

2	9	2	5	4	1	4	3	6	8	2	0	5	7	2	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjele

0	1	-	0	9	-	3	8	4	6	0	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

MR Közösségi Lakásalap Közhasznú Nkft.

a vállalkozás megnevezése

1033 Budapest, Polgár utca 8-10.

a vállalkozás címe

2021.

Éves beszámoló

Budapest, 2022.05.05.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

MR Községi Lakásalap Közhasznú Nkft.

"A" Mérleg

1 / 1

Eszközök(aktívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök (2.+10.+18 sor)	0	0	74 165
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)	0	0	9 969
3.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0
4.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0
5.	3. Vagyoni értékű jogok	0	0	9 969
6.	4. Szellemi termékek	0	0	0
7.	5. Üzleti vagy cégérték	0	0	0
8.	6. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
9.	7. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	0	0	23 221
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0	0
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	0	0	14 791
14.	4. Tenyészállatok	0	0	0
15.	5. Beruházások, felújítások	0	0	8 430
16.	6. Beruházásokra adott előlegek	0	0	0
17.	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sorok)	0	0	40 975
19.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
21.	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
22.	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0
23.	5. Egyéb tartós részesedés	0	0	0
24.	6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0
25.	7. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	40 975
26.	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
27.	9. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
28.	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0

Budapest, 2022.05.05.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

"A" Mérleg**1 / 2****Eszközök(aktívák)**

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
29.	B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53)	0	0	254 296
30.	I. KÉSZLETEK (31-36. sorok)	0	0	0
31.	1. Anyagok	0	0	0
32.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0	0
33.	3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0	0
34.	4. Késztermékek	0	0	0
35.	5. Áruk	0	0	0
36.	6. Készletekre adott előlegek	0	0	0
37.	II. KÖVETELÉSEK (38.-45.sorok)	0	0	665
38.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0
39.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
40.	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
41.	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
42.	5. Váltókövetelések	0	0	0
43.	6. Egyéb követelések	0	0	665
44.	7. Követelések értékelési különbözete	0	0	0
45.	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0
46.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)	0	0	0
47.	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
48.	2. Jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
49.	3. Egyéb részesedés	0	0	0
50.	4. Saját részvények, saját üzletrészek	0	0	0
51.	5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
52.	6. Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0
53.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55.sorok)	0	0	253 631
54.	1. Pénztár, csekkek	0	0	0
55.	2. Bankbetétek	0	0	253 631
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59.sorok)	0	0	134 519
57.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	126 327
58.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	8 192
59.	3. Halasztott ráfordítások	0	0	0
60.	ESZKÖZÖK összesen (1.+29.+56)	0	0	462 980

"A" Mérleg**1 / 3****Források (passzívák)**

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
61.	D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67.+68+71.)	0	0	3 000
62.	I. JEGYZETT TŐKE	0	0	3 000
63.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0	0
64.	II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
65.	III. TŐKETARTALÉK	0	0	0
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	0	0	0
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
69.	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0	0	0
70.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	0	0	0
72.	E. Céltartalékok (73-75)	0	0	0
73.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0	0
74.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0
75.	3. Egyéb céltartalék	0	0	0
76.	F. Kötelezettségek (77.+ 82.+ 92. sor)	0	0	435 109
77.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.-81. sorok)	0	0	0
78.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
79.	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
80.	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
81.	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0	0

Budapest, 2022.05.05.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

"A" Mérleg

1 / 4

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
82.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sorok)	0	0	0
83.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0
84.	2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0	0
85.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0	0
86.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0
87.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0
88.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
89.	7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0	0	0
90.	8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
91.	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
92.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104. sorok)	0	0	435 109
93.	1. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0
94.	- Ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0	0
95.	2. Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
96.	3. Vevőktől kapott előlegek	0	0	0
97.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	0	0	5 597
98.	5. Váltótartozások	0	0	0
99.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
100.	7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0	0	0
101.	8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
102.	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	429 512
103.	10. Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
104.	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0
105.	G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-108. sorok)	0	0	24 871
106.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
107.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	10 080
108.	3. Halasztott bevételek	0	0	14 791
109.	Források összesen (61.+72.+76.+105. sor)	0	0	462 980

Statistikai számjel: 29254143-6820-572-01

Cégjegyzék szám: 01-09-384606

MR Községi Lakásalap Közhasznú Nkft.

Eredménykimutatás
(Összköltség eljárással)
2 / 1

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	0	0	0
2.	02. Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0
3.	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)	0	0	0
4.	03. Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
5.	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
6.	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (03+04)	0	0	0
7.	III. EGYÉB BEVÉTELEK	0	0	111 536
8.	Ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0
9.	05. Anyagköltség	0	0	892
10.	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	25 674
11.	07. Egyéb szolgáltatások értéke	0	0	1 209
12.	08. Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
13.	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
14.	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	0	0	27 775
15.	10. Bérköltség	0	0	64 239
16.	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	1 249
17.	12. Bérjárulékok	0	0	9 066
18.	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	0	0	74 554
19.	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	0	0	9 196
20.	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	0	0	11
21.	Ebből: értékvesztés	0	0	0
22.	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	0	0	0

Budapest, 2022.05.05.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Eredménykimutatás
(Összköltség eljárással)
2 / 2

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
23.	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
24.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
25.	14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
26.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
27.	15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
28.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
29.	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0
30.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
31.	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0
32.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
33.	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)	0	0	0
34.	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
35.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
36.	19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
37.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
38.	20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
39.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
40.	21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értéktünetése	0	0	0
41.	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0
42.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
43.	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+20+21+22)	0	0	0
44.	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	0	0	0
45.	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	0	0	0
46.	X. Adófizetési kötelezettség	0	0	0
47.	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	0	0	0

Budapest, 2022.05.05.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

MR Községi Lakásalap Közhasznú Nkft.

CASH-FLOW kimutatás

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	d
I.	I. Működési cash flow (1-13. sorok)	0	333 992
1a.	1a. Adózás előtti eredmény +	0	0
	ebből: működésre kapott, pénzügyileg rendezett támogatás,		0
1b.	1b. Korrekciók az adózás előtti eredményben +		0
1.	1. Korigált adózás előtti eredmény (1a+1b) +	0	0
2.	2. Elszámolt amortizáció +	0	9 196
3.	3. Elszámolt értékvesztés és visszairás +		0
4.	4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete +		0
5.	5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +		0
6.	6. Szállítói kötelezettség változása +		5 597
7.	7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása +		429 512
8.	8. Passzív időbeli elhatárolások változása +		24 871
9.	9. Vevőkövetelés változása +		0
10.	10. Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása +		-665
11.	11. Aktív időbeli elhatárolások változása +		-134 519
12.	12. Fizetett adó (nyereség után) -		0
13.	13. Fizetett osztalék, részesedés -		0
II.	II. Befektetési cash flow (14-18. sorok)	0	-83 361
14.	14. Befektetett eszközök beszerzése -		-42 386
15.	15. Befektetett eszközök eladása +		0
16.	16. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +		0
17.	17. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -		-40 975
18.	18. Kapott osztalék, részesedés +		0
III.	III. Finanszírozási cash flow (19-26. sorok)	0	3 000
19.	19. Részvénykibocsátás, tőkebevonás (tőkeemelés) bevétele +		3 000
20.	20. Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +		0
21.	21. Hitel és kölcsön felvétele +		0
22.	22. Véglegesen kapott pénzeszköz +		0
23.	23. Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) -		0
24.	24. Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -		0
25.	25. Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -		0
26.	26. Véglegesen átadott pénzeszköz -		0
IV.	IV. Pénzeszközök változása (I+II+III. sorok) +	0	253 631
27.	27. Devizás pénzeszközök átvértékelése +		
V.	V. Pénzeszközök mérleg szerinti változása (IV+27. sorok) +	0	253 631

Kiegészítő melléklet

A Szervezet kiemelt adatai

Név:	MR Községi Lakásalap Közhasznú Nkft.
Székhely:	1033 Budapest, Polgár utca 8-10.
Cégjegyzékszám:	01-09-384606
A Szervezet adószáma:	29254143-2-41
A Szervezet KSH-száma:	29254143-6820-572-01
Alapítás ideje:	2021.04.27
Működési forma:	korlátolt felelősségű társaság
Törvényi és működési háttér:	- 2013. évi v. törvény - 2006. évi IV. törvény - 2000. évi C. Törvény - 2011. évi CLXXV. Törvény - 350/2011 (XII.30.) Kormányrendelet - Az egyes otthonteremtési állami feladatok karitatív szervezetek általi átvállalásáról szóló 2021. évi LXXXVI. Törvény - az állami feladatok karitatív szervezetk általi átvállalásáról szóló 2222/2021. Korm. határozat
Főtevékenysége:	Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Szervezet feladata:	- 2022. január 1-től az ingyenes tulajdonába kerülő ingatlanvagyonhoz kapcsolódó szociális lakásgazdálkodás megvalósítására és fenntartására - az ingatlanok bérleti jogviszonyából fakadó feladatok ellátására - a Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő, illetve a jövőbeli bérlokért végzett szociális, segítő-szolgáltató tevékenység ellátására - a Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosítása érdekében a lakóingatlanok részletvételi vásárlásával összefüggő egyes lebonyolítói és követeléskezelői feladatok ellátására való felkészülés
Bevételi forrásai:	Központi költségvetéstől kapott támogatások az alábbiak szerint: - Emberi Erőforrások Minisztériuma által az X/3160-3/2021/SZOCKIF iktatószámú támogatási szerződés keretében 200.000.000 Ft - Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.által az SZT-138629 iktatószámú közszolgáltatási szerződés keretében 200.000.000 Ft

Vállalkozás tulajdonosi szerkezete:

Tulajdonos megnevezése	Székhely, lakcím	Tulajdoni hányad %	Szavazati arány %	Egyéb ráhatás
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Alapítvány	1125 Budapest, Szarvas Gábor út 58-60.	50,00%	50,00%	
Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány	1146 Budapest, Hungária körút 200.	50,00%	50,00%	
Összesen:		100,00%		

Konszolidációs kötelezettség nem áll fenn.

Beszámoló aláírására jogosult neve, címe: Major Gábor (2093 Budajenő, Füzes utca 8.)
Lutár Balázs Ádám (1147 Budapest, Ilosvai Selymes utca 73. 2. em. 4.)

Felügyelő Bizottság: Hegedüs József, Juhász Márton, Lantos Szilárd

Könyvvitelért felelős személy neve, címe: Kurucz Tamás (1119 Budapest, Rátz László u. 54. 6/21., reg.szám: 195740)

Számlavezető bankok: OTP Bank Nyrt. (Ft)

Közhasznú minősítéssel: rendelkezik (2021.10.19-től)

A Társaság könyvvizsgálatra nem kötelezett, de a Társaság döntése szerint az Éves beszámolót könyvvizsgáló auditálja.

Könyvvizsgáló: TRIÁSZ-AUDIT Könyvvizsgáló, Számviteli és Adótanácsadó Kft., Varga Eszter Ágnes (kamarai nyilv. tart. szám: 005050)
Könyvvizsgáló díjazása: 900.000 Ft+ÁFA
A könyvvizsgáló részére egyéb bizonyosságot nyújtó szolgáltatásért, adótanácsadói szolgáltatásért és egyéb nem könyvvizsgálói szolgáltatásért díj kifizetése nem történt.

2021. üzleti évben a könyvvizsgálónak kifizetett díj részletezése:

Megnevezés:	e Ft
Könyvvizsgáló által felszámított díj:	720 EFt+ÁFA
Egyéb bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokért felszámított díj:	0
Adótanácsadói szolgáltatásokért felszámított díj:	0
Egyéb, nem könyvvizsgálói szolgáltatásokért felszámított díj:	0

A tulajdonviszonyokat, illetve a vezető tisztségviselők körét a Társasági szerződés tartalmazza, a működés az ebben leírtak szerint történik.

A napi forgalom megfigyelése, rögzítése számítógépes program-rendszerrel történik (Infotéka Kontir.Net program), amely a bevitt adatok zárt feldolgozását biztosítja.

A számviteli politika

- A könyvelésre kiadott számlacsoportokat, számlákat, al- és részletező számlákat, azok számjeleit és megnevezését a számlatükörben fogja össze.
- Az elkülönített nyilvántartási kötelezettségnek a főkönyvi számlák megfelelő alábontásával tesz eleget.
- A mérlegben és az eredménykimutatásban az előző üzleti év jelentősebb hibái miatti módosításokat külön oszlopban, az előző évi adatok mellett kell bemutatni.
- A Szervezet 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.
- Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékét beszerzési áron az amortizációval csökkentve mutatja ki. Az értékcsökkenés tervezésekor az eszközök elhasználódásának ideje függvényében lineáris leírást alkalmaz.
- A 200.000 Ft alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül.
- Leltár-analitika egyeztetés minden leltározásnál, a terv szerinti értékcsökkenés elszámolása évente vagy kivezetéskor, a terven felüli értékcsökkenés elszámolása értékeléskor vagy az esemény bekövetkezésekor kerül megállapításra.

- 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 jószág, eszköz piaci értéke.
- A terven felüli értékcsökkenést olyan mértékig kell végrehajtani, hogy az immateriális jószág, a tárgyi eszköz a mérlegkészítéskor érvényes (ismert) piaci értéken szerepeljen a mérlegben.
- A vállalkozás az immateriális javakról és tárgyi eszközökről folyamatos mennyiségi analitikát vezet a főkönyvvel való folyamatos egyeztetés mellett, a mérleg fordulónapján kötelező jelleggel.
- A Szervezet nem él az értékhelyesbítés módszerével.
- A vevői követelésekről és a szállítói tartozásokról analitikus nyilvántartást vezet.
- 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.
- Az időbeli elhatárolások elszámolása, a kerekítési különbözetek és az éves elszámolású adók előírása elszámolása évente történik.
- A könyvelésen belül támogatási szerződésenként külön-külön gyűjtőszámos könyvelés keretében tesz eleget azon kötelezettségeinek, mely szerint a költségeket, ráfordításokat, bevételeket egymástól elkülönítetten kell könyvelni, mivel a szervezet könyveiben is ki kell tudni mutatni támogatásonként, hogy a bevételeket milyen kiadásokra fordította.
- Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételeknek, költségeknek, illetve ráfordításoknak minősülnek azok a bevételek, költségek, illetve ráfordítások, amelyek a 100 millió forint összeget meghaladják.

A számviteli rendszer

Könyvvezetés pénzneme:	Forint
Könyvelési rend:	kettős könyvvitel, HAS (Hungarian Accounting Standards)
Üzleti év fordulónapja:	2021.12.31
Eredménykimutatás típusa:	összköltség eljárás
Eredménykimutatás változata:	"A"
Mérleg változata:	"A"
Mérlegkészítés cégi időpontja:	egyes mérlegkételemeknél rögzített
Mérlegkészítés időpontja:	2021.04.30
Beszámoló formája:	Éves beszámoló

Számviteli alapelvektől való eltérés: nem merült fel

A könyvvizsgálat által engedélyezett, törvényi előírásoktól való eltérés: nem merült fel

Alkalmazott értékelési elvek változása: nem merült fel

Előző üzleti évhez képest a mérleg- és eredménykimutatás formátum változása: nem merült fel

Előző üzleti évhez képest a mérleg- és eredménykimutatás tételeinek összevonása: nem merült fel

Jelentős összegű hiba, amelynek hatása ellenőrzési kötelezettségű a felmerülés évére: a mérlegfőösszeg 2%-a

Valós értéken történő értékelés: nem alkalmazva

A devizás eszközök és források értékelésénél alkalmazott egységes árfolyam: MNB közép árfolyam

A jelentős, lényeges, meghatározó minősítések az adott eszközcsoporthoz szabályai rögzítettek. Mérlegsor a római betűs sor, mérlegkételem az arab számú sor.

Munkánkban az óvatosság elve és valódiság elve érvényesül, ezeket a vállalkozás folytatásának elve mellett alkalmazzuk.

Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, költségek, illetve ráfordítások, valamint mérlegen kívüli tételek nem voltak.

A tárgyévben nem volt olyan kötelezettség, amely a pénzügyi értékelés szempontjából jelentőséggel bírna, de a mérlegben nem jelenik meg.

Az üzleti évben előző, beszámolóval lezárt üzleti évet érintő ellenőrzés, önellenőrzés nem volt.

A Szervezetnek nincs olyan kapcsolt vállalkozása, amelyben a Ptk. gazdasági társaságokról szóló rendelkezései szerint többségi befolyással vagy minősített többséget biztosító befolyással közvetlenül vagy közvetve rendelkezik. Ideértve a leányvállalatot, a közös vezetésű vállalkozást, valamint a társult vállalkozást.

Tárgyévben kutatási, kísérleti fejlesztési költség nem volt.

Az üzleti évben határidős, opciós vagy swap ügyletek nem voltak.

Az üzleti évben a Szervezet nem rendelkezett a környezet védelmét szolgáló tárgyi eszközzel, ezzel kapcsolatban céltartalékot nem képzett és nem számolt el költséget, valamint ilyen jellegű kötelezettsége nem áll fenn.

A Szervezet tevékenységéből veszélyes hulladék nem keletkezett, környezetre káros anyagok nem voltak.

Ügyvezetők járandósága és kapcsolódó járulékok (eFt-ban)

Ügyvezetők	Járandóság	Személyi jövedelmadó	Társadalombiztosítási járulék
Ügyvezető 1	3 239	288	599
Ügyvezető 2	3 239	486	599

Felügyelő Bizottsági tagok járandósága és kapcsolódó járulékok (eFt-ban)

Felügyelő Bizottsági tag	Járandóság	Személyi jövedelmadó	Társadalombiztosítási járulék
Felügyelő Bizottsági elnök	1 500	203	250

Az immateriális javak bemutatása

A nyilvántartás alapja a beszerzési érték.

Az értékelés módja: egyedi

Az értékcsökkenés elszámolási módja: a bruttó értékre vetített lineáris.

Az értékcsökkenés elszámolásához az értékcsökkenés megállapításához figyelembe vett körülményekben változás nem következett be.

Az elszámolás gyakorisága: éves

Állománya könyvi leltárral fedett.

Alkalmazott leírási kulcs:

- 200 eFt alatt 100%
- szellemi termékek, szoftverek: 50%

Állomány mozgása

Megnevezés / eFt	nyitó	növekedés	csökkenés	visszaírás	átsorolás+-	záró
BRUTTÓ ÉRTÉK	0	0	0	0	9 969	9 969
Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0					0
Vagyoni értékű jogok	0				9 969	9 969
Szellemi termékek	0					0
ÉRTÉKCSÖKKENÉS	0	0	0	0	0	0
Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0					0
Vagyoni értékű jogok	0					0
Szellemi termékek	0					0
NETTÓ ÉRTÉK	0	0	0	0	0	9 969
Immateriális javak	0	0	0	0	0	9 969

A társaság üzleti vagy cégértéket nem képez.

A tárgyi eszközök bemutatása

A nyilvántartás alapja a beszerzési érték.

Az értékelés módja: egyedi.

Az értékcsökkenés elszámolási módja: a bruttó értékre vetített lineáris.

Az értékcsökkenés elszámolásához az értékcsökkenés megállapításához figyelembe vett körülményekben változás nem következett be.

Az elszámolás gyakorisága: éves

Állománya könyvi leltárral fedett.

Tartalma:

- számítástechnika, mobilkommunikáció
- iroda bútorok
- jármű.

Megnevezés / eFt	nyitó	növekedés	csökkenés	visszaírás	átsorolás+-	záró
BRUTTÓ ÉRTÉK	0	66 373	23 987	0	-9 969	32 417
Ingatlan és kapcsolódó vagyoni jogok	0					0
Műszaki gép, berendezés, jármű	0					0
Egyéb berendezés, jármű	0	23 987				23 987
Befejezetlen beruházás	0	42 386	23 987		-9 969	8 430
Beruházásra adott előleg	0					0
ÉRTÉKCSÖKKENÉS	0	9 196	0	0	0	9 196
Ingatlan és kapcsolódó vagyoni jogok	0					0
Műszaki gép, berendezés, jármű	0					0
Egyéb berendezés, jármű	0	9 196				9 196
Befejezetlen beruházás	0					0
Beruházásra adott előleg	0					0

NETTÓ ÉRTÉK	0	57 177	23 987	0	-9 969	23 221
Ingatlan és kapcsolódó vagyoni jogok	0					0
Műszaki gép, berendezés, jármű	0					0
Egyéb berendezés, jármű	0	14 791				14 791
Befejezetlen beruházás	0	42 386	23 987		-9 969	8 430
Beruházásra adott előleg	0					0

A befektetett pénzügyi eszközök bemutatása

A nyilvántartás alapja a beszerzési érték.

Az értékelés módja: egyedi.

Állománya könyvi leltárral fedett.

Tartalma:

- adott kaució

Megnevezés / eFt	nyitó	növekedés	csökkenés	visszaírás	átsorolás+-	záró
Tartósan adott kölcsön - kaució	0	40 975				40 975

Az üzleti évben a befektetett pénzügyi eszközök esetében értékvesztés elszámolására nem került sor.

A tárgyévben hátrasorolt eszközök nem voltak.

A tárgyévben a befektetett eszközökre terven felüli értékcsökkenés elszámolása nem történt.

A készletek bemutatása

A Szervezet a tárgyévben nem rendelkezett készlettel.

A követelések bemutatása

A nyilvántartás alapja a beszerzési érték.

Az értékelés módja: egyedi

Tartalma:

- szállítónak adott előleg,

- ki nem emelt.

Megnevezés / eFt	2020.12.31	ellenőrzés hatása	2021.12.31	változás eFt	változás %
Szállítónak adott előleg			533	533	-
Egyéb követelések			132	132	-
Összesen	0	0	665	665	-

Az üzleti évben a követelésekre értékvesztés elszámolására nem került sor.

Az üzleti évben kapcsolt vállalkozásokkal szemben fennálló követelések nem voltak.

Az értékpapírok bemutatása

A Szervezet a tárgyévben nem rendelkezett értékpapírokkal.

A pénzeszközök bemutatása

A nyilvántartás alapja a könyvi érték.

Az értékelés módja: egyedi.

Állománya egyeztetéssel igazolt.

Tartalma:

- bankszámla.

Megnevezés / eFt	2020.12.31	ellenőrzés hatása	2021.12.31	változás eFt	változás %
Bankbetét			253 631	253 631	-
Összesen	0	0	253 631	253 631	-

Az aktív időbeli elhatárolások bemutatása

Tartalma:

- bevételek miatt,

- költségek miatt.

Megnevezés / eFt	2020.12.31	ellenőrzés hatása	2021.12.31	változás eFt	változás %
Bevételek aktív időbeli elhatárolása			126 327	126 327	-
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása			8 192	8 192	-
Összesen	0	0	134 519	134 519	-

A saját tőke bemutatása

A nyilvántartás alapja a könyvi érték.

Valós értéken történő értékelés nem került alkalmazásra.

Tartalma:

- jegyzett tőke,

- tartalék,

- tárgyévi eredmény.

Megnevezés / eFt	2020.12.31	ellenőrzés hatása	2021.12.31	változás eFt	változás %
Jegyzett tőke			3 000	3 000	-
Jegyzett, be nem fizetett tőke					-
Tőketartalék			0	0	-
Eredménytartalék					-
Értékelési tartalék					-
Adózott eredmény			0	0	-
Összesen	0	0	3 000	3 000	-

Az üzleti évben a lekötött tartalékot érintő mozgások, gazdasági események nem voltak.

Saját tőke mozgás tábla

Megnevezés / eFt	nyitó	növekedés	csökkenés	visszaírás	átSOROLÁS+-	záró
Jegyzett tőke	0	3 000				3 000
Jegyzett, be nem fizetett tőke						0
Tőketartalék						0
Lekötött tartalék						0
Eredménytartalék						0
Értékelési tartalék						0
Adózott eredmény						0
Összesen	0	3 000	0	0	0	3 000

A céltartalékok bemutatása

A Szervezet a tárgyévben nem rendelkezett céltartalékokkal. Nem képzett és nem használt fel céltartalékot kapcsolt vállalkozásokkal szemben fennálló kötelezettségekre.

A kötelezettségek bemutatása

A nyilvántartás alapja a könyvi érték.

Az értékelés módja: egyedi.

Tartalma:

- szállító,
- támogatás előleg,
- egyéb kötelezettségek.

Megnevezés / eFt	2020.12.31	ellenőrzés hatása	2021.12.31	változás eFt	változás %
Szállítók			5 597	5 597	-
Támogatás előleg EMMI			200 000	200 000	-
Támogatás előleg MNV			200 000	200 000	-
Egyéb kötelezettségek			29 512	29 512	-
Összesen	0	0	435 109	435 109	-

Költségvetéstől kapott támogatás előlegek bemutatása

Költségvetési szerv	Szerződés típusa	Iktatószám a	Folyósítás időpontja	Összeg	Felhasznált összeg
Magyar nemzeti Vagyonkezelő Zrt.	Közszolgáltatási szerződés	X/3160-3/2021/SZOC KIF	2021.08.26	200 000 000 Ft	63 359 740 Ft
Emberi Erőforrások Minisztériuma	Támogatási okirat	SZT-138629	2021.12.30	200 000 000 Ft	48 176 057 Ft

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által nyújtott támogatás keretében ellátandó feladatok:

A Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosítása érdekében a lakóingatlanok a részletvételi vásárlásával összefüggő egyes lebonyolítói és követeléskezelői feladatok ellátására való felkészülés.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által nyújtott támogatás keretében ellátandó feladatok:

A 2022. január 1-től az ingyenes tulajdonába kerülő ingatlanvagyonhoz kapcsolódó szociális lakásgazdálkodás megvalósítása és fenntartása, az ingatlanok bérleti jogviszonyából fakadó feladatok ellátása, valamint a Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő, illetve a jövőbeli bérllőkért végzett szociális, segítő-szolgáltató tevékenység ellátására való felkészülés.

Az üzleti évben hosszú lejáratú kötelezettségek nem voltak, ezért éven belül esedékes törlesztéseinek átvezetésére nem került sor.

Az üzleti évben kapcsolt vállalkozásokkal szemben fennálló kötelezettségek nem voltak.

A passzív időbeli elhatárolások bemutatása

A nyilvántartás alapja a számított érték.

Tartalma:

- költségek, ráfordítások miatt
- halasztott bevételek miatt.

Megnevezés / eFt	2020.12.31	ellenőrzés hatása	2021.12.31	változás eFt	változás %
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása			10 080	10 080	-
Halasztott bevételek			14 791	14 791	-
Összesen	0	0	24 871	24 871	-

A Szervezetnél az üzleti évben nem voltak olyan devizás tételek, melyeket az év végi ártértékelés szempontjából figyelembe kellene venni, ezért az ártértékelés lehetőségével nem élt a Szervezet.

A bevételek bemutatása

A nyilvántartás alapja a könyvi érték.

A devizamozgások a valódiság elve szerint értékelték.

Tartalma:

- egyéb bevétel.

Megnevezés / eFt	2020.12.31	ellenőrzés hatása	2021.12.31	változás eFt	változás %
Költségvetéstől kapott tám. felhasznált összege			111 536	111 536	-
Összesen	0	0	111 536	111 536	-

Az üzleti évben exportértékesítés, importbeszerzés nem volt, a szervezet exporttámogatásban nem részesült.

Az üzemi költségek és ráfordítások bemutatása

A nyilvántartás alapja a könyvi érték.

Típusa összköltségi.

Tartalma:

- költségnemi költségek

- egyéb ráfordítások.

Szerkezete

Megnevezés / eFt	2020.12.31	ellenőrzés hatása	2021.12.31	változás eFt	változás %
Anyagjellegű ráfordítások			27 775	27 775	-
Személyi jellegű ráfordítások			74 554	74 554	-
Értékcsökkenési leírás			9 196	9 196	-
Egyéb ráfordítások			11	11	-
Összesen	0	0	111 536	111 536	-

Költségszerkezet alakulása

A tétel megnevezése	Előző év		Tárgyév	
	E Ft	%	E Ft	%
Nettó árbevétel	0	-	0	0,00
Saját termelésű készletek állományváltozása	0	-	0	0,00
Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	-	0	0,00
Bruttó árbevétel	0	-	0	0,00
Egyéb bevétel	0	-	111 536	100,00
Összes bevétel	0	-	111 536	100,00
Anyagköltség	0	-	892	0,80
Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	-	25 674	23,02
Egyéb szolgáltatások értéke	0	-	1 209	1,08
Eladott áruk beszerzési értéke	0	-	0	0,00
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	-	0	0,00

Anyagjellegű ráfordítások	0	-	27 775	24,90
Bérköltség	0	-	64 239	57,59
Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	-	1 249	1,12
Bérráulékok	0	-	9 066	8,13
Személyi jellegű ráfordítások	0	-	74 554	66,84
Értékcsökkenési leírás	0	-	9 196	8,24
Egyéb ráfordítások	0	-	11	0,01
Összes költség és ráfordítás	0	-	111 536	100,00
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	0	-	0	0,00

Anyagköltség bemutatása

A tétel megnevezése	Előző év		Tárgyév	
	E Ft	%	E Ft	%
Üzemanyag költségek	0	-	41	4,60
Nyomtatvány és irodaszerek	0	-	397	44,51
Közüzemi költségek	0	-	167	18,72
Egyéb anyagköltség	0	-	287	32,17
Anyagköltség	0	-	892	100,00

Igénybe vett szolgáltatások bemutatása

A tétel megnevezése	Előző év		Tárgyév	
	E Ft	%	E Ft	%
Utazási és kiküldetési költség	0	-	123	0,48
Bérleti díjak	0	-	2 984	11,62
Üzemeltetési szolgáltatás			2 110	8,22
Hiredetési, reklám költségek			248	0,97
Telefon és internet költségek			112	0,44
Szakértői szolgáltatás			12 009	46,77
Egyéb igénybevett szolgáltatás	0	-	8 088	31,50
Igénybevett szolgáltatások	0	-	25 674	100,00

Egyéb szolgáltatások bemutatása

A tétel megnevezése	Előző év		Tárgyév	
	E Ft	%	E Ft	%
Hatósági, igazgatási díjak	0	-	753	62,28
Pénzügyi, befektetési szolgáltatások díja	0	-	289	23,90
Biztosítási díjak	0	-	167	13,81
Egyéb szolgáltatások	0	-	1 209	100,00

Béreköltség bemutatása

A tétel megnevezése	Előző év		Tárgyév	
	E Ft	%	E Ft	%
Béreköltség	0	-	53 319	83,00
Megbízási díj	0	-	10 920	17,00
Béreköltség	0	-	64 239	100,00

Személy jellegű egyéb kifizetések bemutatása

A tétel megnevezése	Előző év		Tárgyév	
	E Ft	%	E Ft	%
Betegszabdság díjazása	0	-	27	2,16
Munkabajárással kapcsolatos költségtérítés	0	-	71	5,68
Reprezentációs költségek			755	60,45
Hazajárással kapcsolatos költségtérítés			5	0,40
Home office költségtérítés			61	4,88
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			135	10,81
Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás	0	-	195	15,61
Személy jellegű egyéb kifizetések	0	-	1 249	100,00

Bérráulékok bemutatása

A tétel megnevezése	Előző év		Tárgyév	
	E Ft	%	E Ft	%
Szakképzési hozzájárulás	0	-	303	3,34
Szociális hozzájárulási adó	0	-	8 763	96,66
Bérráulékok	0	-	9 066	100,00

Személy jellegű ráfordítások állományonkénti bemutatása (Eft)

A tétel megnevezése	Létszám	Bérköltség (Eft)	Személy jellegű egyéb	Bérráulékok
Szellemi munkavállalók	38	64 239	494	9 066
Fizikai munkavállalók	-	-	-	-
Bérköltség	38	64 239	494	9 066

A pénzügyi eredmények bemutatása

A nyilvántartás alapja a könyvi érték.

Valós értéken történő értékelés: nem került alkalmazásra.

A Szervezet a tárgyévben nem rendelkezett pénzügyi eredménnyel.

Kiegészítő adatok

VAGYONI HELYZET ÉS TŐKESZERKEZET MUTATÓI

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év E Ft	Tárgyév E Ft	Előző év %	Tárgyév %	Változás %
Tőkeszerkezeti mutató	Saját tőke Kötelezettségek	0 0	3 000 435 109	-	0,69	-
Saját tőke és jegyzett tőke aránya	Saját tőke Jegyzett tőke	0 0	3 000 3 000	-	100,00	-
Befektetett eszközök fedezettsége	Saját tőke Befektetett eszközök	0 0	3 000 74 165	-	4,05	-
Vagyonszerkezet	Befektetett eszközök Forgóeszközök	0 0	74 165 254 296	-	29,16	-
Befektetett eszközök aránya	Befektetett eszközök Teljes eszközállomány	0 0	74 165 462 980	-	16,02	-

Tárgyi eszközök fedezettsége	<u>Saját tőke</u> Tárgyi eszközök	<u>0</u> 0	<u>3 000</u> 23 221	-	12,92	-
Tőkeerősség (Saját tőke arány)	<u>Saját tőke</u> Források összesen	<u>0</u> 0	<u>3 000</u> 462 980	-	0,65	-

PÉNZÜGYI HELYZET MUTATÓI

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év E Ft	Tárgyév E Ft	Előző év %	Tárgyév %	Változás %
Lidviditási mutató	<u>Forgóeszközök</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	<u>0</u> 0	<u>254 296</u> 435 109	-	58,44	-
Likviditási gyorsráta	<u>Pénze.+értékp.+köv.</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	<u>0</u> 0	<u>254 296</u> 435 109	-	58,44	-
Készpénzlikviditás	<u>Pénzeszk.+értékpapírok</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	<u>0</u> 0	<u>253 631</u> 435 109	-	58,29	-
Nettó működő tőke	<u>Forgóeszközök -</u> Rövid lejáratú kötelezettségek		-180 813	-	-	-

PÉNZÜGYI STRUKTÚRA MUTATÓI

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év E Ft	Tárgyév E Ft	Előző év %	Tárgyév %	Változás %
Hitelfedezettségi mutató	<u>Követelések</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	<u>0</u> 0	<u>665</u> 435 109	-	0,15	-
Eladósodottság foka	<u>Kötelezettségek</u> Eszközök összesen	<u>0</u> 0	<u>435 109</u> 462 980	-	93,98	-
Dinamikus likviditás	<u>Üzemi tev. eredménye</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	<u>0</u> 0	<u>0</u> 435 109	-	0,00	-
Vevő / Szállítói állomány aránya	<u>Vevők</u> Szállítók	<u>0</u> 0	<u>0</u> 5 597	-	0,00	-
Vevők átfutási ideje (napokban)	<u>Átlagos vevő állomány</u> Nettó árbevétel	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	-	-	-
Szállítók átfutási ideje (napokban)	<u>Átlagos szállítói állomány</u> Anyagjellegű ráfordítások	<u>0</u> 0	<u>2 799</u> 27 775	-	36,78	-

ADÓSSÁGSZOLGÁLAT FEDEZETI MUTATÓI

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év E Ft	Tárgyév E Ft	Előző év %	Tárgyév %	Változás %
Kamatfedezet	<u>Üzemi tev. eredménye</u> Fizetett kamatok és kjr.	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	-	0,00	-
Kamat,adó és értékcs. előtti fedezet(EBITDA fed)	<u>Üzemi tev. eredménye+écs.</u> Fizetett kamatok és kjr.	<u>0</u> 0	<u>9 196</u> 0	-	0,00	-
Cash Flow fedezet	<u>Adózott eredmény+amortizáció</u> Fizetett kamatok és kjr.	<u>0</u> 0	<u>9 196</u> 0	-	0,00	-
Adósság visszafizető képesség	<u>Adózott eredmény+amortizáció</u> Kötelezettségek	<u>0</u> 0	<u>9 196</u> 435 109	-	2,11	-

EREDMÉNY ÉS JÖVEDELMEZŐSÉG MUTATÓSZÁMAI

A tétel megnevezése	Előző év		Tárgyév	
	E Ft	Üzemi eredmény %-ban	E Ft	Üzemi eredmény %-ban
Üzemi eredmény	0	100,00	0	100,00
Pénzügyi műveletek eredménye	0	-	0	-
Adózás előtti eredmény	0	-	0	-
Adófizetési kötelezettség	0	-	0	-
Adózott eredmény	0	-	0	-

JÖVEDELMEZŐSÉG ALAKULÁSA

Árbevétel arányos üzleti eredménye	<u>Üzemi (üzleti) eredmény</u> Nettó árbevétel	<u>0</u> 0	-	<u>0</u> 0	-
Tőkearányos üzleti eredmény	<u>Üzemi (üzleti) eredmény</u> Saját tőke	<u>0</u> 0	-	<u>0</u> 3 000	0,00
Eszközhatékonyság	<u>Üzemi (üzleti) eredmény</u> Összes eszköz	<u>0</u> 0	-	<u>0</u> 462 980	0,00

LÉTSZÁM ADATOK

Megnevezés	Előző év		Tárgy év		Változás %	
	Fő	Kereset	Fő	Kereset	Fő	Kereset
Fizikai	0	0	0	0	0,00	0,00
Szellemi	0	0	9	53 391 000	0,00	0,00
Összesen	0	0	9	53 391 000	0,00	0,00

ÁLTALÁNOS MUTATÓK

Mutatószámok	Képzése	Előző időszak		Tárgyidőszak	
		(E Ft)	(%)	(E Ft)	(%)
Befektetett eszközök aránya	<u>Befektetett eszközök</u> Eszközök összesen	0 0	0,00	74 165 462 980	16,02
Forgóeszközök aránya	<u>Forgóeszközök+Aktív időbeli elhatárolások</u> Eszközök összesen	0 0	0,00	388 815 462 980	83,98
Saját tőke aránya	<u>Saját tőke</u> Összes forrás	0 0	0,00	3 000 462 980	0,65
Kötelezettségek aránya	<u>Kötelezettségek</u> Összes forrás	0 0	0,00	435 109 462 980	93,98
Tőke multiplikátor	<u>Eszközök összesen</u> Saját tőke	0 0	0,00	462 980 3 000	15 432,67
Tőke forgási sebessége	<u>Nettó árbevétel</u> Saját tőke	0 0	0,00	0 3 000	0,00
Saját tőke hatékonysága	<u>Adózott eredmény</u> Saját tőke	0 0	0,00	0 3 000	0,00
Árbevétel arányos üzleti eredménye	<u>Üzemi (üzleti) eredmény</u> Nettó árbevétel	0 0	0,00	0 0	0,00
Tőkearányos üzleti eredmény	<u>Üzemi (üzleti) eredmény</u> Saját tőke	0 0	0,00	0 3 000	0,00
Eszközarányos üzleti eredmény	<u>Üzemi (üzleti) eredmény</u> Összes eszköz	0 0	0,00	0 462 980	0,00

2022. május 05.

.....
A vállalkozás képviselője
Major Gábor Lutár Balázs Ádám

Közhasznúsági melléklet

1. A szervezet azonosító adatai

név: MR Közösségi Lakásalap Közhasznú Nkft.

székhely: 1033 Budapest, Polgár utca 8-10.

bejegyző szerv neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

nyilvántartási szám: 01-09-384606

adószám: 29254143-2-41

képviselő neve: Major Gábor Lutár Balázs Ádám

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

A Szervezet 2021 évben felkészült a 2022 évtől kezdődő Társasági Szerződésben foglalt alapcél szerinti feladatainak ellátására.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

közhasznú tevékenység megnevezése: Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése, adásvétele
M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

közfeladat	jogszabályhely
2022. január 1-től az ingyenes tulajdonába kerülő ingatlanvagyonhoz kapcsolódó szociális lakásgázdálkodás megvalósítása és fenntartására	Az egyes otthonteremtési állami feladatok karitatív szervezetek általi átvállalásáról szóló 2021. évi LXXXVI. Törvény
az ingatlanok bérleti jogviszonyából fakadó feladatok ellátására	Az egyes otthonteremtési állami feladatok karitatív szervezetek általi átvállalásáról szóló 2021. évi LXXXVI. Törvény
a Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő , illetve a jövőbeli bérlelőkért végzett szociális, segítő-szolgáltató tevékenység ellátására	Az egyes otthonteremtési állami feladatok karitatív szervezetek általi átvállalásáról szóló 2021. évi LXXXVI. Törvény
a Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosítása érdekében a lakóingatlanok a részletvételi vásárlásával összefüggő egyes lebonyolítói és követeléskezelői feladatok ellátására való felkészülés	Az egyes otthonteremtési állami feladatok karitatív szervezetek általi átvállalásáról szóló 2021. évi LXXXVI. Törvény

a közhasznú tevékenység célcsoportja:

Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek

a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

A Társaság 2021-ben a 2018. évi CIII. tv. szerinti NET program 4.000 bérlője és 22.000 részletvevője részére nyújtott szolgáltatások ellátására készült fel.

a közhasznú tevékenység főbb eredményei:

- A 2022. január 1-ei tevékenység ellátáshoz szükséges személyi feltételek, megfelelő számú munkavállalói kör kialakítása

- A feladatellátást biztosító folyamatok meghatározása, kialakítása és szabályozása, a felelősségi körbe tartozó követeléskezelési stratégia kialakítása

- A működéshez szükséges informatikai és egyéb eszközök rendelkezésre állásához szükséges beszerzési eljárások kiírása és lezárása, a szükséges tárgyi feltételek biztosítása
- Nagy kapacitású és többszörösen biztosított informatikai infrastruktúra kialakítása

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása

adatok E Ft-ban

Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
Pénzeszközök pályázatból	111 536	Társasági Szerződés szerinti célokra

5. Cél szerinti juttatások kimutatása

adatok E Ft-ban

Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
Emberi Erőforrások Minisztériumától kapott támogatás		200 000
Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt-től kapott támogatás		200 000
Összesen		400 000

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

adatok E Ft-ban

Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
Ügyvezetés		6 507
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:		6 507

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

adatok E Ft-ban

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel		111 536
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 $[B-(C+D+E+F)]$		111 536
H. Összes ráfordítás (kiadás)		111 536
I. ebből személyi jellegű ráfordítás		74 554
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai		111 536
K. Adózott eredmény		
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (főben; a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)		

Erőforrás-ellátottság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (4) a) $[(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]$	Igen
Ectv. 32. § (4) b) $[K1+K2 \geq 0]$	Igen
Ectv. 32. § (4) c) $[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) \geq 0,25]$	Igen

Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (5) a) $[(C1+C2)/(G1+G2) \geq 0,02]$	Nem
Ectv. 32. § (5) b) $[(J1+J2)/(H1+H2) \geq 0,5]$	Igen
Ectv. 32. § (5) c) $[(L1+L2)/2 \geq 10 \text{ fő}]$	Nem

Budapest,
2022. május 05.

Major Gábor Lutár Balázs Ádám
MR Közösségi Lakásalap Közhasznú Nkft.

KÖVETELÉSEK LELTÁR 2021.

Megnevezés	Összeg (eFt)
Követelések	
Szállítóknak adott előleg	533
Szállítói túlfizetés átsorolás	120
Költségvetési köt. Túlfizetés átsorolás	8
Egyéb követelések	4
KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN	665

PÉNZESZKÖZÖK LETÁR 2021.

Megnevezés	Összeg (eFt)
Pénzeszközök	
Bankbetétek	253 631
PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	253 631

AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 2021.

Megnevezés	Összeg (eFt)
Aktív időbeli elhatárolások	
Bevételek aktív időbeli elhatárolások	126 327
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolások	8 192
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ÖSSZESEN	134 519

SAJÁT TŐKE LELTÁR 2021.

Megnevezés	Összeg (eFt)
Saját tőke	
Jegyzett tőke	3 000
Jegyzett de még be nem fizetett tőke (-)	0
Tőketartalék	0
Eredménytartalék	0
Lekötött tartalék	0
Értékelési tartalék	0
Adózott eredmény	0
SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	3 000

KÖTELEZETTSÉGEK LELTÁR 2021.

Megnevezés	Összeg (eFt)
Kötelezettségek	
Szállítói kötelezettségek	5 597
Költségvetési befizetési kötelezettségek	11 854
Jövedelem elszámolás	17 658
Költségvetéstől kapott támogatás	400 000
KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	435 109

PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 2021.

Megnevezés	Összeg (eFt)
Aktív időbeli elhatárolások	
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolások	10 080
Halasztott bevételek	14 791
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ÖSSZESEN	24 871