

Jószolgálati Otthon Közalapítvány
Dunaújváros
Liget köz 6.
FM.Bíróság 727. sorszám
Határozat száma: 63.460/2002/7



EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

A 2018. ÉVRŐL

**JÓSZOLGÁLATI OTTHON KÖZALAPÍTVÁNY
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE 2018.**

	2017. ÉV	Beszámoló és mérlegkészítés közti korrekció	2018. ÉV
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)			
A. Befektetett eszközök	135 201		132 720
<i>I. Immateriális javak</i>	2		2
2. Szoftverek	2		2
<i>II. Tárgyi eszközök</i>	<i>134 929</i>		<i>132 623</i>
1. Ingatlanok	126 520		124 713
2. Számítástechnikai, ügyviteli gépek, berendezések	290		125
3. Egyéb gépek, berendezések	7 319		6 985
4. Járművek	800		800
<i>III. Befektetett pénzügyi eszközök</i>	<i>95</i>		<i>95</i>
1. Részesedések többségi tulajdonú vállalkozásban	95		95
<i>IV. Befejezetlen beruházások</i>	<i>175</i>		<i>0</i>
B. Forgóeszközök	101 028		99 327
<i>I. Készletek</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
<i>II. Követelések</i>	<i>5 894</i>		<i>6 187</i>
1. Követelések szolgáltatásból	4 645		4 878
2. Követelések többségi tulajdonú vállalkozással szemben	0		
3. Követelések alapítókkal szemben	0		
4. Egyéb követelések	1 249		1 309
<i>III. Értékpapírok</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
<i>IV. Pénzeszközök</i>	<i>95 134</i>		<i>93 140</i>
1. Pénztárak	104		1 294
2. Bankszámlák	95 030		91 846
3. Kötelező elkülönített számla	0		
C. Aktív időbeli elhatárolások	2 430		402
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	2 206		
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	224		402
Eszközök összesen	238 659		232 449
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)			
D. Saját tőke	211 663		202 397
<i>I. Induló tőke/Jegyzett tőke</i>	<i>80 148</i>		<i>80 148</i>
<i>II. Tőkeváltozás/Eredmény</i>	<i>141 876</i>		<i>131 515</i>
<i>III. Lekötött tartalék</i>	<i>0</i>		
<i>IV. Értékelési tartalék</i>	<i>0</i>		
<i>V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből</i>	<i>-10 361</i>		<i>-9 266</i>
(közhasznú tevékenységből)	-10 361		-9 266
<i>VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
E. Céltartalékok	0		0
F. Kötelezettségek	25 705		25 237
<i>I. Hátrasorolt kötelezettségek</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
<i>II. Hosszú lejáratú kötelezettségek</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
<i>III. Rövid lejáratú kötelezettségek</i>	<i>25 705</i>		<i>25 237</i>
G. Passzív időbeli elhatárolások	1 291		4 815
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	450		930
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	841		3 885
Források összesen	238 659		232 449



**JÓSZOLGÁLATI OTTHON KÖZALAPÍTVÁNY
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2018.**

	2017. év	Beszámoló és mérlegkészítés közti korrekció	2018. év
1. <i>Értékesítés nettó árbevétele</i>	98 966		102 405
2. <i>Aktívált saját teljesítmények</i>	0		0
3. <i>Egyéb bevételek</i>	177 598		190 000
ebből:			
tagdíj			
alapítótól kapott befizetés	132 018		132 018
támogatások	40 871		54 831
4. <i>Pénzügyi műveletek bevételei</i>	8		5
A. Összes bevétel (1+-2+3+4)	276 572		292 410
ebből:			
közhasznú tevékenység bevételei	276 572		292 410
5. <i>Anyagjellegű ráfordítások</i>	55 443		53 066
6. <i>Személyi jellegű ráfordítások</i>	215 741		234 792
ebből:			
vezető tisztségviselők juttatásai	16 721		18 157
7. <i>Értécsökkenési leírás</i>	5 635		3 980
8. <i>Egyéb ráfordítás</i>	10 114		9 838
9. <i>Pénzügyi műveletek ráfordításai</i>	0		
B. Összes ráfordítás (5+6+7+8+9)	286 933		301 676
ebből:			
közhasznú tevékenység ráfordításai	286 933		301 676
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	-10 361		-9 266
10. <i>Adófizetési kötelezettség</i>			
D. Tárgyévi eredmény (C-10)	-10 361		-9 266
Tájékoztató adatok			
A. <i>Központi költségvetési támogatás</i>	100 527		110 788
ebből:			
normatív támogatás	61 982		60 296
B. <i>Helyi önkormányzati költségvetési támogatás</i>	132 018		132 018
ebből:			
normatív támogatás	0		0
C. <i>Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás</i>	0		0
D. <i>Az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó támogatás</i>	0		0
E. <i>A személyi jövedelemadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. Törvény alapján átutalt összeg</i>	420		451
F. <i>Közszolgáltatási bevétel</i>	0		0





Részesedések

adatok EFT-ban

Bizonylatszám	Partner neve	Dátum	Részesedés összege
172 fők. szla	Jószoli Bt.	2003-11-19	95
Összesen:			95

Dunaújváros, 2019. április 03



Belföldi bevökövetelések Ft-ban

adatok Ft-ban

	Szá. szám		Név		Szla. szám		Tef. idő		Végösszeg		Ebből már térült 2018-ban		Fordulónap után térült		Dátum	
1	AUGUSZTÉNYI	GIZELLA	1631	2018	120	2018.12.31	131 030		131 030		131 030		2019.01.14			
2	BALLA	BEÁTA	1669	2018	121	2018.12.31	3 850		3 850		3 850		2019.01.24			
3	BALOGH	ERIKA	1632	2018	75	2018.12.31	41 780		41 780		41 780		2019.01.14			
4	BAZSÓ	BENCE	1670	2018	771	2018.12.31	12 040		12 040		12 040		2019.01.07			
5	BAZSÓ	BENCE	1731	2018	771	2018.12.31	2 500		2 500		2 500		2019.01.07			
6	BERKI	DANIELLA	1409	2018	1373	2018.10.31	7 700		7 700		7 700		2019.01.24			
7	BERKI	DANIELLA	1535	2018	1373	2018.11.30	6 930		6 930		6 930		2019.01.24			
8	BERKI	DANIELLA	1671	2018	1373	2018.12.31	6 930		6 930		6 930		2019.01.24			
9	Biró	Attila	1633	2018	456	2018.12.31	50 540		50 540		50 540		2019.01.14			
10	BOROS	ESZTER	1672	2018	149	2018.12.31	11 180		11 180		11 180		2019.01.18			
11	BRINZEI	SÁNDOR	1673	2018	271	2018.12.31	11 180		11 180		11 180		2019.01.18			
12	BRINZEI	SÁNDOR	1730	2018	271	2018.12.31	2 500		2 500		2 500		2019.01.18			
13	BROSKÓ	NIKOLETT	1838	2010	1305	2010.12.31	10 220		10 220							
14	BROSKÓ	NIKOLETT	61	2011	1305	2011.01.31	5 110		5 110							
15	CRUCERU	CARMEN	1742	2018	99	2018.12.31	4 185		4 185		4 185		2019.02.11			
16	CSEH	GÁBOR	1674	2018	125	2018.12.31	10 320		10 320		10 320		2019.01.18			
17	CSENDES	GYÖNGYI	1634	2018	84	2018.12.31	80 075		80 075		80 075		2019.01.14			
18	CSOBÁNCZI	LILLA	1743	2018	1652	2018.12.31	3 525		3 525		3 525		2019.02.19			
19	CSUTI	ELEONÓRA	1744	2018	1886	2018.12.31	5 580		5 580		5 580		2019.02.08			
20	CSUTI	ELEONÓRA	1597	2018	1886	2018.11.30	4 030		4 030		4 030		2019.01.11			
21	Dianovics	Vera Ágnes	1732	2018	1934	2018.12.31	510		510		510		2019.02.19			
22	DOBOS	ANDREA	1745	2018	1782	2018.12.31	6 245		6 245		6 245		2019.02.08			
23	DOBOS	ANDREA	1598	2018	1782	2018.11.30	7 090		7 090		7 090		2019.01.18			
24	DUDICS	LÁSZLÓ	1635	2018	90	2018.12.31	95 700		95 700		95 700		2019.01.14			
25	DUDICS	LÁSZLÓ	1217	2007	90	2007.07.31	218 052		218 052		64 885		2014.07.15			
26	DUDICS	LÁSZLÓ	1302	2007	90	2007.04.30	133 374		133 374		36 600		2014.07.15			
27	DUDICS	LÁSZLÓ	1303	2007	90	2007.05.31	218 052		218 052		64 885		2014.07.15			
28	DUDICS	LÁSZLÓ	1304	2007	90	2007.06.30	218 052		218 052		64 885		2014.07.15			
29	DUDICS	LÁSZLÓ	1317	2007	90	2007.08.31	218 052		218 052		64 885		2014.07.15			
30	DUDICS	LÁSZLÓ	1569	2007	90	2007.09.30	187 120		187 120		33 953		2014.07.15			
31	DUDICS	LÁSZLÓ	1738	2007	90	2007.10.31	218 052		218 052		64 885		2014.07.15			
32	DUDICS	LÁSZLÓ	1883	2007	90	2007.11.30	218 052		218 052		64 885		2007.12.11			
33	DUDICS	LÁSZLÓ	1924	2007	90	2007.12.31	218 052		218 052		64 885		2008.01.11			
34	ÉRDI	ZSOLT	809	2018	1898	2018.06.30	10 725		10 725		10 750		2019.01.24			
35	ÉRDI	ZSOLT	1539	2018	1898	2018.11.30	12 040		12 040				2019.01.24			
36	ÉRDI	ZSOLT	1675	2018	1898	2018.12.31	6 880		6 880				2019.01.24			
37	FOGARASI	JULIANNA	1746	2018	1542	2018.12.31	1 530		1 530				2019.03.07			
38	FÜGEDI	ERIKA	1617	2018	126	2018.11.30	2 500		2 500		2 455		2019.01.24			

9

Belföldi bevökövetelések Ft-ban

Név	Szám. szám	Telj. idő	Végösszeg	Ebből már térült 2018-ban	Fordulónap után térült	Dátum
39 FÜGEDI ERIKA	1676	2018	11 180		11 180	2019.01.11
40 FÜGEDI ERIKA	1720	2018	2 500		2 500	2019.01.11
41 GÓZON-ERDÉLYI HENRIETT	1733	2018	4 585		4 585	2019.01.18
42 GÜNDERT HAJNALKA	1747	2018	5 580		5 580	2019.01.24
43 GYOLCSOS MARTIN	1677	2018	12 530		12 530	2019.01.24
44 GYOLCSOS MARTIN	1725	2018	2 500		2 500	2019.01.18
45 HAJAS ROLAND	1678	2018	10 780		10 780	2019.01.14
46 HEFTNER ROBERT	1636	2018	50 540		50 540	2019.01.14
47 HELLEBRANDT FERENC	1679	2018	11 180		11 180	2019.01.24
48 HORVÁTH ERZSÉBET	1637	2018	91 195		91 195	2019.01.14
49 HORVÁTH HAJNALKA	1734	2018	7 130		7 130	2019.01.18
50 HORVÁTH RENÁTA	1680	2018	10 010		10 010	2019.01.18
51 HRUBY ZOLTÁN	1638	2018	56 477		56 477	2019.01.28
52 JUHÁSZ KATALIN	1735	2018	7 130		7 130	2019.01.21
53 KÁLMÁN KRISZTINA	209	2018	16 500	16 750		2019.01.07
54 KÁLMÁN KRISZTINA	1681	2018	12 040		12 040	2019.01.07
55 KÁLMÁN KRISZTINA	1729	2018	2 500		2 500	2019.01.24
56 KARA ARANKA	1682	2018	9 460		9 460	2019.01.14
57 KECSKÉS JULIANNA	1639	2018	68 570		68 570	2019.01.14
58 KECSKÉS KLÁRA	1548	2018	16 310		16 310	2019.01.11
59 KECSKÉS KLÁRA	1683	2018	11 650		11 650	2019.01.18
60 KECSKÉS RÓZSA	1736	2018	5 095		5 095	2019.01.14
61 KELEMEN GÁBOR	1640	2018	45 045		45 045	2019.01.14
62 KELLER ANDREA	1684	2018	6 930		6 930	2019.01.24
63 KELLER LÁSZLÓ	1685	2018	8 470		8 470	2019.01.15
64 KELLER TIBOR	1686	2018	8 775		8 775	2019.01.18
65 KILLER ATTILA	171	2009	13 560	480		2017.09.27
66 KILLER ATTILA	319	2009	14 915			
67 KILLER ATTILA	476	2009	14 240			
68 KILLER ATTILA	639	2009	13 560			
69 KILLER ATTILA	854	2009	13 560			
70 KILLER ATTILA	975	2009	2 710			
71 KILLER ATTILA	1128	2009	680			
72 KILLER ATTILA	1271	2009	14 915			
73 KILLER ATTILA	1421	2009	14 240			
74 KILLER ATTILA	1561	2009	14 240			
75 KILLER ATTILA	1719	2009	11 525			
76 KILLER ATTILA	57	2010	13 600			
77 KILLER ATTILA	183	2010	12 240			

Belföldi vevőkövetelések Ft-ban

Név	Szám	Szám	Tel. idő	Végösszeg	Ebből már térült 2018-ban	Fordulónap után térült	Dátum
78 KILLER ATTILA	376	2010	2010.03.31	14 960			
79 KILLER ATTILA	678	2010	2010.04.18	7 480			
80 KILLER ATTILA	1687	2018	2018.12.31	10 780		10 780	2019.01.24
81 KISGYURA ANITA	1688	2018	2018.12.31	10 780		10 780	2019.01.24
82 KLÉP TAMÁS	1737	2018	2018.12.31	7 130		7 130	2019.01.18
83 KNITLI GÁBOR	1641	2018	2018.12.31	42 454		42 454	2019.01.14
84 KORNIS ISTVÁN	1689	2018	2018.12.31	13 585		13 585	2019.01.24
85 KORNIS ISTVÁN	1726	2018	2018.12.31	2 500		2 500	2019.01.18
86 KOVÁCS KATA	1690	2018	2018.12.31	7 740		7 740	2019.01.18
87 KOVÁCS LÁSZLÓ	1691	2018	2018.12.31	12 040		12 040	2019.01.24
88 KOVÁCS Mária	1642	2018	2018.12.31	49 552		49 552	2019.01.14
89 KOVÁCSNAINE BEREZKY ANIKÓ	1748	2018	2018.12.31	5 185		5 185	2019.02.08
90 KOVÁCSNAINE BEREZKY ANIKÓ	1601	2018	2018.11.30	3 855		3 855	2019.01.18
91 KOZMA TIBOR HENRIK	1643	2018	2018.12.31	82 295		82 295	2019.01.28
92 Kvák Anna	1644	2018	2018.12.31	77 122		77 122	2019.01.28
93 MACZÓ GASTON	1692	2018	2018.12.31	10 320		10 320	2019.01.18
94 MADAY ATTILA	1693	2018	2018.12.31	12 040		12 040	2019.01.18
95 MADER LÁSZLÓ	1645	2018	2018.12.31	79 720		79 720	2019.01.14
96 MAGYAR CSABA	1646	2018	2018.12.31	39 758		39 758	2019.01.14
97 MAJLINGER GÁBOR	1694	2018	2018.12.31	9 460		9 460	2019.01.18
98 MAJLINGER GÁBOR	1727	2018	2018.12.31	2 500		2 500	2019.01.18
99 MAJOR MÁRTON	1695	2018	2018.12.31	10 780		10 780	2019.01.24
100 MAKOVICS GÁBOR	385	2011	2011.03.31	2 656			
101 MARTINKOVICS ROBERT	1647	2018	2018.12.31	65 184		65 184	2019.01.14
102 MESKÁLNÉ LEPSÉNYI MELINDA	1738	2018	2018.12.31	6 115		6 115	2019.02.11
103 MIKLÁN KOPPÁNY ZSOLT	1696	2018	2018.12.31	12 040		12 040	2019.01.11
104 MOLNÁR JUDIT	1697	2018	2018.12.31	10 780		10 780	2019.01.18
105 MÓRICZ MARK	1698	2018	2018.12.31	11 180		11 180	2019.01.18
106 NAGY TÜNDE	1699	2018	2018.12.31	13 760		13 760	2019.01.18
107 NAGY TÜNDE	1721	2018	2018.12.31	2 500		2 500	2019.01.18
108 NÉMETH LENÁRD	1648	2018	2018.12.31	39 758		39 758	2019.01.14
109 NICS ÉVA	1739	2018	2018.12.31	4 585		4 585	2019.02.01
110 NYÁRI Mária	1749	2018	2018.12.31	3 700		3 700	2019.01.24
111 OLÁH GABRIELLA	1649	2018	2018.12.31	41 780		41 780	2019.01.14
112 OMODI RENÁTA	1750	2018	2018.12.31	4 915		4 915	2019.02.08
113 Óvári Mária	1650	2018	2018.12.31	81 775		81 775	2019.01.14
114 OZSVÁTH NORBERT	1700	2018	2018.12.31	12 040		12 040	2019.01.18
115 Pál Margareta	1751	2018	2018.12.31	7 130		7 130	2019.02.08
116 Pál Margareta	1605	2018	2018.11.30	10 190		10 190	2019.01.11

Belföldi vevőkövetelések Ft-ban

Név	Szla. szám	Tel. idő	Végösszeg	Ebből már térült 2018-ban	Fordulónap után térült	Dátum
117 PAPPÉ MAGYAR GABRIELLA	1740	2018	1403		6 620	2019.01.18
118 Paulusz László	228	2018	1947	15 100		
119 Paulusz László	1701	2018	1947		9 460	2019.01.11
120 PETROVICS ERIKA	1567	2018	140		16 150	2019.01.18
121 PETROVICS ERIKA	1623	2018	140		2 500	2019.01.18
122 PETROVICS ERIKA	1702	2018	140		11 050	2019.01.18
123 PETROVICS ERIKA	1728	2018	140		2 500	2019.01.18
124 PINTER DEZSŐ	1651	2018	91		64 780	2019.01.28
125 PONGRÁCZ LÁSZLÓ	1652	2018	92		110 100	2019.01.14
126 PORKOLAB ZSÓFIA	1703	2018	1885		10 780	2019.01.14
127 PRELL ORSÓLYA	1741	2018	1502		3 565	2019.01.17
128 RADNAI NOÉMI	1704	2018	274		10 780	2019.01.18
129 RADNAI ZSOLT	1752	2018	2046		7 130	2019.02.08
130 RADNAI ZSOLT	1606	2018	2046		9 170	2019.01.18
131 RAUF ANDRASNÉ	1753	2018	1362		7 640	2019.02.08
132 RAUF ANDRASNÉ	1607	2018	1362		9 170	2019.01.11
133 RÓTH ERIKA	1653	2018	93		60 260	2019.01.28
134 SÁFRÁNY SZILVIA	1705	2018	1374		10 010	2019.01.18
135 SÁFRÁNY SZILVIA	1722	2018	1374		2 500	2019.01.18
136 Schindler Éva	1654	2018	22		59 795	2019.01.28
137 SKODA IMRE	1655	2018	87		79 775	2019.01.14
138 SOHONYAI TERÉZ	1656	2018	71		75 040	2019.01.14
139 SÖRÖS KRISZTIÁN	1571	2018	478		16 340	2019.01.24
140 SÖRÖS KRISZTIÁN	1706	2018	478		9 460	2019.01.24
141 SZABÓ GÁBOR	1657	2018	80		37 737	2019.01.14
142 SZABÓ JÓZSEF	1658	2018	89		46 131	2019.01.14
143 SZABÓ LILLA	1572	2018	772		19 950	2019.01.24
144 SZABÓ LILLA	1625	2018	772		2 500	2019.01.18
145 SZABÓ LILLA	1707	2018	772		8 400	2019.01.24
146 SZABÓ LILLA	1723	2018	772		2 500	2019.01.18
147 SZAKOS PÉTER	1659	2018	69		79 425	2019.01.14
148 Szeibert Lóránt	1660	2018	770		28 314	2019.01.14
149 SZEKERES ROLAND	1708	2018	1675		12 040	2019.01.24
150 SZENTIMREY PÉTER	1754	2018	175		3 525	2019.01.24
151 SZIGLIGETI MÁRIA	1661	2018	627		55 906	2019.01.14
152 SZÜCS KRISZTIÁN	1709	2018	141		10 780	2019.01.18
153 SZÜCS LÁSZLÓ	1575	2018	275		14 630	2019.01.18
154 SZÜCS LÁSZLÓ	1710	2018	275		10 780	2019.01.18
155 TAKÁCS ÁGNES	1609	2018	1981		9 680	2019.02.08

Belföldi bevökövetések Ft-ban

Név	Sz. Ja. szám	Telj. idő	Végösszeg	Ebből már térült 2018-ban	Fordulónap után térült	Dátum
156 TAKÁCS ÁGNES	1755	2018	1981	2018.12.31	6 620	2019.02.08
157 TARNAI TIBOR	1662	2018	95	2018.12.31	57 510	2019.01.11
158 TÓTA TIBOR	1576	2018	143	2018.11.30	16 340	2019.01.24
159 TÓTA TIBOR	1626	2018	143	2018.11.30	2 500	2019.01.18
160 TÓTA TIBOR	1711	2018	143	2018.12.31	6 880	2019.01.24
161 TÓTA TIBOR	1724	2018	143	2018.12.31	2 500	2019.01.18
162 TÓTH TÍMEA	1663	2018	151	2018.12.31	39 758	2019.01.14
163 TÓTH VALÉRIA	1756	2018	1876	2018.12.31	6 425	2019.02.08
164 TÓTH VALÉRIA	1610	2018	1876	2018.11.30	8 420	2019.01.11
165 Tóth Zoltán	1664	2018	355	2018.12.31	57 340	2019.01.28
166 TÓTH ZSUZSANNA	1712	2018	144	2018.12.31	11 495	2019.01.10
167 TOMÓR BEÁTA	1757	2018	1644	2018.12.31	4 010	2019.02.11
168 TOMÓR BEÁTA	1611	2018	1644	2018.11.30	4 695	2019.01.11
169 TUBA TAMÁS	1713	2018	1352	2018.12.31	12 040	2019.01.18
170 VALENTOVICS ERZSÉBET	1714	2018	145	2018.12.31	9 240	2019.01.18
171 VARRÓ VIRÁG	1715	2018	146	2018.12.31	12 180	2019.01.24
172 VELIS FERENC	1665	2018	83	2018.12.31	56 437	2019.01.14
173 VÉNER TAMÁS	1716	2018	850	2018.12.31	10 780	2019.01.09
174 VIZIN HELGA	1758	2018	1713	2018.12.31	3 365	2019.01.24
175 VOLEK ISTVÁN	1666	2018	96	2018.12.31	87 745	2019.01.28
176 VÖRÖS ÉVA	1667	2018	74	2018.12.31	50 540	2019.01.28
177 ZLOCH ANIKÓ	1717	2018	147	2018.12.31	11 180	2019.01.24
178 ZOMBORI ZSOLT	1718	2018	0	2018.12.31	8 600	2019.01.11
179 Zsiga Katalin	1668	2018	399	2018.12.31	95 670	2019.01.14
180 ZSIROS DANIEL SÁNDOR	1719	2018	1860	2018.12.31	12 040	2019.01.24
Összesen					5 438 087	3 304 433

4 867 804

4 867 804



Dunaujváros, 2019. április 03 *[Signature]*

Összesen
Főkönyv
Eltérés

Egyéb követelések

adatok EFT-ban

Bizonylatszám	Megnevezés	Mérlegérték
353 fők szála	Fizetett előlegek	10
3611 fők szála	Munkavállalóknak adott előleg	80
3691 fők szála	Pótbefizetések nyújtása Józoli Bt.	1 146
3692 fők szála	Kaucióból adódó követelés	84
Összesen:		1 310

Dunaújváros, 2019. április 03

ek



Hátrasorolt követelések

Megnevezés	adatok EFT-ban Mérlegérték
Hátrasorolt követelések saját vállalkozással szemben	0
Hátrasorolt követelések egyéb részesei viszonyban lévő vállalkozással szemben	
Hátrasorolt követelések egyéb gazdálkodóval szemben	
Összesen:	0

Dunaújváros, 2019. április 03

u.g.



Pénzeszközök

adatok EFT-ban

Megnevezés	Érték
Pénztár	1 294
Valutapénztár	0
Elszámolási betét	91 846
- Főszámla	51 001
- Lekötött betét 1.	1 564
- Lekötött betét 2.	5 353
- Lekötött betét 3.	5 229
- Lekötött betét 4.	5 244
- Lekötött betét 5.	12 248
- Lekötött betét 6.	11 207
Átvezetési számla	0
Összesen:	93 140

Dunaújváros, 2019. április 03



Bevételek aktív időbeli elhatárolása - 3913

Bizonylat	Utaló	adatok Ft-ban	
		ellenszámla	Összeg
Összesen:			0

Aktív időbeli elhatárolás - 3923

Számlaszám	Szállító	Költség számla	Költséghely	adatok Ft-ban		Megjegyzés
				Összeg	Összeg	
11800139058	Aqua Vital Hungary Kft.	522	7111	24 266	Bérelti díj 2019.01.01.-02.28	
11800139059	Aqua Vital Hungary Kft.	522	7112	48 535	Bérelti díj 2019.01.01.-02.28	
28136/312/18	HVG Kiadói Zrt.	51123	66	17 593	Adózóna előfizetés 2019.01.01.-2019.12.05	
25419/312/18	HVG Kiadói Zrt.	51123	66	6 927	HVG külsősám előfizetés klubtagsággal 2019.01.01-2019.11.30	
26275/312/18	HVG Kiadói Zrt.	51123	66	26 095	HVG előfizetés 2019.01.01-12.31	
604268	Mediaworks Hungary Zrt.	51111	7111	23 813	Dunajvárosi Hírlap előfizetés 2019.01.01-09.30	
605113	Mediaworks Hungary Zrt.	51111	7112	5 880	Dunajvárosi Hírlap előfizetés 2019.01.01-02.28	
57164734	Uniqua Biztosító Zrt.	533	7115	38 542	Szakmai felelősségbiztosítás 2019.01.01-03.18	
201883606880	Generali Biztosító Zrt.	533	7115	176 984	Vagyomór 2019.01.01-2019.03.31	
814182267	UPC	5281	7112	8 810	Fiber power internet előfizetés 2019.01.01-2019.01.25	
814264714	UPC	52962	7112	7 803	Digital gold tv előfizetés 2019.01.01-2019.01.25	
814233148	UPC	5282	7111	1 257	Business telefon 2019.01.01-01.25	
814233148	UPC	52962	7111	6 731	Digital gold tv előfizetés 2019.01.01-2019.01.25	
814233148	UPC	5281	7111	8 600	Fiber power internet előfizetés 2019.01.01-2019.01.25	
Összesen:				401 836		

Dunajváros, 2019. április 03

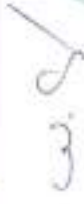


Saját tőke

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Jegyzett tőke	80 148 548			80 148 548
Tőketartalék				0
Előző évek eredménye	141 876 584		10 361 369	131 515 215,0
Lekötött tartalék				0
Értékelési tartalék				0
Adózott eredmény	10 361 369,0		10 361 369,0	0,0
Összesen:	232 386 501	0	20 722 738	211 663 763

adatok Ft-ban

Dunaújváros, 2019. április 03



Hosszú lejáratú kötelezettségek

adatok EFT-ban

Megnevezés	Mérlegérték
Hosszú lejáratú kölcsönök	0
Hosszú lejáratú hitelek	0
Hosszú lejáratú kötelezettségek vállalkozásokkal szemben	
Hosszú lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0

Dunaújváros, 2019. április 03



Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

adatok EFi-ban

Bizonylatszám/Főkönyvi számla	Megnevezés	Összeg
462	Szja.elsz	3 617
46310	EHO köt.	99
463112	Őnyp. köt	4
46312	Szociális hozzájárulási köt.	7 369
46313	Eg.bízt.köt	2 083
46314	Prémium Egészségpénztár	0
4635	Rehabilitációs hozzájárulás	0
4635	Egyszerűsített foglalkoztatás	0
4681	Áfa köt	83
46328	Bírói letiltás	152
4711	Jöv.elsz.szla	9 366
4733	Táppénz hozzájárulás	93
		22 866

Dunaújváros, 2019. április 03

Handwritten signature



Rövid lejáratú kötelezettségek

adatok EFT-ban

Megnevezés	Mérlegérték
Rövid lejáratú kölcsönök	0
Rövid lejáratú hitelek	0
Vevőktől kapott előlegek	0
Szállítók	2 371
Váltótartozások	0
Rövid lejáratú kötelezettségek vállalkozásokkal szemben	0
Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0
	2 371

Dunaújváros, 2019. április 03



Szállítókkal szembeeső kötelezettség

										Állatok Ft/ha	
	Név	sida-éves	év	adójáró	veg.éves	pt./aj.	Egység	KÖV-előző évben jelöltet	Teljesítés		
1	Almási K&E	30000001	2018	2018.12.21	4.710 Ft		4.710	4.710	2019.01.14		
2	ALDI Mac. Edebrány Rt	52200002	2019	2018.12.05	8.095 Ft		8.095	8.095	2019.01.11		
3	BIANCA TRADE KFT	20112	2018	2018.12.31	13.944 Ft		13.944	13.944	2019.01.10		
4	BIANCA TRADE KFT	20113	2018	2018.12.31	95.194 Ft		95.194	95.194	2019.01.10		
5	BIANCA TRADE KFT	19625	2019	2018.12.15	38.089 Ft		38.089	38.089	2019.01.02		
6	BIANCA TRADE KFT	17112	2018	2018.10.30	59.910 Ft	56.018	56.018	1	2018.01.07		
7	DECAFILOSZ TRÉZSIÉRA MAGY. ÁROROSZÁG	87100004	2018	2018.12.05	5.280 Ft		5.280	5.280	2019.01.11		
8	DM K&E	44500004	2018	2018.12.29	3.965 Ft		3.965	3.965	2019.01.11		
9	DOOG-2457 BT	10189	2019	2018.12.18	42.121 Ft		42.121	42.121	2019.01.02		
10	Dr. Boztorgona Rt	2927890	2019	2018.12.29	89.000 Ft		89.000	89.000	2019.01.16		
11	Dumajsková Vn., Csonnora, Hivatás	5	2019	2018.12.19	16.556 Ft		16.556	16.556	2019.01.24		
12	Gastro-Life Kft	276	2018	2018.12.31	1.648.760 Ft		1.648.760	1.648.760	2019.01.16		
13	Gastro-Life Kft	279	2019	2018.12.18	259.460 Ft		259.460	259.460	2019.01.16		
14	General Bencsik Zrt	20180211822	2018	2019.01.01	11.793 Ft	11.793	-	-			
15	General Bencsik Zrt	20180214078	2018	2019.01.15	19.573 Ft	19.573	-	-			
16	Irénich Mezőgazdaság Zrt	56481	2018	2018.06.27	-98.084 Ft						
17	JYSK KFT	88362	2018	2018.12.15	8.240 Ft		8.240	8.240	2019.01.11		
18	K&E Textil és Non-food K&E	40200002	2018	2018.12.05	10.428 Ft		10.428	10.428	2019.01.11		
19	K&E Textil és Non-food K&E	51600001	2018	2018.12.19	3.280 Ft		3.280	3.280	2019.01.11		
20	KISS BENCE	2524155	2018	2018.12.19	5.390 Ft		5.390	5.390	2019.01.11		
21	Műter Drogéria Magyarország Bt.	40200048	2018	2018.12.05	10.700 Ft		10.700	10.700	2019.01.17		
22	Műterter 10 Rt	1398	2018	2018.12.31	16.176 Ft		16.176	16.176	2019.01.17		
23	Műterter 10 Rt	1399	2018	2018.12.31	42.967 Ft		42.967	42.967	2019.01.17		
24	Műterter Global K&A	8106081	2018	2018.12.04	900 Ft		900	900	2019.01.14		
25	Műterter Global K&A	8106082	2018	2018.12.17	11.160 Ft		11.160	11.160	2019.01.14		
26	Műterter Global K&A	8106083	2018	2018.12.20	3.600 Ft		3.600	3.600	2019.01.14		
27	NEMETH CSABA é.v	9617460	2018	2018.12.01	1.000 Ft		1.000	1.000	2019.01.14		
28	NEMETH CSABA é.v	9617470	2018	2018.12.04	700 Ft		700	700	2019.01.16		
29	NEMETH CSABA é.v	9617475	2018	2018.12.10	1.000 Ft		1.000	1.000	2019.01.16		
30	NEMETH CSABA é.v	9617478	2018	2018.12.19	2.390 Ft		2.390	2.390	2019.01.11		
31	Popkay Hungary Kft	37400041	2018	2018.12.13	31.115 Ft		31.115	31.115	2019.01.02		
32	PRV-Standard Bútoripariproduktó és Tölt	149	2018	2018.12.12	6.625 Ft		6.625	6.625	2019.01.11		
33	TESCO-GLOBAL ZRT	88000081	2018	2018.12.12	12.000 Ft		12.000	12.000	2019.01.14		
34	TESCO-GLOBAL ZRT	52200002	2018	2018.12.16	12.000 Ft		12.000	12.000	2019.01.14		
35	UPC Mo SA	14182387	2018	2018.12.27	8.810 Ft		8.810	8.810	2019.01.14		
36	UPC Mo SA	14204603	2018	2018.12.27	3.821 Ft		3.821	3.821	2019.01.14		
37	UPC Mo KE	14204603	2018	2018.12.27	4.469 Ft		4.469	4.469	2019.01.14		
38	UPC Mo KE	14204679	2018	2018.12.27	3.821 Ft		3.821	3.821	2019.01.14		
39	UPC Mo KE	14204683	2018	2018.12.27	3.821 Ft		3.821	3.821	2019.01.14		
40	UPC Mo SA	14204697	2018	2018.12.27	3.821 Ft		3.821	3.821	2019.01.14		
41	UPC Mo SA	14204699	2018	2018.12.27	3.821 Ft		3.821	3.821	2019.01.14		
42	UPC Mo SA	14204701	2018	2018.12.27	3.821 Ft		3.821	3.821	2019.01.14		
43	UPC Mo SA	14204708	2018	2018.12.27	4.469 Ft		4.469	4.469	2019.01.14		
44	UPC Mo SA	14204714	2018	2018.12.27	7.893 Ft		7.893	7.893	2019.01.14		
45	UPC Mo KE	14204717	2018	2018.12.27	4.469 Ft		4.469	4.469	2019.01.14		
46	UPC Mo SA	4232148	2019	2018.12.27	16.588 Ft		16.588	16.588	2019.01.14		
47	UPC Mo SA	14204661	2019	2018.12.27	3.821 Ft		3.821	3.821	2019.01.14		
48	UPC Mo SA	14204664	2019	2018.12.27	3.821 Ft		3.821	3.821	2019.01.14		
49	Változó-Avon Belgium	1066054	2018	2018.12.01	2.560 Ft		2.560	2.560	2019.01.14		
Összesen					2.481.766	88.301	2.463.465	2.497.903			

ÖSSZESEN:
Eltérési összeg:
ELTÉRÉS

Dátum/éves: 2019. április 01.



Bevételek passzív időbeli elhatárolása 4811

Bizonylat	Utaló	hivatkozás	kgbely	Összeg
DMJV PM		T:967717115	Ragyogj kekben 2019!	930 000
Összesen:				930 000

adatok Ft-ban

Költségek passzív időbeli elhatárolása - 4821

Számlaszám	Szállító	Ktg szá	kgbely	Összeg	Megnevezés
18365746	Dunaújvárosi Víz, Csatorna- Hőszolgáltató Kft.	5231	7111	1 869	finéskarbantartás 12.01-12.31
18365746	Dunaújvárosi Víz, Csatorna- Hőszolgáltató Kft.	5231	7116	133	finéskarbantartás 12.01-12.31
18365746	Dunaújvárosi Víz, Csatorna- Hőszolgáltató Kft.	5231	66	668	finéskarbantartás 12.01-12.31
18405848	Dunaújvárosi Víz, Csatorna- Hőszolgáltató Kft.	5294	7112	18 755	ivóvíz, szennyvíz, vízterhelés 11.06-12.03
18405849	Dunaújvárosi Víz, Csatorna- Hőszolgáltató Kft.	5294	7111	13 873	ivóvíz, szennyvíz, vízterhelés 11.05-12.01
17875956	Dunaújvárosi Víz, Csatorna- Hőszolgáltató Kft.	5294	7116	991	ivóvíz, szennyvíz, vízterhelés 11.05-12.01
17875956	Dunaújvárosi Víz, Csatorna- Hőszolgáltató Kft.	5294	66	4 945	ivóvíz, szennyvíz, vízterhelés 11.05-12.01
18406927	Dunaújvárosi Víz, Csatorna- Hőszolgáltató Kft.	5293	7112	287 460	fűtés hődíj 12.01-12.31
18406928	Dunaújvárosi Víz, Csatorna- Hőszolgáltató Kft.	5293	7111	180 045	fűtés hődíj 12.01-12.31
18406928	Dunaújvárosi Víz, Csatorna- Hőszolgáltató Kft.	5293	7116	13 146	fűtés hődíj 12.01-12.31
18406928	Dunaújvárosi Víz, Csatorna- Hőszolgáltató Kft.	5293	66	69 730	fűtés hődíj 12.01-12.31
18450014	Dunaújvárosi Víz, Csatorna- Hőszolgáltató Kft.	5293	7112	45 441	vízfelmelegítési alapdíj 11.06-12.03
18450015	Dunaújvárosi Víz, Csatorna- Hőszolgáltató Kft.	5294	7112	19 978	ivóvíz, szennyvíz, vízterhelés díj 12.02-12.31
18450015	Dunaújvárosi Víz, Csatorna- Hőszolgáltató Kft.	5294	7111	9 909	ivóvíz, szennyvíz, vízterhelés díj 12.01-12.31
18450015	Dunaújvárosi Víz, Csatorna- Hőszolgáltató Kft.	5294	7116	707	ivóvíz, szennyvíz, vízterhelés díj 12.01-12.31
18451099	Dunaújvárosi Víz, Csatorna- Hőszolgáltató Kft.	5294	66	3 541	ivóvíz, szennyvíz, vízterhelés díj 12.03-12.31
2018004137	Elit Security Villamosipari Biztonságtechnikai Kft.	5293	7112	45 722	vízmelegítés alapdíj 12.03-12.31
130554303677	E-On Energiaszolgáltató Kft.	5292	7111	5 000	Távellátás díj 12.03-12.31
210570426719	E-On Energiakereskedelmi Kft.	5292	7112	50 580	energiadíj 12.14-12.31
210570426720	E-On Energiakereskedelmi Kft.	5292	7111	121	energiadíj 12.01-12.31
210570426720	E-On Energiakereskedelmi Kft.	5292	7111	35 756	energiadíj 12.01-12.31
210570426720	E-On Energiakereskedelmi Kft.	5292	7116	2 553	energiadíj 12.01-12.31
210510838392	E-On Energiakereskedelmi Kft.	5292	66	12 771	energiadíj 12.01-12.31
210510738393	E-On Energiakereskedelmi Kft.	5291	7112	40 520	gázdíj 12.01-12.31
210510738393	E-On Energiakereskedelmi Kft.	5291	7111	13 312	gázdíj 12.01-12.31
210510738393	E-On Energiakereskedelmi Kft.	5291	7116	950	gázdíj 12.01-12.31
210510738393	E-On Energiakereskedelmi Kft.	5291	66	4 735	gázdíj 12.01-12.31
20183812	"Friss" Sütőipin és Kereskedelmi Kft.	5272	7111	48 305	pekaru vásárlás
20183812	"Friss" Sütőipin és Kereskedelmi Kft.	5272	66	4 743	pekaru vásárlás
20183813	"Friss" Sütőipin és Kereskedelmi Kft.	5272	7112	108 364	pekaru vásárlás
192019 H2-M Rt		5232	7111	9 000	fényező karbantartás december hó
2019000004	PW-Shield Kft.	5232	7111	8 750	Tűzjelző hallószat karb. Átutalvány december
190000001	Közpen Szolgáltató Kft.	5219	7112	32 930	személyszállítás
Összesen:	Magyar Államkincstár	86713	7111	2 789 756	2018 évi nematíva visszafizetési kötelezettség
				3 885 089	

adatok Ft-ban

Dunaújváros, 2019. április 03

W.S.



3 885 089



KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

A József Attila Emlékező Alapítvány 2018. évi egyszerűsített éves beszámolójához

Alapadatok:

Székhely címe: 2400 Dunaújváros, Liget köz 6

Telephely címe: 2400 Dunaújváros, Bercsényi utca 5/A

Adószám: 18494125-2-07

Honlap: www.joszoli.hu

Könyvvizsgáló: Komplet Pénzügyi és Szolgáltató Bt. 2459 Rácalmás, Erdő sor 1. Nyt: 000492

A Közalapítvány képviselőjére jogosult: Nics Éva, 2400 Dunaújváros, Október 23.-a tér 8. 7/2

Bírósági bejegyzés sorszáma: 727

Bírósági határozat száma: 63.460/2002/7

A mérleg fordulónapja **2018. december 31**, a mérlegkészítés időpontja **2019. április 10**.

A József Attila Emlékező Alapítványt DMJV Önkormányzata 2002. 04. 18.-án hozta létre a 102/2002.(IV.18.) KH határozatával.

A közalapítvány a 2003. április 2.-től a megszünt, Dunaújváros Megyei Jogú Város által fenntartott József Attila Emlékező Alapítvány feladatait látja el a József Attila Emlékező Alapítvány Fogyatékosok Napközi és Ápoló Otthona, Támogató Szolgálat integrált intézménnyel. Az ellátás alapja a Dunaújváros Megyei Jogú Várossal kötött határozatlan idejű ellátási szerződés.

2017. december 27-ei nappal megszüntettük az átmeneti otthonunkat, a 10 fő ellátottat pedig átvettük az ápoló otthonba.

Az eszközök és források értékelésén nem változtattunk. Az eredmény számbavételénél a számviteli törvény és a 224/2000.(XII. 19.) kormányrendelet a Számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló kormányrendelet előírásait követtük, ezzel megvalósul a folytonosság elve.

Az összemérhetőség elvét az aktív és passzív időbeli elhatárolásokkal is biztosított költségek **2018. gazdasági** évre könyvekben és analitikákban történő rögzítése biztosítja.

A közhasznú egyszerűsített éves beszámoló formája és az azt alátámasztó analitikus nyilvántartások megfelelnek a világosság elvének, valamint a 479/2016.(XII. 28.) kormányrendelet a Számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló, és a 350/2011. (XII. 30) kormányrendelet a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló jogszabályoknak.

A következetesség elve szerint a **2018. évi** beszámoló sorait a **2017. évi** beszámoló ugyanazon soraiban szerepeltetjük. A beszámoló mérlegét a pontosabb és átláthatóbb értékelhetőség miatt alábontottuk, amit a jogszabály megenged. A befektetett eszközök közül az immateriális javak és tárgyi eszközök esetében került sor alábontásra. Így a befektetett eszközök összetétele, változása átláthatóbb.

Az eredménykimutatásban a 2014-es évtől kezdődően az állami normatíva értékét az értékesítés nettó árbevételébe soroltuk át.

A 2016-os évben áttértünk az új mérleg és eredménykimutatás formátumára, ami összesen 2 részletező sort érint az eredménykimutatásban:

3.pont egyéb bevételek tagdíj-alapítóktól kapott befizetés-támogatások, valamint a Tájékoztató adatok C és D pontjai, ami a támogatások részletezése.

A követeléseket és kötelezettségeket 100%-os értéken mutattuk ki. A költségek és bevételek elszámolása a bruttó elszámolás elvén történt. Ez megfelel a valóság és egyedi értékelés elvének.

1. Mérleg ismertetése

Befektetett eszközök változása 2018 évben:

• Aktiválás:	1 368 eFt
• Az elszámolt kisértékű tárgyi eszközök értéke	418 eFt
• Selejtezés	0 eFt
• Értécsökkenés:	3 562 eFt
• 2019-es évre húzódó befejezetlen beruházás	0 eFt

A mérleg fordulónapjával teljes körű leltározást végeztünk. Sem leltárhiány, sem leltár többlet nem keletkezett 2018. év során. Az eszközöket és forrásokat a Számviteli és adótvények által előírt módon értékeltük, saját szabályzatunknak megfelelően. A befektetett eszközök értécsökkenésének elszámolása között nincs rendkívüli leírás.

A forgóeszközök közötti mérleg sorok közül a követelések kerültek lebontásra az átláthatóság, bővebb információszolgáltatás miatt. A követelések szolgáltatásból a 2018. év decemberi térítési díjak összegét tartalmazzák 4 868 Ft értékben, melynek pénzügyi teljesítése 2019 januárjában esedékes. Egyéb követelés összesen 1 310e Ft, melynek tételei:

- 84e Ft kaució,
- 1 146e Ft Józoli Bt-nek nyújtott pótbefizetés,
- 80e Ft munkavállalóknak utólagos elszámolásra kiadott előleg
- 10e Ft szállítóknak adott előleg

A teljesség elvének megfelelően az aktív időbeli elhatárolások között kerültek kimutatásra a 2018. évben beérkezett és kifizetett, de 2019. évre szóló költségeket tartalmazó számlák, melyek a működéssel, szakmai munkával kapcsolatos újságok, folyóiratok előfizetési díjait, televízió és internet előfizetést, valamint biztosítási költségeket tartalmazzák 402e Ft értékben.

A Közalapítvány jegyzett tőkéje nem változott (80 148e Ft).

Lekötött tartalék, értékelési tartalék, céltartalék képzés nem volt a 2018-as évben.

A 2018-as évre hosszú lejáratú kötelezettségünk nem volt.

Az Alapítvány visszatérítendő támogatást nem kapott a 2018-as évben.

A rövid lejáratú kötelezettségek között mutattuk ki a decemberre járó, költségként 2018. évre szóló, de 2019. évben esedékes fizetendő járulékokat és adókat 22 866e Ft értékben, valamint a 2 371eFt szállítói kötelezettséget, melyek 2019. januári pénzügyi teljesítési határidejű számlák.

A passzív időbeli elhatárolások között került kimutatásra a 2019. évben beérkezett és kifizetett 2018. évre szóló költség 3 885e Ft értékben, ami a decemberi telefonköltség, karbantartás, tűzjelző karbantartás, fűtés-energia- és vízhasználat, és a 2019-es évben elszámolt normatíva visszafizetésből tevődik össze, valamint 2018. évben kiutalt, de 2019 évben esedékes Dunaújvárosi MJV Önkormányzatától pályázaton elnyert 930e Ft.

A szabályoknak megfelelően a főkönyvi kivonatban, a 0-s számlaosztályban mutattuk ki az idegen pénzeszközöket 3 404e Ft-tal, mely a bentlakásos intézményben ellátottak letéti bankszámláján és pénztárában van.

Az állami normatív támogatás ellátottankénti összege **2018-ban** csak a gyermekétkeztetés soron változott:

Megnevezés	2017		2018		változás %-ban
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	500 000	Ft/fő	500 000	Ft/fő	0%
Fogyatékos személyek otthona	794 842	Ft/fő	794 842	Ft/fő	0%
Gyermekétkeztetés	65 280	Ft/fő	76 000	Ft/fő	116,4%
Támogató szolgálat	3 300	feladategység	3300	feladategység	0%

A támogató szolgálatok finanszírozása megváltozott, a három éves időtartamra lenyervehető pályázatos rendszert felváltotta a havonta utalt normatíva rendszer. A vállalt feladategység (3 300) alapján 8 940 eFt támogatást kaptunk a **2018.** évre.

2. Eredménykimutatás ismertetése

A Közalapítvány **2018.** évi bevételei: 292 410 eFt.

- Értékesítés nettó árbevétele: 102 405 eFt
 ebből: térítési díj: 40 357 eFt
 egyéb: 1 752 eFt
 normatíva: 60 296 eFt
- Egyéb bevételek: 190 000 eFt
 számlás bevételek: 2 816 eFt
 ebből: SZJA 1%: 451 eFt
 közfoglalkoztatás: 1 029 eFt
 ágazati pótlék: 50 492 eFt
 Önkormányzattól nyert vissza nem térítendő pályázatok: 1 391 eFt
 Dunaújvárosi Önkormányzattól szerződés szerint: 132 018 eFt
 adományok, támogatások: 1 439 eFt
 egyéb: 364 eFt
- Pénzügyi műveletek eredményei: 5 eFt

A Közalapítvány **2018.** évi ráfordításai: 301 676 eFt.

- anyagjellegű ráfordítások: 53 066 eFt
- személyi jellegű ráfordítások: 234 792 eFt
- értékcsökkenési leírás: 3 980 eFt
- egyéb ráfordítás: 9 838 eFt

2018-ban a Közalapítvány vállalkozási tevékenységet nem folytatott.
 A közhasznú eredmény a **2018-as** évre -9 266 eFt.

3. Kiegészítő információk

A Jószolgálati Otthon Közalapítvány átlagos statisztikai létszáma **2018.** évben 57,81 fő volt.

Ellátottak átlagos létszámai:

Napközi otthon: 45,5 fő

Ápoló otthon: 38 fő

Támogató szolgálat: 46 fő

Dunaújváros, 2019. április 03.


Nics Éva
Kuratóriumi elnök



Jószolgálati Otthon Közalapítvány
Közhasznúsági melléklet
2018. évről

1 **Közhasznú szervezet azonosító adatai**

név:	Jószolgálati Otthon Közalapítvány
székhely:	2400 Dunaujváros, Liget köz 6.
bejegyző határozat száma:	63.460/2002/7
nyilvántartási szám:	727
képviselő neve:	Nics Éva

2 **Tárgyévben végzet alapcél szerinti és közhasznú tevékenységének bemutatása**

Fogyatékosok Napközi Otthona		
Fogyatékosok Ápoló Otthona		
Támogató szolgálat		

3 **Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése**

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:	2011. évi CLXXV. Tv.2 § 19. és 20. pontja alapján meghatározott közfeladat és közhasznú tevékenység. Valmint az 1993. évi III. Tv. 86.§(2) c. és d. pontja és 88.§ (1) a. pontja szerint fogyatékosok nappali ellátása, fogyatékosok ápoló otthona, és támogató szolgálat.
a közhasznú tevékenység célcsoportja:	értelmi és halmozottan fogyatékos személyek
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:	141
a közhasznú tevékenység főbb eredményei:	Szociális ellátásainkat a jogszabályi feltételeknek megfelelően, jó színvonalon működtettük. A bentlakásos intézményünk udvarán több évvel ezelőtt építetett eleménykertet folyamatosan működtettük, és lehetővé tettük hogy az esélyegyenlőség jegyében ép fiatalok érzékenyítését vállaljuk a sérült emberek elfogadására. A meglévő együttműködési szerződésünk van a Lórátfy, Zsuzsanna Szakközépiskolával és a Széchenyi István Gimnáziummal a Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Általános és Szakképző Iskola, Dunaferr Szakközép-és Szakiskola a középiskolákban kötelező 50 órás közösségi munka végzésére. 1%-os felhasználás összegét táborozásra, egynapos kirándulásokra fordítottuk, Balatonszabadifürdőn, Szakszárdon, Cserkeszőlőn, Bakonyszentlászlón, Gárdonyban, Zamárdiban nyaraltak ellátottjaink.

4 **Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása**

Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja

5 **Cél szerinti juttatások kimutatása**

Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
	-	-

6 **Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás**

Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
Igazgató	7 988	7 618
Kuratóriumi Elnök	8 733	10 539
A összesen	16 721	18 157

7 **Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók**

Alapadatok	Előző év (1) eFt	Tárgyév (2) eFt
B Éves összes bevétel	276 572	292 410
ebből:		
a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. Törvény alapján átutalt összeg	420	451
C közszolgáltatási bevétel		
D normatív támogatás	100 107	113 565

Jószolgálati Otthon Közalapítvány
Közhasznúsági melléklet
2018. évről

F	az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	0	0
G	Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	178 045	178 394
H	Összes ráfordítás (kiadás)	286 933	301 676
I	ebből személyi jellegű ráfordítás	215 741	234 792
J	Közhasznú tevékenység ráfordításai	286 933	301 676
K	Adózott eredmény	-10 361	-9 266
L	A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. Törvénynek megfelelően)	88	247
		2018. évi	
Erőforrás-ellátottság mutatói		Mutató teljesítése	
Ectv. 32§ (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,-F1]	Igen	Nem	
Ectv. 32§ (4) b) [K1+K2>=0]	Igen	Nem	
Ectv. 32§ (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]	Igen	Nem	
Társadalmi támogatottság mutatói		Mutató teljesítése	
Ectv. 32§ (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)>=0,02]	Igen	Nem	
Ectv. 32§ (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]	Igen	Nem	
Ectv. 32§ (5) c) [(L1+L2)/2>=10f6]	Igen	Nem	



FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A JÓSZOLGÁLATI OTTHON KÖZALAPÍTVÁNY taggyűlése elé terjesztett beszámolóról a JÓSZOLGÁLATI OTTHON KÖZALAPÍTVÁNY tulajdonosa részére

Vélemény

Elvégeztem a JÓSZOLGÁLATI OTTHON KÖZALAPÍTVÁNY (Adószám: 18494125-2-07, Bírósági határozat száma: 63.460/2002/7, Bírósági bejegyzés sorszáma: 727) 2018. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2018. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 232.449 E Ft, az adózott eredmény -9.266 E Ft veszteség -, 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 Társaság 2018. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövődelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény”).

A vélemény alapja

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

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

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