



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

PK-842

2022. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

13 Budapest Környéki Törvényszék

Érkezés dátuma: 2023-05-16 12:47:37. Érkeztetési szám: EB00646830

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 2**

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

A beszámolót az alábbi devizanemben készítjük el:

forint

Külföldi devizanem alkalmazása esetén a beszámoló készítésekor érvényes MNB árfolyam



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

PK-842

2022. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Tárgyév:

13 Budapest Környéki Törvényszék

2 0 2 2

Időszak terjedelme: egész év ☒töredék év ☐

2 0 2 2 - 0 1 - 0 1

időszak kezdete

2 0 2 2 - 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: Balatonmárfürdő

Közterület neve: Rákóczi F.

Közterület jellege: utca

Házzszám: 2.

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:

Irányítószám:

Település:

Közterület neve:

Közterület jellege:

Házzszám:

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:

Balatonmárfürdő

2 0 2 3 - 0 4 - 1 9



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

PK-842

2022. 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	524 014		508 743
I. Immateriális javak	0		0
II. Tárgyi eszközök	524 014		508 743
III. Befektetett pénzügyi eszközök			
B. Forgóeszközök	180 343		197 950
I. Készletek	1 557		1 696
II. Követelések	1 397		221
III. Értékpapírok	50 100		50 170
IV. Pénzeszközök	127 289		145 863
C. Aktív időbeli elhatárolások	2 613		251
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	706 970		706 944
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)			
D. Saját tőke	8 037		9 369
I. Induló tőke/jegyzett tőke	6 500		6 500
II. Tőkeváltozás/eredmény	870		1 538
III. Lekötött tartalék			
IV. Értékelési tartalék			
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)	667		1 331
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből			
E. Céltartalékok			
F. Kötelezettségek	12 458		16 127
I. Hátrasorolt kötelezettségek			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	12 458		16 127
G. Passzív időbeli elhatárolások	686 475		681 448
FORRÁSOK ÖSSZESEN	706 970		706 944

	A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet						PK-842	
	2022. év							

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Regens-Wagner Közhasznú Alapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása									
	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	185 777		214 614				185 777		214 614
2. Aktivált saját teljesítmények értéke									
3. Egyéb bevételek	22 080		24 275				22 080		24 275
ebből:									
- tagdíj									
- alapítótól kapott befizetés	16 282		14 576				16 282		14 576
- támogatások	5 798		9 699				5 798		9 699
ebből: adományok	247		46				247		46
4. Pénzügyi műveletek bevételei	2 286		8 662				2 286		8 662
A. Összes bevétel (1+-2+3+4)	210 143		247 551				210 143		247 551
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	210 143		247 551				210 143		247 551
5. Anyagjellegű ráfordítások	52 950		69 360				52 950		69 360
6. Személyi jellegű ráfordítások	135 737		155 969				135 737		155 969
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai									
7. Értékcsökkenési leírás	16 458		15 271				16 458		15 271
8. Egyéb ráfordítások	4 331		5 620				4 331		5 620
9. Pénzügyi műveletek ráfordításai									
B. Összes ráfordítás (5+6+7+8+9)	209 476		246 220				209 476		246 220
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	209 476		246 220				209 476		246 220
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	667		1 331				667		1 331
10. Adófizetési kötelezettség									
D. Tárgyévi eredmény (C-10)	667		1 331				667		1 331



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

PK-842

2022. 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	115 299		136 065				115 299		136 065
ebből: - normatív támogatás	65 817		78 177				65 817		78 177
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	432		448				432		448
F. Közszolgáltatási bevétel									
G. Adományok	247		46				247		46

Könyvvizsgálói záradék

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.



Igen



Nem

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

Nyomtatva: 2023.05.16 12.51.40



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

PK-842

2022. 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.

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-842

2022. 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	115 299	136 065
5.2	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
	SZJA 1 %	432	448
5.3	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
	Pályázati úton elnyert támogatás	4 719	5 097
	Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen)	120 450	141 610
	Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen)	120 450	141 610

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-842

2022. 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	210 143	247 551
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg	432	448
D. Közzolgáltatási bevétel		
E. Normatív támogatás	65 817	78 177
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás		
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	143 894	168 926
H. Összes ráfordítás (kiadás)	209 476	246 220
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	135 737	155 969
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	209 476	246 220
K. Adózott eredmény	667	1 331
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)	5	2
Erőforrás ellátottság mutatói	Mutató teljesítése	
	Igen	Nem
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-842

2022. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Regens-Wagner Közhasznú Alapítvány

CSATOLT MELLÉKLETEK

(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)

1. Megjelenítésre kerülő mellékletek

PK-842-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:



Eredetivel rendelkezik:



PK-842-02 Szöveges beszámoló

Melléklet csatolva:



Eredetivel rendelkezik:



PK-842-03 Kiegészítő melléklet

Melléklet csatolva:



Eredetivel rendelkezik:



2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

PK-842-04 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. Balatonmárfürdő, Rákóczi F. u. 2.
Bírósági nyilvántartási szám: 4.PK-60254/2000
Statisztikai számjel: 18689682-8730-569-14
Nyilvántartási szám: 13-01-0002004

Vélemény

Elvégeztem a **Regens-Wagner Közhasznú Alapítvány** („a Társaság”) **2022. évi** egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2022. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege **706.944 E Ft**, az adózott eredmény **1.331 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 2022. 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 2022. 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 a megbízható és valós képet adó egyszerűsített éves beszámoló elkészítéséért a számviteli törvénnyel összhangban, 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 szereznem arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményemet tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássak ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott egyszerűsített éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

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

Továbbá:

- Azonosítom és felmérem az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak a kockázatait, kialakítom és végrehajtom az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzek a véleményem megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának a kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
- Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezek meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsak.

- Értékelem a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonok le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonom le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésemben fel kell hívnom a figyelmet az egyszerűsített éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenem kell véleményemet. Következtetésem a független könyvvizsgálói jelentésem dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.
- Értékelem az egyszerűsített éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékelem azt is, hogy az egyszerűsített éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozom - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatom során általam azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Dátum: 2023. április 19.

Kamarai tag könyvvizsgáló aláírása
Kamarai tag könyvvizsgáló neve
Nyilvántartási szám


.....
Belákné dr. Soós Márta
000964

Regens Wagner Közhasznú Alapítvány

8647 Balatonmáriafürdő, Rákóczi F. u. 2.

Adószám:	18689682-2-14
KSH-szám:	18689682-8730-569-14
Bírósági nyilvántartási szám:	4. PK. 60.254/2000
Közhasznúsági nyilvántartási szám:	A. 2004

Közhasznúsági jelentés

2022. évi működésről

Balatonmáriafürdő, 2023. április 19.

A Regens Wagner Közhasznú Alapítvány**Közhasznúsági jelentése****2022. évről****A.) Számviteli beszámoló:**

A Regens Wagner Közhasznú Alapítvány 2022. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelően egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 706.944, ezer Ft, a saját tőke 9.369 ezer Ft. A mérleget és a közhasznú eredmény kimutatást az 1. sz. melléklet tartalmazza.

B.) Költségvetési támogatás felhasználása:

A Regens Wagner Közhasznú Alapítványnak 2021. évben költségvetési támogatásnak számító bevétele a következő volt:

- Állami normatív támogatás – értelmi fogyatékos gondozottak tartós bentlakása: **45.684.280 Ft**, ezen összeg az otthon 25 fő tartósan bentlakó hátrányos helyzetű, fogyatékkal élő gondozottjának évközi ellátásra, közüzemi díjakra, az ápoló-gondozó személyzet bér- és járulék költségeire, anyag, eszköz vásárlásokra került felhasználásra.
- Állami normatív támogatás – értelmi fogyatékos gondozottak átmeneti bentlakása: **208.892 Ft**, ezen összeg az otthonban átmeneti elhelyezéssel bentlakó hátrányos helyzetű, fogyatékkal élő gondozottjának évközi ellátásra, közüzemi díjakra, az ápoló-gondozó személyzet bér- és járulék költségeire, anyag, eszköz vásárlásokra került felhasználásra.
- Állami normatív támogatás – értelmi fogyatékos ellátottak gondozóotthoni bentlakása: **9.710.222 Ft**, ezen összeg a lakóotthon 6 fő tartósan bentlakó hátrányos helyzetű, fogyatékkal élő gondozottjának évközi ellátásra, közüzemi díjakra, az ápoló-gondozó személyzet bér- és járulék költségeire került felhasználásra.
- Állami normatív támogatás – fejlesztő foglalkoztatás munkavégzés támogatása: **16.406.000 Ft**, ezen összeg az intézmény hátrányos helyzetű, fogyatékkal élő gondozottjainak társadalmi integrációját elősegítő munkavégzése során felhasznált anyagok, közüzemi díjak, a foglalkoztatásban részt vevő gondozottak, valamint a személyzet bér- és járulék költségeire, anyag, eszköz vásárlásokra került felhasználásra.
- Állami normatív támogatás – nappali intézmény támogatása: **5.931.653 Ft**, ezen összeg a családban élő felnőtt fogyatékos személyek nappali ellátását biztosító intézmény

szakszemélyzetének bér- és járulék költségeire, az ügyeik intézésére, gondozottak rehabilitációs díjára, valamint anyag, eszköz vásárlásokra került felhasználásra. Az engedélyezett férőhelyek száma 30 fő.

- Támogatás – akkreditált foglalkoztatás munkavégzés támogatása: **38.478.000 Ft**,
ezen összeg az intézmény hátrányos helyzetű, fogyatékkal élő gondozottjainak társadalmi integrációját elősegítő munkavégzése során felhasznált anyagok, foglalkoztatásban részt vevő gondozottak, valamint 2 fő személyzet bér- és járulék költségeire került felhasználásra.
- Ágazati bérpótlék: **14.695.304 Ft**,
az alapítvány személyzetének béremelését szolgálja.
- NAV által folyósított SZJA 1 % összege: **488.313 Ft**,
ezen összeg a hátrányos helyzetű, fogyatékkal élő személyek társadalmi integrációjának megvalósítása érdekében, az ellátottak kirándulásának útiköltség térítéséhez került felhasználásra.

C.) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás:

Az Alapítvány vagyona az előző évhez képest 1.331 ezer Ft-tal növekedett. Az intézmény mindig törekszik arra, hogy az adott évben kapott bevételeket felhasználja közhasznú céljainak megvalósítása érdekében. A vagyon felhasználásának részletes bemutatását a 2. számú melléklet tartalmazza.

D.) Cél szerinti juttatások kimutatása:

A Regens Wagner Közhasznú Alapítvány támogatást és adományt nem nyújtott egyetlen személynek, illetve szervezetnek sem az elmúlt évben.

E.) A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke:

A Regens Wagner Közhasznú Alapítvány 2022. évben 131.350 ezer Ft összegű támogatásban részesült. A kapott támogatások részletes bemutatását a 4. számú melléklet tartalmazza.

F.) A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege:

Az Alapítvány kuratóriumi tagjai, a felügyelő bizottság tagjai munkájukat térítés nélkül látják el.

G.) A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló:

A Regens-Wagner-Stiftung Dillingen a.d. Donau (Székhelye: D-89407 Dillingen a.d. Donau, Erzbischof-Stimpfle-Straße 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:

- a) Szociális és családsegítő tevékenység: A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások/ellátások közfeladatok. A fogyatékos személyek bentlakásos, átmeneti, nappali intézménye, támogatott lakhatás, terápiás foglalkoztatás teljesítését a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény – többek között – a 2. §., 65/F §., 67. §., 75.§., 80 §., 92 §., 99 §.-ai , valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény a 1. § alapján,
- b) Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése: Az esélyegyenlőség, a társadalmi felzárkózás előmozdítása, az egyenlő bánásmód követelményének érvényesítése közfeladat, melyet az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény, annak preambuluma, illetve 31.§.-ai írnak elő,
- c) Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése: A munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése közfeladat, melyeket a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény ír elő,

(Értelmi és más fogyatékos személyek szociális foglalkoztatása: fejlesztő-felkészítő és munkarehabilitációs foglalkoztatás keretein belül (helyiségek, eszközök takarítása, előkészítése, rendezvény megszervezése, lebonyolítása). Kézműves-, kerámia- és egyéb (pl.: textil) termékek, ajándéktárgyak előállítás, 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 előállítás, 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 CXIV. törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról, 327/2011. (XII.29.) Kormányrendelet a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárás 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 – (jogszályhely: 2011. évi CCXI. törvény a családok védelméről 1§-6.§),
- e) szociális ellátások biztosítása – (jogszályhely: 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 jogszályhelyek: 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. (jogszályhely: 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-szolgálatokat 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, kapcsolatos vállalkozása sincs.

Az intézmény 2022. évi közhasznú eredménye 1.331 e. Ft volt. A bevétel fel nem használt összege az Alapítvány bankszámláján, illetve pénztárában volt megtalálható.

A bevételek és költségek részletes kimutatását és költséghelyenkénti megoszlását az 1. számú melléklet tartalmazza.

1. sz. melléklet

Detaillierung der Einnahmen 2022.

	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	45 893 172	0	16 406 000	9 710 222	0	6 168 081	38 478 000	14 695 304	131 350 779
1.1	Tartós/nappali ellátás Dauer Wohnen/Tagesstätte	.91121 45 684 280			.91123 9 710 222		.91125 236 428		.91128+91129 14 695 304	70 326 234
1.2	Átmeneti bentlakó Kurzzeitpflege	.91122 208 892								208 892
1.3	Képzés Bildung									0
1.4	Foglalkoztatás tám. Beschäftigung			.91124 16 406 000			.91126 5 931 653	.91127 38 478 000		60 815 653
2.0	Befizetés Einzahlung	.91111+91112 31 033 057	9121+9122+9123+9124+9125+9126+9128 34 373 399		.91114 4 888 253		.91113+91115 1 991 405			72 286 114
3.0	Felszabadított összeg Jahres anteil	9 117 0								0
4.0	1 % támogatás 1 % Zuschuss	.9679 448 313								448 313
5.0	Pályázat Wettbeverb	.96731+96736 4 210 177		.96737 0	.967392 887 233			.96733 0		5 097 410
6.0	Adomány Spenden	.96951+96952 45 720								45 720
7.0	Támogatás Förderung	.9678+96741+9671 5 612 937		.96738 0	.96732 0			918 0	.9676 0	5 612 937
8.0	Kamat Zins								.976+9781+9782 8 495 076	8 495 076
9.0	Értékpapír Wertpapier								.975 167 480	167 480
10.0	Vetter M.+ Quadt S.					.9115+9114 0				0
11.0	Bérleti díj Vermietung									0
12.0	Alapítói támogatás								.96751 13 070 616	13 070 616
13.0	Egyéb Sonstige	9116+9113+9571+9631 929 225	.98572 0	.9131+9132+98573 2 311 963				.9133+9134 7 735 776	.961+9669+977+987+9855+979 -8	10 976 956
	Összesen: Insgesamt:	88 172 601	34 373 399	18 717 963	15 485 708	0	8 159 486	46 213 776	36 428 468	247 551 401
		0,0	0,0					0		
	Eredmény:					34 373 399				0
	-Bevétel:	247 551 401 Ft								
	- Költség:	-246 220 683 Ft								
	- Egyenleg:	1 330 718 Ft								

Költségek részletezése 2022. év (Mérleggel egyező)

Detaillierung von Kosten 2022

	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	60 698 897	6 860 567	8 844 863	3 745 724	11 313 301		37 827 135	2 536 520	131 827 007
2.0	Járlék, közteher Abgaben	6 575 730	704 741	931 017	486 513	1 448 385		2 411 325	373 007	12 930 718
3.0	Egyéb személyi kifiz. Sonstige Perso.	1 043 704	298 555	7 597 348	53 364	110 512		1 543 148	563 995	11 210 626
4.0	Szolgáltatások Dienstleistung	1 529 515	1 977 122	44 450	0	19 281	564 000	168 507	2 385 279	6 688 154
5.0	Anyag Material	1 396 129	593 947	316 779	2 199	0		1 798 763	796 299	4 904 116
6.0	Karbantartás Instandhaltung	398 051	123 425	0	0	0	0	0	764 343	1 285 819
7.0	Étkezés Verpflegung	14 158 021	2 510 515	0	2 486 400			0	0	19 154 936
8.0	Közművek Stadtwerke	6 495 784	1 082 631	2 165 261	811 973	1 106 982		6 446 604	270 658	18 379 893
9.0	Ügyvitel Verwaltung	3 029 275	848 197	521 613	545 270	1 090 539		600 971	545 270	7 181 134
10.0	Utazás/Szállítás Farten	262 834	7 115	2 505	0	0		129 117	18 197	419 768
11.0	Biztosítás Versicherung	700 352	104 447	104 447	0	47 399		104 447	251 244	1 312 335
12.0	Bank		0						1 387 007	1 387 007
13.0	Adók Steuer	1 461 998	0	0					4 156 000	5 617 998
14.0	Használati díj Nutzungsgebühr								204 020	204 020
15.0	Adomány Spenden									0
16.0	Valuta Kurs								0	0
17.0	Egyéb Sonstige	7 273 701	330 515	275 600	0	15 240	0	110 000	441 480	8 446 536
18.0	Értécsökkenés ÁFA	0	0	0	0			0	15 270 616	15 270 616
	Összesen: Insgesamt:	105 023 991	15 441 777	20 803 883	8 131 443	15 151 639	564 000	51 140 017	29 963 934	246 220 683
	Költségek-bér nélkül:	36 705 660	7 577 914	3 430 655	3 845 842	2 279 441	564 000	9 358 409	26 490 412	90 252 332
	Bérköltség:	68 318 331	7 863 863	17 373 228	4 285 601	12 872 198	0	41 781 608	3 473 522	155 968 351
	Összesen:	105 023 991	15 441 777	20 803 883	8 131 443	15 151 639	564 000	51 140 017	29 963 934	246 220 683

2. sz. melléklet

Kimutatás a vagyon felhasználásáról
2022. év

Megnevezés	Előző évi összeg (Ft)	Tárgyévi összeg (Ft)	Változás		Megjegyzés
			%	e Ft	
Induló tőke	6 500	6 500	0,00%	0	
Tőkeváltozás	870	1 538	76,78%	668	
Lekötött tartalék	0	0	0,00%	0	
Értékelési tartalék	0	0	0,00%	0	
Tárgyévi eredmény	667	1 331	99,55%	664	
Közhasznú tevékenység tárgyévi nyeresége	667	1 331	0,00%	664	
Vállalkozási tevékenység tárgyévi nyeresége	0	0	0,00%	0	
Közhasznú tevékenység tárgyévi vesztesége	0	0	0,00%	0	
Vállalkozási tevékenység tárgyévi vesztesége	0	0	0,00%	0	
Egyéb	0	0	0,00%	0	
Változás				1 332	

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

2022. évi

éves beszámolóhoz

Balatonmárfürdő, 2023.04.19.

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 6.500 t. Ft.*

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

Aláírásra jogosultak:/Unterschriftsbefugnisse

Név	Lakhely
Reile Gerhard	D-89407 Dillingen, Bleichstrasse 2.
Vaslabán Csaba	H-7272 Gölle, Rákóczi u. 11.
Balla Andrea	H-8648 Balatonkeresztúr, Ady E. u. 14.

Képviselőre jogosultak:

Név	Lakhely
Reile Gerhard	D-89407 Dillingen, Bleichstrasse 2.
Vaslabán Csaba	H-7272 Gölle, Rákóczi u. 11.
Balla Andrea	H-8648 Balatonkeresztúr, Ady E. u. 14.

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

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

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

A mérlegkészítés pénzneme Ft./ *Die Bilanz wird in Forint erstellt. A mérlegkészítés időpontja 2023.03.31.*
/Datum der Bilanzerstellung 2023.03.31.

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 realisan 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.*

2022. évi szabály szerint a devizás ügyleteket az alapítvány év végén ártértékelt, az MNB 2022. december 31. napján hivatalosan közzétett árfolyamán. */ Anhand der 2022 gültigen Regeln hat die Stiftung zum Jahresende die Devisengeschäfte nach dem offiziellen MNB Devisenkurs vom 31. Dezember 2022 bewertet.*

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

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

Kis értékű eszközök értécsökkenési leírása: Az 200.000 Ft alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értécsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értécsökkenési leírást tervezni nem kell.

Nem jelentős maradványérték: A maradványérték nulla összeggel vehető figyelembe az értékcsökkenési leírás tervezése során, ha az eszköz hasznos élettartama végén várhatóan realizálható értéke valószínűsíthetően nem haladja meg a 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 főkönyvvvel 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 2021. 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 forintra 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. Mindamelllett 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/ <i>Bezeichnung</i>	Átlagos stat. Létszám /Allgemeine statistische Zahl	Béreköltség /Lohnkosten	Személy jell. egyéb kiadás / <i>Abgaben</i>
Fizikai/ Betreuung, Hauswirtschaft, Haustechnik inkl. der Beschäftigten	45,8	54 608	4 644
Szellemi/ Verwaltungstätigkeit/Lei- tung, Sozialpädagogen, Psychologen	15,1	77 219	6 567
Összesen/ <i>Insgesamt</i>	60,9	131 827	11 211

Bérfizetéseket/Lohnabgaben	Összesen/ <i>Insgesamt</i> (e Ft)
Szociális hozzájárulási adó/Rentenversicherung	12 931
Egészségügyi hozzájárulás/Krankenversicherungsprozent	0
Összesen/ <i>Insgesamt</i>	12 931

A Regens-Wagner-Stiftung Dillingen a.d. Donau (Székhelye: D-89407 Dillingen a.d. Donau, Erzbischof-Stimpfle-Straße 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:

- a) Szociális és családsegítő tevékenység: A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások/ellátások közfeladatai. 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 írnak 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, kapcsolatos 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 értékcsökkenés 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	74 914	0	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	21 579	0	0	0	21 579
Járművek	23 077	0	0	0	23 077
Szám. tech. eszközök	2 601	0	0	0	2 601
Hiradástech. eszközök	3 311	0	0	0	3 311
Telefon	2 296	0	0	0	2 296
Hidraulikus raklapemelő	241	0	0	0	241
Üdülő felszerelése	104	0	0	0	104
Gépek, berend.-akkred.	1 017	0	0	0	1 017
Gépek, berend.-ált.	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	1 307	0	0	0	1 307
Sporteszközök	6 429	0	0	0	6 429
Gyógyászati eszközök	451	0	0	0	451
Kisértékű felszerelések	6 097	0	0	0	6 097
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	939 770	0	0	0	939 770

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.	123 732	6 693	0	0	130 425
Üdülőépület écs.	49 253	3 600	0	0	52 853
Szervízépület écs.	13 911	785	0	0	14 696
Foglalkoztató épület écs.	25 742	1 480	0	0	27 222
Építmények écs.	70 071	153	0	0	70 071
Támogatott lakhatás épület écs.	2 331	450	0	0	2 781
Garázs écs.	4 169	826	0	0	4 995
Termelést szolgáló gép écs-foglalkozt.	856	104	0	0	960
Term. kieg. écs.	242	0	0	0	242
Tűzjelző écs.	724	0	0	0	724
Konyhai gépek écs.	20 955	171	0	0	21 126
Járművek écs.	22 483	593	0	0	23 076
Szám. tech. eszk. écs.	2 601	0	0	0	2 601
Hiradástechn. eszk. écs.	3 240	71	0	0	3 311
Telefon écs.	2 296	0	0	0	2 296
Hidraulikus raklapemelő écs.	241	0	0	0	241
Üdülőfelszerelés écs.	104	0	0	0	104
Gépek, berend. écs-akkred.	1 017	0	0	0	1 017
Gépek, berend. écs-ált.	1 278	273	0	0	1 551
Gépek, berend. écs-támogatott lakhatás	848	147	0	0	995
Központi épület bútorai écs.	41 183	0	0	0	41 183
Üdülőépület bútorai écs.	13 635	0	0	0	13 635
Szervízépület berendezése écs.	5 527	0	0	0	5 527
Foglalkoztató épület bútorai écs.	2 135	0	0	0	2 135
Kerti bútorok écs.	4 025	0	0	0	4 025
Irodai bútorok écs.	1 023	47	0	0	1 070
Sporteszközök écs.	6 257	31	0	0	6 288
Gyógyászati eszközök écs.	451	0	0	0	451
Kisértékű felszerelések	6 097	0	0	0	6 097
Üvegház écs	2	0	0	0	2
Vízlágyító berend. écs.	260	0	0	0	260
Écs-szauna	472	0	0	0	472
Écs-árusító pavilon	182	0	0	0	182
Összesen	427 343	15 424	0	0	442 614

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	939 770	0	0	0	939 770
Terv szerinti écs. lineárisan	-427 343	-15 424	0	0	-442 614
Összesen	512 427	-15 424	0	0	497 156

Tárgyl oszközök 2022.12.31 / Immateriello WG und Sachanlagen

[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>	0	0	0	0
Fejl. célú bev./ <i>Einnahmen aus Förderung</i>	643 637	0	13 071	630 566
Akkred. támogatás/ <i>Förderung Akkred. Beschäft.</i>	0	0	0	0
Támogatott lakhatás/ <i>Betreutes Bewohnen</i>	0	0	0	0
Kincstárjegy hozamának elhat/ <i>Abgrenzung Zinserträge Wertpapiere</i>	147	0	120	27
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>	683 565	0	13 191	670 374

Vevők, szállítók / Kunden, Lieferanten

Vevői követelések/Debitorenforderungen: Belföldi vevők összes nyitott számlája 2022.12.31-én:/Offene Rechnungen der inländischen Debitoren zum 2022-12-31

Belföldi vevő	Bruttó összeg (Ft)	Teljesített (Ft)	Egyenleg (Ft)
Ziehl-Abegg Kft.	192.813	0	192.813
Összesen	192.813	0	192.813

Szállítói kötelezettségek/Lieferanten: Belföldi szállítók összes nyitott számlája 2022.12.31-én:/Alle offenen Kreditorenrechnungen zum 2022-12-31

Belföldi szállító	Bruttó összeg (Ft)	Teljesített (Ft)	Egyenleg (Ft)
Egerszeghús Kft.	-8239	0	-8239
Generali Providencia Zrt.	-7198	0	-7198
HALKER KFT	56853	113706	-56853
Kiss József EV-Piki Étterem	1119998	0	1119998
Kozma Zsolt	1170000	0	1170000
Összesen	2331414	113706	2217708

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 2022.										
	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	45 893 172	0	16 406 000	9 710 222	0	6 168 081	38 478 000	14 695 304	131 350 779
1.1	Tartós/nappali ellátás Dauer Wohnen/Tagesstät	.91121 45 684 280			.91123 9 710 222		.91125 236 428		.91128+.91129 14 695 304	70 326 234
1.2	Átmeneti bentlakó Kurzzeitpflege	.91122 208 892								208 892
1.3	Képzés Bildung									0
1.4	Foglalkoztatás tám. Beschäftigung			.91124 16 406 000			.91126 5 931 653	.91127 38 478 000		60 815 653
2.0	Befizetés Einzahlung	.91111+.91112 31 033 057	.9128+.9129+.9130+.9131+.9132+.9133+.9134+.9135+.9136+.9138 34 373 399		.91114 4 888 253		.91113+.91115 1 991 405			72 286 114
3.0	Felzabadiott összeg Jahres anteil	9 117 0								0
4.0	1 % támogatás 1 % Zuschuss	.9679 448 313								448 313
5.0	Pályázat Wettbewerb	.96731+.96736 4 210 177		.96737 0	.967392 887 233			.96733 0		5 097 410
6.0	Adomány Spenden	.96951+.96952 45 720								45 720
7.0	Támogatás Förderung	.9678+.96741+.9671 5 612 937		.96738 0	.96732 0			918 0	.9676 0	5 612 937
8.0	Kamat Zins								.976+.9781+.9782 8 495 076	8 495 076
9.0	Értékpapír Wertpapier								.975 167 480	167 480
10.0	Vetter M.+ Quadt S.					.9115+.9114 0				0
11.0	Bérleti díj Vermietung									0
12.0	Alapítói támogatás								.96751 13 070 616	13 070 616
13.0	Egyéb Sonstige	.9116+.9137+.9875+.9101 929 225	.98572 0	.9131+.9132+.98573 2 311 963				.9133+.9134 7 735 776	.911+.9669+.971+.987+.9855+.979 -8	10 976 956
	Összesen: Insgesamt:	88 172 601	34 373 399	18 717 963	15 485 708	0	8 159 486	46 213 776	36 428 468	247 551 401
		0,0	0,0			34 373 399 0		0		
	Eredmény:									
	-Bevétel:	247 551 401 Ft								
	- Költség:	-246 220 683 Ft								
	- Egyenleg:	1 330 718 Ft								

2022. évben a következő támogatásban részesült az Alapítvány:				
Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg	Támogató	Összeg felhasználása
91121	Normatív támogatás-tartós bentlakás	45 684 280 Ft	Magyar Államkincstár	Fogyatékos személyek tartós bentlakásának személyi és dologi kiadásaira
91122	Normatív támogatás-átmeneti bentlakás	208 892 Ft	Magyar Államkincstár	Fogyatékos személyek átmeneti bentlakásának személyi és dologi kiadásaira
91123	Normatív támogatás-támogatott lakhatás	9 710 222 Ft	Magyar Államkincstár	Fogyatékos személyek lakóotthoni bentlakásának személyi és dologi kiadásaira
91124	Szociális foglalkoztatás támogatása	16 406 000 Ft	Magyar Államkincstár	Munkarehabilitációs és fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás személyi és dologi kiadásaira
91125	Normatív támogatás-nappali ellátás	236 428 Ft	Magyar Államkincstár	Fogyatékos személyek nappali intézményének személyi és dologi kiadásaira
91126	Normatív támogatás-nappali ellátás-60%	5 931 653 Ft	Magyar Államkincstár	Fogyatékos személyek nappali intézményének személyi és dologi kiadásaira
91127	Akkred. Foglalkozt. Támogatása	38 478 000 Ft	Emberi Erőforr. Min.	Akkreditált foglalkoztatás személyi és dologi kiadásaira
91128	Ágazati bérpótlék	14 695 304 Ft	Magyar Államkincstár	Szociális dolgozók bérkiegészítése
91129	Kiegészítő ágazati bérpótlék	- Ft	Magyar Államkincstár	Szociális dolgozók bérkiegészítése
2022. évben a következő pályázatokon nyert az Alapítvány:				
Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg	Támogató	Összeg felhasználása
96734	Pályázati támogatás	- Ft	ÉTA	COVID-védelem
96736	Pályázati támogatás	450 000 Ft	ÉTA	Szakmai programok megvalósításával összefüggő működési költségekre
96737	Pályázati támogatás	- Ft	ÉTA	Szociális foglalkoztatás tárgyi eszközeinek beszerzése
967391	Pályázati támogatás	3 760 177 Ft	FSZK	Működési költségek kiegészítő támogatása - működési költségekre került felhasználásra - bentlakásos ellátás
967392	Pályázati támogatás	887 233 Ft	FSZK	Működési költségek kiegészítő támogatása - működési költségekre került felhasználásra - támogatott lakhatás

Költségek részletezése 2022. év (Mérleggel egyező)										
Detaillierung von Kosten 2022										
	Megnevezés Position	Otthon Wohnheim	Üdülő Gaste	Foglalkoztatás Beschäftigung B.máriaifürdő	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	60 698 897	6 860 567	8 844 863	3 745 724	11 313 301		37 827 135	2 536 520	131 827 007
2.0	Járuék, közteher Abgaben	6 575 730	704 741	931 017	486 513	1 448 385		2 411 325	373 007	12 930 718
3.0	Egyéb személyi kifiz. Sonstige Perso.	1 043 704	298 555	7 597 348	53 364	110 512		1 543 148	563 995	11 210 626
4.0	Szolgáltatások Dienstleistung	1 529 515	1 977 122	44 450	0	19 281	564 000	168 507	2 385 279	6 688 154
5.0	Anyag Material	1 396 129	593 947	316 779	2 199	0		1 798 763	796 299	4 904 116
6.0	Karbantartás Instandhaltung	398 051	123 425	0	0	0	0	0	764 343	1 285 819
7.0	Étkezés Verpflegung	14 158 021	2 510 515	0	2 486 400			0	0	19 154 936
8.0	Közművek Stadtwerke	6 495 784	1 082 631	2 165 261	811 973	1 106 982		6 446 604	270 658	18 379 893
9.0	Ügyvitel Verwaltung	3 029 275	848 197	521 613	545 270	1 090 539		600 971	545 270	7 181 134
10.0	Utazás/Szállítás Farten	262 834	7 115	2 505	0	0		129 117	18 197	419 768
11.0	Biztosítás Versicherung	700 352	104 447	104 447	0	47 399		104 447	251 244	1 312 335
12.0	Bank		0						1 387 007	1 387 007
13.0	Adók Steuer	1 461 998	0	0					4 156 000	5 617 998
14.0	Használati díj Nutzungsgebühr								204 020	204 020
15.0	Adomány Spenden									0
16.0	Valuta Kurs								0	0
17.0	Egyéb Sonstige	7 273 701	330 515	275 600	0	15 240	0	110 000	441 480	8 446 536
18.0	Értéksökkenés ÁFA	0	0	0	0			0	15 270 616	15 270 616
	Összesen: Insgesamt:	105 023 991	15 441 777	20 803 883	8 131 443	15 151 639	564 000	51 140 017	29 963 934	246 220 683
	Költségek-bér nélkül:	36 705 660	7 577 914	3 430 655	3 845 842	2 279 441	564 000	9 358 409	26 490 412	90 252 332
	Bérlétség:	68 318 331	7 863 863	17 373 228	4 285 601	12 872 198	0	41 781 608	3 473 522	155 968 351
	Összesen:	105 023 991	15 441 777	20 803 883	8 131 443	15 151 639	564 000	51 140 017	29 963 934	246 220 683

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	253
5212	Akkred. Jármű költsége	Otthon	Kosten Fuhrpark-Akkred.	169
52141	Szállítási díj	Általános	Beförderung allgemein	18
52142	Szállítási díj	Otthon	Beförderung Wohn.	263
52143	Szállítási díj	Üdültetés	Beförderung Ferienh.	7
52144	Szállítási díj	Foglalkozt.	Beförderung Beschäft.	2
52145	Szállítási díj	Akkred.	Beförderung Akkred. Beschäft.	117
52146	Szállítási díj	Akkred.	Beförderung Akkred. Beschäft.	12
52147	Szállítási díj	Foglalkozt.	Beförderung Beschäft	1
51148	Szállítási díj	Támog. Lakh.	Beförderung Betreutes Bewohnen	0
52151	Hulladék szállítás díja	Általános	Müllabfuhr allg.	12
52152	Hulladék szállítás díja	Otthon	Müllabfuhr Wohnheim	249
52153	Hulladék szállítás díja	Üdültetés	Müllabfuhr Ferienh.	65
52154	Hulladék szállítás díja	Támog. Lakh.	Müllabfuhr Betreutes Wohnen	19
52212	Telek használati díj	Általános	Pacht Grundstück	204
52213	Tornaterem bérleti díja	Otthon	Mietberrag Turnhalle	0
5231	Karbantartási szolg.	Általános	Instandhaltung allgemein	1 755
5232	Karbantartási szolg.	Üdültetés	Instandhaltung Gästebetrieb	1 882
5233	Karbantartási szolg.	Otthon	Instandhaltung Wohnheim	965
5234	Karbantartási szolg.	Foglalkozt.	Instandhaltung Beschäft.	44
5236	Karbantartási szolg.	B.keresztúr	Instandhaltung B. keresztúr	564
5237	Karbantartási szolg.	ÉTA pályázat	Instandhaltung-ÉTA	0
5238	Karbantartási szolg.	Akkred.	Instandhaltung Akkred. Besch.	0
5239	Karbantartási szolg.	Támog. Lakh.	Instandhaltung Betreutes Wohnen	0
524	Szórólap	Üdültetés	Flyer	18
5251	Oktatás, továbbképzés	Általános	Fortbildung allg.	194
5252	Oktatás, továbbképzés	Otthon	Fortbildung Wohn.	62
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	36
5271	Könyvelés, könyvvizsg.	Általános	Buchhaltung, Buchprüfung	4 816
5272	Könyvelés, könyvvizsg.	Akkred.	Buchhaltung, Buchprüfung	601
5273	Könyvelés, könyvvizsg.	Fejlesztő fogl.	Buchhaltung, Buchprüfung	522
5283	Terápiás költség	ÉTA	Therapiekosten-ÉTA	0
5291	Postaköltség	Általános	Telefon allgemein	59
52921	Telefonköltség	Általános	Telefon allgemein	301
52931	Csatornadíj	B. máriafürdő	Abwasser	621
52932	Csatornadíj	B. keresztúr	Abwasser	167
52933	Csatornadíj	Akkred.	Abwasser	343
52943	Ügyvédi díj	Általános	Honorar Anwalt-Allg.	771
5295	Közjegyzői díj	Általános	Notar	111
52963	Szaklap	Otthon	Fachbücher Wohn.	64
52971	Tűzjelző rendszer	Általános	Wartung Feuermelder allgemein	389
52972	Tűzjelző rendszer	Üdültetés	Wartung Feuermelder Ferienh.	12
52981	Konferenciák díja	Otthon	Konferenzkosten-Wohn.	480
52983	Konferenciák díja	Üdültetés	Konferenzkosten-Ferienh.	0
52984	Konferenciák díja	Általános	Konferenzkosten-Allg.	0
52991	Egyéb szolg. Díja	Általános	Sonstiges allgemein	176
52992	Egyéb szolg. Díja	Üdültetés	Sonstiger Ferienh.	160
52993	Egyéb szolg. Díja	Otthon	Sonstiges Wohnheim	464
52994	Egyéb szolg. Díja	Foglalkozt.	Sonstiges Besch.	0
52997	Egyéb szolg. Díja	Akkred.	Sonstiges Akkred. Besch.	0
52998	Egyéb szolg. Díja	ÉTA	Sonstiges-ÉTA	0
52999	Egyéb szolg. Díja	Támog. Lakh.	Sonsiges-Betreutes Wohn.	0
Összesen/Ingesamt:				16 968

Az egyéb ráfordítások alakulása: */Sonstiger Aufwand*

Költségnem/Kosten	Költségek (e Ft)
Kés. kamat/Zuschlag aus Selbstrevision	3
40 % Kata-adó	1 120
Támogatás visszafizetés/Normative Rückzahlung	0
Cégautó adó/Kfz Steuern	342
Ktg-vetéssel elszámolt adó/ nicht erstattete Mehrwertsteuer	4 156
Összesen/insgesamt	5 621

Mutatószámok

Vagyoni helyzet mutatószámai/ *Vermögen*

A tartósan befekt. eszközök aránya előző évben 74,08 % volt, tárgyévben 71,98%. / *Das Anlagevermögen in Relation zur Aktiva waren im Vorjahr bei 74,08 %, im laufenden Wirtschaftsjahr bei 71,98 %.*

A forgóeszközök aránya előző évben 25,55 % volt, tárgyévben 27,99 %. / *Umlaufvermögen im Vorjahr 25,55 %, im laufenden Wirtschaftsjahr 27,99 %.*

A saját tőke - jegyzett tőke aránya 144,14 %. Ez az előző évhez képest növekedett, ami az alapítvány piaci értékét is növelte. *Verhältnis Eigenkapital – gezeichnetes Kapital 144,14 %. 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 12,17, míg előző évben 14,38 volt. *Liquiditätsrate im laufenden Wirtschaftsjahr 12,17, im Vorjahr 14,38.*

A vevők átlagosan 1,04 nap alatt fizetnek. / *Die Debitoren haben im Durchschnitt innerhalb 1,04 Tagen bezahlt.*

Az alapítvány a tevékenységéhez beszerzett és felhasznált anyagjellegű beszerzéseit a szállítóknak 7,90 nap alatt fizeti ki. / *Die Stiftung hat den Kreditoren innerhalb 7,90 Tagen bezahlt unter Berücksichtigung des Zahlungsziels aufgrund von Sicherheitseinbehalten.*

A jövedelmezőség mutatói/ *Zahlen der Wirtschaftlichkeit*

A nettó termelési érték 129.803 ezer Ft volt, ami az előző évinek 111,55 %-a. / *Nettoumsatzerlöse (Umsatzerlöse vermindert um Abschreibung und Materialaufwand) 129.803 t. Ft, 111,55 % im laufenden Wirtschaftsjahr.*

Az anyagmentes termelési érték 145.074 ezer Ft volt, ami az előző évinek 109,23 %-a. / *Produktionserlöse ohne Materialaufwand 145.074 t. Ft, 109,23 % im laufenden Wirtschaftsjahr.*

Mérleghez kapcsolódó kiegészítések/ *Ergänzungen zur Bilanz*

Eszközök

A befektetett eszközök 508.743 Ft állományából az immateriális javak 0 e Ft, míg a tárgyi eszközök állománya 508.743 e Ft. / *Das Anlagevermögen von insgesamt 508.743 t. Ft untergliedert sich in immaterielle Wirtschaftsgüter mit 0 t. Ft und Sachanlagen mit 508.743 t. Ft.*

A forgóeszközök záró állománya 197.950 e Ft. Amelyből legjelentősebb az értékpapírok 50.170 e Ft. összege. A pénzeszközök záró állománya 145.863 e Ft. / *Der Endbestand des Umlaufvermögens beträgt 197.950 t. Ft. Die bedeutendsten Summe sind Wertpapiere mit 50.170 t. Ft und Flüssige Mittel mit 145.863 t. Ft.*

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

Pénzeszközök évvégi záró állománya - 2022. év				
Schlusswert der Geldmittel zu Jahresende - 2022.				
		HUF	Főkv.-i szála	
Pénztár	Kasse BMF.	138 440	3811	
Bolti pénztár	Kasse	0	3813	
Valuta pénztár	Valuta Kasse	287 111	3814	425 551
Takarékszövetkezet-BMF	TKSZ BMF	11 868 671	3841	
MKB Bank	MKB Bank	20 810 720	3842	
Lekötött bankbetétek	Einges. Kapit.	0	3843	
Beruházási számla	Invest. Konto	470 105	3844	
Elkülönített számla	Abgerg. Konto	3 761 800	3848	
Deviza számla-Dillingen	Devisenkonto	3 623 039	38451	
Lekötött devizaszámla	Einges. Kapit.-Dillingen	632 123	38452	
Deviza számla - MKB	Devisenkonto-MKB	0	38453	
Értékpapír számla-Dillingen	Discount-Wertpapíren	104 279 048	38454	145 445 506
Támogatott lakhatás elszámolá	Betreutes Wohn.	-8 479	387	
Lakók pénze	Bewohnergeld.	0	388	
Üdülési csekk	Ferienchecks	0		
Átvezetési számla	Überleitungskonto	0		
Összesen	Insgesamt	145 862 578	38	

Aktív időbeli elhatárolások 251 Ft./Aktive Rechnungsabgrenzung 251 t. Ft.

Források/Quellen

A saját tőke állománya az előző év eredményével 9.369 e Ft-ra növekedett. *Eigenkapital inkl. des Vorjahresergebnis ist auf 9.369 t. Ft. gestiegen.*

A kötelezettségek részletezése: *Detaillierung der Verbindlichkeiten:*

F. Kötelezettségek	F. Verbindlichkeiten	16 127
I. Hátrasorolt kötelezettségek	I. Zurückgestellte Verbindlichkeiten	
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	II. Langfristige Verbindlichkeiten	
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	III. Kurzfristige Verbindlichkeiten	16 127
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	2 218
441 Belföldi szállító	441 Rechnungen eingegangene-In	2 218
9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	9. Sonstige kurzfristige	13 909
449 Egyéb rövid lejártú köt.	449 Verbindlichk. gg. Bew.	0
462 SZJA	462 Steuer	1 401
46301-46308 Szociális hozzájárulás	46301-46308 Sozialbeitrag	998
466 ÁFA	466 Mwst. Abrechnungskonto	56
469 HELYI ADÓ	469 Ktz - Steuer	132
471 Jövedelem elsz. szla	471 Einkommenabrechnungskonto	8 589
473 TÁRSADALOMBIKT. KÖT.	473 Krankenverich.	1 894
475 Térítési díj visszafiz. k	475 Einzahlung Rückzahlung	299
478 MÁK-elszámolási számla	478 Normative Förderung	540
479 Elektronikus voucher	479 Voucher	0
G. Passzív időbeli elhatárolások	G. Passive Rechnungsabgrenzungen	681 448
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	11 074
482 Passz. időb. elh. - ráf.	482 Passive Zeitabgrenzung Rechnungsabgr.	11 074
3. Halasztott bevételek	3. Aufgeschobene Einnahmen	670 374
4831 Lakók egyszeri hozzájárul	4831 Einmalige Einzahlungen	0
4832 Fejl.célra kap.bev.miatt	4832 Abgegrenzte Zuschüsse	630 566
4833 Akkred. többlettámog.	4833 Förderung Arred. Besch.	0
4834 Támogatott lakhatás bev.	4834 Zuwendung-Betreutes Wohnen	0
4836 Kincstárjegy hozamának el	4836 Abgrenzung Zinserträge WP	27
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	214 434
91111	Tartós bentlakás térítési díja	Einzahlung Bewohner	30 799
91112	Átmeneti bentlakás térítési díja	Kurzzeitpflege-Einzahlung	234
91113	Nappali int. térítési díja	Einzahlung-Tagesstätte	665
91114	Térítési díj-TL	Einzahlung-Betreutes Wohn.	4 888
91115	Nappali int. térítési díja-TL	Einzahlung-Tagesstätte-Betreutes Wohn.	1 327
9112	Belföldi normatív támogatás	N.F.-Inland	131 351
9113	Résztvételi díj	Tagungen Teilnehmerkosten	749
9116	Otthon egyéb térítési árbevétel	Sonstige Einzahlungen Woh.	0
9117	Egyszeri belépési díj	Einmalzahlung	0
9118	MÁK-többlettámogatás	Normative Förderung	0
912	Üdültetés bevételei	Einnahmen Ferienbereich	34 373
913	Szociális/akkred. foglalkoztatás árbev.	Verkauf Eigene Produkte	10 048
918	Akkred. Térítési díj bevétele	Essen kosten-Akkred.	0
2.	Aktivált saját teljesítmények értéke	Aktivierte Eigenleistungen	0
3.	Egyéb bevételek	Sonstige Erträge	24 455
961	Értékesített tárgyi eszköz	Verkauf alter Mittel	0
9631	Káresem.kapcsolat bev.	Schadenersatz	180
9671	MÁK-támogatás	Zuwendung	0
9673	Elkül.alapból kapott tám.	Zuschuss aus Abgrenzungen	5 097
9674	Egyéb támogatás	Zuschuss RW Förderstiftung	5 613
9675	Alapítói támogatás	Gründer Zuwendung	13 071
9676	Egyéb támogatás	Sonstige Spenden	0
9678	Apák m. idő távollét támog.	Sonstige Spenden	0
9679	SZJA 1 %-támogatás	1 % Zuschuss	448
9691	Áruk leltárértékelési különb.	Warenwert Differenz	0
9693	Közérdekű önkéntes munka	Freiwillige Arbeit	0
9695	Adomány, egyéb bevétel	Spenden, Sonstige Einnahmen	46
4.	Pénzügyi műveletek bevételei	Finanzerträge	8 662
975	Bef. pü-i eszk. árf. nyeresége	Einnahmen aus Geldmittel	167
976	Egyéb kapott kamatok-látraszóló kamat	Zinsen	200
978	Árfolyamnyereség	Kursgewinn	8 295
979	Egyéb pü-i bevétel	Sonstige Einnahmen aus Geldmittel	0
5.	Rendkívüli bevételek	Ausserordentliche Erträge	0
A.	Összes bevétel	Einnahmen insgesamt	247 551
	Anyagköltség	Aufwendungen für Roh-, Hilfe- und	30 061

Betriebsstoffe		
5111	Élelmiszer	Lebensmittel 6 622
5112	Foglalkoztatási alapanyag	Beschäftigungs-Material 460
5113	Energia	Energie 17 250
5114	Üzemanyag	Kraftstoff 1 662
5115	Karbantartási anyag	Instandhaltungs-Material 1 146
5116	Gyógyszer	Medikamente 17
5117	Gk. karbantart.-i anyag	Fahrzeug 140
5118	Anyag vás.-ÉTA	Material-ÉTA 0
5119	Göngyöleg	Verpackung jährlich 0
5121	Tisztítószer	Reinigungsmittel 1 003
5122	Irodaszer, nyomtatvány	Büromittel 207
5123	Munkaruha, véd ruha	Arbeitsbekleidung 627
5124	Kis ért. felsz. Tárgyak	Einrichtungsmittel kleine 647
5125	Tisztálkodószerek	Hygieneartikel 0
513	Egyéb anyagköltség	Sonstige Materialkosten 280
Igénybe vett szolgáltatások értéke		Aufwendungen für bezogene Leistungen 16 968
5211	Üzemi jármű költsége	Fahrzenghosten 422
5212	Bérelt jármű költsége	Mietauto 0
5214	Egyéb szállítás	Weitere Transportkosten 420
5215	Hulladék szállítás díja	Müllabfuhr 345
5221	Bérleti díjak	Pachtgebühren 204
523	Karbantartási költség	Instandhaltungskosten 5 211
524	Hirdetési díj	Flyer 18
525	Oktatás és továbbképzés	Fortbildung 256
526	Honlap frissítés	Webseite Aktualisierung 36
527	Könyvelés, könyvvizsgálat	Buchhaltung, Buchprüfung 5 939
528	Terápiás költségek	Therapiekosten 0
5291	Postaköltség	Post 59
5292	Tel,rádió,fax,internet	Telefon, Fax, Internet 301
5293	Csatornadíj	Abwasser 1 130
5294	Ügyvédi díj	Honorar Anwalt 771
5295	Közjegyz i díj	Notar 111
5296	Szakkönyv, közlöny	Fachbücher, Fachzeitschriften 64
5297	Tűzjelző rendszer	Feuermelder 401
5298	Részvételi díj	Konferenzkosten 480
5299	Egyéb	Sonstiges 800
Egyéb szolgáltatások értéke		Aufwendungen für sonstige Leistungen 22 331
5311	Hatósági díjak	Sonstige Gebühren 56
5312	Illeték	Taxen 0
532	Felülvizsgálatok	Überprüfung 0
533	Biztosítás	Versicherungen 1 312
534	Támogatások elszámolása	Abrechnung Zuwendungen 6 136
535	Bankköltség	Bankkosten 1 387
536	SZÉP-kártyák ktg.-e	Kosten Ferienschecks 0
537	Éttermi szolg.	Mittagessen Wohnheim 12 533
538	Egészségügyi szolgáltatás	Medizin Dienstleitungen 722

	539 Különféle egyéb költség	Sonstige Kosten	185
6.	Anyagjellegű ráfordítások	Materialaufwendungen	69 360
	Bérköltség	Lohn- und Gehaltskosten	131 827
	541 Fő foglalkozásúak bére	Personalkosten	115 338
	544 Kieg.tevékenys.-nyugdíjas	Sonstige Kosten-Rentner	10 690
	545 Mellékfoglalkozásúak bére	Nebenjobs	5 799
	Személyi jellegű egyéb kifizetések	Sonstige Personalaufwendungen	11 211
	5511 Belf.és külf.kiküld kts.	Fahrtkosten	151
	5512 Közérdekű önkéntes munka	Freiwillige Arbeit	0
	5513 Utazási költségtérítés	Fahrtkosten	526
	5515 Tel. Számla le nem vonható	Telefon kosten	83
	5517 Végkielégítés	Abfertigung	0
	5519 Egyéb szem. Jell. Kifiz.	Steuer bei Tageslohn	11
	552 Betegszabadság	Krankurlaub	1 475
	553 Táppénzhozzájárulás	Krankurlaub Zuwendung	221
	554 Devizaellátmány	Devisen	0
	556 Term.beni jutt.utáni SZJA	Telefonkosten	18
	557 Egysz. Foglalkoztatás	Stundensatz Ausz.	48
	558 Megbízási,megállapodási daj, m. rehab. díja	Arbeitsauftrage	8 611
	559 Reprezentációs költség	Repräsentationkosten	67
	Bérjárulékok	Lohnnebenkosten	12 931
	5611 Szociális hozzájárulási adó	Rentenversich-Abgaben	12 916
	5622 Százalékos eü-i hj.	Krankenversicherung	15
7.	Személyi jellegű ráfordítások	Personalaufwand	155 969
8.	Értécsökkenési leírás	Abschreibungen	15 271
	571 Terv szerinti ért.csökk.	Planmässige Afa	15 271
	572 100.000 alatti eszk. écs.	Afa Mittel niedrigen als 100.000	0
9.	Egyéb ráfordítások	Sonstige Aufwendungen	5 620
	8622 Bírság, késedelmi kamatok	Zuschlag aus Selbstrevision	3
	8626 MÁK-visszafizetés	Normative Rückzahlung	0
	8666 Cégaútó adó	Kfz-Steuer	342
	8668 Turizmusfejl. Hozzájárulás	Beitrag zur Tourismusförderung	1 358
	8669 Ktg-vetéssel elszámolt adók	Steuer	3 917
	8671 Behajthatatlan követelés	Uneinbringliche Forderung	0
	8673 Hiányzó készlet	Abgeschriebene Mittel	0
10.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	Sonstige finanzielle Aufwendungen	0
	878 Árfolyamveszteség	Kursverlust	0
11.	Rendkívüli ráfordítások	Ausserordentliche Aufwendungen	0
B.	Összes ráfordítás	Aufwendungen insgesamt	246 220
C.	Adózás előtti eredmény	Ergebnis vor Steuern	1 331

12.	Adófizetési kötelezettség Steuerpflicht	0
D.	Adózott eredmény Ergebnis nach Steuern	1 331
13.	Jóváhagyott osztalék Bestätigte Dividenden	0
E.	Tárgyévi eredmény Bilanzergebnis	1 331

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, összesen (heti 40 órában) 1 fő ügyintézőt és esetfelelőst (összesen heti 40 órában), 1 fő főállású pénzügyi-gazdasági munkatársat, 6 fő főállású ápoló, szociális ápoló-gondozót, 3 fő részmunkaidőben foglalkoztatott ápolót, 1 fő részmunkaidőben idősgondozót, 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 40 Stunden/Woche), 1 Verwaltungskraft und Manager des betreuten Wohnens (insgesamt 40 Stunden /Woche), 1 wirtschaftliche Mitarbeiterin (Vollzeit), 6 Betreuer/Krankenschwester (Vollzeit), 3 Betreuer/Krankenschwester, Teilzeit, 1 Mitarbeiter Teilzeit Altenpfleger, 1 Pädagogin (Vollzeit), , 1 therapeutische Mitarbeiterin (Vollzeit), 1 Arbeitsleiter (Vollzeit), und mit Auftragsvertrag 1 Rehabilitationsmentor und Berater (Teilzeit).

Balatonmáriafürdő, 2023. április 19.



Reile Gerhard
kuratóriumi elnök

Nettné Weininger Ilona
könyvelő