

ÚJ ÚT SZOCIÁLIS EGYESÜLET

Adószám: 18173606-1-42

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

2016. évi

Kiegészítő melléklet

Részei:

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete (PK-242):

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 1-8

Budapest, 2016. április 28.

Éliás Éva Katalin

Kiegészítő melléklet

Számviteli beszámoló

Az Új Út Egyesület 2016 évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelően egyszerűsített éves beszámolót állított össze.

A Mérleg főösszege 8.778 e Ft, a saját tőke összege 6.966 e Ft.

Eszközök értéke összesen: 8.778 e Ft, források értéke összesen: 8.778 e Ft.

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

Mérlegtételek alátámasztása, szöveges értékelése

| Tárgyi eszközök | 2016.12.31 | | 5837 | |
|--|-----------------------------------|---|---|----------------------------------|
| | 2015.12.31 | | 6170 | |
| | Nyitó állomány EFt | Növekedés/ Átsorolás EFt | Csökkenés/ Átsorolás EFt | Záró állomány EFt |
| Bruttó érték | 10220 | 361 | 450 | 10131 |
| Szellemi termék | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingatlanok + kapcsolódó vagyoni ért. jogok | 5530 | 0 | 0 | 5530 |
| Egyéb berendezések, járművek | 4690 | 361 | 450 | 4601 |
| Értécsökkenés | 4049 | 694 | 450 | 4293 |
| Szellemi termék | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingatlanok + kapcsolódó vagyoni ért. jogok | 755 | 111 | 0 | 866 |
| Egyéb berendezések, járművek | 3294 | 583 | 450 | 3427 |
| Nettó érték | 6170 | -333 | 0 | 5837 |

Az Egyesület 2016 év folyamán sikeresen részt vett az „Informatika a köz szolgálatában 2016” pályázaton.

Az elnyert pályázat útján a tárgyi eszköz állománya az Egyesületnek 1 db 4 gépes számítógépes alappal, 1 db közepes notebookot monitorral és DVD íróval bővült. A beszerzett eszközállomány értéke 281 e Ft.

Ezen kívül saját erőből vásárolt 1 db Samsung televíziót, mely a filmklub vetítéseikhez volt szükséges.

Értékesítette Mitsubishi típusú személygépjárművét 140 e Ft értékben, melynek nyilvántartási értéke nulla volt.

A 2016 évi elszámolt amortizáció a Szvt. előírásai alapján 694 e Ft volt.

Követelések

A beszámoló fordulónapján a követelés összege 120 e Ft.

Megoszlása:

- Étkezési utalványok 2017.január-február hónapra eső része 100 e Ft,
- Járulék túlfizetés összege 20 e Ft.

Pénzeszközök részletezése

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| Pénztár fordulónapi záró egyenlege: | 752 e Ft. |
| BBank folyószáma záró egyenlege: | 2293 e Ft. |
| Átmenő készpénzfelvétel | - 320 e Ft. |

Pénzállomány a beszámoló fordulónapján 2.725 e Ft.

Aktív elhatárolás

Az Egyesület a 2017 évre eső költségeket elhatárolta. Az elhatárolt költségek összege 96 e Ft. Ezek a vagyon és gépkocsi biztosítások 2017 évre eső része, valamint a pénztár program 2017 évre eső része.

Saját tőke alakulása

| | 2016.01.01. | Növekedés | Csökkenés | 2016.12. 31. |
|----------------------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| Induló tőke | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tőke változás | 8670 | 3145 | 0 | 11815 |
| Lekötött tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Értékelési tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tárgyévi eredmény | 3145 | -4849 | 3145 | -4849 |
| Saját tőke összesen | 11815 | 1704 | 3145 | 6966 |

Kötelezettségek alakulása

Az Egyesület mérleg fordulónapi kötelezettsége 708 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 2016 évben 400 e Ft előleget fizetett vételár előlegként.

A beszámoló fordulónapján a szállítói kötelezettség összege 108 e Ft. A kötelezettség határidőn belüli, 2017 évben kiegyenlítésük megtörtént.

Passzív elhatárolás

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

2016 évben a közüzemi díjakra, egyéb szolgáltatásokra elhatárolt költségek 370 e Ft.

Előző években kiutalt támogatások (tárgyi eszköz beszerzésekre elnyert pályázati támogatások) 2016 évre eső támogatási összege 734 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 2016 évben 31.533 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. 2016 évben a normatív támogatáson kívül, de kincstári keretből bérkiegészítést is kapott az Egyesület.

A Ferencvárosi Önkormányzat rendszeres támogatója az Egyesületnek, ezen kívül 2016 évben is kapott adományt főleg magánszemélyek révén.

Bevételek részletezése

Az Egyesület 2016 évi összes bevétele 27.089 e Ft volt. Vállalkozásból származó bevétele nem volt az Egyesületnek 2016 évben.

Az alaptevékenységen belül közhasznú tevékenységből származó bevétele az Egyesületnek 26.870 e Ft volt, míg egyéb bevétele 219 e Ft.

| Megnevezés | Összeg e Ft-ban |
|----------------------------------|------------------------|
| Magyar Államkincstár | 25.390 |
| Helyi önkormányzattól | 1.000 |
| Központi költségvetésből NAV 1% | 103 |
| Adományok magánszemélyektől | 116 |
| Adományok belföldi társaságoktól | 29 |

| | | |
|-----------------------------------|--------------------|----|
| Halasztott bevétel (támogatás) | 232 | 17 |
| Közhasznú bevétel összesen | 26.870 e Ft | |

A pályázati úton elnyert bevételek közül 4 pályázat tárgyevi dologi kiadásokra szólt. Az Egyesület a törvényi előírásoknak megfelelően halasztott bevételként mutatta ki a beszámolójában.

Egyéb bevétel megoszlása:

- pénzügyi műveletek bevétele, kapott kamat: 23 e Ft,
- pénztári és egyéb kerekítések bevétele: 0 e Ft,
- közmű hozzájárulás visszatérítése: 39 e Ft,
- tárgyi eszköz értékesítésből bevétel 140 e Ft.

2016 évi tagok által befizetett tagdíj összege 17 e Ft.

Kiadások és ráfordítások részletezése

| Megnevezés | Összeg e Ft-ban |
|-------------------------------------|------------------------|
| Anyagjellegű költségek | 11.001 |
| Személyi jellegű költségek | 20.064 |
| Értékcsökkenés | 694 |
| Egyéb ráfordítások | 179 |
| Összes költség és ráfordítás | 31.938 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 1.628 e Ft,
- Üzemanyag 283 e Ft,
- Irodaszerek, kis értékű eszközök 333 e Ft,
- Közüzemi díjak 1.066 e Ft,
- Bérleti díj, karbantartás költségei 1.727 e Ft,
- Előfizetési díjak (újság, hirdetés, posta, telefon) 594 e Ft,

- Egyéb költségek (szociális ellátás, könyvelés) 4.966 e Ft,
- Banki költségek 275 e Ft,
- Biztosítási díjak 129 e Ft.

Az Egyesület átlagosan 2016 évben 7 fővel látta el feladatát. Főállásban és nem teljes főállásban lévők száma 7 fő volt átlagosan. 2016 évben az önkéntesek száma átlagosan 12 fő volt. Esetenként megbízás keretében is történt kifizetés.

Személyi jellegű költségek:

- Bérkötség 15.198 e Ft,
- Bérek utáni járulékok 3.447 e Ft,
- Egyéb személyi jellegű költségek (étkezési jegy, utazási ktg.) 1.419 e Ft.

Egyéb ráfordítások:

- Segély és támogatás kifizetett összeg 169 e Ft,
- Le nem vonható áfa, egyéb kerekítések 10 e Ft.

Az Egyesületnek 2016 évben vállalkozásból származó bevétele/költsége nem volt.