



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"/>	2 0 1 7 - 0 1 - 0 1	2 0 1 7 - 1 2 - 3 1
				időszak kezdete	időszak vége

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: _____

Keltetés:

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 jutattások 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 díjunkt 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