



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

PK-342

2017. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

13 Budapest Környéki Törvényszék

ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL G.	
Ügyszám:	
Érkezett: 2018.04.30 08:25:52	
Példány:	Melléklet:
Átvette:	



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység főbb adatainak megjelenítése

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

Neve:

Regens-Wagner Közhasznú Alapítvány

Nyilvántartási szám:

13-01-0002004

Tárgyév:

2017

Időszak terjedelme: egész év



töredék év



2017-01-01

időszak kezdete

2017-12-31

időszak vége

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2018.04.30 08.32.55



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

PK-342

2017. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Tárgyév:

13 Budapest Környéki Törvényszék

2 0 1 7

Időszak terjedelme: egész év ☒ töredék év ☐

2 0 1 7 - 0 1 - 0 1

2 0 1 7 - 1 2 - 3 1

időszak kezdete

időszak vége

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

a. Szervezet



b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)



Szervezet neve:

Regens-Wagner Közhasznú Alapítvány

Szervezet székhelye:

Irányítószám: 8 6 4 7

Település: Balatonmárfiafűrdő

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 személlyé nyilvánító 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:

Balatonmárfiafűrdő

2 0 1 8 - 0 4 - 0 5



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

PK-342

2017. 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	603 836		591 135
I. Immateriális javak			
II. Tárgyi eszközök	603 836		591 135
III. Befektetett pénzügyi eszközök			
B. Forgóeszközök	192 431		200 486
I. Készletek	1 035		1 709
II. Követelések	3 503		2 360
III. Értékpapírok	4 613		10 218
IV. Pénzeszközök	183 280		186 199
C. Aktív időbeli elhatárolások	77		167
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	796 344		791 788
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)			
D. Saját tőke	4 238		4 938
I. Induló tőke/jegyzett tőke	6 500		6 500
II. Tőkeváltozás/eredmény	-2 716		-2 262
III. Lekötött tartalék	0		0
IV. Értékelési tartalék	0		0
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)	454		700
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből	0		0
E. Céltartalékok	0		0
F. Kötelezettségek	10 953		22 050
I. Hátrasorolt kötelezettségek	0		0
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	10 953		22 050
G. Passzív időbeli elhatárolások	781 153		764 800
FORRÁSOK ÖSSZESEN	796 344		791 788



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

PK-342

2017. 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	133 475		147 214				133 475		147 214
2. Aktivált saját teljesítmények értéke									
3. Egyéb bevételek	36 527		33 173				36 527		33 173
ebből:									
- tagdíj									
- alapítótól kapott befizetés	32 591		21 416				32 591		21 416
- támogatások	3 637		11 461				3 637		11 461
ebből: adományok	299		296				299		296
4. Pénzügyi műveletek bevételei	845		1 202				845		1 202
A. Összes bevétel (1+-2+3+4)	170 847		181 589				170 847		181 589
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	170 847		181 589				170 847		181 589
5. Anyagjellegű ráfordítások	53 233		52 468				53 233		52 468
6. Személyi jellegű ráfordítások	87 621		103 148				87 621		103 148
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai	0		0				0		0
7. Értékcsökkenési leírás	20 521		20 852				20 521		20 852
8. Egyéb ráfordítások	8 461		4 055				8 461		4 055
9. Pénzügyi műveletek ráfordításai	557		366				557		366
B. Összes ráfordítás (5+6+7+8+9)	170 393		180 889				170 393		180 889
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	170 393		180 889				170 393		180 889
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	454		700				454		700
10. Adófizetési kötelezettség									
D. Tárgyévi eredmény (C-10)	454		700				454		700

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2018.04.30 08.32.55



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

PK-342

2017. 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	61 362		81 723				61 362		81 723
ebből: - normatív támogatás	23 459		38 195				23 459		38 195
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 CXXXVI. törvény alapján átutalt összeg	159		218				159		218
F. Közszolgáltatási bevétel									
G. Adományok									

Könyvvizsgálói záradék

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.



Igen



Nem

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2018.04.30 08.32.55



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

PK-342

2017. év

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Név: Szervezet

Regens-Wagner Közhasznú Alapítvány

1.2 Székhely: Szervezet

Irányítószám: 8647

Település:

Balatonmárfürdő

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 tevékenység,

Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése

Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése

a családok védelme és a családok jólétének erősítése, a munkavállalás és a családi élet összeegyeztetésének elősegítése, gyermekvállalás támogatása, gyermekvállalási szándék megvalósulásának segítése

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

Értelmi fogyatékos személyek ellátása

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

1997. évi CLVI. törvény

26.§. c/11. - Hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének elősegítése

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

Értelmi fogyatékos személyek

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

36

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 és megbecsülés.



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

PK-342

2017. 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	61 362	81 723
5.2	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
	SZJA 1 %	159	218
5.3	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
	Pályázati úton elnyert támogatás	3 478	5 030
	Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen)	64 999	86 971
	Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen)	64 999	86 971

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 éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-342

2017. 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	170 847	181 589
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg	159	218
D. Közzolgáltatási bevétel		
E. Normatív támogatás		
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás		
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	170 688	181 371
H. Összes ráfordítás (kiadás)	170 393	180 889
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	87 621	103 148
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	170 393	180 889
K. Tárgyévi eredmény	454	700
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)	3	5
<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>=0]</i>	☒	☐
<i>Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]</i>	☒	☐
<i>Társadalmi támogatottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>	
<i>Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]</i>	☐	☒
<i>Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]</i>	☒	☐
<i>Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]</i>	☐	☒



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

PK-342

2017. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Regens-Wagner Közhasznú Alapítvány

Támogatási program elnevezése:	Fogyatékos személyek nappali, átmeneti, bentlakásos ellátása, foglalkoztatása		
Támogató megnevezése:	Központi költségvetés		
Támogatás forrása:	központi költségvetés	☒	
	önkormányzati költségvetés	☐	
	nemzetközi forrás	☐	
	más gazdálkodó	☐	
Támogatás időtartama:	Évente megújuló		
Támogatási összeg:	81 722 940		
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	81 722 940		
- tárgyéven felhasznált összeg:	81 722 940		
- tárgyéven folyósított összeg:	81 722 940		
Támogatás típusa:	visszatérítendő ☐	vissza nem térítendő	☒
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:			
Személyi	81 722 940		
Dologi	0		
Felhalmozási	0		
Összesen:	81 722 940		
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 éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-342

2017. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Regens-Wagner Közhasznú Alapítvány

Csatolt mellékletek

PK-342-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:



Eredetivel rendelkezik:



PK-342-02 Szöveges beszámoló

Melléklet csatolva:



Eredetivel rendelkezik:



PK-342-03 Jegyzőkönyv

Melléklet csatolva:



Eredetivel rendelkezik:



PK-342-04 Jelenléti ív

Melléklet csatolva:



Eredetivel rendelkezik:



PK-342-05 Meghatalmazás

Melléklet csatolva:



Eredetivel rendelkezik:



PK-342-06 Egyéb

Melléklet csatolva:



Eredetivel rendelkezik:



PK-342

PK-342-01 Könyvvizsgálói jelentés

Könyvvizsgálói jelentés (2).pdf

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A REGENS-WAGNER KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK

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

Nyilvántartási szám: 4.PK-60254/2000

Statisztikai számjel:18689682-8730-569-14

Vélemény

Elvégeztem a **Regens-Wagner Közhasznú Alapítvány** („a Társaság”) **2017. évi** egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2017. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege **791.788 E Ft**, az adózott eredmény **700 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** **2017. 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.

Független vagyok a társaságtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata”-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Könyvvizsgálók Etikai Kódexe”-ben (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelek az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

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

A vezetés és az irányítással megbízott személyek 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 Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közvéleményre a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálataért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célom kellő 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 Könyvvizsgálati 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.

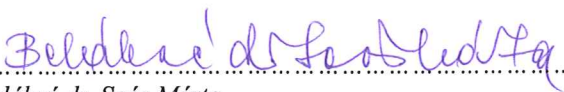
A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazok és szakmai szkepticizmust tartok fenn.

Továbbá:

- Azonosítom és felmérem az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak a kockázatait, kialakítom és végrehajtom az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzek a véleményem megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának a kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, 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 könyvvizsgálati eljárásokat tervezek meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság 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 egyszerűsített éves beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonom le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésemben fel kell hívnom a figyelmet az egyszerűsített éves beszámolóban 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 Társaság 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.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozom - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatom során általam azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Dátum: 2018. április 05.

Kamarai tag könyvvizsgáló aláírása
Kamarai tag könyvvizsgáló neve
Nyilvántartási szám


Belákné dr. Soós Márta
000964

PK-342

PK-342-02 Szöveges beszámoló
Éves beszámoló.pdf

18689682-8730-569-14

Statisztikai számjel

18689682-2-14

Adószám

**A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek éves
beszámolója**

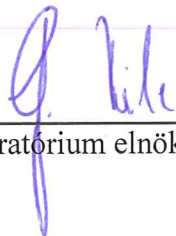
2017.

Regens-Wagner Közhasznú Alapítvány
egyéb szervezet megnevezése

8647 Balatonmáriafürdő, Rákóczi F. u. 2.
egyéb szervezet címe

"A közzétett adatokat könyvizsgáló ellenőrizte!"

Keltezés: **Balatonmáriafürdő, 2018. 04. 05.**


kuratórium elnöke



Egyszerűsített Éves Beszámoló Mérlege (Bilanz)

224/2000. Korm. Rend. 5. sz. melléklet szerint

Időszak: 2017.01.01 - 2017.12.31.

Regens-Wagner Közhasznú Alapítvány
8647 Balatonmáriafürdő, Rákóczi F. u. 2.

Nyilvántartási szám: 4.PK-60254/2000.
KSH-szám: 18689682-8730-569-14

adatok E Ft-ban

	Előző év (Vohrjahr)	Módosítás (Korrektur)	Tárgyév (Lfd. Jahr)
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)			
A. Befektetett eszközök (Anlagevermögen)	603 836		591 135
I. IMMATERIÁLIS JAVAK (Immaterielle Wirtschaftsgüter)	0		0
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (Sachanlagen)	603 836		591 135
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (Finanzanlagen)			
B. Forgóeszközök (Umlaufvermögen)	192 431		200 486
I. KÉSZLETEK (Vorräte)	1 035		1 709
II. KÖVETELÉSEK (Forderungen)	3 503		2 360
III. ÉRTÉKPAPÍROK (Wertpapiere)	4 613		10 218
IV. PÉNZESZKÖZÖK (Liquide Mittel)	183 280		186 199
C. Aktív időbeli elhatárolások (Aktive Rechnungsabgrenzungsposten)	77		167
Eszközök összesen (GESAMTE AKTIVA)	796 344		791 788
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)			
D. Saját tőke (Eigenkapital)	4 238		4 938
I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE (Gezeichnetes Kapital)	6 500		6 500
II. TŐKEVÁLTOZÁS/ EREDMÉNY (Kapitaländerungen)	-2 716		-2 262
III. LEKÖTÖTT TARTALÉK (Gebundene Rücklagen)			
IV. ÉRTÉKELESI TARTALÉK (Aufwertungsreserve)			
V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (Jahresergebnis aus der gemeinnützigen Tätigkeit)	454		700
TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI VI. TEVÉKENYSÉGBŐL (Jahresergebnis aus der unternehmerischen Tätigkeit)			
E. Céltartalékok (Rückstellungen)			
F. Kötelezettségek (Verbindlichkeiten)	10 953		22 050
I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (Langfristige Verbindlichkeiten)			
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (Kurzfristige Verbindlichkeiten)	10 953		22 050
G. Passzív időbeli elhatárolások (Passive Rechnungsabgrenzungsposten)	781 153		764 800
Források összesen (GESAMTE PASSIVA)	796 344	0	791 788

Balatonmáriafürdő, 2018. 04. 05.

P.H.

a kuratórium elnöke



EREDMÉNYKIMUTATÁS (GEWINN- UND VERLUST) JAHNUNG 2017.)
224/2000. Korm. Rend. 5. sz. melléklet szerint
Időszak: 2017.01.01 - 2017.12.31.

Regens-Wagner Közhasznú Alapítvány
8647 Balatonmáriafürdő, Rákóczi F. u. 2.

Nyilvántartási szám:
KSH-szám:

4.PK-60254/2000.
18689682-8730-569-14

	Alap tevékenység/Grundtätigkeit		Vállalkozói tevék./Unternehmerische Tätigkeiten		Összesen/Insgesamt	
	Előző év (Vohrjahr)	Módosítás (Korrektur)	Tárgyév (Lfd. Jahr)	Előző év (Vohrjahr)	Módosítás (Korrektur)	Tárgyév (Lfd. Jahr)
1. Értékesítés nettó árbevétele (Nettoumsatzerlöse)	133 475		146 484			146 484
2. Aktivált saját teljesítmények értéke (Aktivierte Eigenleistungen)	0		0		0	0
3. Egyéb bevételek (Sonstige Erträge)	36 527		33 903			33 903
- ebből tagdíj, alapítótól kapott befizetés (Beiträge, Erträge vom Gründer)	32 591		21 416			21 416
- ebből támogatások (davon Zuschüsse)	3 637		11 461			11 461
- adományok (Spenden)	299		296			296
4. Pénzügyi műveletek bevételei (Finanzerträge)	845		1 202			1 202
A. ÖSSZES BEVÉTEL (Einnahmen insgesamt)	170 847		181 589			181 589
- ebből közhasznú tevékenység bevételei (davon Einnahmen aus gemeinnütziger Tätigkeit)	170 847		181 589			181 589
5. Anyagjellegű ráfordítások (Materialaufwendungen)	53 233		52 468			52 468
6. Személyi jellegű ráfordítások (Personalaufwand)	87 621		103 148			103 148
- ebből vezető tisztségviselők juttatásai (davon Auszahlungen an Vorsitzenden)	0		0			0
7. Értékesítési leírás (Abschreibungen)	20 521		20 852			20 852
8. Egyéb ráfordítások (Sonstige Aufwendungen)	8 461		4 055			4 055
9. Pénzügyi műveletek ráfordításai (Finanzaufwendungen)	557		366			366
B. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS/Aufwendungen insgesamt	170 393		180 889			180 889
- ebből közhasznú tevékenység ráfordításai (davon Aufwendungen gemeinnütziger Tätigkeit)	170 393		180 889			180 889
C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (ERGEBNIS VOR STEUERN)	454		700			700
10. Adófizetési kötelezettség (Steuerpflicht)	0		0			0
E. TÁRGYÉVI EREDMÉNY (BILANZERGEBNIS)	454		700			700

	Tájékoztató adatok (Daten zur Information)			
A.	Központi költségvetési támogatás (Zuschuss Beschäftigung) - ebből normatív támogatás (Normative Förderung)	61 362	81 723	81 723
B.	Helyi önkormányzati költségvetési támogatás (Zuschuss Selbstverwaltung) - ebből normatív támogatás (Normative Förderung)	23 459	38 195	38 195
C.	Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve Kohéziós Alapból nyújtott támogatás (Zuschuss EU und Kohesionsfonds)	0	0	0
D.	Az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzeti közki szervezettől származó támogatás (Zuschuss der Eu oder eines anderen Staates oder einer internationalen Organisation)	0	0	0
E.	A személyi jövedelemadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXXVI. Ttv. Alapján kiutalt összeg/ (1% aus Steuern)	159	218	218
F.	Közzolgáltatási bevétel (Einnahmen aus öffentlichem Recht)	0	0	0

Könyvvizsgáló záradék		
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. (Daten vom Buchprüfer geprüft)	X Igen	Nem

Balatonmárfafürdő, 2018. 04. 05.



[Handwritten signature]
.....
kuratórium elnöke

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

Adószám: 18689682-2-14

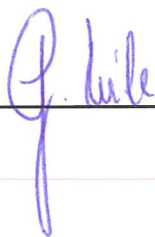
Nyilvántartási szám: 4. PK-60254/2000

KSH-szám: 18689682-8730-569-14

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
Ergänzende Anlage zum Jahresabschluss

2017. évi
éves beszámolóhoz

Balatonmárfürdő, 2018.04.05.





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 2018.04.05.
/Datum der Bilanzerstellung 2018.04.05.

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 mutassa 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.*

2017. évi szabály szerint a devizás ügyleteket az alapítvány év végén átértékelte, az MNB 2017. december 31. napján hivatalosan közzétett árfolyamán. */ Anhand der 2017 gültigen Regeln hat die Stiftung zum Jahresende die Devisengeschäfte nach dem offiziellen MNB Devisenkurs vom 31. Dezember 2017 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 2017. 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 pozícióin javítani. Mindamellett a mérlegkészítésig 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/Bezeichnung	Átlagos stat. Létszám /Allgemeine statistische Zahl	Bérköltség /Lohnkosten	Személy jell. egyéb kiadás /Abgaben
Fizikai/ Betreuung, Hauswirtschaft, Haustechnik inkl. der Beschäftigten	40,4	30 297	6 146
Szellemi/ Verwaltungstätigkeit/Leitung, Sozialpädagogen, Psychologen	19,0	49 350	2 118
Összesen/Insgesamt	59,4	79 647	8 264

Béjárulékok/Soziale Abgaben	Összesen/Insgesamt (e Ft)
Szociális hozzájárulási adó/Rentenversich	15 218
Egészségügyi hozzájárulás/Krankenversicherungsprozent	19
Összesen/Insgesamt	15 237

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). (jogszabályhely: 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 összeegyeztetésének 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 illető 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	22 500	0	0	0	22 500
Garázs	41 318	0	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.	971	0	0	0	971
Term. szolgáló járművek kiegészítői	243	0	0	0	243
Tűzjelző készülék	724	0	0	0	724
Konyhai gépek, berendezések, eszközök	20 999	0	0	0	20 999
Járművek	16 227	6 849	0	0	23 076
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.	718	0	0	0	718
Gépek, berend.-TL	0	1 168	0	0	1 168
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	2 858	132	0	0	2 990
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	925 101	8 149	0	0	933 250

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.	90 266	6 693	0	0	96 959
Üdülőépület écs.	31 254	3 600	0	0	34 854
Szervízépület écs.	9 986	785	0	0	10 771
Foglalkoztató épület écs.	18 419	1 459	0	0	19 878
Építmények écs.	64 970	2 963	0	0	67 933
Támogatott lakhatás épület écs.	81	450	0	0	531
Garázs écs.	38	827	0	0	865
Termelést szolgáló gép écs- foglalkozt.	240	140	0	0	380
Term. kieg. écs.	95	35	0	0	130
Tűzjelző écs.	689	35	0	0	724
Konyhai gépek écs.	20 444	87	0	0	20 531

Járművek écs.	12 092	2 348	0	0	14 440
Szám. tech. eszk. écs.	2 451	81	0	0	2 532
Hiradástech. eszk. écs.	2 739	110	0	0	2 849
Telefon écs.	2 296	0	0	0	2 296
Hidraulikus raklapemelő écs.	127	35	0	0	162
Üdülőfelszerelés écs.	52	15	0	0	67
Gépek, berend. écs-akkred.	312	0	0	0	312
Gépek, berend. écs-ált.	66	104	0	0	170
Gépek, berend. écs-TL	0	305	0	0	305
Központi épület bútorai écs.	40 914	74	0	0	40 988
Üdülőépület bútorai écs.	13 389	246	0	0	13 635
Szervízépület berendezése écs.	5 446	22	0	0	5 468
Foglalkoztató épület bútorai écs.	2 135	0	0	0	2 135
Kerti bútorok écs.	3 398	172	0	0	3 570
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	2 858	132	0	0	2 990
Üvegház écs	1	0	0	0	1
Vízlágyító berend. écs.	146	39	0	0	185
Écs-szauna	215	68	0	0	283
Écs-árusító pavilon	80	27	0	0	107
Összesen	332 851	20 852	0	0	353 703

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	925 101	8 149	0	0	933250
Terv szerinti écs. lineárisan	-332 851	-20 852	0	0	-353703
Összesen	592 250	-12 703	0	0	579547

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 egyébjoggal 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/ Kosten	77	90	0	167
Összesen/Insgesamt	77	90	0	167

Halasztott bevételek/ Abgegrenzte Einnahmen	Nyitó (e Ft)	Növekedés (e Ft)	Csökkenés (e Ft)	Záró (e Ft)
Lakók egyszeri hj./Einmalige Einzahlungen	0	7 525	0	7 525
Fejl. célú bev./Einnahmen aus Förderung	736 593	0	20 852	715 741
Akkred. támogatás/Förderung Akkred. Beschäft.	517	0	0	0
Kincstárjegy hozamának elhat/Abgrenzung Zinserträge Wertpapiere	1 331	0	682	654
Fejlesztési célú támog. -B. keresztúr/ Zuwendung B-keresztúr	39 393	0	0	39 393
Támog-Förd./Zuwendung RW Förderstiftung	772	0	329	443
Összesen/Insgesamt	778 607	7 525	21 863	763 756

Vevők, szállítók / *Kunden, Lieferanten*

Vevői követelések/Debitorenforderungen: Belföldi vevők összes nyitott számlája 2017.12.31-én:/Offene Rechnungen der inländischen Debitoren zum 2017-12-31

Belföldi vevő	Számlaszám	Kibocsátás Teljesítés Esedékesség	Bruttó összeg (Ft)	Teljesített (Ft)	Egyenleg (Ft)
Ziehl-Abegg Motor Kft.	18/00001	2017.12.31. 2018.01.02. 2018.02.01.	45 974	0	45 974
Ziehl-Abegg Motor Kft.	18/00002	2017.12.31. 2018.01.02. 2018.02.01.	115 062	0	115 062
Összesen			161 036	0	161 036

Devizás vevők összes nyitott számlája 2017.12.31-én:/Offene Rechnungen der ausländischen Debitoren zum 2017-12-31

EU-N BELÜLI DEVIZASZÁMLÁK				
Devizás vevő	Számlaszám	Kibocsátás Teljesítés Esedékesség	Bruttó összeg	Teljesített
Regens-Wagner Holzhausen	17/90056	2017.11.28 2017.11.28 2017.12.15	260 EUR 80 636	0 0
Összesen				
Egyenleg			80 636	0
Árfolyam nyereség				

Szállítói kötelezettségek/*Lieferanten*: Belföldi szállítók összes nyitott számlája 2017.12.31-én:/*Alle offenen Kreditorenrechnungen zum 2017-12-31*

Belföldi szállító	Számlaszám	Kibocsátás Teljesítés Esedékesség	Bruttó összeg (Ft)	Teljesített (Ft)	Egyenleg (Ft)
Bella Hungaria Kft.	1700557	2017.12.07. 2017.12.08. 2018.01.07.	37084	0	37084
Brunner Sütőipari Kft.	1700574	2017.12.24. 2017.12.24. 2018.01.03.	9025	0	9025
Brunner Sütőipari Kft.	1700575	2017.12.31. 2017.12.31. 2018.01.10.	6731	0	6731
Kiss József EV-Piki Étterem	1700576	2017.12.31. 2017.12.31. 2018.01.11.	556691	0	556691
Metro Kereskedelmi Kft.	1700577	2017.12.28. 2017.12.28. 2018.01.09.	-360	0	-360
Hagleitner Hygiene Kft.	1700578	2017.12.22. 2017.12.22. 2017.12.30.	20945	0	20945
NHKV Zrt.	1700580	2017.12.31. 2017.12.31. 2018.01.10.	8123	0	8123
Összesen			638239	0	638239

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 2017. év (mérleggel megegyező)

2017.12.31

Detaillierung der Einnahmen 2017.

	Megnevezés Position	Otthon Wohnheim	Üdülő Gäste	Foglalkoztatás Beschäftigung	Támogatott lakhatás Betreutes Wohnen	Vetter M. Quadt S.	Nappali int. Tagesstätte	Akkred. Fogl. Akkred. Besch.	Általános Allgemein	Összesen Insgesamt
1.0	Normatív Normative	20 767 533	0	11 737 632	3 869 969	0	1 820 000	20 387 853	11 679 091	70 262 078
1.1	Tartós/nappali ellátás Dauer Wohnen/Tagess	.91121 20 188 992			.91123 3 869 969		.91125 340 000		.91128+91129 11 679 091	36 078 052
1.2	Átmeneti bentlakó Kurzzeitpflege	.91122 578 541								578 541
1.3	Képzés Bildung									0
1.4	Foglalkoztatás tám. Beschäftigung			.91124 11 737 632			.91126 1 480 000	.91127 20 387 853		33 605 485
2.0	Befizetés Einzahlung	.91111+91112 25 009 750	.9121+9122+9123+9124+9125+9126+9128 39 218 303		.91114 2 352 000		.91113+91115 1 792 800			68 372 853
3.0	Felszabadított összeg Jahres anteil	9 117 2 639 269								2 639 269
4.0	1 % támogatás 1 % Zuschuss	.9679 217 685								217 685
5.0	Pályázat Wettbewerb	.96731+96736 4 159 793		.96737 353 100			.96732 0	.96733 517 284		5 030 177
6.0	Adomány Spenden	.96951+96952 296 480								296 480
7.0	Támogatás Förderung	.676+9678+96741+9671 593 691		.96738 3 091 500				.918 3 165 295		6 850 486
8.0	Kamat Zins								.976+9781+9782 329 112	329 112
9.0	Értékpapír Wertpapier								.975 872 776	872 776
10.0	Vetter M. + Quadt S.					.9115+9114 0				0
11.0	Bérleti díj Vermietung									0
12.0	Alapítói támogatás								.96751 20 851 896	20 851 896
13.0	Egyéb Sonstige	.9116+9113+98571+9831 58 584	.98572 0	.9131+9132+98573 1 704 653				.9133+9134 3 382 349	.961+9669+977+987+9855+979 720 410	5 865 996
	Összesen: Insgesamt:	53 742 785	39 218 303	16 886 885	6 221 969	0	3 612 800	27 452 781	34 453 285	181 588 808

0,0

0,0

39 218 303

0

Eredmény:

-Bevétel: 181 588 808 Ft

-Költség: -180 889 126 Ft

-Egyenleg: 699 682 Ft

2017. évben a következő támogatásban részesült az Alapítvány:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg	Támogató	Összeg felhasználása
91121	Normatív támogatás-tartós bentlakás	20 188 992 Ft	Magyar Államkincstár	Fogyatékos személyek tartós bentlakásának személyi és dologi kiadásaira
91122	Normatív támogatás-átmeneti bentlakás	578 541 Ft	Magyar Államkincstár	Fogyatékos személyek átmeneti bentlakásának személyi és dologi kiadásaira
91123	Normatív támogatás-támogatott lakhatás	3 869 969 Ft	Magyar Államkincstár	Fogyatékos személyek lakóotthoni bentlakásának személyi és dologi kiadásaira
91124	Szociális foglalkoztatás támogatása	11 737 632 Ft	Magyar Államkincstár	Munkarehabilitációs és fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás személyi és dologi kiadásaira
91125	Normatív támogatás-nappali ellátás	340 000 Ft	Magyar Államkincstár	Fogyatékos személyek nappali intézményének személyi és dologi kiadásaira
91126	Normatív támogatás-nappali ellátás-40%	1 480 000 Ft	Magyar Államkincstár	Fogyatékos személyek nappali intézményének személyi és dologi kiadásaira
91127	Akkred. Foglalkozt. Támogatása	20 387 853 Ft	Emberi Erőforr. Min.	Akkreditált foglalkoztatás személyi és dologi kiadásaira
91128	Ágazati bérpótlék	7 960 513 Ft	Magyar Államkincstár	Szociális dolgozók bérkiegészítése
91129	Kiegészítő ágazati bérpótlék	3 718 578 Ft	Magyar Államkincstár	Szociális dolgozók bérkiegészítése

2017. évben a következő pályázatokon nyert az Alapítvány:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg	Támogató	Összeg felhasználása
96733	Egyszeri támogatás	517 284 Ft	Emberi Erőforr. Minisztérium	Akkred. Foglalkoztatás kiegészítő támogatás
96735	Pályázati támogatás	- 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	353 100 Ft	ÉTA	Szociális foglalkoztatás tárgyi eszközeinek beszerzése

Költségek részletezése 2017. év (Mérleggel egyező)

2017.12.31

Detaillierung von Kosten 2017.

	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	40 975 474	4 621 930	6 411 276	2 438 185	3 001 217		21 253 598	945 789	79 647 469
2.0	Járuék, közteher Abgaben	8 474 170	951 507	1 147 495	531 009	663 740		3 231 833	237 175	15 236 929
3.0	Egyéb személyi kifiz. Sonstige Perso.	694 996	294 242	6 523 451	125 091	787		167 026	458 179	8 263 772
4.0	Szolgáltatások Dinstleistung	2 812 452	1 028 944	89 912	0	1 100 529	420 000	81 047	1 788 718	7 321 602
5.0	Anyag Material	2 125 198	683 573	355 217	1 335	48 271		290 645	621 431	4 125 670
6.0	Karbantartás Instandhaltung	475 704	184 080	33 345	0	134 320	0	27 892	285 338	1 140 679
7.0	Étkezés Verpflegung	8 547 066	8 234 294	0	1 563 075			106 545	0	18 450 980
8.0	Közművek Stadtwerke	5 397 490	1 349 372	1 799 163	224 895	214 178		35 555	224 895	9 245 549
9.0	Ügyvitel Verwaltung	1 653 743	826 871	2 204 990	275 624			447 600	551 248	5 960 076
10.0	Utazás/Szállítás Farten	406 650	5 207	4 215	0	1 290		138 856	50 780	606 998
11.0	Biztosítás Versicherung	614 104	104 127	208 254	0	32 989			212 690	1 172 163
12.0	Bank		8 316						1 634 382	1 642 698
13.0	Adók Steuer	303 600	0	0					3 751 981	4 055 581
14.0	Használati díj Nutzungsgebühr								1 250 720	1 250 720
15.0	Adomány Spenden									0
16.0	Valuta Kurs								366 288	366 288
17.0	Egyéb Sonstige	1 037 903	70 440	70 000	0	106 960	0	37 000	227 753	1 550 056
18.0	Értéksökkenés ÁFA	0	0	0	0			0	20 851 896	20 851 896
	Összesen: Insgesamt:	73 518 549	18 362 904	18 847 318	5 159 214	5 304 281	420 000	25 817 597	33 459 263	180 889 126
	Költségek-bér nélkül:	23 373 909	12 495 225	4 765 096	2 064 929	1 638 537	420 000	1 165 140	31 818 120	77 740 956
	Bérköltség:	50 144 640	5 867 679	14 082 222	3 094 285	3 665 744	0	24 652 457	1 641 143	103 148 170
	Összesen:	73 518 549	18 362 904	18 847 318	5 159 214	5 304 281	420 000	25 817 597	33 459 263	180 889 126

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

Költségnem/Kosten				e. Ft.
5211	Üzemi jármű költsége	Otthon	Kosten Fuhrpark	158
5212	Bérelt jármű költsége	Otthon	Mietauto	0
52141	Szállítási díj	Általános	Beförderung allgemein	51
52142	Szállítási díj	Otthon	Beförderung Wohn.	407
52143	Szállítási díj	Üdültetés	Beförderung Ferienh.	5
52144	Szállítási díj	Foglalkozt.	Beförderung Beschäft.	2
52145	Szállítási díj	Akkred.	Beförderung Akkred. Beschäft.	102
52146	Szállítási díj	Akkred.	Beförderung Akkred. Beschäft.	37
52147	Szállítási díj	Foglalkozt.	Beförderung Beschäft	3
51148	Szállítási díj	Támog. Lakh.	Beförderung Betreutes Bewohne	1
52151	Hulladék szállítás díja	Általános	Müllabfuhr allg.	128
52152	Hulladék szállítás díja	Otthon	Müllabfuhr Wohnheim	49
52153	Hulladék szállítás díja	Üdültetés	Müllabfuhr Ferienh.	10
52154	Hulladék szállítás díja	Támog. Lakh.	Müllabfuhr Betreutes Wohnen	18
52212	Telek használati díj	Általános	Pacht Grundstück	1 251
52213	Tornaterem bérleti díja	Otthon	Mietberrag Turnhalle	0
5231	Karbantartási szolg.	Általános	Instandhaltung allgemein	1 238
5232	Karbantartási szolg.	Üdültetés	Instandhaltung Gästebetrieb	1 019
5233	Karbantartási szolg.	Otthon	Instandhaltung Wohnheim	2 313
5234	Karbantartási szolg.	Foglalkozt.	Instandhaltung Beschäft.	52
5236	Karbantartási szolg.	B.keresztúr	Instandhaltung B. keresztúr	420
5237	Karbantartási szolg.	ÉTA pályázat	Instandhaltung-ÉTA	55
5238	Karbantartási szolg.	Akkred.	Instandhaltung Akkred. Besch.	43
5239	Karbantartási szolg.	Támog. Lakh.	Instandhaltung Betreutes Wohn	1 075
524	Szórólap	Üdültetés	Flyer	0
5251	Oktatás, továbbképzés	Általános	Fortbildung allg.	44
5252	Oktatás, továbbképzés	Otthon	Fortbildung Wohn.	32
5253	Oktatás, továbbképzés	Foglalkozt.	Fortbildung Besch	38
5254	Oktatás, továbbképzés	Akkred.	Fortbildung Akkred. Besch.	38
5256	Oktatás, továbbképzés	ÉTA	Fortbildung ÉTA	205
526	Honlap frissítés	Általános	Webseite Aktualisierung	15
5271	Könyvelés, könyvvizsg.	Általános	Buchhaltung, Buchprüfung	4 421
5272	Könyvelés, könyvvizsg.	Akkred.	Buchhaltung, Buchprüfung	447
5283	Terápiás költség	ÉTA	Therapiekosten-ÉTA	400
5291	Postaköltség	Általános	Telefon allgemein	101
52921	Telefonköltség	Általános	Telefon allgemein	440
52931	Csatornadíj	B. máriafürdő	Abwasser	1 210
52932	Csatornadíj	B. keresztúr	Abwasser	19
52943	Ügyvédi díj	Általános	Honorar Anwalt-Allg.	550
5295	Közjegyzői díj	Általános	Notar	0
52963	Szaklap	Otthon	Fachbücher Wohn.	0
52971	Tűzjelző rendszer	Általános	Wartung Feuermelder allgemein	348
52972	Tűzjelző rendszer	Üdültetés	Wartung Feuermelder Ferienh.	0
52981	Konferenciák díja	Otthon	Konferenzkosten-Wohn.	154
52983	Konferenciák díja	Üdültetés	Konferenzkosten-Ferienh.	0
52984	Konferenciák díja	Általános	Konferenzkosten-Allg.	10
52991	Egyéb szolg. Díja	Általános	Sonstiges allgemein	113
52992	Egyéb szolg. Díja	Üdültetés	Sonstiger Ferienh.	0
52993	Egyéb szolg. Díja	Otthon	Sonstiges Wohnheim	9
52994	Egyéb szolg. Díja	Foglalkozt.	Sonstiges Besch.	0
52997	Egyéb szolg. Díja	Akkred.	Sonstiges Akkred. Besch.	0
52998	Egyéb szolg. Díja	ÉTA	Sonstiges-ÉTA	0
52999	Egyéb szolg. Díja	Támog. Lakh.	Sonsiges-Betreutes Wohn.	2
Összesen/Ingesamt:				17 033

Az egyéb ráfordítások alakulása: */Sonstiger Aufwand*

Költségnem/ <i>Kosten</i>	Költségek (e Ft)
Kés. kamat/Zuschlag aus Selbstrevision	0
Támogatás visszafizetés/Normative Rückzahlung	0
Cégautó adó/Kfz Steuern	304
Ktg-vetéssel elszámolt adó/ nicht erstattete Mehrwertsteuer	3 751
Összesen/insgesamt	4 055

Mutatószámok

Vagyoni helyzet mutatószámai/*Vermögen*

A tartósan befekt. eszközök aránya előző évben 75,83 % volt, tárgyévben 74,66%. / *Das Anlagevermögen in Relation zur Aktiva waren im Vorjahr bei 75,83 %, im laufenden Wirtschaftsjahr bei 74,66 %.*

A forgóeszközök aránya előző évben 24,17 % volt, tárgyévben 25,32 %. / *Umlaufvermögen im Vorjahr 24,17 %, im laufenden Wirtschaftsjahr 25,32 %.*

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

Saját forrással finanszírozott forgóeszközök értéke tárgyévben 178.598 ezer Ft, előző évben 181.554 ezer Ft volt. *Wert des Umlaufvermögens finanziert aus eigener Quelle 178.598 t. Ft im laufenden Wirtschaftsjahr, 181.554 t. Ft im Vorjahr.*

A saját tőke - jegyzett tőke aránya 75,97 %. Ez az előző évhez képest növekedett, ami az alapítvány piaci értékét is növelte. *Verhältnis Eigenkapital – gezeichnetes Kapital 75,97 %. 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 9,09 míg előző évben 17,57 volt. *Liquiditätsrate im laufenden Wirtschaftsjahr 9,09, im Vorjahr 17,57.*

A vevők átlagosan 0,50 nap alatt fizetnek. / *Die Debitoren haben im Durchschnitt innerhalb 0,50 Tagen bezahlt.*

Az alapítvány a tevékenységéhez beszerzett és felhasznált anyagjellegű beszerzéseit a szállítóknak 9,49 nap alatt fizeti ki. / *Die Stiftung hat den Kreditoren innerhalb 9,49 Tagen bezahlt unter Berücksichtigung des Zahlungsziels aufgrund von Sicherheitseinbehalten.*

A jövedelmezőség mutatói/ *Zahlen der Wirtschaftlichkeit*

A nettó termelési érték 73.164 ezer Ft volt, ami az előző évinek 123,12 %-a. / *Nettoumsatzerlöse (Umsatzerlöse vermindert um Abschreibung und Materialaufwand) 73.164 t. Ft, 123,12 % im laufenden Wirtschaftsjahr.*

Az anyagmentes termelési érték 94.016 ezer Ft volt, ami az előző évinek 117,60 %-a. / *Produktionserlöse ohne Materialaufwand 94.016 t. Ft, 117,60 % im laufenden Wirtschaftsjahr.*

Mérleghez kapcsolódó kiegészítések/ *Ergänzungen zur Bilanz*

Eszközök

A befektetett eszközök 591.135 e Ft állományából az immateriális javak 0 e Ft, míg a tárgyi eszközök állománya 591.135 e Ft. / *Das Anlagevermögen von insgesamt 591.135 t. Ft untergliedert sich in immaterielle Wirtschaftsgüter mit 0 t. Ft und Sachanlagen mit 591.135 t. Ft.*

A forgóeszközök záró állománya 200.486 e Ft. Amelyből legjelentősebb az értékpapírok 10.218 e Ft. összege. A pénzeszközök záró állománya 186.199 e Ft. / *Der Endbestand des Umlaufvermögens beträgt 200.486 t. Ft. Die bedeutendsten Summe sind Wertpapiere mit 10.218 t. Ft und Flüssige Mittel mit 186.199 t. Ft.*

A követelések összege 2.360 e Ft, 161 e Ft a vevők befizetési kötelezettsége, 436 e Ft kamatkövetelés a Dillingeni bankszámlával kapcsolatban, 1.592 e Ft havi térítési díj elmaradás követeléséből adódik. *Die Summe der Forderungen von 2.360 t. Ft setzt sich im Wesentlichen aus Forderungen an diverse Debitoren mit 161 t. Ft, aus den Zinsforderungen des Bankkontos aus Dillingen mit 436 t. Ft und aus Abrechnung Monatsgelder der Bewohner mit 1.592 t. Ft. zusammen.*

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

Pénzeszközök évvégi záró állománya - 2017. év
Schlusswert der Geldmittel zu Jahresende - 2017.

		HUF	Főkv.-i szála	
Pénztár	Kasse BMF.	188 850	3811	
Bolti pénztár	Kasse	0	3813	
Valuta pénztár	Valuta Kasse	78 149	3814	266 999
Takarékszövetkezet-BMF	TKSZ BMF	11 941 377	3841	
MKB Bank	MKB Bank	7 912 468	3842	
Lekötött bankbetétek	Einges. Kapit.	0	3843	
Beruházási számla	Invest. Konto	11 196 135	3844	
Elkülönített számla	Abgerg. Konto	3 761 800	3848	
Deviza számla-Dillingen	Devisenkonto	1 739 501	38451	
Lekötött devizaszámla	Einges. Kapit.-Dillingen	2 350 650	38452	
Deviza számla - MKB	Devisenkonto-MKB	0	38453	
Értékpapír számla-Dillingen	Discount- Wertpapíren	146 706 450	38454	185 608 381
Támogatott lakhatás elszámolás	Betreutes Wohn.	324 375	387	
Lakók pénze	Bewohnergeld.	0	388	
Üdülési csekk	Ferienchecks	0		
Átvezetési számla	Überleitungskonto	0		
Összesen	Insgesamt	186 199 755	38	

Aktív időbeli elhatárolások 167 Ft./Aktive Rechnungsabgrenzung 167 t. Ft.

Források/Quellen

A saját tőke állománya az előző év eredményével 4.938 e Ft-ra növekedett. *Eigenkapital inkl. des Vorjahresergebnis ist auf 4.938 t. Ft. gestiegen.*

A kötelezettségek részletezése:	szállítók/Kreditoren	638 e Ft.-
Detaillierung der Verbindigkeiten	december havi bérek/ Löhne Dezember :	5.122 e Ft.-
	TB-járulékok/ Sozialversicherung:	3.655 e Ft.-
	Cégautóadó/ Kfz-Steuer:	60 e Ft.-
	IFA/Kurtaxa	2 e Ft.-
	Elektr. voucher	9.960 e Ft.-
	Áfa elszámolása/ Mwst. Abrechnungskonto	213 e Ft.-
	Kincstári visszafizetés/Normative Förderung	1.373 e Ft.-
	Térítési díj visszafizetés/ Rückzahlung Bewohner:	1.027 e Ft.-
	Összesen:/Insgesamt:	22.050 e Ft.-

Passzív időbeli elhatárolás összege 764.800 e Ft. Az Alapítótól beruházási célra kapott támogatásból a – számviteli törvényben foglaltak figyelembevételével – az amortizáció és a további beruházások fedezetére elkülönített összeg 715.742 e Ft. Ugyancsak elhatárolásra került a kincstárjegyek hozamának el nem számolt része 654 e Ft. A költségek időbeli elhatárolása 908 e. Ft.

Passive Rechnungsabgrenzung 764.800 t Ft.: Aus dem Zuschuss des Gründers wurden 715.742 t. Ft. für die Zuschussabschreibung der Folgejahre sowie für weitere Investitionen abgegrenzt. Abgegrenzt wurden auch die auf Geldanlagen entfallenden Zinsen mit 654 t. Ft, die das Wirtschaftsjahr 2016 betreffen sowie die Rechnungsabgrenzung der Verbindlichkeitl. aus Lieferung und Leistung: 908 t. Ft.

Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések / Ergänzungen zum Jahresergebnis

1.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	Nettoumsatzerlöse, Inland	146 484
	91111 Tartós bentlakás térítési díja	Einzahlung Bewohner	24 182
	91112 Átmeneti bentlakás térítési díja	Kurzzeitpflege-Einzahlung	828
	91113 Nappali int. térítési díja	Einzahlung-Tagesstätte	911
	91114 Térítési díj-TL	Einzahlung-Betreutes Wohn.	2 352
	91115 Nappali int. térítési díja-TL	Einzahlung-Tagesstätte-Betreutes Wohn.	881
	9112 Belföldi normatív támogatás	N.F.-Inland	70 262
	9113 Részvételi díj	Tagungen Teilnehmerkosten	37
	9115 Vetter M. térítési díja	Vetter M.	0
	9116 Otthon egyéb térítési árbevétel	Sonstige Einzahlungen Woh.	12
	9117 Egyszeri belépési díj	Einmalzahlung	2 639
	9118 MÁK-többlettámogatás	Normative Förderung	0
	912 Üdültetés bevételei	Einnahmen Ferienbereich	39 219
	913 Szociális/akkred. foglalkoztatás árbev.	Verkauf Eigene Produkte	5 087
	918 Akkred. Térítési díj bevétele	Essen kosten-Akkred.	74
2.	Aktivált saját teljesítmények értéke	Aktivierte Eigenleistungen	0
3.	Egyéb bevételek	Sonstige Erträge	33 903
	961 Értékesített tárgyi eszköz	Verkauf alter Mittel	721
	9631 Káresem.kapcsolat bev.	Schadenersatz	9
	9671 MÁK-támogatás	Zuwendung	0
	9673 Elkül.alapból kapott tám.	Zuschuss aus Abgrenzungen	11 213
	9674 Egyéb támogatás	Zuschuss RW Förderstiftung	594
	9675 Alapítói támogatás	Gründer Zuwendung	20 852
	9678 Apák m. idő távollét támog.	Sonstige Spenden	0
	9679 SZJA 1 %-támogatás	1 % Zuschuss	218
	9691 Áruk leltárértékelési különb.	Warenwert Differenz	0
	9695 Adomány, egyéb bevétel	Spenden, Sonstige Einnahmen	296

4.	Pénzügyi műveletek bevételei	Finanzertrage	1 202
975	Bef. pü-i eszk. árf. nyeresége	Einnahmen aus Geldmittel	873
976	Egyéb kapott kamatok-látraszóló kamat	Zinsen	82
978	Árfolyamnyereség	Kursgewinn	247
979	Egyéb pü-i bevétel	Sonstige Einnahmen aus Geldmittel	0
5.	Rendkívüli bevételek	Ausserordentliche Ertrage	0
A.	Összes bevétel	Einnahmen insgesamt	181 589
	Anyagköltség	Aufwendungen für Roh-, Hilfe- und Betriebsstoffe	17 412
5111	Élelmiszer	Lebensmittel	4 128
5112	Foglalkoztatási alapanyag	Beschäftigungs-Material	616
5113	Energia	Energie	8 017
5114	Üzemanyag	Kraftstoff	848
5115	Karbantartási anyag	Instandhaltungs-Material	833
5116	Gyógyszer	Medikamente	118
5117	Gk. karbantart.-i anyag	Fahrzeug	308
5118	Anyag vás.-ÉTA	Material-ÉTA	0
5119	Göngyöleg	Verpackung jährlich	0
5121	Tisztítószer	Reinigungsmittel	940
5122	Irodaszer, nyomtatvány	Büromittel	185
5123	Munkaruha, véd ruha	Arbeitsbekleidung	50
5124	Kis ért. felsz. Tárgyak	Einrichtungsmittel kleine	890
5125	Tisztálkodószerek	Hygieneartikel	0
513	Egyéb anyagköltség	Sonstige Materialkosten	479
	Igénybe vett szolgáltatások értéke	Aufwendungen für bezogene Leistungen	17 033
5211	Üzemi jármű költsége	Fahrzeugkosten	158
5212	Bérelt jármű költsége	Mietauto	0
5214	Egyéb szállítás	Weitere Transportkosten	607
5215	Hulladék szállítás díja	Müllabfuhr	204
5221	Bérleti díjak	Pachtgebühren	1 251
523	Karbantartási költség	Instandhaltungskosten	6 216
524	Hirdetési díj	Flyer	0
525	Oktatás és továbbképzés	Fortbildung	357
526	Honlap frissítés	Webseite Aktualisierung	15
527	Könyvelés, könyvvizsgálat	Buchhaltung, Buchprüfung	4 869
528	Terápiás költségek	Therapiekosten	400
5291	Postaköltség	Post	101
5292	Tel,rádió,fax,internet	Telefon, Fax, Internet	440
5293	Csatornadíj	Abwasser	1 229
5294	Ügyvédi díj	Honorar Anwalt	550
5295	Közjegyz i díj	Notar	0
5296	Szakkönyv, közlöny	Fachbücher, Fachzeitschriften	0
5297	Tűzjelző rendszer	Feuermelder	348
5298	Részvételi díj	Konferenzkosten	164

5299	Egyéb	Sonstiges	124
	Egyéb szolgáltatások értéke	Aufwendungen für sonstige Leistungen	18 023
5311	Hatósági díjak	Sonstige Gebühren	11
5312	Illeték	Taxen	1
532	Felülvizsgálatok	Überprüfung	23
533	Biztosítás	Versicherungen	1 172
534	Támogatások elszámolása	Abrechnung Zuwendungen	186
535	Bankköltség	Bankkosten	1 634
536	SZÉP-kártyák ktg.-e	Kosten Ferienschecks	8
537	Éttermi szolg.	Mittagessen Wohnheim	14 323
538	Egészségügyi szolgáltatás	Medizin Dienstleitungen	588
539	Kölönféle egyéb költség	Sonstige Kosten	77
6.	Anyagjellegű ráfordítások	Materialaufwendungen	52 468
	Bérköltség	Lohn- und Gehaltskosten	79 647
541	Fő foglalkozásúak bére	Personalkosten	72 827
544	Kieg.tevékenys.-nyugdijas	Sonstige Kosten-Rentner	3 265
545	Mellékfoglalkozásúak bére	Nebenjobs	3 555
	Személyi jellegű egyéb kifizetések	Sonstige Personalaufwendungen	8 264
5511	Belf.és külf.kiküld kts.	Fahrtkosten	112
5513	Utazási költségtérítés	Fahrtkosten	436
5517	Végkielégítés	Abfertigung	121
552	Betegszabadság	Krankenurlaub	700
553	Táppénzhozzájárulás	Krankenurlaub Zuwendung	77
554	Devizaellátmány	Devisen	19
556	Term.beni jutt.utáni SZJA	Telefonkosten	13
558	Megbízási,megállapodási daj, m. rehab. díja	Arbeitsauftrage	6 690
559	Reprezentációs költség	Repräsentationkosten	96
	Bérjárulékok	Lohnnebenkosten	15 237
5611	Szociális hozzájárulási adó	Rentenversich-Abgaben	15 218
5622	Százalékos eü-i hj.	Krankenversicherung	19
7.	Személyi jellegű ráfordítások	Personalaufwand	103 148
8.	Értékcsökkenési leírás	Abschreibungen	20 852
571	Terv szerinti ért.csökk.	Planmässige Afa	20 720
572	100.000 alatti eszk. écs.	Afa Mittel niedrigen als 100.000	132
9.	Egyéb ráfordítások	Sonstige Aufwendungen	4 055
8622	Bírság, késedelmi kamatok	Zuschlag aus Selbstrevision	0
8626	MÁK-visszafizetés	Normative Rückzahlung	0
8666	Cégautó adó	Kfz-Steuer	304
8669	Ktg-vetéssel elszámolt adók	Steuer	3 751
8671	Behajthatatlan követelés	Uneinbringliche Forderung	0
8673	Hiányzó készlet	Abgeschriebene Mittel	0
10.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	Sonstige finanzielle Aufwendungen	366

	878 Árfolyamvesztés	Kursverlust	366
11.	Rendkívüli ráfordítások	Ausserordentliche Aufwendungen	0
B.	Összes ráfordítás	Aufwendungen insgesamt	180 889
C.	Adózás előtti eredmény	Ergebnis vor Steuern	700
12.	Adófizetési kötelezettség	Steuerpflicht	0
D.	Adózott eredmény	Ergebnis nach Steuern	700
13.	Jóváhagyott osztalék	Bestätigte Dividenden	0
E.	Tárgyévi eredmény	Bilanzergebnis	700

Tájékoztató jellegű kiegészítések/Ergänzende Erläuterungen

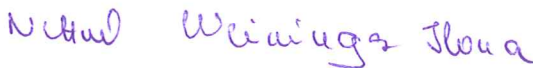
Az Alapítvány 1 fő teljes munkaidős intézményvezetőt, 1 fő teljes munkaidős takarítónőt, 1 fő főállású gondnokot, 1 fő főállású gazdaasszony, 2 fő részmunkaidős segítő a fejlesztő foglalkoztatásban, (heti 50 órában) és ügyintézőt (heti 20 órában), 1 fő főállású pénzügyi-gazdasági munkatársat, 8 fő főállású ápoló-gondozót, 3 fő részmunkaidőben foglalkoztatott ápoló-gondozót, 1 fő pedagógust, 1 fő részmunkaidős mentálhigiénés munkatársat, 1 fő főállású munkaszervező és irányítót, 2 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. Hauswirtschaft (Vollzeit), 2 Pers. Hilfe Fördernde Beschäftigung (Teilzeit, insgesamt 50 Stunden/Woche) und Verwaltungskraft (20 Stunden/Woche), 1 wirtschaftliche Mitarbeiterin (Vollzeit), 8 Betreuer (Vollzeit), 3 Betreuer (Teilzeit), 1 Pers. Pädagogin (Vollzeit), 1 Pers. Mentalhygiene (Teilzeit), 1 Pers. Arbeitsleiter (Vollzeit), 2 Pers. Rehabilitationsmentor und Berater (Teilzeit).

Balatonmáriafürdő, 2018. április 05.


Reile Gerhard
kuratóriumi elnök




Nettné Weininger Ilona
könyvelő