



**A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete**

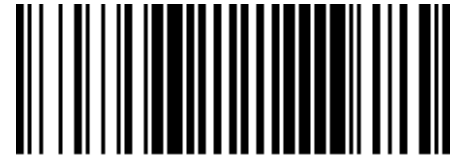
PK-142

Törvényszék:

13 Budapest Környéki Törvényszék

Tárgyév:

2 0 1 4



EB00005360

ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL G.	
Ügyszám:	
Érkezett: 2015.05.12 13:02:07	
Példány:	Melléklet:
Átvette:	

Szervezet neve:

Socius Idősek Otthona Alapítvány

Szervezet székhelye:

Irányítószám: **2 2 4 4**

Település: **Úri**

Közterület neve: **Rákóczi**

Közterület jellege: **út**

Házszám: **37**

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Bejegyző határozat száma: **1 2 . P K . 6 0 4 0 0 / 2 0 0 3 / 4**

Nyilvántartási szám: **1 3 - 0 3 - 3 7 6 3**

Szervezet adószáma: **1 8 7 0 1 0 5 0 - 1 - 1 3**

Képviselő neve: **Kásler Emese**

Képviselő aláírása: _____

Keltezés:

Úri

2 0 1 5 - 0 3 - 2 6



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:

Socius Idősek Otthona Alapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege			
<i>(Adatok ezer forintban.)</i>			
	Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)			
A. Befektetett eszközök	11 733		11 606
I. Immateriális javak			
II. Tárgyi eszközök	11 733		11 606
III. Befektetett pénzügyi eszközök			
B. Forgóeszközök	4 470		13 376
I. Készletek			
II. Követelések	72		439
III. Értékpapírok			
IV. Pénzeszközök	4 398		12 937
C. Aktív időbeli elhatárolások			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	16 203		24 982
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)			
D. Saját tőke	7 866		22 825
I. Induló tőke/jegyzett tőke	5 000		5 000
II. Tőkeváltozás/eredmény	1 082		2 866
III. Lekötött tartalék			
IV. Értékelési tartalék			
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből	1 784		14 959
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből			
E. Céltartalékok			
F. Kötelezettségek	8 337		2 157
I. Hátrasorolt kötelezettségek			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	8 337		2 157
G. Passzív időbeli elhatárolások			
FORRÁSOK ÖSSZESEN	16 203		24 982

Ny.v.:5.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2015.05.13 12.23.24



**A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete**

PK-142

Szervezet neve:

Socius Idősek Otthona Alapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása

(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	67 926		88 926				67 926		88 926
- tagdíj, alapítótól kapott befizetés									
- támogatások									
- adományok			3 500						3 500
4. Pénzügyi műveletek bevételei	1						1		
5. Rendkívüli bevételek									
ebből:									
- alapítótól kapott befizetés									
- támogatások									
A. Összes bevétel (1+2+3+4+5)	67 927		88 926				67 927		88 926
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	67 927		88 926				67 927		88 926
6. Anyagjellegű ráfordítások	31 471		39 389				31 471		39 389
7. Személyi jellegű ráfordítások	34 105		33 570				34 105		33 570
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai									
8. Értékcsökkenési leírás	567		538				567		538
9. Egyéb ráfordítások			131						131
10. Pénzügyi műveletek ráfordításai			339						339



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:

Socius Idősek Otthona Alapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása 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
11. Rendkívüli ráfordítások									
B. Összes ráfordítás (6+7+8+9+10+11)	66 143		73 967				66 143		73 967
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	66 143		73 967				66 143		73 967
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	1 784		14 959				1 784		14 959
12. Adófizetési kötelezettség									
D. Adózott eredmény (C-12)	1 784		14 959				1 784		14 959
13. Jávahagyott osztalék									
E. Tárgyévi eredmény (D-13)	1 784		14 959				1 784		14 959
Tájékoztató adatok									
A. Központi költségvetési támogatás	292		2 036				292		2 036
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás									
C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás									
D. Normatív támogatás	20 887		20 887				20 887		20 887
E. A személyi jövedelamadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXXVI.törvény alapján kiutalt összeg	9		14				9		14
F. Közszolgáltatási bevétel									

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

Könyvvizsgálói záradék

Igen

Nem



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

1. Szervezet azonosító adatai

1.1 Név

Socius Idősek Otthona Alapítvány

1.2 Székhely

Irányítószám: 2244

Település: Úri

Közterület neve: Rákóczi

Közterület jellege: út

Hátszám: 37

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

1.3 Bejegyző határozat száma: 12.PK.60400/2003/4

1.4 Nyilvántartási szám: 13-03-3763

1.4 Szervezet adószáma: 18701050-1-13

1.6 Képviselő neve: Kásler Emese

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Alapcél szerinti tevékenységünk időskorúak bentlakásos ellátása, ezen belül az átlagos időszerű gondozottak, emelt szintű idősek és a demens szintű idős betegek bentlakásos gondozása, ellátása. Így a szociális tevékenységre 2014 évre engedélyezett 48 fő, ebből az NRSZH által finanszírozott befogadott létszám bentlakásos idősek ellátására 38 fő.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: Időskorúak és mozgássérültek személyes gondozása

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 2011 évi CLXXV.tv.2.§ 16. és 20. pont

224/2000. (XII. 19.) Korm.rendelet

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: Időskorúak átlagos és emelt szintű és demens betegek

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 38

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Megalakulása óta az idősek otthona folyamatosan ellátja a gondozottakat.

Átlagos szintű gondozottak: 26 fő

Demens betegek ellátása: 12 fő

Emelt szintű ellátás: 10 fő



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:

Socius Idősek Otthona Alapítvány

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása

(Adatok ezer forintban.)

4.1	Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
4.2	Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
4.3	Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
	Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (összesen)		
	Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (mindösszesen)		

5. Cél szerinti juttatások kimutatása

5.1	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
	Átlagos szintű betegek gondozása	10 424	10 424
5.2	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
	Demens betegek gondozása	9 225	9 225
5.3	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
	Emelt szintű idősek gondozása	1 238	1 238
	Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen)	20 887	20 887
	Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen)	20 887	20 887

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 összesen:		



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:

Socius Idősek Otthona Alapítvány

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	67 927	88 926
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg	9	14
D. Közszolgáltatási bevétel		
E. Normatív támogatás	20 887	20 887
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás		
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	47 031	68 025
H. Összes ráfordítás (kiadás)	66 143	73 967
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	34 105	33 570
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	66 143	73 967
K. Adózott eredmény	1 784	14 959
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)	12	12
<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"/>

Ny.v.:5.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2015.05.13 12.23.25



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:

Socius Idősek Otthona Alapítvány

Támogatási program elnevezése:	Időskorúak bentlakásos gondozása		
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 type="checkbox"/>	
Támogatás időtartama:	Határozatlan idejű szerződés 2014. évi normatív támogatás		
Támogatási összeg:	20 887		
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	20 887		
- tárgyévben felhasznált összeg:	18 280		
- tárgyévben folyósított összeg:	20 887		
Támogatás típusa:	visszatérítendő <input type="checkbox"/>	vissza nem térítendő <input checked="" type="checkbox"/>	
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként			
Személyi	20 887		
Dologi			
Felhalmozási			
Összesen:	20 887		
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:			
Alapítványunk kizárólag cél szerinti, közhasznú tevékenységet az időskorúak és demens betegek bentlakásos ellátását végzi. Az államtól kapott normatív jellegű feladatfinanszírozás keretében kapott összeget a térítési díj megállapításánál figyelmen kívül hagyjuk (csökkentjük vele az intézményi költségeket), így az alapítvány minden egyes gondozottja hozzájut az állami szociális támogatás összegéhez, szociális ellátás formájában. A támogatás összegét teljes mértékben személyi költségek fedezésére fordítottuk.			
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása			
A mindennapi, 24 órás általános gondozás-ápoláson túl a gondozottaink személyre szabott gondozási, ápolási és fejlesztési szolgáltatást kapnak. Szükség szerint szűrővizsgálatok keretében szakorvosi ellátást szervezünk. Ezen kívül részt vesznek közös kézműves, fejlesztő torna és készségfejlesztő foglalkozásokon, egyházi és állami ünnepi megemlékezésen. Folyamatosan biztosított a szabad vallásgyakorlás.			



**A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete**

PK-142

M1 - Mellékletek

Törvényszék:

Csatolt mellékletek

PK-142-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-142-02 Szöveges beszámoló

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-142-03 Jegyzőkönyv

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-142-04 Jelenléti ív

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-142-05 Meghatalmazás

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-142-06 Egyéb

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Ny.v.:5.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2015.05.13 12.23.25

PK-142

PK-142-02 Szöveges beszámoló

Socius kieg. mell. 2014.pdf

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
a 2014. évi mérleg és eredménykimutatáshoz**A / Általános rész**

A kiegészítő melléklet a Socius Idősek Otthona Alapítvány elnevezésű Közhasznú Szervezet mérlegéhez, valamint Közhasznúsági mellékletéhez a 2014.január 1-től 2014.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 2014 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 2014 évről egyszerűsített éves beszámolót és közhasznúsági mellékletet készített el a tevékenységről

Vagyoni, pénzügyi helyzetét 2014 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 ezer forintban

Közhasznú tevékenység bevétele:	88 926 e
Állami bevétel, normatív támogatás:	20 887 e
- ebből visszafizetett:	-2 607 e
Bentlakásos ellátás:	61 086 e
Fogyatékosági támogatás:	259 e
Pályázati támogatás:	4010 e
Ágazati bérpótlék:	1777 e
Adomány:	3 500 e
Szja 1%	14 e
Költségek és ráfordítások	73 628 e
Anyagjellegű ráfordítás	39 389 e
Személyi jellegű ráfordítás	33 570 e
Szokásos mértékű ÉCS	538 e
Egyéb ráfordítások	131 e
Tevékenység eredménye	15 298 e
Pénzügyi bevételek	0 e
Pénzügyi ráfordítások	339 e
Pénzügyi műveletek eredménye	-339 e
Rendkívüli bevételek	0 e
Rendkívüli ráfordítások	0 e
Rendkívüli eredmény	0 e
Adózás előtti eredmény	14 959 e
Adófizetési kötelezettség	e
Mérleg szerinti eredmény	14 959 e

C / Mérleghez kapcsolódó adatok ezer forintban

Befektetett eszközök bruttó értéke	11 606 e
Forgóeszközök	13 376 e
Készletek	0 e
Követelések	439 e
Pénzeszközök	12 937 e
Aktív időbeli elhatárolás	0 e
Eszköz oldal összesen:	24 982 e
Saját Tőke	22 825 e
Jegyzett tőke	5 000 e
Tőketartalék	0 e
Eredménytartalék	2 866 e
Mérleg szerinti eredmény	14 959 e
Kötelezettségek	2 157 e
Rövid lejáratú köt	2 157 e
Hosszú lejáratú köt	0 e
Forrás oldal összesen:	24 982 e

Az alapítvány nyitó vagyona 5.000.000 Ft, az adott évben 14.959.000 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 kapott normatív támogatás 38 főre 20.887.000 Ft volt.

Vezető tisztségviselő 2014 évben juttatást nem kapott.

Az alapítvány a 2014 évben az épületen belül és kívül felújításokat és karbantartásokat végzett, így előző évi tartalékból használt fel összeget, ami saját tőke csökkenést nem eredményezett.

2014 évben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Összes bevétel

Átlagos szintű ellátás	26 fő	48 019 817	Ft	54%
Demens ellátás	12 fő	22 231 397	Ft	25%
Emelt szintű ellátás	10 fő	18 674 373	Ft	21%
Összesen:	48 fő	88 925 587	Ft	100%

Összes költség

Átlagos szintű ellátás költsége	26 fő	39 688 315	Ft	54%
Demens betegek ellátásának költség	12 fő	18 374 220	Ft	25%
Emelt szintű ellátás költsége	10 fő	15 434 345	Ft	21%
Összesen:	48 fő	73 496 879	Ft	100%

D / Tájékoztató kiegészítés

Az alapítvány könyvvezetése kettős.
Egyszerűsített éves beszámolóra kötelezett.
Könyvvizsgálót nem foglalkoztat.
Foglalkoztatott létszám összesen: 17 fő
Bérfellegű kifizetés összesen: 33.570 eft
Közérdekű önkéntesek száma 12 fő.

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

Kelt: Úri, 2015.március 26.

képviselő

