

Közhasznúsági melléklet

2016. év

1. Szervezet azonosító adatai

1.1 Név

Mocsoládi Cognitív Mentor Közhasznú Nonprofit Kft

1.2 Székhely

Irányítószám: 7345

Település:

Alsómocsolád

Közterület neve:

Rákóczi

Közterület jellege:

utca

Házszám:

21.

Lépcsőház:

Ajtó:

1.3 Szervezet cégjegyzékszám:

0 2 - 0 9 - 0 7 3 5 4 5

1.4 Szervezet adószáma:

1 4 5 9 5 7 2 9 - 2 - 0 2

1.5 Képviselő neve:

Veréb Zoltánné

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

A Mocsoládi Cognitív Mentor Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, Alsómocsolád Község Önkormányzata 100 %-os tulajdonában lévő gazdasági társaság

A Közszolgáltatót 2009. évben azért hozta létre az Önkormányzat, hogy a Közszolgáltató a település-, terület- és vidékfejlesztési feladatok koordinálását, szervezését végezze, a településen és a térségben működő személyek szervezetek

részére Európai Unió és nemzeti források lehívására pályázatok elkészítése, projektek lebonyolítása, nyomon követése és kezelése terén szolgáltatásokat nyújtson.

A Közszolgáltató alapításkori feladatai között szerel:

- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
- munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése - ideértve a munkaerő-kölcsönzést is - és a kapcsolódó szolgáltatások
- euroatlanti integráció elősegítése,
- közhasznú szervezetek számára biztosított - csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető - szolgáltatások.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

M.N.S. egyéb információs szolgáltatás

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

2011.évi CLXXXIX.tv.13.

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

Alsómocsolád Község lakossága

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

300 fő

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló – 2011. évi CLXXXIX. Törvény rendelkezései szerint (a továbbiakban: Mőtv.) 13.§-a értelmében A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok közé tartozik a településfejlesztés, településrendezés. Az Önkormányzat ezen szerződés keretei között ezen feladata ellátását a Közszolgáltatóra bízta az alábbiak szerint:

- A Közszolgáltató, 2014-ben létrehozott egy munkaszervezetet, melynek feladata olyan településfejlesztési stratégia kidolgozása és megvalósítása, mely biztosítéka lehet annak, hogy Alsómocsolád község a jelenlegi lélekszámát megőrizze, és lehetőség szerint növelje.
- a településfejlesztési stratégia kidolgozásához a Közszolgáltató külső szakértőket, és szakmai tanácsadókat vehet igénybe,
- A stratégiát 2015. február 28-áig jóváhagyásra az Önkormányzat képviselő-testülete elé kell terjeszteni.
- A Közszolgáltató negyedévenként köteles a feladat ellátásáról beszámolni az Önkormányzatnak.

Az Önkormányzat célja, hogy Alsómocsolád község közigazgatási területén biztosítsa az egészséges életmód közösségi feltételeit egészséges életmódra nevelő, és az egészséges életmódot népszerűsítő programokat szervezzen a lakosság körében. . További cél, hogy - a községben lévő jelentős számú munkanélkültre való tekintettel – pályázati lehetőségek felkutatásával, pályázatírással, és menedzseléssel, képzések szervezésével és bonyolításával - segítse elő a helyi foglalkoztatás megoldását. Az önkormányzat – a községben jelenleg működő nagy számú - közösségi szervezetek tevékenységét, folyamatos tanácsadással, ismeretterjesztő rendezvények szervezésével, pályázati tanácsadással és képzések megszervezésével támogatja.

Az Önkormányzat biztosítani kívánja, hogy Alsómocsolád megőrizze és a lehetőségekhez mérten gyarapítsa, népességét, ezért a Közszolgáltatót megbízta olyan szervezeti egység létrehozásával, mely azon munkálkodik, hogy az Önkormányzat sikeres településfejlesztést hajtson végre a 2020 december 31-ig terjedő időszakban.

Közhasznúság főbb eredményei: 2016-ben „Jövő-szövő” műhely 3 nap , Letelepdedési kézikönyv elkészítése, mely megtekinthető a www.alsomocsolad.hu honlapon.

Közhasznúsági melléklet		
--------------------------------	--	--

Szervezet neve:

5. Cél szerinti juttatások kimutatása

5.1	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

6.1	Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
6.2	Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
A.	Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (mindösszesen):		

Közhasznúsági melléklet

Szervezet neve:

Mocsoládi Cognitív Mentor Közhasznú Nonprofit Kft

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	17075	12574
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg		
D. Közszolgáltatási bevétel		
E. Normatív támogatás		
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás		
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	17075	12574
H. Összes ráfordítás (kiadás)	15411	14130
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	13341	9980
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	15411	14130
K. Adózott eredmény	1498	-1551
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (főben; a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)	10	10
<i>Erőforrás-ellátottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>	
	<i>Igen</i>	<i>Nem</i>
<i>Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Társadalmi támogatottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>	
<i>Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

M É R L E G "A" 2016

Mocsoládi Cognitiv Mentor Kft

Cégjegyzékszám: 02-09-073545

Időszak: 2016.01.01 - 2016.12.31

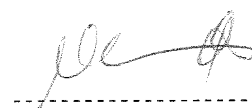
KSH-szám: 14595729-7022-113-02

	Előző év 1000 Ft	Módosítás 1000 Ft	Tárgyév 1000 Ft
ESZKÖZÖK			
A. Befektetett eszközök	12.109		11.952
I. Immateriális javak	0		0
II. Tárgyi eszközök	12.109		11.952
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0		0
B. Forgóeszközök	14.861		18.110
I. Készletek	0		0
II. Követelések	63		141
III. Értékpapírok	0		0
IV. Pénzeszközök	14.798		17.969
C. Aktív időbeli elhatárolások	0		0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	26.970		30.062

FORRÁSOK

D. Saját tőke	16.342		24.292
I. Jegyzett tőke	500		10.000
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0		0
III. Tőketartalék	0		0
IV. Eredménytartalék	1.121		2.620
V. Lekötött tartalék	13.223		13.223
VI. Értékelési tartalék	0		0
VII. Adózott eredmény	1.498		-1.551
E. Céltartalékok	0		0
F. Kötelezettségek	10.608		5.745
I. Hátrasorolt kötelezettségek	0		0
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	10.608		5.745
G. Passzív időbeli elhatárolások	20		25
FORRÁSOK ÖSSZESEN	26.970		30.062

Alsómocsolád, 2017.05.22.



cégszerű aláírás

Mocsoládi Cognitiv Mentor Kft
Közép- és Kisvállalkozás
7345 Alsómocsolád, Magyarországon
Adószám: 14595729-7022-113-02

EREDMÉNYKIMUTATÁS 2016

Összköltség

Mocsoládi Cognitiv Mentor Kft

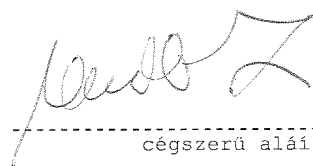
Cégjegyzékszám: 02-09-073545

Időszak: 2016.01.01 - 2016.12.31

KSH-szám: 14595729-7022-113-02

	Előző év 1000 Ft	Módosítás 1000 Ft	Tárgyév 1000 Ft
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	2.873		142
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+-03+04)	0		0
III. Egyéb bevételek	14.202		12.432
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	1.769		3.974
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	13.341		9.980
VI. Értékcsökkenési leírás	298		176
VII. Egyéb ráfordítások	3		0
A. Üzemi (üzlet) tevékenység eredménye	1.664		-1.556
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	1		5
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	0		0
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	1		5
C. Adózás előtti eredmény (+-A+-B)	1.665		-1.551
X. Adófizetési kötelezettség	167		0
D. Adózott eredmény (+-C-X)	1.498		-1.551

Alsómocsolád, 2017.05.22.



cégszerű aláírás

Mocsoládi Cognitiv Mentor
Köszvényesi Művelődési Kft.
1345 Alsómocsolád, Rákóczi u. 21
Adószám: 14595729-2-02

Mocsoládi Cognitiv Mentor Kft

7345 Alsómocsolád, Rálóczi utca 21.

Adószám: 14595729-2-02

Cégjegyzékszám: 02-09-073545

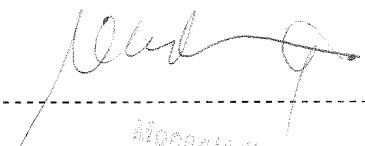
KSH-szám: 14595729-7022-113-02

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

a 2016. évi

egyszerűsített éves beszámolóhoz

Alsómocsolád, 2017.05.22.



Mocsoládi Cognitiv Mentor Kft.
Közhasznú Alapítvány
7345 Alsómocsolád, Rálóczi utca 21.
Adószám: 14595729-2-02

Készült a FORINT-Soft Kft.

Kiegészítő melléklet szerkesztő programjával

A Mocsoládi Cognitiv Mentor Kft tevékenységét 2008. évben kezdte meg.
A társaság alaptevékenysége: Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás.
A vállalkozás korlátolt felelősségű társaságként működik, a törzstőke nagysága 10000 ezer Ft.
Székhelye: 7345 Alsómocsolád, Rálóczi utca 21.
A társaság tulajdonosai

Képviselőre jogosult:
Veréb Zoltánné, 7345 Alsómocsolád, Rákóczi utca 18.

A számviteli információs rendszer kialakítása és működtetése megbízott külső szolgáltató feladata. A külső szolgáltató neve: SHS KFT, elérhetősége: 7342 Mágocs, Szabadság utca 31.
Regisztrált mérlegképes könyvelő neve: Pintér Zsuzsanna.

A vállalkozásnál a könyvvizsgálat kötelező, a beszámolót bejegyzett könyvvizsgáló ellenőrizte.

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős személy: Szabóné Fülöp Dóra (7342 Mágocs, Deák Ferenc utca 27.), nyilvántartási száma 001643.
Könyvvizsgáló cég: D-AUDIT KFT (székhely: 7342 Mágocs, Szabadság utca 21.), nyilvántartási száma 001643.

A könyvvizsgáló részére az üzleti évben egyéb bizonyosságot nyújtó szolgáltatásért, adótanácsadói szolgáltatásért, és egyéb nem könyvvizsgálói szolgáltatásért díj kifizetése nem történt.

A mérlegkészítés pénzneme Ft.

A mérlegkészítés időpontja 2017.02.28.

Jelen beszámoló (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet) a Sztv. 16. § (5) bekezdése szerint azokat az információkat tartalmazza, melyek a nyilvánosságra hozatal szempontjából fontosak. A fontosságot a költség-haszon összevetésének elve alapján határoztuk meg.

S z á m v i t e l i p o l i t i k a

A cég beszámolási kötelezettségét a kettős könyvvitel rendszerében egyszerűsített éves beszámolóval, azon belül összköltség típusú eredménykimutatással teljesíti. Mérlegét "A" változatban készíti.

A könyveket a kettős könyvvitel rendszerében vezeti. A könyvelésre kiadott számlacsoportokat, számlákat, al- és részletező számlákat, azok számjeleit és megnevezését a számlatükörbe fogja össze. A számlatükör és a szöveges számlarend együtt teszi lehetővé, hogy a könyveit a számviteli törvény előírásai szerint vezesse.

A felmerült költségeket elsődlegesen az 5. számlaosztályban tartja nyilván. Az 5. számlaosztály megfelelő tagolásával biztosítja, hogy mind a külső, mind a belső információk rendelkezésre álljanak. A 6-7. számlaosztályokat

nem nyitotta meg.

Értékcsökkenési leírás módja:

Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése - az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett maradványérték figyelembevételével - általában az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában történik. Az értékcsökkenés tervezésekor a cég az eszközök elhasználódásának ideje függvényében lineáris leírást alkalmazott.

Kis értékű eszközök értékcsökkenési leírása:

A 100.000 Ft alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értékcsökkenési leírást tervezni nem kell.

Nem jelentős maradványérték:

A maradványérték nulla összeggel vehető figyelembe az értékcsökkenési leírás tervezése során, ha az eszköz hasznos élettartama végén várhatóan realizálható értéke valószínűsíthetően nem haladja meg a 100 ezer Ft-ot.

Ha a vállalkozó szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az évenként elszámolásra kerülő értékcsökkenés megállapításakor (megtervezésekor) figyelembe vett körülményekben (az adott eszköz használatának időtartamában, az adott eszköz értékében vagy a várható maradványértékben) lényeges változás következett be, akkor a terv szerinti értékcsökkenés megváltoztatható. A változás eredményre gyakorolt számszerűsített hatása a kiegészítő mellékletben bemutatásra kerül.

Terven felüli értékcsökkenést kell az immateriális jószágnál, a tárgyi eszközöknél elszámolni akkor, ha

- az immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) könyv szerinti értéke tartósan és jelentősen magasabb, mint ezen eszköz piaci értéke;
- az immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) értéke tartósan lecsökken, mert az immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) a vállalkozási tevékenység változása miatt feleslegessé vált, vagy megrongálódás, megsemmisülés, illetve hiány következtében rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan;
- a vagyoni értékű jog a szerződés módosulása miatt csak korlátozottan vagy egyáltalán nem érvényesíthető;
- a befejezett kísérleti fejlesztés révén megvalósuló tevékenységet korlátozzák vagy megszüntetik, illetve az eredménytelen lesz;
- az üzleti vagy cégérték vagy az alapítás-átszervezés aktivált értékének könyv szerinti értéke - a jövőbeni gazdasági hasznokra vonatkozó várakozásokat befolyásoló körülmények változása következtében - tartósan és jelentősen meghaladja annak piaci értékét (a várható megtérülésként meghatározott összeget).

A terven felüli értékcsökkenést olyan mértékig kell végrehajtani, hogy az immateriális jószág, a tárgyi eszköz, a beruházás használhatóságának megfelelő, a mérlegkészítéskor érvényes (ismert) piaci értéken szerepeljen a mérlegben. Amennyiben az immateriális jószág, a tárgyi eszköz, a beruházás rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan, megsemmisült vagy hiányzik, azt az immateriális javak, a tárgyi eszközök, a

beruházások közül - a terven felüli értékcsökkenés elszámolása után - ki kell vezetni. A piaci érték alapján meghatározott terven felüli értékcsökkenést a mérleg fordulónapjával, az eszközök állományból történő kivezetése esetén meghatározott terven felüli értékcsökkenést a kivezetés időpontjával kell elszámolni.

Nem számolható el terv szerinti, illetve terven felüli értékcsökkenés a már teljesen leírt, illetve a tervezett maradványértéket elért immateriális jószágnál, tárgyi eszközknél.

A készletek értékelése FIFO módszerrel (tényleges beszerzési áron) történik.

Analitikus nyilvántartást vezet a cég a vevői követelésekről és a szállítói tartozásokról. A munkabérek és egyéb személyi jellegű kifizetések analitikus nyilvántartási kötelezettségének a bérszámfejtés keretében tesz eleget. A két vagy több évet érintő gazdasági események eredményre gyakorolt hatásának kiszűrésére aktív és passzív időbeli elhatárolás számlát alkalmaz.

Jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő - értékének együttes (előjelétől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2%-át, ill. ha a mérlegfőösszeg 2%-a nem haladja meg az 1 millió Ft-ot, akkor az 1 millió Ft-ot.

A cég jelenleg nem megfelelő piaci pozícióval rendelkezik, a vállalkozói tevékenység eredményes folytatása elvének érvényesülése kétséges.

Ennek megváltoztatására tett intézkedések:

T á j é k o z t a t ó r é s z

Munkavállalók bér és létszámadatai

Állománycsoport	Fizikai	Szellemi
=====		
Átlagos statisztikai létszám (fő)	0	20
Béreköltség (ezer Ft)	0	70.760
Személyi jellegű egyéb kifizetések (ezer Ft)	0	992
Bérfjárulékok		Összeg (e Ft)
=====		
Szociális hozzájárulási adó		17.600
Egészségügyi hozzájárulás		43
Szakképzési hozzájárulás		105
Egyéb bérfjárulékok		0
=====		
Összesen		17.748

M u t a t ó s z á m o k

V a g y o n i h e l y z e t m u t a t ó s z á m a i

Saját tőke aránya az összes forrásban (tőkeellátottság) előző évben 60,59% volt, tárgyévben 80,81%.

P é n z ü g y i h e l y z e t m u t a t ó s z á m a i

A teljes likviditási mutató értéke tárgyévben 3,14, előző évben 1,40. A fenti mutatók alapján elmondható, hogy társaságunk likviditása jó.

K I V O N A T
a Mocsoládi Cognitiv Mentor Kft taggyűlésének
2017.02.28. napján hozott határozataiból

2017/1. számú taggyűlési határozat:

A taggyűlés a Mocsoládi Cognitiv Mentor Kft 2016. évi gazdálkodására vonatkozó beszámolót, és annak kiegészítő mellékleteit, az alábbi adatokkal fogadja el:

adózott eredmény:	-1.551	ezer Ft
jóváhagyott osztalék:	0	ezer Ft
mérlegfőösszeg:	30.062	ezer Ft

A taggyűlés az ügyvezetőnek a felmentvényt megadta.

Z á r a d é k :

Alulírott Veréb Zoltánné ügyvezető a fenti taggyűlési határozatokat a Határozatok Könyvébe bevezettem.

Alsómocsolád, 2017.02.28.


.....
ügyvezető