

# Pécs-Egyházmegyei Katolikus Caritas Alapítvány

7621 Pécs, Janus Pannonius utca 4.

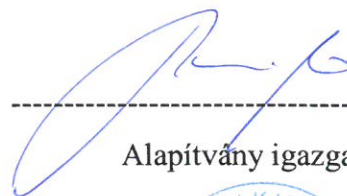
Adószám: 19035529-2-02

Cégjegyzékszám: 02-01-0000042

KSH-szám: 19035529 9499 569 02

## EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

2016. 12. 31.



Alapítvány igazgatója





**A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet  
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete**

PK-242

**2016. 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:	<b>Pécs-Egyházmegyei Katolikus Caritas Alapítvány</b>				
Nyilvántartási szám:	0 2	—	0 1	—	0 0 0 0 0 4 2
Tárgyév:	2 0 1 6				

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2017.05.24 14.21.40



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet  
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-242

2016. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

02 Pécsi Törvényszék

Tárgyév:

2 0 1 6

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:

(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 6 - 0 5 - 2 2





**A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet  
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete**

PK-242

**2016. 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
<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)</b>			
A. Befektetett eszközök	<b>36 890</b>		<b>39 541</b>
I. Immateriális javak	<b>119</b>		<b>66</b>
II. Tárgyi eszközök	<b>36 771</b>		<b>39 475</b>
III. Befektetett pénzügyi eszközök			
B. Forgóeszközök	<b>13 006</b>		<b>15 409</b>
I. Készletek	<b>6 579</b>		<b>13 120</b>
II. Követelések	<b>40</b>		<b>45</b>
III. Értékpapírok			
IV. Pénzeszközök	<b>6 387</b>		<b>2 244</b>
C. Aktív időbeli elhatárolások			
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>49 896</b>		<b>54 950</b>
<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)</b>			
D. Saját tőke	<b>15 199</b>		<b>15 180</b>
I. Induló tőke/jegyzett tőke	<b>1 663</b>		<b>1 663</b>
II. Tőkeváltozás/eredmény	<b>13 562</b>		<b>13 536</b>
III. Lekötött tartalék			
IV. Értékelési tartalék			
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)	<b>21 119</b>		<b>6 087</b>
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből	<b>-21 145</b>		<b>-6 106</b>
E. Céltartalékok			
F. Kötelezettségek	<b>11 882</b>		<b>23 020</b>
I. Hátrasorolt kötelezettségek			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	<b>11 882</b>		<b>23 020</b>
G. Passzív időbeli elhatárolások	<b>22 815</b>		<b>16 750</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>49 896</b>		<b>54 950</b>

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2017.05.24 14.21.40



**A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet  
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete**

PK-242

**2016. 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	35		293	12 140		13 913	12 175		14 206
2. Aktivált saját teljesítmények értéke									
3. Egyéb bevételek	80 787		49 550				80 787		49 550
ebből:									
- tagdíj, alapítótól kapott befizetés	13 892						13 892		
- támogatások	47 951		17 237				47 951		17 237
4. Pénzügyi műveletek bevételei									
A. Összes bevétel (1+-2+3+4)	80 822		49 843	12 140		13 913	92 962		63 756
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	82 720		49 842				82 720		49 842
5. Anyagjellegű ráfordítások	10 651		8 896	9 170		4 833	19 821		13 729
6. Személyi jellegű ráfordítások	28 302		19 715	24 023		10 704	52 325		30 419
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai									
7. Értékcsökkenési leírás	8 610		6 893				8 610		6 893
8. Egyéb ráfordítások	12 127		8 252	92		4 482	12 219		12 734
9. Pénzügyi műveletek ráfordításai	13						13		
B. Összes ráfordítás (5+6+7+8+9)	59 703		43 756	33 285		20 019	92 988		63 775
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai			43 756						43 756
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	21 119		6 087	-21 145		-6 106	-26		-19
10. Adófizetési kötelezettség									
D. Tárgyévi eredmény (C-10)	21 119		6 087	-21 145		-6 106	-26		-19

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2017.05.24 14.21.40



**A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet  
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete**

PK-242

**2016. 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	9 579		15 826				9 579		15 826
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás	1 724		1 324				1 724		1 324
C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	19 511						19 511		
D. Normatív támogatás									
E. A személyi jövedelamadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján kiutalt összeg	111		87				111		87
F. Közszolgáltatási bevétel									

**Könyvvizsgálói záradék**

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

Igen

Nem

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2017.05.24 14.21.40



# A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-242

2016. 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

Házzszám:

4

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

### 1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

### 1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám:

Település:

Közterület neve:

Közterület jellege:

Házzszám:

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. Nyári táborok, rehabilitációs és közfoglalkoztatás, magyarországi etnikai kisebbségekkel és határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység.

Önkéntes fogadó szervezetként szociális területen feladatokat vállaló önkéntesek fogadása. Részvétel az iskolai közösségi szolgálat lebonyolításában, iskolákkal történő együttműködés keretében.

Katasztrófhelyzet esetén részvétel a segítségnyújtásban. TÁMOP 1.4.3 projekt keretében hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatása, ezen belül 8 fő értelmileg akadályozott ember.

Nők 40+ munkahelyteremő programban vettünk részt, melynek keretében 2 munkatársat foglalkoztattunk. A nyugdíj előtt álló, álláskereső nők elhelyezkedését segítő program megvalósítása során a munkatársak az adományok fogadását, válogatását és kiadását segítették.

## 3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

### 3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

adományosztás

### 3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

2011.CLXXXIX.sz.tv

rászoruló családok, emberek, gyermekek segítése

### 3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

rászoruló emberek, családok, hajléktalanok, gyermekek

### 3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

### 3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

A rászorulóknak tiszta tartós élelmiszereket, ruhaneműt, bútort, gyógyászati eszközöket, pénzügyi és természetbeni adományokat kaptak. Segítségnyújtás költségesben, szállításban.



**A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet  
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete**

PK-242

**2016. 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
	<b>rászoruló személy támogatása</b>	<b>3 889</b>	<b>55</b>
5.2	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
	<b>adomány</b>		<b>12 340</b>
5.3	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
	<b>Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen)</b>	<b>3 889</b>	<b>12 395</b>
	<b>Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen)</b>	<b>3 889</b>	<b>12 395</b>

**6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás**

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

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2017.05.24 14.21.40





**A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet  
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete**

PK-242

**2016. 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>B. Éves összes bevétel</b>	<b>92 962</b>	<b>63 756</b>
ebből:		
<b>C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg</b>	<b>111</b>	<b>87</b>
<b>D. Közszolgáltatási bevétel</b>		
<b>E. Normatív támogatás</b>		
<b>F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás</b>	<b>19 511</b>	
<b>G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]</b>	<b>73 340</b>	<b>63 669</b>
<b>H. Összes ráfordítás (kiadás)</b>	<b>92 988</b>	<b>63 775</b>
<b>I. Ebből személyi jellegű ráfordítás</b>	<b>52 325</b>	<b>30 419</b>
<b>J. Közhasznú tevékenység ráfordításai</b>		<b>43 756</b>
<b>K. Tárgyévi eredmény</b>	<b>-26</b>	<b>-19</b>
<b>L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)</b>		<b>44</b>
<b>Erőforrás ellátottság mutatói</b>	<b>Mutató teljesítése</b>	
	<i>Igen</i>	<i>Nem</i>
<i>Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 &gt; 1.000.000, - Ft]</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2&gt;=0]</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)&gt;=0,25]</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Társadalmi támogatottság mutatói</b>	<b>Mutató teljesítése</b>	
<i>Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) &gt;=0,02]</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)&gt;=0,5]</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2 &gt;= 10 fő]</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2017.05.24 14.21.40



**A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet  
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete**

PK-242

**2016. év**

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

**Pécs-Egyházmegyei Katolikus Caritas Alapítvány**

Támogatási program elnevezése:	<b>Szociális ellátás</b>		
Támogató megnevezése:	<b>Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata</b>		
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:	<b>1 év</b>		
Támogatási összeg:	<b>1 324 000</b>		
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	<b>1 324 000</b>		
- tárgyévben felhasznált összeg:	<b>1 324 000</b>		
- tárgyévben folyósított összeg:	<b>1 324 000</b>		
Támogatás típusa:	visszatérítendő <input type="checkbox"/>	vissza nem térítendő <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:</b>			
Személyi	<b>1 324 000</b>		
Dologi			
Felhalmozási			
<b>Összesen:</b>	<b>1 324 000</b>		
<b>Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:</b>			
<b>A támogatási összeget bérköltségre fordítottuk.</b>			
<b>Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása</b>			
<b>Adományosztás, étkeztetés</b>			





**A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet  
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete**

PK-242

**2016. év**

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

**Pécs-Egyházmegyei Katolikus Caritas Alapítvány**

Támogatási program elnevezése:	<b>Nők 40+ Munkahelyteremtő Program</b>		
Támogató megnevezése:	<b>Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala</b>		
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:	<b>1 év</b>		
Támogatási összeg:	<b>2 314 630</b>		
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	<b>2 314 630</b>		
- tárgyévben felhasznált összeg:	<b>2 314 630</b>		
- tárgyévben folyósított összeg:	<b>2 314 630</b>		
Támogatás típusa:	visszatérítendő <input type="checkbox"/>	vissza nem térítendő <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:</b>			
Személyi	<b>2 314 630</b>		
Dologi			
Felhalmozási			
<b>Összesen:</b>	<b>2 314 630</b>		
<b>Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:</b>			
<b>Bérek költség fedezése</b>			
<b>Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása</b>			
<b>Adományok fogadása, válogatása és kiadásának segítése.</b>			

# Pécs-Egyházmegyei Katolikus Caritas Alapítvány

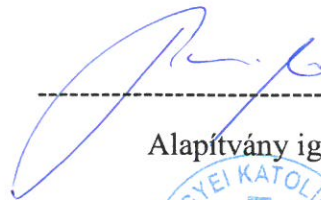
7621 Pécs, Janus Pannonius utca 4.

Adószám: 19035529-2-02

Cégjegyzékszám: 02-01-0000042

KSH-szám: 19035529 9499 569 02

## KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2016. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz



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: 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. Kihasználva 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 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 2016. 01. 01-2016. 12. 31-ig terjedő időszakot öleli fel. A mérleg fordulónapja: 2016.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 elhasználandó tárgyi eszközök eredeti állaga (kapacitása, pontossága) helyreállítását szolgáló felújítási munka költségei is.

Az Alapítvány a tárgyi eszközök és immateriális javak értékcsökkenési leírását általában lineáris leírási módszerrel, elsősorban a várható élettartam, másodsorban 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 készít tárgyévét követő első munkanapon.

## **Készletek értékelése**

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**

#### **Korábbi évek módosításai**

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés semmiféle hibát nem tárt fel, a mérleg korábbi időszakra vonatkozó korrekciókat nem tartalmaz.

### **2. 2. Elemzés**

## **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 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.

A tárgyévben hosszú lejáratú kötelezettség rövid lejáratúvá sorolása nem történt.

### **3.4. Időbeli elhatárolások**

Az időbeli elhatárolások a Számviteli törvény általános előírásai alapján történtek. Az időbeli elhatárolásban a TÁMOP 1.4.3 projekt által biztosított aktivált beruházások értékcsökkenése került átvezetésre a fejlesztési támogatás sorra.

A tárgyévben TÁMOP által megvalósult eszközökre elszámolt értékcsökkenés 6 217 eFt, ami elszámolásra került a tárgyévi bevételben.

A fejlesztési célra kapott támogatás összegéből halasztott bevételként nyilvántartott összeg –  
16.498 eFt

#### **4. Az eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések**

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

##### **4.1. Bevételek**

A tárgyévi (elkülönített állami pénzalapokból) tevékenység:  
összes bevétele: 63 755 e Ft.

Ebből (e Ft-ban)

1. Vállalkozási tevékenység árbevétele	13 913
2. Alaptevékenység árbevétele	292
3. Tárgyi eszköz értékesítés	380
4. Halasztott bevétel (TÁMOP)	6 217
5. Kapott adományok	25 613
6. SZJA 1%-a	87
7. Pécs Megye Jogú Város támogatása	1 324
8. Nők 40+ támogatás	2 315
9. Közfoglalkoztatási program	13 511
10. Egyéb bevétel (kerekítési különbözet, EON)	103

##### **4.2. Ráfordítások**

###### **Költségek költség nemenként**

Megnevezés	(eFt)	Érték	%
Anyagjellegű ráfordítások		13 729	21,5
Személyi jellegű költségek		30 419	47,7
Értékcsökkenési leírás		6 893	10,8
Egyéb ráfordítások		12 733	20
<b>Összesen</b>		<b>63 774</b>	<b>100</b>

##### **4.3. Eredmény**

###### **Adózott eredmény felhasználása**

Az Alapítvány tárgyévi alapítványi eredménye: - 19 eFt.



## **5. Tájékoztató adatok**

### **5.1. Részesedések, 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

### **5. 2. Felügyelő Bizottság**

Az alapítványnál 3 tagú Felügyelő bizottság működik

### **5.3. Könyvvizsgáló**

Az Alapítvány könyvvizsgálatra nem kötelezett.

### **5. 4. Beszámolót összeállította**

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

# M É R L E G "A" 2016

## Pécs-Egyházmegyei Katolikus Caritas Alapítvány

Cégjegyzékszám: 02-01-0000042

Időszak: 2016.01.01 - 2016.12.31

KSH-szám: - - -

Előző év 1000 Ft	Módosítás 1000 Ft	Tárgyév 1000 Ft
---------------------	----------------------	--------------------

### ESZKÖZÖK

A.	Befektetett eszközök	36.890	39.541
I.	Immateriális javak	119	66
II.	Tárgyi eszközök	36.771	39.475
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
B.	Forgóeszközök	13.006	15.409
I.	Készletek	6.579	13.120
II.	Követelések	40	45
III.	Értékpapírok	0	0
IV.	Pénzeszközök	6.387	2.244
C.	Aktív időbeli elhatárolások	0	0
	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>49.896</b>	<b>54.950</b>

### FORRÁSOK

D.	Saját tőke	15.199	15.180
I.	Jegyzett tőke	1.663	1.663
II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0
III.	Tőketartalék	13.562	13.536
IV.	Eredménytartalék	0	0
V.	Lekötött tartalék	0	0
VI.	Értékelési tartalék	0	0
VII.	Adózott eredmény	-26	-19
E.	Céltartalékok	0	0
F.	Kötelezettségek	11.882	23.019
I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	11.882	23.019
G.	Passzív időbeli elhatárolások	22.815	16.751
	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>49.896</b>	<b>54.950</b>

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Pécs, 2017.05.23.

  
cégszerű aláírás  


# EREDMÉNYKIMUTATÁS 2016

## Összköltség

### Pécs-Egyházmegyei Katolikus Caritas Alapítvány

Cégjegyzékszám: 02-01-0000042

Időszak: 2016.01.01 - 2016.12.31

KSH-szám: - - -

	Előző év 1000 Ft	Módosítás 1000 Ft	Tárgyév 1000 Ft
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	12.175		14.205
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+-03+04)	0		0
III. Egyéb bevételek	80.787		49.550
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	19.821		13.729
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	52.325		30.419
VI. Értékcsökkenési leírás	8.610		6.893
VII. Egyéb ráfordítások	12.219		12.733
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	-13		-19
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	0		0
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	13		0
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	-13		0
C. Adózás előtti eredmény (+-A+-B)	-26		-19
X. Adófizetési kötelezettség	0		0
D. Adózott eredmény (+-C-X)	-26		-19

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Pécs, 2017.05.23.

-----  
cégszerű aláírás

