

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
a 2013. évi mérleg és eredménykimutatáshoz**A / Általános rész**

A kiegészítő melléklet a Socius Idősek Otthona Alapítvány elnevezésű Közhasznú Szervezet mérlegéhez, valamint Közhasznúsági mellékletéhez a 2013.január 1-től 2013.december 31-ig terjedő időszakához.

Jogszábeli háttérként a beszámoló, ezen belül a kiegészítő melléklet összeállításában a többször módosított 224/2000 (XII.19) korm.rend. És a civil szervezetekről szóló 350/2011 (XII.30)korm.rend. alapján, valamint az érvényben lévő adótörvények szolgáltak.

Az alapítványt 2003 november 20-án AM-3763 számú engedély alapján 5.000.000 Ft alapítói vagyonnal jegyezte be a Pest megyei Bíróság. (12 PK 60.400/2003/4 számú végzéssel.)

Adószáma: 18701050-1-13
Székhelye: 2244, Úri, Rákóczi út 37.

Alapítvány célja: Idősek, mozgássérültek gondozása, ápolása.

Képviselő neve: Kásler Emese
Alapítvány: nyílt, bárki támogathatja

Az alapítvány kezelő szerve a kuratórium, létszáma 3 fő, az elnökkel együtt.
Az alapítvány felügyelő bizottságot is működtet, amely szintén 3 fő.

A Kuratórium és a Felügyelő Bizottság együttesen megtárgyalta az Alapítvány 2013 évi beszámolóját, melyet egyhangúlag elfogadtak az alábbi megállapításokkal.

B / Általános Kiegészítés**1. Beszámolási és Könyvvezetési kötelezettség**

Socius Idősek Otthona Alapítvány 2012 évtől mint közhasznú tevékenységet folytató alapítvány köteles kettős könyvvezetést vezetni, így az egyszeres könyvvezetésről a kettősre tért át, így a Számviteli Politika is ennek megfelelően készült el.
Az alapítvány a 2013 évről egyszerűsített éves beszámolót és közhasznúsági mellékletet készített el a tev.-ről.

Vagyon, pénzügyi helyzetét 2013 évben az alábbiak szerint fogadta el a kuratórium:

Az eszközök és források értékelése

Az értékelési elvek, eljárások nem változtak.

Immateriális javak, tárgyi eszközök: nettó értéken kerülnek a mérlegbe.

Az eszközök beszerzési áron kerültek nyilvántartásba vételre, az értékcsökkenés halmozott összegével csökkentve épültek a mérlegbe. Az alapítvány nem élt a piaci értéken való értékelés lehetőségével.

Befektetett eszközök: könyv szerinti (bekerülési) értéken épülnek az eszközök közé.

Követelések, kötelezettségek : bekerülési értéken kerültek a mérlegbe.

Az alapítványnak nem volt határidőn túli, valamint kétes kintlévősége.

Értékpapírok, pénzeszközök: könyv szerinti (bekerülési) értéken szerepelnek a mérlegben.

A beszámolóban lévő pénzeszközök a bankszámlák év utolsó banki kivonatain szereplő összegekkel, a pénztár a tényleges pénzkészlettel egyező értékkel került a mérlegbe.

Forgatási célú értékpapírral év végén az alapítvány nem rendelkezett.

2. Vagyoni és pénzügyi helyzet

Eredménykimutatás alapján eft-ban

Bevételek összesen	67 925	e
Káreseményekkel kapcsolatos kapott bevételek	1 018	e
Állami bevétel, normatív támogatás:	20 887	e
Bentlakásos ellátás:	45 719	e
Egyéb bevétel:	292	e
Szja 1%	9	e
Közhasznú tevékenység bevétele:	67 925	e
Költségek és ráfordítások	66 143	e
Anyagjellegű ráfordítás	31 471	e
Személyi jellegű ráfordítás	34 105	e
Szokásos mértékű ÉCS	567	e
Tevékenység eredménye	1 782	e
Pénzintézettől kapott kamatok	2	e
Pénzintézetnek fizetett kamatok		e
Pénzügyi műveletek eredménye	2	e
Rendkívüli bevételek	-	e
Rendkívüli ráfordítások	-	e
Rendkívüli eredmény		e
	-	e
Adózás előtti eredmény		e
Adófizetési kötelezettség		e
Mérleg szerinti eredmény	1 784	e

C / Mérleghez kapcsolódó adatok eft-ban

Befektetett eszközök br értéke	11 733	e
Forgóeszközök	4 470	e
Készletek	-	e
Követelések	72	e
Pénzeszközök	4 398	e
Aktív időbeli elhatárolás	-	e
Eszköz oldal összesen:	16 203	e
Saját Tőke	7 866	e
Jegyzett tőke	5 000	e
Tőketartalék	-	e
Eredménytartalék	1 082	e
Mérleg szerinti eredmény	1 784	e
Kötelezettségek	8 337	e
Rövid lejáratú köt	8 337	e
Hosszú lejáratú köt	-	e
Forrás oldal összesen:	16 203	e

Az alapítvány nyitó vagyona 5.000.000 Ft, az adott évben 1.784.000 ft-tal nőtt a saját tőke értéke.

Önkormányzati támogatás nem volt.

Nemzetközi forrás nem volt.

Más gazdálkodó szervezet támogatása nem volt.

Központi költségvetéstől MÁK-tól + normatív támogatás 38 főre 20.887 Eft volt.

Vezető tisztségviselő 2013 évben juttatást nem kapott.

Az alapítvány a 2013 évben az épületen belül és kívül felújításokat és karbantartásokat végzett, így előző évi tartalékból használt fel összeget, ami saját tőke csökkenést nem eredményezett.

2013 évben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Összes bevétel

Átlagos szintű ellátás	16 fő	33 962 928	Ft
Demens ellátás	12 fő	29 887 377	Ft
Emelt szintű ellátás	10 fő	4 075 552	Ft
Összesen:	38 fő	67 925 857	Ft

Összes költség

Átlagos szintű ellátás költsége	16 fő	33 071 761	Ft
Demens betegek ellátásának költsége	12 fő	29 103 150	Ft
Emelt szintű ellátás költsége	10 fő	3 968 612	Ft
Összesen:	38 fő	66 143 523	Ft

D / Tájékoztató kiegészítés

Az alapítvány könyvvezetése kettős.

Egyszerűsített éves beszámolóra kötelezett.

Könyvvizsgálót nem foglalkoztat.

Foglalkoztatott létszám összesen: 17 fő

Bérfellegű kifizetés összesen: 34.105 eft

Közérdekű önkéntesek száma 12 fő.

Az alapítvány könyvelését Oláh Imréné végzi -2244 Úri, Szondi út 22.- regisztrációs száma: 126352.

Kelt: Úri, 2014.május 12.

képviselő

SOCIUS IDŐSEK OTTHONA
ALAPÍTVÁNY
2244 Úri, Rákóczi út 37.
Adószám: 18701050-1-13
Nyilvántartási szám: AM-3763

Socius Idősek Otthona Alapítvány 2013 évi Bevételek és Kiadások megosztása

Költségeként elszámolt összes kiadás: 66 143 523

Bevételek tételesen:

Káreseményekkel kapcs. kapott bevétel	1 018 000
Állami bevétel:	20 887 411
Bentlakásos ellátás:	45 719 180
Egyéb bevétel:	291 979
Szja 1 %	9 287
Összesen:	67 925 857

Pénzügyi műveletek bevételei: 1 638

2013 évi Eredmény: 1 783 972

Úri, 2014.05.12.

képviselő

2013 évi Költség megosztás

<u>Összes Költség</u>		66 143 523
<u>Bentlakásos Költség további megosztása</u>		
Átlagos szintű ellátás költsége:	16 fő	33 071 761
Demens betegek ellátása költség:	12 fő	29 103 150
Emelt szintű ellátás költsége:	10 fő	3 968 612
Összesen	38 fő	66 143 523

2013 évi Bevétel megosztás

<u>Összes bevétel</u>		67 925 857
Átlagos szintű ellátás	16 fő	33 962 928
Demens ellátás	12 fő	29 887 377
Emelt szintű ellátás	10 fő	4 075 552
Összesen	38 fő	67 925 857

Úri, 2014.05.12.

képviselő