

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

Statisztikai számjel

		-			-										
--	--	---	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Cégjegyzék száma

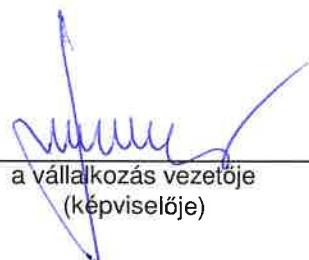
A vállalkozás megnevezése: **Estikék Idősek Otthona Alapítv**
A vállalkozás címe: **2241 Süllyás, Vasút utca 42.**
A vállalkozás telefonszáma: **06-29-456-606**

Egyszerűsített éves beszámoló **Általános üzleti évet záró**

2016
üzleti évről

"A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA"

Süllyás, 2017.05.11



a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Estikék Idősek Otthona
Alapítvány
2241 Süllyás, Vasút u. 42.
Nyilvántartási szám: AM 2665
Adószám: 18708954-1-13
3.

Vállalkozás neve: **Estikék Idősek Otthona Alapítv**

Statisztikai számjel: 18708954-9499-569

Cégjegyzékszám:

A mérleg fordulónapja: 2016.12.31


**A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL
NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA**

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat - 2016

Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	65 690	0	60 550
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	0
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	65 690	0	60 550
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
5	B. FORGÓESZKÖZÖK	27 304	0	37 807
6	I. KÉSZLETEK	100	0	0
7	II. KÖVETELÉSEK	1 744	0	2 910
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	25 460	0	34 896
10	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0
11	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	92 994	0	98 357


Estikék Idősek Otthona
Alapítvány
2241 Süllyás, Vasút u. 42.
Nyilvántartási szám: AM 2665
Adószám: 18708954-1-13
3.

Vállalkozás neve: **Estikék Idősek Otthona Alapítv**

Statisztikai számjel: 18708954-9499-569

Cégjegyzékszám:


A mérleg fordulónapja: 2016.12.31

A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL
NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat - 2016
Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
12	D. SAJÁT TŐKE	86 372	0	90 201
13	I. JEGYZETT TŐKE	5 000	0	5 000
14	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
15	III. TŐKETARTALÉK	34 467	0	34 467
16	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	43 386	0	46 905
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
18	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
19	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	3 519	0	3 829
20	E. CÉLTARTALÉKOK	0	0	0
21	F. KÖTELEZETTSÉGEK	6 622	0	8 155
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
23	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	6 622	0	8 155
25	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0
26	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	92 994	0	98 357


Estikék Idősek Otthona
Alapítvány
2241 Sűlysáp, Vasút u. 42.
Nyilvántartási szám: AM 2665
Adószám: 18708954-1-13
3.

Sűlysáp, 2017.05.11

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Vállalkozás neve: **Estikék Idősek Otthona Alapítv**

Statisztikai számjel: 18708954-9499-569

Cégjegyzékszám:

A mérleg fordulónapja: 2016.12.31

**A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL
NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA**

Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁSA "A"
(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	0	0	0
2	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0	0	0
3	III. EGYÉB BEVÉTELEK	276 630	0	286 189
4	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	181 864	0	179 268
5	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	85 667	0	94 263
6	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	7 626	0	8 823
7	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	95	0	3
8	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	1 378	0	3 831
9	VIII PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	4 010	0	700
10	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	1 869	0	702
11	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	2 141	0	-2
12	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	3 519	0	3 829
13	X. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0	0	0
14	D. ADÓZOTT EREDMÉNY	3 519	0	3 829


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

Süllyáp, 2017.05.11

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

MÉRLEG ("A" változat)

Estikék Idősek Otthona Alapítv

2016.01.01 - 2016.12.31

Sorszám	A tétel megnevezése	Tárgyév
59	Halasztott ráfordítások	0
60	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	98 356 664
61	D. SAJÁT TŐKE	90 201 217
62	I. JEGYZETT TŐKE	5 000 000
63	- ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0
64	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0
65	III. TŐKETARTALÉK	34 467 094
66	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	46 905 284
67	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0
68	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0
69	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0
70	Valós értékelés értékelési tartaléka	0
71	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	3 828 839
72	E. CÉLTARTALÉKOK	0
73	Céltartalék a várható kötelezettségekre	0
74	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0
75	Egyéb céltartalékok	0
76	F. KÖTELEZETTSÉGEK	8 155 447
77	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0
78	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0
79	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással	0
80	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0
81	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0
82	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0
83	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0
84	Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0
85	Tartozások kötvénykibocsátásból	0
86	Beruházási és fejlesztési hitelek	0
87	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0
88	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0
89	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal	0
90	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0
91	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0
92	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	8 155 447
93	Rövid lejáratú kölcsönök	0
94	- ebből: az átváltoztatható kötvények	0
95	Rövid lejáratú hitelek	0
96	Vevőktől kapott előlegek	0
97	Kötelezettségek áruszállításból, szolgáltatásból (szállítók)	0
98	Váltótartozások	0
99	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0
100	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással	0
101	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0
102	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	8 155 447
103	Kötelezettségek értékelési különbözete	0
104	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0
105	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0
106	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0
107	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0
108	Halasztott bevételek	0
109	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	98 356 664

MÉRLEG ("A" változat)

Estikék Idősek Otthona Alapítv

2016.01.01 - 2016.12.31

Sorszám	A tétel megnevezése	Tárgyév
1	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	60 550 086
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0
5	Vagyoni értékű jogok	0
6	Szellemi termékek	0
7	Üzleti vagy cégérték	0
8	Immateriális javakra adott előlegek	0
9	Immateriális javak értékhelyesbítése	0
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	60 550 086
11	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	50 737 058
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	274 060
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	9 538 968
14	Tenyészállatok	0
15	Beruházások, felújítások	0
16	Beruházásokra adott előlegek	0
17	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0
20	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0
21	Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0
22	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0
23	Egyéb tartós részesedés	0
24	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0
25	Egyéb tartósan adott kölcsön	0
26	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0
27	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0
28	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0
29	B. FORGÓESZKÖZÖK	37 806 578
30	I. KÉSZLETEK	0
31	Anyagok	0
32	Befejezetlen termelés és félkész termék	0
33	Növendék-, hízó-, és egyéb állatok	0
34	Késztermékek	0
35	Áruk	0
36	Készletekre adott előlegek	0
37	II. KÖVETELÉSEK	2 910 365
38	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	2 910 365
39	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0
40	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0
41	Követelések egyéb vállalkozással szemben	0
42	Váltókövetelések	0
43	Egyéb követelések	0
44	Követelések értékelési különbözete	0
45	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0
46	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0
47	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0
48	Jelentős tulajdoni részesedés	0
49	Egyéb részesedések	0
50	Saját részvények, saját üzletrészek	0
51	Forgatási célú értékpapírok	0
52	Értékpapírok értékelési különbözete	0
53	IV. PÉNZESZKÖZÖK	34 896 213
54	Pénztár, csekkek	310 800
55	Bankbetétek	34 585 413
56	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0
57	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0
58	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0

FŐKÖNYVI KIVONAT

Estikék Idősek Otthona Alapítv - 2016

2016.01.01 - 2016.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	101 104 253	40 554 167	60 550 086	0
12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	63 040 954	12 303 896	50 737 058	0
124	Egyéb építmények	23 834 399	0	23 834 399	0
1241	Idegen épületre beruházás	39 206 555	0	39 206 555	0
129	Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése	0	12 303 896	0	12 303 896
1291	Ingatlanok tervszerinti écs.	0	12 303 896	0	12 303 896
13	MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK	3 479 915	3 205 855	274 060	0
131	Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök	3 479 915	0	3 479 915	0
139	Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti	0	3 205 855	0	3 205 855
1391	Műszaki berendezések écs.	0	3 205 855	0	3 205 855
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	30 899 755	21 360 787	9 538 968	0
141	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	28 617 175	0	28 617 175	0
142	Egyéb járművek	1 583 850	0	1 583 850	0
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	698 730	0	698 730	0
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	0	21 360 787	0	21 360 787
1491	Egyéb berendezések écs.	0	21 360 787	0	21 360 787
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	3 683 629	3 683 629	0	0
161	Befejezetlen beruházások	3 683 629	3 683 629	0	0
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	505 136 453	467 612 425	37 524 028	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	148 091 324	145 463 509	2 627 815	0
311	Belföldi vevő követelések forintban	148 091 324	145 463 509	2 627 815	0
35	ADOTT ELŐLEGEK	13 764 200	13 764 200	0	0
353	Készletekre adott előlegek	13 764 200	13 764 200	0	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	343 280 929	308 384 716	34 896 213	0
381	Pénztár	69 960 086	69 649 286	310 800	0
3811	Pénztár-számla	69 960 086	69 649 286	310 800	0
384	Bankszámlák	257 782 902	233 802 976	23 979 926	0
3841	Elszámolási betétszámla	257 782 902	233 802 976	23 979 926	0
386	Devizabetét-számla	11 537 941	932 454	10 605 487	0
3861	Devizabetét-számla CHF	11 537 941	932 454	10 605 487	0
389	Átvezetési számla	4 000 000	4 000 000	0	0
4	FORRÁSOK	383 852 852	478 098 127	0	94 245 275
41	SAJÁT TŐKE	3 518 638	89 891 016	0	86 372 378
411	Jegyzett tőke	0	5 000 000	0	5 000 000
412	Tőketartalék	0	34 467 094	0	34 467 094
413	Eredménytartalék	0	46 905 284	0	46 905 284
419	Mérleg szerinti eredmény	3 518 638	3 518 638	0	0
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	128 484 729	128 484 729	0	0
454	Szállítók	128 484 729	128 484 729	0	0
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	128 484 729	128 484 729	0	0
4621	Szja.	10 697 563	11 685 523	0	987 960
4622	Szja Bérletdíj	8 676 000	10 361 406	0	1 685 406
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	1 334 437	1 334 437	0	0
46311	Táppénz hozzájárulás	433 437	433 437	0	0
46312	14%-os Eho	901 000	901 000	0	0
469	Helyi adók elszámolási számla	31 740	31 740	0	0
4696	Gépjárműadó elszámolási számla	31 740	31 740	0	0
471	Jövedelemadó elszámolási számla	78 349 178	80 537 391	0	2 188 213
4711	Keresetelszámolási számla	78 349 178	80 537 391	0	2 188 213
4731	Nyba magánszemély	7 751 488	8 462 179	0	710 691

FŐKÖNYVI KIVONAT

Estikék Idősek Otthona Alapítv - 2016

2016.01.01 - 2016.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
4732	Szociális hozzájárulás	15 657 375	17 112 150	0	1 454 775
47331	Mepj	6 329 000	6 893 235	0	564 235
479	Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek	1 981 387	2 263 004	0	281 617
4793	Téves kifizetés	1 981 387	2 263 004	0	281 617
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	121 041 317	121 041 317	0	0
491	Nyitómérleg számla	121 041 317	121 041 317	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	283 081 317	726 880	282 354 437	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	85 246 933	66 880	85 180 053	0
5112	Vásárolt anyagok,élelmiszer	36 963 698	14 185	36 949 513	0
5113	Vásárolt gyógyszerek	7 518 799	996	7 517 803	0
5114	Pelenka	2 524 505	0	2 524 505	0
5115	Gyógyászati segédeszközök	737 936	0	737 936	0
51151	gázolaj	378 005	0	378 005	0
51152	Benzin	32 350	0	32 350	0
5116	Gondozotti tisztálkodószerek	1 986 268	0	1 986 268	0
5117	Védőeszközök	1 874 031	0	1 874 031	0
5118	Konyhai egyéb anyagok	301 585	0	301 585	0
5121	Áram szla.	6 345 476	0	6 345 476	0
5122	Gázszámla	5 182 731	0	5 182 731	0
5123	Szenyvíz szolg.	1 818 695	0	1 818 695	0
5124	Vízdíj	530 760	0	530 760	0
5125	Szemétszállítási ktg	420 489	0	420 489	0
513	Egyéb anyagköltségek	14 329 923	51 699	14 278 224	0
5131	Nyomtatvány,irodaszer	382 569	0	382 569	0
5132	Tisztítószerek	3 785 908	0	3 785 908	0
5133	Munkaruha	133 205	0	133 205	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	92 614 106	660 000	91 954 106	0
5211	Internet	386 826	0	386 826	0
522	Bérleti díjak	1 370 795	0	1 370 795	0
5222	Kábel tévé	12 950	0	12 950	0
5223	Ingatlan bérleti díj	67 020 068	0	67 020 068	0
523	Karbantartási költségek	2 879 824	0	2 879 824	0
5241	Posta ktg.	158 190	0	158 190	0
525	Oktatás és továbbképzés költségei	40 005	0	40 005	0
526	Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	2 215 379	0	2 215 379	0
5261	Alkalmazottak utazási ktg.	1 282 725	0	1 282 725	0
527	Könyvelés,irodai szolgáltatás	2 030 000	0	2 030 000	0
5294	Egyéb Szolgáltatás	13 854 126	660 000	13 194 126	0
5296	Telefon szla.	1 363 218	0	1 363 218	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	2 133 514	0	2 133 514	0
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	70 325	0	70 325	0
5331	Generali vagyonbíz.	616 569	0	616 569	0
5332	Generali életbiztosítás	409 334	0	409 334	0
5333	K&H Biztosító	56 722	0	56 722	0
535	Bank ktg	980 564	0	980 564	0
54	BÉRKÖLTSÉG	78 094 049	0	78 094 049	0
541	Bérköltség	78 094 049	0	78 094 049	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	433 437	0	433 437	0
5591	Táppénz hozzájárulás	433 437	0	433 437	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	15 735 938	0	15 735 938	0

FŐKÖNYVI KIVONAT

Estikék Idősek Otthona Alapítv - 2016

2016.01.01 - 2016.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
561	Szociáli hozzájárulás	15 735 938	0	15 735 938	0
57	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	8 823 340	0	8 823 340	0
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	8 089 024	0	8 089 024	0
572	Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás	734 316	0	734 316	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	705 173	0	705 173	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	2 872	0	2 872	0
863	Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti	731	0	731	0
86321	Késedelmi kamat	731	0	731	0
869	Különféle egyéb ráfordítások	2 141	0	2 141	0
8695	Kerekítés	2 141	0	2 141	0
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	702 301	0	702 301	0
876	Átváltáskori, értékeléskori árfolyamvesztés	702 301	0	702 301	0
8761	Árfolyam veszteség	702 301	0	702 301	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	7 611 403	294 499 852	0	286 888 449
921	Szolgáltatások árbevétele	84 634	84 634	0	0
96	EGYÉB BEVÉTELEK	7 526 769	293 715 344	0	286 188 575
967	Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	0	94 793 476	0	94 793 476
9671	Mák költségvetési támogatás	0	84 777 575	0	84 777 575
9674	Egyéb kapott támogatás(adomány)	0	1 771 450	0	1 771 450
9677	Szja 1% felajánlás	0	262 477	0	262 477
9679	Munkaügyi támogatás	0	7 981 974	0	7 981 974
969	Különféle egyéb bevételek	7 526 769	198 921 868	0	191 395 099
9691	Bentlakásos ellátás	7 526 769	180 184 918	0	172 658 149
9692	Gyógyszer befizetés	0	792 871	0	792 871
9693	Nappali ellátás	0	15 435 527	0	15 435 527
9694	Egyéb bevételek	0	84 634	0	84 634
96941	Kerekítés	0	8 622	0	8 622
9696	Tanulmányi díj	0	90 000	0	90 000
9697	Pelenka bevétel	0	2 325 296	0	2 325 296
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	699 874	0	699 874
974	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0	1 859	0	1 859
9741	Bank kamat	0	1 859	0	1 859
976	Átváltási, értékeléskori árfolyamnyereség	0	698 015	0	698 015
9761	Árfolyam nyereség	0	698 015	0	698 015
	1-4 számlaosztály összesen	990 093 558	986 264 719	3 828 839	
	5-9 számlaosztály összesen	291 397 893	295 226 732		3 828 839
	Mindösszesen	1 281 491 451	1 281 491 451		

Estikék Idősek Otthona
Alapítvány
2241 Sülysáp, Vasút u. 42.
Nyilvántartási szám: AM 2665
Adószám: 18708954-1-13
3.

MUTATÓSZÁMOK

Estikék Idősek Otthona Alapítv - 2016.

Sorszám	Megnevezés/Tartalom	Előző év	Tárgyév
1.	Befektetett eszközök aránya <i>Befektetett eszközök / Eszközök összesen * 100</i>	70,64%	61,56%
2.	Eszközfőcsoportok aránya <i>Forgóeszközök / Befektetett eszközök * 100</i>	41,56%	62,44%
3.	Befektetett eszközök fedezete (saját tőke lekötöttsége) <i>Saját tőke / Befektetett eszközök * 100</i>	131,72%	148,97%
4.	Tárgyi eszközök fedezettsége (saját tőke lekötöttsége) <i>Saját tőke / Tárgyi eszközök * 100</i>	131,72%	148,97%
5.	Eszközök fordulatszáma <i>Értékesítés nettó árbevétele / Összes eszköz</i>	0,00	0,00
6.	Tárgyi eszközök hatékonysága <i>Értékesítés nettó árbevétele / Tárgyi eszközök * 100</i>	0,00%	0,00%
7.	Készletek fordulatszáma <i>Értékesítés nettó árbevétele / Készletek * 100</i>	0,00	0,00
8.	Tárgyi eszközök aránya <i>Tárgyi eszközök / (Tárgyi eszközök + Forgóeszközök) * 100</i>	70,64%	61,56%
9.	Műszaki berendezések, gépek, járművek aránya <i>Műszaki berendezések nettó értéke / Tárgyi eszközök * 100</i>	0,38%	0,45%
10.	Forgóeszközök aránya <i>Forgóeszközök / Eszközök összesen * 100</i>	29,36%	38,44%
11.	A források szerkezete <i>Idegen forrás / Források összesen * 100</i>	7,11%	8,29%
12.	Tőkeerősség <i>Saját tőke / Források összesen * 100</i>	92,89%	91,71%
13.	Tőkemultiplikátor <i>Források összesen / Saját tőke</i>	1,08	1,09
14.	Tőkefeszültség mutatója <i>Idegen forrás / Saját tőke * 100</i>	7,65%	9,04%
15.	Kötelezettségek részaránya <i>Kötelezettségek / Források összege * 100</i>	7,11%	8,29%
16.	Hosszú és rövid lejáratú kötelezettségek aránymutatója <i>Hosszú lejáratú kötelezettségek / Rövid lejáratú kötelezettségek * 100</i>	0,00%	0,00%
17.	Saját tőke növekedési mutató <i>Saját tőke / Jegyzett tőke</i>	17,31	18,04
18.	Céltartalékok aránya <i>Céltartalékok / Források összege * 100</i>	0,00%	0,00%
19.	Saját tőke növekedésének mértéke (1) <i>Adózott eredmény / Jegyzett tőke * 100</i>	73,50%	76,58%
20.	Saját tőke növekedésének mértéke (2) <i>Adózott eredmény / Saját tőke * 100</i>	4,25%	4,24%
21.	Tőke forgási sebessége <i>Értékesítés nettó árbevétele / Saját tőke</i>	0,00	0,00
22.	A tőkearányos adózott eredmény <i>Adózott eredmény / Saját tőke</i>	N.A.	0,04
23.	Likviditási mutató <i>Forgóeszközök / Kötelezettségek * 100</i>	412,32%	463,61%
24.	Likviditási ráta (Rövid távú likviditás I.) <i>Forgóeszközök / Rövid lejáratú kötelezettségek * 100</i>	412,32%	463,61%
25.	Likviditási ráta (Rövid távú likviditás II.) <i>(Forgóeszközök - Követelések) / Rövid lejáratú kötelezettségek * 100</i>	385,99%	427,92%
26.	Likviditási gyorsráta <i>(Forgóeszközök - Készletek) / Rövid lejáratú kötelezettségek</i>	4,11	4,64
27.	Készpénz likviditási mutató <i>Pénzeszközök / Rövid lejáratú kötelezettségek</i>	3,84	4,28
28.	Pénzhányad mutatója (Rövid távú likviditás III.) <i>(Pénzeszközök+Értékpapírok) / Rövid lejáratú kötelezettségek * 100</i>	384,48%	427,91%
29.	Dinamikus likviditás <i>Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye / Rövid lejáratú kötelezettségek * 100</i>	23,17%	46,98%
30.	Hosszú távú likviditási mutató <i>Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye / Kötelezettségek * 100</i>	23,17%	46,98%

Estikék Idősek Otthona

Alapítvány

2241 Süllyáp. Vasút u. 42. 1. oldal
Nyilvántartási szám: AM 2665
Adószám: 18708954-1-13

3.

MUTATÓSZÁMOK

Estikék Idősek Otthona Alapítv - 2016.

Sorszám	Megnevezés/Tartalom	Előző év	Tárgyév
31.	Hitelfedezettségi mutató <i>Követelések / Rövid lejáratú kötelezettségek * 100</i>	26,34%	35,68%
32.	Átlagos vevő futamidő <i>Átlagos vevőállomány / Értékesítés nettó árbevétele</i>		N.A.
33.	Szállítók átfutási ideje <i>Átlagos szállítói állomány / Anyagjellegű ráfordítások</i>		0,00 nap
34.	Vevőállomány aránya a szállítóállományhoz <i>Vevők / Szállítók * 100</i>	N.A.	N.A.
35.	Eladósodottság mértéke <i>Kötelezettségek / Saját tőke * 100</i>	7,65%	9,04%
36.	Eladósodottság foka <i>Kötelezettségek / Eszközök összesen * 100</i>	7,12%	8,29%
37.	Nettó eladósodottság foka <i>(Kötelezettségek-Követelések) / Saját tőke * 100</i>	5,64%	5,81%
38.	Adósságállomány fedezettsége <i>Saját tőke / Hosszú lejáratú kötelezettségek * 100</i>	N.A.	N.A.
39.	Árbevételre vetített eladósodottság <i>(Kötelezettségek - (Pénzeszközök+Értékpapírok)) / Értékesítés nettó árbevétele * 100</i>	N.A.	N.A.
40.	Rövid távú eladósodottság <i>(Rövid lejáratú kötelezettségek - (Pénzeszközök+Értékpapírok)) / Értékesítés nettó árbevétele * 100</i>	N.A.	N.A.
41.	Adósságállomány aránya <i>Hosszú lejáratú kötelezettségek / (Saját tőke+Hosszú lejáratú kötelezettségek) * 100</i>	0,00%	0,00%
42.	A saját tőke aránya <i>Saját tőke / (Saját tőke+Hosszú lejáratú kötelezettségek) * 100</i>	100,00%	100,00%
43.	Értékesítés nettó árbevétele <i>Tárgyév / Előző év * 100</i>		0,00%
44.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele <i>Tárgyév / Előző év * 100</i>		0,00%
45.	Exportértékesítés nettó árbevétele <i>Tárgyév / Előző év * 100</i>		0,00%
46.	Exportarány <i>Exportértékesítés nettó árbevétele / Értékesítés nettó árbevétele * 100</i>	0,00%	0,00%
47.	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye <i>Tárgyév / Előző év * 100</i>		249,74%
48.	Pénzügyi műveletek eredménye <i>Tárgyév / Előző év * 100</i>		-0,09%
49.	Adózás előtti eredmény <i>Tárgyév / Előző év * 100</i>		104,19%
50.	Adózott eredmény <i>Tárgyév / Előző év * 100</i>		104,19%
51.	Árbevétel arányos üzemi eredmény <i>Üzemi (üzleti) eredmény / Értékesítés nettó árbevétele * 100</i>	N.A.	N.A.
52.	Tőkearányos üzemi eredmény <i>Üzemi (üzleti) eredmény / Saját tőke * 100</i>	1,77%	4,25%
53.	Eszközhatékonyosság <i>Üzemi (üzleti) eredmény / Eszközök összesen * 100</i>	1,65%	3,89%

Estikék Idősek Otthona
Alapítvány
2241 Súlysáp, Vasút u. 42.
Nyilvántartási szám: AM 2665
Adószám: 18708954-1-13
3.

CASH-FLOW KIMUTATÁS

Estikék Idősek Otthona Alapítv

2017.05.11

I.	SZOKÁSOS TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ-VÁLTOZÁS (működési cash-flow 1-13. sorok)	13 118
1.	Adózás előtti eredmény +/-	3 829
2.	Elszámolt amortizáció +	8 823
3.	Elszámolt értékvesztés és visszaírás +/-	0
4.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete +/-	0
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +/-	0
6.	Szállítói kötelezettség változása +/-	0
7.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek változása +/-	1 533
8.	Passzív időbeli elhatárolások változása +/-	0
9.	Vevőkövetelés változása +/-	-1 166
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszk. nélkül) változása +/-	99
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása +/-	0
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	0
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -	0
II.	BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ-VÁLTOZÁS (befektetési cash-flow 14-16. sorok)	0
14.	Befektetett eszközök beszerzése -	0
15.	Befektetett eszközök eladása +	0
16.	Kapott osztalék, részesedés +	0
III.	PÉNZÜGYI MŰVELETEKBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁS (Finanszírozási cash-flow 17-27. sorok)	0
17.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +	0
18.	Kötvényt, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +	0
19.	Hitel és kölcsön felvétele +	0
20.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +	0
21.	Véglegesen kapott pénzeszköz +	0
22.	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) -	0
23.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -	0
24.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -	0
25.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -	0
26.	Véglegesen átadott pénzeszköz -	0
27.	Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása +/-	0
IV.	PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA (I., II., III. sorok)	13 118


Estikék Idősek Otthona
Alapítvány
2241 Sölysap, Vasút u. 42.
Nyilvántartási szám: AM 2665
Adószám: 18708954-1-13
3.