

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 Sülysáp, Vasút utca 42.**

A vállalkozás telefonszáma: **06-29-456-606**

Normál egyszerűsített éves beszámoló

2015
üzleti évről

"A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA"

Sülysáp, 2016.05.26

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

2015. évi Közhasznú Jelentés

Írásos Beszámoló

Estikék Idősek Otthona Alapítvány, 2241 Sülysáp, Vasút u. 42.

A nagyrészt pénzügyi mutatókat tartalmazó Közhasznú Jelentés kiegészítéseként, az Írásos Beszámolóban a Közhasznú Jelentésben nem szereplő tényeket mutatjuk be.

Az Alapítványunk által fenntartott Estikék Ápolási Gondozási Intézményben 2016.-ban jelentős változások történtek. 2016. szeptember 01.-től Dr. Bori Andrea intézményvezető családi okok miatt nem vállalta tovább a megbízatást. Helyét Tábori Péter vette át, aki eddig az Intézmény gazdasági vezetője volt. Így most már egy személyben ő felel a szakmai munkáért és a pénzügyi mutatók teljesítéséért is.

A váltás nehéz volt, mégis nem látszott meg a teljesítményben. A bentlakásos ellátás 95 % fölötti kihasználtsággal működik, és a demens nappali ellátásban sincs már több kapacitás. 2016. –ban folyamatosan volt két fogyatékos nappali ellátottunk, ezzel együtt nem a fogyatékos ellátás az Intézmény profilja, azonban sajnos a finanszírozásba befogadás szempontjából a fogyatékos nappali helyek becserélése demens nappali helyekre nem lehetséges, mivel új engedélynek számítana az eljárás, és érvényes erre is a új kvóta kiadási tilalom.

2015. őszén egy sor hatósági vizsgálatot kaptunk, Katasztrófavédelem, Munkügy, ÁNTSZ, Élelmiszerbiztonsági Hivatal, Közigazgatási Hivatal. EZ utóbbit kivéve, minden hatóság megfelelően nyilvánította munkánkat, apró kifogásaikat azonnal korrigáltuk. A Közigazgatási Hivatal több dologban tett kifogást, azonban írásbeli jegyzőkönyvet a mai napig még nem kaptunk 2015. novembere óta. Amint megkapjuk, az ő kifogásaikat is korrigáljuk.

A legnagyobb problémát a munkaerő megtartása és új munkaerő felvétele okozza. Képzett munkaerő gyakorlatilag nem jelentkezik, Csak képzetlen munkatársakat tudunk felvenni, akiket saját magunk iskolázunk be. Sajnos azonban a nehéz munka miatt később többen kiégnek, elhagyják a pályát. Fizetéseink versenyképesek a környékbeli szociális intézményekével, azonban más szakmákhoz képest, a nehéz munka miatt is, hátrányban vagyunk. A kiegészítő bérpótlék bevezetése a magasan képzett és hosszú szolgálati idővel rendelkező munkatársak esetén érezhető javulást jelentett, azonban a többség szakmai dolgozóinkat ez nem érintette. Annak ellenére, hogy a térítési díj emelésből befolyó plusz bevételt teljes egészében a személyi költségek növelésére fordítottuk, a munkaerő helyzet így is elég nehéz.

2015. során felújításra kerültek az intézmény belső terei, vidám színűre lettek festve a szobák, közösségi helyiségek. A letöredezett műanyag élvédők koracél sarokvédőkre lettek cserélve. Kijavítottuk a lábazati szegélyeket, padló burkolati hibákat, lecseréltük a megkopott fa kapaszkodókat fémből készült, higiénikus korlátra. Elkezdtük a világítótestek cseréjét korszerű energiatakarékos LED világításra.

Pénzügyi mutatóink továbbra is kiegyensúlyozott gazdálkodásról tanúskodnak, mérlegünk pozitív, tartozásunk, kifizetetlen számláink nincsenek.

Sülysáp, 2015.04.20.


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



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Törvényszék:

Tárgyév:

13 Budapest Környéki Törvényszék

2 0 1 5

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:

Sülysáp

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:

Sülysáp

2 0 1 6 - 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	40 945		65 690
I. Immateriális javak			
II. Tárgyi eszközök	40 945		65 690
III. Befektetett pénzügyi eszközök			
B. Forgóeszközök	52 203		27 304
I. Készletek			100
II. Követelések	1 234		1 744
III. Értékpapírok			
IV. Pénzeszközök	50 969		25 460
C. Aktív időbeli elhatárolások			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	93 148		92 994
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)			
D. Saját tőke	82 854		86 372
I. Induló tőke/jegyzett tőke	5 000		5 000
II. Tőkeváltozás/eredmény	38 863		43 386
III. Lekötött tartalék	34 467		34 467
IV. Értékelési tartalék			
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből	4 524		3 519
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből			
E. Céltartalékok			
F. Kötelezettségek	10 294		6 622
I. Hátrasorolt kötelezettségek			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	10 294		6 622
G. Passzív időbeli elhatárolások			
FORRÁSOK ÖSSZESEN	93 148		92 994



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	272 121		276 630				272 121		276 630
- tagdíj, alapítótól kapott befizetés									
- támogatások	194		128				194		128
- adományok	1 650		3 257				1 650		3 257
4. Pénzügyi műveletek bevételei	3 623		4 010				3 623		4 010
5. Rendkívüli bevételek									
ebből:									
- alapítótól kapott befizetés									
- támogatások									
A. Összes bevétel (1+2+3+4+5)	275 744		280 640				275 744		280 640
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	275 744		280 640				275 744		280 640
6. Anyagjellegű ráfordítások	182 394		181 864				182 394		181 864
7. Személyi jellegű ráfordítások	80 520		85 667				80 520		85 667
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai									
8. Értécsökkenési leírás	7 476		7 626				7 476		7 626
9. Egyéb ráfordítások	9		95				9		95
10. Pénzügyi műveletek ráfordításai	821		1 869				821		1 869

Kitöltő verzió:2.70.0 Nyomtatvány verzió:5.3

Nyomtatva: 2016.05.26 11.39.27



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)	271 220		277 121				271 220		277 121
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	271 220		277 121				271 220		277 121
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	4 524		3 519				4 524		3 519
12. Adófizetési kötelezettség									
D. Adózott eredmény (C-12)	4 524		3 519				4 524		3 519
13. Jávahagyott osztalék									
E. Tárgyévi eredmény (D-13)	4 524		3 519				4 524		3 519
Tájékoztató adatok									
A. Központi költségvetési támogatás	4 269		3 591				4 269		3 591
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás									
C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás									
D. Normatív támogatás	80 909		84 197				80 909		84 197
E. A személyi jövedelamadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI.törvény alapján kiutalt összeg	194		128				194		128
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

Község neve: Vasút

Község 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

Alapítványunk továbbra is kizárólag célszerűen tevékenységet folytat időskorúak és fogyatékosok bentlakásos és nappali ellátását. NRSZH által engedélyezett bentlakásos létszámunk 100 fő, a nappali ellátásuké 21 fő, ebből finanszírozásra befogadott bentlakásos idősek otthona 93 fő, átmeneti gondozóház 4 fő, demensek és fogyatékosok nappali ellátása 21 fő. 2015 évben nőtt a nappali ellátottaink száma, és a korábbiakkal allentétben, folyamatosan volt fogyatékos ellátottunk. A nappali ellátásban továbbra is folyamatosan kihasználják klienseink a hétfői nyitvatartást, és a nappalosoknak opcionálisan ajánlott kiegészítő szociális szolgáltatásokat is igénybe veszik.

Az Alapítvány által fenntartott Estikék Gondozási Ápolási intézmény elsődleges profilja továbbra is az időskori demenciával küzdők magas színvonalú ellátása, továbbra az ehhez a feladathoz szükséges emberi erőforrások és tárgyi eszközök fejlesztése és ezen keresztül szolgáltatásunk színvonalának az emelése áll a menedzsment tevékenységének középpontjában.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: szociális tevékenység, időskorúak ápolás-gondozása

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, demenciával küzdők, fogyatékosok

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 168

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

2015. évben a finanszírozott létszámból a teljesített feladatnormatívánk demens és fogyatékos személyek nappali ellátása 17,6 fő; időskorúak gondozóháza 3,6 fő (valójában 4 fő, de jelentési problémák miatt a különbség nem lett elismervé); idősek otthona demens betegek 80 fő; átlagos ellátás 12 fő. Férőhelykihasználtságunk: nappali ellátás 84 %; idősek otthona 99 %; időskorúak gondozóháza 90 %.



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

PK-142

Szervezet neve:

Estikék Idősek Otthona Alapítvány

5. Cél szerinti juttatások kimutatása

(Adatok ezer forintban.)

5.1	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
	Idősek otthona demens betegek és átlagos szintű ellátás	69 498	72 763
5.2	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
	Időskorúak ápológondozó otthon,átmeneti ellátás	2 606	2 639
5.3	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
	demens és fogyatékos személyek nappali ellátása	8 805	8 795
	Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen)	80 909	84 197
	Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen)	80 909	84 197

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 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	275 744	280 640
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg	194	128
D. Közzolgáltatási bevétel		
E. Normatív támogatás	80 909	84 197
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás		
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	194 641	196 315
H. Összes ráfordítás (kiadás)	271 220	277 121
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	80 520	85 667
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	271 220	277 121
K. Adózott eredmény	4 524	3 519
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)	16	13
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:	91 173		
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	86 708		
- tárgyévben felhasznált összeg:	91 173		
- tárgyévben folyósított összeg:	91 173		
Támogatás típusa:	visszatérítendő ☐	vissza nem térítendő	☒
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként			
Személyi	91 173		
Dologi	0		
Felhalmozási	0		
Összesen:	91 173		
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:			
Alapítványunk kizárólag cél szerinti tevékenységet folytat. Az állami támogatások (célszerűségi és bér), adományok, szja 1% együttes összege 91.173 e Ft; a személyi költségeink beleértve a munkabért, járulékait dolgozók munkabajjárásai, utazási és oktatási költségeit, munkaruha és védőeszköz kiadásokat 92.180 Ft, így a támogatások teljes összegét a személyi költségek fedezésére fordítjuk. Intézményi térítési díjunk jóval alacsonyabb, mint az intézményi költségünk, így a kapott támogatásokat Alapítványunk a Intézményünk által nyújtott szolgáltatások formájában, természetben adja át minden egyes gondozottunknak.			
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása			
A bentlakásos ellátás 24 órás ápolás-gondozásán mint fő tevékenységen túl, nappali ellátásunk heti 7 napon át tart nyitva, és opcionálisan pihenőszobai elhelyezéssel akár 24 órás ellátásban. Ezzel jelentősen tudunk könnyíteni a idősebb betegek családjainak fizikai és pszichés terhelésén. Továbbra is demens betegeink az "Ébredések" szakterápiában és napi szintű kézműves foglalkozásban részesülnek. Szabad vallásgyakorlás biztosítása, rendszeres katolikus és református istentiszteletek. Állami és egyházi ünnepi műsorokon óvodai, iskolai és nyugdíjas csoportok lépnek fel. "Karácsonyi ünnepi hét" eseményein és a "Család" c. rajzpályázatunkon Süllysápon kívül, Üri, Kóka és Tápiószecső is megmozdult. A rajzpályázat eredményhirdetése teltházasan esemény volt a Süllyási Kultúrházban.			



**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:

☒

MUTATÓSZÁMOK

Estikék Idősek Otthona Alapítv - 2015.

Sorszám	Megnevezés/Tartalom	Előző év	Tárgyév
1.	Befektetett eszközök aránya <i>Befektetett eszközök / Eszközök összesen * 100</i>	43,96%	70,64%
2.	Eszközfőcsoportok aránya <i>Forgóeszközök / Befektetett eszközök * 100</i>	127,50%	41,56%
3.	Befektetett eszközök fedezete (saját tőke lekötöttsége) <i>Saját tőke / Befektetett eszközök * 100</i>	202,35%	131,48%
4.	Tárgyi eszközök fedezettsége (saját tőke lekötöttsége) <i>Saját tőke / Tárgyi eszközök * 100</i>	202,35%	131,48%
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>	43,96%	70,64%
9.	Műszaki berendezések, gépek, járművek aránya <i>Műszaki berendezések nettó értéke / Tárgyi eszközök * 100</i>	0,98%	0,38%
10.	Forgóeszközök aránya <i>Forgóeszközök / Eszközök összesen * 100</i>	56,04%	29,36%
11.	A források szerkezete <i>Időleges forrás / Források összesen * 100</i>	11,05%	7,12%
12.	Tőkeerősség <i>Saját tőke / Források összesen * 100</i>	88,95%	92,88%
13.	Tőkemultiplikátor <i>Források összesen / Saját tőke</i>	1,12	1,08
14.	Tőkefeszültség mutatója <i>Időleges forrás / Saját tőke * 100</i>	12,43%	7,67%
15.	Kötelezettségek részaránya <i>Kötelezettségek / Források összege * 100</i>	11,05%	7,12%
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>	16,57	17,27
18.	Céltartalékok aránya <i>Céltartalékok / Források összege * 100</i>	0,00%	0,00%
19.	Saját tőke növekedésének mértéke (1) <i>Mérleg szerinti eredmény / Jegyzett tőke * 100</i>	90,48%	70,38%
20.	Saját tőke növekedésének mértéke (2) <i>Mérleg szerinti eredmény / Saját tőke * 100</i>	5,46%	4,07%
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>	0,05	0,04
23.	Likviditási mutató <i>Forgóeszközök / Kötelezettségek * 100</i>	507,07%	412,32%
24.	Likviditási ráta (Rövid távú likviditás I.) <i>Forgóeszközök / Rövid lejáratú kötelezettségek * 100</i>	507,07%	412,32%
25.	Likviditási ráta (Rövid távú likviditás II.) <i>(Forgóeszközök - Követelések) / Rövid lejáratú kötelezettségek * 100</i>	495,08%	385,99%
26.	Likviditási gyorsráta <i>(Forgóeszközök - Készletek) / Rövid lejáratú kötelezettségek</i>	5,07	4,11
27.	Készpénz likviditási mutató <i>Pénzeszközök / Rövid lejáratú kötelezettségek</i>	4,95	3,84
28.	Pénzhányad mutatója (Rövid távú likviditás III.) <i>(Pénzeszközök+Értékpapírok) / Rövid lejáratú kötelezettségek * 100</i>	495,08%	384,48%
29.	Dinamikus likviditás <i>Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye / Rövid lejáratú kötelezettségek * 100</i>	16,73%	20,81%
30.	Hosszú távú likviditási mutató <i>Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye / Kötelezettségek * 100</i>	16,73%	20,81%

MUTATÓSZÁMOK

Estikék Idősek Otthona Alapítv - 2015.

Sorszám	Megnevezés/Tartalom	Előző év	Tárgyév
31.	Hitelfedezettségi mutató <i>Követelések / Rövid lejáratú kötelezettségek * 100</i>	11,99%	26,34%
32.	Átlagos vevő futamidő <i>Átlagos vevőállomány / Értékesítés nettó árbevétele</i>		N.A.
33.	Szállítók átfutási ideje <i>Átlagos szállítói állomány / Anyagjellegű ráfordítások</i>		5,85 nap
34.	Vevőállomány aránya a szállítóállományhoz <i>Vevők / Szállítók * 100</i>	20,15%	N.A.
35.	Eladósodottság mértéke <i>Kötelezettségek / Saját tőke * 100</i>	12,43%	7,67%
36.	Eladósodottság foka <i>Kötelezettségek / Eszközök összesen * 100</i>	11,05%	7,12%
37.	Nettó eladósodottság foka <i>(Kötelezettségek-Követelések) / Saját tőke * 100</i>	10,94%	5,65%
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>		80,02%
48.	Pénzügyi műveletek eredménye <i>Tárgyév / Előző év * 100</i>		76,41%
49.	Szokásos vállalkozási eredmény <i>Tárgyév / Előző év * 100</i>		77,79%
50.	Rendkívüli eredmény <i>Tárgyév / Előző év * 100</i>		0,00%
51.	Adózás előtti eredmény <i>Tárgyév / Előző év * 100</i>		77,79%
52.	Adózott eredmény <i>Tárgyév / Előző év * 100</i>		77,79%
53.	Mérleg szerinti eredmény <i>Tárgyév / Előző év * 100</i>		77,79%
54.	Árbevétel arányos üzemi eredmény <i>Üzemi (üzleti) eredmény / Értékesítés nettó árbevétele * 100</i>	N.A.	N.A.
55.	Tőkearányos üzemi eredmény <i>Üzemi (üzleti) eredmény / Saját tőke * 100</i>	2,08%	1,60%
56.	Eszközhatékonyság <i>Üzemi (üzleti) eredmény / Eszközök összesen * 100</i>	1,85%	1,48%

Vállalkozás neve: **Estikék Idősek Otthona Alapítv**

Statisztikai számjel: 18708954-9499-569

Cégjegyzékszám:

A mérleg fordulónapja: 2015.12.31

**A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL
NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA**

**Normál egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat -
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	40 945	0	65 690
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	0
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	40 945	0	65 690
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
5	B. FORGÓESZKÖZÖK	52 203	0	27 304
6	I. KÉSZLETEK	0	0	100
7	II. KÖVETELÉSEK	1 234	0	1 744
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	50 969	0	25 460
10	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0
11	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	93 148	0	92 994

Vállalkozás neve: **Estikék Idősek Otthona Alapítv**

Statisztikai számjel: 18708954-9499-569

Cégjegyzékszám:

A mérleg fordulónapja: 2015.12.31

**A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL
NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA**

**Normál egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat -
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	82 854	0	86 372
13	I. JEGYZETT TŐKE	5 000	0	5 000
14	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZ. TŐKE (-)	0	0	0
15	III. TŐKETARTALÉK	34 467	0	34 467
16	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	38 863	0	43 387
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
18	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
19	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	4 524	0	3 519
20	E. CÉLTARTALÉKOK	0	0	0
21	F. KÖTELEZETTSÉGEK	10 295	0	6 622
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
23	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	10 295	0	6 622
25	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0
26	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	93 148	0	92 994

FŐKÖNYVI KIVONAT

Estikék Idősek Otthona Alapítv - 2015

2015.01.01 - 2015.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	126 107 980	60 418 183	65 689 797	0
12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	63 040 954	8 181 929	54 859 025	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	8 181 929	0	8 181 929
1291	Ingatlanok tervszerinti écs.	0	8 181 929	0	8 181 929
13	MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK	3 291 835	3 039 339	252 496	0
131	Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök	3 291 835	0	3 291 835	0
139	Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti	0	3 039 339	0	3 039 339
1391	Műszaki berendezések écs.	0	3 039 339	0	3 039 339
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	27 404 206	16 825 930	10 578 276	0
141	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	25 352 941	0	25 352 941	0
142	Egyéb járművek	1 583 850	0	1 583 850	0
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	467 415	0	467 415	0
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	0	16 825 930	0	16 825 930
1491	Egyéb berendezések écs.	0	16 825 930	0	16 825 930
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	32 370 985	32 370 985	0	0
161	Befejezetlen beruházások	32 370 985	32 370 985	0	0
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	605 278 912	578 257 140	27 021 772	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	143 135 779	141 674 251	1 461 528	0
311	Belföldi vevő követelések forintban	143 135 779	141 674 251	1 461 528	0
35	ADOTT ELŐLEGEK	7 204 220	7 104 220	100 000	0
353	Készletekre adott előlegek	7 204 220	7 104 220	100 000	0
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	60 330	60 330	0	0
368	Különféle egyéb követelések	60 330	60 330	0	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	454 878 583	429 418 339	25 460 244	0
381	Pénztár	86 447 723	84 985 663	1 462 060	0
3811	Pénztár-számla	86 447 723	84 985 663	1 462 060	0
384	Bankszámlák	292 363 728	279 204 903	13 158 825	0
3841	Elszámolási betétszámla	277 363 728	264 204 903	13 158 825	0
3842	Lekötött bankbetét 6208	15 000 000	15 000 000	0	0
386	Devizabetét-számla	23 983 977	13 144 618	10 839 359	0
3861	Devizabetét-számla CHF	12 039 222	1 199 863	10 839 359	0
3862	Devizabetét-számla USD	11 944 755	11 944 755	0	0
389	Átvezetési számla	52 083 155	52 083 155	0	0
4	FORRÁSOK	379 602 759	468 795 690	0	89 192 931
41	SAJÁT TŐKE	4 524 139	87 377 879	0	82 853 740
411	Jegyzett tőke	0	5 000 000	0	5 000 000
412	Tőketartalék	0	34 467 094	0	34 467 094
413	Eredménytartalék	0	43 386 646	0	43 386 646
419	Mérleg szerinti eredmény	4 524 139	4 524 139	0	0
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	140 684 851	140 684 851	0	0
451	Rövid lejáratú kölcsön	1 239 000	1 239 000	0	0
4511	Tagi kölcsön	1 239 000	1 239 000	0	0
454	Szállítók	139 445 851	139 445 851	0	0
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	139 445 851	139 445 851	0	0
4621	Szja.	7 936 000	9 114 360	0	1 178 360
4622	Szja Bérletdíj	8 369 722	9 250 848	0	881 126
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	1 250 468	1 250 468	0	0
46311	Táppénz hozzájárulás	287 138	287 138	0	0

2015.01.01 - 2015.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
46312	14%-os Eho	963 330	963 330	0	0
471	Jövedelemadó elszámolási számla	69 554 580	71 021 922	0	1 467 342
4711	Keresetelszámolási számla	69 554 580	71 021 922	0	1 467 342
4731	Nyba magánszemély	6 908 000	7 513 744	0	605 744
4732	Szociális hozzájárulás	15 050 000	16 426 212	0	1 376 212
47331	Mepj	6 312 134	6 825 271	0	513 137
479	Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek	919 446	1 236 716	0	317 270
4793	Téves kifizetés	919 446	1 236 716	0	317 270
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	118 093 419	118 093 419	0	0
491	Nyitómérleg számla	113 569 280	113 569 280	0	0
493	Adózott eredmény elszámolása	4 524 139	4 524 139	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	275 682 693	525 933	275 156 760	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	88 464 035	525 933	87 938 102	0
511	Vásárolt anyagok költségei	446 519	0	446 519	0
5112	Vásárolt anyagok,élelmiszer	28 156 247	0	28 156 247	0
5113	Vásárolt gyógyszerek	7 148 203	0	7 148 203	0
5114	Pelenka	2 439 612	0	2 439 612	0
5115	Gyógyászati segédeszközök	621 939	0	621 939	0
51151	gázolaj	138 815	0	138 815	0
51152	Benzin	8 485	0	8 485	0
5116	Gondozotti tisztálkodószerek	2 270 224	0	2 270 224	0
5117	Védőeszközök	1 684 406	0	1 684 406	0
5118	Konyhai egyéb anyagok	183 041	0	183 041	0
5121	Áram szla.	6 696 053	444 988	6 251 065	0
5122	Gázszámla	4 525 508	0	4 525 508	0
5123	Szennyvíz szolg.	5 469 122	0	5 469 122	0
5124	Vízdíj	149 118	0	149 118	0
5125	Szemétszállítás ktg.	915 324	0	915 324	0
513	Egyéb anyagköltségek	22 123 596	80 945	22 042 651	0
5131	Nyomtatvány,irodaszer	696 867	0	696 867	0
5132	Tisztítószerek	4 514 685	0	4 514 685	0
5133	Munkaruha	276 271	0	276 271	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	91 710 337	0	91 710 337	0
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	12 414	0	12 414	0
5211	Internet	301 879	0	301 879	0
522	Bérleti díjak	290 898	0	290 898	0
5222	Kábel tévé	20 350	0	20 350	0
5223	Ingatlan bérleti díj	59 287 606	0	59 287 606	0
523	Karbantartási költségek	536 010	0	536 010	0
5241	Posta ktg.	137 255	0	137 255	0
525	Oktatás és továbbképzés költségei	410 000	0	410 000	0
526	Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	3 031 551	0	3 031 551	0
5261	Alkalmazottak utazási ktg.	1 398 930	0	1 398 930	0
527	Könyvelés,irodai szolgáltatás	1 868 260	0	1 868 260	0
528	Újság,szakkönyv	68 250	0	68 250	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	7 620	0	7 620	0
5294	Egyéb Szolgáltatás	22 972 247	0	22 972 247	0
5296	Telefon szla.	1 367 067	0	1 367 067	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	2 215 628	0	2 215 628	0
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	6 200	0	6 200	0

FŐKÖNYVI KIVONAT

Estikék Idősek Otthona Alapítv - 2015

2015.01.01 - 2015.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
533	Biztosítási díj	50 107	0	50 107	0
5331	Generali vagyonbizt.	975 795	0	975 795	0
535	Bank ktg	1 183 526	0	1 183 526	0
54	BÉRKÖLTSÉG	70 050 971	0	70 050 971	0
541	Bérköltség	70 050 971	0	70 050 971	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	287 138	0	287 138	0
5591	Táppénz hozzájárulás	287 138	0	287 138	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	15 328 192	0	15 328 192	0
561	Szociáli hozzájárulás	15 328 192	0	15 328 192	0
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	7 626 392	0	7 626 392	0
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	7 049 562	0	7 049 562	0
572	Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás	576 830	0	576 830	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	1 964 351	0	1 964 351	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	95 242	0	95 242	0
863	Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti	16 887	0	16 887	0
86321	Késedelmi kamat	16 887	0	16 887	0
869	Különféle egyéb ráfordítások	78 355	0	78 355	0
8691	Egyéb ráfordítás	78 330	0	78 330	0
8695	Kerekítés	25	0	25	0
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁ SAI	1 869 109	0	1 869 109	0
876	Átváltáskori, értékeléskori árfolyamveszteség	1 869 109	0	1 869 109	0
8761	Árfolyam veszteség	1 869 109	0	1 869 109	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	14 424 774	295 064 523	0	280 639 749
921	Szolgáltatások árbevétele	120 955	120 955	0	0
96	EGYÉB BEVÉTELEK	14 303 819	290 933 959	0	276 630 140
967	Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	5 878 970	97 051 913	0	91 172 943
9671	Mák támogatás	5 047 842	89 244 842	0	84 197 000
9674	Egyéb kapott támogatás(adomány)	0	3 256 995	0	3 256 995
9677	Szja 1% felajánlás	0	127 683	0	127 683
9678	MÁK Ágazati bérpótlék	831 128	3 663 116	0	2 831 988
9679	MÁK Kiegészítő bérpótlék	0	759 277	0	759 277
969	Különféle egyéb bevételek	8 424 849	193 882 046	0	185 457 197
9691	Bentlakásos ellátás	8 370 683	172 836 090	0	164 465 407
9692	Gyógyszer befizetés	0	631 039	0	631 039
9693	Nappali ellátás	54 166	18 111 282	0	18 057 116
9694	Egyéb bevételek	0	232 486	0	232 486
96941	Kerekítés	0	209	0	209
9697	Pelenka bevétel	0	2 070 940	0	2 070 940
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	4 009 609	0	4 009 609
974	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0	318 040	0	318 040
9741	Bank kamat	0	51 482	0	51 482
9742	Elkülönített bank kamat	0	266 558	0	266 558
976	Átváltási, értékeléskori árfolyamnyereség	0	3 691 569	0	3 691 569
9761	Árfolyam nyereség	0	3 691 569	0	3 691 569
1-4 számlaosztály összesen		1 110 989 651	1 107 471 013	3 518 638	
5-9 számlaosztály összesen		292 071 818	295 590 456		3 518 638
Mindösszesen		1 403 061 469	1 403 061 469		

Vállalkozás neve: **Estikék Idősek Otthona Alapítv**

Statisztikai számjel: 18708954-9499-569

Cégjegyzékszám:

A mérleg fordulónapja: 2015.12.31

**A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL
NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA**

Normál egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁSA
(össz költség 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	272 121	0	276 630
4	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	182 395	0	181 864
5	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	80 520	0	85 666
6	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	7 476	0	7 626
7	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	9	0	95
8	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	1 722	0	1 378
9	VIII PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	3 623	0	4 010
10	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	821	0	1 869
11	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	2 802	0	2 141
12	C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	4 524	0	3 519
13	X. RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK	0	0	0
14	XI. RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK	0	0	0
15	D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	0	0	0
16	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	4 524	0	3 519
17	XII. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0	0	0
18	F. ADÓZOTT EREDMÉNY	4 524	0	3 519
19	G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	4 524	0	3 519

CASH-FLOW KIMUTATÁS

Estikék Idősek Otthona Alapítv

2016.05.26

I.	SZOKÁSOS TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ-VÁLTOZÁS (működési cash-flow 1-13. sorok)	6 863
1.	Adózás előtti eredmény +/-	3 519
2.	Elszámolt amortizáció +	7 626
3.	Elszámolt értékvesztés és visszaírás +/-	0
4.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete +/-	0
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +/-	0
6.	Szállítói kötelezettség változása +/-	-5 826
7.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek változása +/-	2 154
8.	Passzív időbeli elhatárolások változása +/-	0
9.	Vevőkövetelés változása +/-	- 570
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszk. nélkül) változása +/-	-40
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)	6 863