



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

PK-242

2016. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

13 Budapest Környéki Törvényszék

ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL G.	
Ügyszám:	
Érkezett: 2017.04.28 16:33:16	
Példány:	Melléklet:
Átvette:	



EB00108630

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység főbb adatainak megjelenítése

(Elektronikus kitöltés esetén másolt - nem írható - mezők.)

Neve:

Regens-Wagner Közhasznú Alapítvány

Nyilvántartási szám:

1 3 — 0 1 — 0 0 0 2 0 0 4

Tárgyév:

2 0 1 6

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2017.04.28 19.04.48



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-242

2016. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Tárgyév:

13 Budapest Környéki Törvényszék

2 0 1 6

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:

Regens-Wagner Közhasznú Alapítvány

Szervezet székhelye:

Irányítószám:

8 6 4 7

Település:

Balatonmárfürdő

Községi neve:

Rákóczi F.

Községi jellege:

utca

Házszám:

2.

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:

Irányítószám:

Település:

Községi neve:

Községi jellege:

Házszám:

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Nyilvántartási szám:

(Jogi személy szervezeti egység esetében: "Anyaszervezet")

1 3 - 0 1 - 0 0 0 2 0 0 4

Bejegyző határozat száma:

(Jogi személy szervezeti egység esetében:
Jogi személyé nyilvántartó határozat száma)

0 4 . P k . 6 0 2 5 4 / 2 0 0 0 / 0 1

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1 8 6 8 9 6 8 2 - 2 - 1 4

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Reile Gerhard

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Balatonmárfürdő

2 0 1 7 - 0 4 - 1 2



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

PK-242

2016. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Regens-Wagner Közhasznú Alapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege (Adatok ezer forintban.)			
	Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)			
A. Befektetett eszközök	572 389		603 836
I. Immateriális javak	0		0
II. Tárgyi eszközök	572 389		603 836
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0		0
B. Forgóeszközök	253 453		192 431
I. Készletek	1 613		1 035
II. Követelések	28 431		3 503
III. Értékpapírok	17 625		4 613
IV. Pénzeszközök	205 784		183 280
C. Aktív időbeli elhatárolások	89		77
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	825 931		796 344
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)			
D. Saját tőke	3 784		4 238
I. Induló tőke/jegyzett tőke	6 500		6 500
II. Tőkeváltozás/eredmény	-3 714		-2 716
III. Lekötött tartalék	0		0
IV. Értékelési tartalék	0		0
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)	998		454
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből	0		0
E. Céltartalékok	0		0
F. Kötelezettségek	29 706		10 953
I. Hátrasorolt kötelezettségek	0		0
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	29 706		10 953
G. Passzív időbeli elhatárolások	792 441		781 153
FORRÁSOK ÖSSZESEN	825 931		796 344



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

PK-242

2016. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Regens-Wagner Közhasznú 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	147 609		133 475				147 609		133 475
2. Aktivált saját teljesítmények értéke									
3. Egyéb bevételek	20 073		36 527				20 073		36 527
ebből:									
- tagdíj, aláírótól kapott befizetés	16 603		32 591				16 603		32 591
- támogatások	2 957		3 637				2 957		3 637
4. Pénzügyi műveletek bevételei	1 240		845				1 240		845
A. Összes bevétel (1+-2+3+4)	168 922		170 847				168 922		170 847
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	168 922		170 847				168 922		170 847
5. Anyagjellegű ráfordítások	55 891		53 233				55 891		53 233
6. Személyi jellegű ráfordítások	83 167		87 621				83 167		87 621
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai	0		0				0		0
7. Értékcsökkenési leírás	19 593		20 521				19 593		20 521
8. Egyéb ráfordítások	8 374		8 461				8 374		8 461
9. Pénzügyi műveletek ráfordításai	899		557				899		557
B. Összes ráfordítás (5+6+7+8+9)	167 924		170 393				167 924		170 393
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	167 924		170 393				167 924		170 393
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	998		454				998		454
10. Adófizetési kötelezettség	0		0				0		0
D. Tárgyévi eredmény (C-10)	998		454				998		454

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2017.04.28 19.04.49



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

PK-242

2016. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Regens-Wagner Közhasznú 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	59 941		61 362				59 941		61 362
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás									
C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás									
D. Normatív támogatás	24 172		23 459				24 172		23 459
E. A személyi jövedelamadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján kiutalt összeg	166		159				166		159
F. Közszolgáltatási bevétel									

Könyvvizsgálói záradék

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.



Igen



Nem

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2017.04.28 19.04.49



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-242

2016. év

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Név: Szervezet

Regens-Wagner Közhasznú Alapítvány

1.2 Székhely: Szervezet

Irányítószám: 8647

Település:

Balatonmárfafürdő

Községi neve: Rákóczi F.

Községi jellege:

utca

Házszám: 2.

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám:

Település:

Községi neve:

Községi jellege:

Házszám:

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

04-Pk-60254/2000/01

1.4 Nyilvántartási szám: ("Anyaszervezet")

13-01-0002004

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

18689682-2-14

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

Reile Gerhard

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Az Alapítvány minden hátrányos helyzetű és sérült vagy fogyatékos embernek segít, ápolja, gondozza, tanácsadással vagy egyéb módon gondjukat viseli az élet minden területén nemzeti, faji vagy vallási hovatartozásra tekintet nélkül, az általa követendőnek tekintett keresztény életfelfogás követelményeinek megfelelően.

- Szociális és családsegítő tevékenységet végez.
- Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése.
- Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése (értelmi és más fogyatékos személyek szoc. foglalkoztatása: fejlesztő-felkészítő és munkarehab. foglalkoztatás keretein belül).
- Családok védelme és a családok jólétének erősítése, a munkavállalás és a családi élet

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

Értelmi fogyatékos személyek ellátása

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

1997. évi CLVI. tv. 26.§ c/11.

Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

Értelmi fogyatékos személyek

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

37

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Az Alapítvány a legrászorulóbb társadalmi réteg szükségleteire ad konkrét választ: felnőtt, értelmi fogyatékkal élők színvonalas nappali és bentlakásos ellátása, foglalkoztatása, teljes körű élet biztosítása, társadalmi elfogadás, megbecsülés.



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-242

2016. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Regens-Wagner Közhasznú Alapítvány

5. Cél szerinti juttatások kimutatása

(Adatok ezer forintban.)

5.1	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
	Központi költségvetésből nyújtott támogatás	59 941	61 362
5.2	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
	SZJA 1 %	166	159
5.3	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
	Pályázati úton elnyert támogatás	2 798	3 478
	Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen)	62 905	64 999
	Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen)	62 905	64 999

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

6.1	Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
	Tisztségviselők	0	0
6.2	Tisztség	Előző év (1)	Tárgy év (2)
A.	Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (mindösszesen):	0	0



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-242

2016. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Regens-Wagner Közhasznú Alapítvány

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	168 922	170 847
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg	166	159
D. Közzolgáltatási bevétel		
E. Normatív támogatás	24 172	23 459
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás		
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	144 584	147 229
H. Összes ráfordítás (kiadás)	167 924	170 393
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	83 167	87 621
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	167 924	170 393
K. Tárgyévi eredmény	998	454
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)	3	3
<i>Erőforrás ellátottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>	
	<i>Igen</i>	<i>Nem</i>
<i>Ectv. 32. § (4) a) $[(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]$</i>	☒	☐
<i>Ectv. 32. § (4) b) $[K1+K2 \geq 0]$</i>	☒	☐
<i>Ectv. 32. § (4) c) $[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) \geq 0,25]$</i>	☒	☐
<i>Társadalmi támogatottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>	
<i>Ectv. 32. § (5) a) $[(C1+C2)/(G1+G2) \geq 0,02]$</i>	☐	☒
<i>Ectv. 32. § (5) b) $[(J1+J2)/(H1+H2) \geq 0,5]$</i>	☒	☐
<i>Ectv. 32. § (5) c) $[(L1+L2)/2 \geq 10 fő]$</i>	☐	☒



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-242

2016. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Regens-Wagner Közhasznú Alapítvány

Támogatási program elnevezése:	Fogyatékos személyek bentlakásos, átmeneti, nappali ellátása, foglalkoztatása		
Támogató megnevezése:	Központi költségvetés		
Támogatás forrása:	központi költségvetés	☒	
	önkormányzati költségvetés	☐	
	nemzetközi forrás	☐	
	más gazdálkodó	☐	
Támogatás időtartama:	Évente megújuló		
Támogatási összeg:	61 363 345		
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	61 363 345		
- tárgyévből felhasznált összeg:	61 363 345		
- tárgyévből folyósított összeg:	61 363 345		
Támogatás típusa:	visszatérítendő ☐	vissza nem térítendő	☒
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:			
Személyi	61 363 345		
Dologi	0		
Felhalmozási	0		
Összesen:	61 363 345		
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:			
A támogatásból a tartós és átmeneti bentlakásos intézményben lakó fogyatékos személyek részére az Alapítvány teljes értékű életet biztosít: lakhatás kétágyas, vizesblokkal ellátott szobákban, napi háromszori étkezést, textíliával, védő- és munkaruhával való ellátás és annak tisztítása, egészségügyi ellátás, rendszeres orvosi felügyelet, rendeletbe meghatározott gyógyszerellátás, mentálhigiénés ellátás, gyógypedagógiai fejlesztés, foglalkoztatás, sportolási lehetőség, egyéb szabadidős tevékenység biztosítása. A nappali intézmény ellátottai napközbeni foglalkoztatása, terápiás-, gyógypedagógiai ellátása, szabadidős tevékenység.			
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása			
Az Alapítvány a fogyatékos személyek részére biztosít szociális ellátást bentlakással, bentlakás nélkül, szociális és akkreditációs foglalkoztatást, szem előtt tartva a fogyatékkal élő emberek integrációjának megvalósítását, teljes körű élet lehetőségének megvalósítását, társadalmi megbecsülést és elfogadást.			



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

PK-242

2016. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Regens-Wagner Közhasznú Alapítvány

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:	☐

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2017.04.28 19.04.49

PK-242

PK-142-01 Könyvvizsgálói jelentés

Könyvvizsgáló jelentés.pdf

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A REGENS-WAGNER KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK

Cím: 8647. Balatonmáriafürdő, Rákóczi F. u. 2.

Nyilvántartási szám: 4.PK-60254/2000

Statisztikai számjel: 18689682-8730-569-14

Vélemény

Elvégeztem a **Regens-Wagner Közhasznú Alapítvány** 2016. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2016. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 796344 E Ft, a tárgyévi eredmény 454 E Ft (nyereség), és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Véleményem szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Regens-Wagner Közhasznú Alapítvány 2016. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény”).

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségem bővebb leírását jelentésem „A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Az egyszerűsített éves beszámoló általam végzett könyvvizsgálatára vonatkozó, Magyarországon hatályos etikai követelményeknek megfelelően, független vagyok a Társaságtól, és ugyanezen etikai követelményekkel összhangban eleget tettem egyéb etikai felelősségeimnek is.

Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményemhez.

Egyéb információk: A közhasznúsági melléklet

Az egyéb információk a Regens-Wagner Közhasznú Alapítvány 2016. évi közhasznúsági mellékletéből állnak. A vezetés felelős a közhasznúsági mellékletnek a 350/2011 (XII.30.) Kormányrendelet vonatkozó előírásaival összhangban történő elkészítéséért. A jelentésem „Vélemény” szakaszában az éves beszámolóra adott véleményem nem vonatkozik az egyéb információkra, és az egyéb információkra vonatkozóan nem bocsátunk ki semmilyen formájú bizonyosságot nyújtó következtetést.

Az egyszerűsített éves beszámoló általam végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban az én felelősségem az egyéb információk átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy az egyéb információk lényegesen ellentmondanak-e az éves beszámolónak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteimnek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy azok lényeges hibás állítást tartalmaznak. Ha az elvégzett munkánk alapján arra a következtetésre jutok, hogy az egyéb információk lényeges hibás állítást tartalmaznak, kötelességem ezt a tényt jelenteni. Ebben a tekintetben nincs jelenteni valóm.

A vezetés felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolóért a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

Az egyszerűsített éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Regens-Wagner Közhasznú Alapítvány a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közvélemény a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felelős a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számviteli egyszerűsített éves beszámolóban való alkalmazásáért, azt az esetet kivéve, ha a vezetésnek szándékában áll megszüntetni a Regens-Wagner Közhasznú Alapítványt vagy megszüntetni az üzletszerű tevékenységet, vagy amikor ezen kívül nem áll előtte más reális lehetőség.

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Regens-Wagner Közhasznú Alapítvány pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálataért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célszerű bizonyosságot szerezni arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményemet tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássak ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott egyszerűsített éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

Egy, a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban elvégzésre kerülő könyvvizsgálatnak a részeként szakmai megítélést alkalmazok, és szakmai szkepticizmust tartok fenn a könyvvizsgálat egésze során. Emellett:

- Azonosítom és felmérem az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálói eljárásokat alakítok ki és hajtok végre, valamint véleményem megalapozásához elegendő és megfelelő könyvvizsgálói bizonyítékot szerzek. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredő, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását;
- Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálói eljárásokat tervezek meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Regens-Wagner Közhasznú Alapítvány belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsak.
- Értékelem a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonok le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számvitel alkalmazása, valamint a megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Regens-Wagner Közhasznú Alapítvány vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonom le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésben fel kell hívnom a figyelmet az egyszerűsített éves beszámolóban

Bullseye

lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenem kell véleményemet. Következtetésem a független könyvvizsgálói jelentésem dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Regens-Wagner Közhasznú Alapítvány nem tudja a vállalkozást folytatni.

- Értékelem az egyszerűsített éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékelem azt is, hogy az egyszerűsített éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.

Kommunikálok az irányítással megbízott személyek felé - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Regens-Wagner Közhasznú Alapítvány által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatom során általam azonosított jelentős hiányosságait is.

Dátum: 2017.04.12.

Belákné dr. Soós Márta

*Kamarai tag könyvvizsgáló aláírása
Kamarai tag könyvvizsgáló neve: Belákné dr. Soós Márta
Nyilvántartási szám: 000964*

PK-242

PK-142-02 Szöveges beszámoló

Kiegészít melléklet.pdf

Regens Wagner Közhasznú Alapítvány
8647 Balatonmárfürdő, Rákóczi F. u. 2.

Adószám: 18689682-2-14

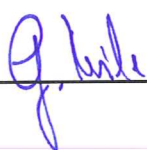
Nyilvántartási szám: 4. PK-60254/2000

KSH-szám: 18689682-8730-569-14

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
Ergänzende Anlage zum Jahresabschluss

2016. évi
éves beszámolóhoz

Balatonmárfürdő, 2017.04.12.




Általános rész/Allgemeines

A Regens Wagner Közhasznú Alapítvány tevékenységét 2001-ben kezdte meg./ *Die Regens Wagner Közhasznú Alapítvány hat ihre Tätigkeit 2001 begonnen.*

A társaság alaptevékenysége: 87.30 - Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása./ *Grundtätigkeit der Stiftung 87.30: Wohnheim für Menschen mit Behinderung*

Az intézmény közhasznú alapítványként működik, a törzstőke nagysága 6.500 ezer Ft./ *Die Tätigkeit erfolgt als gemeinnützige Stiftung, mit einem Gezeichneten Kapital von 6500 t. Ft.*

Székhelye:/ *Sitz:* 8647 Balatonmáriafürdő Rákóczi F. utca 2. Internetes honlapja:/*Homepage*

www.regenswagner.hu

Aláírásra jogosultak:/*Unterschriftsbefugnisse*

Név	Lakhely
Reile Gerhard	D-89407 Dillingen, Bleichstrasse 2.
Vaslabán Csaba	H-8648 Balatonkeresztúr, Ady E. u. 4.
Vajna-Vormair Katalin	H-8648 Balatonkeresztúr, Ady E. u. 18.

Képviselőre jogosultak:

Név	Lakhely
Reile Gerhard	D-89407 Dillingen, Bleichstrasse 2.
Vaslabán Csaba	H-8648 Balatonkeresztúr, Ady E. u. 4.
Vajna-Vormair Katalin	H-8648 Balatonkeresztúr, Ady E. u. 18.

Daten des Buchhalters: A számviteli információs rendszer kialakítása és működtetése megbízott külső szolgáltató feladata. A külső szolgáltató neve, elérhetősége: Nettné Weininger Ilona egyéni vállalkozó - H-8360 Keszthely, Györök Gy. u. 7. Tel.: 30/385-4696; Fax: 83/320-000, e-mail: nettne@t-online.hu

Regisztrált mérlegképes könyvelő neve: Nettné Weininger Ilona. Regisztrációs száma: 138057

Daten des Buchprüfers: Az alapítványnál a könyvvizsgálat kötelező, a beszámolót bejegyzett könyvvizsgáló ellenőrizte. A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős személy: Belákné Dr. Soós Márta (8360 Keszthely Deák F. u. 41.). Az üzleti évről szóló beszámoló könyvvizsgálatáért a könyvvizsgáló 120.000 Ft díjat számított fel. A könyvvizsgáló részére az üzleti évben egyéb bizonyosságot nyújtó szolgáltatásért, adótanácsadói szolgáltatásért, és egyéb nem könyvvizsgálói szolgáltatásért díj kifizetése nem történt.

A mérlegkészítés pénzneme Ft./ *Die Bilanz wird in Forint erstellt.* A mérlegkészítés időpontja 2017.04.12.

/Datum der Bilanzerstellung 2017.04.12.

Jelen kiegészítő melléklet a Sztv. 16. § (5) bekezdése szerint azokat az információkat tartalmazza, melyek a nyilvánosságra hozatal szempontjából fontosak. /*Die ergänzende Anlage enthält anhand der Sztv. 16 §(5) diejenigen Informationen, die aus Sicht der Öffentlichkeit wichtig sind.*

Számviteli politika/Gliederung des Rechnungswesens

Az alapítvány számviteli politikájának összeállításakor figyelembe vette a számviteli törvény alapelveit. Ez biztosítja azt, hogy az intézmény beszámolója reálisan mutatja a jelenlegi vagyoni és pénzügyi helyzetet, és a mai helyzet alapján a jövőbeni tervek is kirajzolódnak. / *Das Rechnungswesen stützt sich auf die aktuell rechtlichen Grundlagen. Das Gesetz ist Grundlage zur reellen Darstellung der Inhalte und Finanzen, die wiederum die Grundlage für die Zukunftspläne bilden.*

Az év folyamán előforduló számviteli teendők ütemezése/ Chronologische Erfassung der Buchhaltungsabläufe während des aktuellen Wirtschaftsjahres

Teendő/Aufgaben	Ütemezés/Zeitplan
Analitika-főkönyv egyeztetés/Übereinstimmung Kontenstand und Hauptbuchführung	Negyedévente/vierteljährlich
Főkönyvi kivonat készítés//Hauptbuchauszug	negyedévente vagy adatszolgáltatáskor /vierteljährlich bzw. je nach Anforderung
Leltár-analitika egyeztetés/ Abgleich Kontenstand und Inventur	minden leltározásnál/bei jeder Inventur
Terv szerinti értékcsökkenés elszámolása/Berechnung von AFA	évente vagy kivezetéskor/jährlich oder bei Abgang
Terven felüli értékcsökkenés elszámolása/Berechnung von AFA außerplanmäßig	értékeléskor vagy az eseménykor/ bei Eintreffen des Vorfalls, spätestens zum 31.12.
Értékvesztések elszámolása/Berechnung der Wertverlust aus Wertpapieren	értékeléskor vagy az eseménykor/ bei Einschätzung oder Vorfalls, spätestens zum 31.12.
Céltartalék képzés és megszüntetése/Bildung und Auflösung von Rückstellungen	Évente/ zum 31.12.
Időbeli elhatárolások elszámolása/ Rechnungsabgrenzung	évente vagy azonnal/ zum 31.12.
Értékelési különbözetek elszámolása/ Berechnung von Wertdifferenzen aus Bewertung zum Zeitwert	Évente/ zum 31.12.
Kerekítési különbözetek elszámolása/ Abrechnung von Rundungsdifferenzen	Évente/ zum 31.12.
Értékhelyesbítések elszámolása/ Abrechnung von Wertkorrekturen	évente / zum 31.12.
Éves elszámolású adók előírása/ Abgrenzung von jährlichen Steuern	évente / zum 31.12.

Mérlegét "A" változatban készíti. /*Die Bilanz erfolgt in Variante „A“*

A könyveket a kettős könyvvitel rendszerében vezeti. A könyvelésre kiadott számlacsoportokat, számlákat, al- és részletező számlákat, azok számjeleit és megnevezését a számlatükörbe fogja össze. A számlatükör és a szöveges számlarend együtt teszi lehetővé, hogy a könyveit a számviteli törvény előírásai szerint vezesse. Es wird eine doppelte Buchhaltung geführt.

A felmerült költségeket elsődlegesen az 5. számlaosztályban tartja nyilván. Az 5. számlaosztály megfelelő tagolásával biztosítja, hogy mind a külső, mind a belső információk rendelkezésre álljanak. A 6-7. számlaosztályokat nem nyitotta meg. *Die Kosten werden in Gruppe 5. registriert. Die Gliederung der Gruppe 5. ermöglicht, dass sowohl die internen wie auch externen Informationen zur Verfügung stehen. Die Rechnungsgruppen 6 und 7 wurden nicht eröffnet.*

A rendkívüli bevételek és rendkívüli ráfordítások között azokat a tételeket mutatja ki, melyek függetlenek az alapítvány tevékenységtől, a rendes üzletmeneten kívül esnek, nincsenek összefüggésben a szokásos tevékenységgel. *Unter den außerordentlichen Einnahmen und Aufwendungen werden diejenigen aufgeführt, die unabhängig von der Tätigkeit der Stiftung anfallen.*

Az alapítvány a beszámoló összeállításánál az alábbi értékelési eljárásokat alkalmazta: */ Der Bericht enthält folgende Handlungsweise:*

Az immateriális javak beszerzési értékét beszerzési áron az amortizációval csökkenve mutatja ki.

/Immaterielle Vermögensgegenstände werden netto ohne Abschreibungen ausgewiesen.

A tárgyi eszközöket beszerzési áron az amortizációval csökkenve mutatja ki. */ Sachanlagen werden netto ohne Abschreibungen ausgewiesen.*

2015. évi szabály szerint a devizás ügyleteket az alapítvány év végén átértékelte, az MNB 2016. december 31. napján hivatalosan közzétett árfolyamán. */ Anhand der 2016 gültigen Regeln hat die Stiftung zum Jahresende die Devisengeschäfte nach dem offiziellen MNB Devisenkurs vom 31. Dezember 2016 bewertet.*

Értécsökkenési leírás módja: */ Abschreibungsmethoden:* Az évenként elszámolandó értécsökkenés megtervezése - az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett maradványérték figyelembevételével - általában az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában történik.

Az értécsökkenés tervezésekor a cég az eszközök elhasználódásának ideje függvényében lineáris leírást alkalmazott.

Kis értékű eszközök értécsökkenési leírása: Az 100.000 Ft alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értécsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értécsökkenési leírást tervezni nem kell.

Nem jelentős maradványérték: 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 100 ezer Ft-ot.

Ha az alapítvány szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az évenként elszámolásra kerülő értékcsökkenés megállapításakor (megtervezésekor) figyelembe vett körülményekben (az adott eszköz használatának időtartamában, az adott eszköz értékében vagy a várható maradványértékben) lényeges változás következett be, terven felüli értékcsökkenést kell elszámolni.

Terven felüli értékcsökkenést kell az immateriális jószágnál, a tárgyi eszközöknél elszámolni akkor is, ha

- az immateriális jószág, a tárgyi eszköz könyv szerinti értéke tartósan és jelentősen magasabb, mint ezen eszköz piaci értéke;

- a szellemi termék, a tárgyi eszköz értéke tartósan lecsökken, mert a szellemi termék, a tárgyi eszköz a vállalkozási tevékenység változása miatt feleslegessé vált, vagy megrongálódás, megsemmisülés illetve hiány következtében rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan;

- a vagyoni értékű jog a szerződés módosulása miatt csak korlátozottan vagy egyáltalán nem érvényesíthető;

- a befejezetlen kísérleti fejlesztés révén megvalósuló tevékenységet korlátozzák, vagy megszüntetik, illetve az eredménytelen lesz.

A terven felüli értékcsökkenést olyan mértékig kell végrehajtani, hogy az immateriális jószág, a tárgyi eszköz, a beruházás használhatóságának megfelelő, a mérlegkészítéskor érvényes (ismert) piaci értéken szerepeljen a mérlegben. Amennyiben az immateriális jószág, a tárgyi eszköz, a beruházás rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan, megsemmisült, vagy hiányzik, az immateriális javak, a tárgyi eszközök, a beruházások közül - terven felüli értékcsökkenés elszámolása után - ki kell vezetni.

Nem számolható el terv szerinti, illetve terven felüli értékcsökkenés a már leírt, illetve a tervezett maradványértéket elért immateriális jószágnál, tárgyi eszközöknél.

Az alapítvány az immateriális javakról és tárgyi eszközökről folyamatos mennyiségi analitikát vezet a főkönyvvel való folyamatos egyeztetés mellett, a mérleg fordulónapján kötelező jelleggel.

A készletek értékelése FIFO módszerrel (tényleges beszerzési áron) történik.

Az értékelési eljárások az előző évihez képest nem változtak, a 2016. évi változások végrehajtásra kerültek, a deviza alapú ügyletek ártértékelése megtörtént.

Az előző évi mérlegkészítésnél alkalmazott értékelési elvek nem változtak.

Külföldi pénzürtékre szóló eszközök és kötelezettségek forintba történő átszámítása a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon történt.

Analitikus nyilvántartást vezet a vevői követelésekről és a szállítói tartozásokról. A munkabérek és egyéb személyi jellegű kifizetések analitikus nyilvántartási kötelezettségének a bérszámfejtés keretében tesz eleget.

A két vagy több évet érintő gazdasági események eredményre gyakorolt hatásának kiszűrésére aktív és passzív időbeli elhatárolás számlát alkalmaz.

Jelentős összegű hiba értelmezése: ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő - értékének együttes (előjelétől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2%-át, ill. ha a mérlegfőösszeg 2%-a meghaladja az 500 millió Ft-ot, akkor az 500 millió Ft.

Az alapítványnál az év során jelentősebb hiba miatt önellenőrzés nem történt. Az intézménynél az év során történt ellenőrzések jelentősebb összegű eltéréseket nem állapítottak meg.

Az alapítvány jelenleg nem megfelelő piaci helyzettel rendelkezik (támogatások, normatívák folyamatos csökkenése). Igyekszik azonban tevékenységének színvonalát növelve piaci pozícióját javítani. Mindamellet a mérlegképesítés a tevékenység eredményes folytatásának ellentmondó tényező vagy körülmény nem áll fenn.

Tájékoztató rész/Informationen

A kuratórium és a felügyelő bizottság tagjai tevékenységükért járandóságot nem vettek fel. / *Die Mitglieder des Kuratoriums und des Aufsichtsrates haben für ihre Tätigkeit keinen Gehalt erhalten.*

Az alapítvány korábbi kuratóriumi és felügyelő bizottsági tagjaival szemben fennálló nyugdíjfizetési kötelezettség nincs. / *Die Stiftung hat den früheren Mitgliedern des Kuratoriums und des Aufsichtsrates keine Rente zu zahlen.*

Az alapítvány a kuratórium és a felügyelő bizottság tagjainak sem előleget, sem kölcsönt nem folyósított. / *Die Stiftung hat den Mitgliedern des Kuratoriums und des Aufsichtsrates keinen Vorschuss oder Kredit bezahlt.*

Munkavállalók bér és létszámadatai/Daten betreffend Anzahl und Lohn der Angestellten (e. HUF)

Megnevezés/ <i>Bezeichnung</i>	Átlagos stat. Létszám /Allgemeine statistische Zahl	Bérköltség /Lohnkosten	Személy jell. egyéb kiadás / <i>Abgaben</i>
Fizikai/ <i>Betreuung</i> , Hauswirtschaft, Haustechnik inkl. der Beschäftigten	41,1	25 271	3 453
Szellemi/ Verwaltungstätigkeit/Leitung, Sozialpädagogen, Psychologen	15,7	39 328	5 374
Összesen/ <i>Insgesamt</i>	56,8	64 599	8 827

Béjárulékok/ <i>Soziale Abgaben</i>	Összesen/ <i>Insgesamt</i> (e Ft)
Szociális hozzájárulási adó/ <i>Rentenversich</i>	14 159
Egészségügyi hozzájárulás/ <i>Krankenversicherungsprozent</i>	36
Összesen/ <i>Ingesamt</i>	14 195

A Regens-Wagner-Stiftung Dillingen a.d. Donau (Székhelye: D-89407 Dillingen a.d. Donau, Kardinal-von-Waldburg Str. 1.; Képviseli: Pfarrer Rainer Remmele (1962. január 31., anyja születési neve: Remmele Eleonore) Am Kellerberg 6a, 86391 Stadtbergen szám alatti lakos) (a továbbiakban, mint Alapító) a Német Szövetségi Köztársaságban törvényesen létrehozott, bejegyzett és nyilvántartott Alapítvány, mely 1847. óta működik és több, mint 150 éve a hátrányos helyzetben lévő emberek életlehetőségeinek javításán fáradozik.

Alapító a működése során felhalmozott tapasztalat és szaktudás birtokában a sajátjával megegyező célokat kitűző, de Magyarországon tevékenykedő közhasznú Alapítvány létrehozását határozta el, és ezért jelen okirattal, mint Alapító okirattal határozatlan időre létrehozza a Regens-Wagner Közhasznú Alapítványt (a továbbiakban, mint Alapítvány) az alábbi feltételek szerint:

Az Alapítvány célja: Az Alapítvány minden hátrányos helyzetű és sérült vagy fogyatékos embernek segít, ápolja, gondozza, tanácsadással vagy egyéb módon gondjukat viseli az élet minden területén nemzeti, faji vagy vallási hovatartozásra tekintet nélkül, az általa követendőnek tekintett keresztény életfelfogás követelményeinek megfelelően.

Az Alapítvány a célját közhasznú tevékenységek ellátásával éri el, amelyek – hivatkozással a 2011. évi CLXXV. törvény 34. § (1) bekezdésének a) pontjára, megjelölve a kapcsolódó közfeladatokat és ezek teljesítését előíró jogszabályhelyeket – az alábbiak:

- Szociális és családsegítő tevékenység: A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások/ellátások közfeladatok. A fogyatékos személyek bentlakásos, átmeneti, nappali intézménye, támogatott lakhatás, terápiás foglalkoztatás teljesítését a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény – többek között – a 2. §., 65/F §., 67. §., 75.§.,

80 §., 92 §., 99 §.-ai , valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény a 1. § alapján,

- b) Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése: Az esélyegyenlőség, a társadalmi felzárkózás előmozdítása, az egyenlő bánásmód követelményének érvényesítése közfeladat, melyet az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény, annak preambuluma, illetve 31.§.-ai írnak elő,
- c) Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése: A munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése közfeladat, melyeket a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény ír elő,

(Értelmi és más fogyatékos személyek szociális foglalkoztatása: fejlesztő-felkészítő és munkarehabilitációs foglalkoztatás keretein belül (helyiségek, eszközök takarítása, előkészítése, rendezvény megszervezése, lebonyolítása). Kézműves-, kerámia- és egyéb (pl.: textil) termékek, ajándéktárgyak előállítása, amely termékek értékesítése közvetlenül, illetve piaci és bizományi árusítással valósul meg, vállalkozások egyes munkafolyamatának ellátása, részfeladatainak elvégzése az ellátottak által, üdültetési – és vendéglátási tevékenység ellátása (szállodai, mosodai, étkeztetési tevékenységek, valamint a szabadidős létesítmények gondozása), kert-, és parkgondozás (kertészkedési, parkgondozási ismeretek ellátottakkal történő elsajátíttatása és megvalósíttatása) 1993. évi III. törvény 99 § -a, 112/2006 (V. 12) Kormányrendelet. 3/2006 (V 17) ICsSzEM rendelet alapján.

Foglalkoztatási rehabilitációs tevékenység, megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása: (helyiségek, eszközök takarítása, előkészítése, rendezvény megszervezése, lebonyolítása). Kézműves-, kerámia- és egyéb (pl.: textil) termékek, ajándéktárgyak előállítása, amely termékek értékesítése közvetlenül, illetve piaci és bizományi árusítással valósul meg, vállalkozások egyes munkafolyamatának ellátása, részfeladatainak elvégzése a megváltozott munkaképességűek által, üdültetési – és vendéglátási tevékenység ellátása (szállodai, mosodai, étkeztetési tevékenységek, valamint a szabadidős létesítmények gondozása), kert-, és parkgondozás (kertészkedési, parkgondozási ismeretek elsajátíttatása és megvalósíttatása). (jogszályhely: 2011. évi CXCI törvény a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól, 2011. évi CXCV. törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról, 327/2011. (XII.29.) Kormányrendelet a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról, 7/2012. (II.14.) NEFMI rendelet a komplex minősítésre vonatkozó részletes szabályokról, 8/2012. (II.21.) NEFMI rendelet a foglalkoztatási rehabilitációs szakértőkről, 95/2012. (V.15.) Kormányrendelet a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint a szakmai irányítása alá tartozó rehabilitációs szakigazgatási

szervek feladat-, és hatásköréről, 1502/2011. (XII.29.) Kormányhatározat a rehabilitációs hatóság létrehozásáról.)

- d) a családok védelme és a családok jólétének erősítése, a munkavállalás és a családi élet összegegyeztetésének elősegítése, gyermekvállalás támogatása, gyermekvállalási szándék megvalósulásának segítése – (jogszabályhely: 2011. évi CCXI. törvény a családok védelméről 1§-6.§),
- e) szociális ellátások biztosítása – (jogszabályhely: 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13§ (1) bekezdés 8 pontja alapján,
- f) Kulturális tevékenység, a helyi közművelődési tevékenység támogatása, a kulturális örökség helyi védelme. A kulturális szolgáltatás, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása; közfeladat melyet a 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) bekezdése ír elő,
- g) Emberi és állampolgári jogok védelme, a leginkább veszélyeztetett társadalmi csoportok jogainak védelme közfeladat, mely közfeladat teljesítését előíró jogszabályhelyek: a 2011. évi CXI. törvény az alapvető jogok biztosáról 1.§; 2.§. A fogyatékos személyeket megillető jogok érvényesítése, a fogyatékos személyek hátrányait kompenzáló intézményrendszer működtetése, a fogyatékos személyek rehabilitációjának megvalósítása közfeladat, melyeket a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény - többek között - 2.§ (5) bekezdése, 19-21.§-ai; 26-27 §, 27/A §, a fogyatékossgal élő személyek jogairól szóló, a 2007. évi XCII. törvénnyel kihirdetett egyezmény – különösen annak 4-30. cikkei írják elő,
- h) Felnőttképzési tevékenység: meghatározott jogalanyok törvénynek megfelelő, saját képzési programja alapján megvalósuló iskolarendszeren kívüli olyan képzése, amely célja szerint meghatározott képzettség megszerzésére, kompetencia elsajátítására irányuló általános, nyelvi vagy szakmai képzés, a felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatás, hátrányos helyzetű, megváltozott munkaképességű, fogyatékos személyek részére. (jogszabályhely: 2013. évi LXXVII törvény a felnőttképzésről).

Az Alapítvány nem zárja ki azt, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból.

Az Alapítvány a kitűzött célok eléréséhez

- a) munkahelyeket teremt és üzemeltet, szociális, rehabilitációs és terápiás foglalkoztatást végez
- b) lakó- és gondozóházakat épít és üzemeltet,
- c) szabadidős létesítményeket, vendégházat alakít ki és üzemeltet a foglalkoztatás megvalósításának érdekében
- d) oktató, nevelő intézeteket hoz létre és üzemeltet,

- e) gondozó és tanácsadó-szolgáltatásokat állít fel és üzemeltet, valamint nyílt intézményen kívüli segítséget nyújt.

Az Alapítvány céljainak megvalósításához gazdasági társaságokat vagy egyéb gazdálkodó tevékenységet folytató üzemeket alapíthat, működtethet, ilyenekben tagként részt vehet, vagy már meglévőkhöz csatlakozhat, velük egyesülhet, és ezek működéséhez segítő személyzetet vehet igénybe, továbbá pénzeszközeinek egy részét más közhasznú szervezet rendelkezésére bocsáthatja. Az alapítvány gazdasági – vállalkozási tevékenységet csak közhasznú tevékenységeinek megvalósítását nem veszélyeztetve végezhet. Az alapítvány önkéntes fogadására jogosult civil szervezet.

Az Alapítvány tartós, közérdekű célra, és nem elsődlegesen gazdasági tevékenység folytatása céljából jön létre. Az Alapítvány a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt a jelen Alapító Okiratban meghatározott közhasznú tevékenységekre fordítja.

Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Nem indít jelöltet sem az országgyűlési, sem a helyhatósági választásokon, politikai pártoktól támogatást nem fogad el.

Az Alapító fenntartja magának azon jogokat, hogy a jelen Alapító okiratot módosítsa, kinevezze és felmentse a Kuratórium és a felügyelő bizottság tagjait.

Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet nem folytat. Vállalkozást nem hozott létre, kapcsolt vállalkozása sincs.

Mérleghez kapcsolódó kiegészítések/*Ergänzungen zur Bilanz*

Immateriális javak és tárgyi eszközök mozgásának leírása (bruttó értékben)

Immateriális javak	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Átsorolás	Záró
(bruttó érték)	(e Ft)	(e Ft)	(e Ft)	(e Ft)	(e Ft)
Közművek, hálózatfejlesztés	4 076	0	0	0	4 076
Szoftver	256	0	0	0	256
Bútor tervezés	250	0	0	0	250
Tervezési díj-új foglalkozt.	1 514	0	0	0	1 514
Immateriális javak bruttó összesen	6 096	0	0	0	6 096

Tárgyi eszközök (bruttó érték)	Nyitó (e Ft)	Növekedés (e Ft)	Csökkenés (e Ft)	Átsorolás (e Ft)	Záró (e Ft)
Telek-Balatonkeresztúr	31 200	0	0	0	31 200
Központi épület	337 892	0	0	0	337 892
Üdülőépület	181 155	0	0	0	181 155
Szervízépület	39 246	0	0	0	39 246
Foglalkoztató épület	73 900	0	0	0	73 900
Támogatott lakhatás-B. keresztúr, arany	0	22 500	0	0	22 500
Garázs	0	41 318	0	0	41 318
Utak, járdák, kerítések	32 636	0	0	0	32 636
Külsővíz, csatorna	15 487	0	0	0	15 487
Külső elektromos hálózat	6 591	0	0	0	6 591
Külső gáz hálózat	2 551	0	0	0	2 551
Parkosítás	12 382	0	0	0	12 382
Wifi hálózat szállásépületre	424	0	0	0	424
Termelést szolgáló gépek-foglalk.	253	718	0	0	971
Term. szolgáló járművek kiegészítői	243	0	0	0	243
Tűzjelző készülék	724	0	0	0	724
Konyhai gépek, berendezések, eszközök	20 398	601	0	0	20 999
Járművek	12 404	3 823	0	0	16 227
Szám. tech. eszközök	2 601	0	0	0	2 601
Híradástechn. eszközök	3 311	0	0	0	3 311
Telefon	2 296	0	0	0	2 296
Hidraulikus raklapemelő	241	0	0	0	241
Üdülő felszerelése	104	0	0	0	104
Gépek, berend.-akkred.	1 017	0	0	0	1 017
Gépek, berend.-ált.	118	600	0	0	718
Központi épület bútorai	41 183	0	0	0	41 183
Üdülő épület bútorai	13 635	0	0	0	13 635
Szervízépület berendezése	5 527	0	0	0	5 527
Foglalkoztató épület bútorai	2 135	0	0	0	2 135
Kerti bútorok, eszközök	4 024	0	0	0	4 024
Irodai bútorok	983	0	0	0	983
Sporteszközök	6 218	0	0	0	6 218
Gyógyászati eszközök	451	0	0	0	451
Kisértékű felszerelések	1 737	1 121	0	0	2 858
Üvegház	439	0	0	0	439
Vízlágyító berendezés	260	0	0	0	260
Szauna	472	0	0	0	472
Árusító pavilon-foglalkoztatás	182	0	0	0	182

Tárgyi eszközök bruttó összesen	854 420	70 681	0	0	925 101
---------------------------------	---------	--------	---	---	---------

Tárgyévi értékcsökkenés leírása - Terv szerinti leírás lineárisan

Immateriális javak terv szerinti lineáris értékcsökkenése	Nyitó (e Ft)	Növekedés (e Ft)	Csökkenés (e Ft)	Átsorolás (e Ft)	Záró (e Ft)
Vagyoni értékű jogok écs	4 076	0	0	0	4 076
Szellemi termékek écs	2 020	0	0	0	2 020
Összesen	6 096	0	0	0	6 096

Tárgyi eszközök terv szerinti lineáris értékcsökkenése	Nyitó (e Ft)	Növekedés (e Ft)	Csökkenés (e Ft)	Átsorolás (e Ft)	Záró (e Ft)
Központi épület écs.	83 573	6 693	0	0	90 266
Üdülőépület écs.	27 655	3 599	0	0	31 254
Szervízépület écs.	9 201	785	0	0	9 986
Foglalkoztató épület écs.	16 959	1 460	0	0	18 419
Építmények écs.	61 604	3 366	0	0	64 970
Támogatott lakhatás épület écs.	0	81	0	0	81
Garázs écs.	0	38	0	0	38
Termelést szolgáló gép écs-foglalkozt.	121	119	0	0	240
Term. kieg. écs.	59	36	0	0	95
Tűzjelző écs.	582	107	0	0	689
Konyhai gépek écs.	20 398	46	0	0	20 444
Járművek écs.	10 505	1 587	0	0	12 092
Szám. tech. eszk. écs.	2 359	92	0	0	2 451
Hiradástech. eszk. écs.	2 619	120	0	0	2 739
Telefon écs.	2 296	0	0	0	2 296
Hidraulikus raklapemelő écs.	92	35	0	0	127
Üdülőfelszerelés écs.	37	15	0	0	52
Gépek, berend. écs-akkred.	164	148	0	0	312
Gépek, berend. écs-ált.	17	49	0	0	66
Központi épület bútorai écs.	40 839	75	0	0	40 914
Üdülőépület bútorai écs.	12 808	581	0	0	13 389
Szervízépület berendezése écs.	5 424	22	0	0	5 446
Foglalkoztató épület bútorai écs.	2 135	0	0	0	2 135
Kerti bútorok écs.	3 182	216	0	0	3 398
Irodai bútorok écs.	983	0	0	0	983
Sporteszközök écs.	6 218	0	0	0	6 218
Gyógyászati eszközök écs.	451	0	0	0	451
Kisértékű felszerelések	1 737	1 121	0	0	2 858
Üvegház écs	1	0	0	0	1
Vízlágító berend. écs.	109	37	0	0	146

Écs-szauna	146	69	0	0	215
Écs-árusító pavilon	55	25	0	0	80
Összesen	312 329	20 522	0	0	332 851

Immateriális javak mozgásának leírása (Összefoglaló táblázat)

Immateriális javak	Nyitó (e Ft)	Növekedés (e Ft)	Csökkenés (e Ft)	Átsorolás (e Ft)	Záró (e Ft)
Immateriális javak bruttó össz.	6096	0	0	0	6096
Terv szerinti écs. lineárisan	-6096	0	0	0	-6096
Összesen	0	0	0	0	0

Tárgyi eszközök mozgásának leírása (Összefoglaló táblázat)

Tárgyi eszközök	Nyitó (e Ft)	Növekedés (e Ft)	Csökkenés (e Ft)	Átsorolás (e Ft)	Záró (e Ft)
Tárgyi eszközök bruttó összesen	854420	70681	0	0	925101
Terv szerinti écs. lineárisan	-312329	-20522	0	0	-332851
Összesen	542091	50159	0	0	592250

[illegible]

Az alapítvány szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az azok beszerzésekor (üzembe helyezésekor) megtervezett értékcsökkenés elszámolásában változás nem történt. / *Keine Änderungen in der Abschreibungsmethode*

Az alapítvány szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az azok beszerzésekor (üzembe helyezésekor) megtervezett várható maradványértékben változás nem történt. / *Keine Änderung der Restbuchwerte des Sachanlagevermögens.*

Az alapítvány tevékenységéből veszélyes hulladék nem keletkezett. A mérlegben nem szereplő környezetvédelmi károk, kötelezettségek nem várhatók. / *Aus der Tätigkeit der Stiftung entstehen keine Umweltschäden.*

A kötelezettségek visszafizetendő összege nem nagyobb a kapott összegnél. / *Die Summe der Kurzfristigen Verbindlichkeiten übersteigt nicht die Summe der Einnahmen.*

Az alapítványnak nincs sem zálogjoggal, sem egyéb joggal biztosított kötelezettsége. / *Die Stiftung hat keine Verbindlichkeiten mit Pfandrechten.*

Az összes olyan pénzügyi kötelezettség, ami a pénzügyi helyzet értékelése szempontjából jelentőséggel bír, megjelenik a mérlegben. / *Alle bedeutenden finanziellen Verbindlichkeiten sind in der Bilanz aufgeführt.*
Mérlegen kívüli egyéb tételek nincsenek. / *Sonstige Posten außerhalb der Bilanz sind nicht vorhanden.*

Jelentősebb időbeli elhatárolások/Rechnungsabgrenzungen

Költségek és ráfordítások passzív időbeli elhatárolása/Rechnungsabgrenzung der Kosten	Nyitó (e Ft)/ Anfangsbestand	Növekedés (e Ft) Vergr.	Csökkenés (e Ft) Verminderung	Záró (e Ft) Endbestand
költségek elhatárolása/ <i>Kosten</i>	89	0	12	77
Összesen/ <i>Insgesamt</i>	89	0	12	77

Halasztott bevételek/ <i>Abgrenzung Gründerzuschuss inkl. Zuschuss Regens-Wagner-Förderstiftung</i>	Nyitó (e Ft)	Növekedés (e Ft)	Csökkenés (e Ft)	Záró (e Ft)
Fejl. célú bev./ <i>Einnahmen aus Förderung</i>	685 888	50 706	0	736 594
Akkred. támogatás/ <i>Förderung Akkred. Beschäft.</i>	554	0	37	517
Kincstárjegy hozamának elhat/ <i>Abgrenzung Zinserträge Wertpapiere</i>	1 373	0	42	1 331
Fejlesztési célú támog. -B. keresztúr/ <i>Zuwendung B-keresztúr</i>	39 393	0	0	39 393
Támog-Förd./ <i>Zuwendung RW Förderstiftung</i>	1 464	0	692	772
Összesen/ <i>Insgesamt</i>	728 672	50 706	771	778 607

Vevők, szállítók / *Kunden, Lieferanten*

Vevői követelések/Debitorenforderungen: Belföldi vevők összes nyitott számlája 2016.12.31-én:/Offene Rechnungen der inländischen Debitoren zum 2016-12-31

Belföldi vevő	Számlaszám	Kibocsátás Teljesítés Esedékesség	Bruttó összeg (Ft)	Teljesített (Ft)	Egyenleg (Ft)
Ziehl-Abegg Motor Kft.	17/00003	2016.12.31. 2017.01.02. 2017.02.01.	48 006	0	48 006
Ziehl-Abegg Motor Kft.	17/00004	2016.12.31. 2017.01.02. 2017.02.01.	107 747	0	107 747
Összesen			155 753	0	155 753

Devizás vevők összes nyitott számlája 2016.12.31-én:/Offene Rechnungen der ausländischen Debitoren zum 2016-12-31

EU-N BELÜLI DEVIZASZÁMLÁK				
Devizás vevő	Számlaszám	Kibocsátás Teljesítés Esedékesség	Bruttó összeg	Teljesített
Összesen				Ft
Egyenleg				
Árfolyam nyereség				

Szállítói kötelezettségek/*Lieferanten*: Belföldi szállítók összes nyitott számlája 2016.12.31-én:/*Alle offenen Kreditorenrechnungen zum 2016-12-31*

Belföldi szállító	Számlaszám	Kibocsátás Teljesítés Esedékesség	Bruttó összeg (Ft)	Teljesített (Ft)	Egyenleg (Ft)
Allianz Hungária Zrt.	1600192	2016.05.06. 2016.05.06. 2016.05.18.	79593	61083	18510

Assist-Trend Kanizsa Kft	1600568	2016.12.21. 2016.12.21. 2017.01.05.	15699	0	15699
Brunner Sütőipari Kft.	1600562	2016.12.18. 2016.12.18. 2016.12.28.	4899	0	4899
Brunner Sütőipari Kft.	1600569	2016.12.25. 2016.12.25. 2017.01.04.	11321	0	11321
Brunner Sütőipari Kft.	1600573	2016.12.31. 2016.12.31. 2017.01.10.	5098	0	5098
Gejzír Kanizsa Kft.	1600563	2016.12.15. 2016.12.12. 2016.12.29.	1394016	0	1394016
Gejzír Kanizsa Kft.	1600564	2016.12.19. 2016.12.30. 2016.12.30.	19812	0	19812
Genertel Biztosító Zrt.	1600572	2016.12.28. 2016.12.28. 2017.01.09.	15689	0	15689
Kiss József EV-Piki Étterem	1600571	2016.12.30. 2016.12.31. 2017.01.11.	565803	0	565803
Metro Kereskedelmi Kft.	1600565	2016.12.19. 2016.12.20. 2017.01.02.	40631	0	40631
Metro Kereskedelmi Kft.	1600570	2016.12.12. 2016.12.13. 2016.12.22.	-1936	0	-1936
Összesen			2150625	61083	2089542

Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések/ Ergänzungen

Exportértékesítés, importbeszerzés nem volt./Kein Import vom oder Export ins Drittland.

Az alapítvány exporttámogatásban nem részesült./Die Stiftung hat keine Zuwendungen für den Export erhalten.

Az alapítvány bevételei a következők:

Bevételek részletezése 2016. év (mérleggel megegyező)					2016.12.31					
Detaillierung der Einnahmen 2016.										
	Megnevezés Position	Otthon Wohnheim	Üdülő Gäste	Foglalkoztatás Beschäftigung	Támogatott lakhatás Betreutes Wohnen	Vetter M. Quadt S.	Nappali int. Tagesstätte	Akkred. Foglal. Akkred. Besch.	Általános Allgemein	Összesen Insgesamt
1.0	Normatív Normative	21 666 877	0	13 235 760		0	1 792 000	19 678 279	4 988 868	61 361 784
1.1	Tartós/nappali ellátás Dauer Wohnen/Tagesst	.91121 20 538 722					.91125 170 000		.91128+91129 4 988 868	25 697 590
1.2	Átmeneti bentlakó Kurzzeitpflege	.91122 1 128 155								1 128 155
1.3	Képzés Bildung	.91123 0								0
1.4	Foglalkoztatás tám. Beschäftigung			.91124 13 235 760			.91126 1 622 000	.91127 19 678 279		34 536 039
2.0	Befizetés Einzahlung	.91111+91112 26 612 896	.9121+.9122+.9123+.9124+.9125+.9126+.9128 36 716 143				.91113 1 084 170			64 413 209
3.0	Felszabadított összeg Jahres anteil	9 117 502 564								502 564
4.0	1 % támogatás 1 % Zuschuss	.9679 159 324								159 324
5.0	Pályázat Wettbewerb	.96731+.96736 2 827 749		.96737 240 300			.96732 0	.96733 410 300		3 478 349
6.0	Adomány Spenden	.96951+.96952 299 360								299 360
7.0	Támogatás Förderung	.9676+.9678+.96741+.9677 977 835	.96738 0	.9678 0				918 32 425		1 010 260
8.0	Kamat Zins								.976+.9781+.9782 844 770	844 770
9.0	Értékpapír Wertpapier								.975 0	0
10.0	Vetter M.+ Quadt S.					.9115+9114 0				0
11.0	Bérleti díj Vermietung									0
12.0	Alapítói támogatás								.96751 31 721 456	31 721 456
13.0	Egyéb Sonstige	.9116+.9117+.91571+.91572 63 321	.98572 0	.9131+.9132+.98573 2 067 545				.9133+.9134 4 635 892	.961+.9669+.977+.987+.9855+.979 289 780	7 056 538
	Összesen: Insgesamt:	53 109 926	36 716 143	15 543 605	0	0	2 876 170	24 756 896	37 844 874	170 847 614
		0,0	0,0					0		
Eredmény:										
	-Bevétel:	170 847 614 Ft								
	-Költség:	-170 393 164 Ft								
	-Egyenleg:	454 450 Ft								

2016. évben a következő támogatásban részesült az Alapítvány:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg	Támogató	Összeg felhasználása
91121	Normatív támogatás-tartós bentlakás	20 538 722 Ft	Magyar Államkincstár	Fogyatékos személyek tartós bentlakásának személyi és dologi kiadásaira
91122	Normatív támogatás-átmeneti bentlakás	1 128 155 Ft	Magyar Államkincstár	Fogyatékos személyek átmeneti bentlakásának személyi és dologi kiadásaira
91124	Szociális foglalkoztatás támogatása	13 235 760 Ft	Magyar Államkincstár	Munkarehabilitációs és fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás személyi és dologi kiadásaira
91125	Normatív támogatás-nappali ellátás	170 000 Ft	Magyar Államkincstár	Fogyatékos személyek nappali intézményének személyi és dologi kiadásaira
91126	Normatív támogatás-nappali ellátás-40%	1 622 000 Ft	Magyar Államkincstár	Fogyatékos személyek nappali intézményének személyi és dologi kiadásaira
91127	Akkred. Foglalkozt. Támogatása	19 678 279 Ft	Emberi Erőforr. Min.	Akkreditált foglalkoztatás személyi és dologi kiadásaira
91128	Ágazati bérpótlék	2 103 046 Ft	Magyar Államkincstár	Szociális dolgozók bérkiegészítése
91129	Kiegészítő ágazati bérpótlék	2 885 822 Ft	Magyar Államkincstár	Szociális dolgozók bérkiegészítése

2016. évben a következő pályázatokon nyert az Alapítvány:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg	Támogató	Összeg felhasználása
96733	Egyszeri támogatás	410 300 Ft	Emberi Erőforr. Minisztérium	Akkred. Foglalkoztatás kiegészítő támogatás
96735	Pályázati támogatás	2 427 749 Ft	Emberi Erőforr. Minisztérium	Működési költségek kiegészítő támogatása - működési költségekre került felhasználásra
96736	Pályázati támogatás	400 000 Ft	ÉTA	Szakmai programok megvalósításával összefüggő működési költségekre
96737	Pályázati támogatás	240 300 Ft	ÉTA	Szociális foglalkoztatás tárgyi eszközeinek beszerzése

Költségek részletezése 2016. év (Mérleggel egyező)

2016.12.31

Detaillierung von Kosten 2016.

	Megnevezés Position	Otthon Wohnheim	Üdülő Gaste	Foglalkoztatás Beschäftigung B.máriafürdő	Nappali int. Tagesstätte	Támog. lakhatás Betreutes Wohnen	Új foglalkoztató Beschäftigung B.keresztúr	Akkreditációs fogl. Akkreditáció	Általános Allgemein	Összesen Insgesamt
1.0	Bér, bérjellegű kifiz. Löhne	33 092 781	2 987 046	5 879 252	3 203 635			17 494 031	1 941 865	64 598 610
2.0	Járuék, közteher Abgaben	8 165 335	729 145	1 018 436	872 097			2 846 938	563 457	14 195 408
3.0	Egyéb személyi kifiz. Sonstige Perso.	920 043	44 981	6 323 814	119 489			504 694	914 157	8 827 178
4.0	Szolgáltatások Dienstleistung	860 417	680 803	37 740	0	229 241	420 000	63 140	6 511 376	8 802 717
5.0	Anyag Material	2 101 355	1 144 864	555 796	15 499	37 876		915 034	635 158	5 405 582
6.0	Karbantartás Instandhaltung	886 024	292 867	0	16 192	48 580	0	19 488	315 577	1 578 728
7.0	Étkezés Verpflegung	9 410 113	7 387 325	0	1 053 634			40 020	0	17 891 092
8.0	Közművek Stadtwerke	4 197 588	1 259 276	1 679 035	209 879			839 518	209 879	8 395 176
9.0	Ügyvitel Verwaltung	1 530 713	755 019	2 013 385	251 673			447 600	503 346	5 501 737
10.0	Utazás/Szállítás Farten	252 185	7 748	0	0			99 652	35 811	395 396
11.0	Biztosítás Versicherung	695 904	124 110	248 220	0	4 666			177 365	1 250 264
12.0	Bank		0						1 858 018	1 858 018
13.0	Adók Steuer	380 600	0	0					8 078 172	8 458 772
14.0	Használati díj Nutzungsgebühr								1 235 378	1 235 378
15.0	Adomány Spenden									0
16.0	Valuta Kurs								556 767	556 767
17.0	Egyéb Sonstige	615 389	91 071	54 000	0	6 600	0	45 700	108 125	920 885
18.0	Értéksökkenés ÁFA	0	0	0	0			0	20 521 456	20 521 456
	Összesen: Insgesamt:	63 108 446	15 504 256	17 809 678	5 742 099	326 963	420 000	23 315 815	44 165 907	170 393 164
	Költségek-bér nélkül:	20 930 287	11 743 084	4 588 176	1 546 878	326 963	420 000	2 470 152	40 746 428	82 771 968
	Bérköltség:	42 178 159	3 761 172	13 221 502	4 195 221	0	0	20 845 663	3 419 479	87 621 196
	Összesen:	63 108 446	15 504 256	17 809 678	5 742 099	326 963	420 000	23 315 815	44 165 907	170 393 164
	Écs nélkül:	20 930 287	11 743 084	4 588 176	1 546 878	326 963	420 000	2 470 152		

Az igénybe vett szolgáltat. értéke az alábbiakból állt/Wert der in Anspruch genommenen Dienstleistungen:

Költségnevet/Kosten				e. Ft.
5211	Üzemi jármű költsége	Otthon	Kosten Fuhrpark	298
5212	Bérelt jármű költsége	Otthon	Mietauto	40
52141	Szállítási díj	Általános	Beförderung allgemein	36
52142	Szállítási díj	Otthon	Beförderung Wohn.	252
52143	Szállítási díj	Üdültetés	Beförderung Ferienh.	8
52144	Szállítási díj	Foglalkozt.	Beförderung Beschäft.	0
52145	Szállítási díj	Akkred.	Beförderung Akkred. Beschäft.	100
52146	Szállítási díj	Akkred.	Beförderung Akkred. Beschäft.	0
52147	Szállítási díj	Foglalkozt.	Beförderung Beschäft	0
52151	Hulladék szállítás díja	Általános	Müllabfuhr allg.	0
52152	Hulladék szállítás díja	Otthon	Müllabfuhr Wohnheim	112
52153	Hulladék szállítás díja	Üdültetés	Müllabfuhr Ferienh.	129
52154	Hulladék szállítás díja	TL	Müllabfuhr Betreutes Wohnen	1
52212	Telek használati díj	Általános	Pacht Grundstück	1 235
52213	Tornaterem bérleti díja	Otthon	Mietberrag Turnhalle	18
5231	Karbantartási szolg.	Általános	Instandhaltung allgemein	6 117
5232	Karbantartási szolg.	Üdültetés	Instandhaltung Gästebetrieb	552
5233	Karbantartási szolg.	Otthon	Instandhaltung Wohnheim	276
52356	Karbantartási szolg.	B.keresztúr	Instandhaltung B. keresztúr	420
5238	Karbantartási szolg.	Akkred.	Instandhaltung Akkred. Besch.	25
5239	Karbantartási szolg.	TL	Instandhaltung Betreutes Wohn	228
524	Szórólap	Üdültetés	Flyer	0
5251	Oktatás, továbbképzés	Általános	Fortbildung allg.	44
5252	Oktatás, továbbképzés	Otthon	Fortbildung Wohn.	116
5253	Oktatás, továbbképzés	Foglalkozt.	Fortbildung Besch	38
5254	Oktatás, továbbképzés	Akkred.	Fortbildung Akkred. Besch.	38
526	Honlap frissítés	Általános	Webseite Aktualisierung	20
5271	Könyvelés, könyvvizsg.	Általános	Buchhaltung, Buchprüfung	4 160
5272	Könyvelés, könyvvizsg.	Akkred.	Buchhaltung, Buchprüfung	448
5283	Terápiás költség	ÉTA	Therapiekosten-ÉTA	356
5291	Postaköltség	Általános	Telefon allgemein	119
52921	Telefonköltség	Általános	Telefon allgemein	571
5293	Csatornadíj	Általános	Abwasser	1 202
52943	Ügyvédi díj	Általános	Honorar Anwalt-Allg.	180
5295	Közjegyzői díj	Általános	Notar	3
52963	Szaklap	Otthon	Fachbücher Wohn.	21
52971	Tűzjelző rendszer	Általános	Wartung Feuermelder allgemein	318
52972	Tűzjelző rendszer	Üdültetés	Wartung Feuermelder Ferienh.	0
52981	Konferenciák díja	Otthon	Konferenzkosten-Wohn.	25
52983	Konferenciák díja	Üdültetés	Konferenzkosten-Ferienh.	0
52984	Konferenciák díja	Általános	Konferenzkosten-Allg.	13
52991	Egyéb szolg. Díja	Általános	Sonstiges allgemein	12
52992	Egyéb szolg. Díja	Üdültetés	Sonstiger Ferienh.	2
52993	Egyéb szolg. Díja	Otthon	Sonstiges Wohnheim	41
52994	Egyéb szolg. Díja	Foglalkozt.	Sonstiges Besch.	0
52997	Egyéb szolg. Díja	Akkred.	Sonstiges Akkred. Besch.	0
52998	Egyéb szolg. Díja	ÉTA	Sonstiges-ÉTA	47
Összesen/Insgesamt:				17 621

Az egyéb ráfordítások alakulása: */Sonstiger Aufwand*

Költségnem/Kosten	Költségek (e Ft)
Kés. kamat/Zuschlag aus Selbstrevision	3
Támogatás visszafizetés/Normative Rückzahlung	0
Cégautó adó/Kfz Steuern	381
Ktg-vetéssel elszámolt adó/ nicht erstattete Mehrwertsteuer	8 077
Összesen/insgesamt	8 461

Mutatószerzők

Vagyoni helyzet mutatószámai/*Vermögen*

A tartósan befekt. eszközök aránya előző évben 69,30 % volt, tárgyévben 75,83%. */ Das Anlagevermögen in Relation zur Aktiva waren im Vorjahr bei 69,30 %, im laufenden Wirtschaftsjahr bei 75,83 %.*

A forgóeszközök aránya előző évben 30,70 % volt, tárgyévben 24,17 %. */ Umlaufvermögen im Vorjahr 30,70 %, im laufenden Wirtschaftsjahr 24,17 %.*

Az előző évhez képest az összes eszközön belül a forgóeszközök értéke csökkent. */ Im Verhältnis zum Vorjahr ist der Wert des Umlaufvermögens innerhalb der Aktiva gestiegen.*

Saját forrással finanszírozott forgóeszközök értéke tárgyévben 181.554 ezer Ft, előző évben 223.836 ezer Ft volt. *Wert des Umlaufvermögens finanziert aus eigener Quelle 118.554 t. Ft im laufenden Wirtschaftsjahr, 223.836 t. Ft im Vorjahr.*

Így a forgótőke, sajáttőke aránya tárgyévben 4.283,95 %, előző évben 5.915,33 % volt. *Der Prozentsatz des Eigenkapitals am Umlaufvermögen beträgt im laufenden Wirtschaftsjahr 4.283,95 %, 5.915,33 % im Vorjahr.*

A saját tőke - jegyzett tőke aránya 65,22 %. Ez az előző évhez képest növekedett, ami az alapítvány piaci értékét is növelte. *Verhältnis Eigenkapital – gezeichnetes Kapital 65,22 %. Das negative Eigenkapital ist im Vergleich zum Vorjahr gesunken, was den Marktwert der Stiftung erhöht hat.*

Pénzügyi helyzet mutatószámai/ *Finanzkennzahlen*

A likviditási gyorsráta értéke tárgyévben 17,57 míg előző évben 8,53 volt. *Liquiditätsrate im laufenden Wirtschaftsjahr 17,57, im Vorjahr 8,53.*

A vevők átlagosan 29,11 nap alatt fizetnek. / *Die Debitoren haben im Durchschnitt innerhalb 29,11 Tagen bezahlt.*

Az alapítvány a tevékenységéhez beszerzett és felhasznált anyagjellegű beszerzéseit a szállítóknak 11,97 nap alatt fizeti ki. / *Die Stiftung hat den Kreditoren innerhalb 11,97 Tagen bezahlt unter Berücksichtigung des Zahlungsziels aufgrund von Sicherheitseinbehalten.*

A jövedelmezőség mutatói/ *Zahlen der Wirtschaftlichkeit*

A nettó termelési érték 59.722 ezer Ft volt, ami az előző évinek 82,80 %-a. / *Nettoumsatzerlöse (Umsatzerlöse vermindert um Abschreibung und Materialaufwand) 59.722 t. Ft, 82,80 % im laufenden Wirtschaftsjahr.*

Az anyagmentes termelési érték 79.944 ezer Ft volt, ami az előző évinek 87 %-a. / *Produktionserlöse ohne Materialaufwand 79.944 t Ft, 87 % im laufenden Wirtschaftsjahr.*

A készletek az alapítványnál átlagosan 3,63 napi értékesítést kötöttek le. / *Verweildauer der Vorräte in Relation zu den Umsatzerlösen in der Stiftung durchschnittlich 3,63 Tage.*

A tőke a tárgyévben 40,54-szer térült meg. / *Die Kapitalumschlaghäufigkeit beläuft sich im laufenden Wirtschaftsjahr auf 40,54.*

Az árbevételarányos termelési és értékesítési nyereség (üzemi eredmény) tárgyévben 0,12 %, az előző évben 0,45 % volt. / *Produktions- und Verkaufswert im laufenden Wirtschaftsjahr 0,12 %, im Vorjahr. 0,45 %.*

A megtermelt pénzjövedelem értéke 20.975 ezer Ft. Ugyanez az érték előző évben 20.591 ezer Ft volt. / *Jahresüberschuss inkl. erwirtschafteter Abschreibungen 20.975 t. Forint, im Vorjahr 20.591 t. Forint.*

Az árbevételarányos pénzjövedelem a tárgyévben 494,93 %, az előző évben 13,95 % volt. / *Umsatzerlöse in Relation zum Jahresüberschuss inkl. erwirtschafteter Abschreibungen 494,93 %, im Vorjahr 13,95 %.*

Mérleghez kapcsolódó kiegészítések/ *Ergänzungen zur Bilanz*

Eszközők

A befektetett eszközök 603.836 e Ft állományából az immateriális javak 0 e Ft, míg a tárgyi eszközök állománya 603.836 e Ft. / Das Anlagevermögen von insgesamt 603.836 t. Ft untergliedert sich in immaterielle Wirtschaftsgüter mit 0 t. Ft und Sachanlagen mit 603.836 t. Ft.

A forgóeszközök záró állománya 192.431 e Ft. Amelyből legjelentősebb az értékpapírok 4.613 e Ft. összege. A pénzeszközök záró állománya 183.280 e Ft. / Der Endbestand des Umlaufvermögens beträgt 192.431 t. Ft. Die bedeutendsten Summe sind Wertpapiere mit 4.613 t. Ft und Flüssige Mittel mit 183.280 t. Ft.

A követelések összege 3.503 e Ft, 156 e Ft a vevők befizetési kötelezettsége, 1.331 e Ft kamatkövetelés a Dillingeni bankszámlával kapcsolatban, 1.651 e Ft havi térítési díj elmaradás követeléséből adódik. Die Summe der Forderungen von 3.503 t Ft setzt sich im Wesentlichen aus Forderungen an diverse Debitoren mit 156 t Ft, aus den Zinsforderungen des Bankkontos aus Dillingen mit 1.331 t. Ft und aus Abrechnung Monatsgelder der Bewohner mit 1.651 t. Ft. zusammen.

A pénzeszközök év-végi záró állománya a következő:/ *Liquide Mittel zum Jahresabschluss*

Pénzeszközök évvégi záró állománya - 2016. év**Schlusswert der Geldmittel zu Jahresende - 2016.**

		HUF	Főkv.-i szla	
Pénztár	Kasse BMF.	228 085	3811	
Bolti pénztár	Kasse	0	3813	
Valuta pénztár	Valuta Kasse	64 223	3814	292 308
Takarékszövetkezet-BMF	TKSZ BMF	1 267 332	3841	
MKB Bank	MKB Bank	20 445 964	3842	
Lekötött bankbetétek	Einges. Kapit.	0	3843	
Beruházási számla	Invest. Konto	2 199 236	3844	
Elkülönített számla	Abgerg. Konto	3 761 800	3848	
Deviza számla-Dillingen	Devisenkonto	2 856 476	38451	
Lekötött devizaszámla	Einges. Kapit.-Dillingen	11 383 167	38452	
Deviza számla - MKB	Devisenkonto-MKB	0	38453	
Értékpapír számla-Dillingen	Discount- Wertpapiren	141 073 810	38454	
Lakók pénze	Bewohnergeld.	0	388	182 987 785
Üdülési csekk	Ferienchecks	0		
Átvezetési számla	Überleitungskonto	0		
Összesen	Insgesamt	183 280 093	38	

Aktív időbeli elhatárolások 77 Ft./Aktive Rechnungsabgrenzung 77 t. Ft.

Források/Quellen

A saját tőke állománya az előző év eredményével 4.238 e Ft-ra növekedett. *Eigenkapital inkl. des Vorjahresergebnis ist auf 4.238 t. Ft. gestiegen.*

A kötelezettségek részletezése:	szállítók/Kreditoren	2.090 e Ft.-
Detaillierung der Verbindigkeiten	december havi bérek/ Löhne Dezember :	4.041 e Ft.-
	TB-járulékok/ Sozialversicherung:	2.869 e Ft.-
	Garanciális visszatartás/Garantie	1.014 e Ft.-
	Cégautóadó/ Kfz-Steuer:	92 e Ft.-
	IFA/Kurtaxa	0 e Ft.-
	Elektr. voucher	0 e Ft.-
	Áfa elszámolása/ Mwst. Abrechnungskonto	173 e Ft.-
	Térítési díj visszafizetés/ Rückzahlung Bewohner:	674 e Ft.-
	Összesen:/Insgesamt:	10.953 e Ft.-

Passzív időbeli elhatárolás összege 781.153 e Ft. Az Alapítótól beruházási célra kapott támogatásból a – számviteli törvényben foglaltak figyelembevételével – az amortizáció és a további beruházások fedezetére elkülönített összeg 736.594 e Ft. Ugyancsak elhatárolásra került a kincstárjegyek hozamának el nem számolt része 1.331 e Ft. A költségek időbeli elhatárolása 860 e Ft.

Passive Rechnungsabgrenzung 781.153 t Ft.: Aus dem Zuschuss des Gründers wurden 736.594 t. Ft. für die Zuschussabschreibung der Folgejahre sowie für weitere Investitionen abgegrenzt. Abgegrenzt wurden auch die auf Geldanlagen entfallenden Zinsen mit 1.331 t. Ft, die das Wirtschaftsjahr 2015 betreffen sowie die Rechnungsabgrenzung der Verbindlichkeitl. aus Lieferung und Leistung: 860 t. Ft.

Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések / Ergänzungen zum Jahresergebnis

1.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	Nettoumsatzerlöse, Inland	133 177
91111	Tartós bentlakás térítési díja	Einzahlung Bewohner	24 903
91112	Átmeneti bentlakás térítési díja	Kurzzeitpflege-Einzahlung	1 710
91113	Nappali int. térítési díja	Eizahlung-Tagesstätte	1 084
9112	Belföldi normatív támogatás	N.F.-Inland	61 362
9113	Résztvételi díj	Tagungen Teilnehmerkosten	52
9115	Vetter M. térítési díja	Vetter M.	0
9116	Otthon egyéb térítési árbevétel	Sonstige Einzahlungen Woh.	3
9117	Egyszeri belépési díj	Einmalzahlung	503
9118	MÁK-többlettámogatás	Normative Förderung	108

912	Üdültetés bevételei	Einnahmen Ferienbereich	36 716
913	Szociális/akkred. foglalkoztatás árbev.	Verkauf Eigene Produkte	6 704
918	Akkred. Térítési díj bevétele	Essen kosten-Akkred.	32
2.	Aktivált saját teljesítmények értéke	Aktivierte Eigenleistungen	0
3.	Egyéb bevételek	Sonstige Erträge	36 825
961	Értékesített tárgyi eszköz	Verkauf alter mittel	290
9631	Káresem.kapcsolat bev.	Schadenersatz	8
9671	MÁK-támogatás	Zuwendung	0
9673	Elkül.alapból kapott tám.	Zuschuss aus Abgrenzungen	3 478
9674	Egyéb támogatás	Zuschuss RW Förderstiftung	870
9675	Alapítói támogatás	Gründer Zuwendung	31 721
9678	Apák m. idő távollét támog.	Sonstige Spenden	0
9679	SZJA 1 %-támogatás	1 % Zuschuss	159
9691	Áruk leltárértékelési különb.	Warenwert Differenz	0
9695	Adomány, egyéb bevétel	Spenden, Sonstige einnahmen	299
4.	Pénzügyi műveletek bevételei	Finanzerträge	845
975	Bef. pü-i eszk. árf. nyeresége	Einnahmen aus Geldmittel	0
976	Egyéb kapott kamatok-látraszóló kamat	Zinsen	348
978	Árfolyamnyereség	Kursgewinn	497
979	Egyéb pü-i bevétel	Sonstige Einnahmen aus Geldmittel	0
5.	Rendkívüli bevételek	Ausserordentliche Erträge	0
A.	Összes bevétel	Einnahmen insgesamt	170 847
	Anyagköltség	Aufwendungen für Roh-, Hilfe- und Betriebsstoffe	18 979
5111	Élelmiszer	Lebensmittel	4 801
5112	Foglalkoztatási alapanyag	Beschäftigung-Materiali	1 255
5113	Energia	Energie	7 193
5114	Üzemanyag	Kraftstoff	804
5115	Karbantartási anyag	Instandhaltung-Materiali	1 256
5116	Gyógyszer	Medikamente	85
5117	Gk. karbantart.-i anyag	Fahrzeug	323
5118	Anyag vás.-ÉTA	Material-ÉTA	0
5119	Göngyöleg	Verpackung Janres	1
5121	Tisztítószer	Reinigungsmittel	1 098
5122	Irodaszer, nyomtatvány	Büromittel	160
5123	Munkaruha, véd ruha	Arbeitsbekleidung	276
5124	Kis ért. felsz. Tárgyak	Einrichtungsmittel kleine	1 146
5125	Tisztálkodószerek	Hygieneartikel	16
513	Egyéb anyagköltség	Sonstige Materialkosten	565
	Igénybe vett szolgáltatások értéke	Aufwendungen für bezogene Leistungen	17 621
5211	Üzemi jármű költsége	Fahrzeugkosten	298
5212	Bérelt jármű költsége	Mietauto	41
5214	Egyéb szállítás	Weitere Transportkosten	395

5215	Hulladék szállítás díja	Müllabfuhr	242
5221	Bérleti díjak	Pachtgebühren	1 253
523	Karbantartási költség	Instandhaltungskosten	7 618
524	Hirdetési díj	Flyer	0
525	Oktatás és továbbképzés	Fortbildung	236
526	Honlap frissítés	Webseite Aktualisierung	20
527	Könyvelés, könyvvizsgálat	Buchhaltung, Buchprüfung	4 608
528	Terápiás költségek	Therapiekosten	356
5291	Postaköltség	Post	119
5292	Tel., rádió, fax, internet	Telefon, Fax, Internet	571
5293	Csatornadíj	Abwasser	1 202
5294	Ügyvédi díj	Honorar Anwalt	180
5295	Közjegyzői díj	Notar	3
5296	Szakkönyv, közlöny	Fachbücher, Fachzeitschriften	21
5297	Tűzjelző rendszer	Feuermelder	318
5298	Résztvételi díj	Konferenzkosten	38
5299	Egyéb	Sonstiges	102
Egyéb szolgáltatások értéke		Aufwendungen für sonstige Leistungen	16 633
5311	Hatósági díjak	Sonstige Gebühren	32
5312	Illeték	Taxen	1
532	Felülvizsgálatok	Überprüfung	12
533	Biztosítás	Versicherungen	1 250
534	Támogatások elszámolása	Abrechnung Zuwendungen	0
535	Bankköltség	Bankkosten	1 858
536	SZÉP-kártyák ktg.-e	Kosten Ferienschecks	0
537	Éttermi szolg.	Mittagessen Wohnheim	13 090
538	Egészségügyi szolgáltatás	Medizin Dienstleistungen	181
539	Kölönféle egyéb költség	Sonstige Kosten	209
6.	Anyagjellegű ráfordítások	Materialaufwendungen	53 233
	Bérköltség	Lohn- und Gehaltskosten	64 599
541	Fő foglalkozásúak bére	Personalkosten	61 438
544	Kieg.tevékenys.-nyugdíjas	Sonstige Kosten-Rentner	251
545	Mellékfoglalkozásúak bére	Nebenjobs	2 910
	Személyi jellegű egyéb kifizetések	Sonstige Personalaufwendungen	8 827
5511	Belf.és külf.kiküld kts.	Fahrtkosten	190
5513	Utazási költségtérítés	Fahrtkosten	603
552	Betegszabadság	Krankenurlaub	624
553	Táppénzhozzájárulás	Krankenurlaub Zuwendung	374
554	Devizaellátmány	Devisen	0
556	Term.beni jutt.utáni SZJA	Telefonkosten	20
558	Megbízási, megállapodási daj, m. rehab. díja	Arbeitsaufträge	6 932
559	Reprezentációs költség	Repräsentationskosten	84
	Bérfizetések	Lohnnebenkosten	14 195
5611	Szociális hozzájárulási adó	Rentenversich-Abgaben	14 159

5622	Százalékos eü-i hj.	Krankenversicherung	36
7.	Személyi jellegű ráfordítások	Personalaufwand	87 621
8.	Értékcsökkenési leírás	Abschreibungen	20 521
571	Terv szerinti ért.csökk.	Planmässige Afa	19 401
572	100.000 alatti eszk. écs.	Afa Mittel niedrigen als 100.000	1 120
9.	Egyéb ráfordítások	Sonstige Aufwendungen	8 461
8622	Bírság, késedelmi kamatok	Zuschlag aus Selbstrevision	3
8626	MÁK-visszafizetés	Normative Rückzahlung	0
8666	Cégautó adó	Kfz-Steuer	381
8669	Ktg-vetéssel elszámolt adók	Steuer	8 077
8671	Behajthatatlan követelés	Uneinbringliche Forderung	0
8673	Hiányzó készlet	Abgeschriebene Mittel	0
10.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	Sonstige finanzielle Aufwendungen	557
878	Árfolyamveszteség	Kursverlust	557
11.	Rendkívüli ráfordítások	Ausserordentliche Aufwendungen	0
B.	Összes ráfordítás	Aufwendungen insgesamt	170 393
C.	Adózás előtti eredmény	Ergebnis vor Steuern	454
12.	Adófizetési kötelezettség	Steuerpflicht	0
D.	Adózott eredmény	Ergebnis nach Steuern	454
13.	Jóváhagyott osztalék	Bestätigte Dividenden	0
E.	Tárgyévi eredmény	Bilanzergebnis	454

Tájékoztató jellegű kiegészítések/Ergänzende Erläuterungen

Az Alapítvány 1 fő teljes munkaidős intézményvezetőt, 1 fő teljes munkaidős takarítónőt, 1 fő főállású gondnokot, 1 fő főállású gazdaasszonyt, 1 fő részmunkaidős segítőt a szociális foglalkoztatásban, 1 fő főállású segítő a szociális foglalkoztatásban (heti 30 órában) és ügyintézőt (heti 10 órában), 1 fő főállású pénzügyi-gazdasági munkatársat, 8 fő főállású ápoló-gondozót, 1 fő részmunkaidőben foglalkoztatott ápoló-gondozót, 1 fő pedagógust, 1 fő részmunkaidős mentálhigiénés munkatársat, 1 fő főállású munkaszervező és irányítót, 1 fő részmunkaidős rehabilitációs mentor és tanácsadót foglalkoztat.

Angestellt bei der Stiftung werden 1 Pers. Leitung (Vollzeit), 1 Pers.Reinigungsfrau (Vollzeit), 1 Pers.Hausmeister (Vollzeit), 1 Pers.Hauswirtschaftskraft (Vollzeit) , 1 Pers. Hilfe Beschäftigung (Teilzeit), 1 Pers. Hilfe Beschäftigung (30 Stunden/Woche) und Verwaltungskraft (10 Stunden/Woche) Vollzeit, 1 Verwaltungskraft (Vollzeit), 8 Betreuer (Vollzeit), 1 Betreuer (Teilzeit), 1 Pers. Pädagogin (Vollzeit), 1 Pers. Mentalhygiene (Teilzeit), 1 Pers. Arbeitsleiter (Vollzeit) , 1 Pers. Rehabilitationsmentor und Berater (Teilzeit).

Balatonmáriafürdő, 2017. április 12.



Reile Gerhard
Reile Gerhard

kuratóriumi elnök

Nettné Weininger Hona
Nettné Weininger Hona

könyvelő