



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: 2023-05-26 16:00:43. Érkeztetési szám: EB00658648

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Értelmi Sérültek Gyöngyház Egyesülete

Nyilvántartási szám: **1 3 — 0 2 — 0 0 0 6 4 9 7**

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:

13 Budapest Környéki Törvényszék

Tárgyév:

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:

Szervezet székhelye:

Irányítószám:

Település:

Közterület neve:

Közterület jellege:

Hátszám:

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Jogi személy szervezeti egység neve:

Értelmi Sérültek Gyöngyház Egyesülete

Jogi személy szervezeti egység székhelye:

Irányítószám: **2 1 8 1**

Település: **Iklad**

Közterület neve: **Szabadság**

Közterület jellege: **út**

Hátszám: **75**

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Nyilvántartási szám:

1 3 - 0 2 - 0 0 0 6 4 9 7

Ügyszám:

1 3 0 0 / P k . 6 0 7 3 4 / 1 9 9 5

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1 8 0 8 1 6 5 1 - 1 - 1 3

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

Apostol András

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Iklad

2 0 2 3 - 0 5 - 3 1



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

PK-842

2022. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Értelmi Sérültek Gyöngyház Egyesülete

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

Adatok ezer forintban

	Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)			
A. Befektetett eszközök	102 245		101 739
I. Immateriális javak	30		15
II. Tárgyi eszközök	102 215		101 724
III. Befektetett pénzügyi eszközök			
B. Forgóeszközök	16 488		17 754
I. Készletek	100		100
II. Követelések	8 497		3 362
III. Értékpapírok			
IV. Pénzeszközök	7 891		14 292
C. Aktív időbeli elhatárolások			54
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	118 733		119 547
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)			
D. Saját tőke	26 664		44 067
I. Induló tőke/jegyzett tőke			
II. Tőkeváltozás/eredmény	24 812		26 664
III. Lekötött tartalék			
IV. Értékelési tartalék			
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)	1 852		17 403
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből			
E. Céltartalékok	29 563		29 563
F. Kötelezettségek	34 536		31 134
I. Hátrasorolt kötelezettségek			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	18 082		15 069
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	16 454		16 065
G. Passzív időbeli elhatárolások	27 970		14 783
FORRÁSOK ÖSSZESEN	118 733		119 547



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

PK-842

2022. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Értelmi Sérültek Gyöngyház Egyesülete

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	48 327		59 712				48 327		59 712
2. Aktivált saját teljesítmények értéke									
3. Egyéb bevételek	104 575		149 043				104 575		149 043
ebből:									
- tagdíj									
- alapítótól kapott befizetés									
- támogatások			136 950						136 950
ebből: adományok	761		569				761		569
4. Pénzügyi műveletek bevételei	339						339		
A. Összes bevétel (1+-2+3+4)	153 241		208 755				153 241		208 755
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	153 241		208 755				153 241		208 755
5. Anyagjellegű ráfordítások	24 003		25 902				24 003		25 902
6. Személyi jellegű ráfordítások	119 646		157 398				119 646		157 398
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai									
7. Értékcsökkenési leírás	5 894		5 149				5 894		5 149
8. Egyéb ráfordítások	1 091		1 283				1 091		1 283
9. Pénzügyi műveletek ráfordításai	755		1 620				755		1 620
B. Összes ráfordítás (5+6+7+8+9)	151 389		191 352				151 389		191 352
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	151 389		191 352				151 389		191 352
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	1 852		17 403				1 852		17 403
10. Adófizetési kötelezettség	0		0				0		0
D. Tárgyévi eredmény (C-10)	1 852		17 403				1 852		17 403

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

Nyomtatva: 2023.05.26 16.24.33



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

PK-842

2022. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Értelmi Sérültek Gyöngyház Egyesülete

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	98 708		136 381				98 708		136 381
ebből: - normatív támogatás	49 432		72 347				49 432		72 347
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	354		306				354		306
F. Közszolgáltatási bevétel									
G. Adományok	407		405				407		405

Könyvvizsgálói záradék

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

Igen

Nem

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

Nyomtatva: 2023.05.26 16.24.33



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

1.2 Székhely

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

1.1 Jogi személy szervezeti egység

Értelmi Sérültek Gyöngyház Egyesülete

1.2 Székhely

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

1.3 Ügyszám:

1300/Pk-60734/1995

1.4 Nyilvántartási szám:

13-02-0006497

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

18081651-1-13

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

Apostol András

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

A Gyöngyház Egyesület egy szociális integrált intézmény fenntartója, mely 2022-ben az alábbi szolgáltatásokat nyújtotta:
Szederfa Otthon néven egy Lakóotthont működtet 13 férőhellyel, Szederfa Nappali Házat, nappali ellátás formában 15 férőhellyel és Szederfa Házat 11 fő támogatott lakhatás férőhellyel. 2013 januárjában Akkreditált foglalkoztatást indított az Egyesület, melynek keretén belül 2022-ben átlagosan 24 fő megváltozott munkaképességű dolgozott. 2017-től indult a Fejlesztő Foglalkoztatás is, 2022-ben évben is 4 főt foglalkoztattunk ebben a rendszerben.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: Szociális intézmény fenntartás

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 2011. évi CLXXXIX. tv.

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: értelmi fogyatékos személyek

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 39

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Értelmi fogyatékos, halmozottan sérült és autista személyek részére lakhatás, támogatott lakhatás és nappali ellátás biztosítása, melynek eredményeként a családok tehermentesítése valósul meg.



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

PK-842

2022. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Értelmi Sérültek Gyöngyház Egyesülete

5. Cél szerinti juttatások kimutatása

Adatok ezer forintban

5.1	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
	Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása	32 582	41 331
5.2	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
	Normatív támogatás	49 432	72 347
5.3	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
	AUT Autista személyek támogatása	11 178	15 971
	Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen)	93 192	129 649
	Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen)	93 192	129 649

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

6.1	Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
	Elnökség	4 588	4 971
6.2	Tisztség	Előző év (1)	Tárgy év (2)
	A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (mindösszesen):	4 588	4 971

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

Nyomtatva: 2023.05.26 16.24.33



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

PK-842

2022. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Értelmi Sérültek Gyöngyház Egyesülete**7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók**

Adatok ezer forintban

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	153 241	208 755
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg	354	306
D. Közzolgáltatási bevétel		
E. Normatív támogatás	49 432	72 347
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás		
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	103 455	136 102
H. Összes ráfordítás (kiadás)	151 389	191 352
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	119 646	157 398
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	151 389	191 352
K. Adózott eredmény	1 852	17 403
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)		
<i>Erőforrás ellátottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>	
	<i>Igen</i>	<i>Nem</i>
<i>Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Társadalmi támogatottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>	
<i>Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



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

PK-842

2022. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Értelmi Sérültek Gyöngyház Egyesülete

CSATOLT MELLÉKLETEK

(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)

1. Megjelenítésre kerülő mellékletek

PK-842-01 Könyvvizsgálói jelentés	Melléklet csatolva:	<input type="checkbox"/>
	Eredetivel rendelkezik:	<input type="checkbox"/>
PK-842-02 Szöveges beszámoló	Melléklet csatolva:	<input type="checkbox"/>
	Eredetivel rendelkezik:	<input type="checkbox"/>
PK-842-03 Kiegészítő melléklet	Melléklet csatolva:	<input checked="" type="checkbox"/>
	Eredetivel rendelkezik:	<input checked="" type="checkbox"/>

2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

PK-842-04 Meghatalmazás	Melléklet csatolva:	<input type="checkbox"/>
<i>jogosultság igazolása, amennyiben nem a szervezet saját Cégkapuján vagy nem a bejegyzett képviselő Ügyfélkapuján keresztül kerül előterjesztésre a beszámoló</i>	Eredetivel rendelkezik:	<input type="checkbox"/>

A vállalkozás megnevezése:

Értelmi Sérültek Gyöngyház Egyesülete

A vállalkozás címe:

2181 Iklad, Szabadság út 75.

**2022.01.01-2022.12.31.
közötti időszakról szóló
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET**

I. Általános adatok

1. A Magyarországon bejegyzett Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). A cégbírósági bejegyző határozat száma: 13-
PK-60734/1995/01. Nyilvántartási száma: 13-02-6497
2. Alapító okirat kelte: 1995.
A Társaság cégformája: Közhasznú Egyesület
3. Az Egyesület címe: 2181 Iklad, Szabadság út 75.
5. Az Egyesület Elnöke:

Név: Apostol András
Cím: 2181 Iklad, Arany János u. 45.
6. Az Egyesület nem kötelezett könyvvizgálatra
7. Az Egyesület tárgyidőszaki tevékenysége: Szociális integrált intézmény fenntartó, mely keretében az alábbi szolgáltatásokat nyújtja értelmi sérültek számára: lakóotthoni ellátást, támogatott lakhatást és nappali ellátást. 2013 óta akkreditált foglalkoztatóként működünk, továbbá fejlesztő foglalkoztatást is biztosít.
8. A tárgyidőszakban végrehajtott lényeges befektetések nem voltak.

Az Egyesület tárgyidőszak folyamán új befektetéseket nem szerzett és a mérlegfordulónapján részesedéssel nem rendelkezett.
9. Beszámolót összeállította:

Saskáné Bodrogi Mária
Regisztrációs szám: 181861

II. Számviteli politika, alkalmazott értékelési eljárások és módszerek

A. Meghatározó számviteli elvek összefoglalása:

Az Egyesület által a mérlegbeszámoló elkészítése során használt eljárások, értékelési elvek és számviteli módszerek minden lényeges pontban megfelelnek a 2000. évi C. Számviteli törvényben (továbbiakban: "sztv."), illetve módosításaiban foglaltaknak. Az sztv. 88 § (4) bekezdésének értelmében a következőkben részletezzük az Egyesületünkél a tárgyidőszakban alkalmazott értékelési eljárásokat:

1. Könyvvizsgáló: Kettős könyvvitel
2. Az év végi beszámoló közzétételi határideje minden gazdasági év fordulónapját követő 150. Nap. A 2021. évi beszámoló tekintetében a cég a
A civil szervezetek, egyesületek, alapítványok könyvvizsgálási és beszámolási szabályait a 479/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet szabályozza. E szervezeteknek tehát nemcsak a Számviteli törvény, hanem e kormányrendelet, illetve a Civil törvény és a 350/2011. (XII.30.) kormányrendelet előírásait is figyelembe véve kell évente számviteli beszámolót készíteniük meghozott törvényi változásokhoz igazodott, beszámolóját nyújtja be.
3. Az Egyesület üzleti éve a tárgyévben is és az előző évben is azonos a naptári évvel.
4. A mérlegkészítés időpontjául az Egyesület a tárgyidőszakot követő év 2023. 04. 30-át jelölte ki. Ezen időpontig a vállalkozás tudomására jutott információkat a mérlegbeszámoló tényleges értékben tartalmazza.
5. Az Egyesület a számviteli elszámolásokat a kettős könyvvitel szabályai szerint készíti el. A számviteli törvény 1.sz. melléklete szerinti mérlegképes módok közül az "A" változatot választotta. Az eredménykimutatást összköltség eljárással készíti el. A számviteli törvény 2. sz. melléklete szerinti eredménykimutatás-sémák közül az "A" változatot választotta. Az Egyesület nem élt a sztv. adta lehetőséggel a mellékletekben közölt mérleg és eredménykimutatás-sémák tételeinek bővítésére és összevonására vonatkozóan.
6. Az Egyesület könyveit HUF-ban vezeti. Devizaügyletei a teljesítéskori MNB deviza árfolyamokon lettek átszámítva. Év közben a realizált árfolyam különbözete elszámolásra kerültek.
7. Az amortizációs elszámolásánál az eszközök hasznos élettartama alapján meghatározott amortizációs kulcsokat alkalmaztuk az Sztv.-ben rögzített korlátok figyelembe vételével.
7. Az Egyesület az alábbiakban határozza meg a lényeges és jelentős hiba mértékét:

Jelentős a hiba, ha az adott évet érintően megállapított hibák és hibahatások eredményt és saját tőkét érintő együttes összege meghaladja a mérlegfőösszeg 2 %-át, ha a mérlegfőösszeg 2 %-a nagyobb, mint 50 millió forint, akkor az 50 millió forintot. Lényeges hatása a hiba, ha az megállapítások következtében a hiba feltárásának évét megelőző üzleti év mérlegében kimutatott saját tőke legalább 20 %-kal változik.

B. Befektetett eszközök értékelése

Az Egyesület a befektetett eszközöket beszerzési áron értékeli. A Számviteli törvény előírásainak figyelembevételével a tárgyi eszközök amortizációjának elszámolásakor az alábbi módszereket választotta:

- Az amortizációt a használati idő függvényében, a Számviteli Törvény szerinti beszerzési értéket figyelembe véve számolja el.
- A leírási módszerek közül a bruttó értéken alapuló, lineáris időarányos költségelszámolást alkalmazza.
- Az értékcsökkenést évente számolja el a Társaság
- A 200 ezer forint egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközök értékcsökkenését egy összegben, a beszerzéskor számolja el a Társaság, mint terv szerinti értékcsökkenést.

Az Egyesület értékhelyesbítést nem számolt el a tárgyi eszközökre vonatkozóan.
Beruházásokra adott előleg nem volt.

2. Befektetett pénzügyi eszközök:

A tárgyidőszakban az Egyesület befektetett pénzügyi eszközökkel nem rendelkezett.

C. Forgóeszközök értékelése

Megnevezés	2021.	2022.	Változás %
Készletek	100	100	0,00
Követelések	8 497	3 362	-0,60
Értékpapírok	0	0	0,00
Pénzeszközök	7 891	14 292	0,81
Összesen	16 488	17 754	0,08

1. Vásárolt készletek

A készletek mérlegfordulónapi állománya a következő:

adatok eFt-ban

Megnevezés	2021.	2022.	Változás %
Anyagok	0	0	0,00
Befejezetlen termelés és félkésztermékek	0	0	0,00
Növedék-, hízó- és egyéb állatok	100	100	0,00
Késztermékek	0	0	0,00
Áruk	0	0	0,00
Készletre adott előlegek	0	0	0,00
Készletek Összesen:	100	100	0,00

Az Egyesület a tárgyidőszak folyamán nem számolt el értékvesztést a kimutatott készletek vonatkozásában.

2. Követelések

A követelések mérlegfordulónapi állománya a következő:

adatok eFt-ban

Megnevezés	2021.	2022.	Változás %
Belföldi vevőkövetelések	2407	2970	0,23
Külföldi vevőkövetelések	0	0	0,00
Követelések kapcsoló vállalkozással szemben	0	0	0,00
Váltókövetelések	0	0	0,00
Egyéb követelések	6090	392	
Követelések Összesen:	8497	3362	-0,60

2.2 Az Egyesület az éves beszámoló fordulónapján nem rendelkezett kapcsoló vállalkozásokkal szembeni követelésekkel.

3. Értékpapírok

Az Egyesület az üzleti év fordulónapján rövid lejáratú értékpapírokkal nem rendelkezett.

4. Pénzeszközök

Az Egyesület a tárgyidőszak fordulónapján a következő pénzeszközökkel rendelkezett:

adatok eFt-ban

Megnevezés	2021.	2022.	Eredeti devizanem	Változás %
Pénztár, csekk	121	729		5,02
Bankszámla	7 770	13 563		77,70
Pénzeszközök Összesen:	7 891	14 292		0,81

D. Aktív időbeli elhatárolások

Az Egyesület a tárgyidőszak fordulónapján 54 ezer Ft aktív időbeli elhatárolást alkalmazott.

E. Saját tőke értékelése

Az Egyesület tőkeszerkezete a tárgyidőszak fordulónapján a következőképpen alakult:

adatok eFt-ban

Megnevezés	2021.	2022.	Változás %
JEGYZETT TŐKE	0	0	0,00
JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE	0	0	0,00
TŐKETARTALÉK	0	0	0,00
EREDMÉNYTARTALÉK	24 812	26 664	0,07
LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0,00
ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0,00
ADÓZOTT EREDMÉNY	1 852	17 403	8,40
Saját Tőke Összesen:	26 664	44 067	0,65

F. Céltartalékok

Az Egyesület a várható kötelezettségekre képzett céltartalékok összegén nem változtatott 2022-ben.

Megnevezés	2021	2022	Változás %
Céltartalék a várható kötelezettségekre	29563	29563	0,00
Céltartalék összesen	29563	29563	0,00

G. Hosszú lejáratú kötelezettségek

Az Egyesület a tárgyidőszak fordulónapján az alábbi hosszú-lejáratú kötelezettséggel rendelkezett.

adatok eFt-ban

Megnevezés	2021.	2022.	Változás %
Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
Hátrasorolt kötelezettségek egyéb rész. visz. lévő váll-sal sz.	0	0	0
Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0	0
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			0
Átváltoztatható kötvények	0	0	0
Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0	0
Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0
Egyéb hosszú lejáratú hitelek	18 082	15 069	-0,17
Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással	0	0	0
Tartós kötelezettségek egyéb rész. visz. lévő váll-sal szemben	0	0	0
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen:	18 082	15 069	-0,17

H. Rövid lejáratú kötelezettségek

Az Egyesület a tárgyidőszak fordulónapján a következő rövid-lejáratú kötelezettségekkel rendelkezett:

adatok eFt-ban

Megnevezés	2021.	2022.	Változás %
Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0,00
<i>ebből hosszú kölcsönökből átsorolt összegek</i>	0	0	0,00
Rövid lejáratú hitelek	0	0	0,00
<i>ebből hosszú hitelekkel átsorolt összegek</i>			0,00
Vevőtől kapott előlegek	0	0	0,00
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	2161	814	-0,62
Váltótartozások	0	0	0,00
Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt váll-sal szemben	0		0,00
Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb rész. visz. lévő váll-sal sz.	0	0	0,00
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	14293	15251	0,07
Rövid lejáratú kötelezettségek összesen:	16454	16065	-0,02

I. Passzív Időbeli Elhatárolások

Az Egyesület a tárgyidőszak fordulónapján a következő passzív időbeli elhatárolásokkal rendelkezett:

adatok eFt-ban

Megnevezés	2021.	2022.	Változás %
Bevételek passzív időbeli elhatárolása	27970	14783	-0,47
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	
Halasztott bevételek	0	0	
Passzív időbeli elhatárolások Összesen:	27970	14783	-0,47

J. Értékesítés Nettó Árbevétele

Az Egyesület értékesítésének nettó árbevétele a következőképpen alakult a tárgyidőszak folyamán:

adatok eFt-ban

Megnevezés	2021.	2022.	Változás %
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	48 327	59 712	0,24
Export értékesítés nettó árbevétele	0		0,00
Értékesítés Nettó Árbevétele Összesen:	48 327	59 712	0,24

K. Egyéb Bevételek és Ráfordítások részletezése

Egyéb Ráfordítás

adatok eFt-ban

Megnevezés	2022.
Késedelmi kamat, bírság , büntetés	97
Elengedett követelés	
Értékvesztés követelésekre	
Adott támogatás	
Cégautó adó	
Helyi iparüzési adó és gépjárműadó, innov. Járulék	
Különféle egyéb ráfordítás	1186
Egyéb Ráfordítások Összesen:	1283

L. Igénybevett szolgáltatások részletezése

Megnevezés	adatok eFt-ban
Igénybevett szolgáltatások	1841
Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	3225
Egyéb szolgáltatások költsége	1474
igénybevett szolgáltatások összesen	6540

M. Kapott támogatások részletezése

1. Támogatás felhasználása a Közhasznúsági melléklet 1. 2-3. fejezetében foglaltakkal megegyezik

Támogatási program megnevezése	Támog. időtartama	Tárgy évi vissza nem fizetendő támogatás e. Ft	Támogatás felhasználásának szöveges bemutatása
MÁK Normatíva	éves	52 348	A normatív támogatást a lakóotthon, a támogatott lakhatás és a nappali ellátás működtetésére, személyi és dologi költségek fedezésére fordítottuk.
MÁK Bérpótlék	éves	19 999	A szerződésben foglaltak szerint az Egyesület munkavállalói részére bérpótlék kifizetésére használtuk fel.

Akkreditált foglalkoztatás	éves	41 331	A támogatást a megváltozott munkaképességű munkavállalók bérkötségére, segítői és adminisztratív feladatokat ellátó személyek bérkötségére, továbbá a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásával összefüggésben felmerült dologi költségekre fordítottuk.
Fejlesztő foglalkoztatás	éves	3 386	A teljes támogatást a fejlesztésben résztvevő munkavállalók és segítőik bérkötségére használtuk fel.
NFSZK AUT támogatás	éves	15 971	A támogatást a szerződésnek megfelelően személyi és dologi költségek fedezésére fordítottuk.
Magyarfalu program	éves	3 346	A támogatást szerződésnek megfelelően bérkötségre fordítottuk

2. Egyéb támogatások

HANKOOK	egyszeri	142	HANKOOK Kft támogatási szerződés szerint 4 db téli gumit adományozott Egyesületünk részére
Magánszemélyek		215	Cél szerinti feladatok ellátására és az ellátottak életminőségét javító tevékenységek költségeire fordítottuk.
SZJA 1 %-os felajánlások		354	Cél szerinti feladatok ellátására és az ellátottak életminőségét javító tevékenységek költségeire fordítottuk.

P. Egyéb tájékoztató jellegű adatok

- Az Egyesület vezető tisztségviselői a tárgyidőszak folyamán tevékenységükért munkabér juttatásban részesültek.

- Az Egyesület vezető tisztségviselői a tárgyidőszak folyamán előleget, kölcsönt nem kaptak.

- Az Egyesület által tárgyidőszakban foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai állományát és a részükre történt személyi jellegű kifizetéseket a következő táblázat mutatja be:

Megnevezés	Átlagos statisztikai létszám	Bérkötség e Ft	Személyi jellegű egyéb kifizetések	TB kifizetések
Szellemi állomány	17	104 856	2972	11390
Fizikai állomány	27	33422	151	18
Összesen		138 278	3123	11408

R. Vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi elemzés

Az Egyesület vagyoni-, pénzügyi- és jövedelmezőségi helyzetének bemutatására a következő mutatókat használja a Társaság:

Megnevezés	2021.	2022.	Változás %
Tárgyi eszközök aránya (Tárgyi eszközök/Mérlegfőösszeg)	0,86	0,85	-0,01
Forgó eszközök aránya (Forgó eszközök/Mérlegfőösszeg)	0,14	0,15	0,07
Saját tőke aránya (Saját tőke/mérlegfőösszeg)	0,22	0,37	0,64
Idegen források aránya	0,29	0,26	-0,10
Likviditási mutató I. (követelések+értékpapírok+pénzeszközök)/rövid- Likviditási gyorsráta (pénzeszközök/rövid-lejáratú kötelezettségek)	1,00	1,10	0,10
Forgalomra vonatkoztatott jövedelmezőség (Adózás előtti eredmény/Összes bevétel)	0,01	0,04	2,14
Eszközökre vonatkoztatott jövedelmezőség (Adózás előtti eredmény/Összes eszköz)	0,02	0,02	0,15
Saját tőkére vonatkoztatott jövedelmezőség (Adózás előtti eredmény/Saját tőke)	0,07	0,07	-0,01

Kelt: Iklad, 2023. 05. 25.

.....
Apostol András

elnök