



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

PK-642

2020. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

13 Budapest Környéki Törvényszék

Érkezés dátuma: 2021-05-19 13:10:08. Érkeztetési szám: EB00512639

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Regens-Wagner Közhasznú Alapítvány

Nyilvántartási szám: **1 3 — 0 1 — 0 0 0 2 0 0 4**

Tárgyév: **2 0 2 0**

Időszak terjedelme: egész év ☒

töredék év ☐

2 0 2 0 — 0 1 — 0 1

időszak kezdete

2 0 2 0 — 1 2 — 3 1

időszak vége

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2021.05.19 13.40.23



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

PK-642

2020. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Tárgyév:

13 Budapest Környéki Törvényszék

2 0 2 0

Időszak terjedelme: egész év ☒törredék év ☐

2 0 2 0 - 0 1 - 0 1

időszak kezdete

2 0 2 0 - 1 2 - 3 1

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: Balatonmárfiafürdő

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:

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

Ügyszám:

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

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:

Balatonmárfiafürdő

2 0 2 0 - 0 4 - 1 2



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

PK-642

2020. 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	555 660		539 567
I. Immateriális javak	0		0
II. Tárgyi eszközök	555 660		539 567
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0		0
B. Forgóeszközök	195 142		182 485
I. Készletek	1 407		2 365
II. Követelések	2 391		1 840
III. Értékpapírok	70 000		45 000
IV. Pénzeszközök	121 344		133 280
C. Aktív időbeli elhatárolások	1 094		2 342
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	751 896		724 394
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)			
D. Saját tőke	6 846		7 370
I. Induló tőke/jegyzett tőke	6 500		6 500
II. Tőkeváltozás/eredmény	-732		346
III. Lekötött tartalék	0		0
IV. Értékelési tartalék	0		0
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)	1 078		524
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből	0		0
E. Céltartalékok	0		0
F. Kötelezettségek	21 036		12 008
I. Hátrasorolt kötelezettségek	0		0
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	21 036		12 008
G. Passzív időbeli elhatárolások	724 014		705 016
FORRÁSOK ÖSSZESEN	751 896		724 394



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

PK-642

2020. 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	183 306		161 542				183 306		161 542
2. Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0				0		0
3. Egyéb bevételek	24 923		27 212				24 923		27 212
ebből:									
- tagdíj									
- alapítótól kapott befizetés	18 573		20 318				18 573		20 318
- támogatások	6 350		6 894				6 350		6 894
ebből: adományok	643		858				643		858
4. Pénzügyi műveletek bevételei	3 297		8 634				3 297		8 634
A. Összes bevétel (1+-2+3+4)	211 526		197 388				211 526		197 388
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	211 526		197 388				211 526		197 388
5. Anyagjellegű ráfordítások	64 472		45 859				64 472		45 859
6. Személyi jellegű ráfordítások	124 523		130 256				124 523		130 256
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai	0		0				0		0
7. Értékcsökkenési leírás	18 218		17 853				18 218		17 853
8. Egyéb ráfordítások	3 235		2 896				3 235		2 896
9. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0				0		0
B. Összes ráfordítás (5+6+7+8+9)	210 448		196 864				210 448		196 864
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	210 448		196 864				210 448		196 864
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	1 078		524				1 078		524
10. Adófizetési kötelezettség									
D. Tárgyévi eredmény (C-10)	1 078		524				1 078		524

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2021.05.19 13.40.24



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

PK-642

2020. 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	96 555		110 724				96 555		110 724
ebből: - normatív támogatás	41 666		62 091				41 666		62 091
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás									
ebből: - normatív támogatás									
C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás									
D. Az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó támogatás									
E. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg	245		422				245		422
F. Közszolgáltatási bevétel									
G. Adományok	643		858				643		858

Könyvvizsgálói záradék

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.



Igen



Nem

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2021.05.19 13.40.24



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

PK-642

2020. év

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Szervezet

Regens-Wagner Közhasznú Alapítvány

1.2 Székhely

Irányítószám: **8647** Település: **Balatonmárfiafürdő**
Közterület neve: **Rákóczi F.** Közterület jellege: **utca**
Házszám: **2.** Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely

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

1.3 Ügyszám:

1400/Pk-60254/2000

1.4 Nyilvántartási szám:

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

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:

41

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-642

2020. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Regens-Wagner Közhasznú Alapítvány

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

(Adatok ezer forintban.)

5.1	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
	Központi költségvetésből nyújtott támogatás	96 555	110 724
5.2	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
	SZJA 1 %	245	422
5.3	Cél szerinti jutattás megnevezése	Előző év	Tárgy év
	Pályázati úton elnyert támogatás	4 910	5 061
	Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen)	101 710	116 207
	Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen)	101 710	116 207

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-642

2020. 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	211 526	197 388
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg	245	422
D. Közzolgáltatási bevétel		
E. Normatív támogatás	41 666	62 091
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás		
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	169 615	134 875
H. Összes ráfordítás (kiadás)	210 448	196 864
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	124 523	130 256
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	210 448	196 864
K. Adózott eredmény	1 078	524
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)	2	2
Erőforrás ellátottság mutatói	Mutató teljesítése	
	<i>Igen</i>	<i>Nem</i>
Ectv. 32. § (4) a) $[(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]$	☒	☐
Ectv. 32. § (4) b) $[K1+K2 \geq 0]$	☒	☐
Ectv. 32. § (4) c) $[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) \geq 0,25]$	☒	☐
Társadalmi támogatottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (5) a) $[(C1+C2)/(G1+G2) \geq 0,02]$	☐	☒
Ectv. 32. § (5) b) $[(J1+J2)/(H1+H2) \geq 0,5]$	☒	☐
Ectv. 32. § (5) c) $[(L1+L2)/2 \geq 10 \text{ fő}]$	☐	☒



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

PK-642

2020. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Regens-Wagner Közhasznú Alapítvány

Támogatási program elnevezése:	Fogyatékos személyek tartós bentlakása		
Támogató megnevezése:	Emberi Erőforrás minisztériuma		
Támogatás forrása:	központi költségvetés	☒	
	önkormányzati költségvetés	☐	
	nemzetközi forrás	☐	
	más gazdálkodó	☐	
Támogatás időtartama:	Évente megújuló		
Támogatási összeg:	36 549 926		
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	36 549 926		
- tárgyéven felhasznált összeg:	36 549 926		
- tárgyéven folyósított összeg:	36 549 926		
Támogatás típusa:	visszatérítendő ☐	vissza nem térítendő	☒
Tárgyéven felhasznált összeg részletezése jogcímenként:			
Személyi	36 549 926		
Dologi			
Felhalmozási			
Összesen:	36 549 926		
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, textiliával, 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.			
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-642

2020. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Regens-Wagner Közhasznú Alapítvány

Támogatási program elnevezése:	Fogyatékos személyek nappali ellátása		
Támogató megnevezése:	Emberi Erőforrás Minisztériuma		
Támogatás forrása:	központi költségvetés	☒	
	önkormányzati költségvetés	☐	
	nemzetközi forrás	☐	
	más gazdálkodó	☐	
Támogatás időtartama:	Évente megújuló		
Támogatási összeg:	4 632 980		
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	4 632 980		
- tárgyévben felhasznált összeg:	4 632 980		
- tárgyévben folyósított összeg:	4 632 980		
Támogatás típusa:	visszatérítendő ☐	vissza nem térítendő	☒
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:			
Személyi	4 632 980		
Dologi			
Felhalmozási			
Összesen:	4 632 980		
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:			
A nappali intézmény ellátottai napközbeni foglalkoztatása, terápiás-, gyógypedagógiai ellátása, szabadidős és sporttevékenység.			
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-642

2020. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Regens-Wagner Közhasznú Alapítvány

Támogatási program elnevezése:	Fejlesztő foglalkoztatás		
Támogató megnevezése:	Emberi Erőforrás Minisztériuma		
Támogatás forrása:	központi költségvetés	☒	
	önkormányzati költségvetés	☐	
	nemzetközi forrás	☐	
	más gazdálkodó	☐	
Támogatás időtartama:	Évente megújuló		
Támogatási összeg:	13 350 400		
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	13 350 400		
- tárgyévben felhasznált összeg:	13 350 400		
- tárgyévben folyósított összeg:	13 350 400		
Támogatás típusa:	visszatérítendő ☐	vissza nem térítendő	☒
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:			
Személyi	13 350 400		
Dologi			
Felhalmozási			
Összesen:	13 350 400		
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:			
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-,			
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-642

2020. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Regens-Wagner Közhasznú Alapítvány

Támogatási program elnevezése:	Akkreditált foglalkoztatás		
Támogató megnevezése:	Emberi Erőforrás Minisztériuma		
Támogatás forrása:	központi költségvetés	☒	
	önkormányzati költségvetés	☐	
	nemzetközi forrás	☐	
	más gazdálkodó	☐	
Támogatás időtartama:	Évente megújuló		
Támogatási összeg:	36 420 262		
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	36 420 262		
- tárgyévben felhasznált összeg:	36 420 262		
- tárgyévben folyósított összeg:	36 420 262		
Támogatás típusa:	visszatérítendő ☐	vissza nem térítendő	☒
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:			
Személyi	36 420 262		
Dologi			
Felhalmozási			
Összesen:	36 420 262		
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:			
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 (kertészkedé			
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-642

2020. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Regens-Wagner Közhasznú Alapítvány

Támogatási program elnevezése:	Támogatott lakhatás	
Támogató megnevezése:	Emberi Erőforrás Minisztériuma	
Támogatás forrása:	központi költségvetés	☒
	önkormányzati költségvetés	☐
	nemzetközi forrás	☐
	más gazdálkodó	☐
Támogatás időtartama:	Évente megújuló	
Támogatási összeg:	7 557 761	
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	7 557 761	
- tárgyévben felhasznált összeg:	7 557 761	
- tárgyévben folyósított összeg:	7 557 761	
Támogatás típusa:	visszatérítendő ☐	vissza nem térítendő ☒
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:		
Személyi	7 557 761	
Dologi		
Felhalmozási		
Összesen:	7 557 761	
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 étkeztetést, textiliával, 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.		
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-642

2020. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Regens-Wagner Közhasznú Alapítvány

CSATOLT MELLÉKLETEK

(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)

1. Megjelenítésre kerülő mellékletek

PK-642-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:



Eredetivel rendelkezik:



PK-642-02 Szöveges beszámoló

Melléklet csatolva:



Eredetivel rendelkezik:



PK-642-03 Kiegészítő melléklet

Melléklet csatolva:



Eredetivel rendelkezik:



2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

PK-642-04 Meghatalmazás

jogosultság igazolása, amennyiben nem a szervezet saját Cégkapuján vagy nem a bejegyzett képviselő Ügyfélkapuján keresztül kerül előterjesztésre a beszámoló

Melléklet csatolva:



Eredetivel rendelkezik:



FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A REGENS-WAGNER KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK

Cím: 8647. Balatonmáriafürdő, Rákóczi F. u. 2.
Bírósági nyilvántartási szám: 4.PK-60254/2000
Statisztikai számjel: 18689682-8730-569-14

Vélemény

Elvégeztem a **Regens-Wagner Közhasznú Alapítvány** („a Társaság”) **2020. évi** egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2020. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege **724.394 E Ft**, az adózott eredmény **524 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 2020. 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 Könyvvizsgálók Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Nemzetközi etikai kódex kamarai tag könyvvizsgálóknak (a nemzetközi függetlenségi standardokkal egybefoglalva)” című kézikönyvében (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.

Egyéb információk: A közhasznúsági melléklet

Az egyéb információk a Regens-Wagner Közhasznú Alapítvány 2020. évi közhasznúsági mellékletében állnak. A vezetés felelős a közhasznúsági mellékletnek a 350/2011. (XII.30.) Kormányrendelet vonatkozó előírásaival összhangban történő elkészítéséért. A független könyvvizsgálói jelentésem „Vélemény” szakaszában az

egyszerűsített éves beszámolóra adott véleményem nem vonatkozik a közhasznúsági mellékletre, és a közhasznúsági mellékletre vonatkozóan nem bocsátok ki semmilyen formájú bizonyosságot nyújtó következtetést.

Az egyszerűsített éves beszámoló általam végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban az én felelősségem a közhasznúsági melléklet átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy a közhasznúsági mellékletben foglalt egyéb információk lényegesen ellentmondanak-e az egyszerűsített éves beszámolónak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteimnek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy azok lényeges hibás állítást tartalmaznak. Ha az elvégzett munkám alapján arra a következtetésre jutok, hogy a közhasznúsági melléklet lényeges hibás állítást tartalmaz, kötelességem erről és a hibás állítás jellegéről jelentést tenni. Ebben a tekintetben nincs jelenteni valóm.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámoló 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 közvétele 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 könyvvizsgálatáért 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 könyvvizsgálói bizonyítékot szerezek 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 összeállítás, 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: 2021. április 12.

Kamarai tag könyvvizsgáló aláírása
Kamarai tag könyvvizsgáló neve
Nyilvántartási szám

.....
Belákné dr. Soós Márta
000964

18689682-8730-569-14

Statisztikai számjel

18689682-2-14

Adószám

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek éves beszámolója

2020.

Regens-Wagner Közhasznú Alapítvány

egyéb szervezet megnevezése

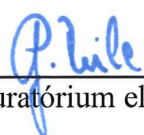
8647 Balatonmáriafürdő, Rákóczi F. u. 2.

egyéb szervezet címe

"A közzétett adatokat könyvvizsgáló ellenőrizte!"

Keltezés: **Balatonmáriafürdő, 2021. 04. 12.**




kuratórium elnöke

Egyszerűsített Éves Beszámoló Mérlege (Bilanz)

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

Időszak: 2020.01.01 - 2020.12.31.

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 (Vorjahr)	Módosítás (Korrektur)	Tárgyév (Lfd. Jahr)
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)			
A. Befektetett eszközök (Anlagevermögen)	555.660		539.567
I. IMMATERIÁLIS JAVAK (Immaterielle Wirtschaftsgüter)	0		0
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (Sachanlagen)	555.660		539.567
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (Finanzanlagen)			
B. Forgóeszközök (Umlaufvermögen)	195.142		182.485
I. KÉSZLETEK (Vorräte)	1.407		2.365
II. KÖVETELÉSEK (Forderungen)	2.391		1.840
III. ÉRTÉKPAPÍROK (Wertpapiere)	70.000		45.000
IV. PÉNZESZKÖZÖK (Liquide Mittel)	121.344		133.280
C. Aktív időbeli elhatárolások (Aktive Rechnungsabgrenzungsposten)	1.094		2.342
Eszközök összesen (GESAMTE AKTIVA)	751.896		724.394
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)			
D. Saját tőke (Eigenkapital)	6.846		7.370
I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE (Gezeichnetes Kapital)	6.500		6.500
II. TŐKEVÁLTOZÁS/ EREDMÉNY (Kapitaländerungen)	-732		346
III. LEKÖTÖTT TARTALÉK (Gebundene Rücklagen)			
IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (Aufwertungsreserve)			
V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (Jahresergebnis aus der gemeinnützigen Tätigkeit)	1.078		524
TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI VI. TEVÉKENYSÉGBŐL (Jahresergebnis aus der unternehmerischen Tätigkeit)			
E. Céltartalékok (Rückstellungen)			
F. Kötelezettségek (Verbindlichkeiten)	21.036		12.008
I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (Langfristige Verbindlichkeiten)			
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (Kurzfristige Verbindlichkeiten)	21.036		12.008
G. Passzív időbeli elhatárolások (Passive Rechnungsabgrenzungsposten)	724.014		705.016
Források összesen (GESAMTE PASSIVA)	751.896	0	724.394

Balatonmáriafürdő, 2021. 04. 12.

P.H.



a kuratórium elnöke

EREDMÉNYKIMUTATÁS (GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG 2019.)
224/2000. Korm. Rend. 5. sz. melléklet szerint
Időszak: 2020.01.01 - 2020.12.31.

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 Tätigkeit		Összesen/Insgesamt	
	Előző év (Vorjahr)	Módosítás (Korrektur)	Tárgyév (Lfd. Jahr)	Előző év (Vorjahr)	Módosítás (Korrektur)	Tárgyév (Lfd. Jahr)
1. Értékesítés nettó árbevétele (Nettoumsatzerlöse)	183.306		161.542		183.306	161.542
2. Aktivált saját teljesítmények értéke (Aktivierte Eigenleistungen)	0		0		0	0
3. Egyéb bevételek (Sonstige Erträge)	24.923		27.212		24.923	27.212
- ebből tagdíj (Beiträge)	0		0		0	0
- ebből alapítótól kapott befizetés (Erträge vom Gründer)	18.573		20.318		18.573	20.318
- ebből támogatások (davon Zuschüsse)	6.350		6.894		6.350	6.894
- ebből adományok (davon Spenden)	643		858		643	858
4. Pénzügyi műveletek bevételei (Finanzerträge)	3.297		8.634		3.297	8.634
A. ÖSSZES BEVÉTEL (Einnahmen insgesamt)	211.526		197.388		211.526	197.388
- ebből közhasznú tevékenység bevételei (davon Einnahmen aus gemeinnütziger Tätigkeit)	211.526		197.388		211.526	197.388
5. Anyagjellegű ráfordítások (Materialaufwendungen)	64.472		45.859		64.472	45.859
6. Személyi jellegű ráfordítások (Personalaufwand)	124.523		130.256		124.523	130.256
- ebből vezető tisztségviselők juttatásai (davon Auszahlungen an Vorsitzenden)	0		0		0	0
7. Értékesítési leírás (Abschreibungen)	18.218		17.853		18.218	17.853
8. Egyéb ráfordítások (Sonstige Aufwendungen)	3.235		2.896		3.235	2.896
9. Pénzügyi műveletek ráfordításai (Finanzaufwendungen)	0		0		0	0
B. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS/Aufwendungen insgesamt	210.448		196.864		210.448	196.864
- ebből közhasznú tevékenység ráfordításai (davon Aufwendungen gemeinnütziger Tätigkeit)	210.448		196.864		210.448	196.864
C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (ERGEBNIS VOR STEUERN)	1.078		524		1.078	524
10. Adófizetési kötelezettség (Steuerpflicht)	0		0		0	0
E. TÁRGYÉVI EREDMÉNY (BILANZERGEBNIS)	1.078		524		1.078	524

	Tájékoztató adatok (Daten zur Information)			
A.	Központi költségvetési támogatás (Zuschuss Beschäftigung) - ebből normatív támogatás (Normative Förderung)	96.555 41.666	110.724 62.091	96.555 41.666 110.724 62.091
B.	Helyi önkormányzati költségvetési támogatás (Zuschuss Selbstverwaltung) - ebből normatív támogatás (Normative Förderung)	0	0	0
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 közí 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 felhasználásról szóló 1996. évi CXXVI. Ttv. Alapján kiutalt összeg/ (1% aus Steuern)	245	422	245 422
F.	Köszolgáltatási bevétel (Einnahmen aus öffentlichem Recht)	0	0	0

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

Balatonmáriafürdő, 2021. 04. 12.



[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

2020. évi

éves beszámolóhoz

Balatonmárfürdő, 2021.04.12.



J. Kile

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 Balatonmárfürdő Rákóczi F. utca 2. Internetes honlapja:/*Homepage*

www.regenswagner.hu

Aláírássra jogosultak:/*Unterschriftsbefugnisse*

Név	Lakhely
Reile Gerhard	D-89407 Dillingen, Bleichstrasse 2.
Vaslabán Csaba	H-7272 Gölle, Rákóczi u. 11.
Vajna-Vormair Katalin	H-8648 Balatonkeresztúr, Ady E. u. 18.

Képviselőre jogosultak:

Név	Lakhely
Reile Gerhard	D-89407 Dillingen, Bleichstrasse 2.
Vaslabán Csaba	H-7272 Gölle, Rákóczi u. 11.
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 könyvvizsgálataért 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 2020.04.12.

/Datum der Bilanzerstellung 2021.04.12.

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 Satzung. 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 Vorfall, 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.*

2020. évi szabály szerint a devizás ügyleteket az alapítvány év végén ártértékelt, az MNB 2020. december 31. napján hivatalosan közzétett árfolyamán. */ Anhand der 2020 gültigen Regeln hat die Stiftung zum Jahresende die Devisengeschäfte nach dem offiziellen MNB Devisenkurs vom 31. Dezember 2020 bewertet.*

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

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

Kis értékű eszközök értékcsökkenési leírása: Az 200.000 Ft alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értékcsökkenési 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 200 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 főkönyvvél 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 2020. évi változások végrehajtásra kerültek, a deviza alapú ügyletek átértékelése 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. Mindamellet 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	49,6	47 387	3 957
Szellemi/ Verwaltungstätigkeit/Lei- tung, Sozialpädagogen, Psychologen	14,7	59 207	6 148
Összesen/Insgesamt	64,3	106 594	10 105
Bérráulékok/Lohnabgaben			Összesen/Insgesamt (e Ft)
Szociális hozzájárulási adó/Rentenversicherung			13 537
Egészségügyi hozzájárulás/Krankenversicherungsprozent			20
Összesen/Insgesamt			13 557

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 közfeladatokat. 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 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 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 (bruttó érték)	Nyitó (e Ft)	Növekedés (e Ft)	Csökkenés (e Ft)	Átsorolás (e Ft)	Záró (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

Tárgyévi értécsökkenés leírása - Terv szerinti leírás lineárisan

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	1 014	0	0	74 914
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	23 077	0	0	0	23 077
Szám. tech. eszközök	2 601	0	0	0	2 601
Hiradástechn. 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	160	0	0	1 177
Gépek, berend.-ált.	2 001	0	0	0	2 001
Gépek, berend.-támogatott lakhatás	1 168	0	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	211	0	0	662
Kisértékű felszerelések	2 990	376	0	0	3 366
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	934 534	1 761	0	0	936 295

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.	110 346	6 693	0	0	117 039
Üdülőépület écs.	42 053	3 600	0	0	45 653
Szervízépület écs.	12 341	785	0	0	13 126
Foglalkoztató épület écs.	22 796	1 466	0	0	24 262
Építmények écs.	72 435	153	0	0	70 071
Támogatott lakhatás épület écs.	1 431	450	0	0	1 881
Garázs écs.	2 517	826	0	0	3 343
Termelést szolgáló gép écs-foglalkozt.	648	104	0	0	752
Term. kieg. écs.	200	35	0	0	235
Tűzjelző écs.	724	0	0	0	724
Konyhai gépek écs.	20 706	87	0	0	20 793
Járművek écs.	18 709	2 135	0	0	20 844
Szám. tech. eszk. écs.	43	22	0	0	65
Hiradástech. eszk. écs.	5 589	99	0	0	5 688
Telefon écs.	2 296	0	0	0	2 296
Hidraulikus raklapemelő écs.	232	9	0	0	241
Üdülőfelszerelés écs.	97	7	0	0	104
Gépek, berend. écs-akkred.	607	148	0	0	755
Gépek, berend. écs-ált.	698	290	0	0	988
Gépek, berend. écs-támogatott lakhatás	701	147	0	0	848
Központi épület bútorai écs.	41 138	44	0	0	41 182
Üdülőépület bútorai écs.	13 635	0	0	0	13 635
Szervízépület berendezése écs.	5 511	16	0	0	5 527
Foglalkoztató épület bútorai écs.	2 135	0	0	0	2 135
Kerti bútorok écs.	3 905	120	0	0	4 025
Irodai bútorok écs.	983	0	0	0	983
Sporteszközök écs.	6 218	8	0	0	6 226
Gyógyászati eszközök écs.	451	0	0	0	451
Kisértékű felszerelések	2 990	536	0	0	3 526
Üvegház écs	2	0	0	0	2
Vízlágyító berend. écs.	260	0	0	0	260
Écs-szauna	420	52	0	0	472
Écs-árusító pavilon	161	21	0	0	182
Összesen	392 978	17 853	0	0	408 314

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	934 534	1 761	0	0	936 295
Terv szerinti écs. lineárisan	-392 978	-17 853	0	0	-408 314
Összesen	541 556	-16 092	0	0	527 981

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 2020.12.31 / Immaterieller W

[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 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

Halasztott bevételek/ <i>Abgegrenzte Einnahmen</i>	Nyitó (e Ft)	Növekedés (e Ft)	Csökkenés (e Ft)	Záró (e Ft)
Lakók egyszeri hj./ <i>Einmalige Einzahlungen</i>	2 595	0	2 257	338
Fejl. célú bev./ <i>Einnahmen aus Förderung</i>	678 983	0	19 388	659 595
Akkred. támogatás/ <i>Förderung Akkred. Beschäft.</i>	0	2 974	0	2 974
Támogatott lakhatás/ <i>Betreutes Bewohnen</i>	0	0	0	0
Kincstárjegy hozamának elhat/ <i>Abgrenzung Zinserträge Wertpapiere</i>	116	0	90	26
Fejlesztési célú támog. -B. keresztúr/ <i>Zuwendung B-keresztúr</i>	39 393	0	0	39 393
Támog-Förd./ <i>Zuwendung RW Förderstiftung</i>	388	0	0	388
Összesen/ <i>Insgesamt</i>	721 475	2 974	21 735	702 714

Vevők, szállítók / Kunden, Lieferanten

Vevői követelések/Debitorenforderungen: Belföldi vevők összes nyitott számlája 20120.12.31-én:/Offene Rechnungen der inländischen Debitoren zum 2020-12-31

Regens Wagner Közhasznú Alapítvány

KIMENŐ SZÁMLÁK 2020.

Sor- szám	Telje- sítés	Kibocsá- tás	Esedé- kesség	VÉGÖSSZEG dátum	----- biz.sz.	Pü. teljesítés összeg	-----
638 Balogh Máté Domonkos 1055 Budapest Honvéd utca 16.							
*2000287	20.06.30	20.06.02	20.06.30	93000			
*2000336	20.07.31	20.07.02	20.07.31	96100			
*2000527	20.09.30	20.09.02	20.09.30	63240			
*2000656	20.11.30	20.11.03	20.11.30	93000			
*2100014	20.12.31	20.12.31	21.01.12	-29760			
- egyenleg:				315580			315 580 Ft
912 Benke Kristóf Ádám 1116 Budapest Alabástrom utca 7.							
*2000337	20.07.31	20.07.02	20.07.31	96100	20.07.03 090/Tak. S	93000	
*2100015	20.12.31	20.12.31	21.01.12	-16120			
- egyenleg:				13020			- 13 020 Ft
1483 Dunai Nikolett 8647 Balatonmáriafürdő Rákóczi F. utca 2.							
*2000587	20.10.31	20.10.02	20.10.31	96100			
*2000658	20.11.30	20.11.03	20.11.30	93000			
*2000728	20.12.31	20.12.04	20.12.31	96100			
- egyenleg:				285200			285 200 Ft
208 Elsner Krisztina 8647 Balatonmáriafürdő Rákóczi utca 2.							
*2000707	20.12.31	20.12.04	20.12.31	96100	20.12.11 184/Tak. S	93000	
	20.12.10	Átvez588-ról				-19220	
- egyenleg:				16120			- 16 120 Ft
190 Gelb Mihály 8647 Balatonmáriafürdő Rákóczi F. utca 2.							
*2000708	20.12.31	20.12.04	20.12.31	96100			
- egyenleg:				96100			96 100 Ft
361 Gertner Bernadett 8647 Balatonmáriafürdő Rákóczi utca 2.							

*2000709 20.12.31 20.12.04 20.12.31 96100

- egyenleg: 96100 96 100 Ft

201 Hegedűs Ferenc 8647 Balatonmárfürdő Rákóczi utca 2.

*2000710 20.12.31 20.12.04 20.12.31 96100 20.12.15 PB 4558799 43565

- egyenleg: 52535 52 535 Ft

1013 Holhós Klaudia 8647 Balatonmárfürdő Rákóczi F. utca 2.

*2000663 20.11.30 20.11.03 20.11.30 93000 20.11.20 PB 3925697 10150

*2000711 20.12.31 20.12.04 20.12.31 96100 20.12.15 PB 4558800 20300

- egyenleg: 158650 158 650 Ft

207 Jakab Ákos 8360 Keszthely Schwarz utca 68.

*2000593 20.10.31 20.10.02 20.10.31 91140 20.10.01 138/Tak. S 62620 -28520

20.07.01 089/Tak. S 93000 93000

*2000712 20.12.31 20.12.04 20.12.31 96100 20.12.01 176/Tak. S 93000 -3100

20.03.02 030/Tak. S 93000 93000

*2100016 20.12.31 20.12.31 21.01.12 -29760 29760

- egyenleg: 184140 184140 - 184 140 Ft

191 Kámfor István 8647 Balatonmárfürdő Rákóczi F. utca 2.

*2000713 20.12.31 20.12.04 20.12.31 96100

- egyenleg: 96100 96 100 Ft

210 Kispeti Edit 8647 Balatonmárfürdő Rákóczi utca 2.

*2000729 20.12.31 20.12.04 20.12.31 75485

- egyenleg: 75485 75 485 Ft

1453 Kőszegi Krisztina 7630 Pécs Palahegy utca 41.

*2000539 20.09.30 20.09.02 20.09.30 83080 20.07.06 091/Tak. S 27900 55180

20.12.31 17/21 szla 16120 -16120

- egyenleg: 39060 39060 39 060 Ft

2292 Lőrincz Sarolta 8647 Balatonmárfürdő Rákóczi utca 2.

*2000598 20.10.31 20.10.02 20.10.31 96100 20.07.06 091/Tak. S 80600

15500

20.08.06 109/Tak. S 4340 -4340

20.10.06 141/Tak. S 93000 -93000

- egyenleg: 16740 - 16 740 Ft

1605 Lukácsa Krisztina 8647 Balatonmárfürdő Rákóczi utca 2.

*2000224 20.04.30 20.04.03 20.04.30 93000

- egyenleg:	93000								93 000 Ft
202 Mautzka Katalin 8647 Balatonmárfürdő Rákóczi utca 2.									
*2000718	20.12.31	20.12.04	20.12.31	96100					
- egyenleg:	96100								96 100 Ft
192 Molnár Annamária 8647 Balatonmárfürdő Rákóczi utca 2.									
*2000719	20.12.31	20.12.04	20.12.31	96100					
- egyenleg:	96100								96 100 Ft
203 Nováki István 8647 Balatonmárfürdő Rákóczi utca 2.									
*2000720	20.12.31	20.12.04	20.12.31	96100					
- egyenleg:	96100								96 100 Ft
211 Rofrics Miklós 8647 Balatonmárfürdő Rákóczi utca 2.									
*2000603	20.10.31	20.10.02	20.10.31	96100	20.10.01 138/Tak. S	176700	-80600		
*2000721	20.12.31	20.12.04	20.12.31	96100	20.12.01 176/Tak. S	93000	3100		
- egyenleg:				77500					- 77 500 Ft
916 Sisa Éva 8647 Balatonmárfürdő Rákóczi F. utca 2.									
*2000722	20.12.31	20.12.04	20.12.31	96100					
- egyenleg:	96100								96 100 Ft
896 Siska István 8647 Balatonmárfürdő Rákóczi F. utca 2.									
*2000723	20.12.31	20.12.04	20.12.31	96100					
- egyenleg:	96100								96 100 Ft
997 Skerlanitz Réka 8647 Balatonmárfürdő Rákóczi utca 2.									
*2000606	20.10.31	20.10.02	20.10.31	96100	20.10.08 143/Tak. S	7600	88500		
*2000724	20.12.31	20.12.04	20.12.31	96100			96100		
- egyenleg:	184600								184 600 Ft
204 Steckl Ferenc 8647 Balatonmárfürdő Rákóczi utca 2.									
*2000607	20.10.31	20.10.02	20.10.31	91140	20.10.12 144/Tak. S	90520	620		
*2000725	20.12.31	20.12.04	20.12.31	96100	20.12.11 184/Tak. S	93000	3100		
- egyenleg:	3720								3 720 Ft
197 Szabó Ildikó 8647 Balatonmárfürdő Rákóczi utca 2.									
*2000730	20.12.31	20.12.04	20.12.31	91760					
- egyenleg:	91760								91 760 Ft

226 Töttő Erika 8360 Keszthely Rákóczi tér 3.

*2000609	20.10.31	20.10.02	20.10.31	96100	20.09.08	126/Tak. S	6200	89900
			20.04.08	051/Tak. S				-93000
			20.10.08	143/Tak. S				-93000
*2000734	20.12.31	20.12.04	20.12.31	55180	20.12.08	181/Tak. S	93000	-37820
*2100018	20.12.31	20.12.31	21.01.12	-38440				-38440

 - egyenleg: 172360 - 172 360 Ft

196 Zámbó Éva 8647 Balatonmárfürdő Rákóczi F. utca 2.

*2000367	20.07.31	20.07.03	20.07.31	96100	20.08.03	106/Tak. S	86800	9300
*2000454	20.08.31	20.08.03	20.08.31	96100				96100
*2000610	20.10.31	20.10.02	20.10.31	96100	20.10.05	140/Tak. S	93000	3100
*2000726	20.12.31	20.12.04	20.12.31	96100	20.12.03	178/Tak. S	93000	3100

 - egyenleg: 111600 111 600 Ft

176 Ziehl-Abegg Kft. 8700 Marcali Ziehl-Abegg utca 1-2. Asz: 11231240-2-14

*2000743	20.12.16	20.12.17	21.01.16	63789				
*2000744	20.12.16	20.12.17	21.01.16	50107				

 - egyenleg: 113896 113 896 Ft

Mindösszesen - 31 számlaosztály/Förderungen:

1 814 006 Ft

- ebből	311. számlaszám/Gäste Inland:	311.	113 896 Ft
	312. számlaszám/Einzahlung Bewohner:	312.	1 700 110 Ft
		31.	1 814 006 Ft

Szállítói kötelezettségek/Lieferanten: Belföldi szállítók összes nyitott számlája 2020.12.31-én:/Alle offenen Kreditorenrechnungen zum 2020-12-31

099 Regens Wagner Közhasznú Alapít

Oldal: 1

TELJESÍTETLEN BEJÖVŐ SZÁMLÁK 2020.

Kibocsátás: . . -20.12.31

Sor-	Telje-	Kibocsá	Esedé-	VÉGÖSSZEG	-----	Pü. teljesítés	-----
sám	sítés	tás	kesség	dátum	biz.sz.	összeg	

333 Európa Pék Kft. 7561 Nagybjom Zrínyi utca 34. Asz: 12483165-2-14

*2000551 20.12.20 20.12.22 20.12.30 13700

*2000578 20.12.27 20.12.29 21.01.06 9776

*2000577 20.12.31 20.12.31 21.01.12 9375

Összesen: 32851

- egyenleg: 32851

9 Kiss József EV-Piki Étterem 8710 Balatonszentgyörgy Csillagvár utca 1. Asz: 50846058-2-34

*2000576 20.12.31 20.12.31 21.01.11 719947

Összesen: 719947

- egyenleg: 719947

145 OEP 7400 Kaposvár Bajcsy Zs. utca 28.

*2000575 20.12.23 20.12.23 21.01.04 20870

Összesen: 20870

- egyenleg: 20870

Mindösszesen: 773668

- egyenleg: 773668

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:

Detaillierung der Einnahmen 2020.										
	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	Normativ Normative	36 549 926	0	13 350 400	7 557 761	0	4 632 980	36 420 262	11 790 827	110 302 156
1.1	Tartós/nappali ellátás Dauer Wohnen/Tagesstätte	.91121 35 777 638			.91123 7 557 761		.91125 0		.91128+.91129 11 790 827	55 126 226
1.2	Átmeneti bentlakó Kurzzeitpflege	.91122 772 288								772 288
1.3	Képzés Bildung									0
1.4	Foglalkoztatás tám. Beschäftigung			.91124 13 350 400			.91126 4 632 980	.91127 36 420 262		54 403 642
2.0	Befizetés Einzahlung	.91111+.91112 29 039 225	9 214 052		.91114 4 300 080		.91113+.91115 1 874 366			44 427 723
3.0	Felzabadiótt összeg Jahres anteil	9 117 2 256 867								2 256 867
4.0	1 % támogatás 1 % Zuschuss	.9679 421 841								421 841
5.0	Pályázat Wettbewerb	.96731+.96736 3 970 436		.96737 500 000	.967392 590 796			.96733 0		5 061 232
6.0	Adomány Spenden	.96951+.96952 858 425								858 425
7.0	Támogatás Förderung	.676+.9678+.96741+.9671 1 481 865		.96738 0	.96732 0			918 0		1 481 865
8.0	Kamat Zins								.976+.9781+.9782 8 130 522	8 130 522
9.0	Értékpapír Wertpapier								.975 503 005	503 005
10.0	Vetter M.+ Quadt S.					.9115+.9114 0				0
11.0	Bérleti díj Vermietung									0
12.0	Alapítói támogatás								.96751 19 388 891	19 388 891
13.0	Egyéb Sonstige	.9111+.9113+.90871+.9091 300 023	.98572 0	.9131+.9132+.98573 1 546 863				.9133+.9134 2 708 456	.901+.9050+.9777+.907+.9055+.979 158	4 555 500
	Összesen:	74 878 608	9 214 052	15 397 263	12 448 637	0	6 507 346	39 128 718	39 813 403	197 388 027
	Insgesamt:	74 878 608	9 214 052	15 397 263	12 448 637	0	6 507 346	39 128 718	39 813 403	197 388 027
		0,0	0,0			9 214 052		0		
	Eredmény:					0				
	- Bevétel:	197 388 027 Ft								
	- Költség:	-196 863 852 Ft								
	- Egyenleg:	524 175 Ft								

2020. évben a következő támogatásban részesült az Alapítvány:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg	Támogató	Összeg felhasználása
91121	Normatív támogatás-tartós bentlakás	35 777 638 Ft	Magyar Államkicstár	Fogyatékos személyek tartós bentlakásának személyi és dologi kiadásaira
91122	Normatív támogatás-átmeneti bentlakás	772 288 Ft	Magyar Államkicstár	Fogyatékos személyek átmeneti bentlakásának személyi és dologi kiadásaira
91123	Normatív támogatás-támogatott lakhatás	7 557 761 Ft	Magyar Államkicstár	Fogyatékos személyek lakóotthoni bentlakásának személyi és dologi kiadásaira
91124	Szociális foglalkoztatás támogatása	13 350 400 Ft	Magyar Államkicstár	Munkarehabilitációs és fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás személyi és dologi kiadásaira
91125	Normatív támogatás-nappali ellátás	- Ft	Magyar Államkicstár	Fogyatékos személyek nappali intézményének személyi és dologi kiadásaira
91126	Normatív támogatás-nappali ellátás-60%	4 632 980 Ft	Magyar Államkicstár	Fogyatékos személyek nappali intézményének személyi és dologi kiadásaira
91127	Akkred. Foglalkozt. Támogatása	36 420 262 Ft	Emberi Erőforr. Min.	Akkreditált foglalkoztatás személyi és dologi kiadásaira
91128	Ágazati bérpótlék	11 790 827 Ft	Magyar Államkicstár	Szociális dolgozók bérkiegészítése
91129	Kiegészítő ágazati bérpótlék	- Ft	Magyar Államkicstár	Szociális dolgozók bérkiegészítése

2020. évben a következő pályázatokon nyert az Alapítvány:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg	Támogató	Összeg felhasználása
96734	Pályázati támogatás	165 000 Ft	ÉTA	COVID-védelem
96736	Pályázati támogatás	500 000 Ft	ÉTA	Szakmai programok megvalósításával összefüggő működési költségekre
96737	Pályázati támogatás	500 000 Ft	ÉTA	Szociális foglalkoztatás tárgyi eszközeinek beszerzése
967391	Pályázati támogatás	2 704 211 Ft	FSZK	Működési költségek kiegészítő támogatása - működési költségekre került felhasználásra - bentlakásos ellátás
967392	Pályázati támogatás	590 796 Ft	FSZK	Működési költségek kiegészítő támogatása - működési költségekre került felhasználásra - támogatott lakhatás

Költségek részletezése 2020. év (Mérleggel egyező)

Detaillierung von Kosten 2020

	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	47 989 531	3 820 953	7 332 371	3 628 562	7 695 980		34 757 791	1 368 876	106 594 064
2.0	Járlék, közteher Abgaben	7 258 298	590 579	669 018	615 813	1 298 898		2 855 651	268 440	13 556 697
3.0	Egyéb személyi kifiz. Sonstige Perso.	1 184 188	114 498	6 248 786	138 545	241 845		1 701 714	475 833	10 105 409
4.0	Szolgáltatások Dienstleistung	894 169	1 312 608	35 320	0	625 024	420 000	160 159	2 301 264	5 748 544
5.0	Anyag Material	1 299 690	403 254	256 037	0	32 060		539 808	303 008	2 833 857
6.0	Karbantartás Instandhaltung	225 156	899 154	16 225	0	0	0	42 257	326 122	1 508 914
7.0	Ékezés Verpflegung	11 497 124	526 086	0	1 698 999			0	0	13 722 209
8.0	Közművek Stadtwerke	2 948 981	737 245	982 994	122 874	866 669		2 906 148	122 874	8 687 786
9.0	Ügyvitel Verwaltung	2 948 724	943 592	456 420	412 821	825 643		456 420	766 668	6 810 287
10.0	Utazás/Szállítás Farten	197 700	20 521	19 581	0	0		173 418	9 640	420 860
11.0	Biztosítás Versicherung	689 782	104 447	104 447	0	39 913		104 447	245 773	1 288 808
12.0	Bank		0						1 259 616	1 259 616
13.0	Adók Steuer	237 600	0	0					2 658 000	2 895 600
14.0	Használati díj Nutzungsgebühr								176 620	176 620
15.0	Adomány Spenden									0
16.0	Valuta Kurs								0	0
17.0	Egyéb Sonstige	2 462 142	258 298	115 380	0	0	0	163 200	402 864	3 401 884
18.0	Értéksökkenés ÁFA	0	0	0	0			0	17 852 697	17 852 697
	Összesen: Insgesamt:	79 833 085	9 731 235	16 236 579	6 617 615	11 626 032	420 000	43 861 013	28 538 295	196 863 852
	Költségek-bér nélkül:	23 401 068	5 205 205	1 986 404	2 234 695	2 389 309	420 000	4 545 857	26 425 146	66 607 682
	Béreköltség:	56 432 017	4 526 030	14 250 175	4 382 920	9 236 723	0	39 315 156	2 113 149	130 256 170
	Összesen:	79 833 085	9 731 235	16 236 579	6 617 615	11 626 032	420 000	43 861 013	28 538 295	196 863 852
	Écs nélkül:	23 401 068	5 205 205	1 986 404	2 234 695	2 389 309	420 000	4 545 857		

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

Költségnevet/Kosten				e. Ft.
5211	Üzemi jármű költsége	Otthon	Kosten Fuhrpark	338
5212	Bérelt jármű költsége	Otthon	Mietauto	0
52141	Szállítási díj	Általános	Beförderung allgemein	10
52142	Szállítási díj	Otthon	Beförderung Wohn.	198
52143	Szállítási díj	Üdültetés	Beförderung Ferienh.	21
52144	Szállítási díj	Foglalkozt.	Beförderung Beschäft.	18
52145	Szállítási díj	Akkred.	Beförderung Akkred. Beschäft.	94
52146	Szállítási díj	Akkred.	Beförderung Akkred. Beschäft.	80
52147	Szállítási díj	Foglalkozt.	Beförderung Beschäft	2
51148	Szállítási díj	Támog. Lakh.	Beförderung Betreutes Bewohnen	0
52151	Hulladék szállítás díja	Általános	Müllabfuhr allg.	3
52152	Hulladék szállítás díja	Otthon	Müllabfuhr Wohnheim	250
52153	Hulladék szállítás díja	Üdültetés	Müllabfuhr Ferienh.	79
52154	Hulladék szállítás díja	Támog. Lakh.	Müllabfuhr Betreutes Wohnen	25
52212	Telek használati díj	Általános	Pacht Grundstück	177
52213	Tornaterem bérleti díja	Otthon	Mietberrag Turnhalle	0
5231	Karbantartási szolg.	Általános	Instandhaltung allgemein	1 744
5232	Karbantartási szolg.	Üdültetés	Instandhaltung Gästebetrieb	1 233
5233	Karbantartási szolg.	Otthon	Instandhaltung Wohnheim	466
5234	Karbantartási szolg.	Foglalkozt.	Instandhaltung Beschäft.	35
5236	Karbantartási szolg.	B.keresztúr	Instandhaltung B. keresztúr	420
5237	Karbantartási szolg.	ÉTA pályázat	Instandhaltung-ÉTA	0
5238	Karbantartási szolg.	Akkred.	Instandhaltung Akkred. Besch.	0
5239	Karbantartási szolg.	Támog. Lakh.	Instandhaltung Betreutes Wohnen	600
524	Szórólap	Üdültetés	Flyer	0
5251	Oktatás, továbbképzés	Általános	Fortbildung allg.	314
5252	Oktatás, továbbképzés	Otthon	Fortbildung Wohn.	0
5253	Oktatás, továbbképzés	Foglalkozt.	Fortbildung Besch.	0
5254	Oktatás, továbbképzés	Akkred.	Fortbildung Akkred. Besch.	0
5256	Oktatás, továbbképzés	ÉTA	Fortbildung ÉTA	0
526	Honlap frissítés	Általános	Webseite Aktualisierung	11
5271	Könyvelés, könyvvizsg.	Általános	Buchhaltung, Buchprüfung	4 860
5272	Könyvelés, könyvvizsg.	Akkred.	Buchhaltung, Buchprüfung	456
5273	Könyvelés, könyvvizsg.	Fejlesztő fogl.	Buchhaltung, Buchprüfung	456
5283	Terápiás költség	ÉTA	Therapiekosten-ÉTA	0
5291	Postaköltség	Általános	Telefon allgemein	75
52921	Telefonköltség	Általános	Telefon allgemein	362
52931	Csatornadíj	B. máriafürdő	Abwasser	613
52932	Csatornadíj	B. keresztúr	Abwasser	123
52933	Csatornadíj	Akkred.	Abwasser	366
52943	Ügyvédi díj	Általános	Honorar Anwalt-Allg.	600
5295	Közjegyzői díj	Általános	Notar	0
52963	Szaklap	Otthon	Fachbücher Wohn.	0
52971	Tűzjelző rendszer	Általános	Wartung Feuermelder allgemein	229
52972	Tűzjelző rendszer	Üdültetés	Wartung Feuermelder Ferienh.	0
52981	Konferenciák díja	Otthon	Konferenzkosten-Wohn.	0
52983	Konferenciák díja	Üdültetés	Konferenzkosten-Ferienh.	0
52984	Konferenciák díja	Általános	Konferenzkosten-Allg.	135
52991	Egyéb szolg. Díja	Általános	Sonstiges allgemein	99
52992	Egyéb szolg. Díja	Üdültetés	Sonstiger Ferienh.	128
52993	Egyéb szolg. Díja	Otthon	Sonstiges Wohnheim	58
52994	Egyéb szolg. Díja	Foglalkozt.	Sonstiges Besch.	1
52997	Egyéb szolg. Díja	Akkred.	Sonstiges Akkred. Besch.	0
52998	Egyéb szolg. Díja	ÉTA	Sonstiges-ÉTA	0
52999	Egyéb szolg. Díja	Támog. Lakh.	Sonstiges-Betreutes Wohn.	0
Összesen/Ingesamt:				14 679

Az egyéb ráfordítások alakulása: */Sonstiger Aufwand*

Költségnem/Kosten	Költségek (e Ft)
Kés. kamat/Zuschlag aus Selbstrevision	0
Támogatás visszafizetés/Normative Rückzahlung	0
Cégautó adó/Kfz Steuern	238
Ktg-vetéssel elszámolt adó/ nicht erstattete Mehrwertsteuer	2 658
Összesen/insgesamt	2 896

Mutatószámok

Vagyoni helyzet mutatószámai/*Vermögen*

A tartósan befekt. eszközök aránya előző évben 73,90 % volt, tárgyévben 74,49%. */ Das Anlagevermögen in Relation zur Aktiva waren im Vorjahr bei 73,90 %, im laufenden Wirtschaftsjahr bei 74,49 %.*

A forgóeszközök aránya előző évben 25,95 % volt, tárgyévben 25,19 %. */ Umlaufvermögen im Vorjahr 25,95 %, im laufenden Wirtschaftsjahr 25,19 %.*

A saját tőke - jegyzett tőke aránya 113,38 %. Ez az előző évhez képest növekedett, ami az alapítvány piaci értékét is növelte. *Verhältnis Eigenkapital – gezeichnetes Kapital 113,38 %. 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 15,19 míg előző évben 9,28 volt. *Liquiditätsrate im laufenden Wirtschaftsjahr 15,19, im Vorjahr 9,28.*

A vevők átlagosan 2,32 nap alatt fizetnek. */ Die Debitoren haben im Durchschnitt innerhalb 2,32 Tagen bezahlt.*

Az alapítvány a tevékenységéhez beszerzett és felhasznált anyagjellegű beszerzéseit a szállítóknak 6,62 nap alatt fizeti ki. */ Die Stiftung hat den Kreditoren innerhalb 6,62 Tagen bezahlt unter Berücksichtigung des Zahlungsziels aufgrund von Sicherheitseinbehalten.*

A jövedelmezőség mutatói/ *Zahlen der Wirtschaftlichkeit*

A nettó termelési érték 97.691 ezer Ft volt, ami az előző évinek 97,65 %-a. / *Nettoumsatzerlöse (Umsatzerlöse vermindert um Abschreibung und Materialaufwand) 97.691 t. Ft, 97,65 % im laufenden Wirtschaftsjahr.*

Az anyagmentes termelési érték 115.544 ezer Ft volt, ami az előző évinek 97,70 %-a. / *Produktionserlöse ohne Materialaufwand 115.544 t Ft, 97,70 % im laufenden Wirtschaftsjahr.*

Mérleghez kapcsolódó kiegészítések/ *Ergänzungen zur Bilanz*

Eszközök

A befektetett eszközök 539.567 Ft állományából az immateriális javak 0 e Ft, míg a tárgyi eszközök állománya 539.567 e Ft. / *Das Anlagevermögen von insgesamt 539.567 t. Ft untergliedert sich in immaterielle Wirtschaftsgüter mit 0 t. Ft und Sachanlagen mit 539.567 t. Ft.*

A forgóeszközök záró állománya 182.485 e Ft. Amelyből legjelentősebb az értékpapírok 45.000 e Ft. összege. A pénzeszközök záró állománya 133.280 e Ft. / *Der Endbestand des Umlaufvermögens beträgt 182.485 t. Ft. Die bedeutendsten Summe sind Wertpapiere mit 45.000 t. Ft und Flüssige Mittel mit 133.280 t. Ft.*

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

Pénzeszközök évvégi záró állománya - 2020. év				
Schlusswert der Geldmittel zu Jahresende - 2020.				
		HUF	Főkv.-i szála	
Pénztár	Kasse BMF.	272 675	3811	
Bolti pénztár	Kasse	0	3813	
Valuta pénztár	Valuta Kasse	143 032	3814	415 707
Takarékszövetkezet-BMF	TKSZ BMF	15 166 882	3841	
MKB Bank	MKB Bank	28 352 494	3842	
Lekötött bankbetétek	Einges. Kapit.	0	3843	
Beruházási számla	Invest. Konto	514 839	3844	
Elkülönített számla	Abgerg. Konto	3 761 800	3848	
Deviza számla-Dillingen	Devisenkonto	1 882 154	38451	
Lekötött devizaszámla	Einges. Kapit.-Dillingen	576 657	38452	
Deviza számla - MKB	Devisenkonto-MKB	0	38453	
Értékpapír számla-Dillingen	Discount-Wertpapíren	82 095 707	38454	132 350 533
Támogatott lakhatás elszámolá	Betreutes Wohn.	493 580	387	
Lakók pénze	Bewohnergeld.	20 000	388	
Üdülési csekk	Ferienchecks	0		
Átvezetési számla	Überleitungskonto	0		
Összesen	Insgesamt	133 279 820	38	

Aktív időbeli elhatárolások 2.342 Ft./ *Aktive Rechnungsabgrenzung* 2.342 t. Ft.

Források/Quellen

A saját tőke állománya az előző év eredményével 7.370 e Ft-ra növekedett. *Eigenkapital inkl. des Vorjahresergebnis ist auf 7.370 t. Ft. gestiegen.*

A kötelezettségek részletezése: *Detaillierung der Verbindlichkeiten:*

F. Kötelezettségek	F. Verbindlichkeiten	12 008
I. Hátrasorolt kötelezettségek	I. Zurückgestellte Verbindlichkeiten	
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	II. Langfristige Verbindlichkeiten	
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	III. Kurzfristige Verbindlichkeiten	12 008
3. Vevőktől kapott előlegek	3. Von Kunden erhaltene Anzahlungen	0
4451 Vevői előleg 18 %	4451 Anzahlung	0
4. Kötelezettségek áruszállításból és	4. Verbindlichkeiten aus Warenlieferungen	774
441 Belföldi szállító	441 Rechnungen eingegangene-In	774
9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	9. Sonstige kurzfristige	11 234
449 Egyéb rövid lejártú köt.	449 Verbindlichk. gg. Bew.	0
462 SZJA	462 Steuer	1 200
46301-46308 Szociális hozzájárulás	46301-46308 Sozialbeitrag	1 028
466 ÁFA	466 Mwst. Abrechnungskonto	628
469 HELYI ADÓ	469 Ktz - Steuer	59
471 Jövedelem elsz. szla	471 Einkommenabrechnungskonto	6 685
473 TÁRSADALOMBIZT. KÖT.	473 Krankenverich.	1 634
475 Térítési díj visszafiz. k	475 Einzahlung Rückzahlung	0
479 Elektronikus voucher	479 Voucher	0
G. Passzív időbeli elhatárolások	G. Passive Rechnungsabgrenzungen	705 016
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	1. Passive Rechnungsabgrenzung von	0
481 Bev.passzív időbeli elhat	481 Einnahmen-passive Rechnungsabgr.	0
2. Költségek, ráfordítások passzív	2. Passive Rechnungsabgrenzung von	2 302
482 Passz. időb. elh. - ráf.	482 Passive Zeitabgrenzung Rechnungsabgr.	2 302
3. Halasztott bevételek	3. Aufgeschobene Einnahmen	702 714
4831 Lakók egyszeri hozzájárul	4831 Einmalige Einzahlungen	338
4832 Fejl.célra kap.bev.miatt	4832 Abgegrenzte Zuschüsse	659 595
4833 Akkred. többlettámog.	4833 Förderung Arred. Besch.	2 974
4834 Támogatott lakhatás bev.	4834 Zuwendung-Betreutes Wohnen	0
4836 Kincstárjegy hozamának el	4836 Abgrenzung Zinsertrage WP	26
4837 Fejl. célú támog.-Új fogl	4837 Zuwendung Neues Grundstück	39 393
4838 Támogatás-foglak-Förderst	4838 Zuwendung Förderstiftung	388

Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések / *Ergänzungen zum Jahresergebnis*Tájékoztató jellegű kiegészítések/*Ergänzende Erläuterungen*

1.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	Nettoumsatzerlöse, Inland	161 403
	91111 Tartós bentlakás térítési díja	Einzahlung Bewohner	28 085
	91112 Átmeneti bentlakás térítési díja	Kurzzeitpflege-Einzahlung	955
	91113 Nappali int. térítési díja	Einzahlung-Tagesstätte	499
	91114 Térítési díj-TL	Einzahlung-Betreutes Wohn.	4 300
	91115 Nappali int. térítési díja-TL	Einzahlung-Tagesstätte-Betreutes Wohn.	1 376
	9112 Belföldi normatív támogatás	N.F.-Inland	110 302
	9113 Részvételi díj	Tagungen Teilnehmerkosten	149
	9116 Otthon egyéb térítési árbevétel	Sonstige Einzahlungen Woh.	11
	9117 Egyszeri belépési díj	Einmalzahlung	2 257
	9118 MÁK-többlettámogatás	Normative Förderung	0
	912 Üdültetés bevételei	Einnahmen Ferienbereich	9 214
	913 Szociális/akkred. foglalkoztatás árbev.	Verkauf Eigene Produkte	4 255
	918 Akkred. Térítési díj bevétele	Essen kosten-Akkred.	0
2.	Aktivált saját teljesítmények értéke	Aktivierte Eigenleistungen	0
3.	Egyéb bevételek	Sonstige Erträge	27 351
	961 Értékesített tárgyi eszköz	Verkauf alter Mittel	0
	9631 Káresem.kapcsolat bev.	Schadenersatz	139
	9671 MÁK-támogatás	Zuwendung	552
	9673 Elkül.alapból kapott tám.	Zuschuss aus Abgrenzungen	5 061
	9674 Egyéb támogatás	Zuschuss RW Förderstiftung	929
	9675 Alapítói támogatás	Gründer Zuwendung	19 389
	9676 Egyéb támogatás	Sonstige Spenden	0
	9678 Apák m. idő távollét támog.	Sonstige Spenden	0
	9679 SZJA 1 %-támogatás	1 % Zuschuss	422
	9691 Áruk leltárértékelési különb.	Warenwert Differenz	0
	9693 Közérdekű önkéntes munka	Freiwillige Arbeit	0
	9695 Adomány, egyéb bevétel	Spenden, Sonstige Einnahmen	859
4.	Pénzügyi műveletek bevételei	Finanzerträge	8 634
	975 Bef. pü-i eszk. árf. nyeresége	Einnahmen aus Geldmittel	503
	976 Egyéb kapott kamatok-látraszóló kamat	Zinsen	0
	978 Árfolyamnyereség	Kursgewinn	8 131
	979 Egyéb pü-i bevétel	Sonstige Einnahmen aus Geldmittel	0
5.	Rendkívüli bevételek	Ausserordentliche Erträge	0
A.	Összes bevétel	Einnahmen insgesamt	197 388
	Anyagköltség	Aufwendungen für Roh-, Hilfe- und Betriebsstoffe	15 867

5111	Élelmiszer	Lebensmittel	3 938
5112	Foglalkoztatási alapanyag	Beschäftigungs-Material	334
5113	Energia	Energie	7 586
5114	Üzemanyag	Kraftstoff	733
5115	Karbantartási anyag	Instandhaltungs-Material	1 506
5116	Gyógyszer	Medikamente	70
5117	Gk. karbantart.-i anyag	Fahrzeug	3
5118	Anyag vás.-ÉTA	Material-ÉTA	0
5119	Göngyöleg	Verpackung jährlich	0
5121	Tisztítószer	Reinigungsmittel	458
5122	Irodaszer, nyomtatvány	Büromittel	128
5123	Munkaruha, véd ruha	Arbeitsbekleidung	221
5124	Kis ért. felsz. Tárgyak	Einrichtungsmittel kleine	455
5125	Tisztálkodószerek	Hygieneartikel	0
513	Egyéb anyagköltség	Sonstige Materialkosten	435
Igénybe vett szolgáltatások értéke		Aufwendungen für bezogene Leistungen	14 679
5211	Üzemi jármű költsége	Fahrzenghosten	338
5212	Bérelt jármű költsége	Mietauto	0
5214	Egyéb szállítás	Weitere Transportkosten	421
5215	Hulladék szállítás díja	Müllabfuhr	358
5221	Bérleti díjak	Pachtgebühren	177
523	Karbantartási költség	Instandhaltungskosten	4 498
524	Hirdetési díj	Flyer	0
525	Oktatás és továbbképzés	Fortbildung	314
526	Honlap frissítés	Webseite Aktualisierung	12
527	Könyvelés, könyvvizsgálat	Buchhaltung, Buchprüfung	5 772
528	Terápiás költségek	Therapiekosten	0
5291	Postaköltség	Post	75
5292	Tel,rádió,fax,internet	Telefon, Fax, Internet	363
5293	Csatornadíj	Abwasser	1 101
5294	Ügyvédi díj	Honorar Anwalt	600
5295	Közjegyz i díj	Notar	0
5296	Szakkönyv, közlöny	Fachbücher, Fachzeitschriften	0
5297	Tűzjelző rendszer	Feuermelder	229
5298	Részvételi díj	Konferenzkosten	135
5299	Egyéb	Sonstiges	286
Egyéb szolgáltatások értéke		Aufwendungen für sonstige Leistungen	15 313
5311	Hatósági díjak	Sonstige Gebühren	70
5312	Illeték	Taxen	0
532	Felülvizsgálatok	Überprüfung	0
533	Biztosítás	Versicherungen	1 289
534	Támogatások elszámolása	Abrechnung Zuwendungen	2 373
535	Bankköltség	Bankkosten	1 260
536	SZÉP-kártyák ktg.-e	Kosten Ferienschecks	0
537	Éttermi szolg.	Mittagessen Wohnheim	9 785
538	Egészségügyi szolgáltatás	Medizin Dienstleitungen	406
539	Kölönféle egyéb költség	Sonstige Kosten	130
6.	Anyagjellegű ráfordítások	Materialaufwendungen	45 859

	Bérköltség	Lohn- und Gehaltskosten	106 595
541	Fő foglalkozásúak bére	Personalkosten	100 047
544	Kieg.tevékenys.-nyugdíjas	Sonstige Kosten-Rentner	4 387
545	Mellékfoglalkozásúak bére	Nebenjobs	2 161
	Személyi jellegű egyéb kifizetések	Sonstige Personalaufwendungen	10 105
5511	Belf.és külf.kiküld kts.	Fahrtkosten	55
5512	Közérdekű önkéntes munka	Freiwillige Arbeit	0
5513	Utazási költségtérítés	Fahrtkosten	485
5515	Tel. Számla le nem vonható	Telefon kosten	97
5517	Végkielégítés	Abfertigung	0
5519	Egyéb szem. Jell. Kifiz.	Steuer bei Tageslohn	3
552	Betegszabadság	Krankenurlaub	1 897
553	Táppénzhozzájárulás	Krankenurlaub Zuwendung	326
554	Devizaellátmány	Devisen	0
556	Term.beni jutt.utáni SZJA	Telefonkosten	19
557	Egysz. Foglalkoztatás	Stundensatz Ausz.	12
558	Megbízási,megállapodási daj, m. rehab. díja	Arbeitsauftrage	7 211
559	Reprezentációs költség	Repräsentationkosten	0
	Bérjárulékok	Lohnnebenkosten	13 556
5611	Szociális hozzájárulási adó	Rentenversich-Abgaben	13 536
5622	Százalékos eü-i hj.	Krankenversicherung	20
7.	Személyi jellegű ráfordítások	Personalaufwand	130 256
8.	Értékcsökkenési leírás	Abschreibungen	17 853
571	Terv szerinti ért.csökk.	Planmässige Afa	17 317
572	100.000 alatti eszk. écs.	Afa Mittel niedrigen als 100.000	536
9.	Egyéb ráfordítások	Sonstige Aufwendungen	2 896
8622	Bírság, késedelmi kamatok	Zuschlag aus Selbstrevision	0
8626	MÁK-visszafizetés	Normative Rückzahlung	0
8666	Cégautó adó	Kfz-Steuer	238
8668	Turizmusfejl. Hozzájárulás	Beitrag zur Tourismusförderung	63
8669	Ktg-vetéssel elszámolt adók	Steuer	2 595
8671	Behajthatatlan követelés	Uneinbringliche Forderung	0
8673	Hiányzó készlet	Abgeschriebene Mittel	0
10.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	Sonstige finanzielle Aufwendungen	0
878	Árfolyamvesztés	Kursverlust	0
11.	Rendkívüli ráfordítások	Ausserordentliche Aufwendungen	0
B.	Összes ráfordítás	Aufwendungen insgesamt	196 864
C.	Adózás előtti eredmény	Ergebnis vor Steuern	524
12.	Adófizetési kötelezettség	Steuerpflicht	0
D.	Adózott eredmény	Ergebnis nach Steuern	524
13.	Jóváhagyott osztalék	Bestätigte Dividenden	0
E.	Tárgyévi eredmény	Bilanzergebnis	524

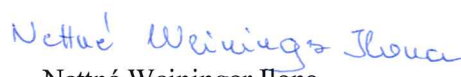
Az Alapítvány 1 fő teljes munkaidős intézményvezetőt, 1 fő teljes munkaidős takarítónőt, 1 fő főállású gondnokot, 1 fő főállású szakácsot, 2 fő részmunkaidős segítő a fejlesztő foglalkoztatásban, (heti 50 órában) 1 fő ügyintézőt és esetfelelőst (összesen heti 40 órában), 1 fő főállású pénzügyi-gazdasági munkatársat, 7 fő főállású ápoló-gondozót, 3 fő részmunkaidőben foglalkoztatott ápoló-gondozót, 1 fő fejlesztőpedagógust, 1 fő főállású terápiás munkatársat, 1 fő főállású munkaszervező és irányítót foglalkoztat munkaszerződéssel valamint 1 fő rehabilitációs mentor és tanácsadót megbízási szerződéssel.

Angestellt bei der Stiftung werden 1 Leitung (Vollzeit), 1 Reinigungsfrau (Vollzeit), 1 Hausmeister (Vollzeit), 1 Köchin (Vollzeit) , 2 Hilfskräfte Fördernde Beschäftigung (Teilzeit, insgesamt 50 Stunden/Woche), 1 Verwaltungskraft und Manager des betreuten Wohnens (insgesamt 40 sStunden /Woche), 1 wirtschaftliche Mitarbeiterin (Vollzeit), 7 Betreuer (Vollzeit), 3 Betreuer (Teilzeit), 1 Pädagogin (Vollzeit), 1 therapeutische Mitarbeiterin (Vollzeit), 1 Arbeitsleiter (Vollzeit) , und mit Auftragsvertrag 1 Rehabilitationsmentor und Berater (Teilzeit).

Balatonmáriafürdő, 2021. április 12.




Reile Gerhard
kuratóriumi elnök


Nettné Weininger Ilona
könyvelő