



**A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet**

PK-542

**2019. év**

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

**02 Pécsi Törvényszék**

ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL G.	
Ügyszám:	
Érkezett: <b>2020.06.02 20:08:14</b>	
Példány:	Melléklet:
Átvette:	



EB00307528

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

**Kallódó Ifjúságot Mentő Missziós Támogató Alapítvány**

Nyilvántartási szám: **0 2 — 0 1 — 0 0 0 0 0 3 6**

Tárgyév: **2 0 1 9**

Időszak terjedelme: egész év  töredék év  **2 0 1 9 — 0 1 — 0 1** időszak kezdete **2 0 1 9 — 1 2 — 3 1** időszak vége

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2020.06.03 17.16.09



# A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-542

2019. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Tárgyév:

02 Pécsi Törvényszék

2 0 1 9

Időszak terjedelme: egész év  töredék év 

2 0 1 9 - 0 1 - 0 1

2 0 1 9 - 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:

Kallódó Ifjúságot Mentő Missziós Támogató Alapítvány

Szervezet székhelye:

Irányítószám: 7 6 9 6

Település: Hidas

Közterület neve: Kossuth

Közterület jellege: út

Házzám: 62

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:

0 2 - 0 1 - 0 0 0 0 0 3 6

Ügyszám:

0 2 0 0 / P k . 2 0 3 0 1 / 1 9 9 0

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1 9 0 2 8 2 4 8 - 1 - 0 2

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

Szabó Judit

Képviselő aláírása:

---

Keltezés:

Hidas

2 0 2 0 - 0 5 - 2 6



# A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-542

2019. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

**Kallódó Ifjúságot Mentő Missziós Támogató Alapítvány**

## Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

(Adatok ezer forintban.)

	Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév
<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)</b>			
A. Befektetett eszközök	<b>148 910</b>		<b>150 453</b>
I. Immateriális javak			
II. Tárgyi eszközök	<b>148 910</b>		<b>150 453</b>
III. Befektetett pénzügyi eszközök			
B. Forgóeszközök	<b>49 402</b>		<b>55 772</b>
I. Készletek	<b>1 342</b>		<b>1 569</b>
II. Követelések	<b>2 797</b>		<b>116</b>
III. Értékpapírok			
IV. Pénzeszközök	<b>45 263</b>		<b>54 087</b>
C. Aktív időbeli elhatárolások			
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>198 312</b>		<b>206 225</b>
<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)</b>			
D. Saját tőke	<b>86 111</b>		<b>98 171</b>
I. Induló tőke/jegyzett tőke	<b>1 514</b>		<b>1 514</b>
II. Tőkeváltozás/eredmény	<b>90 025</b>		<b>84 596</b>
III. Lekötött tartalék			
IV. Értékelési tartalék			
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)	<b>-5 428</b>		<b>12 061</b>
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből			
E. Céltartalékok			
F. Kötelezettségek	<b>28 135</b>		<b>26 937</b>
I. Hátrasorolt kötelezettségek			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	<b>28 135</b>		<b>26 937</b>
G. Passzív időbeli elhatárolások	<b>84 066</b>		<b>81 116</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>198 312</b>		<b>206 224</b>

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2020.06.03 17.16.10



# A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-542

2019. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

## Kallódó Ifjúságot Mentő Missziós Támogató 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	13 073		6 777				13 073		6 777
2. Aktivált saját teljesítmények értéke									
3. Egyéb bevételek	126 872		154 334				126 872		154 334
ebből:									
- tagdíj									
- alapítótól kapott befizetés									
- támogatások	123 211		150 808				123 211		150 808
ebből: adományok	62		1 906				62		1 906
4. Pénzügyi műveletek bevételei	6		2				6		2
A. Összes bevétel (1+-2+3+4)	139 951		161 113				139 951		161 113
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	121 544		129 626				121 544		129 626
5. Anyagjellegű ráfordítások	58 718		55 584				58 718		55 584
6. Személyi jellegű ráfordítások	66 938		76 789				66 938		76 789
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai									
7. Értékcsökkenési leírás	11 560		7 321				11 560		7 321
8. Egyéb ráfordítások	8 163		9 358				8 163		9 358
9. Pénzügyi műveletek ráfordításai									
B. Összes ráfordítás (5+6+7+8+9)	145 379		149 052				145 379		149 052
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	145 379		149 052				145 379		149 052
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	-5 428		12 061				-5 428		12 061
10. Adófizetési kötelezettség									
D. Tárgyévi eredmény (C-10)	-5 428		12 061				-5 428		12 061

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2020.06.03 17.16.10



# A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-542

2019. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

## Kallódó Ifjúságot Mentő Missziós Támogató 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	123 149		148 739				123 149		148 739
ebből: - normatív támogatás	112 532		112 991				112 532		112 991
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás									
ebből: - normatív támogatás									
C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás									
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	172		163				172		163
F. Közszolgáltatási bevétel									
G. Adományok	62		1 906				62		1 906

#### Könyvvizsgálói záradék

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

Igen

Nem

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2020.06.03 17.16.10



# A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-542

2019. év

## 1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

### 1.1 Szervezet

**Kallódó Ifjúságot Mentő Missziós Támogató Alapítvány**

### 1.2 Székhely

Irányítószám:  Település:   
Közterület neve:  Közterület jellege:   
Hátszám:  Lépcsőház:  Emelet:  Ajtó:

### 1.1 Jogi személy szervezeti egység

### 1.2 Székhely

Irányítószám:  Település:   
Közterület neve:  Közterület jellege:   
Hátszám:  Lépcsőház:  Emelet:  Ajtó:

### 1.3 Ügyszám:

 /  / 

### 1.4 Nyilvántartási szám:

 -  - 

### 1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

 -  - 

### 1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

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

Hozzájárulni a különböző szenvedélybetegek okozta személyi és társadalmi károk mérsékléséhez, a szenvedélybetegek társadalmi reintegrációjához szükséges lehetőségek felkutatásához és alkalmazásához valamint a helyi közösségek szemléletformálásához a szenvedélybetegek vonatkozásában. Mindezt elsősorban az Alapítvány fenntartásában működő Zsibriki Drogterápiás intézet által integrált intézetben végzi a szükséges és aktuális szakmai irányelvek felhasználásával a Református egyház szellemiségében. Célunk a gyógyító és orvosi rehabilitáció szolgáltatások biztosítása, a tevékenység során összegyűlt módszerek és tapasztalatok összegzése, értékelése, szakmai előadásokon és publikációban való megjelenítése, egyeztetése együttműködésben a hasonló célú és rendeltetésű egyéb szervezetekkel.

## 3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

### 3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

### 3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

### 3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

### 3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

### 3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Az egészségügyi rehabilitációs tevékenység 28 férőhelyen működik. A rehabilitáció személyi és tárgyi feltételeinek biztosításán túl a szakmai képzéseken való részvétel, az ellátotti érdekérvényesítés, társadalmi érzékenyítés is részét képezi.



# A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-542

2019. év

## 1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

### 1.1 Szervezet

**Kallódó Ifjúságot Mentő Missziós Támogató Alapítvány**

### 1.2 Székhely

Irányítószám:  Település:   
Közterület neve:  Közterület jellege:   
Hátszám:  Lépcsőház:  Emelet:  Ajtó:

### 1.1 Jogi személy szervezeti egység

### 1.2 Székhely

Irányítószám:  Település:   
Közterület neve:  Közterület jellege:   
Hátszám:  Lépcsőház:  Emelet:  Ajtó:

### 1.3 Ügyszám:

 /  -  / 

### 1.4 Nyilvántartási szám:

 -  - 

### 1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

 -  - 

### 1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

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

Hozzájárulni a különböző szenvedélybetegek okozta személyi és társadalmi károk mérsékléséhez, a szenvedélybetegek társadalmi reintegrációjához szükséges lehetőségek felkutatásához és alkalmazásához valamint a helyi közösségek szemléletformálásához a szenvedélybetegek vonatkozásában. Mindezt elsősorban az Alapítvány fenntartásában működő Zsibriki Drogterápiás intézet által integrált intézetben végzi a szükséges és aktuális szakmai irányelvek felhasználásával a Református egyház szellemiségében. Célunk a gyógyító és orvosi rehabilitáció szolgáltatások biztosítása, a tevékenység során összegyűlt módszerek és tapasztalatok összegzése, értékelése, szakmai előadásokon és publikációban való megjelenítése, egyeztetése együttműködésben a hasonló célú és rendeltetésű egyéb szervezetekkel. A támogatott lakhatás szenvedélybetegek reszocializációs célú lakhatási és mentális segítő szolgáltatása.

## 3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

### 3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

### 3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

### 3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

### 3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

### 3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Támogatott lakhatás igénybevételére van lehetőség 12 férőhelyen, fejlesztő foglalkoztatás vagy külső munkahely esetén, egyes esetkezelés igénybevétele mellett.



# A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-542

2019. év

## 1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

### 1.1 Szervezet

**Kallódó Ifjúságot Mentő Missziós Támogató Alapítvány**

### 1.2 Székhely

Irányítószám:  Település:   
Közterület neve:  Közterület jellege:   
Hátszám:  Lépcsőház:  Emelet:  Ajtó:

### 1.1 Jogi személy szervezeti egység

### 1.2 Székhely

Irányítószám:  Település:   
Közterület neve:  Közterület jellege:   
Hátszám:  Lépcsőház:  Emelet:  Ajtó:

### 1.3 Ügyszám:

 /PK-  / 

### 1.4 Nyilvántartási szám:

 -  - 

### 1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

 -  - 

### 1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

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

A fejlesztő foglalkoztatás célja a gondozási, fejlesztési, szolgáltatási, illetve rehabilitációs tervben foglaltak szerint az egyén egészségi állapotának, korának, fizikai és mentális állapotának megfelelő fejlesztési és foglalkoztatási szolgáltatás biztosítása útján, az egyén felkészítése az önálló munkavégzésre vagy a nyílt munkaerőpiacon történő elhelyezkedésre.

Mt. szerinti határozott idejű munkaviszonyban történő foglalkoztatás célja az önálló munkavégzést segítő képességek, készségek fenntartása, fejlesztése, új munkafolyamatok megismerése, új szakma elsajátítása, az ellátott felkészítése a nyílt munkaerőpiacon történő munkavégzésre.

Fejlesztési jogviszonyban történő foglalkoztatás célja az ellátott testi és értelmi képességeinek, valamint a munkavégzéssel összefüggő készségeinek helyreállítása, megőrzése és fejlesztése, továbbá az ellátott felkészítése az önálló munkavégzésre.

## 3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

1993.évi III.tv. a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról - 99/B - 99/D. §.

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Elyert pályázat időtartama 2018-2020.

2019. évben Mt.szerinti határozott idejű munkaviszonyban 6 fő (ebből 4 fő fejlesztési jogviszonyból) fejlesztési jogviszonyban 29 fő vett részt.





# A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-542

2019. év

## 1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

### 1.1 Szervezet

**Kallódó Ifjúságot Mentő Missziós Támogató Alapítvány**

### 1.2 Székhely

Irányítószám:  Település:   
Közterület neve:  Közterület jellege:   
Hátszám:  Lépcsőház:  Emelet:  Ajtó:

### 1.1 Jogi személy szervezeti egység

### 1.2 Székhely

Irányítószám:  Település:   
Közterület neve:  Közterület jellege:   
Hátszám:  Lépcsőház:  Emelet:  Ajtó:

### 1.3 Ügyszám:

 /  / 

### 1.4 Nyilvántartási szám:

 -  - 

### 1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

 -  - 

### 1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

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

A nappali ellátás elsősorban a saját otthonukban élő, a tizennyolcadik életévüket betöltött, fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő szenvedélybetegek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére. Az ellátást igénybevevők részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatási formák: tanácsadás, esetkezelés, gondozás, felügyelet, háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás, készségfejlesztés, közösségi fejlesztés, életvezetés segítése, konfliktuskezelési készség fejlesztés, önismeret fejlesztés egyedi igényfelmérés szerint.

## 3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

### 3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

### 3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

### 3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

### 3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

### 3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

A nappali ellátás szenvedélybetegek részére célzó szolgáltatást 2019.08.01-vel kezdte meg intézményünk. Az induló évben tapasztalatokat gyűjtöttünk, felvettük a kapcsolatot hasonló profillal működő intézményekkel, tájékoztatattunk elérhetőségünkről.



# A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-542

2019. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

## Kallódó Ifjúságot Mentő Missziós Támogató Alapítvány

### 5. Cél szerinti jutattások kimutatása

(Adatok ezer forintban.)

5.1	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
	<b>Egészségügyi rehabilitációs tevékenység</b>	<b>76 562</b>	<b>72 225</b>
5.2	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
	<b>Szenvedélybetegek szociális ellátása</b>	<b>30 174</b>	<b>40 766</b>
5.3	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
	<b>Fejlesztő foglalkoztatás</b>	<b>14 808</b>	<b>16 635</b>
	<b>Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen)</b>	<b>121 544</b>	<b>129 626</b>
	<b>Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen)</b>	<b>121 544</b>	<b>129 626</b>

### 6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

6.1	Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
	<b>Intézetvezető</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.2	Tisztség	Előző év (1)	Tárgy év (2)
<b>A.</b>	<b>Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (mindösszesen):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-542

2019. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

## Kallódó Ifjúságot Mentő Missziós Támogató Alapítvány

### 7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
<b>B. Éves összes bevétel</b>	<b>139 951</b>	<b>161 113</b>
ebből:		
<b>C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXXVI. törvény alapján átutalt összeg</b>	<b>172</b>	<b>163</b>
<b>D. Közszolgáltatási bevétel</b>		
<b>E. Normatív támogatás</b>	<b>112 532</b>	<b>112 991</b>
<b>F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás</b>		
<b>G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]</b>	<b>27 247</b>	<b>47 959</b>
<b>H. Összes ráfordítás (kiadás)</b>	<b>145 379</b>	<b>149 052</b>
<b>I. Ebből személyi jellegű ráfordítás</b>	<b>66 938</b>	<b>76 789</b>
<b>J. Közhasznú tevékenység ráfordításai</b>	<b>145 379</b>	<b>149 052</b>
<b>K. Adózott eredmény</b>	<b>-5 428</b>	<b>12 061</b>
<b>L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)</b>	<b>13</b>	<b>33</b>
<i>Erőforrás ellátottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>	
	<i>Igen</i>	<i>Nem</i>
<i>Ectv. 32. § (4) a) <math>[(B1+B2)/2 &gt; 1.000.000, - Ft]</math></i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (4) b) <math>[K1+K2 &gt;= 0]</math></i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (4) c) <math>[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) &gt;= 0,25]</math></i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Társadalmi támogatottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>	
<i>Ectv. 32. § (5) a) <math>[(C1+C2)/(G1+G2) &gt;= 0,02]</math></i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (5) b) <math>[(J1+J2)/(H1+H2) &gt;= 0,5]</math></i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (5) c) <math>[(L1+L2)/2 &gt;= 10 fő]</math></i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



# A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-542

2019. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

## Kallódó Ifjúságot Mentő Missziós Támogató Alapítvány

Támogatási program elnevezése:	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő támogatás		
Támogató megnevezése:	Nemzeti Egészségbiztosítási Alap		
Támogatás forrása:	központi költségvetés	<input checked="" type="checkbox"/>	
	önkormányzati költségvetés	<input type="checkbox"/>	
	nemzetközi forrás	<input type="checkbox"/>	
	más gazdálkodó	<input type="checkbox"/>	
Támogatás időtartama:	2019.01.01.-2019.12.31.		
Támogatási összeg:	72 225 200		
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	72 225 200		
- tárgyévben felhasznált összeg:	73 099 241		
- tárgyévben folyósított összeg:	72 225 200		
Támogatás típusa:	visszatérítendő <input type="checkbox"/>	vissza nem térítendő	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:</b>			
Személyi	26 081 628		
Dologi	46 079 943		
Felhalmozási	937 670		
<b>Összesen:</b>	<b>73 099 241</b>		
<b>Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:</b>			
<p><b>Az állami támogatás teljes összegét az Alapítvány által fenntartott Zsibriki Drogherapiás Intézet szenvedélybetegek rehabilitációs intézmény működési költségének, a munkatársak bér- és járulék költségének valamint külső szolgáltatások igénybevételének finanszírozására fordítottuk. Felhalmozás keretében egy gépkocsit vásároltunk az ellátottak szállítási feladatainak biztosítása céljára.</b></p>			
<b>Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása</b>			
<p><b>Hozzájárulni a különböző szenvedélybetegek okozta személyi és társadalmi károk mérsékléséhez, a szenvedélybetegek társadalmi reintegrációjához szükséges lehetőségek felkutatásához és alkalmazásához valamint a helyi közösségek szemléletformálásához a szenvedélybetegek vonatkozásában. Mindezt elsősorban az Alapítvány fenntartásában működő Zsibriki Drogherapiás intézet által integrált intézetben végzi a szükséges és aktuális szakmai irányelvek felhasználásával a Református egyház szellemiségében</b></p>			



# A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-542

2019. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

## Kallódó Ifjúságot Mentő Missziós Támogató Alapítvány

Támogatási program elnevezése:	Személyes gondoskodást nyújtó szociális, közfeladatot ellátó intézmény fenntartóját megillető bevétel		
Támogató megnevezése:	Emberi Erőforrások Minisztériuma		
Támogatás forrása:	központi költségvetés	<input checked="" type="checkbox"/>	
	önkormányzati költségvetés	<input type="checkbox"/>	
	nemzetközi forrás	<input type="checkbox"/>	
	más gazdálkodó	<input type="checkbox"/>	
Támogatás időtartama:	2019.01.01.-2019.12.31.		
Támogatási összeg:	43 566 332		
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	40 765 551		
- tárgyévben felhasznált összeg:	50 777 122		
- tárgyévben folyósított összeg:	43 566 332		
Támogatás típusa:	visszatérítendő <input type="checkbox"/>	vissza nem térítendő	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:</b>			
Személyi	31 663 835		
Dologi	10 708 994		
Felhalmozási	8 404 293		
<b>Összesen:</b>	<b>50 777 122</b>		
<b>Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:</b>			
<p><b>Az állami támogatás teljes összegét az Alapítvány által fenntartott Zsibriki Drogerápiás Intézet szenvedélybetegek rehabilitációs intézmény működési költségének, a munkatársak bér- és járulék költségének valamint külső szolgáltatások igénybevételének finanszírozására fordítottuk. Tárgy évben kiutalt összeg és a teljesítmény szerinti elszámolás különbözete 2020. évben visszautalásra kerül. Felhalmozás keretében a 2019. évben indított szenvedélybetegek nappali intézményi ellátás szolgáltatást biztosító épület felújítása történt az engedély kiadásának feltételeit biztosítandó.</b></p>			
<b>Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása</b>			
<p><b>Hozzájárulni a különböző szenvedélybetegek okozta személyi és társadalmi károk mérsékléséhez, a szenvedélybetegek társadalmi reintegrációjához szükséges lehetőségek felkutatásához és alkalmazásához valamint a helyi közösségek szemléletformálásához a szenvedélybetegek vonatkozásában - rehabilitációs ellátás keretében, lakhatási szolgáltatás, önálló életvitel fenntartása, segítése érdekében végzett esetvitel, készségfejlesztés, háztartást pótló segítségnyújtást, nappali ellátás keretében.</b></p>			



# A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-542

2019. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

## Kallódó Ifjúságot Mentő Missziós Támogató Alapítvány

Támogatási program elnevezése:	Fejlesztő Foglalkoztatás		
Támogató megnevezése:	Emberi Erőforrások Minisztériuma		
Támogatás forrása:	központi költségvetés	<input checked="" type="checkbox"/>	
	önkormányzati költségvetés	<input type="checkbox"/>	
	nemzetközi forrás	<input type="checkbox"/>	
	más gazdálkodó	<input type="checkbox"/>	
Támogatás időtartama:	2019.01.01.-2019.12.31.		
Támogatási összeg:	16 634 823		
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	16 634 823		
- tárgyévben felhasznált összeg:	17 063 256		
- tárgyévben folyósított összeg:	16 634 823		
Támogatás típusa:	visszatérítendő <input type="checkbox"/>	vissza nem térítendő	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:</b>			
Személyi	13 656 693		
Dologi	3 406 563		
Felhalmozási	0		
<b>Összesen:</b>	<b>17 063 256</b>		
<b>Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:</b>			
<p>A fejlesztő foglalkoztatás címén kiutalt támogatás összegét a rehabilitációs intézményi gondozottak MT. szerinti munkaviszonyban valamint fejlesztési jogviszonyban foglalkoztatottak, az őket segítő munkatársak – egy fő segítő, egy fő adminisztrációs feladatokat ellátó munkavállaló 50%-os arányú – javadalmazására, a szükséges anyagok, eszközök, külső szolgáltatók finanszírozására fordítottuk.</p>			
<b>Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása</b>			
<p>Tevékenységünket a jogszabályban előírtaknak megfelelően mezőgazdasági munkák területén folytatjuk – kert és parkgondozás, gyümölcsstermesztés. A tevékenység dokumentálása, titkári, ügyintézői feladatok ellátása irodai munka keretében történik. A foglalkoztatás célja az ellátott meglévő képességeire építve korának, fizikai és mentális állapotának megfelelő foglalkoztatás, az aktív jövedelemszerző tevékenység, a munkavállalói szerep megerősítése. Az öngondoskodás kifejlesztése a mérhető és bérhoz kötött munkavégzés alapján. A foglalkoztatás szorosan kapcsolódik a társadalmi befogadás programjához.</p>			



# A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-542

2019. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

## Kallódó Ifjúságot Mentő Missziós Támogató Alapítvány

Támogatási program elnevezése:	KAB-FF-18-26334		
Támogató megnevezése:	Emberi Erőforrások Minisztériuma		
Támogatás forrása:	központi költségvetés	<input checked="" type="checkbox"/>	
	önkormányzati költségvetés	<input type="checkbox"/>	
	nemzetközi forrás	<input type="checkbox"/>	
	más gazdálkodó	<input type="checkbox"/>	
Támogatás időtartama:	2018.07.01.-2019.06.30.		
Támogatási összeg:	2 800 000		
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	2 203 542		
- tárgyévben felhasznált összeg:	2 203 542		
- tárgyévben folyósított összeg:	2 800 000		
Támogatás típusa:	visszatérítendő <input type="checkbox"/>	vissza nem térítendő	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:</b>			
Személyi	873 170		
Dologi	1 330 372		
Felhalmozási	0		
<b>Összesen:</b>	<b>2 203 542</b>		
<b>Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:</b>			
<p>Szenvedélybetegek kezelés-ellátás területén megvalósuló fejlesztések támogatása kiterjed a kezelésbevételt elősegítő beavatkozások fejlesztésére, terápiás programok, továbbképzések, on-line felületen történő tanácsadás támogatására. A program keretében elnyert támogatás összege 2.800.000 Ft – 400.000 Ft önerő kiegészítéssel. 2018. évben felhasznált személyi kiadások összege 647.091 Ft, dologi kiadások összege 507.733 Ft. A támogatás időtartama alatt felhasznált összes költség 3.358.366.</p>			
<b>Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása</b>			
<p>A pályázat keretében új szemléletű felépüléssel programok megvalósítását kezdtük el, melynek célja a klienskör és kliensprofil bővítése női szerhasználókkal és helyi, térségi szerhasználók elérése és kezelésbe vonása.</p>			



# A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-542

2019. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

## Kallódó Ifjúságot Mentő Missziós Támogató Alapítvány

Támogatási program elnevezése:	EFOP-1.8.9-17-2017-00015		
Támogató megnevezése:	Emberi Erőforrások Minisztériuma		
Támogatás forrása:	központi költségvetés	<input checked="" type="checkbox"/>	
	önkormányzati költségvetés	<input type="checkbox"/>	
	nemzetközi forrás	<input type="checkbox"/>	
	más gazdálkodó	<input type="checkbox"/>	
Támogatás időtartama:	2018.03.01.-2019.12.12.		
Támogatási összeg:	10 369 080		
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	5 508 595		
- tárgyévben felhasznált összeg:	5 508 595		
- tárgyévben folyósított összeg:	4 919 193		
Támogatás típusa:	visszatérítendő <input type="checkbox"/>	vissza nem térítendő	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:</b>			
Személyi	2 744 460		
Dologi	2 764 135		
Felhalmozási	0		
<b>Összesen:</b>	<b>5 508 595</b>		
<b>Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:</b>			
<p>"Értem, érted. - Érted? Együtt könnyebb, hát legyen más a szenvedélyed" című projekt keretében egészségfejlesztő és betegségmegelőző programok, szemléletformáló előadások, szülők bevonásával felkészítő programok tartása, drogrevenüciók célú képzések, elemzések, tanulmányok készítése. 2018. évben felhasznált költség összege 4.096.778 Ft.</p>			
<b>Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása</b>			
<p>Tanácsadás, információ nyújtás gyermekvédelmi szakellátásban résztvevők részére; tanulmányok, elemzések összehasonlító vizsgálata a rehabilitációban megjelenő korábbi szerhasználók beszámolóink tükrében; Elemzések, kutatások, tanulmányok vizsgálata a kodependens viselkedés megjelenési formái nem vérszerinti szülők esetében. Információnyújtás szenvedélybetegség- függőség témakörben. Minisztériumi adatszolgáltatásban tevékeny részvétel. A konzorcium szerepének pályázati megvalósításban betöltött felelősségi körének a pályázati felületen megtekintési jogok kialakítása. A projektben vállalt prevenció és ismeretformáló szakmai program és tartalom adaptációja a projekt speciális célcsoportjának szükségleteihez.</p>			





# A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-542

2019. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

## Kallódó Ifjúságot Mentő Missziós Támogató Alapítvány

Támogatási program elnevezése:	EFOP-1.3.8-17-2017-00055		
Támogató megnevezése:	Emberi Erőforrások Minisztériuma		
Támogatás forrása:	központi költségvetés	<input checked="" type="checkbox"/>	
	önkormányzati költségvetés	<input type="checkbox"/>	
	nemzetközi forrás	<input type="checkbox"/>	
	más gazdálkodó	<input type="checkbox"/>	
Támogatás időtartama:	2018.04.01.-2020.03.31.		
Támogatási összeg:	37 692 572		
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	11 057 814		
- tárgyévben felhasznált összeg:	11 057 814		
- tárgyévben folyósított összeg:	11 394 388		
Támogatás típusa:	visszatérítendő <input type="checkbox"/>	vissza nem térítendő	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:</b>			
Személyi	5 334 956		
Dologi	5 722 858		
Felhalmozási	0		
<b>Összesen:</b>	<b>11 057 814</b>		
<b>Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:</b>			
<p>Önkéntesség személyre szabva: A munkaerőpiac szempontjából inaktív személyek szabadidős tevékenységeit kívánja olyan tartalommal feltölteni, ami képessé teszi őket az egész életen át tartó tanulás elsajátítására a változó világban rugalmas szemléletet kialakítva. A programba bevont fiatalok 18. életévet betöltött, de a 22 évet el nem értek, középfokú tanulmányaikat befejezték, de aktív tanulói jogvisztonnal, munkavisztonnal nem rendelkeznek. 2018. évben elszámolt költség összege 13.268.317 Ft.</p>			
<b>Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása</b>			
<p>Toborzás, a program népszerűsítése, kiközvetítés; Képzések, felkészítések lebonyolítása, az önkéntes tevékenység ellátásához szükséges betanítás (belső képzés), a fogadó szervezet és munkatársainak felkészítése az önkéntesek fogadására, angol nyelvi tanfolyam biztosítása,</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Fiatal önkéntesek felkészítése, szociális kompetenciafejlesztő csoport (8óra/hó 7 hónapon keresztül)</b></li><li>• <b>Fiatal önkéntesek felkészítése fizikai: Tudatosan-fitten program (8órax7 hó=56 óra)</b></li><li>• <b>Önkéntesek belső képzése: 2. alkalom (10+20 óra), Munkavédelmi oktatás: 2. alkalom</b></li><li>• <b>Bemeneti és kimeneti mérés (5x2 óra), Önkéntesség Közös Ügyünk képzés</b></li><li>• <b>Nyelvi tanfolyam angol alapfok (120) óra, Pályaválasztási, karrier tanácsadás (2óraX10fő=20 óra)</b></li></ul>			



# A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-542

2019. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

**Kallódó Ifjúságot Mentő Missziós Támogató Alapítvány**

## CSATOLT MELLÉKLETEK

*(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)*

### 1. Megjelenítésre kerülő mellékletek

<b>PK-542-01 Könyvvizsgálói jelentés</b>	Melléklet csatolva:	<input type="checkbox"/>
	Eredetivel rendelkezik:	<input type="checkbox"/>
<b>PK-542-02 Szöveges beszámoló</b>	Melléklet csatolva:	<input type="checkbox"/>
	Eredetivel rendelkezik:	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>PK-542-03 Kiegészítő melléklet</b>	Melléklet csatolva:	<input checked="" type="checkbox"/>
	Eredetivel rendelkezik:	<input checked="" type="checkbox"/>

### 2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

<b>PK-542-04 Meghatalmazás</b>	Melléklet csatolva:	<input type="checkbox"/>
<i>jogosultság igazolása, amennyiben nem a szervezet saját Cégekaján vagy nem a bejegyzett képviselő Ügyfélkaján keresztül kerül előterjesztésre a beszámoló</i>	Eredetivel rendelkezik:	<input type="checkbox"/>

# PK-542

PK-542-03 Kiegészít melléklet

Kiegmelléklet\_2019\_végleges.pdf

**Kiegészítő melléklet**  
**a Kallódó Ifjúságot Mentő Missziós Támogató Alapítvány (KIMMTA)**  
**2019.01.01. – 2019.12.31. időszakra eső mérlegbeszámolójához**

**I.Általános rész**

A szervezet cégformája: alapítvány, jellegét tekintve nyílt alapítvány, közhasznú szervezet  
Szervezetet nyilvántartó bíróság: Pécsi Törvényszék  
Nyilvántartási száma: 02-01-0000036 (36/1990)      Ügyszáma: 0200/Pk.20301/1990  
Adószáma: 19028248-1-02      KSH száma: 19028248-9499-569-02  
Adószám megszerzésének időpontja: 1989.03.04.

Alapítvány székhelye: 7696 Hidas, Kossuth utca 62.  
Telephelyek: 7163 Mőcsény, Zsibrik Petőfi u.13.  
7150 Bonyhád, Vörösmarty tér 3/2.

Alapítvány képviselője: Szabó Judit Izabella kuratóriumi elnök (Pécs, Vadász utca 41. anyja neve: Incze Judit), képviseleti joggyakorlás módja: önálló

Alapítvány ügyvezető szerve: kuratórium  
Kuratóriumi tagok: Kémenes-Piros Mariann  
Kovách Péter  
Fábián Anita  
Kovács Csaba

Alapítvány cél szerinti leírása: A Magyarországi Református Egyház Kallódó Ifjúságot Mentő Missziója tevékenységének erkölcsi és anyagi támogatása. Hozzájárulni a különböző szenvedélybetegségek okozta személyi és társadalmi károk mérsékléséhez, a szenvedélybetegek társadalmi reintegrációjához szükséges lehetőségek felkutatásához és alkalmazásához, valamint a helyi közösségek szemléletformálásához a szenvedélybetegségek vonatkozásában. Mindezt elsősorban az alapítvány fenntartásában működő Zsibriki Drogrterápiás Intézet által integrált intézményekben végzi a szükséges és aktuális szakmai irányelvek felhasználásával a Református Egyház szellemiségében. Az e tevékenységek során összegyűlt módszerek és tapasztalatok összegzése, értékelése, szakmai előadásokon és publikációkban való megjelentetése, illetve egyeztetése együttműködésben a hasonló célú és rendeltetésű egyéb szervezetekkel.

Az alapítvány által fenntartott intézmények:

Zsibriki Drogrterápiás Intézet Szenvedélybetegek Rehabilitációs Intézménye

címe: 7163 Mőcsény, Zsibrik Petőfi utca 13.      ágazati azonosítója: S0016528  
szolgáltatás kezdete 1997.09.22.      ellátási területe országos  
addiktológiai rehabilitáció szakmai ellátása 28 ágyon

Fejlesztő foglalkoztatás kezdete 2007.03.27.      engedélyezett alkalmazotti létszám  
Szt.szerinti jogviszonyban 21 fő      Mt.szerinti jogviszonyban 3 fő

Támogatott lakhatás szenvedélybetegek részére      ellátási területe országos  
szolgáltatás kezdete 2014.01.29.      engedélyezett 12 férőhely  
7696 Hidas Kossuth utca 62. - 8 férőhely, 7163 Mőcsény, Zsibrik Petőfi utca 9. - 4 férőhely

Szenvedélybetegek Nappali Intézménye

címe: 7150 Bonyhád, Vörösmarty tér 3/2.      ágazati azonosítója: S0530449  
szolgáltatás kezdete 2019.07.23.      ellátási területe országos  
engedélyezett férőhelyek száma 30 fő.

## A számviteli politika főbb vonásai:

Könyvvizetés formája: kettős könyvvitel

Az éves beszámoló formája: egyszerűsített éves beszámoló

Az eredménykimutatás „A” típusú, összköltség eljárással kerül összeállításra.

## Értékelési eljárások:

Tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása a társasági adó által elfogadott kulcsok szerint a bruttó érték után - a maradványérték megállapításának figyelembe véve - lineáris kulcsok alkalmazásával.

A kis értékű, 100.000 Ft egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközöket használatba vételkor azonnal, egy összegben értékcsökkenési leírásként számolja el. A maradványérték nulla összeggel vehető figyelembe az értékcsökkenési leírás tervezése során, ha az eszköz hasznos élettartama végén várhatóan realizálható értéke valószínűsíthetően nem haladja meg a kis értékű tárgyi eszközök értékhatárát.

Vásárolt készletek értékelése: A társaság év közben sem mennyiségi, sem értéknyilvántartást nem vezet, az adott időszak készletnövekedéseit azonnal költségként, ráfordításként számolja el. Év végén a készleteket tényleges felméréssel leltározza, az utolsó beszerzési áron értékeli.

Jelentős összegű hiba kritériuma: a hiba feltárásának az évében, egy adott üzleti évet érintő (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások eredményt, saját tőkét módosító, előjeltől független együttes értéke meghaladja a mérlegfőösszeg 2%-át, Ez esetben külön oszlopban kell kimutatni a beszámolóban a korábbi éveket érintő hibákat.

A devizában kimutatott eszközökkel, kötelezettségekkel az Alapítvány nem rendelkezik.

A beszámoló összeállításának időpontja: tárgyévet követő év március 31.

## II. Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó részletezések

<b>Belföldi nettó árbevétel</b>	<b>6.777 eFt</b>	
Térítési díjak		3.532 eFt
Prevenációs előadások díja		3.245 eFt
<b>Egyéb bevételek</b>	<b>24.131 eFt</b>	
Halasztott bevételek tárgy évi elszámolása		2.949 eFt
EFOP pályázatok elszámolt bevétele		16.313 eFt
KAB pályázat elszámolt bevétele		2.800 eFt
Magán adományok		1.906 eFt
SZJA 1%		163 eFt
<b>Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatások, cél szerinti juttatások összege</b>	<b>129.626 eFt</b>	
Egészségügyi rehabilitációs tevékenység		72.225 eFt
Szenvedélybetegek szociális ellátása		40.766 Eft
Fejlesztő foglalkoztatás		16.635 eFt
<b>Anyag jellegű ráfordítások</b>	<b>55.584 eFt</b>	
Anyagköltség		29.964 eFt
Anyag jellegű szolgáltatások		23.743 eFt
Egyéb szolgáltatások		1.878 eFt
<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>76.789 eFt</b>	
Béreköltség		61.504 eFt
Személyi jell. egyéb kifizetések		4.721 eFt
Bérfelrakások		10.564 eFt

<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>7.321 eFt</b>	
Terv szerinti elszámolt écs. összege		6.730 eFt
Kis értékű eszközök elsz. egy összegben		591 eFt

<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>9.358 eFt</b>	
Egyházi bérkölttség ellentételezésére adott támogatás		7.501 eFt
Cégautóadó		726 eFt
Egyéb ráfordítások		1.131 eFt

**Pénzügyi műveletek bevétele, eredménye** **2 eFt**

**Eredménytípusok bemutatása**

Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye:	12.059 eFt
Pénzügyi műveletek eredménye:	2 eFt
Adózás előtti eredmény:	12.061 eFt
Társasági adófizetési kötelezettség	0 eFt
Adózott eredmény:	12.061 eFt

**Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet nem folytat, az év során keletkezett bevételeit hiánytalanul a közhasznú tevékenység működésére fordította.**

**III. A mérleghez kapcsolódó részletezések:**

**Befektetett eszközök**

<b>Bruttó érték</b>	<b>Nyitó</b>	<b>Növekedés</b>	<b>Csökkenés</b>	<b>Záró</b>
Szoftverek	73 836 Ft			73 836 Ft
Telkek	1 710 500 Ft			1 710 500 Ft
Épületek, építmények	171 560 693 Ft	8 404 293 Ft		179 964 986 Ft
Műszaki gépek, ber.	29 989 877 Ft			29 989 877 Ft
Egyéb gépek, ber-ek	36 691 977 Ft	937 670 Ft	2 150 000 Ft	35 479 647 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>240 026 883 Ft</b>	<b>9 341 963 Ft</b>	<b>2 150 000 Ft</b>	<b>247 218 846 Ft</b>

**Az elszámolt értékcsökkenés levezetése:**

<b>Értékcsökkenés</b>	<b>Nyitó</b>	<b>Növekedés</b>	<b>Csökkenés</b>	<b>Záró</b>
Szoftverek	73 836 Ft			73 836 Ft
Telkek	nulla Ft			nulla Ft
Épületek, építmények	32 515 279 Ft	3 561 990 Ft		36 077 269 Ft
Műszaki gépek, ber.	25 829 184 Ft	1 424 465 Ft		27 253 649 Ft
Egyéb gépek, ber-ek	32 698 549 Ft	1 743 070 Ft	1 080 575 Ft	33 361 044 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>91 116 848 Ft</b>	<b>6 729 525 Ft</b>	<b>1 080 575 Ft</b>	<b>96 765 798 Ft</b>

**Nettó értékben bekövetkezett változások:**

Nettó érték	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Szoftverek	nulla Ft			nulla Ft
Telkek	1 710 500 Ft			1 710 500 Ft
Épületek, építmények	139 045 414 Ft	8 404 293 Ft	3 561 990 Ft	143 887 717 Ft
Műszaki gépek, ber.	4 160 693 Ft		1 424 465 Ft	2 736 228 Ft
Egyéb gépek, ber-ek	3 993 428 Ft	937 670 Ft	2 812 495 Ft	2 118 603 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>148 910 035 Ft</b>	<b>9 341 963 Ft</b>	<b>7 798 950 Ft</b>	<b>150 453 048 Ft</b>

Terven felüli écs.:	nulla Ft
Terv szerinti écs.:	6 729 525 Ft
100 e Ft alatti écs.:	591 208 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>7 320 733 Ft</b>

<b>Bruttó érték:</b>	247 218 846 Ft
<b>Értécsökk.:</b>	96 765 798 Ft
<b>Nettó érték:</b>	<b>150 453 048 Ft</b>

**Készletérték****1.569 eFt**

Anyag	Nyitó készletállomány	1.342 eFt
	Záró készletállomány	1.569 eFt
	Készletnövekedés	227 eFt

**Követelések összege****116 eFt**

Vevő követelések	7 eFt
Egyéb követelések	109 eFt

**Pénzeszközök****54.087 eFt**

Pénztár	408 eFt
Bank	53.679 eFt

**Saját tőke alakulás**

Év	Induló tőke	Eredmény tartalék	Adózott eredmény	Saját tőke
2011	1.514	125.421	-3.810	121.611
2012	1.514	121.421	-5.489	115.932
2013	1.514	115.932	-10.816	106.631
2014	1.514	106.035	1.414	108.964
2015	1.514	102.728	249	104.490
2016	1.514	102.976	19	104.510
2017	1.514	102.996	-12.972	91.538
2018	1.514	90.024	-5.428	86.110
2019	1.514	84.596	12.061	98.171

**Hosszú lejáratú kötelezettségekkel nem rendelkezik az Alapítvány**

<b>Rövid lejáratú kötelezettségek</b>	<b>26.937 eFt</b>
EFOP pályázati előlegek	16.810 eFt
MÁK elszámolásból eredő visszafizetési kötelezettség	2.801 eFt
Jövedelem elszámolási kötelezettségek	4.119 eFt
SZJA	789 eFt
Járulék kötelezettségek	2.077 eFt
Cégautóadó	119 eFt
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	222 eFt

<b>Passzív időbeli elhatárolások, halasztott bevételek</b>	<b>81.116 eFt</b>
DDOP támogatás keretében beszerzett eszközök	42.354 eFt
TIOPI támogatás keretében beszerzett eszközök	38.762 eFt

#### IV. A vagyoni, jövedelmi helyzet értékelése

		<b>2018.</b>	<b>2019.</b>
- befektetett eszközök fedezettsége:	$\frac{\text{Saját tőke} \times 100}{\text{Befektetett eszközök}}$	57,83%	65,25%
- a tőke hatékonysága:	$\frac{\text{Adózott eredmény} \times 100}{\text{Saját tőke}}$	-6,3%	12,29%
- az eszközök fordulatszáma:	$\frac{\text{Bevételek összesen}}{\text{Eszközök összesen}}$	70,61%	78,13%
- likviditási mutató:	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettség}}$	175,85%	207,05%
- likviditási gyorsráta:	$\frac{(\text{Pénzeszköz} + \text{Követelés}) \times 100}{\text{Rövid lejáratú köt.}}$	171,07%	201,22%

Az Alapítvány vagyoni helyzete stabil.

#### V. Egyéb kiegészítések

##### **Létszám és kereseti adatok:**

Átlagos statisztikai állományi létszám 15 fő

<b>Állománycsoport</b>	<b>Fő</b>	<b>Bér (e Ft)</b>	<b>Bérijárulékok (e Ft)</b>
<b>Fizikai</b>	2	6.900	255
<b>Szellemi</b>	13	54.604	9.602
<b>Összesen:</b>	<b>15</b>	<b>61.504</b>	<b>9.857</b>

A kuratóriumi elnök tevékenységét a Magyarországi Református Egyház által delegált intézetvezetői lelkészként látja el.

A beszámolót Kersák Éva (Szekszárd, Napfény u.21.) 000910 számon bejegyzett könyvvizsgáló állította össze. Az Alapítvány beszámolóját könyvvizsgáló nem hitelesítette.

A beszámoló aláírására jogosult: Szabó Judit Izabella kuratóriumi elnök, Pécs, Vadász utca 41.

Hidas, 2020. május 26.

Szabó Judit Izabella  
KIMMTA