



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-342

2017. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

13 Budapest Környéki Törvényszék

Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül)

| | Előtag | Családi név | Első utónév | További utónevek |
|---------------------------|---------------------|-------------|-------------|------------------|
| Viselt név: | | Bori | Pál | |
| Születési név: | | Bori | Pál | |
| Anyja neve: | | Petrik | Margit | |
| Születési ország neve: | Magyar | | | |
| Születési település neve: | Úri | | | |
| Születési ideje: | 1 9 4 1 - 0 9 - 0 8 | | | |

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység főbb adatainak megjelenítése

(Elektronikus kitöltés esetén másolt - nem írható - mezők.)

| | | | | | |
|----------------------|--|-----------------|---------------------|--------------|---------------------|
| Neve: | Estikék Idősek Otthona Alapítvány | | | | |
| Nyilvántartási szám: | 1 3 - 0 1 - 2 6 6 5 | Tárgyév: | 2 0 1 7 | | |
| Időszak terjedelme: | egész év <input checked="" type="checkbox"/> töredék év <input type="checkbox"/> | időszak kezdete | 2 0 1 7 - 0 1 - 0 1 | időszak vége | 2 0 1 7 - 1 2 - 3 1 |

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2018.05.16 16.07.48



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-342

2017. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Tárgyév:

13 Budapest Környéki Törvényszék

2 0 1 7

Időszak terjedelme: egész év töredék év

2 0 1 7 - 0 1 - 0 1

2 0 1 7 - 1 2 - 3 1

időszak kezdete

időszak vége

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet



b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)



Szervezet neve:

Estikék Idősek Otthona Alapítvány

Szervezet székhelye:

Irányítószám: 2 2 4 1

Település: Süllyás

Közterület neve: Vasút

Közterület jellege: utca

Házzám: 42

Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:

Irányítószám: Település: Közterület neve: Közterület jellege: Házzám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Nyilvántartási szám:

(Jogi személy szervezeti egység esetében: "Anyaszervezet")

1 3 - 0 1 - 2 6 6 5

Bejegyző határozat száma:

(Jogi személy szervezeti egység esetében:
Jogi személlyé nyilvánító határozat száma)

0 5 . P k . 6 0 1 5 0 / 2 0 0 5 / 1 1

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

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

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

Bori Pál

Képviselő aláírása: _____

Keltezés:

Süllyás

2 0 1 8 - 0 5 - 1 5



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-342

2017. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Estikék Idősek Otthona Alapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

(Adatok ezer forintban.)

| | Előző év | Előző év helyesbítése | Tárgyév |
|--|---------------|-----------------------|---------------|
| ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) | | | |
| A. Befektetett eszközök | 60 550 | | 70 322 |
| I. Immateriális javak | | | |
| II. Tárgyi eszközök | 60 550 | | 70 322 |
| III. Befektetett pénzügyi eszközök | | | |
| B. Forgóeszközök | 37 806 | | 29 674 |
| I. Készletek | | | |
| II. Követelések | 2 910 | | 16 755 |
| III. Értékpapírok | | | |
| IV. Pénzeszközök | 34 896 | | 12 919 |
| C. Aktív időbeli elhatárolások | | | |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 98 356 | | 99 996 |
| FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) | | | |
| D. Saját tőke | 90 201 | | 91 070 |
| I. Induló tőke/jegyzett tőke | 5 000 | | 5 000 |
| II. Tőkeváltozás/eredmény | 46 905 | | 50 734 |
| III. Lekötött tartalék | 34 467 | | 34 467 |
| IV. Értékelési tartalék | | | |
| V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből) | 3 829 | | 869 |
| VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből | | | |
| E. Céltartalékok | | | |
| F. Kötelezettségek | 8 155 | | 8 926 |
| I. Hátrasorolt kötelezettségek | | | |
| II. Hosszú lejáratú kötelezettségek | | | |
| III. Rövid lejáratú kötelezettségek | 8 155 | | 8 926 |
| G. Passzív időbeli elhatárolások | | | |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN | 98 356 | | 99 996 |

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2018.05.16 16.07.48



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-342

2017. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Estikék Idősek Otthona Alapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

(Adatok ezer forintban.)

| | Alaptevékenység | | | Vállalkozási tevékenység | | | Összesen | | |
|---|-----------------|-----------------------|---------|--------------------------|-----------------------|---------|----------|-----------------------|---------|
| | előző év | előző év helyesbítése | tárgyév | előző év | előző év helyesbítése | tárgyév | előző év | előző év helyesbítése | tárgyév |
| 1. Értékesítés nettó árbevétele | | | | | | | | | |
| 2. Aktivált saját teljesítmények értéke | | | | | | | | | |
| 3. Egyéb bevételek | 286 188 | | 319 216 | | | | 286 188 | | 319 216 |
| ebből: | | | | | | | | | |
| - tagdíj | | | | | | | | | |
| - alapítótól kapott befizetés | | | | | | | | | |
| - támogatások | 9 753 | | 115 073 | | | | 9 753 | | 115 073 |
| ebből: adományok | | | 1 665 | | | | | | 1 665 |
| 4. Pénzügyi műveletek bevételei | 700 | | 289 | | | | 700 | | 289 |
| A. Összes bevétel (1+-2+3+4) | 286 888 | | 319 505 | | | | 286 888 | | 319 505 |
| ebből: közhasznú tevékenység bevételei | 286 888 | | 319 505 | | | | 286 888 | | 319 505 |
| 5. Anyagjellegű ráfordítások | 179 268 | | 199 339 | | | | 179 268 | | 199 339 |
| 6. Személyi jellegű ráfordítások | 94 263 | | 108 869 | | | | 94 263 | | 108 869 |
| ebből: vezető tisztségviselők juttatásai | | | | | | | | | |
| 7. Értékcsökkenési leírás | 8 823 | | 8 707 | | | | 8 823 | | 8 707 |
| 8. Egyéb ráfordítások | 3 | | 456 | | | | 3 | | 456 |
| 9. Pénzügyi műveletek ráfordításai | 702 | | 1 265 | | | | 702 | | 1 265 |
| B. Összes ráfordítás (5+6+7+8+9) | 283 059 | | 318 636 | | | | 283 059 | | 318 636 |
| ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai | 283 059 | | 318 636 | | | | 283 059 | | 318 636 |
| C. Adózás előtti eredmény (A-B) | 3 829 | | 869 | | | | 3 829 | | 869 |
| 10. Adófizetési kötelezettség | | | | | | | | | |
| D. Tárgyévi eredmény (C-10) | 3 829 | | 869 | | | | 3 829 | | 869 |

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2018.05.16 16.07.48



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-342

2017. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Estikék Idősek Otthona Alapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.

(Adatok ezer forintban.)

| | Alaptevékenység | | | Vállalkozási tevékenység | | | Összesen | | |
|---|-----------------|-----------------------|---------|--------------------------|-----------------------|---------|----------|-----------------------|---------|
| | előző év | előző év helyesbítése | tárgyév | előző év | előző év helyesbítése | tárgyév | előző év | előző év helyesbítése | tárgyév |
| Tájékoztató adatok | | | | | | | | | |
| A. Központi költségvetési támogatás | 95 760 | | 103 787 | | | | 95 760 | | 103 787 |
| ebből: - normatív támogatás | 87 778 | | 103 787 | | | | 87 778 | | 103 787 |
| B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás | | | | | | | | | |
| ebből: - normatív támogatás | | | | | | | | | |
| C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás | | | 9 359 | | | | | | 9 359 |
| D. Az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó támogatás | | | | | | | | | |
| E. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg | 262 | | 262 | | | | 262 | | 262 |
| F. Közszolgáltatási bevétel | | | | | | | | | |
| G. Adományok | | | 1 665 | | | | | | 1 665 |

Könyvvizsgálói záradék

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

Igen

Nem

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2018.05.16 16.07.48



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-342

2017. év

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Név: Szervezet

Estikék Idősek Otthona Alapítvány

1.2 Székhely: Szervezet

Irányítószám: 2241

Település: Súlysáp

Közterület neve: Vasút

Közterület jellege: utca

Hátszám: 42

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám:

Település:

Közterület neve:

Közterület jellege:

Hátszám:

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

05-Pk-60150/2005/11

1.4 Nyilvántartási szám: ("Anyaszervezet")

13-01-2665

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

18708954-1-13

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

Bori Pál

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Alapítványunk kizárólag cél szerinti tevékenységet folytat, elsősorban időskorú demens személyek bentlakásos és nappali ellátását, ezen kívül néhány fő fogyatékos nappali ellátását. Az NRSZH által engedélyezett bentlakásos létszámunk 100 fő, nappali ellátásuké 21 fő, ebből finanszírozásra befogadott 92 fő idősek otthona és 4 fő időskorúak gondozóháza, 14 demens nappali és 7 fő fogyatékos nappali ellátás. Szakmai programunk szerinti célcsoportunk továbbra is, az időskorú demens személyek, akik számára nyújtjuk a bentlakásos és nappali ellátási formákat. A demens személyek ellátására, továbbra is magas a társadalmi igény, folyamatosan várólistával dolgozunk. Ezért folyamatosan fejlesztjük ezen ellátási formák szakmai és tárgyi feltételrendszerét. Nappali ellátottaink 2017 évben is folyamatosan igénybe veszik a 7 napos nyitvatartás lehetőségét és a kiegészítő szolgáltatásokat.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

szociális tevékenység, időskorúak ápolása-gondozása

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

211.CLXXV.Tv.2.§ 16 és 20.pont

1993.III.Tv 2§, 86-88 §, 1990.LXV. Tv. 8 §(1)

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

időskorúak, demenciával küzdők, fogyatékosok

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

154

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

2017-ben kizárólag a finanszírozásban befogadott keretek között folytattunk tev-et: dem. szem. nappali ellátása 17,25fő, fogy.szem. nappali ell. 5,65fő, idősek otthona dem. szem. ell. 71,25 fő, idősek otthona átl. ell. 19,13fő, időskorúak gond.háza 3,67fő



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-342

2017. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Estikék Idősek Otthona Alapítvány

5. Cél szerinti juttatások kimutatása

(Adatok ezer forintban.)

| 5.1 | Cél szerinti juttatás megnevezése | Előző év | Tárgyév |
|-----|--|---------------|----------------|
| | Idősek Otthona demens betegek és átlagos szintű ellátás | 72 763 | 86 291 |
| 5.2 | Cél szerinti juttatás megnevezése | Előző év | Tárgy év |
| | Időskorúak ápológondozó otthon,átmeneti ellátás | 2 639 | 3 087 |
| 5.3 | Cél szerinti juttatás megnevezése | Előző év | Tárgy év |
| | Demens és fogyatékos személyek nappali ellátása | 8 795 | 14 409 |
| | Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen) | 84 197 | 103 787 |
| | Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen) | 84 197 | 103 787 |

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

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



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-342

2017. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Estikék Idősek Otthona Alapítvány

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

(Adatok ezer forintban.)

| Alapadatok | Előző év (1) | | Tárgyév (2) |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| | | | |
| B. Éves összes bevétel | 286 888 | | 319 505 |
| ebből: | | | |
| C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXXVI. törvény alapján átutalt összeg | 262 | | 262 |
| D. Közszolgáltatási bevétel | | | |
| E. Normatív támogatás | 84 197 | | 103 787 |
| F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás | | | 9 359 |
| G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] | 202 429 | | 206 097 |
| H. Összes ráfordítás (kiadás) | 283 059 | | 318 636 |
| I. Ebből személyi jellegű ráfordítás | 94 263 | | 108 869 |
| J. Közhasznú tevékenység ráfordításai | 283 059 | | 318 636 |
| K. Tárgyévi eredmény | 3 829 | | 869 |
| L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően) | 13 | | 15 |
| <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) $[K1+K2 \geq 0]$</i> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| <i>Ectv. 32. § (4) c) $[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) \geq 0,25]$</i> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| <i>Társadalmi támogatottság mutatói</i> | <i>Mutató teljesítése</i> | | |
| <i>Ectv. 32. § (5) a) $[(C1+C2)/(G1+G2) \geq 0,02]$</i> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| <i>Ectv. 32. § (5) b) $[(J1+J2)/(H1+H2) \geq 0,5]$</i> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| <i>Ectv. 32. § (5) c) $[(L1+L2)/2 \geq 10 \text{ fő}]$</i> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-342

2017. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Estikék Idősek Otthona Alapítvány

| | | | |
|--|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Támogatási program elnevezése: | Időskorúak bentlakásos és nappali ellátása | | |
| Támogató megnevezése: | Magyar Államkincstár | | |
| Támogatás forrása: | központi költségvetés | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | önkormányzati költségvetés | <input type="checkbox"/> | |
| | nemzetközi forrás | <input type="checkbox"/> | |
| | más gazdálkodó | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Támogatás időtartama: | 2017.01.01.-12.31. | | |
| Támogatási összeg: | 103 787 | | |
| - ebből a tárgyévre jutó összeg: | 99 333 | | |
| - tárgyévben felhasznált összeg: | 103 787 | | |
| - tárgyévben folyósított összeg: | 103 787 | | |
| Támogatás típusa: | visszatérítendő <input type="checkbox"/> | vissza nem térítendő | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként: | | | |
| Személyi | 103 787 | | |
| Dologi | | | |
| Felhalmozási | | | |
| Összesen: | 103 787 | | |
| Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: | | | |
| <p>Alapítványunk kizárólag cél szerinti tevékenységet folytat. Az állami támogatások (cél szerinti és bér), valamint az adományok és SZJA 1 % együttes összege 115.073e Ft; a személyi költségeink beleértve a munkabért járulékokkal, táppénzt, munkába járási, utazási és oktatási költségeket, munkaruhát és védőeszközöket 115.244e Ft, így a támogatások összegét a személyi kiadások fedezésére fordítjuk. Intézményi térítési díjünk összege jóval alacsonyabb, mint az intézményi költségünk, így a kapott támogatásokat intézményünk a nyújtott szolgáltatások formájában adja át minden egyes gondozottunknak.</p> | | | |
| Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása | | | |
| <p>Fő tevékenységünk demens személyek nappali és bentlakásos ellátása. Ellátottaink súlyos betegsége és gyenge fizikai állapota miatt, tevékenységünk és programjaink az intézmény területén zajlanak. A 24 órás gondozás és felügyelet mellett napi szintű foglalkoztatás hetente fejlesztő csoportos gyógytorna, állami és egyházi ünnepeken ünnepi műsorok név és születésnapi köszöntések rendszeres Istentiszteletek. Éves Jusztina napi rajversenyünk hagyományá vált, Súlysáp, Úri, Tápiószecső és Kóka alsós osztályaiban.</p> | | | |



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-342

2017. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Estikék Idősek Otthona Alapítvány

Csatolt mellékletek

| | | |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| PK-342-01 Könyvvizsgálói jelentés | Melléklet csatolva: | <input type="checkbox"/> |
| | Eredetivel rendelkezik: | <input type="checkbox"/> |
| PK-342-02 Szöveges beszámoló | Melléklet csatolva: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | Eredetivel rendelkezik: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| PK-342-03 Jegyzőkönyv | Melléklet csatolva: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | Eredetivel rendelkezik: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| PK-342-04 Jelenléti ív | Melléklet csatolva: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | Eredetivel rendelkezik: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| PK-342-05 Meghatalmazás | Melléklet csatolva: | <input type="checkbox"/> |
| | Eredetivel rendelkezik: | <input type="checkbox"/> |
| PK-342-06 Egyéb | Melléklet csatolva: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | Eredetivel rendelkezik: | <input checked="" type="checkbox"/> |

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2018.05.16 16.07.48