

Pécs-Egyházmegyei Katolikus Caritas Alapítvány

7621 Pécs, Janus Pannonius utca 4.

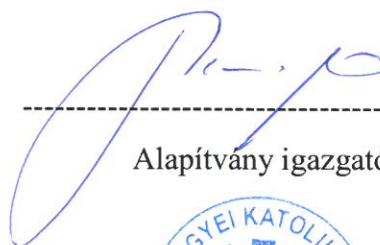
Adószám: 19035529-2-02

Cégjegyzékszám: 02-01-0000042

KSH-szám: 19035529 9499 569 02

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

2018. 12. 31.



Alapítvány igazgatója





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

PK-442

2018. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

02 Pécsi Törvényszék

Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül)

	Előtag	Családi név	Első utónév	További utónevek
Viselt név:		Nagy-Bauer	Réka	
Születési név:		Bauer	Réka	
Anyja neve:		Baán	Viktória	
Születési ország neve:	Magyarország			
Születési település neve:	Dombóvár			
Születési ideje:	1 9 8 8 - 0 5 - 2 0			

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység főbb adatainak megjelenítése

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

Neve:	Pécs-Egyházmegyei Katolikus Caritas Alapítvány				
Nyilvántartási szám:	0 2	0 1	0 0 0 0 0 4 2	Tárgyév: 2 0 1 8	
Időszak terjedelme: egész év	<input checked="" type="checkbox"/>	töredék év	<input type="checkbox"/>	2 0 1 8 - 0 1 - 0 1	2 0 1 8 - 1 2 - 3 1
			időszak kezdete	időszak vége	

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

Nyomtatva: 2019.05.15 14.53.19



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

PK-442

2018. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

02 Pécsi Törvényszék

Tárgyév:

2 0 1 8

Időszak terjedelme: egész év töredék év

2 0 1 8 - 0 1 - 0 1

időszak kezdete

2 0 1 8 - 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:

Pécs-Egyházmegyei Katolikus Caritas Alapítvány

Szervezet székhelye:

Irányítószám: 7 6 2 1

Település: Pécs

Közterület neve: Janus Pannonius

Közterület jellege: utca

Házszám: 4

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:

Irányítószám:

Település:

Közterület neve:

Közterület jellege:

Házszám:

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Nyilvántartási szám:

(Jogi személy szervezeti egység esetében: "Anyaszervezet")

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

Bejegyző határozat száma:

(Jogi személy szervezeti egység esetében:
Jogi személlyé nyilvánító határozat száma)

0 0 . P k . 2 0 5 2 2 / 1 9 9 0 / 4 2

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1 9 0 3 5 5 2 9 - 2 - 0 2

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

Besenczi Zsolt

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Pécs

2 0 1 9 - 0 3 - 2 7





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

PK-442

2018. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Pécs-Egyházmegyei Katolikus Caritas Alapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

(Adatok ezer forintban.)

	Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)			
A. Befektetett eszközök	33 455		26 967
I. Immateriális javak	14		0
II. Tárgyi eszközök	33 441		26 967
III. Befektetett pénzügyi eszközök			0
B. Forgóeszközök	15 191		14 455
I. Készletek	4 869		1 900
II. Követelések	285		26
III. Értékpapírok	0		0
IV. Pénzeszközök	10 037		12 529
C. Aktív időbeli elhatárolások	0		2 592
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	48 646		44 014
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)			
D. Saját tőke	15 187		18 770
I. Induló tőke/jegyzett tőke	1 663		1 663
II. Tőkeváltozás/eredmény	13 517		13 524
III. Lekötött tartalék			
IV. Értékelési tartalék			
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)	-1 856		276
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből	1 863		3 307
E. Céltartalékok			
F. Kötelezettségek	22 338		19 324
I. Hátrasorolt kötelezettségek			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			2 201
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	22 338		17 123
G. Passzív időbeli elhatárolások	11 121		5 920
FORRÁSOK ÖSSZESEN	48 646		44 014

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

Nyomtatva: 2019.05.15 14.53.19



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

PK-442

2018. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Pécs-Egyházmegyei Katolikus Caritas Alapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

(Adatok ezer forintban.)

	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév
1. Értékesítés nettó árbevétele	205		30	15 131		15 489	15 336		15 519
2. Aktivált saját teljesítmények értéke									
3. Egyéb bevételek	39 108		41 702				39 108		41 702
ebből:									
- tagdíj									
- alapítótól kapott befizetés									
- támogatások	39 023		41 702				39 023		41 702
ebből: adományok	15 233		14 394				15 233		14 394
4. Pénzügyi műveletek bevételei									
A. Összes bevétel (1+-2+3+4)	39 313		41 732	15 131		15 489	54 444		57 221
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	39 313		44 587				39 313		44 587
5. Anyagjellegű ráfordítások	8 821		11 355	3 397		3 969	12 218		15 324
6. Személyi jellegű ráfordítások	12 024		15 570	4 630		5 442	16 654		21 012
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai									
7. Értékcsökkenési leírás	6 755		6 853				6 755		6 853
8. Egyéb ráfordítások	13 569		7 678	5 225		2 683	18 794		10 361
9. Pénzügyi műveletek ráfordításai				16			16		
B. Összes ráfordítás (5+6+7+8+9)	41 169		41 456	13 268		12 094	54 437		53 550
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	41 169		41 456				41 169		41 456
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	-1 856		276	1 863		3 395	7		3 671
10. Adófizetési kötelezettség						88			88
D. Tárgyévi eredmény (C-10)	-1 856		276	1 863		3 307	7		3 583

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

Nyomtatva: 2019.05.15 14.53.19



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

PK-442

2018. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Pécs-Egyházmegyei Katolikus Caritas 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	8 699		7 890				8 699		7 890
ebből: - normatív támogatás									
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás	1 261		2 522				1 261		2 522
ebből: - normatív támogatás									
C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	7 490		5 168				7 490		5 168
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	130		100				130		100
F. Közzolgáltatási bevétel									
G. Adományok	15 233		14 394				15 233		14 394

Könyvvizsgálói záradék

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

 Igen Nem

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

Nyomtatva: 2019.05.15 14.53.19



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

PK-442

2018. év

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Név: Szervezet

Pécs-Egyházmegyei Katolikus Caritas Alapítvány

1.2 Székhely: Szervezet

Irányítószám: 7621

Település: Pécs

Közterület neve: Janus Pannonius

Közterület jellege: utca

Házszám: 4

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám:

Település:

Közterület neve:

Közterület jellege:

Házszám:

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

00-Pk-20522/1990/42

1.4 Nyilvántartási szám: ("Anyaszervezet")

02-01-0000042

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

19035529-2-02

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

Besenczi Zsolt

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Hátrányos helyzetű személyek, és csoportok támogatása. Szervezett módon lelki, anyagi és természetbeni segítségnyújtás, a lelki és testi és anyagi bajban szenvedőknek. Hátránykompenzációs tevékenység megszervezése, - a felebaráti szeretet jegyében, - hátrányos helyzetű személyek befogadásának elősegítésére. Élelmiszermentés; a lejárat előtti élelmiszeradományok eljuttatása rászoruló családok részére. Önkéntes fogadószervezetként szociális területen feladatokat vállaló önkéntesek fogadása. Részvétel iskolai közösségi szolgálat lebonyolításában, iskolákkal történő együttműködés keretében

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: adományosztás

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

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: rászoruló emberek, családok, hajléktalanok, gyermekek

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 2000

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Rászorulókat tartós élelmiszert, tiszta ruhaneműt, bútort, gyógyászati eszközöket, pénzbeli és természetbeni adományokat kaptak. Segítségnyújtás költözésben, szállításban.



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

PK-442

2018. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Pécs-Egyházmegyei Katolikus Caritas Alapítvány

5. Cél szerinti juttatások kimutatása

(Adatok ezer forintban.)

5.1	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
	adomány	18 400	10 227
5.2	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
5.3	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
	Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen)	18 400	10 227
	Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen)	18 400	10 227

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

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

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

Nyomtatva: 2019.05.15 14.53.19



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

PK-442

2018. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Pécs-Egyházmegyei Katolikus Caritas Alapítvány

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	54 444	57 221
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg	130	100
D. Közszolgáltatási bevétel		
E. Normatív támogatás		
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	7 490	5 168
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	46 824	51 953
H. Összes ráfordítás (kiadás)	54 437	53 550
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	16 654	21 012
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	41 169	41 456
K. Adózott eredmény	7	3 583
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)	44	44
<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 checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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

Nyomtatva: 2019.05.15 14.53.19



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

PK-442

2018. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Pécs-Egyházmegyei Katolikus Caritas Alapítvány

Támogatási program elnevezése:	Szociális ellátás		
Támogató megnevezése:	Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata		
Támogatás forrása:	központi költségvetés	<input type="checkbox"/>	
	önkormányzati költségvetés	<input checked="" type="checkbox"/>	
	nemzetközi forrás	<input type="checkbox"/>	
	más gazdálkodó	<input type="checkbox"/>	
Támogatás időtartama:	1 év		
Támogatási összeg:	2 522 352		
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	2 522 352		
- tárgyévben felhasznált összeg:	2 522 352		
- tárgyévben folyósított összeg:	2 522 352		
Támogatás típusa:	visszatérítendő <input type="checkbox"/>	vissza nem térítendő	<input checked="" type="checkbox"/>
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:			
Személyi	2 522 352		
Dologi			
Felhalmozási			
Összesen:	2 522 352		
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:			
A támogatási összeget bérköltségre fordítottuk.			
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása			
Adományosztás, étkeztetés.			



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

PK-442

2018. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Pécs-Egyházmegyei Katolikus Caritas Alapítvány

Támogatási program elnevezése:	Közfoglalkoztatási Program		
Támogató megnevezése:	Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala		
Támogatás forrása:	központi költségvetés	<input checked="" type="checkbox"/>	
	önkormányzati költségvetés	<input type="checkbox"/>	
	nemzetközi forrás	<input type="checkbox"/>	
	más gazdálkodó	<input type="checkbox"/>	
Támogatás időtartama:	1 év		
Támogatási összeg:	7 899 634		
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	7 899 634		
- tárgyévben felhasznált összeg:	7 899 634		
- tárgyévben folyósított összeg:	7 899 634		
Támogatás típusa:	visszatérítendő <input type="checkbox"/>		vissza nem térítendő <input checked="" type="checkbox"/>

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi	7 899 634
Dologi	
Felhalmozási	
Összesen:	7 899 634

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:**Közfoglalkoztatottak bérének fedezése a kapott támogatásból.****Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása****Adományosztás**

Szociális segítőként, takarítóként, karbantartóként segítették karitatív tevékenységünket.

Téli krízis prevenció



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

PK-442

2018. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Pécs-Egyházmegyei Katolikus Caritas Alapítvány

Támogatási program elnevezése:	EFOP 1.3.7		
Támogató megnevezése:	Európai Unió		
Támogatás forrása:	központi költségvetés	<input type="checkbox"/>	
	önkormányzati költségvetés	<input type="checkbox"/>	
	nemzetközi forrás	<input checked="" type="checkbox"/>	
	más gazdálkodó	<input type="checkbox"/>	
Támogatás időtartama:	3 év		
Támogatási összeg:	7 927 560		
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	5 167 783		
- tárgyévben felhasznált összeg:	5 167 783		
- tárgyévben folyósított összeg:	5 167 783		
Támogatás típusa:	visszatérítendő <input type="checkbox"/>	vissza nem térítendő	<input checked="" type="checkbox"/>
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:			
Személyi	5 167 783		
Dologi			
Felhalmozási			
Összesen:	5 167 783		
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:			
<p>A támogatást teljes egészében a szakmai megvalósításban tevékenykedő projekt asszisztens munkatársak bérére és járulékaira fordítottuk. A programokra a résztvevők toborzását, az alkalmak szervezését, lebonyolítását 2 fő 4 órás munkaszerződéssel dolgozó munkatárs végezte."</p>			
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása			
<p>A projekt célja: Közösségfejlesztő és hátránykompenzációs alkalmak megszervezése hátrányos helyzetű személyek részére. Munka világában hátrányos helyzetű személyek elhelyezkedését segítő tréning alkalmak megtartása 3 alkalommal. Közösségi sporttevékenységek megszervezése hátrányos helyzetű fiatalok részére Pécsen 3 helyszínen. Közösségfejlesztő tréning hátrányos helyzetű fiatalok részére a drámapedagógia eszközeivel 8 alkalommal. Mediációs alkalmak szakember bevonásával, hátrányos helyzetű felnőttek részére 3 alkalommal.</p>			

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

Nyomtatva: 2019.05.15 14.53.19

Adószám: 19035529-2-02
Bejegyezte a Pécsi Törvényszék
Lajstromszám: Pk.20522/1990

Pécs-Egyházmegyei Katolikus Caritas Alapítvány

7621 Pécs, Janus Pannonius u.4.

Kiegészítő melléklet

2018

Fordulónap: 2018.12.31.

Beszámolási időszak: 2018.01.01-2018.12.31.

Pécs, 2019. május 8.



[Handwritten signature]
Alapítvány igazgatója

1. Általános rész

1. 1. Az alapítvány bemutatása

A Pécs-Egyházmegyei Katolikus Caritas Alapítvány alapítványi tevékenységét 1990. évben kezdte meg.

Az alapítvány alaptevékenysége (közhasznú): karitatív tevékenység, szociális ellátás. Vállalkozási tevékenység keretein belül használt ruhákat értékesít, Pécsen a Lánca utcában lévő üzlethelyiségben illetve egyéb vásárokon.

Az alapító az alapítvány vagyonának kezelésére kuratóriumot állított fel. A kuratóriumnak elnöke és 2 tagja van.

Az Alapítvány jelenleg nagyon jó lehetőségekkel bír. Kihhasználva ezt a kedvező előnyt, az alapítvány igyekszik tevékenységének színvonalát úgy emelni, hogy a szervezet hosszabb távon is kiegyensúlyozottan működhessen. A mérlegkészítés napjáig az alapítványi tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem állt fenn.

Az Alapítvány közhasznú és minősítését továbbra is fenntartja.

Az Alapítvány Számviteli politikájának alapelve, hogy a reális eredményt megbízhatóan és összehasonlíthatóan mutassa ki, számvitelileg alátámasztva és kimutatásai a jövőbeni terveknek is alapja legyen.

Az alapítvány a tárgyidőszakra vonatkozóan egyszerűsített éves beszámolót készít, amelyben az eredmény-kimutatást összköltség eljárással állítja össze.

Az alapítvány költségeit elsődlegesen költség nemenként 5. számlaosztályban vezeti.

Jelen beszámoló a 2018. 01. 01-2018. 12. 31-ig terjedő időszakot öleli fel. A mérleg fordulónapja: 2018.december. 31.

1. 2. Számviteli politika

Az alapítvány a mérlegkészítés napját a számviteli politikájában január 31. nappal határozta meg. Ezáltal biztosított a fordulónap és a mérlegkészítés időpontja között ismertté vált, tárgyévét érintő gazdasági események figyelembevétele.

Az Alapítvány a 100.000 Ft alatti tárgyeszközöket kis értékű értékcsökkenésként azonnal elszámolja. Az alapítvány nem készít saját előállítású tárgyi eszközt. A beszerzési ár részét képezik az aktiválásig felmerült banki költségek, hitelkamat és biztosítási díj, a beszerzéshez kapcsolódó adók, illetékek, a le nem vonható áfa, valamint a hatósági és egyéb díjak is.

A tárgyi eszközök értékét beszerzési költségként növeli a meglévő tárgyi eszközök bővítésével, rendeltetésének megváltoztatásával, átalakításával, élettartamának növelésével összefüggő munka, továbbá az elhasználódott tárgyi eszközök eredeti állaga (kapacitása, pontossága) helyreállítását szolgáló felújítási munka költségei is.

Az Alapítvány a tárgyi eszközök és immateriális javak értékcsökkenési leírását lineáris leírási módszerrel, a várható élettartam, az adótörvény előírásainak figyelembevételével állapítja meg. Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolására a számviteli előírásoknak megfelelően kerül sor.

A tevékenység jellegéből, illetve a készletek nagyságrendjéből adódóan az Alapítvány a térítésmentesen kapott készleteiről év közben csak mennyiségi nyilvántartást vezet, azok bekerülési árát az alábbiakban határozza meg: ruhanemű 400 Ft/kg, egyéb természetbeni adományok piaci érték. A leltárkészítési szabályzat szerint december 31. nappal leltárat (készlet és tárgyi eszköz) készít tárgyévét követő első munkanapon.

A bolti készlet származása elsősorban térítésmentes adomány, valamint vásárolt készletek. A nyilvántartását és beárazását analitikus nyilvántartásban vezetjük. Év végén a mérlegben értékkel szerepeltetjük. Az Alapítvány a beszámoló készítése során minden számviteli alapelvnek eleget tett, azoktól legfeljebb a törvény nevesített eseteiben tért el.

2. Számszaki adatok, elemzések

2.1. Kiegészítés a mérlegadatokhoz

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés nem történt, a mérleg korábbi időszakra vonatkozó korrekciókat nem tartalmaz.

2.2 Elemzés

A mérleg adatainak elemzését a 2.számú melléklet tartalmazza.

3. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések

3.1. Összehasonlíthatóság

Az Alapítvány mérlegében az adatok - a jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl - összehasonlíthatók az előző év adatával.

3.2 Tárgyi eszközök

Tárgyi eszköz	Bruttó érték növekedés (eFt)	Bruttó érték egyenleg (eFt)	Eddig elszámolt écs (eFt)	Terv szerinti écs növekedés (eFt)	Nettó érték (eFt)
Immateriális javak		160	146	14	0
Ingtatlanok		54.371	24.502	5.911	23.958
Műszaki gépek, berendezések, járművek		4.049	2.203	477	1.368
Egyéb berendezések	365	29.375	27.284	451	1.641
összesen	365	87.955	54.135	6.853	26.967

3.3 Készletek

2100 kg adományba kapott ruhát tart nyilván az Alapítvány a készletek között 400 Ft/kg áron (840 e Ft) valamint kölcsönözhető gyógyászati eszközöket 1.060 e Ft értékben.

3.4 Követelések

A követelések összege 26 eFt, áruszállításból (3 eFt) és egyéb követelésekből (23 eFt) tevődik össze.

3.5 Kötelezettségek

A mérlegben szereplő kötelezettségek:

1. Hosszú lejáratú kötelezettségek

Pécsi Egyházmegye és Pécs-Egyházmegyei Katolikus Karitás (2.201 eFt)

2. Rövidlejáratú kötelezettségek

- Pécsi Egyházmegye és Pécs-Egyházmegyei Katolikus Karitásztól, 2019-ben fizetendő részletfizetések 1.200 eFt (Ennek összege a hosszú lejáratú kötelezettségekből került átsorolásra)
- szállítói tartozások (9.195e Ft)
- egyéb kötelezettségek (adókötelezettség 643e Ft, jövedelemkifizetés 829 eFt, társasági adó fizetési kötelezettség 88 eFt)
- EFOP 1.3.7.17-2017-00208 azonosító számú projekt kapcsán kapott előleg 5.168 e Ft

3.6 Értékcsökkenés

Terv szerinti értékcsökkenés módosítása

A meghatározó jelentőségű eszközöknél a terv szerinti értékcsökkenés elszámolása során az előző évhez képest változás nem történt.

Értékhelyesbítések

A várható kötelezettségekre céltartalék képzés a tárgyévben nem történt.

Az alapítvány a tárgyévben egyéb címen céltartalékot nem képzett.

Az alapítványnak sem az előző évben, sem a tárgyévben számottevő garanciális kötelezettsége nem volt.

Az alapítványnak olyan kötelezettsége, ahol a visszafizetendő összeg nagyobb a kapott összegnél nincs.

3.7 Időbeli elhatárolások

Aktív időbeli elhatárolás

EFOP 1.3.7.17-2017-00208 azonosító számú projekt kapcsán aktív időbeli elhatárolások között a 2018. évben költségek fedezetére felhasznált támogatási összeg szerepel, 2.592 e Ft, 2018.12.31-én.

Passzív időbeli elhatárolás

Az időbeli elhatárolások a Számviteli törvény általános előírásai alapján történtek. Az időbeli elhatárolásban a TÁMOP 1.4.3 projekt támogatást tartjuk nyilván, a fejlesztési célra kapott támogatás összegéből halasztott bevételként nyilvántartott összeg 10 982 eFt 2018. 01.01-én.

A tárgyévben TÁMOP által megvalósult eszközökre elszámolt értékcsökkenés 5 515 eFt. Az értékcsökkenés arányában csökkent a halasztott bevétel, amely a tárgyévi egyéb bevételként került elszámolásra. Így halasztott bevételként nyilvántartott összeg, 2018.12.31-én 5.467 e Ft.

Passzív időbeli elhatárolás soron, még az Alapítvány egyes működési költségei szerepelnek 453 eFt összegben.

4. Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

Az Alapítvány eredmény-kimutatásában az adatok összehasonlíthatók az előző év adatával.

4.1. Bevételek

A tárgyévi (elkülönített állami pénzalapokból) tevékenység:
összes bevétele: **59. 795 e Ft**

Ebből (e Ft-ban)

1. Vállalkozási tevékenység árbevétele	15 489
2. Alaptevékenység (közhasznú tevékenység) árbevétele	30
<i>Értékesítés nettó árbevétele</i>	15 519
3. Halasztott bevétel (TÁMOP)	5 515
5. Kapott adományok (magánszemélytől, külföldről érkező)	14 394
6. SZJA 1%-a	101
7. Pécs Megye Jogú Város támogatása	2 522
8. EFOP 1.3.7	2 592
9. Közfoglalkoztatási program	7 890
10. Működési támogatás Pécs-Egyházmegyei Katolikus Karitásztól	7 901
11. Utólag kapott eng. pü-i rendezése	575
12. Egyéb bevétel (kerekítési különbözet, EON)	203
13. Kapott kamat	9
<i>Egyéb bevételek összesen</i>	41 702

4.2. Ráfordítások

Megnevezés	(eFt)	Érték	%
Anyagjellegű ráfordítások		15 324	28,6
Személyi jellegű ráfordítások		21 012	39,2
Értékcsökkenési leírás		6 853	12,8
Egyéb ráfordítások		10 361	19,4
Összesen		53 550	100

4.3. Eredmény

Az Alapítvány tárgyévi alapítványi eredménye: 3 583 eFt.

Társasági adó fizetési kötelezettség 88 eFt.

5. Tájékoztató adatok

5.1 A szervezet által végzett tevékenységek bemutatása

Az üzleti évben végzett tevékenységek, programok részletes bemutatását az 1. számú melléklet, szakmai beszámoló, tartalmazza.

5.2. Befolyások

A beszámoló aláírója

A beszámolót az alapítvány igazgatója írja alá

Ellenőrzést gyakorló tagok

Az alapítvány vagyonának kezelésére felállított kuratórium Elnöke és a kuratórium 2 tagja. Díjazást nem vesznek fel.

Bér-és létszámadatok:

	Átlagos létszám	Elszámolt bérköltség (eFt)
Teljes munkaidős - fizikai dolgozó	6 fő	7 785 eFt
Teljes munkaidős - szellemi dolgozó	5 fő	6 488 eFt
	11 fő	14 273 eFt

5. 3. Felügyelő Bizottság

Az alapítványnál 3 tagú Felügyelő bizottság működik

5.4. Könyvvizsgáló

Az Alapítvány könyvvizsgálatra nem kötelezett.

5. 5. Beszámolót összeállította

Az éves beszámolót külső szolgáltató (SHS Kft, 7342 Mágocs, Szabadság u. 31.), mint megbízott állította össze.