



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet  
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Törvényszék:

13 Budapest Környéki Törvényszék

Tárgyév:

2 0 1 2

Beküldő adatai

	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 neve:

Estikék Idősek Otthona Alapítvány

Szervezet székhelye:

Irányítószám: 2 2 4 1 Település: Süllyás

Közterület neve: Vasút Közterület jellege: utca

Hátszám: 42 Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Bejegyző határozat száma: 0 5 - P K - 6 0 1 5 0 / 2 0 0 5 / 1 1

Nyilvántartási szám: 1 3 / 0 3 / 2 6 6 5

Szervezet adószáma: 1 8 7 0 8 9 5 4 - 1 - 1 3

Képviselő neve: Bori Pál

Képviselő aláírása: 

Keltezés:

Süllyás 2 0 1 3 - 0 5 - 2 4

Estikék Idősek Otthona  
Alapítvány

2241 Süllyás, Vasút u. 42.  
Nyilvántartási szám: AM 2665  
Adószám: 18708954-1-13



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

PK-142

Szervezet neve:

Estikék Idősek Otthona Alapítvány

<b>Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege</b>			
<i>(Adatok ezer forintban.)</i>			
	Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév
<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)</b>			
A. Befektetett eszközök	10 475		27 067
I. Immateriális javak			
II. Tárgyi eszközök	10 475		27 067
III. Befektetett pénzügyi eszközök			
B. Forgóeszközök	51 411		51 979
I. Készletek			
II. Követelések			130
III. Értékpapírok	34 467		
IV. Pénzeszközök	16 944		51 849
C. Aktív időbeli elhatárolások			
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>61 886</b>		<b>79 046</b>
<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)</b>			
D. Saját tőke	61 884		76 535
I. Induló tőke/jegyzett tőke	5 000		5 000
II. Tőkeváltozás/eredmény	21 636		22 417
III. Lekötött tartalék	34 467		34 467
IV. Értékelési tartalék			
V. Tárgyévi eredmény alaptervékenységből	781		14 651
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből			
E. Céltartalékok			
F. Kötelezettségek	2		2 511
I. Hátrasorolt kötelezettségek			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	2		2 511
G. Passzív időbeli elhatárolások			
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>61 886</b>		<b>79 046</b>

Kitöltő verzió:2.52.0 Nyomtatvány verzió:1.6

Nyomtatva: 2013.05.29 12.06.26

Estikék Idősek Otthona  
Alapítvány  
2241 Sülysáp, Vasút u. 42.  
Nyilvántartási szám: AM 2665  
Adószám: 18708954-1-13



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

PK-142

Szervezet neve:

**Estikék 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			229 105						229 105
- tagdíj, alapítótól kapott befizetés									
- támogatások			464						464
- adományok			2 911						2 911
4. Pénzügyi műveletek bevételei			2 455						2 455
5. Rendkívüli bevételek									
ebből:									
- alapítótól kapott befizetés									
- támogatások									
A. Összes bevétel (1+2+3+4+5)			231 560						231 560
ebből: közhasznú tevékenység bevételei			231 560						231 560
6. Anyagjellegű ráfordítások			146 958						146 958
7. Személyi jellegű ráfordítások			60 383						60 383
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai									
8. Értékcsökkenési leírás			2 663						2 663
9. Egyéb ráfordítások			3 259						3 259
10. Pénzügyi műveletek ráfordításai			3 646						3 646

Kitöltő verzió:2.52.0 Nyomtatvány verzió:1.6

Nyomtatva: 2013.05.29 12.06.26

**Estikék Idősek Otthona Alapítvány**  
2241 Süllysap, Vasúti  
Nyilvántartási szám: 18709901  
Adószám: 18709901



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

PK-142

Szervezet neve:

Estikék 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)			216 909						216 909
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai			216 909						216 909
C. Adózás előtti eredmény (A-B)			14 651						14 651
12. Adófizetési kötelezettség									
D. Adózott eredmény (C-12)			14 651						14 651
13. Jóváhagyott osztalék									
E. Tárgyévi eredmény (D-13)			14 651						14 651
<b>Tájékoztató adatok</b>									
A. Központi költségvetési támogatás			344						344
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás									
C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás									
D. Normatív támogatás			68 069						68 069
E. A személyi jövedelamadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján kiutalt összeg									
F. Közszolgáltatási bevétel									

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

**Könyvvizsgálói záradék**

Igen

Nem

Kitöltő verzió:2.52.0 Nyomtatvány verzió:1.6

Nyomtatva: 2013.05.29 12.06.26

Estikék Idősek Otthona  
Alapítvány  
2241 Súlysáp, Vasút u. 42.  
Nyilvántartási szám: AM 2665  
Adószám: 18708954-1-13



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

PK-142

## 1. Szervezet azonosító adatai

### 1.1 Név

Estikék Idősek Otthona Alapítvány

### 1.2 Székhely

Irányítószám: 2241

Település: Sülysáp

Közterület neve: Vasút

Közterület jellege: utca

Házszám: 42

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

1.3 Bejegyző határozat száma: 05. PK. 60150 / 2005 / 11

1.4 Nyilvántartási szám: 13 / 03 / 2665

1.4 Szervezet adószáma: 18708954 - 1 - 13

1.6 Képviselő neve: Bori Pál

## 2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Alapcél szerinti tevékenységünk időskorúak és fogyatékosok időszoboni és egyéb szociális ellátása. Az Estikék Idősek Otthona Alapítvány által működtetett Estikék Gondozási Ápolási Intézmény első sorban a demencia középsúlyos és súlyos fokával küzdő gondozottak bentlakásos és nappali ellátásával foglalkozik. Így a szociális tevékenységre 2012. évre engedélyezett és az NRSZH által finanszírozásra befogadott létszámunk:

bentlakásos idősek ellátása: 93 fő

idősek átmeneti gondozóháza : 4 fő

demensek és fogyatékosok nappali ellátása: 21 fő

A 80 fő házigondozási hely is engedélyezett, azonban a törvényi szabályozás számunkra kedvezőtlen változása miatt, ezt a tevékenységünket ideiglenesen felfüggesztettük.

## 3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: szociális tevékenység, időskorúak gondozás-ápolása

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

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

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: Időskorúak, demens betegek és fogyatékosok

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 148

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

2012. évben az engedélyezett létszámból a teljesített feladatomatívról demens és fogyatékos személyek nappali ellátása: 2,07 fő; demens betegek bentlakásos intézményi ellátása: 89,46 fő; időskorúak ápoló-gondozó otthonai ellátása 3,54 fő; idősek átmeneti gondozóházi ellátása: 2,21 fő Bentlakásos férőhelyszám kihasználtságunk 98 %-os, nappali kihasználtságunk 10,5 %

**Estikék Idősek Otthona  
Alapítvány**2241 Sülysáp, Vasút u. 42.  
Nyilvántartási szám: AM 2005  
Adószám: 18708954-1-13



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

PK-142

Szervezet neve:

**Estikék 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
	<b>Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (összesen)</b>		
	<b>Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (mindösszesen)</b>		

**5. Cél szerinti juttatások kimutatása**

5.1	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
	<b>demensek bentlakásos intézményi ellátása</b>	<b>55 224</b>	<b>63 575</b>
5.2	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
	<b>időskorúak ápológondozó otthoni és átmeneti ellátása</b>	<b>6 363</b>	<b>3 655</b>
5.3	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
	<b>demens és fogyatékos személyek nappali ellátása</b>	<b>641</b>	<b>839</b>
	<b>Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen)</b>	<b>62 228</b>	<b>68 069</b>
	<b>Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen)</b>	<b>62 228</b>	<b>68 069</b>

**6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás**

6.1	Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
6.2	Tisztség	Előző év (1)	Tárgy év (2)
A.	<b>Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:</b>		

Kitöltő verzió:2.52.0 Nyomtatvány verzió:1.6

Nyomtatva: 2013.05.29 15.10.56

**Estikék Idősek Otthona  
Alapítvány**

2241 Súlysáp, Vasút u. 42.  
Nyilvántartási szám: AM 2665  
Adószám: 18708954-1-13



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

PK-142

Szervezet neve:

Estikék Idősek Otthona Alapítvány

**7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók**

*(Adatok ezer forintban.)*

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
<b>B. Éves összes bevétel</b>		<b>231 560</b>
ebből:		
<b>C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg</b>		
<b>D. Közzolgáltatási bevétel</b>		
<b>E. Normatív támogatás</b>		<b>68 069</b>
<b>F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás</b>		
<b>G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]</b>		<b>163 491</b>
<b>H. Összes ráfordítás (kiadás)</b>		<b>216 909</b>
<b>I. Ebből személyi jellegű ráfordítás</b>		<b>60 383</b>
<b>J. Közhasznú tevékenység ráfordításai</b>		<b>216 909</b>
<b>K. Adózott eredmény</b>		<b>14 651</b>
<b>L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)</b>	<b>11</b>	<b>12</b>
<i>Erőforrás ellátottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>	
	<i>Igen</i>	<i>Nem</i>
<i>Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 &gt; 1.000.000, - Ft]</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2&gt;=0]</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)&gt;=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) &gt;=0,02]</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)&gt;=0,5]</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2&gt;= 10 fő]</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Kitöltő verzió:2.52.0 Nyomtatvány verzió:1.6

Nyomtatva: 2013.05.29 12.06.27

**Estikék Idősek Otthona  
Alapítvány**  
2241 Súlysáp, Vasút u. 12.  
Nyilvántartási szám: AN/12-10-00000000  
Adószám: 18708996-1-012



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

PK-142

Szervezet neve:

Estikék 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, 2012.évi Normatív támogatás	
Támogatási összeg:	68 069	
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	68 069	
- tárgyévben felhasznált összeg:	68 069	
- tárgyévben folyósított összeg:	68 069	
Támogatás típusa:	visszatérítendő <input type="checkbox"/>	vissza nem térítendő <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként</b>		
Személyi	60 383	
Dologi	7 686	
Felhalmozási		
<b>Osszesen:</b>	<b>68 069</b>	
<b>Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:</b>		
Alapítványunk kizárólag cél szerinti, közhasznú tevékenységet, az időskorúak és demens betegek bentlakásos és nappali ellátását végzi. AZ államtól kapott normatív jellegű feladatfinanszírozás keretében kapott összeget a térítési díj megállapításánál figyelmen kívül hagyjuk (csökkentjük vele az intézményi költséget), így az alapítvány minden egyes kliense (gondozottja) hozzájut természetben az állami szociális támogatás összegéhez, szociális ellátás formájában. Egyes szociális rászoruló gondozottaink az intézményi térítési díjnál alacsonyabb személyi térítési díjat fizetnek. A támogatás összege körülbelül fedezi a személyi kiadásokat.		
<b>Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása</b>		
A mindennapi, 24 órás általános gondozás-ápoláson túl, gondozottaink személyre szabott gondozás, ápolási és fejlesztési szolgáltatást kapnak. Szükség szerint és szűrővizsgálatok keretében szakorvosi ellátást szervezünk. Ezen kívül rész vesznek közös kézműves, fejlesztő torna, és készségfejlesztő foglalkozásokon, egyházi és állami ünnepi megemlékezéseken (pl. Húsvét, Pünkösd, Augusztus 20., Halottak Napja, Karácsony, Új Év stb.). Folyamatosan biztosított a szabad vallásgyakorlás, heti imaórák, havi katolikus nagymisek, és református istentisztelet, egyéni papi, és lelkipásztori találkozók. Rendszeres a kapcsolatunk a környékbeli iskolákkal, óvódákkal, melyek műsorokat előadásokat tartanak időseinknek. Idősek és gyereke kapcsolata címmel gyermekrajzpályázatot valósítottunk meg.		

Kitöltő verzió:2.52.0 Nyomtatvány verzió:1.6

Nyomtatva: 2013.05.29 12.06.27

Estikék Idősek Otthona  
Alapítvány  
2241 Súlysáp, Vasút u. 42.  
Nyilvántartási szám: AM 2665  
Adószám: 18708854-1-10



**KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET  
2012****A / Általános rész**

A kiegészítő melléklet a Estikék Idősek Otthona Alapítvány elnevezésű Közhasznú Szervezet mérlegéhez, valamint Közhasznúsági mellékletéhez a 2012.január 1-től 2012.december 31-ig terjedő időszakához.

Jogsabályi 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 2005 május 27-én AM-2665 számú engedély alapján 5.000.000 Ft alapítói vagyonnal jegyezte be a Pest megyei Bíróság. (PK 60.150/2005/1/II. számú bírósági határozattal)

Adószáma: 18708954-1-13  
Székhelye: 2241 Súlysáp, Vasút u. 42.

Alapítvány célja: Idősek és mozgássérültek részére "otthon" létesítése és működtetése

Képviselő neve: Bori Pál  
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 2012 évi beszámolóját, melyet egyhangúlag elfogadtak az alábbi megállapításokkal.

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

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

Vagyoni, pénzügyi helyzetét 2012 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 beszerezési 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.

Estikék Idősek Otthona  
Alapítvány  
2241 Súlysáp, Vasút u. 42.  
Nyilvántartási szám: AM 2665  
Adószám: 18708954-1-13