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

2023. év

PK-942

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

02 Pécsi Törvényszék

Beküldő neve (Ügyfélkapu vagy Cégkapu)

KIMMTA

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

KIMMTA

Nyilvántartási szám: 02 — 01 — 0000036 **Tárgyév:** 2023

Időszak terjedelme: egész év [X] töredék év [ ] 2023 — 01 — 01 (időszak kezdete) 2023 — 12 — 31 (időszak vége)

A beszámolót az alábbi devizanemben készítjük el: **forint**

Külföldi devizanem alkalmazása esetén a beszámoló készítésekor érvényes MNB árfolyam

Kitöltő verzió:3.33.0 Nyomtatvány verzió:1.0 Hibás **Nyomtatva: 2024.04.16 14.44.08**

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

2023. év

PK-942

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: 02 Pécsi Törvényszék

Tárgyév: 2023

Időszak terjedelme: egész év [X] töredék év [ ]

2023-01-01 időszak kezdete — 2023-12-31 időszak vége

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet [X]

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy) [ ]

Szervezet neve: KIMMTA

Szervezet székhelye:

Irányítószám: 7696 Település: Hidas

Közterület neve: Kossuth Lajos Közterület jellege: utca

Házszám: 62 Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Nyilvántartási szám: 02-01-0000036

Ügyszám: 0200/Pk.20301/1990

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma: 19028248-1-02

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve: Szabó Jusit Izabella

Képviselő aláírása: _____

Keltezés:

Hidas 2024-04-30

Kitöltő verzió:3.33.0 Nyomtatvány verzió:1.0 Hibás

Nyomtatva: 2024.04.16 14.44.09

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

2023. év

PK-942

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

KIMMTA

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

Adatok ezer forintban

	Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)			
A. Befektetett eszközök	**156 876**		**154 131**
I. Immateriális javak			
II. Tárgyi eszközök	**153 876**		**151 131**
III. Befektetett pénzügyi eszközök	**3 000**		**3 000**
B. Forgóeszközök	**42 006**		**17 457**
I. Készletek	**3 013**		**5 388**
II. Követelések	**6 123**		**6 768**
III. Értékpapírok			
IV. Pénzeszközök	**32 870**		**5 301**
C. Aktív időbeli elhatárolások			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	**198 882**		**171 588**
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)			
D. Saját tőke	**95 285**		**80 575**
I. Induló tőke/jegyzett tőke	**1 514**		**1 514**
II. Tőkeváltozás/eredmény	**92 809**		**93 771**
III. Lekötött tartalék			
IV. Értékelési tartalék			
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)	**962**		**-14 710**
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből			
E. Céltartalékok			
F. Kötelezettségek	**29 739**		**18 902**
I. Hátrasorolt kötelezettségek			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	**29 739**		**18 902**
G. Passzív időbeli elhatárolások	**73 858**		**72 111**
FORRÁSOK ÖSSZESEN	**198 882**		**171 588**

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

2023. év

PK-942

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

KIMMTA

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	**6 890**		**8 630**				**6 890**		**8 630**
2. Aktivált saját teljesítmények értéke	**369**		**610**				**369**		**610**
3. Egyéb bevételek	**156 525**		**191 935**				**156 525**		**191 935**
ebből:									
- tagdíj									
- alapítótól kapott befizetés									
- támogatások	**153 674**						**153 674**		
ebből: adományok	**468**		**480**				**468**		**480**
4. Pénzügyi műveletek bevételei	**6 130**		**305**				**6 130**		**305**
A. Összes bevétel (1+-2+3+4)	**169 914**		**201 480**				**169 914**		**201 480**
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	**151 257**						**151 257**		
5. Anyagjellegű ráfordítások	**53 556**		**78 598**				**53 556**		**78 598**
6. Személyi jellegű ráfordítások	**99 714**		**121 149**				**99 714**		**121 149**
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai									
7. Értékcsökkenési leírás	**4 935**		**6 552**				**4 935**		**6 552**
8. Egyéb ráfordítások	**10 747**		**9 891**				**10 747**		**9 891**
9. Pénzügyi műveletek ráfordításai									
B. Összes ráfordítás (5+6+7+8+9)	**168 952**		**216 190**				**168 952**		**216 190**
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	**168 952**		**216 190**				**168 952**		**216 190**
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	**962**		**-14 710**				**962**		**-14 710**
10. Adófizetési kötelezettség									
D. Tárgyévi eredmény (C-10)	**962**		**-14 710**				**962**		**-14 710**

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

2023. év

PK-942

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

KIMMTA

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	**153 206**		**177 289**				**153 206**		**177 289**
ebből: - normatív támogatás	**133 618**		**156 147**				**133 618**		**156 147**
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	**256**		**254**				**256**		**254**
F. Közszolgáltatási bevétel									
G. Adományok	**212**		**480**				**212**		**480**

Könyvvizsgálói záradék

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. ☐ Igen ☒ Nem

Kitöltő verzió:3.33.0 Nyomtatvány verzió:1.0 Hibás **Nyomtatva: 2024.04.16 14.44.11**

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

2023. év

PK-942

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Szervezet

KIMMTA

1.2 Székhely

Irányítószám: 7696 Település: Hidas

Közterület neve: Kossuth Lajos Közterület jellege: utca

Házszám: 62 Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám: 0200/Pk-203011/1990

1.4 Nyilvántartási szám: 02-01-0000036

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma: 19028248-1-02

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve: Szabó Jusit Izabella

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: Egészségügyi rehabilitációs tevékenység

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: Gyógyító rehabilitációs szolgáltatás

1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 35.§.(1)-(2)

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: Szenvedélybetegek célcsoportja

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 89

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

2023. év

PK-942

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Szervezet

KIMMTA

1.2 Székhely

Irányítószám: 7696 Település: Hidas

Közterület neve: Kossuth Lajos Közterület jellege: utca

Házszám: 62 Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám: 0200/Pk-203011/1990

1.4 Nyilvántartási szám: 02-01-0000036

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma: 19028248-1-02

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve: Szabó Jusit Izabella

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: Rehabilitációs intézményi ellátás

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: Szociális szolgáltatás

1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 72.§.

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: Szenvedélybetegek

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 89

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

2023. év

PK-942

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Szervezet

KIMMTA

1.2 Székhely

Irányítószám: 7696 Település: Hidas

Közterület neve: Kossuth Lajos Közterület jellege: utca

Házszám: 62 Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám: 0200/Pk-203011/1990

1.4 Nyilvántartási szám: 02-01-0000036

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma: 19028248-1-02

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve: Szabó Jusit Izabella

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 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: Támogatott lakhatás

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: Szociális szolgáltatás

1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 75.§.

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: Szenvedélybetegek

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 5

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Támogatott lakhatás igénybevételére van lehetőség 8 férőhelyen, fejlesztő foglalkoztatáson részt vettek számára vagy külső munkahelyen való munkavégzés esetén, egyes esetkezelés igénybevétele mellett. Elsősorban férfiak számára, de lehetőség van nők

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

2023. év

PK-942

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Szervezet

KIMMTA

1.2 Székhely

Irányítószám: 7696 Település: Hidas

Közterület neve: Kossuth Lajos Közterület jellege: utca

Házszám: 62 Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám: 0200/Pk-203011/1990

1.4 Nyilvántartási szám: 02-01-0000036

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma: 19028248-1-02

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve: Szabó Jusit Izabella

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

A nappali ellátás elsõsorban a saját otthonukban élõ, a tizennyolcadik életévüket betöltött, fekvõbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylõ szenvedélybetegek részére biztosít lehetõséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvetõ higiéniai szükségleteik kielégítésére. Az ellátást igénybevevõk részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelõ napi életritmust biztosító szolgáltatási formák: tanácsadás, esetkezelés, gondozás, felügyelet, háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás, készségfejlesztés, közösségi fejlesztés, életvezetés segítés, konfliktuskezelési készség fejlesztés, önismeret fejlesztés egyedi igényfelmérés szerint.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: Szenvedélybetegek nappali ellátása

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: Szociális szolgáltatás

1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 65/F.§.

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: Szenvedélybetegek

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 49

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Nappali ellátás 30 férõhellyel mûködik, biztosítjuk a pszicho-szociális rehabilitációt, a szociális és a mentális gondozást, felkínáljuk számukra a felépülés felé vezetõ utat, a szociális munka eszköztárával.

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

2023. év

PK-942

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Szervezet

KIMMTA

1.2 Székhely

Irányítószám: 7696 Település: Hidas

Közterület neve: Kossuth Lajos Közterület jellege: utca

Házszám: 62 Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám: 0200/Pk-203011/1990

1.4 Nyilvántartási szám: 02-01-0000036

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma: 19028248-1-02

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve: Szabó Jusit Izabella

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

A fejlesztõ foglalkoztatás célja a gondozási, fejlesztési, szolgáltatási, illetve rehabilitációs tervben foglaltak szerint az egyén egészségi állapotának, korának, fizikai és mentális állapotának megfelelõ fejlesztési és foglalkoztatási szolgáltatás biztosítása útján, az egyén felkészítése az önálló munkavégzésre vagy a nyílt munkaerõpiacon történõ elhelyezkedésre.
Mt. szerinti határozott idejû munkaviszonyban történõ foglalkoztatás célja az önálló munkavégzést segítõ képességek, készségek fenntartása, fejlesztése, új munkafolyamatok megismerése, új szakma elsajátítása, az ellátott felkészítése a nyílt munkaerõpiacon történõ munkavégzésre.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: Fejlesztő foglalkoztatás

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: Szociális szolgáltatás

1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 99/B.-99/C.§.

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: Szenvedélybetegek

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 34

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Elnyert pályázat idõtartama 2021-2023.
2023. évben Mt. szerinti határozott idejû munkaviszonyban 2 fõ, fejlesztési jogviszonyban 32 fõ vett részt.

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

2023. év

PK-942

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

KIMMTA

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

Adatok ezer forintban

5.1	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
	Egészségügyi rehabilitációs tevékenység	**72 222**	**70 735**
5.2	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
	Szenvedélybetegek szociális ellátása	**61 396**	**85 412**
5.3	Cél szerinti jutattás megnevezése	Előző év	Tárgy év
	Fejlesztő foglalkoztatás	**17 639**	**20 891**
	Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen)	**151 257**	**177 038**
	Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen)	**151 257**	**177 038**

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

6.1	Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
6.2	Tisztség	Előző év (1)	Tárgy év (2)
A.	**Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (mindösszesen):**		

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

2023. év

PK-942

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

KIMMTA

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

Adatok ezer forintban

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	**169 914**	**201 480**
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg	**256**	**254**
D. Közszolgáltatási bevétel		
E. Normatív támogatás	**133 618**	**156 147**
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás		
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	**36 040**	**45 079**
H. Összes ráfordítás (kiadás)	**168 952**	**216 190**
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	**99 714**	**121 149**
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	**168 952**	**216 190**
K. Adózott eredmény	**962**	**-14 710**
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)	**12**	**10**
Erőforrás ellátottság mutatói	*Mutató teljesítése*	
	Igen	*Nem*
Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]	☒	☐
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]	☐	☒
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]	☒	☐
Társadalmi támogatottság mutatói	*Mutató teljesítése*	
Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]	☐	☒
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]	☒	☐
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]	☒	☐

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

2023. év

PK-942

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

KIMMTA

CSATOLT MELLÉKLETEK

(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)

1. Megjelenítésre kerülő mellékletek

PK-942-01 Könyvvizsgálói jelentés	*Melléklet csatolva:*	☐
	Eredetivel rendelkezik:	☐
PK-942-02 Szöveges beszámoló	*Melléklet csatolva:*	☒
	Eredetivel rendelkezik:	☒
PK-942-03 Kiegészítő melléklet	*Melléklet csatolva:*	☒
	Eredetivel rendelkezik:	☒

2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

PK-942-04 Meghatalmazás *jogosultság igazolása, amennyiben nem a szervezet saját Cégkapuján vagy nem a bejegyzett képviselő Ügyfélkapuján keresztül kerül előterjesztésre a beszámoló*	*Melléklet csatolva:*	☐
	Eredetivel rendelkezik:	☐

Kiegészítő melléklet
a Kallódó Ifjúságot Mentő Missziós Támogató Alapítvány (KIMMTA)
2023.01.01. – 2023.12.31. 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: Szabó Judit Izabella kuratóriumi elnök
Fábián Anita Kémenes-Piros Mariann
Kovács Csaba Kovách Péter

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 Drogterápiás Intézet által integrált intézményekben végzi a szükséges és aktuális szakmai irányelvek felhasználásával a Magyarországi 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.

Szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett fenntartói adatok:
Fenntartó neve: Kallódó Ifjúságot Mentő Missziós Támogató Alapítvány
Címe: 7696 Hidas, Kossuth utca 62.
Adószáma: 19028248-1-02
Típusa: egyéb nem állami
Gazdálkodási forma: alapítvány – közhasznú nonprofit gazdasági társaság
Képviselő neve: Szabó Judit Izabella kuratóriumi elnök

Az alapítvány által fenntartott intézmények:
Székhely engedélyes neve: Zsibriki Drogterápiás Intézet
Címe: 7163 Mőcsény, Zsibrik Petőfi utca 13.
Ágazati azonosítója: S0016528

Engedélyes által nyújtott szolgáltatások adatai:
Szolgáltatás megnevezése: *Szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye*
Szolgáltatás ellátási területe: országos
Szolgáltatás kezdete: 1997.09.22.
Összes férőhelyek száma: 28 fő
Szolgáltatás megnevezése: *Támogatott lakhatás szenvedélybetegek részére*
Szolgáltatás ellátási területe: országos
Szolgáltatás kezdete: 2014.02.01.
Összes férőhelyek száma: 16 fő
Lakhatási szolgáltatást biztosító ingatlanok címe, férőhelyszáma:

7696 Hidas Kossuth utca 62.	8 fő
7621 Pécs, István utca 21. 2023.07.17.	8 fő
7163 Mőcsény, Zsibrik Petőfi utca 9.	4 fő törölve

Szolgáltatás megnevezése: *Fejlesztő foglalkoztatás*
Szolgáltatás ellátási területe: országos
Szolgáltatás kezdete: 2017.04.01.
Foglalkoztatható személyek száma: 22 fő
Fejlesztő foglalkoztatás időtartama: határozatlan
Foglalkoztatási helyek címe, foglalkoztatható személyek száma, foglalkoztatás kezdete:

7163 Mőcsény, Zsibrik Petőfi utca 13.	20 fő	2017.04.01.
7696 Hidas, Kossuth u. 62.	1 fő	2021.03.01.
7150 Bonyhád, Vörösmarty tér 3/2.	1 fő	2021.03.01.

Székhely engedélyes neve: **Civil Addiktológiai Központ – Szenvedélybetegek Nappali Intézménye**
Címe: 7150 Bonyhád, Vörösmarty tér 3/2.
Ágazati azonosítója: S0016528S0530449

Engedélyes által nyújtott szolgáltatás adatai:
Szolgáltatás megnevezése: *Szenvedélybetegek nappali ellátása*
Szolgáltatás ellátási területe: országos
Szolgáltatás kezdete: 2019.07.23.
Összes férőhelyek száma: 30 fő

A számviteli politika főbb vonásai:
Könyvvezetés 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, 200.000 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 az alapítvány nem rendelkezik.

A beszámoló összeállításának időpontja: tárgyévet követő év március 31.

II. Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó részletezések

Belföldi értékesítés árbevétele	**8.630 eFt**	
Térítési díjak		3.102 eFt
Ingatlan bérbeadásból származó bevétel		4.260 eFt
Egyéb árbevétel		1.268 eFt
Aktivált saját teljesítmények értéke:	**610 eFt**	
Hízóállatok értékének állományváltozása		610 eFt
Egyéb bevételek	**13.871 eFt**	
Halasztott bevételek tárgy évi elszámolása		1.747 eFt
EFOP-55 pályázat elfogadott elszámolás		9.719 eFt
Adományok		480 eFt
SZJA 1%		254 eFt
Kártérítésből származó bevétel		1.411 eFt
Mezőgazdasági támogatás		251 eFt
Kerekítések		9 eFt
Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatások, közhasznú tevékenység egyéb bevétele	**178.063 eFt**	
Egészségügyi rehabilitációs ellátás (normatív)		70.735 eFt
Szenvedélybetegek szociális ellátása (normatív)		34.294 eFt
Támogatott lakhatás szenvedélybetegek részére (normatív)		2.013 Eft
Szenvedélybetegek nappali ellátása (normatív)		18.761 eFt
Ágazati összevont pótlék (normatív)		17.764 eFt
Fejlesztő foglalkoztatás		20.891 eFt
Bérkompenzáció (normatíva)		7.454 eFt
Rezsitámogatás(normatíva)		5.126 eFt
„Civilek a Zengő-Duna térségében” mg. támogatás		1.025 eFt
Pénzügyi műveletek bevétele	**305 eFt**	
Lekötött betétek után járó kamatok		305 eFt
Anyag jellegű ráfordítások	**78.598 eFt**	
Anyagköltség		50.159 eFt
Anyag jellegű szolgáltatások		25.749 eFt
Egyéb szolgáltatások		2.690 eFt

Személyi jellegű ráfordítások	**121.149 eFt**	
Bérköltség		101.856 eFt
Személyi jell. egyéb kifizetések		6.497 eFt
Bérjárulékok		12.796 eFt
Értékcsökkenési leírás	**6.552 eFt**	
Terv szerinti elszámolt écs. összege		4.854 eFt
Kis értékű eszközök elsz. egy összegben		1.698 eFt
Egyéb ráfordítások	**9.891 eFt**	
Magyarországi Református Egyház részére juttatott támogatás		8.792 eFt
Cégautóadó		864 eFt
Egyéb ráfordítások, kamatok, kerekítések		235 eFt

Eredménytípusok bemutatása

Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye:	-15.015 eFt
Pénzügyi műveletek eredménye:	305 eFt
Adózás előtti eredmény:	-14.710 eFt
Társasági adófizetési kötelezettség	0 eFt
Adózott eredmény:	-14.710 eFt

Az Alapítvány egyéb, gazdasági-vállalkozási tevékenységnek minősülő tevékenységet nem folytat, az év során keletkezett bevételeit hiánytalanul a közhasznú tevékenység működésére fordította.

Ectv. meghatározása szerint nem gazdasági-vállalkozási tevékenységnek minősül:

- az alapcélszerinti – közhasznú tevékenysége – keretében nyújtott szolgáltatás, teljesített termékértékesítés bevétele
- a pénzeszköz betétbe, értékpapírba, társasági részesedésbe elhelyezése révén megszerzett kamat, osztalék
- ingatlanhasznosítás révén megszerzett bevétel

III. A mérleghez kapcsolódó részletezések:

Befektetett eszközök

Bruttó érték	**Nyitó**	**Növekedés**	**Csökkenés**	**Záró**
Szoftverek	553 036 Ft	181 500 Ft		734 536 Ft
Telkek	3 410 500 Ft			3 410 500 Ft
Épületek, építmények	195 264 986 Ft			195 264 986 Ft
Műszaki gépek, ber.	29 673 334 Ft	220 000 Ft		29 893 334 Ft
Egyéb gépek, ber-ek	38 548 071 Ft	3 405 671 Ft	50 000 Ft	41 903 742 Ft
Tenyészállatok	330 000 Ft			330 000 Ft
Tartós részesedések	3 000 000 Ft			3 000 000 Ft
Összesen:	**270 779 927 Ft**	**3 807 171 Ft**	**50 000 Ft**	**274 537 098 Ft**

Az elszámolt értékcsökkenés levezetése:

Értékcsökkenés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Szoftverek	553 036 Ft	181 500 Ft		734 536 Ft
Telkek	nulla Ft			nulla Ft
Épületek, építmények	47 584 428 Ft	3 961 473 Ft		51 545 901 Ft
Műszaki gépek, ber.	29 488 749 Ft	329 173 Ft		29 817 922 Ft
Egyéb gépek, ber-ek	36 227 906 Ft	2 080 266 Ft		38 308 172 Ft
Összesen:	**113 854 119 Ft**	**6 552 412 Ft**	**nulla Ft**	**120 406 531 Ft**

Nettó értékben bekövetkezett változások:

Nettó érték	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Szoftverek	nulla Ft	181 500 Ft	181 500 Ft	nulla Ft
Telkek	3 410 500 Ft			3 410 500 Ft
Épületek, építmények	147 680 558 Ft		3 961 473 Ft	143 719 085 Ft
Műszaki gépek, ber.	184 585 Ft	220 000 Ft	329 173 Ft	75 412 Ft
Egyéb gépek, ber-ek	2 270 165 Ft	3 405 671 Ft	2 080 266 Ft	3 595 570 Ft
Tenyészállatok	330 000 Ft			330 000 Ft
Tartós részesedések	3 000 000 Ft			3 000 000 Ft
Összesen:	**156 875 808 Ft**	**3 807 171 Ft**	**6 552 412 Ft**	**154 130 567 Ft**

Terven felüli écs.:	nulla Ft
Terv szerinti écs.:	4 853 912 Ft
200 e Ft alatti écs.:	1 698 500 Ft
Összesen:	**6 552 412 Ft**

Bruttó érték:	274 537 098 Ft
Értékcsökk.:	120 406 531 Ft
Nettó érték:	**154 130 567 Ft**

Tárgyévi fejlesztések bemutatása:

Kazáncsere Zsibrik	632.900 eFt
Mosógép 2 db	744.800 eFt
Számítógép 2 db	521.663 eFt
Projektor	209.308 eFt
Kis értékű eszközök beszerzése	1.698.500 eFt

Készletérték **5.388 eFt**

Anyag	Nyitó készletállomány	1.656 eFt
	Záró készletállomány	3.421 eFt
	Készletnövekedés	1.765 eFt
Állatok	Nyitó készletállomány	1.357 eFt
	Záró készletállomány	1.967 eFt
	Készletnövekedés	610 eFt

Követelések összege **6.768 eFt**

Vevő követelések	3.453 eFt
Szállítói túlfizetések	1.637 eFt
Elszámolt 2023. évre járó MÁK támogatások	1.466 eFt
Munkavállalóval szemben kimutatott követelés összege	125 eFt
Egyéb követelések	87 eFt

Pénzeszközök **5.301 eFt**

Pénztár	262 eFt
Bank	
	5.039 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
2020	1.514	96.657	-5.970	92.201
2021	1.514	90.687	2.122	94.323
2022	1.514	92.809	962	95.285
2023	1.514	93.771	-14.710	80.575

Hosszú lejáratú kötelezettségekkel nem rendelkezik az Alapítvány

Rövid lejáratú kötelezettségek **18.902 eFt**

Szállítók	0 eFt
EFOP pályázatok előlege	5.526 eFt
Református egyház felé fizetési kötelezettség	1.556 eFt
Jövedelem elszámolási kötelezettségek	7.046 eFt
SZJA	1.405 eFt
Járulék kötelezettségek	3.147 eFt
Cégautóadó	216 eFt
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	6 eFt

Passzív időbeli elhatárolások, halasztott bevételek 72.111 eFt

DDOP támogatás keretében beszerzett eszközök	36.830 eFt
TIOP támogatás keretében beszerzett eszközök	35.281 eFt

IV. A vagyoni, jövedelmi helyzet értékelése

	2022	2023
Saját tőke x 100 / Befektetett eszközök	60,74%	52,28%
Adózott eredmény x 100 / Saját tőke	1,01%	-18,26%
Bevételek összesen / Eszközök összesen	85,25%	117,07%
Forgóeszközök / Rövid lejáratú kötelezettség	141,25%	92,36%
(Pénzeszköz+Követelés)x100 / Rövid lejáratú köt.	131,12%	63,85%

Az Alapítvány vagyoni helyzete stabil. A tárgyévi eredményt jelentősen befolyásolta a folyamatban lévő EFOP pályázatok elszámolása. Korábbi években (2018-2019. évben) pénzügyileg befolyt, elszámolás elfogadására váró, a beszámolóban kötelezettségként kimutatott összeg 5.526 eFt. A benyújtott elszámolások elfogadásának időpontjában fognak a jövőben bevételként elszámolásra kerülni. A Covid-19 járványügyi helyzet az élet minden területére rányomta a bélyegét, hatása elhúzódóan érezhető. A fejlesztő foglalkoztatás keretében a korábban megszokott gyakorlattal ellentétben 2023. évben nem került sor feladatmutató kiegészítésre. A vészhelyzet ideje alatt a NEAK által finanszírozott szolgáltatásra vonatkozóan 2023.03.31. megszűnt a korábban bevezetett átlagfinanszírozás, a finanszírozási gyakorlat visszatért a ténylegesen ellátottak szerinti finanszírozáshoz.

V. Egyéb kiegészítések

Létszám és kereseti adatok:
Átlagos statisztikai állományi létszám 18 fő

Állománycsoport	Fő	Bér (e Ft)	Bérjárulékok (e Ft)
Fizikai	1	3 270	283
Szellemi	17	91 510	11 339
Munkarehab.juttatás		5 710	0
Alkalmi munkavállalók		1 366	220
Összesen:	**18**	**101 856**	**11 842**

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

Az alapítvány által megalapított KIMMTA 2021 Kft.-vel 2023. évben gazdasági tevékenységet nem folytatott.

2023. évben az alapítványnál „Jelentősnek" minősülő Önrevízió **nem volt.**
2023. évben az alapítványnál „Jelentősnek" minősülő, lezárt Revízió **nem volt.**
Az alapítvány **nem élt** a valós értéken történő értékelés lehetőségével.
Az alapítvány **nem élt** az értékhelyesbítés lehetőségével, értékelési tartalékot nem képezett.

Az alapítvány életében a COVID-19 koronavírus járvány, illetve az Ukrán-Orosz konfliktus hatásai szignifikánsan nem mérhetőek, a vállalkozás folytatásának számviteli alapelve – jelen ismereteink szerint - nem sérül.

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, 2024. április 30.

Szabó Judit Izabella
kuratóriumi elnök