

Estikék Gondozási Ápolási Intézmény

Ikt. Szám.

Szakmai Beszámoló a 2014.-II. félév, és 2015. I. félévre.

I. Szolgáltatás elemzés:

Az Estikék Gondozási Ápolási Intézmény Integrált szociális alap és szakellátást biztosító szolgáltató.

2014. évben, a bentlakásos ellátási formában, a korábbi éveknek megfelelően fokozott ellátotti igény mutatkozott, így élve a jogszabály adta lehetőségekkel, létszámbővítés következett be. Jelenleg intézményünkben gondozottak száma, az ápoló gondozó otthonban, idősek otthona ellátásban 96 fő, időskorúak átmeneti ellátásában, időskorúak gondozóházában 4 fő.

Bentlakásos ellátási formáinkra folyamatos várólista van, várakozási idő, átlagosan, férfiak esetében 3-6 hónap, nők esetében 6-8 hét.

Bekerülés, jellemzően kórházi osztályokról, vagy más szociális szolgáltatást nyújtó intézményekből, áthelyezéssel történik. Ebből kifolyólag, a sürgősségi kérelmek száma, igen magas.

Súlyosan demens Gondozott a beszámoló napján 97 fő.

Gondozottaink közül Intenzív ápolást igényel 32 fő. Melyből, a Pillangó részlegen végzett intenzív ápolásban 17 fő részesül. Itt a szakápolási feladatok elvégzéséhez szükséges eszközrendszer mellett, a korábban kiépített kamerarendszer is fokozza gondozottaink biztonságát. Intézményünk többi részében, illetve az udvari és külső épületekben, a lakószobák kivételével, a teljes kamerarendszer kiépítése megtörtént.

Gondozotti létszám, a beszámoló napján, 101 fő, mely a hatályos jogi szabályozás szerint tolerálható 5 %-on belül meghaladja az engedélyezett lakólétszámot. Ennek oka, továbbra is a sürgősségi kérelmek nagy száma.

Idei évben az intézmény nappali ellátásában is várólista alapján történik a bekerülés.

Jellemzően, demenciával küzdő gondozottak. Időszakosan, fogyatékkal élő gondozottak is igénybe veszik a nappali ellátási formát, fogyatékoság típusa jellemzően mozgásszervi és látászervi. Nappali ellátási formában, idősek klubja szolgáltatást továbbiakban sem végzünk!

Az Intézmény, az alapellátást végző háziorvosi szolgálaton (és háziorvoson) felül, egy fő Intézményi Orvos alkalmazását külön biztosítja. A pszichiátriai ellátást egy fő pszichiáter szakorvos, (heti 4 óra) biztosítja. Továbbá Intézményünkben rendszeresen végez fogászati szűréseket Dr. Glonek Ibolya fogorvos kolléganő.

Intézményünkben személyi változások is történtek. Intézményvezető Tábori Péter szociális menedzser (szociális szakvizsgával rendelkezik)

II. Hibák elemzése:

Intézményünk nagy hangsúlyt helyez a hibák feltárására, azok elemzésére és a hibaismétlődés elkerülésére.

A 2014-es időszakban a hibafeltárás folyamatos volt. A hibák száma a korábbiakhoz képest stagnált.

Hibaismétlés nem történt.

7 esetben tártunk fel működésünkkel kapcsolatos hibát, 3 esetben tájékoztatás, 4 esetben oktatás, 1 esetben írásbeli 1 esetben szóbeli figyelmeztetés követte a hibafeltárást.

Továbbra is küzdünk azzal a sajátos tapasztalattal, hogy a hibák felismerése, lényegesen könnyebb feladat, mind azok elismerése.

Helyesbítő, megelőző intézkedések.

Helyesbítő tevékenység kivitelezésére 4 alkalommal volt szükség.

Megelőző tevékenység nem volt.

III. Kliensi visszajelzések:

A Hozzátartozói, és Gondozotti visszajelzések monitorozása folyamatos. Direkt kérdőíves forma évente két alkalommal történik. A problémafelvetések a legtöbb esetben, szóban történnek, ezekre 10 munkanapon belül szóban vagy írásban reagálunk.

Szóbeli válasz akkor lehetséges, ha a felvetett probléma teljesíthető, megoldható. Amennyiben nem áll módunkban teljesíteni a Hozzátartozók vagy Gondozottak kéréseit, abban az esetben mindenképpen írásban történik a válaszadás.

Pozitív visszajelzések, adományok juttatása stb.- az Intézmény falán kifüggesztésre kerülnek.

A folyamatban végrehajtandó változások fejlesztések.

Az ISO minőségi irányítási rendszer megerősítése, felülvizsgálata 2015. júliusában lezajlott. A protokollok aktualizálása megtörtént.

Képzési terv megvalósulásának értékelése.

Az idei évben tervezett képzéseket, továbbképzéseket megtartottuk, a részvételi arány 100%-os volt. A korábban betervezett költségkeretek között maradtunk.

Estikék Gondozási Ápolási Intézmény

IV. További intézkedések egyéb aktualitás:

Jelenleg Intézményünk belső felújítási munkálatai lezajlottak. A szobák festése mellett díszítőelemek, stukkók kerültek felhelyezésre. A lámpatestek cseréje is megtörtént korszerűbb, erősebb fényű energiatakarékos berendezésekre.

Melléklet: Pénzügyi beszámoló

Sülysáp. 2015.

Molnárné Retter Edit

MIR vezető

Tábori Péter

Intézményvezető Igazgató



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Törvényszék:

Tárgyév:

13 Budapest Környéki Törvényszék

2 0 1 4

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 neve:

Estikék Idősek Otthona Alapítvány

Szervezet székhelye:

Irányítószám: 2 2 4 1

Település: Süllyás

Közterület neve: Vasút

Közterület jellege: utca

Házszám: 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 5 - 0 5 - 1 2



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:

Estikék Idősek Otthona Alapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

(Adatok ezer forintban.)

	Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)			
A. Befektetett eszközök	45 346		40 945
I. Immateriális javak			
II. Tárgyi eszközök	45 346		40 945
III. Befektetett pénzügyi eszközök			
B. Forgóeszközök	50 579		52 203
I. Készletek			
II. Követelések			1 234
III. Értékpapírok			
IV. Pénzeszközök	50 579		50 969
C. Aktív időbeli elhatárolások			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	95 925		93 148
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)			
D. Saját tőke	78 330		82 854
I. Induló tőke/jegyzett tőke	5 000		5 000
II. Tőkeváltozás/eredmény	37 068		38 863
III. Lekötött tartalék	34 467		34 467
IV. Értékelési tartalék			
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből	1 795		4 524
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből			
E. Céltartalékok			
F. Kötelezettségek	17 595		10 294
I. Hátrasorolt kötelezettségek			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	17 595		10 294
G. Passzív időbeli elhatárolások			
FORRÁSOK ÖSSZESEN	95 925		93 148



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	237 167		272 121				237 167		272 121
- tagdíj, alapítótól kapott befizetés									
- támogatások	110		194				110		194
- adományok	2 240		1 650				2 240		1 650
4. Pénzügyi műveletek bevételei	3 452		3 623				3 452		3 623
5. Rendkívüli bevételek									
ebből:									
- alapítótól kapott befizetés									
- támogatások									
A. Összes bevétel (1+2+3+4+5)	240 619		275 744				240 619		275 744
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	240 619		275 744				240 619		275 744
6. Anyagjellegű ráfordítások	155 779		182 394				155 779		182 394
7. Személyi jellegű ráfordítások	77 773		80 520				77 773		80 520
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai									
8. Értécsökkenési leírás	3 325		7 476				3 325		7 476
9. Egyéb ráfordítások	75		9				75		9
10. Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 872		821				1 872		821

Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2

Nyomtatva: 2015.05.12 14.32.14



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)	238 824		271 220				238 824		271 220
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	238 824		271 220				238 824		271 220
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	1 795		4 524				1 795		4 524
12. Adófizetési kötelezettség									
D. Adózott eredmény (C-12)	1 795		4 524				1 795		4 524
13. Jávahagyott osztalék									
E. Tárgyévi eredmény (D-13)	1 795		4 524				1 795		4 524
Tájékoztató adatok									
A. Központi költségvetési támogatás			4 269						4 269
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás									
C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás									
D. Normatív támogatás	75 328		80 909				75 328		80 909
E. A személyi jövedelamadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI.törvény alapján kiutalt összeg	110		194				110		194
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

Estikék Idősek Otthona Alapítvány

1.2 Székhely

Irányítószám: 2241

Település: Süllyás

Községi neve: Vasút

Községi 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 közhasznú tevékenységünk időskorúak és fogyatékosok idősotthoni és egyéb ellátása. Az Alapítvány által működtetett Estikék Gondozási Ápolási Intézmény Magyarország legnagyobb demens betegek nappali és bentlakásos ellátásra specializálódott intézménye. Az NRSZH által engedélyezett bentlakásos létszámunk 2014.-ben 3 fővel 100 főre nőtt, nappali létszámunk 21 fő maradt. Ebből finanszírozásra befogadott: bentlakásos idősek otthona: 93 fő; Idősek átmeneti gondozóháza: 4 fő; Demensek és fogyatékosok nappali ellátása: 21 fő; Tovább nőtt nappali ellátottaink száma, a hétfélig nyitvatartást folyamatosan kihasználják. Bentlakásos ellátásunk továbbra is maximumhoz közeli kihasználtságú.

2014.-ben a törvény által meghatározott módon Alapítványunk megkapta a közhasznú minősítést.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: szociális tevékenység, időskorúak ápolása gondozás

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, fogyatékosok

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 171

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

2014. évben az finanszírozott létszámból a teljesített feladatnormatívánk demens és fogyatékos személyek nappali ellátása: 17,6 fő; Idősek gondozóházi ellátása 4 fő; idősek otthona demens betegek ellátása: 81,9 fő; idősek otthona átlagos ellátás: 10,8 fő. Férőhelykihasználtságunk: nappali ellátás 83 %; idősek otthona 99,6 %; időskorúak gondozóháza: 100 %



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
	Nem csökkent a saját tőke	0	
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)	0	
	Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (mindösszesen)	0	

5. Cél szerinti juttatások kimutatása

5.1	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
	Idősek otthona demens betegek és átlagos szintű ellátás	70 581	69 498
5.2	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
	Időskorúak ápológondozó otthon,átmeneti ellátás	2 606	2 606
5.3	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
	demens és fogyetékos személyek nappali ellátása	6 120	8 805
	Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen)	79 307	80 909
	Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen)	79 307	80 909

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:

Estikék Idősek Otthona Alapítvány

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	240 619	275 744
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg	110	194
D. Közzolgáltatási bevétel		
E. Normatív támogatás	75 328	80 909
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás		
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	165 181	194 641
H. Összes ráfordítás (kiadás)	238 824	271 220
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	77 773	80 520
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	238 824	271 220
K. Adózott eredmény	1 795	4 524
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)	14	16
Erőforrás ellátottság mutatói	Mutató teljesítése	
	<i>Igen</i>	<i>Nem</i>
Ectv. 32. § (4) a) $[(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]$	☒	☐
Ectv. 32. § (4) b) $[K1+K2 \geq 0]$	☒	☐
Ectv. 32. § (4) c) $[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) \geq 0,25]$	☒	☐
Társadalmi támogatottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (5) a) $[(C1+C2)/(G1+G2) \geq 0,02]$	☐	☒
Ectv. 32. § (5) b) $[(J1+J2)/(H1+H2) \geq 0,5]$	☒	☐
Ectv. 32. § (5) c) $[(L1+L2)/2 \geq 10 \text{ fő}]$	☒	☐



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:

Estikék Idősek Otthona Alapítvány

Támogatási program elnevezése:	Időskorúak bentlakásos és nappali ellátása		
Támogató megnevezése:	Magyar Államkincstár		
Támogatás forrása:	központi költségvetés	☒	
	önkormányzati költségvetés	☐	
	nemzetközi forrás	☐	
	más gazdálkodó	☐	
Támogatás időtartama:			
Támogatási összeg:	80 909		
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	76 930		
- tárgyévben felhasznált összeg:	80 909		
- tárgyévben folyósított összeg:	80 909		
Támogatás típusa:	visszatérítendő ☐	vissza nem térítendő	☒
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként			
Személyi	80 909		
Dologi	0		
Felhalmozási	0		
Összesen:	80 909		
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:			
Alapítványunk, kizárólag cél szerinti közhasznú tevékenységet folytat, időskorúak, első sorban demens betegek bentlakásos és nappali ellátását. A normatív jellegű feladatfinanszírozás keretében az államtól kapott összeget az intézményi térítési díj megállapításánál figyelmen kívül hagyjuk (csökkentjük vele az intézményi önköltséget), így az Intézmény minden egyes gondozottja természetben jut hozzá az állami támogatás, szociális ellátás formájában. Egyes szociálisan rászoruló gondozottaink az intézményi térítési díjnál alacsonyabb személyi térítési díjat fizetnek. A támogatás teljes összegét személyi költségek fedezésére fordítottuk			
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása			
A bentlakásos ellátás 24 órás gondozás-ápolásán túl, nappali ellátásunk heti 7 napon tart nyitva. Betegeink személyre szabott ápolást és fejlesztést, szűrővizsgálatokat kapnak, szükség esetén kórházi vagy szakorvosi ellátást. Hétköznaponként fejlesztő foglalkozásokat, "Ébredések" demens tornát tartunk. Közös séták, szabadtéri programok, kézműves foglalkozások rendszeresek, egyházi és állami ünnepeken megemlékezések, rendszeres katolikus és református istentiszteletek. Rendszeres vendégeink a környékbeli ovódák, iskolák, idősklubok előadásaiakkal. Kiemelkedő eseményeink voltak a "Karácsonyi ünnepi hét", és a "Környezetünk védelme " c. pályázatunk a térség alsótagozatos iskoláinak.			



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

PK-142

M1 - Mellékletek

Törvényszék: 13 Budapest Környéki 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: ☒

1. sz. melléklet a 2014. évi mérleg és eredménykimutatáshoz

Költségek és bevételek ellátási típusok szerinti bontásban szociális törvény szerint						
	Főkönyvi megnevezés	Intézményi összesen	Nappali	Átmeneti	Demens	Átlagos
5	KÖLTSÉGNEMEK összesen	270 390 260	24 271 968	8 860 259	213 384 560	23 873 474
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	105 772 754	8 583 919	3 498 798	84 262 720	9 427 317
511		59 548	5 675	1 939	46 708	5 226
5112	Vásárolt anyagok,élelmiszer	50 949 677	4 855 504	1 659 390	39 963 648	4 471 135
5113	Vásárolt gyógyszerek	11 584 156		417 030	10 043 463	1 123 663
5114	Pelenka	2 692 036		96 913	2 333 995	261 127
5115	Gyógyászati segédeszközök	1 423 957		51 262	1 234 571	138 124
51151	Gázolaj	53 503	5 099	1 743	41 966	4 695
51152	Benzin	25 475	2 428	830	19 982	2 236
5116	Gondozotti tisztálkodó szerek	265 835	25 334	8 658	208 514	23 329
5117	Védőeszközök	273 764	26 090	8 916	214 734	24 024
5118	Konyhai egyéb anyagok	12 152	1 158	396	9 532	1 066
5121	Áram számla	7 466 236	711 532	243 169	5 856 328	655 206
5122	Gázszámla	4 214 354	401 628	137 258	3 305 633	369 834
5124	Vízdíj	1 364 944	130 079	44 455	1 070 628	119 782
513	Egyéb anyagköltségek	19 794 378	1 886 404	644 687	15 526 213	1 737 073
5131	Nyomtatvány,irodaszer	259 389	24 720	8 448	203 458	22 763
5132	Tisztítószer	4 966 650	473 322	161 760	3 895 716	435 853
5133	Munkaruha	366 700	34 947	11 943	287 630	32 180
			-	-	-	-
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁS KÖLTSÉGEI	74 639 534	7 113 148	2 430 950	58 545 377	6 550 059
521	Szállítás-rakodás,raktározás ktg.	15 355	1 463	500	12 044	1 347
5211	Internet	166 987	15 914	5 439	130 980	14 654
522	Bérleti díjak	424 427	40 448	13 823	332 910	37 246

1. sz. melléklet a 2014. évi mérleg és eredménykimutatáshoz

5222	Kábel Tv	5 550	529	181	4 353	487
5223	Ingatlan bérleti díj	20 370 016	1 941 263	663 435	15 977 729	1 787 589
523	Karbantartási költségek	4 840 057	461 257	157 637	3 796 419	424 744
524	Hírdetés, reklám ktg.	196 962	18 770	6 415	154 492	17 285
5241	Posta költségek	121 330	11 563	3 952	95 168	10 647
525	Oktatás, továbbképzés költségei	420 910	40 113	13 709	330 151	36 937
526	Utazási és kiküldetési költségek	2 742 805	261 389	89 331	2 151 387	240 697
5261	Alkalmazottak utazási ktsg.	1 139 650	108 609	37 117	893 913	100 011
527	Könyvelés, irodai szolgáltatás	2 072 724	197 531	67 507	1 625 793	181 894
528	Újság, szakkönyv	36 500	3 478	1 189	28 630	3 203
5294	Egyéb szolgáltatás	40 841 754	3 892 219	1 330 183	32 035 247	3 584 105
5269	Telefon számla	1 227 857	117 015	39 990	963 100	107 752
5298	Kábel TV	16 650	1 587	542	13 060	1 461
			-	-	-	-
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1 982 301	188 913	64 562	1 554 867	173 959
531	Hatósági díjak, illetékek	6 100	581	199	4 785	535
5331	Biztosítási díj	987 003	94 061	32 146	774 180	86 615
535	Bank költség	989 198	94 271	32 217	775 902	86 808
			-	-	-	-
54	Béreköltség	65 337 801	6 226 692	2 128 000	51 249 331	5 733 778
			-	-	-	-
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	212 572	20 258	6 923	166 736	18 654
5591	Táppénz hozzájárulás	212 572	20 258	6 923	166 736	18 654
			-	-	-	-
56	BÉRJÁRULÉKOK	14 969 366	1 426 581	487 540	11 741 595	1 313 650
561	Szociális hozzájárulás	14 969 366	1 426 581	487 540	11 741 595	1 313 650
			-	-	-	-
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	7 475 932	712 456	243 485	5 863 933	656 057
571	Terv szerinti écs leírás	6 805 432	648 558	221 647	5 338 010	597 217
572	Használatbavételkor egy ö.ben écs	670 500	63 899	21 838	525 923	58 840

1. sz. melléklet a 2014. évi mérleg és eredménykimutatáshoz

	Főkönyvi megnevezés	Intézményi összesen				
9	Összes bevétel	275 743 971	27 619 499	8 942 765	215 071 444	24 110 263
			-			
96	Egyéb bevételek (szociális tevékenység bevétele)	272 121 095	27 274 239	8 824 771	212 229 751	23 792 334
			-			
967	Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás	88 021 956	9 482 834	2 837 693	68 040 945	7 660 484
9671	Mák támogatás	80 909 321	8 805 000	2 606 040	62 461 973	7 036 308
9674	Adomány	2 650 000	252 545	86 308	2 078 593	232 553
9677	SZJA 1% felajánlás	193 751	18 464	6 310	151 973	17 003
9678	MÁK ágazati bérpótlék	4 268 884	406 825	139 034	3 348 405	374 620
			-			
969	Különféle egyéb bevételek	184 099 139	17 791 405	5 987 078	144 188 805	16 131 850
9691	Bentlakásos ellátás	162 862 690		5 863 057	141 201 952	15 797 681
9692	Gyógyszer befizetés	700 845		25 230	607 633	67 982
9693	Nappali ellátás	17 791 405	17 791 405			
9694	Egyéb bevételek	525 753		18 927	455 828	50 998
96941	Kerekítés	1 672		60	1 450	162
9697	pelenka	2 216 774		79 804	1 921 943	215 027
97	Pénzügyi műveletek bevételei	3 622 876	345 260	117 994	2 841 693	317 929

Sülysáp, 2015.05.11.

.....
Bori Pál kuratórium elnöke

**KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
2014****A / Általános rész**

A kiegészítő melléklet a Estikék Idősek Otthona Alapítvány elnevezésű Közhasznú Szervezet mérlegéhez, valamint Közhasznúsági mellékletéhez a 2014.január 1-től 2014.december 31-ig terjedő időszakához.

Jogszábai 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 Süllyáp, 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 2014 évi beszámolóját, melyet egyhangúlag elfogadtak az alábbi megállapításokkal.

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

Estikék Idősek Otthona Alapítvány 2012 évtől mint közhasznú tevékenységet folytató alapítvány köteles kettős könyvvezetést vezetni, ezért az egyszeres könyvvizeléssel 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 tev.-ről.

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 eft-ban

Bevételek összesen	272 121	e
Állami bevétel, normatív támogatás:	85 177	e
Bentlakásos ellátás:	162 863	e
Egyéb bevétel:	528	e
Szja 1%	194	e
Nappali ellátás	17 791	e
Gyógyszer árbevétel	701	e
Adomány	2 650	e
Pelenka bevétel	2 217	

Közhasznú tevékenység bevétele:	272 121	e
		e

Költségek és ráfordítások	270 399	e
Ráfordításként érvényesíthető kiadások	262 914	e
Értékcsökkenési leírás 2014	7 476	e
Egyéb ráfordítások	9	e

Tevékenység eredménye	1 722	e
------------------------------	--------------	----------

Pénzügyi műveletek bevétele	3 623	e
Pénzügyi műveletek ráfordítása	821	e
Pénzügyi műveletek eredménye	2 802	e

Rendkívüli bevételek	-	e
Rendkívüli ráfordítások	-	e
Rendkívüli eredmény	-	e

Adózás előtti eredmény		e
Adófizetési kötelezettség		e

Mérleg szerinti eredmény	4 524	e
---------------------------------	--------------	----------

C / Mérleghez kapcsolódó adatok eft-ban

Befektetett eszközök br értéke	40 945	e
Forgóeszközök	52 203	e
Készletek	-	e
Követelések	1 234	e
Pénzeszközök	50 969	e

Aktív időbeli elhatárolás	-	e
Eszköz oldal összesen:	93 148	
Saját Tőke	82 854	e
jegyzett tőke	5 000	e
Tőketartalék	34 467	e
Eredménytartalék	38 863	e
Mérleg szerinti eredmény	4 524	e
	-	e
Kötelezettségek	10 294	e
Rövid lejáratú köt	10 294	e
Hosszú lejáratú köt	-	e
		e
Forrás oldal összesen:	93 148	e

Az alapítvány nyitó vagyona 5.000.000 Ft, az adott évben 4.524 Eft-tal nőtt a saját tőke értéke.

Önkormányzati támogatás nem volt.

Nemzetközi forrás nem volt.

Más gazdálkodó szervezet támogatása 2.650.000 Ft volt.

Központi költségvetéstől MÁK-tól + normatív támogatás 2014-ban 171 főre 80.909.321 ft volt, melyben a 2013-as év

Mák elszámolás alapján 3.979.292 ft összeg került megállapításra 2014 évre.

Vezető tisztségviselő 2014 évben juttatást nem kapott.

Az alapítvány a 2014 évben az épületen belül és kívül felújításokat és karbantartásokat végzett.

2014 évben felhasznált összeg részletezése jogcímenként a további 1.sz. mellékekben található.

D / Tájékoztató kiegészítés

Az alapítvány könyvvezetése kettős.

Egyszerűsített éves beszámolóra kötelezett.

Könyvvizsgálót nem foglalkoztat.

Foglalkoztatott létszám összesen: 39 fő

Bérjellegű kifizetés összesen: 80.520 eft

Közérdekű önkéntesek száma 16 fő.

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

Kelt: Süllyap, 2015.május.21.

képviselő