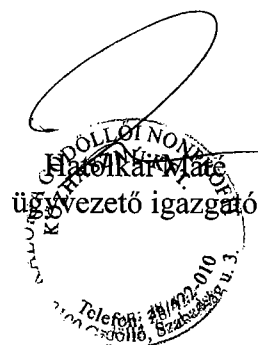


KALÓRIA

KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

A 2016. évi Éves Beszámolóhoz

Gödöllő, 2017. május 5.



TARTALOMJEGYZÉK

A Kalória Gödöllői Nonprofit Közhasznú Társaság bemutatása.....	3
A Társaság ellátott feladatai.....	3
Számviteli Beszámoló	5
Mérleg.....	6
Közhasznú eredmény kimutatás.....	7
Költségvetési Támogatás felhasználásának bemutatás.....	8
-Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás	
Helyi Önkormányzattól kapott cél szerinti támogatás ,juttatás kimutatása.....	9
-A Közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások	
A Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók.....	10
A közhasznú tevékenység rövid értékelése.....	11

A KALÓRIA GÖDÖLLŐI NONPROFIT KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG BEMUTATÁSA

A Kalória egyszemélyes Közhasznú Társaságot Gödöllő Város Önkormányzatának képviselő testülete 1999.december 16-án hozta létre, amely működését 2000.január 01-én kezdte meg.

A képviselő testület 2008.december 11-én határozott arról, hogy a Társaság a törvényi előírásoknak megfelelően 2009. január elsejétől Korlátolt Felelősségű társaságként működjen tovább.

Az alapítás célja az volt, hogy helyi közszolgáltatási feladatokat lásson el az Alapító Okiratnak megfelelően.

A Kalória KFT alapító törzstőkéje **3.000.000,- Ft**, ügyvezető igazgatója önkormányzati határozattal ***Hatolnai Máté Barnabás***.

A céget a Pest Megyei Bíróság, mint Cégbíróság **2000.március 10-én** jegyezte be.

A cégbírósági bejegyzés száma:13-14-000085

A társaságot Kft-ként a cégbíróság 2009.január 26-án jegyezte be.

A cégbírósági bejegyzés száma:**13-09-125782**

A cég társadalombiztosítási törzsszáma: 2060947499

A cég statisztikai számjele: 20609474-5629-572-13

A cég adószáma: 20609474-2-13

A TÁRSASÁG A KÖVETKEZŐ FELADATOKAT LÁTJA EL

Közhasznú tevékenységek, közhasznú tevékenységek elősegítése érdekében végezhető nem közhasznú tevékenységek, egyéb tevékenységek.

Részletesen:

Közhasznú tevékenységek (TEÁOR szerint: 5629 Egyéb vendéglátás):

- gyermekétkeztetés

- Az ételadagok rendelési helyre történő kiszállítása, rendelés szerinti kiosztása

Közhasznú tevékenységek elősegítése érdekében végezhető nem közhasznú tevékenységek

A társaság közhasznú tevékenysége elősegítése, közhasznú céljai megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve, a közhasznú tevékenységi körön kívüli gazdasági- vállalkozási tevékenységet is folytat.

TEÁOR szerint:

5629'08. Egyéb vendéglátás

- a város egyes intézményeiben dolgozó felnőttek étkeztetése.
- 4711'08 Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
- 4799'08 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem
- 5610'08 Éttermi, mozgó vendéglátás
- 5621'08 Rendezvényi étkeztetés
- 5630'08 Italszolgáltatás
- 6820'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 8230'08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

Egyéb tevékenységek

A Kalória KFT a balatonlellei gyermeküdülőben 2003-tól ellátja a teljes üzemeltetési feladatokat.

- 5520'08 Üdülési, egyéb átmenetiszálláshely-szolgáltatás
- 5530'08 Kempingszolgáltatás
- 5590'08 Egyéb szálláshely-szolgáltatás

A Közhasznú Társaság székhelye: 2100 Gödöllő, Szabadság út 3.

A Kalória KFT. telephelyei:

- 2100 Gödöllő, Tessedik S.út 4. MGI főzőkonyha
- 2100 Gödöllő. Palota-kert 18. I. sz. bölcsőde főzőkonyha
- 2100 Gödöllő, Petőfi u. 12. Török Ignác Gimnázium főzőkonyha
- 2100 Gödöllő, Szabadság tér 18. Erkel Ferenc Általános Iskola főzőkonyha

- 2100 Gödöllő, Ganz Á. u. 3. Madách Imre Szakmunkásképző és Szakközépiskola konyha
- 2100 Gödöllő, Táncsics M. u. 1. Táncsics M.úti óvoda főzőkonyha
- 2100 Gödöllő, Páter K. u.1. Szent István Egyetem főzőkonyha és büfé
- 2100 Gödöllő, Palota-kert 17. Tálalókonyha
- 2100 Gödöllő, Munkácsy Mihály út 1. Tálalókonyha
- 2100 Gödöllő, Isaszegi út 1. Tálalókonyha
- 2100 Gödöllő, Török Ignác u.7. Tálalókonyha
- 2100 Gödöllő, Batthyány Lajos u.10-12. Tálalókonyha
- 2100 Gödöllő, Batthyány Lajos u. 14-16 Tálalókonyha
- 2100 Gödöllő, Martinovics Ignác u.6. Tálalókonyha
- 2100 Gödöllő, Kazinczy körút 32. Tálalókonyha
- 2100 Gödöllő, Kossuth Lajos u. 5-7. Tálalókonyha
- 2100 Gödöllő, Szabadság út 17. Tálalókonyha
- 2100 Gödöllő, Szent János utca 10. Tálalókonyha
- 8638 Balatonlelle, Úszó u. 5. Gyermeküdülő

SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

A társaságunk beszámolójára vonatkozó előírásokat a kormányrendelet, és a számviteli törvény határozza meg.

A beszámoló részletes szabályait 224/2000. kormányrendelet határozza meg.

E kormányrendelet 4. 5. számú melléklete szerint mérleg, eredmény-kimutatás, valamint tájékoztató adatokat közlünk.

A Közhasznú Társaság beszámolójának mellékletét képezi - a számviteli törvény előírásain kívül- a Kalória KFT Közhasznúsági Melléklete is, amit a az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény 29. §-ának (3). bekezdése alapján, a (6),(7) bekezdés előírásai figyelembe vételével készíti el.

A társaság éves mérlege

adatok E Ft-ban

ESZKÖZÖK (aktívák)		<i>előző év</i>	<i>korr.</i>	<i>tárgyév</i>
		196443		41175
A	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	57998		296426
	I. Immateriális javak	4289		2786
	II. Tárgyi eszközök	53709		293640
	III. Befektetett pénzügyi eszközök			
B	FORGÓESZKÖZÖK	92941		115313
	I. Készletek	15293		14404
	II. Követelések	39483		75718
	III. Értékpapírok			
	IV. Pénzeszközök	38165		25191
C.	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	45504		2436
FORRÁSOK (passzívák)		196443		414175
D.	SAJÁT TŐKE	72686		54013
	I. Induló tőke/jegyzett tőke	3000		3000
	II. Tőkeváltozás / Eredmény	69354		69686
	III. Lékötött tartalék			
	IV. Értékelési tartalék			
	V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből	-4621		-18961
	VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből	4953		288
E.	CÉLTARTALÉK			
F.	KÖTELEZETTSÉGEK	81456		315719
	I. Hátrasorolt kötelezettségek			
	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			219568
	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	81456		96151
G.	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	42301		44443

A társaság közhasznú eredmény-kimutatása

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen			
	Előző év	Előző év helyesb.	Tárgyév	Előző év	Előző év helyesb.	Tárgyév	Előző év	Előző év helyesb.	Tárgyév	
1	Értékesítés nettó árbevétele	592 789		604 098	205 740		224 739	798 529		828 837
2	Aktivált saját teljesítések értéke									
3	Egyéb bevételek	6 231		285	12 634		32 300	18 865		32 585
	<i>ebből: -tagdíj, alapítótól kapott befizetés</i>									0
	<i>-támogatások</i>									
4	Pénzügyi műveletek bevételei	102		3	37		2	139		5
A	Összes bevétel (1+2+3+4)	599 122		604 386	218 411		257 041	817 533		861 427
5	Anyagjellegű ráfordításai	359 185		372 020	130 496		157 612	489 681		529 632
6	Személyi jellegű ráfordítások	226 265		231 857	75 235		88 052	301 500		319 909
	<i>ebből: vezető tisztségviselők juttatásai</i>	6 989		5 392	2 324		2 048	9 313		7 440
7	Értékcsökkenési leírás	16 272		18 218	4 799		7 829	21 071		26 047
8	Egyéb ráfordítások	2 015		1 241	2 477		2 303	4 492		3 544
9	Pénzügyi műveletek ráfordításai	6		11	440		957	446		968
B.	Összes ráfordítás (5+6+7+8+9)	603 743		623 347	213 447		256 753	817 190		880 100
C.	Adózás előtti eredmény (A-B)	-4 621		-18 961	4 964		288	343		-18 673
10.	Adófizetési kötelezettség				11			11		
J.	Tárgyévi eredmény (C-10)	-4 621		-18 961	4 953	0	288	332		-18 673

Szervezetünk vállalkozási tevékenységet is végez a közhasznú célok elérését nem veszélyeztetve . A közhasznú társaságokra vonatkozó törvény szerint az elért eredményünket nem oszthatjuk fel, azt csak az alapító okiratban leírtakra fordíthatjuk.

A közhasznú társaságunk a közhasznú- és vállalkozási tevékenységet érintő adókötelezettségekkel kapcsolatos kedvezményt igénybe vette. A kedvezmények igénybevételére jogosultak voltunk mivel köztartozásunk nincs.

KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁNAK BEMUTATÁSA

A Közhasznú Társaság –TB kifizetőhely lévén- a tárgyidőszak folyamán 54 e Ft költségtérítésben részesült a TB alapoktól.

A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS

A Kalória KFT tevékenységéhez szükséges eszközöket vagyongazdálkodási szerződés alapján a gödöllői önkormányzat átadta a Kft. részére.

Az önkormányzattól vagyongazdálkodásba kapott vagyon bruttó értéke 2016.december 31-én 271 946 eFt.

Kimutatás a vagyon felhasználásáról

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyidőszak	Adatok E Ft -ban	
			Változás Ft	
			+	-
Saját tőke összesen	72354	72686		18673
Induló tőke	3000	3000		
- növelésre ható tényezők				
- csökkenésre ható tényezők				
Jegyzett tőke	3000	3000		
- növelésre ható tényező				
- csökkenésre ható tényezők				
Tőkeváltozás	69354	69354		
- növelésre ható tényezők	332			
- csökkenésre ható tényezők		-18673		
Tárgyévi eredmény	332	-18673		18673
- növelésre ható tényezők	332			
- csökkenésre ható tényezők		-18673		

HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL KAPOTT CÉL SZERINTI TÁMOGATÁ , JUTTATÁS KIMUTATÁSA

A társaság 2016. évi üzleti tervében 305 246 e Ft rezsi ellenszolgáltatás szerepel, a gyermekétkeztetés költségeinek fedezetére.

A társaság az alaptevékenység keretében ellátott gyermek étkeztetéshez 305 224 e Ft-ot kapott és használt fel. Az Önkormányzattól kapott támogatást, ami a tárgyidőszakban elszámolásra került, összefoglalóan a következő táblázat szemlélteti.

Kimutatás a cél szerinti juttatásokról

Juttatás megnevezése	Tervezett	Tényleges	Eltérés eFt-ban	
			+	-
Pénzbeli juttatás	305 246	305 224		22
ebből				
- gyermekétkeztetésre elszámolt	305 246	305 224		22
- felnőtt étkeztetésre elszámolt				
Nem pénzbeli juttatás				
- gyermekétkeztetésre elsz.				
- felnőtt étkeztetésre elsz.				
Juttatás Összesen:	305 246	305 224		22

A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK

A 2016. év folyamán az 3 fős Felügyelő Bizottság tagjai részére 1 080 e Ft bruttó tiszteletdíj került kifizetésre.

Az ügyvezető igazgató részére a 2016. évben 6 360 e Ft bruttó bér került kifizetésre.

A KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES MUTATÓK

Adatok e Ft-ban

Alapadatok	Előző év(1)	Tárgyév (2)
A. Éves összes bevétel	817 533	861 427
B. Összes ráfordítás (kiadás)	817 190	880 100
I. ebből személyi jellegű ráfordítás	301 500	319 909
II. ebből Közhasznú költségek,ráfordítások	603 743	623 347
C. Adózott eredmény	332	-18 673

A 2011 évi CLXXV törvény VII.fejezet 32§ alapján a közhasznú jogállás feltétele az alábbi 2 mutatón belül legalább egy feltétel teljesüljön:

Erőforrás-ellátottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (4) a) [(A1+A2)/2>1.000.000,- Ft]	<u>Igen</u>	Nem
Ectv. 32. § (4) b) [C1+C2]>0	Igen	<u>Nem</u>
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2)/(B1+B2)>0,25]	<u>Igen</u>	Nem
Társadalmi támogatottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (5) a)	Igen	<u>Nem</u>
Ectv. 32. § (5) b) (II1+II2)/(B1+B2) >0,5]	<u>Igen</u>	Nem
Ectv. 32. § (5) c)	Igen	<u>Nem</u>

A Kalória Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft 2017 évben is jogosult a közhasznú jogállásra és kedvezményekre.

A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÖVID ÉRTÉKELÉSE

A társaság a tárgyidőszak folyamán az alapító okiratában foglalt tevékenységi körökben a feladatát ellátta. A közhasznú tevékenység eredménye -18 961 eFt. A vállalkozási tevékenység eredménye: 288 e Ft.

A két tevékenység összevont, adózott eredménye **-18 673 e Ft.**

A Kalória KFT 2016-ben is az elvárt színvonalon látta el feladatát, közhasznú tevékenységét.

A be nem fizetett térítési díjak összege 3-4 MFt- között ingadozik havonta. A térítési díjakból a beszámoló készítés zárónapján fennálló tartozás 2 220 e Ft.

A társaság a rendelkezésre álló vagyont és forrásokat a tevékenység maradéktalan ellátása érdekében ésszerűen és szabályosan használta fel.

A Kalória Közhasznú Társaság a 2016. év adózott eredménye veszteséges ,mely az eredménytartalék összegét csökkenti.

Gödöllő, 2017. május 5.