentős tételei

Egyéb bevételek: 34,553 E Ft

Ebből: állami normatíva 28.700 ezer Ft

önkormányzati támogatás 2.594 ezer Ft

HEFOP 4.2.1 2020-ra jutó összege 2.364 ezer Ft

egyéb bevételek 895 ezer Ft (ebből tárgyi eszköz értékesítés bevétele 750 ezer Ft)

Pénzügyi műveletek bevételei jelentős tételei

Az eredménykimutatás tárgyidőszaki adataiban Pénzügyi műveletek bevétele nem jelenik meg.

Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek

A tárgyidőszakban bemutatást kívánó, kivételes nagyságú vagy előfordulású bevétel nem került elszámolásra.

4.4. Ráfordítások

Ráfordítások alakulása

A GOND-VISELÉS Nonprofit Közhasznú Kft. ráfordításainak megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat:

Ráfordítások alakulása és megoszlása

Ráfordítás-kategória	Előző időszak		Tárgyidőszak	
	1000HUF	%	1000HUF	%
Anyagjellegű ráfordítások	10 738	27.2	7 434	18.8
Személyi jellegű ráfordítások	23 736	60.0	27 372	69.1
Értékcsökkenési leírás	1 581	4.0	1 642	4.1
Egyéb ráfordítások	2 457	6.2	1 951	4.9
Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 028	2.6	1 210	3.1
Ráfordítások összesen	39 540	100.0	39 609	100.0

Anyagjellegű ráfordítások jelentős tételei

Az eredménykimutatás Anyagjellegű ráfordítások sorának tárgyidőszaki adatában - forgalmi adatként - egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Személyi jellegű ráfordítások jelentős tételei

Személyi jellegű ráfordítások: 27.372 ezer Ft

Béreköltség 24.592 ezer Ft

Egyéb személyi jellegű ráfordítások 1.307 ezer Ft

Bérfárulékok 1.473 ezer Ft

Egyéb ráfordítások jelentős tételei

Az eredménykimutatás Egyéb ráfordítások sorának tárgyidőszaki adatában - forgalmi adatként - egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Pénzügyi műveletek ráfordításai jelentős tételei

Az eredménykimutatás Pénzügyi műveletek ráfordításai sorának tárgyidőszaki adatában - forgalmi adatként - egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Kivételes nagyságú vagy előfordulású költségek és ráfordítások

A tárgyidőszakban bemutatást kívánó, kivételes nagyságú vagy előfordulású költség és ráfordítás nem került elszámolásra.

5. Tájékoztató adatok

5.1. Kapcsolt felekkel bonyolított ügyletek

A beszámolási időszakban a GOND-VISELÉS Nonprofit Közhasznú Kft. kapcsolt felekkel semmiféle ügyletet nem bonyolított.

5.2. Vezető tisztségviselők előlegei, kölcsönei, garanciái

A vezető tisztségviselők, az igazgatóság, a felügyelő bizottság tagjai részére az üzleti évben semmiféle előleg, kölcsön folyósítása és visszafizetése nem történt, nevükben garancia vállalására nem került sor.

5.3. Könyvvizsgáló által felszámított díjak

A GOND-VISELÉS Nonprofit Közhasznú Kft. könyvvizsgálatra nem kötelezett, így a könyvvizsgáló által felszámított díjak bemutatása nem előírás.

5.4. Létszámadatok

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos állományi létszáma 7 fő.

5.5. COVID-19 hatások

A COVID-19 koronavírus világjárvány okozta helyzet a GOND-VISELÉS Nonprofit Közhasznú Kft. gazdálkodására is hatást gyakorol, de az a gazdálkodás folytatásával kapcsolatban lényeges ismert bizonytalanságot nem jelent. Az ezzel kapcsolatos kockázatok, az azokra adott válaszok a beszámolóban megfelelően bemutatásra kerültek.