

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

Statistikai számjel

		-	-													
--	--	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Cégjegyzék száma

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

## Egyszerűsített éves beszámoló

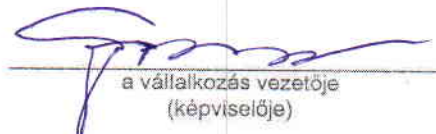
### Általános üzleti évet záró

**2017**  
üzleti évről

"A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA"

Vasegerszeg, 2018.05.04

**GERGYE Nonprofit  
Közhasznú KFT**  
9661 Vasegerszeg, Rákóczi u. 45.  
Adószám: 26854438-1-18  
Bsz.: 10200689-47810752-00000000

  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

Vállalkozás neve: **Gergye Nonprofit Közhasznú Kft**

Statisztikai számjel: 26854438-8730-571

Cégjegyzékszám:

A mérleg fordulónapja: 2017.12.31

A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL  
NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA

## Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat - 2017


### 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	54 395	0	56 680
13	I. JEGYZETT TŐKE	3 000	0	3 000
14	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
15	III. TÖKETARTALÉK	7 804	0	7 804
16	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	39 291	0	43 591
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
18	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK	0	0	0
19	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	4 300	0	2 285
20	E. CÉLTARTALÉKOK	0	0	0
21	F. KÖTELEZETTSÉGEK	7 252	0	8 925
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
23	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	7 252	0	8 925
25	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	29 567	0	24 516
26	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	91 214	0	90 121

Vasegerszeg, 2018.05.04

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

  
a vállalkozás vezetője (képviselője)

Vállalkozás neve: **Gergye Nonprofit Közhasznú Kft**

Statisztikai számjel: 26854438-8730-571

Cégjegyzékszám:

A mérleg fordulónapja: 2017.12.31

A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL  
NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA

## Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat - 2017

### 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	81 672	0	75 851
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	0
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	81 192	0	75 371
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	480	0	480
5	B. FORGÓESZKÖZÖK	4 384	0	9 473
6	I. KÉSZLETEK	379	0	366
7	II. KÖVETELÉSEK	787	0	1 325
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	3 218	0	7 782
10	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	5 158	0	4 797
11	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	91 214	0	90 121

Vasegerszeg, 2018.05.04

**GERGYE Nonprofit  
Közhasznú KFT**

9661 Vasegerszeg, Rákóczi u. 45

Adószám: 26854438-1-18

Bsz.: 10206689-47610752-00009000

P.H.

\_\_\_\_\_  
a vállalkozás vezetője (képviselője)

Vállalkozás neve: **Gergye Nonprofit Közhasznú Kft**  
 Statisztikai számjel: **26854438-8730-571**  
 Cégjegyzékszám:  
 A mérleg fordulónapja: **2017.12.31**

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	106 273	0	120 864
2	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0	0	0
3	III. EGYÉB BEVÉTELEK	11 959	0	18 350
4	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	30 692	0	39 666
5	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	75 788	0	90 432
6	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	7 411	0	6 761
7	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	41	0	71
8	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	4 300	0	2 284
9	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	0	1
10	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	0	0	0
11	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0	0	1
12	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	4 300	0	2 285
13	X. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0	0	0
14	D. ADÓZOTT EREDMÉNY	4 300	0	2 285

GERGYE NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT

9661 Vasegerszeg, Rákóczi u. 45.

## KIEGÉSZTŐ MELLÉKLET 2017 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. Gerge Zoltán 1.050.000 Ft

Dr. Gegeyéné Németh Sarolta 1.050.000 Ft

Gerge Márton 900.000 Ft

##### A társaság székhelye:

Vasegerszeg, Rákóczi u 45

##### Telephelye:

Vasegerszeg, Rákóczi u39/A

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 leltározzuk.

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 leltározzuk.

#### 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	Megnevezés	11	12	14	Kisért te	11-15
I.	Bruttó érték					
1	Nyitó állom.	235	78586	57152	6637	142610
2	Növekedés			570	370	940
3	Csökkenés					0
4	Záró állom.	235	78586	57722	7007	143550
5	Értékcsökkenés Nyitó állomány	235	21799	32747	6637	61418
6	Tárgy évi értékcsökkenés		1550	4841	370	6761
	ért/selejt miatt kivez					0
7	Tárgy évi záró állomány	235	23349	37588	7007	68179
	Nettó érték	0	55237	20134	0	75371

#### MÉRLEG (ezer forintban)

Befektetett eszközök	75851	Saját tőke	56680
Immateriális javak	0	Jegyzett tőke	3000
Tárgyi eszközök	75371	Tőketartalék	7804
Befektetett pénzügyi eszk.	480	Eredménytartalék	43591
		Adózott eredmény	2285
Forgóeszközök	9473		
Készletek	366	Kötelezettségek	8925

Béreköltség	71102
Személyi jellegű kifiz.	4325
Bérfelrakások	15005
Összesen:	90432

Igénybe vett szolgáltatások költségei: 2017év

Szállítás/fuvar	55
Posta ktg	35
Telefon ktg	408
Oktatás/továbbképzés	28
Szippantás	510
Egyéb szolgáltatás	8599
Összesen:	9635

Egyéb ráfordítások megbontása: 2017év

Gépjármű adó	40
Kerekítés	31
Egyéb ráfordítás	
Összesen:	71

Rövidlejáratú kötelezettségek megoszlása: 2017év

Szállítói követelések	1479
Adótartozás	3327
Munkabér	4112
Egyéb kötelezettség	7
Összesen:	8925

Adótartozások: 2017év

Szociális hozzájárulási adó	1271
EHO	7
Személyi jövedelemadó	880
Egyszerűsített foglalkoztatás	7
Egészségbiztosítási alap	506
Nyugdíjbizt. Alap	597
Cégautó adó	59
Összesen:	3327

Vagyoni, pénzügyi helyzet mutatói

Megnevezés	Számítás	2017
Saját tőke részaránya a forrásokon belül	$\frac{\text{saját tőke össz}}{\text{források}}$	62,89
	$\frac{\text{forgóeszközök}}{\text{eszközök összesen}}$	10,51

Követelések		Hosszú lejáratú köt	0
Értékpapírok		Rövidlejáratú köt.	8925
Pénzeszközök	7782		
Aktív id. elhat.	4797	Passzív id. elhat.	24516
Eszközök összesen	90121	Források összesen	90121

sor-szám	A tétel megnevezése	2017 év
1	A.Összes közhasznú tevékenység bevétele	120864
2	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás	56950
3	a) alapítótól	
4	b) központi költségvetéstől	56950
5	c) helyi önkormányzattól	
6	d) egyéb, ebből 1 %	
7	2. Pályázati úton elnyert támogatás	
8	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	63914
9	4. Tagdíjból származó bevétel	
10	5. Egyéb bevétel	18350
11	6. Aktivált saját teljesítmények értéke(a + b)	
12	a)saját termelésű készletek állományváltozása	
13	b)saját előállítású eszközök aktivált értéke	
14	B.vállalkozási tevékenység bevétele	
	Pénzügyi műveletek bevételei	
	Rendkívüli bevételek	
15	C. Összes bevétel (A+B)	139214
16	D. Közhasznú tevékenység ráfordításai	136930
17	1. Anyagjellegű ráfordítások	39666
18	2. Személyi jellegű ráfordítások	90432
19	3. Értékcsökkenési leírás	6761
20	4. Egyéb ráfordítás	71
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	136930
31	G. Adózás előtti eredménye	2284
32	H. Adófizetési kötelezettség	
33	I. Tárgyévi vállalkozási eredmény	
34	J. Tárgyévi közhasznú eredmény	2284

Anyagjellegű ráfordítások megoszlása a következő: 2017év

Anyagköltség	29131
Igénybevett anyagjell. szolg.	9635
Egyéb szolg. értéke	900
Összesen:	39666

Személyi jellegű ráfordítások megoszlása a következő: 2017év



Likviditás	<u>pénzeszközök + követelés</u> rövid lej. köt.	102,04
Tartósan befektetett eszközök aránya	<u>Befektetett eszköz</u> összes eszköz	84,17
Eladósodottság mutatója	<u>Kötelezettségek</u> saját tőke	15,75
A saját tőke növekedés aránya	<u>Saját tőke</u> Jegyzett tőke	1889,33
A saját tőke és a befektetett eszközök aránya	<u>Saját tőke</u> Befektetett eszközök	74,73
A tartós források és a befektetett eszközök aránya	<u>Saját tőke + hosszúlej. köt.</u> Befektetett eszközök	74,73
Likviditási gyorsráta	<u>Pénzeszk. + követelések + értékpapírok</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	102,04
Likviditási mutató	<u>Forgóeszközök</u> Kötelezettségek	106,14
Likviditási ráta	<u>Forgóeszközök</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	106,14
Követeléseken kívüli forgóeszközök és a rövid lejáratú kötelezettségek aránya	<u>Forgóeszközök - követelések</u> Rövidlejáratú kötelezettségek	91,29
Követelések és rövid lejáratú kötelezettségek aránya	<u>Követelések</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	14,85
Árbevétel arányos üzleti eredmény	<u>Üzemi eredmény</u> Értékesítés nettó árbevétele	1,89

Az összes bruttó bér 71 102 ezer Ft.  
 Normatív állami hozzájárulás 2017 évben 55 647 194 Ft.  
 Férőhelyek száma 70 tartós  
 A NP.KFT. céltartalékot nem képzett.

Vasegerszeg, 2018.május.08.

  
 GERGYE Nonprofit  
 Közhasznú KFT  
 9661 Vasegerszeg, Rákóczi u. 45.  
 Adószám: 26854438-1-18  
 Bsz.: 10206698-47610752-00000000  
 Dr. Gergye Zoltán  
 ügyvezető igazgató