

ÚJ ÚT SZOCIÁLIS EGYESÜLET

Adószám: 18173606-1-42

Székhely: 1145 Budapest, Fűzfő utca 12. 2. emelet 2.

2017. évi

Kiegészítő melléklet

Részei:

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete (PK-342):

Mérleg

Eredmény kimutatás 1-2.

Kiegészítő melléklet:

Mérlegtételek alátámasztása

Eredmény-kimutatás részletezése

Közhasznúsági melléklet:

Cél szerinti juttatások kimutatása

Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

Támogatási programokról beszámoló 1-7

Budapest, 2018. március 21.

Éliás Éva Katalin

Kiegészítő melléklet

Számviteli beszámoló

Az Új Út Egyesület 2017 évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelően egyszerűsített éves beszámolót állított össze.

A Mérleg főösszege 10.759 e Ft, a saját tőke összege 7.944 e Ft.

Eszközök értéke összesen: 10.759 e Ft, források értéke összesen: 10.759 e Ft.

Részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete, mely áll a mérlegből, az eredménykimutatásból és Közhasznú mellékletből.

Mérlegtételek alátámasztása, szöveges értékelése

Tárgyi eszközök	2017.12.31		5394	
	2016.12.31		5837	
	Nyitó állomány	Növekedés/ Átsorolás	Csökkenés/ Átsorolás	Záró állomány
	EFt	EFt	EFt	EFt
Bruttó érték	10131	0	0	10131
Szellemi termék	0	0	0	0
Ingatlanok + kapcsolódó vagyoni ért. jogok	5530	0	0	5530
Egyéb berendezések, járművek	4601	0	0	4601
Értékcsökkenés	4293	444	0	4737
Szellemi termék	0	0	0	0
Ingatlanok + kapcsolódó vagyoni ért. jogok	866	111	0	977
Egyéb berendezések, járművek	3427	333	0	3760
Nettó érték	5838	444	0	5394

2017 évben az Egyesület nem bővített eszközállományát, sem pályázat útján, sem önerőből, vagy egyéb támogatásból.

A 2017 évi elszámolt amortizáció a Szvt. előírásai alapján 444 e Ft volt.

Követelések

A beszámoló fordulónapján a követelése az Egyesületnek nem volt.

Pénzeszközök részletezése

Pénztár fordulónapi záró egyenlege: 12 e Ft.
BBank folyószáma záró egyenlege: 5.269 e Ft.

Pénzállomány a beszámoló fordulónapján 5.281 e Ft.

Aktív elhatárolás

Az Egyesület a 2018 évre eső költségeket elhatárolta. Az elhatárolt költségek összege 84 e Ft. Ezek a vagyon és gépkocsi biztosítások 2018 évre eső része, valamint a pénztár program 2018 évre eső része.

Saját tőke alakulása

	2017.01.01.	Növekedés	Csökkenés	2017.12. 31.
Induló tőke	0	0	0	0
Tőke változás	11815	-4859	0	6956
Lekötött tartalék	0	0	0	0
Értékelési tartalék	0	0	0	0
Tárgyévi eredmény	-4849	988	4849	988
Saját tőke összesen	6966	-3871	4849	7944

Kötelezettségek alakulása

Az Egyesület mérleg fordulónapi kötelezettsége 1.869 e Ft.

Az Egyesület Jánoshidán ingatlannal rendelkezik, jelenleg az elvárt elképzeléseket a távolság miatt nem tudja megvalósítani, bérbe adni sem tudja.

Az Egyesület az ingatlan értékesítésére előszerződést kötött, a vevő 2017 évben 460 e Ft előleget fizetett vételár előlegként. A beszámoló fordulónapján az előleg miatti kötelezettség összege 1.060 e Ft.

A beszámoló fordulónapján a szállítói kötelezettség összege 5 e Ft.

Egyéb kötelezettségek a mérleg fordulónapján:

- Bérek utáni adók 662 e Ft, mérleg fordulónapját követően esedékes.
- Szállító téves utalás miatt 142 e Ft.

Passzív elhatárolás

Az Egyesület a passzív elhatárolások között külön tartja nyilván a költségekre képzett elhatárolásokat és a fejlesztési célra kapott támogatások elhatárolását.

2017 évben a közüzemi díjakra, egyéb szolgáltatásokra elhatárolt költségek 444 e Ft.

Előző években kiutalt támogatások (tárgyi eszköz beszerzésekre elnyert pályázati támogatások) 2017 évre eső támogatási összege 502 e Ft.

Az eredmény kimutatás részletezése

Az Egyesület nappali melegedőjét közterületen, illetve nem lakás céljára szolgáló helyiségben élő hajléktalan személyek veszik igénybe. A melegedő alapvető funkciója, hogy szolgáltatásaival a hajléktalan létben élő emberek speciális igényeit elégítse ki. Az Egyesület szolgáltatásait 2017 évben 30.771 fő vette igénybe.

Az Egyesület ezt a tevékenységet a törvényi előírásoknak megfelelően végzi. A működéshez és a speciális szolgáltatásokhoz szükséges fedezetet a Magyar Államkincstár normatív támogatás keretében biztosítja. 2017 évben is a normatív támogatáson kívül, de kincstári keretből bérkiegészítést is kapott az Egyesület.

A Ferencvárosi Önkormányzat rendszeres támogatója az Egyesületnek, ezen kívül 2017 évben is kapott adományt főleg magánszemélyek révén.

Bevételek részletezése

Az Egyesület 2017 évi összes bevétele 29.218 e Ft volt. Vállalkozásból származó bevétele nem volt az Egyesületnek 2017 évben.

Az alaptevékenységen belül közhasznú tevékenységből származó bevétele az Egyesületnek 29.200 e Ft volt, míg egyéb bevétele 18 e Ft.

Megnevezés	Összeg e Ft-ban
Magyar Államkincstár (normatív)	25.164
Magyar Államkincstár (Szoc.ágazati pótlék)	2.028
Magyar Államkincstár (min.,gar.bérmin.támogatás)	537
Helyi önkormányzattól	1.000
Központi költségvetésből NAV 1%	64
Adományok magánszemélyektől	175
Alapítói tagdíj befizetések	17
Halasztott bevétel (támogatás)	232
Egyéb bevétel (kerekítések, kamatok)	1
Közhasznú bevétel összesen	29.218 e Ft

A pályázati úton elnyert bevételek közül 4 pályázat tárgyévi felhalmozási célú kiadás volt. Az Egyesület a törvényi előírásoknak megfelelően halasztott bevételként mutatta ki a beszámolójában.

Egyéb bevétele az Egyesületnek banki kamatból származott.

2017 évi tagok által befizetett tagdíj összege 17 e Ft.

Kiadások és ráfordítások részletezése

Megnevezés	Összeg e Ft-ban
Anyagjellegű költségek	9.674
Személyi jellegű költségek	17.795
Értékcsökkenés	444
Egyéb ráfordítások	317
Összes költség és ráfordítás	28.230 e Ft.

Az Egyesület a hajléktalanoknak nappali ellátását látja el, segítséget nyújt a napi tisztálkodásban, ruházatuk mosásában és az ehhez szükséges eszközöket anyagköltségként számolja el.

Ezen kívül itt szerepelnek a működéshez szükséges közüzemi költségek is.

A nem anyagjellegű szolgáltatások az Egyesület a fenntartással kapcsolatos javítási, karbantartási, takarítási költségek.

Anyagjellegű költségek:

- Élelmiszer, tisztítószer, gyógyszer 1.689 e Ft,
- Üzemanyag 244 e Ft,
- Irodaszerek, kis értékű eszközök 252 e Ft,
- Közüzemi díjak 980 e Ft,
- Bérleti díj, karbantartás költségei 1.120 e Ft,
- Előfizetési díjak (újság, hirdetés, posta, telefon) 408 e Ft,
- Egyéb költségek (szociális ellátás, könyvelés) 4.607 e Ft,
- Banki költségek 246 e Ft,
- Biztosítási díjak 128 e Ft.

Az Egyesület átlagosan 2017 évben 6 fővel látta el feladatát. Főállásban és nem teljes főállásban lévők száma 5+1 fő volt átlagosan. 2017 évben az önkéntesek száma átlagosan 11 fő volt. Esetenként megbízás keretében is történt kifizetés.

Személyi jellegű költségek:

- Bérkölség 14.084 e Ft,
- Bérek utáni járulékok 2.740 e Ft,
- Egyéb személyi jellegű költségek (étkezési jegy, utazási ktg.) 971 e Ft.

Egyéb ráfordítások:

- Segély és támogatás kifizetett összeg 297 e Ft,
- Le nem vonható áfa, egyéb kerekítések 20 e Ft.

Az Egyesületnek 2017 évben vállalkozásból származó bevétele/költsége nem volt.