

Adószám: 19035529-1-02
Bejegyezte a Pécsi Törvényszék
Lajstromszám: Pk.20522/1990

Pécs-Egyházmegyei Katolikus Caritas Alapítvány
7621 Pécs, Janus Pannonius u.4.

**EGYSZERŰSÍTETT ÉVES
BESZÁMOLÓ**

2020.12.31.


.....
Alapítvány igazgatója





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

PK-642

2020. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

02 Pécsi Törvényszék

Beküldő neve (Ügyfélkapu vagy Cégkapu)

Ságody Edina

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Pécs-Egyházmegyei Katolikus Caritas Alapítvány

Nyilvántartási szám: 02-01-00000042

Tárgyév: 2020

Időszak terjedelme: egész év töredék év 2020-01-01

2020-12-31
időszak kezdete időszak vége

Kitöltő verzió:3.5.0 Nyomtatvány verzió:1.3

Nyomtatva: 2021.05.29 23.14.41



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

PK-642

2020. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

02 Pécsi Törvényszék

Tárgyév:

2 0 2 0

Időszak terjedelme: egész év töredék év

2 0 2 0 - 0 1 - 0 1

időszak kezdete

2 0 2 0 - 1 2 - 3 1

időszak vége

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

Házzszám: 4

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:

Irányítószám:

Település:

Közterület neve:

Közterület jellege:

Házzszám:

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Nyilvántartási szám:

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

Ügyszám:

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

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

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

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

Besenczi Zsolt Gábor

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Pécs

2 0 2 1 - 0 5 - 0 7



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

PK-642

2020. 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	22 102		13 895
I. Immateriális javak			
II. Tárgyi eszközök	22 102		13 895
III. Befektetett pénzügyi eszközök			
B. Forgóeszközök	4 902		2 301
I. Készletek	1 607		0
II. Követelések	27		33
III. Értékpapírok			
IV. Pénzeszközök	3 268		2 268
C. Aktív időbeli elhatárolások			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	27 004		16 196
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)			
D. Saját tőke	12 684		12 847
I. Induló tőke/jegyzett tőke	1 663		1 663
II. Tőkeváltozás/eredmény	17 107		11 021
III. Lekötött tartalék			
IV. Értékelési tartalék			
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)	-7 042		163
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből	956		0
E. Céltartalékok			
F. Kötelezettségek	13 787		3 305
I. Hátrasorolt kötelezettségek			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	1 600		900
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	12 187		2 405
G. Passzív időbeli elhatárolások	533		44
FORRÁSOK ÖSSZESEN	27 004		16 196



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

PK-642

2020. 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	409		11 311	11 523		56	11 932		11 367
2. Aktivált saját teljesítmények értéke									
3. Egyéb bevételek	28 595		5 919				28 595		5 919
ebből:									
- tagdíj									
- alapítótól kapott befizetés									
- támogatások	29 465		4 674				29 465		4 674
ebből: adományok	9 969		849				9 969		849
4. Pénzügyi műveletek bevételei									
A. Összes bevétel (1+-2+3+4)	29 004		17 230	11 523		56	40 527		17 286
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	29 441						29 441		
5. Anyagjellegű ráfordítások	10 598		5 962	2 016			12 614		5 962
6. Személyi jellegű ráfordítások	12 960		9 581	5 293			18 253		9 581
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai									
7. Értékcsökkenési leírás	4 574		1 117				4 574		1 117
8. Egyéb ráfordítások	7 914		463	3 232			11 146		463
9. Pénzügyi műveletek ráfordításai									
B. Összes ráfordítás (5+6+7+8+9)	36 046		17 123	10 541			46 587		17 123
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	30 382		17 113				30 382		17 113
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	-7 042		107	982		56	-6 060		163
10. Adófizetési kötelezettség				26		0	26		0
D. Tárgyévi eredmény (C-10)	-7 042		107	956		56	-6 086		163

Kitöltő verzió:3.5.0 Nyomtatvány verzió:1.3

Nyomtatva: 2021.05.29 23.14.41



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

PK-642

2020. 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	5 414		1 449				5 414		1 449
ebből: - normatív támogatás									
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás	1 892		1 000				1 892		1 000
ebből: - normatív támogatás									
C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	7 807		424				7 807		424
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	153		192				153		192
F. Közzolgáltatási bevétel									
G. Adományok	9 969		4 674				9 969		4 674

Könyvvizsgálói záradék

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

Igen

Nem

Kitöltő verzió:3.5.0 Nyomtatvány verzió:1.3

Nyomtatva: 2021.05.29 23.14.41



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

PK-642

2020. év

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Szervezet

Pécs-Egyházmegyei Katolikus Caritas Alapítvány

1.2 Székhely

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

1.1 Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely

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

1.3 Ügyszám:

1.4 Nyilvántartási szám:

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Az érdeklődés felkeltése és kiszélesítése a jótékonyági (karitatív) tevékenység iránt. Szervezett anyagi és egyéb (természetbeni) segítségnyújtás a lelki és testi bajban szenvedőknek minden lehetséges területen, beleértve az oktatást és továbbképzést is.

E karitatív célok megvalósítására otthonok, intézmények, gondozóállomások létesítése. Rendszeres együttműködés kiépítése más egyházmegyei, nem katolikus egyházi, állami és önkormányzati hasonló célú intézményekkel.

Élelmiszermentés: a lejárat előtti élelmiszer adományok eljuttatása rászoruló családok részére.

Önkéntes fogadószerzetként, szociális területen feladatokat vállaló önkéntesek fogadása.

Részvétel iskolai közösségi szolgálat lebonyolításában.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:



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

PK-642

2020. 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
	Adományok	9 969	4 342
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)	9 969	4 342
	Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen)	9 969	4 342

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):		



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

PK-642

2020. 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	40 527	17 286
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg	153	192
D. Közzolgáltatási bevétel		
E. Normatív támogatás		
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	7 807	424
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	32 567	16 670
H. Összes ráfordítás (kiadás)	46 587	17 123
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	18 253	9 581
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	30 382	17 113
K. Adózott eredmény	-6 086	163
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 type="checkbox"/>	<input checked="" 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"/>



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

PK-642

2020. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Pécs-Egyházmegyei Katolikus Caritas Alapítvány

Támogatási program elnevezése:	Szociális ellátás		
Támogató megnevezése:	PMJV		
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:	1 000 000		
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	1 000 000		
- tárgyévben felhasznált összeg:	1 000 000		
- tárgyévben folyósított összeg:	1 000 000		
Támogatás típusa:	visszatérítendő <input type="checkbox"/>	vissza nem térítendő	<input checked="" type="checkbox"/>
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:			
Személyi	1 000 000		
Dologi			
Felhalmozási			
Összesen:	1 000 000		
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:			
A támogatási összeget bérköltségre fordítjuk.			
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása			
Adományosztás, étkeztetés.			



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

PK-642

2020. 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
Támogatási összeg:	7 927 560
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	424 176
- tárgyévben felhasznált összeg:	424 176
- tárgyévben folyósított összeg:	424 176
Támogatás típusa:	visszatérítendő <input type="checkbox"/> vissza nem térítendő <input checked="" type="checkbox"/>
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	
Személyi	424 176
Dologi	
Felhalmozási	
Összesen:	424 176
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:	
A támogatás teljes egészében a szakmai megvalósításban tevékenykedő projekt asszisztens munkatársak bérére és járulékaikra fordítottuk.	
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása	
Konfliktuskezelő tréning a munka világában hátrányos helyzetű személyek részére. Készségfejlesztő tréning 3 alkalommal Pécsen.	



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

PK-642

2020. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Pécs-Egyházmegyei Katolikus Caritas Alapítvány

Támogatási program elnevezése:	Közfoglalkoztatási program		
Támogató megnevezése:	Pécsi Járási Hivatal		
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:			
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	1 449 463		
- tárgyévben felhasznált összeg:	1 449 463		
- tárgyévben folyósított összeg:	1 449 463		
Támogatás típusa:	visszatérítendő <input type="checkbox"/>	vissza nem térítendő <input checked="" type="checkbox"/>	
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:			
Személyi	1 449 463		
Dologi			
Felhalmozási			
Összesen:	1 449 463		
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:			
Közfoglalkoztatottak bérének fedezése a kapott támogatásból.			
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása			
Szociális segítőként, takarítóként, karbantartóként segítettek karitatív tevékenységünket. Adományosztás, téli krízis prevenció.			

Adószám: 19035529-1-02
Bejegyezte a Pécsi Törvényszék
Lajstromszám: Pk.20522/1990

Pécs-Egyházmegyei Katolikus Caritas Alapítvány

7621 Pécs, Janus Pannonius u.4.

Kiegészítő melléklet

2020

Fordulónap: 2020.12.31.
Beszámolási időszak: 2020.01.01-2020.12.31.

Pécs, 2021. május 20.




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.

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 2020. 01. 01-2020. 12. 31-ig terjedő időszakot öleli fel. A mérleg fordulónapja: 2020.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, tárgyévet 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 változás	Bruttó érték egyenleg (eFt)	Eddig elszámolt écs (eFt)	Terv szerinti écs növekedés (eFt)	Nettó érték (eFt)
Immateriális javak		160	160	0	0
Ingatlanok	-9 000	45 372	34158	353	11 460
Műszaki gépek, berendezések, járművek		3 358	2 467	477	414
Egyéb berendezések	+1 302	25 702	23 404	287	2021
összesen		74 592	60 189	1 117	13 895

3.3 Készletek

A Lánc utcai boltnak 2020. december 31-én nincs készlete.

3.4 Követelések

A követelések összege 33 eFt, amely 20 eFt bolti váltópénzből, és 13 eFt egyéb követelésekből tevődik össze.

3.5 Kötelezettségek

A mérlegben szereplő kötelezettségek:

1. Hosszú lejáratú kötelezettségek

Pécsi Egyházmegye felé: 900 eFt

2014.06.12-én kötött forgóeszköz hitelszerződés szerint 2022. évre fennálló tartozás 600 eFt és 2023. évre vonatkozóan 300 eFt

2. Rövidlejáratú kötelezettségek

Forgóeszközhitel Pécsi Egyházmegye: 750 eFt, mely összeg a 2021. év szerződés szerinti összege (50 eFt/hó) valamint a 2020-as évről fennálló 150 eFt tartozás

- szállítói tartozások nincsenek

- egyéb kötelezettségek (adó- és járulék kötelezettség 307e Ft, jövedelemkifizetés 305 eFt)

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

Passzív időbeli elhatárolás

Passzív időbeli elhatárolás soron, még az Alapítvány egyes működési költségei szerepelnek 44 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: **17 286 e Ft**

Ebből (e Ft-ban)

1. Vállalkozási tevékenység árbevétele	56
2. Alaptevékenység (közhasznú tevékenység) árbevétele	11311
Értékesítés nettó árbevétele	11367
3. Halasztott bevétel (TÁMOP)	0
5. Kapott adományok (magánszemélytől, külföldről érkező, ágybérlet)	849
6. SZJA 1%-a	192
7. Pécs Megye Jogú Város támogatása	1 000
8. EFOP 1.3.7	424
9. Működési támogatás Pécs-Egyházmegyei Katolikus Karitásztól	760
10. Munkaügyi támogatás	1 449
11. Utólag kapott eng. pü-i rendezése	
12. Egyéb bevétel	1090
13. Értékesített tárgyi eszköz	155
Egyéb bevételek összesen	5919

4.2. Ráfordítások

Megnevezés	(eFt)	Érték	%
Anyagjellegű ráfordítások		5 962	35
Személyi jellegű ráfordítások		9 581	56
Értékcsökkenési leírás		1117	6
Egyéb ráfordítások		463	3
Összesen		17 123	100

4.3. Eredmény

Az Alapítvány tárgyévi alapítványi eredménye: 163 eFt.

Társasági adó fizetési kötelezettsége nincs.

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	2 fő	2 825 eFt
Teljes munkaidős - szellemi dolgozó	1 fő	3 027 eFt
	3 fő	5 852 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.

Pécs, 2021.05.20.