

# EGYENSÚLYUNKÉRT ALAPÍTVÁNY

8000 Székesfehérvár, Gáz utca 9/C 8.emelet 35.ajtó

Adószám:18483280-1-07 Bírósági végzés:00.PK.62752/1994

**Kiegészítő melléklet**  
**Érvényes: 2022.01.01.-2022.12.31.**

## **Egyensúlyunkért Alapítvány**

### *I. ÁLTALÁNOS RÉSZ*

#### **1. Az Alapítvány rövid bemutatása**

Működési forma: alapítvány.

Az alapítás időpontja: 1994.

Az Alapítvány jogi személy.

#### Bemutakozás

1994-ben alakultunk olyan szakemberek részvételével, akik elkötelezettek a lelki egészség megőrzésében és a mentális betegségek megelőzésében. Hisszük, hogy a XXI. században lehetővé válik egy emberközelibb, humánusabb, közösségbe integrált pszichiátriai ellátás, amely hatékonyan segíti klienseinket a társadalmi visszailleszkedésben, állapotuk jobb megismerésében, elfogadásában.

Az Alapítvány működési területe, cél szerinti tevékenysége: Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi és nappali ellátás.

Nappali ellátás illetékessége: Fejér vármegye közigazgatási területe

Közösségi ellátás illetékessége: Székesfehérvári-, Gárdonyi-, Sárbogárdi- és Móri-járások közigazgatási területe.

Az Alapítvány közhasznú minősítéssel rendelkezik 2002. évtől.

Vállalkozási tevékenységet nem folytatunk.

A társadalmi vezetést a kuratórium alkotja, a napi feladatokat az alkalmazásban álló szakemberek, önkéntesek, és egyéb segítők látják el. Alapítványunk kuratóriumi elnöke: Dr. Bjelik Anna.

## EGYENSÚLYUNKÉRT ALAPÍTVÁNY

8000 Székesfehérvár, Gáz utca 9/C 8.emelet 35.ajtó

Adószám:18483280-1-07 Bírósági végzés:00.PK.62752/1994

### 2. A számviteli politika rövid ismertetése

#### A számviteli politika célja, tartalma

A számviteli politika célja, hogy rögzítse azokat a számviteli törvény (Szt.) végrehajtására vonatkozó előírásokat, eljárásokat, módszereket, amelyek biztosítják az Alapítvány adottságainak, körülményeinek leginkább megfelelő számviteli rendszer működését.

A számviteli politika - a számviteli törvény végrehajtására vonatkozóan - a következő témákhoz kapcsolódóan tartalmaz előírásokat:

- beszámolási és könyvviteli forma,
  - a terv szerinti értékcsökkenés elszámolásának módja,
  - a terven felüli értékcsökkenés elszámolásának szabályai,
  - a kis értékű egyedi beszerzési, érték alatti tárgyi eszközök elszámolási módjának meghatározása,
  - az értékpapírok forgóeszközként, illetve pénzügyi befektetésként történő számbavétele,
  - az eredmény-kimutatás formájának megválasztása,
  - a rendkívüli és szokásos események minősítése,
  - a kiegészítő melléklet tartalma, szerkezete,
  - a céltartalék képzés szabályai,
  - az időbeli elhatárolás rendje,
  - a számviteli elszámolás szempontjából "lényeges"-nek minősített információk (Szt. 15. § 14. bek., 72. § 6. bek.)
  - az ellenőrzés, az önellenőrzés során "jelentősebb" összegű hibák (Szt. 18. § 3. bek.),
  - a számviteli elszámolás szempontjából "nem jelentős"-nek minősített árfolyamváltozások (Szt. 31. § 3. bek.)
  - a bizonylatok könyvekben történő rögzítésének rendje,
  - az éves beszámoló elkészítésének időpontja, a beszámolóért való felelősség,
  - az éves beszámoló nyilvánosságra hozatala és közzé tétele,
  - könyvvizsgálati kötelezettség
- A számviteli politikához kapcsolódóan egyes tevékenységek részletes előírásait külön,
- az eszközök és a források leltárkészítési és leltározási szabályzata,
  - az eszközök és a források értékelési szabályzata,
  - a pénzkezelési szabályzat.

#### 2.1. Alkalmazott beszámoló forma, a könyvviteli zárlat időpontjai

Alapítványunk a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolóját készíti el, melyben külön közhasznúsági jelentés van.

Számviteli rendért felelős Határ Gáborné könyvelő, és Dr. Bjelik Anna a kuratórium elnöke.

Könyvelést végzi: Határ Gáborné

Beszámolót összeállította: Határ Gáborné

A költségelszámolás választott rendszereként csak az 5. költségnemek számlaosztályban könyvelünk. Kiegészítő mellékletet igen, üzleti jelentést és cash-flow kimutatást nem készítünk.

## EGYENSÚLYUNKÉRT ALAPÍTVÁNY

8000 Székesfehérvár, Gáz utca 9/C 8.emelet 35.ajtó

Adószám:18483280-1-07 Bírósági végzés:00.PK.62752/1994

A könyvviteli zárlat időpontjait alapítványunkban az alábbiak szerint határozzuk meg:

- főkönyvi kivonatot évente készítünk.
- az előzetes zárás időpontja január 31.
- a mérlegkészítés időpontja április.30.
- az egyszerűsített éves beszámolót és közhasznúsági mellékletét, az adóbevallást, május 31-ig küldjük be.
- 2019. évtől kiegészítő mellékletet is kell készíteni.

### 3. Vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet bemutatása, értékelése

#### 3.1. Mérlegből:

Adatok: eft-ban

	2021. év	2022. év
Tárgyi eszközök	2717	1807
Követelések	1078	498
Pénzeszközök	4437	5424
Aktív IE	1330	1189
<b>ESZKÖZÖK összesen</b>	<b>9562</b>	<b>8918</b>

	2021. év	2022. év
Saját tőke	-190	-182
Jegyzett tőke	320	320
Tőketartalék	-1195	-510
Adózott eredmény	685	8
Rövidlej.kötelezettség	3811	5825
Passzív IE	5941	3275
<b>FORRÁSOK összesen</b>	<b>9562</b>	<b>8918</b>

#### 3.2. Eredménykimutatásból:

Közhasznú tevékenységből származó bevételeink, 64 863. eft.

A közhasznú tevékenység ráfordításai, 64 528,- eft.

## EGYENSÚLYUNKÉRT ALAPÍTVÁNY

8000 Székesfehérvár, Gáz utca 9/C 8.emelet 35.ajtó

Adószám:18483280-1-07 Bírósági végzés:00.PK.62752/1994

### 2022 ÉVBEN MEGSZERZETT BEVÉTELEK BEMUTATÁSA

**Támogatás megnevezése:** Pszichiátria betegek nappali ellátásának normatívája és ágazati pótléka

Támogatás formája: Központi költségvetés  
Támogatás időtartama: 2022.01.01.-2022.12.31.  
Támogatás típusa: Vissza nem térítendő támogatás  
Tárgyévben folyósított: 31417140,-Ft  
Tárgyévben felhasznált: 30938340,-Ft

A normatívát munkavállalók munkabérére a munkáltatót terhelő hozzájárulásra, személyi jellegű kifizetésekre, közüzemi költségekre, működéshez kapcsolatos anyag és eszköz költsége a megfelelő higiénikus körülmények biztosítására, programok lebonyolításához szükséges eszközök anyagok beszerzésére, adminisztrációs és könyvelési költségekre, honlap fenntartására, anyagok beszerzésére, telephelyünkön felmerülő javítási költségekre, felújításra, vagyon eszköz és szakmai felelősség biztosításokra, bankköltsége, szakmai munkánk színvonalának növelése érdekében használtuk fel. A nappali ellátás elszámolásakor visszafizetési kötelezettségünk keletkezett 478800,-Ft értékben mely az ágazati pótléknál keletkezett táppénzes ellátások miatt.

**Támogatás megnevezése:** Pszichiátria betegek közösségi ellátásának normatívája és ágazati pótlék

Támogatás formája: Központi költségvetés  
Támogatás időtartama: 2022.01.01.-2022.12.31.  
Támogatás típusa: Vissza nem térítendő támogatás  
Tárgyévben folyósított: 29966930,-Ft  
Tárgyévben felhasznált: 29407987,-Ft

Felhasználása szöveges bemutatása:

A közösségi ellátás megvalósítására alkalmazott munkavállalók bérére személyi jellegű költségek kifizetésére a munkáltatót terhelő hozzájárulásra a kliensek otthonában történő gondozások kijárásai

## EGYENSÚLYUNKÉRT ALAPÍTVÁNY

8000 Székesfehérvár, Gáz utca 9/C 8.emelet 35.ajtó

Adószám:18483280-1-07 Bírósági végzés:00.PK.62752/1994

költségeire a megfelelő színvonal biztosítása érdekében alkalmazott szakmai konzultációra, szakmai fellelőség biztosításra, telefonköltségre és közüzemi díjak kifizetésére fordítottuk. A közösségi ellátásnál is az ágazati pótlékból visszafizetési kötelezettségünk keletkezett két dolgozónk tartós betegsége miatt. a visszafizetési kötelezettség összege 558943,-Ft

### Támogatás megnevezése:

### Elszámolás után megítélt többlettámogatás felhasználása

Támogatás formája:

Központi  
költségvetés  
Vissza nem terítendő

Támogatás típusa:

támogatás

Tárgyévben felhasznált:

1937000.-Ft

Felhasználás szöveges bemutatása:

Alapítványunk fenntartási költségeire használtuk fel

### Támogatás megnevezése:

### Richter Gedeon Nyrt

Támogatás formája:

Más gazdálkodó által biztosított összeg

Támogatott összeg:

270 000,-Ft

Támogatás típusa:

Vissza nem terítendő támogatás

Felhasználás bemutatása:

Alapítványunk fenntartási költségeire fordítottuk.

### Támogatás megnevezése:

### ALBA RÓRA Ker. Kft

Támogatás formája:

Más gazdálkodó által biztosított összeg

Támogatott összeg:

150 000,-Ft

Támogatás típusa:

Vissza nem terítendő támogatás

Felhasználás bemutatása:

Alapítványunk fenntartási költségeire fordítottuk.

### Támogatás megnevezése:

### ALBA Volt Építőipari Ker. Kft

Támogatás formája:

Más gazdálkodó által biztosított összeg

Támogatott összeg:

50 000,-Ft

Támogatás típusa:

Vissza nem terítendő támogatás

Felhasználás bemutatása:

Alapítványunk fenntartási költségeire fordítottuk.

## EGYENSÚLYUNKÉRT ALAPÍTVÁNY

8000 Székesfehérvár, Gáz utca 9/C 8.emelet 35.ajtó  
Adószám:18483280-1-07 Bírósági végzés:00.PK.62752/1994

**Támogatás megnevezése:** Hexaprint Kereskedelmi Kft

Támogatás formája: Más gazdálkodó által biztosított összeg  
Támogatott összeg: 20 000,-Ft  
Támogatás típusa: Vissza nem terítendő támogatás

Felhasználás bemutatása:  
Alapítványunk fenntartási költségeire fordítottuk.

**Támogatás megnevezése:** Color Cad Kft

Támogatás formája: Más gazdálkodó által biztosított összeg  
Támogatott összeg: 20 000,-Ft  
Támogatás típusa: Vissza nem terítendő támogatás

Felhasználás bemutatása:  
Alapítványunk fenntartási költségeire fordítottuk.

**Támogatás megnevezése:** Magánszemély támogatása

Támogatás formája:  
Támogatott összeg: 138 000,-Ft  
Támogatás típusa: Vissza nem terítendő támogatás

Felhasználás bemutatása:  
Alapítványunk fenntartási költségeire fordítottuk.

**Támogatás megnevezése:** NEA-KP-1-2022/4-000357

Támogatás formája: NEA Pályázat  
Támogatott összeg: 116 207,-Ft  
Támogatás típusa: Vissza nem terítendő támogatás

Felhasználás bemutatása:  
2022. évben 38 871,Ft-használtunk fel energia számla kifizetésére 77 336,-Ft-ot elhatároltunk 2023 évi felhasználásra.

**Támogatás megnevezése:** Harc a Női Szívekért Alapítvány

Támogatás formája: Pályázat  
Támogatott összeg: 450 000,-Ft  
Támogatás típusa: Vissza nem terítendő támogatás

Felhasználás bemutatása:  
Alapítványunk helyiségeinek felújítására és szórólap készítésére használtuk fel.

## EGYENSÚLYUNKÉRT ALAPÍTVÁNY

8000 Székesfehérvár, Gáz utca 9/C 8.emelet 35.ajtó

Adószám:18483280-1-07 Bírósági végzés:00.PK.62752/1994

**Támogatás megnevezése:** „Fehérvár Travel” Közhasznú Alapítvány

Támogatás formája: Pályázat  
Támogatott összeg: 705 565,-Ft  
Támogatás típusa: Vissza nem terítendő támogatás

Felhasználás bemutatása:

Alapítványunknál a pályázat segítségével egy konyhát tudtunk teljesen berendezni klienseink számára.

**Támogatás megnevezése:** NAV 1%

Támogatás formája: 1% NAV  
Támogatott összeg: 340 324,-Ft  
Támogatás típusa: Vissza nem terítendő támogatás

Felhasználás bemutatása:

Az anyagi támogatásból több kiránduláson tudtak részt venni klienseink. Kirándultunk Martonvásárra a kastélyba. Meglátogattuk az Országházat. Eljutottunk a Dinnyésre a Várkertbe. a Madárvártába, valamint a Balatonra.

**Támogatás megnevezése:** Önkormányzat Székesfehérvár

Támogatás formája:  
Támogatott összeg: 393 021-Ft  
Támogatás típusa: Vissza nem terítendő támogatás

Felhasználás bemutatása:

A támogatásból a Székesfehérvári színház előadásán vehettünk részt, valamint az előadás után étel fogyasztást is biztosított klienseink számára. Vásárolhattunk mozijegyet. Karácsonyi ajándécsomagba tisztálkodószereket tudtunk biztosítani. mellyel hozzájárulhattunk a karácsony, mint ünnep és ajándékozás megelléséhez.

# EGYENSÚLYUNKÉRT ALAPÍTVÁNY

8000 Székesfehérvár, Gáz utca 9/C 8.emelet 35.ajtó

Adószám:18483280-1-07 Bírósági végzés:00.PK.62752/1994

## II. SPECIÁLIS RÉSZ

### 1. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

#### 1.1. Az immateriális javakra, a tárgyi eszközökre vonatkozó táblázat

- a bruttó érték változása,
- a halmozott értékcsökkenés változása,
- a tárgyévi értékcsökkenési leírás változása.

### IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYI ESZKÖZÖK bemutatása

(befektetési tükör)

adatok eft-ban

BEFEKTETETT ESZKÖZ MEGNEVEZÉSE	BEKERÜLÉSI ÉRTÉK (BRUTTÓ ÉRTÉK)					ZÁRÓ
	NYITÓ	NÖVE- KEDÉS	CSÖK- KENÉS	ÁTSOROLÁS/ÉCS		
				NÖVEK.	CSÖKK.	
<b>I. Immateriális javak</b>						
1.Alapítás-átszerv.akt.ért.						
2.Kísérleti fejleszt.akt.ért.						
3.Vagyoni értékű jogok						
4.Üzleti vagy cégérték						
5.Szellemi termékek						
6.Immater. javak értékhelyesb.						
<b>II. Tárgyi eszközök</b>	5647	855				1807
1.Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok						
2.Műszaki ber.gépek, járm.	5647	855				1807
3.Egyéb berend.felsz.járm.						
4.Tenyészállatok						
5.Beruházások, felújítások						
6.Tárgyi eszközök értékhelyesb.						
<b>ÖSSZESEN</b>	5647	855				1807



## EGYENSÚLYUNKÉRT ALAPÍTVÁNY

8000 Székesfehérvár, Gáz utca 9/C 8.emelet 35.ajtó  
Adószám:18483280-1-07 Bírósági végzés:00.PK.62752/1994

- 1.1. Nem alkalmazzuk az értékhelyesbítést. Nem számoltunk el értékvesztést a mérlegtételeknél.
- 1.2. Nem volt adóhatósági ellenőrzésnél, önellenőrzésnél feltárt hibánk.
- 1.3. Hosszú lejáratú kötelezettségeink nincsenek.
- 1.4. Nincsenek az Alapítványnál 5 évnél hosszabb futamidejű (hátrасorolt kötelezettségek), ill. zálogjoggal biztosított kötelezettségek.
- 1.5. Nincsenek a környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök.  
Környezetvédelemmel kapcsolatos céltartalék képzés nem volt a beszámolási időszakban.

### 2. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések:

- 2.1. Történt-e az eredménykimutatás egyik változatáról a másakra való áttérés: nem
- 2.2. Bevételek aktív időbeli elhatárolásának összege: 1117.eft
- 2.3. Bevételek passzív időbeli elhatárolásának összege:3086 .eft
- 2.4. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolásának összege:72.eft.
- 2.5. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolásának összege: 189.eft

## III. TÁJÉKOZTATÓ RÉSZ

**1. Tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszáma (főben):** 13.Fő

**2. Bérköltség (Ft-ban):** 41 527 021,-Ft

**3. Személyi jellegű egyéb kifizetések (Ft-ban):** 2 422 304,Ft

**4. Bérjárulékok (Ft-ban):** 5 211 980,Ft

**5. Vezető tisztségviselők, igazgatósági és felügyelő bizottsági tagok járandóságai (Ft-ban):** az Alapítvány vezető tisztségviselői tiszteletdíjban nem részesült

A Számviteli politikában történt meghatározás szerint kivételes nagyságú és előfordulású:

Költség nemeknél: ha a könyvelt tétel értéke meghaladja a költségnemen belül elszámolt összes költség 10%-át.

2022. évben:

Igénybe vett szolgáltatások: 14,49%

Bérköltség: 64,04%

## EGYENSÚLYUNKÉRT ALAPÍTVÁNY

8000 Székesfehérvár, Gáz utca 9/C 8.emelet 35.ajtó

Adószám:18483280-1-07 Bírósági végzés:00.PK.62752/1994

Egyéb ráfordításoknál: ha a könyvelt tétel értéke meghaladja az összes elszámolt összes egyéb ráfordítás 20%-át.

2022. évben:

Nemleges 0%

Pénzügyi műveletek ráfordításoknál: ha a könyvelt tétel értéke meghaladja az összes pénzügyi műveletek ráfordításainak 10%-át.

2022. évben:

Nemleges 0%

Átlagos statisztikai létszám:

11 fő

Béreköltség: 41 527 021,-Ft

Szem. jellegű egyéb: 2 422 304,-Ft

Bérfjárulékok: 5 211 980,-Ft

\*Szociális hozzájárulás: 4 672 251,-Ft

\*Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe: 259 000,-Ft

\*Táppénz hozzájárulás 256 729,-Ft

### A Társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének elemzése:

a) A vagyoni helyzet értékelése

Tőkeerősség	<u>Saját tőke</u>	-182	
	Források összesen	8918	-2,04%

b) A pénzügyi helyzet értékelése

Eladósodottság foka	<u>Kötelezettségek</u>	5825	
	Eszközök összesen	8918	65,32%

c) A likviditási helyzet értékelése

Likviditási mutató	<u>Forgóeszközök</u>	5922	
	Rövidlejáratú köt.	5825	101,66%

## EGYENSÚLYUNKÉRT ALAPÍTVÁNY

8000 Székesfehérvár, Gáz utca 9/C 8.emelet 35.ajtó

Adószám:18483280-1-07 Bírósági végzés:00.PK.62752/1994

d) A jövedelmi helyzet  
értékelése

Árbevétel arányos üzleti eredmény	<u>Üzleti eredmény</u>	8	
		6486	0,01%
Tőke arányos üzleti eredmény	Nettó árbevétel	3	
	<u>Üzleti eredmény</u>	8	
	Saját tőke	-182	-4,39%

Székesfehérvár, 2023 április 30.

Dr Bjelik Anna  
a kuratórium elnöke  
Határ Gáborné könyvelő