

2	6	8	5	4	4	3	8	8	7	3	0	5	7	1		
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--

Statisztikai számjel

1	8	-	1	4	-	0	0	0	0	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

A vállalkozás megnevezése: **Gergye Nonprofit Közhasznú Kft**  
A vállalkozás címe: **9661 Vasegerszeg, Rákóczi utca 45.**  
A vállalkozás telefonszáma: **06205671114**

## **Egyszerűsített éves beszámoló** **Általános üzleti évet záró**

**2016**  
üzleti évről

**"A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA"**

Vasegerszeg, 2017.05.09

**GERGYE Nonprofit  
Közhasznú KFT**  
9661 Vasegerszeg, Rákóczi u. 45.  
Adószám: 26854438-1-18  
Bsz.: 10200689-47610752-00000000

P.H.



a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

Vállalkozás neve: **Gergye Nonprofit Közhasznú Kft**  
Statisztikai számjel: 26854438-8730-571  
Cégjegyzékszám: 18-14-000001  
A mérleg fordulónapja: 2016.12.31

A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL  
NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA

**Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat - 2016**  
**Eszközök (aktívák)**

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	86 668	0	81 672
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	0
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	86 188	0	81 192
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	480	0	480
5	B. FORGÓESZKÖZÖK	1 118	0	4 384
6	I. KÉSZLETEK	444	0	379
7	II. KÖVETELÉSEK	511	0	787
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	163	0	3 218
10	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	4 682	0	5 158
11	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	92 468	0	91 214

Vasegerszeg, 2017.05.09

**GERGYE Nonprofit  
Közhasznú KFT**  
9661 Vasegerszeg, Rákóczi u. 45.  
Adószám: 26854438-1-18  
Bsz.: 10200689-47610752-00000000

P.H.

  
a vállalkozás vezetője (képviselője)

Vállalkozás neve: **Gergye Nonprofit Közhasznú Kft**  
Statisztikai számjel: 26854438-8730-571  
Cégjegyzékszám: 18-14-000001  
A mérleg fordulónapja: 2016.12.31

A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL  
NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA

## Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat - 2016

### Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
12	D. SAJÁT TŐKE	50 095	0	54 395
13	I. JEGYZETT TŐKE	3 000	0	3 000
14	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
15	III. TŐKETARTALÉK	7 804	0	7 804
16	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	38 626	0	39 291
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
18	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
19	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	665	0	4 300
20	E. CÉLTARTALÉKOK	0	0	0
21	F. KÖTELEZETTSÉGEK	7 887	0	7 252
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
23	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	7 887	0	7 252
25	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	34 486	0	29 567
26	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	92 468	0	91 214

**GERGYE Nonprofit  
Közhasznú KFT**

9661 Vasegerszeg, Rákóczi u. 45.  
Adószám: 26854438-1-18  
Bsz.: 10200689-47610752-0000000

Vasegerszeg, 2017.05.09

P.H.

  
a vállalkozás vezetője (képviselője)

Vállalkozás neve: **Gergye Nonprofit Közhasznú Kft**

Statisztikai számjel: 26854438-8730-571

Cégjegyzékszám: 18-14-000001

A mérleg fordulónapja: 2016.12.31

A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL  
NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA

**Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁSA "A"**  
(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	103 494	0	106 273
2	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0	0	0
3	III. EGYÉB BEVÉTELEK	9 297	0	11 959
4	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	35 926	0	30 692
5	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	71 270	0	75 788
6	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	4 879	0	7 411
7	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	52	0	41
8	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	664	0	4 300
9	VIII PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	1	0	0
10	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	0	0	0
11	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	1	0	0
12	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	665	0	4 300
13	X. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0	0	0
14	D. ADÓZOTT EREDMÉNY	665	0	4 300

**GERGYE Nonprofit  
Közhasznú KFT**

9661 Vasegerszeg, Rákóczi u. 45.

Adószám: 26854438-1-18

Bsz.: 10200689-47610752-00000000

Vasegerszeg, 2017.05.09

P.H.

  
a vállalkozás vezetője (képviselője)



2 6 8 5 4 4 3 8 8 5 3 1 5 7 1 1 8

Statisztikai számjel vagy adószám (csekk számlaszám)

Az egyéb szervezet megnevezése: GERGYE NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT

Az egyéb szervezet címe: 9661 Vasegerszeg Rákoczi u 39/a

A SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINT ÉVES, EGYSZERÜSÍTETT ÉVES  
BESZÁMOLÓT KÉSZÍTŐ SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁSA

2016 ÉV

sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbitése i	Tárgyév
1	A.Összes közhaszn	103494	0	106273
2	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás	42614	0	45006
3	a) alapítótól			
4	b) központi költségvetéstől	42614		45006
5	c) helyi önkormányzattól			
6	d) egyéb, ebből 1 %			
7	2. Pályázati úton elnyert támogatás			
8	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	60880		61267
9	4. Tagdíjból származó bevétel			
10	5. Egyéb bevétel	9297		11959
11	6. Aktivált saját teljesítmények értéke (a + b)			
12	a) saját termelésű készletek állományváltozása			
13	b) saját előállítású eszközök aktivált értéke			
14	Bvállalkozási tevékenység bevétele			
15	C. Összes bevétel (A+B)	112791	0	118232
16	D. Közhasznú tevékenység ráfordításai	112127	0	113932
17	1. Anyagjellegű ráfordítások	35926		30692
18	2. Személyi jellegű ráfordítások	71270		75788
19	3. Értékcsökkenési leírás	4879		7411
20	4. Egyéb ráfordítás	52		41
21	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai			
22	6. Rendkívüli ráfordítások			

2 6 8 5 4 4 3 8 8 5 3 1 5 7 1 1 8

Statistikai számjel vagy adószám (csekkzámlaszám)

Az egyéb szervezet megnevezése: GERGYE NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT

Az egyéb szervezet címe: 9661 Vasegerszeg Rákóczi u 39/a

A SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINT ÉVES, EGYSZERÜSÍTETT ÉVES  
BESZÁMOLÓT KÉSZÍTŐ SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁSA

2016 ÉV

sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbitése i	Tárgyév
23	F.Vállalkozási tevékenység ráfordításai			
24	1. Anyagjellegű ráfordítások			
25	2. Személyi jellegű ráfordítások			
26	3. Értékcsökkenési leírás			
27	4. Egyéb ráfordítások			
28	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai			
29	6. Rendkívüli ráfordítások			
30	F.Összes ráfordítás	112127		113932
31	G.Adózás előtti eredménye	665		665
32	H.Adófizetési kötelezettség			
33	I.Tárgyévi vállalkozási eredmény			
34	J.Tárgyévi közhasznú eredmény	665		665

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

35	A Személyi jellegű ráfordítások	75788		
36	1. Bérkölttség	57699		
37	ebből:-megbízási díjak			
38	-tiszteletdíjak			
39	2.Személyi jellegű egyéb kifizetések	4324		
40	3. Bérjárulékok	13765		
41	B.A szervezet által nyújtott támogatások			
42	Korm.rend.1 6.§(5)bekez			

Keltezés:2017 május.10

GERGYE Nonprofit  
Közhasznú KFT  
9661 Vasegerszeg, Rákóczi u. 45.  
Adószám: 26854438-1-18  
Bsz.: 10200689-47610752-00000000

  
Az egyéb szervezet vezetője  
(képviselője)

GERGYE NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT

9661 Vasegerszeg, Rákóczi u. 39/A.

## KIEGÉSZTŐ MELLÉKLET 2016 ÉVI

### MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ

#### I. Általános rész:

##### 1. Vállalkozás bemutatása

Működési forma: Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Alapítás időpontja: 1994. Július 1.

Alapítás módja : Átalakulás korlátolt felelősségű társaságból jogutódlással

Jegyzett tőke: 3.000.000 Ft

##### Tulajdoni összetétel (tagok)

Dr. Gegye Zoltán 1.050.000 Ft

Dr. Gegyéné Németh Sarolta 1.050.000 Ft

Gergyé Márton 900.000 Ft

##### A társaság székhelye:

Vasegerszeg, Rákóczi u 39/A

##### Telephelye:

Vasegerszeg, Rákóczi u 45

A Kft fő tevékenységi köre: Szociális ellátás szállásnyújtással

##### 2. Számviteli politika fő vonásai:

A Kft a kettős könyvvitel előírásainak megfelelően vezeti könyvelését, elsődlegesen 5-ös számlákra könyvelünk.

Az üzleti tevékenység eredményét összköltségi eljárással állapítjuk meg.

A beszámoló december 31-i fordulónapra készül.

A mérleg készítés-, lezárás időpontja következő év április 30-a.

Beszámoló összeállításáért felelős: Szemes Etelka regszám: 137828

##### 3. Értékelési elvek:

A vásárolt készleteket a társaság tényleges beszerzési áron értékeli.

A mérleget leltárral támasztjuk alá, mely az eszközök és források mennyiségét és értékét tételesen tartalmazza.

Készletleltározást évente egyszer, december 31-i fordulónappal tényleges mennyiségi felvétellel készítjük, kivéve a tárgyi eszközöket, melyeket 5 évenként mennyiségi felvétellel leltározunk.

Vevők és szállítók (követelések és tartozások) leltárát az előzetes egyenlegközlő levélben közölt adatok alapján az egyeztetést követően készítjük.

A mérlegben csak elismert követeléseket és tartozásokat szerepeltetünk.

Saját tőke és más források értékét könyv szerinti értéken leltározunk.

#### 4. Értékcsökkenés elszámolása:

A tárgyi eszközök értékcsökkenésének számítása során a TA. törvény amortizációs normajegyzékben meghatározott leírási kulcsokat alkalmazzuk.

Értékcsökkenést az üzembe helyezést követő naptól, naptári napokra számoljuk el. Az 100.000 Ft alatti ún. kis értékű tárgyi eszközöket használatba történő kiadásakor egy összegben értékcsökkenésként számoljuk el.

Kétszázezer forint egyedi beszerzési , előállítási érték alatti eszközöknél 33%-os értékcsökkenési leírást számolunk el.

Sorszám	legnevezés	11	12	14	Kisért te	11-15
I.	Bruttó érték					
1	Nyitó állom	235	77149	57152	5659	140195
2	Növekedés		1437		978	2415
3	Csökkenés					0
4	Záró állom	235	78586	57152	6637	142610
5	Értékcsökkenés Nyitó állomány	235	20245	27868	5659	54007
6	Tárgy évi értékcsökkenés		1554	4879	978	7411
	ért/selejt miatt kivez					0
7	Tárgy évi záró állomány	235	21799	32747	6637	61418
	Nettó érték	0	56787	24405	0	81192

#### MÉRLEG (ezer forintban)

Befektetett eszközök

81672

Saját tőke

50095



Immateriális javak	0	Jegyzett tőke	3000
Tárgyi eszközök	81192	Tőketartalék	7804
Befektetett pénzügyi eszk	480	Eredménytartalék	39291
		Adózott eredmény	4300
Forgóeszközök	4384		
Készletek	379	Kötelezettségek	7252
Követelések		Hosszú lejáratú köt	0
Értékpapírok		Rövidlejáratú köt.	7252
Pénzeszközök	3218		
Aktív id. elhat.	5158	Passzív id. elhat.	29567
Eszközök összesen	91214	Források összesen	91214

sor-szám	A tétel megnevezése	2016 év
1	A.Összes közhasznú tevékenység	106273
2	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás	45006
3	a) alapítótól	
4	b) központi költségvetéstől	45006
5	c) helyi önkormányzattól	
6	d) egyéb,ebből 1 %	
7	2. Pályázati úton elnyert támogatás	
8	3. Közhasznú tevékenységből származó bevételek	61267
9	4.Tagdíjból származó bevétel	
10	5.Egyéb bevétel	11959
11	6.Aktivált saját teljesítmények értéke(a + b)	
12	a)saját termelésű készletek állományváltozása	
13	b)saját előállítású eszközök aktivált értéke	
14	Bvállalkozási tevékenység bevétele	
	Pénzügyi műveletek bevételei	
	Rendkívüli bevételek	
15	C. Összes bevétel (A+B)	118232
16	D. Közhasznú tevékenység ráfordításai	113932
17	1.Anyagjellegű ráfordítások	30692
18	2.Személyi jellegű ráfordítások	75788
19	3. Értékcsökkenési leírás	7411
20	4. Egyéb ráfordítás	41
21	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai	
22	6. Rendkívüli ráfordítások	
23	F.Vállalkozási tevékenység ráfordításai	
24	1. Anyagjellegű ráfordítások	
25	2. Személyi jellegű ráfordítások	
26	3. Értékcsökkenési leírás	
27	4. Egyéb ráfordítások	
28	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai	
29	6. Rendkívüli ráfordítások	
30	F.Összes ráfordítás	113932
31	G.Adózás előtti eredménye	4300
32	H.Adófizetési kötelezettség	
33	I.Tárgyévi vállalkozási eredmény	
34	J.Tárgyévi közhasznú eredmény	4300

Anyagjellegű ráfordítások megoszlása a következő:

2016év

Anyagköltség

24508

Igénybevett anyagjell. szolg.

5351

Egyéb szolg. értéke	833
<b>Összesen:</b>	<b>30692</b>
<b>Személyi jellegű ráfordítások megoszlása a következő:</b>	<b>2016év</b>
Béreköltség	57699
Személyi jellegű kifiz.	4324
Bérfelrakások	13765
<b>Összesen:</b>	<b>75788</b>
<b>Igénybe vett szolgáltatások költségei:</b>	<b>2016év</b>
Posta ktg	55
Telefon ktg	541
Szippantás	320
Egyéb szolgáltatás	4435
<b>Összesen:</b>	<b>5351</b>
<b>Egyéb ráfordítások megbontása:</b>	<b>2016év</b>
Gépjármű adó	40
Kerekítés	1
Egyéb ráfordítás	
<b>Összesen:</b>	<b>41</b>
<b>Rövidlejáratú kötelezettségek megoszlása:</b>	<b>2016év</b>
Szállítói követelések	1343
Adótartozás	2730
Munkabér	3172
Egyéb kötelezettség	7
<b>Összesen:</b>	<b>7252</b>
<b>Rövidlejáratú követelés megoszlása:</b>	<b>2016év</b>
Szállítók túlfizetés	
<b>Összesen:</b>	
<b>Adótartozások:</b>	<b>2016év</b>
Szociális hozzáj	1019
EHO	39
Személyi jövedelemadó	704
Egyszerűsített fogl	8
Egészségbiztosítási alap	440
Nyugdíjbizt. Alap	461
Cégautó adó	59
<b>Összesen:</b>	<b>2730</b>

Vagyoni, pénzügyi helyzet mutatói

c	Megnevezés	Számítás	2016
	Saját tőke részaránya a forrásokon belül	$\frac{\text{saját tőke össz}}{\text{források}}$	54,92
		$\frac{\text{forgóeszközök}}{\text{eszközök összesen}}$	4,81
	Likviditás	$\frac{\text{pénzeszközök + követelés}}{\text{rövid lej. köt.}}$	53,97
	Tartósan befektetett eszközök aránya	$\frac{\text{Befektetett eszköz}}{\text{összes eszköz}}$	99,41
	Eladósodottság mutatója	$\frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{saját tőke}}$	14,48
	A saját tőke növekedés aránya	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Jegyzett tőke}}$	1669,83
	A saját tőke és a befektetett eszközök aránya	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Befektetett eszközök}}$	61,7
	A tartós források és a befektetett eszközök aránya	$\frac{\text{Saját tőke + hosszúlej. köt.}}{\text{Befektetett eszközök}}$	61,7
	Likviditási gyorsráta	$\frac{\text{Pénzeszk. + követelések + értékpapírok}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}}$	32,27
	Likviditási mutató	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Kötelezettségek}}$	60,45
	Likviditási ráta	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}}$	60,45
	Követeléseken kívüli forgók és a rövid lejáratú közettségek aránya	$\frac{\text{Forgóeszközök - követelések}}{\text{Rövidlejáratú kötelezettségek}}$	49,6
	Követelések és rövid lejáratú kötelezettségek aránya	$\frac{\text{Követelések}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}}$	10,85
	Árbevétel arányos üzleti ere	$\frac{\text{Üzemi eredmény}}{\text{Értékesítés nettó árbevétele}}$	4,05

Az összes bruttó bér 57 699 ezer Ft.  
Normatív állami hozzájárulás 2016 évben 36 693 043 Ft.  
Férőhelyek száma 70 tartós  
A NP.KFT. céltartalékot nem képzett.

Vasegerszeg, 2017.május.10.

**GERGYE Nonprofit  
Közhasznú KFT**  
9661 Vasegerszeg, Rákóczi u. 45.  
Adószám: 26854438-1-18  
Bsz : 10200689-47610752-00000000



**Dr. Gergye Zoltán**  
ügyvezető igazgató