

Számviteli beszámoló

Az Új Út Szociális Egyesület 2013. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelően egyszerűsített éves beszámolót állított össze.

A Mérleg főösszege 8.685.-e Ft, a saját tőke összege 8.599.-e Ft.

Eszközök értéke összesen: 8.685.-e Ft, források értéke összesen: 8.685.- e Ft.

Részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete, mely áll a mérlegből, a közhasznú szervezeti eredmény kimutatásból és tájékoztató adatokból.

Mérlegképletek alátámasztása, szöveges értékelése

	<u>2013.12.31</u>	<u>5880</u>		
	<u>2012.12.31</u>	<u>5224</u>		
	Nyitó állomány	Növekedés/ Átsorolás	Csökkenés/ Átsorolás	Záró állomány
	EFt	EFt	EFt	EFt
Bruttó érték	8258	968	0	9226
Szellemi termék	1	0	0	1
Ingatlanok + kapcsolódó vagyoni ért. jogok	5290	240	0	5530
Egyéb berendezések, járművek	2967	728	0	3695
Értékcsökkenés	3033	313	0	3346
Szellemi termék	1	0	0	1
Ingatlanok + kapcsolódó vagyoni ért. jogok	426	107	0	533
Egyéb berendezések, járművek	2606	206	0	2812
Nettó érték	5225	655	0	5880

Az Egyesület az általa működtetett hajléktalanok nappali melegedőjében 2013. évben pályázat útján lehetőséget kapott arra, hogy a tárgyi eszközt bővíteni tudja egy modern mosógép és nagy teljesítményű vízmelegítő beszerzésével. Ezzel lehetőséget tud nyújtani azon hajléktalan személyek részére, akik itt tudják megoldani a személyes tisztálkodásukat, illetve lehetőséget kaptak arra, hogy személyi ruházatukat rendszeresen tudják mosni.

A vízmelegítő beszerzési értéke 362.-e Ft volt, melyhez a támogatás összege 322.-e Ft volt, az önrész összege pedig 40.- e Ft.

A mosógép beszerzési értéke 350.- e Ft volt, a támogatás összege 250.- e Ft, önrészből vállalt összeg pedig 100.- e Ft volt.

DVD vásárlása történt 16.- eFt értékben, a szabadidő hasznos eltöltéséhez

Az Egyesület Jánoshidán lévő épületében bevezetésre kerül a közműszolgáltatón keresztül a csatorna és vezetékes víz, ehhez a közműfejlesztési hozzájárulásra befizetett összeg 240.- e Ft volt. Az Egyesület itt szeretné megvalósítani, hogy a hajléktalanok részére munkalehetőséget tudjon biztosítani, illetve a közösségbe való beilleszkedésre is lehetőséget tudjon biztosítani.

Az amortizáció a Szvt. előírásai alapján 2013. évben 313.-e Ft volt.

Követelések összege a mérlegforduló napján 151.- e Ft, mely a 2013. évben 2014. évre megvásárolt étkezési utalványok értéke.

Pénzeszközök részletezése

Pénztár fordulónapi záró egyenlege:	79 e Ft.
BBank folyószáma záró egyenlege:	1.520 e Ft.
BBank lekötött betét összege:	1.000 e Ft.

Saját tőke alakulása

	2013.január 1.	Növekedés	Csökkenés	2013.december 31.
Induló tőke	0	0	0	0
Tőke változás	7792	2959	0	10751
Lekötött tartalék	0	0	0	0
Értékelési tartalék	0	0	0	0
Tárgyévi eredmény	2959	-2152	2959	-2152
Saját tőke összesen	10751	807	2959	8599

Kötelezettség alakulása

Az Egyesület mérleg fordulónapi kötelezettsége 86.- e Ft, mely a 2012. évi könyvelési díj, melynek kifizetése 2014. január hónapban megtörtént. Ez a szállítói kötelezettség rövidlejáratú kötelezettsége az Egyesületnek.

Az eredmény kimutatás részletezése

Az Egyesület által működtetett hajléktalanok nappali melegedőjét közterületen, illetve nem lakás céljára szolgáló helyiségben élő hajléktalan személyek veszik igénybe. A törvényi előírásnak megfelelően biztosítja az Egyesület a szolgáltatásokat. A működéshez és a speciális szolgáltatásokhoz szükséges fedezetet a Magyar Államkincstár normatív támogatás keretében biztosítja. Ezen felül az Egyesület folyamatos más pénzforrások felkutatásával is szeretné feladatát ellátni. 2013. évben is sikeresen pályázott, ezen kívül magánszemélyek adományai /NAV 1% felajánlása, egyéb támogatások/ is segítették ezen hajléktalan emberek élethelyzetének javítását.

Megnevezés**Összeg e Ft-ban**

Magyar Államkincstár	31.362
Helyi önkormányzattól	1.000
Pályázati úton elnyert bevételek	4.019
Központi költségvetésből NAV 1%	189
Adományok magánszemélyektől	120
Kamatok	141
Tagdíjak	17
Összes bevétel	36.848 e Ft volt.

Eredmény kimutatás részletezése, költségvetési támogatás felhasználása, a központi költségvetési szervtől, a helyi önkormányzattól, egyéb szervektől kapott támogatás mértéke

támogató	szerződés	támogatás célja	Összeg eFt
Magyar Államkincstár	15768/5/2013	2013. évi feladatnormatíva, hajléktalanok nappali intézményének ellátásához	31.362
Ferencvárosi Önkormányzat	334/2010. (XII.01)	Hajléktalanok nappali intézményének fenntartási költségeihez hozzájárulás	1.000
Emberi Erőforrások Minisztériuma	NEA-TF-13-M-0119	Működési támogatás	1.000
Hajléktalanokért Közalapítvány	2012-13-KMR-1001	Komplex integrációt segítő program (2. szakasz)	2.447
Hajléktalanokért Közalapítvány	2012-13-KMR-0802	Tárgyi eszköz beszerzés (mosógép)	250
Hajléktalanokért Közalapítvány	2012-13-KMR-0701	Nappali melegedő melegvíz szolgáltatásának korszerűsítése	322
Központi költségvetésből NAV szja 1%	Ikt.sz.: 7317451365	Egyesület célszerinti tevékenységéhez és működéshez	189
Adományok magánszemélyektől		Egyesület célszerinti tevékenységéhez és működéshez	120
Kamatok			141
Tagdíjak			17
Összesen			36.848

Kiadások és ráfordítások részletezése

Megnevezés	Összeg e Ft-ban
Anyag költségek	4.369
Nem anyagjellegű szolgáltatások	472
Anyagjellegű szolgáltatások	11.097
Bérek költsége	15.660
Személyi jellegű egyéb kifizetések	3.869
Bérek közterhei	2.989
Értékcsökkenés	313
Egyéb ráfordítások	231

Összes költség és ráfordítás 39.000 e Ft volt.

Az Egyesület által működtetett nappali melegedőben a hajléktalanoknak 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 3007 e Ft.

Utazási költségtérítés és postai díjak összege 196 e Ft.

Az Egyesület átlagosan 2013. évben 8 fővel látta el feladatát. Főállásban és nem teljes főállásban lévők száma 5 fő volt átlagosan. Esetenként megbízás keretében is történt kifizetés, pl. lelki segély szolgálat biztosítása miatt.

2013. évben a bruttó bér és kapcsolódó járulékok összesen 18.649.- e Ft.

Az Egyesület 2013. évben a munkavállalói számára egyéb juttatásként biztosította az utazási költségek megtérítését és étkezési utalványt. A kifizetett juttatások értéke adóval növelten 2013.évben 3.869.- e Ft.

2013 évben elszámolt értékcsökkenés 313.- e Ft, melyből a kis értékű eszközök elszámolt értéke 16.- e Ft.