

# ÚJ ÚT SZOCIÁLIS EGYESÜLET

Adószám: 18173606-1-42

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

**2018. évi**

## **Kiegészítő melléklet**

### **Részei:**

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete (PK-442):

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 1-9

Budapest, 2019. május 10.

Éliás Éva Katalin

## Kiegészítő melléklet

### Számviteli beszámoló

Az Új Út Egyesület 2018 évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelően egyszerűsített éves beszámolót állított össze.

A Mérleg főösszege 6.704 e Ft, a saját tőke összege 2.124 e Ft.

Eszközök értéke összesen: 6.704 e Ft, források értéke összesen: 6.704 e Ft.

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

### Mérlegtételek alátámasztása, szöveges értékelése

Tárgyi eszközök	2018.12.31		4984	
	2017.12.31		5394	
	Nyitó állomány EFt	Növekedés/ Átsorolás EFt	Csökkenés/ Átsorolás EFt	Záró állomány EFt
<b>Bruttó érték</b>	10131	0	0	10131
Szellemi termék	0	0	0	0
Ingtatlanok + kapcsolódó vagyoni ért. jogok	5530	0	0	5530
Egyéb berendezések, járművek	4601	0	0	4601
<b>Értékcsökkenés</b>	4737	410	0	5147
Szellemi termék	0	0	0	0
Ingtatlanok + kapcsolódó vagyoni ért. jogok	977	111	0	1088
Egyéb berendezések, járművek	3760	299	0	4059
<b>Nettó érték</b>	5394	410	0	4984

2018 évben az Egyesület nem bővített eszközállományát, sem pályázat útján, sem önerőből, vagy egyéb támogatásból.

A 2018 évi elszámolt amortizáció a Szvt. előírásai alapján 410 e Ft volt.

### Követelések

A beszámoló fordulónapján a követelése az Egyesületnek nem volt.

### Pénzeszközök részletezése

Pénztár fordulónapi záró egyenlege: 157 e Ft.  
BBank folyószáma záró egyenlege: 1.431 e Ft.

Pénzállomány a beszámoló fordulónapján 1.588 e Ft.

### **Aktív elhatárolás**

Az Egyesület a 2019 évre eső költségeket elhatárolta. Az elhatárolt költségek összege 132 e Ft. Ezek a vagyon és gépkocsi biztosítások 2019 évre eső része, valamint a pénztár program 2019 évre eső része.

### **Saját tőke alakulása**

	2018.01.01.	Növekedés	Csökkenés	2018.12. 31.
Induló tőke	0	0	0	0
Tőke változás	6956	988	0	7945
Lekötött tartalék	0	0	0	0
Értékelési tartalék	0	0	0	0
Tárgyévi eredmény	988	-5821	988	-5821
<b>Saját tőke összesen</b>	<b>7944</b>	<b>-4833</b>	<b>988</b>	<b>2124</b>

### **Kötelezettségek alakulása**

Az Egyesület mérleg fordulónapi kötelezettsége 4.251 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 2018 évben 494 e Ft előleget fizetett vételár előlegként. A beszámoló fordulónapján az előleg miatti kötelezettség összege 1.554 e Ft.

Tagok által nyújtott rövid lejáratú kölcsön összege 1.300 e Ft.

A beszámoló fordulónapján a szállítói kötelezettség összege 75 e Ft.

Egyéb kötelezettségek a mérleg fordulónapján:

- Bérek utáni adók 1.322 e Ft, mérleg fordulónapját követően esedékes.

### **Passzív elhatárolás**

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

Előző években kiutalt támogatások (tárgyi eszköz beszerzésekre elnyert pályázati támogatások) 2018. évre eső támogatási összege 329 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 2018 évben 29.904 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. 2018 évben is a normatív támogatáson kívül, de kincstári keretből bérkiegészítést is kapott az Egyesület.

A Ferencvárosi Önkormányzat rendszeres támogatója az Egyesületnek, ezen kívül 2018 évben is kapott adományt főleg magánszemélyek révén.

### Bevételek részletezése

Az Egyesület 2018 évi összes bevétele 28.884 e Ft volt. Vállalkozásból származó bevétele nem volt az Egyesületnek 2018 évben.

Az alaptevékenységen belül közhasznú tevékenységből származó bevétele az Egyesületnek 28.886 e Ft volt, míg egyéb bevétele 18 e Ft.

<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg e Ft-ban</b>
Magyar Államkincstár (normatív)	24.577
Magyar Államkincstár (Szoc.ágazati pótlék)	1.961
Magyar Államkincstár (min.,gar.bérmin.támogatás)	569
Helyi önkormányzattól	1.170
Központi költségvetésből NAV 1%	105
Adományok magánszemélyektől	312
Alapítói tagdíj befizetések	17
Halasztott bevétel (támogatás)	172
Egyéb bevétel (kerekítések, kamatok)	1
<b>Közhasznú bevétel összesen</b>	<b>28.884 e Ft</b>

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.

2018 évi tagok által befizetett tagdíj összege 17 e Ft.

## **Kiadások és ráfordítások részletezése**

<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg e Ft-ban</b>
Anyagjellegű költségek	11.346
Személyi jellegű költségek	22.564
Értékcsökkenés	410
Egyéb ráfordítások	385
<b>Összes költség és ráfordítás</b>	<b>34.705 e Ft.</b>

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 2.257 e Ft,
- Üzemanyag 269 e Ft,
- Irodaszerek, kis értékű eszközök 529 e Ft,
- Közüzemi díjak 1.049 e Ft,
- Bérleti díj, karbantartás költségei 1.959 e Ft,
- Előfizetési díjak (újság, hirdetés, posta, telefon) 383 e Ft,
- Egyéb költségek (szociális ellátás, könyvelés) 2.983 e Ft,
- Banki költségek 281 e Ft,
- Biztosítási díjak 114 e Ft.

Az Egyesület átlagosan 2018 évben 7 fővel látta el feladatát. Főállásban és nem teljes főállásban lévők száma 5+2 fő volt átlagosan. 2018 évben az önkéntesek száma átlagosan 10 fő volt. Esetenként megbízás keretében is történt kifizetés.

### **Személyi jellegű költségek:**

- Bérköltség 18.470 e Ft,
- Bérek utáni járulékok 3.257 e Ft,
- Egyéb személyi jellegű költségek 837 e Ft.

**Egyéb ráfordítások:**

- Segély és támogatás kifizetett összeg 385 e Ft,

Az Egyesületnek 2018 évben vállalkozásból származó bevétele/költsége nem volt.