



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

PK-642

2020. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

01 Fővárosi Törvényszék

Érkezés dátuma: 2021-05-25 17:39:33. Érkeztetési szám: EB00517578

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Diótörés Alapítvány

Nyilvántartási szám: **0 1 — 0 1 — 0 0 0 6 8 6 0**

Tárgyév: **2 0 2 0**

Időszak terjedelme: egész év töredék év **2 0 2 0 — 0 1 — 0 1** **2 0 2 0 — 1 2 — 3 1**
időszak kezdete időszak vége

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

Nyomtatva: 2021.05.26 00.51.58



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

PK-642

2020. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

01 Fővárosi 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:

Diótörés Alapítvány

Szervezet székhelye:

Irányítószám: 1 0 8 5

Település: Budapest

Közterület neve: József

Közterület jellege: körút

Házzszám: 30-32

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 1 – 0 1 – 0 0 0 6 8 6 0

Ügyszám:

1 2 0 0 / P k . 6 1 0 2 4 / 1 9 9 7

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1 8 1 6 0 3 7 4 – 1 – 4 2

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

Csépanyi Gabriella

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Budapest

2 0 2 1 – 0 5 – 2 5



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

PK-642

2020. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Diótörés Alapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

(Adatok ezer forintban.)

	Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)			
A. Befektetett eszközök	98 068		106 960
I. Immateriális javak			
II. Tárgyi eszközök	83 068		91 960
III. Befektetett pénzügyi eszközök	15 000		15 000
B. Forgóeszközök	129 984		162 164
I. Készletek	0		0
II. Követelések	1 970		2 070
III. Értékpapírok	0		0
IV. Pénzeszközök	128 014		160 094
C. Aktív időbeli elhatárolások	57 892		0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	285 944		269 124
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)			
D. Saját tőke	73 978		74 053
I. Induló tőke/jegyzett tőke	170		170
II. Tőkeváltozás/eredmény	76 487		73 808
III. Lekötött tartalék	0		0
IV. Értékelési tartalék	0		0
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)	-2 679		75
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből	0		0
E. Céltartalékok	0		0
F. Kötelezettségek	165 664		154 253
I. Hátrasorolt kötelezettségek	0		0
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	39		2 301
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	165 625		151 952
G. Passzív időbeli elhatárolások	46 302		40 818
FORRÁSOK ÖSSZESEN	285 944		269 124



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

PK-642

2020. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Diótörés 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	28 779		24 419				28 779		24 419
2. Aktivált saját teljesítmények értéke									
3. Egyéb bevételek	209 415		228 343				209 415		228 343
ebből:									
- tagdíj									
- alapítótól kapott befizetés									
- támogatások	209 295		227 848				209 295		227 848
ebből: adományok	243		595				243		595
4. Pénzügyi műveletek bevételei									
A. Összes bevétel (1+-2+3+4)	238 194		252 762				238 194		252 762
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	238 194		252 762				238 194		252 762
5. Anyagjellegű ráfordítások	85 246		99 436				85 246		99 436
6. Személyi jellegű ráfordítások	151 963		148 887				151 963		148 887
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai	0		0				0		0
7. Értékcsökkenési leírás	3 574		4 320				3 574		4 320
8. Egyéb ráfordítások	90		0				90		0
9. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		44				0		44
B. Összes ráfordítás (5+6+7+8+9)	240 873		252 687				240 873		252 687
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	240 873		252 687				240 873		252 687
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	-2 679		75				-2 679		75
10. Adófizetési kötelezettség									
D. Tárgyévi eredmény (C-10)	-2 679		75				-2 679		75

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

Nyomtatva: 2021.05.26 00.51.59



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

PK-642

2020. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Diótörés 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	137 759		148 241				137 759		148 241
ebből: - normatív támogatás	123 979		54 214				123 979		54 214
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás	400		2 495				400		2 495
ebből: - normatív támogatás									
C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	68 818		65 334				68 818		65 334
D. Az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó támogatás	2 075		2 075				2 075		2 075
E. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg			343						343
F. Közszolgáltatási bevétel									
G. Adományok	243		595				243		595

Könyvvizsgálói záradék

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

Igen

Nem

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

Nyomtatva: 2021.05.26 00.51.59



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

Diótörés Alapítvány

1.2 Székhely

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

1.1 Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely

Irányítószám: Település:
Közterület neve: Közterület jellege:
Hátszám: 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

Hátrányos helyzetű, közöttük is kiemelt jelentőséggel az állami nevelő otthonokból kikerülő fiatalok segítése, támogatása, érdekeik védelme és képviselete, komplex szociális munka: szocio-rehabilitáció, egészségügyi rehabilitációs ellátás, a társadalmi civil szerepvállalás erősítése.

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:

Alapítványunk a következő szolgáltatásokat nyújtja: személyre szabott tanácsadás, információ szolgálat, egészségügyi állapotfelmérés, járó- és fekvőbeteg szakellátás, munkára való szocializáció, étkeztetés, drogrehabilitáció, támogatott lakhatás.



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

PK-642

2020. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Diótörés Alapítvány

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	238 194	252 762
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg		343
D. Közszolgáltatási bevétel		
E. Normatív támogatás	123 979	54 214
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	68 818	65 334
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	45 397	132 871
H. Összes ráfordítás (kiadás)	240 873	252 687
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	151 963	148 887
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	240 873	252 687
K. Adózott eredmény	-2 679	75
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)	7	15
<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:

Diótörés Alapítvány

Támogatási program elnevezése:	Pardo Gyí Projekt		
Támogató megnevezése:	EFOP-5.2.2-16-2017-00005		
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:	2017. 11. 15.- 2020. 05. 14.		
Támogatási összeg:	17 815 290		
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	2 497 619		
- tárgyévben felhasznált összeg:	2 497 619		
- tárgyévben folyósított összeg:	0		
Támogatás típusa:	visszatérítendő <input type="checkbox"/>		vissza nem térítendő <input checked="" type="checkbox"/>
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:			
Személyi	2 405 225		
Dologi	92 394		
Felhalmozási			
Összesen:	2 497 619		
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:			
A projektben közreműködő szakemberek bére került kifizetésre.			
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása			
Tapasztalatcsere, összegzés, kiértékelés.			



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

PK-642

2020. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Diótörés Alapítvány

Támogatási program elnevezése:	"Tovább törjük a diót"		
Támogató megnevezése:	EMMI		
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:	2020.01.01-2020.06.30		
Támogatási összeg:	6 000 000		
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	6 000 000		
- tárgyévben felhasznált összeg:	6 000 000		
- tárgyévben folyósított összeg:	0		
Támogatás típusa:	visszatérítendő <input type="checkbox"/>		vissza nem térítendő <input checked="" type="checkbox"/>

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi	2 631 999
Dologi	3 368 001
Felhalmozási	0
Összesen:	6 000 000

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

A különböző ellátásokban dolgozó szakemberek bérének részbeni finanszírozása, egyéb működési költségek.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

A meglévő komplex szolgáltatás-struktúra működési támogatásának kiegészítése.



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

PK-642

2020. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Diótörés Alapítvány

Támogatási program elnevezése:	Fogy. élő személyek számára bentlak.vagy lakóotthoni ell. nyújtó nem állami, nem egyházi szerv. egyszeri kieg. tám.		
Támogató megnevezése:	Nemzeti Fogymunkaszolgálat és Szocpol. Kp. Kh. Nonpr. Kft.		
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:	2020.03.01-2021.02.28		
Támogatási összeg:	912 613		
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	799 848		
- tárgyévben felhasznált összeg:	799 848		
- tárgyévben folyósított összeg:	912 613		
Támogatás típusa:	visszatérítendő <input type="checkbox"/>		vissza nem térítendő <input checked="" type="checkbox"/>
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:			
Személyi	772 728		
Dologi	27 120		
Felhalmozási	0		
Összesen:	799 848		
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:			
Bér- és kisértékű eszközbeszerzési költségek.			
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása			
Támogatott lakhatási szolgáltatás működési költségeinek pótlása a magasabb színvonalú szolgáltatásnyújtás érdekében.			



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

PK-642

2020. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Diótörés Alapítvány

Támogatási program elnevezése:	„Elsőként lakhatás...”
Támogató megnevezése:	EFOP-1.1.4-16-2017-00005
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:	2018.07.01. -2022.06.30
Támogatási összeg:	310 000 000
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	65 333 520
- tárgyévben felhasznált összeg:	65 333 520
- tárgyévben folyósított összeg:	101 159 220
Támogatás típusa:	visszatérítendő <input type="checkbox"/> vissza nem térítendő <input checked="" type="checkbox"/>

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi	59 812 108
Dologi	5 521 141
Felhalmozási	0
Összesen:	65 333 249

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Személyi jellegű kiadásként a projektben közreműködő munkatársak bére és járuléka, valami a program keretein belül nyújtott komplex szolgáltatás-csomag egyéb költségei.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Utcai felkereső munka, szállásnyújtás, egészségügyi-, szoc.-, mentálhigiénés fejlesztés



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

PK-642

2020. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Diótörés Alapítvány

Támogatási program elnevezése:	Tárgyi eszközök beszerzésének támogatása
Támogató megnevezése:	Hajléktalanokért Közalapítvány
Támogatás forrása:	központi költségvetés <input type="checkbox"/>
	önkormányzati költségvetés <input type="checkbox"/>
	nemzetközi forrás <input type="checkbox"/>
	más gazdálkodó <input checked="" type="checkbox"/>
Támogatás időtartama:	2019.07.01-2020.05.31
Támogatási összeg:	742 000
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	742 000
- tárgyévben felhasznált összeg:	742 000
- tárgyévben folyósított összeg:	0
Támogatás típusa:	visszatérítendő <input type="checkbox"/> vissza nem térítendő <input checked="" type="checkbox"/>

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi	
Dologi	742 000
Felhalmozási	
Összesen:	742 000

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Egyszeri bútorcseré az átmeneti hajléktalanszállón.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

A Dióhéj Otthon lakókörnyezetének komfortosabbá tétele a szolgáltatás színvonalának növelése érdekében.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Diótörés Alapítvány

2020 évi Közhasznú Jelentéshez

az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről szóló 2011. évi CLXXV. tv, a Számvitelről szóló 2000. évi C. évi törvény (továbbiakban Sztv.), a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011 (XII.30.) Korm. Rend. alapján, és a beszámoló készítési és könyvvezetési sajátosságairól szóló 224/2000. (XII.19) Korm. Rend. előírásai alapján beszámolót készít, és kettős könyvvitelt vezet.

A Diótörés Alapítvány 2020. évi közhasznú jelentése az alábbiakat tartalmazza:

- ✓ a 2020. éves számviteli beszámolót,
- ✓ a közhasznúsági mellékletet,
- ✓ a kiegészítő mellékletet,

A Diótörés Alapítvány 2020 éves pénzügyi/számviteli beszámolója

A. ÁLTALÁNOS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK

1. Az alapítvány ismertetése

A Diótörés Alapítvány. (a továbbiakban Alapítvány), mely 1997. november 4-én alakult 170.000,- Ft induló tőkével.

Az Alapítvány 1997. november 4-én kezdte meg a tevékenységét, melyet 1998. január 01-től kiemelten közhasznúnak minősített a Fővárosi Bíróság. Ezen státusz az időközbeni törvényi változások miatt (2011. évi CLXXV. tv.) „közhasznú” elnevezésére módosult.

A Fővárosi Törvényszék legutóbbi, 77.Pk.61.024/1997/51. sz. Végzése értelmében (kelt: 2015. május 27.) a Diótörés Alapítvány közhasznú szervezet.

Az Alapítvány alapvető célja: hátrányos helyzetű, volt állami gondozott fiatalok segítése.

Bejegyzett székhelye: 1085 Budapest, József körút 30-32.

Adószám: 18160374-1-42.

2. Számviteli politika

Az Alapítvány számviteli politikájának legfőbb célja, hogy az Alapítvány számviteli rendszere megbízható, valós, a törvényi előírásoknak megfelelő legyen, szolgálva ezzel, hogy az Alapítványról reális és hű képet lehessen nyerni.

A Számvitelről szóló 2000. évi C. évi törvény (továbbiakban Sztv.), a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011 (XII.30.) Korm. Rend. alapján, és a beszámoló készítési és könyvvezetési sajátosságairól szóló 224/2000. (XII.19) Korm. rend. előírásai alapján az Alapítvány kettős könyvvitelt vezet, és egyszerűsített éves beszámolót készít.

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlegből, eredménykimutatásból és tájékoztató adatokból áll.

Az egyszerűsített éves beszámoló adatai ezer forintban értendők.

A mérleg fordulónapja: 2020. december 31.

A mérlegkészítés időpontja: 2021. május 10.

a. Befektetett eszközök

A befektetett eszközök bekerülése a könyvekbe a beszerzésük érdekében felmerült költségek Sztv. szerint aktiválható összegében történik.

A tárgyi eszközöket piaci értékre nem helyesbítik, tehát értékhelyesbítés nem kerül kimutatásra.

Értékcsökkenés elszámolása

Az évenként elszámolandó értékcsökkenésnek a bekerülési értékhez (bruttó értékhez) viszonyított arányát, az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai elhasználódása és erkölcsi avulása, az adott vállalkozási tevékenységre jellemző körülmények figyelembevételével kell megtervezni, és azokat a nyilvántartásokon történő rögzítést követően a rendeltetésszerű használatbavételtől, az üzembe helyezéstől kell alkalmazni.

A terven felüli értékcsökkenésre a Sztv. előírásait alkalmazzák.

Értékcsökkenést az üzembe helyezés napjától, kivezetéskor pedig a kivezetés napjáig számolunk el.

A 200 ezer Ft egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszközök beszerzési vagy előállítási költségét a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámoljuk.

Befektetett pénzügyi eszközzel az Alapítvány rendelkezik.

b. Forgóeszközök

Az Alapítvány készletekkel nem rendelkezik.

A követelések értékelése könyv szerinti értéken történik.

c. Céltartalékok

Az Alapítvány a 2020-as év folyamán céltartalékot nem képzett.

d. Kötelezettségek

A kötelezettségek értékelése könyv szerinti értéken történik.

MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

1. Befektetett eszközök

Az Alapítványnál a terv szerinti amortizáció elszámolásakor a lineáris módszer került kizárólagosan alkalmazásra. A tárgyévben az Alapítvány terven felüli leírást számolt el.

Tárgyi eszközök értéke: 91 960 e Ft.

Befektetett pénzügyi eszközök: 2012 év folyamán az Alapítvány 15.000 e Ft értékben részvénytársaságot hozott létre, melyet a befektetett pénzügyi eszközei között mutat ki.

2. Forgóeszközök

A **készletek** értéke: 0 e Ft

A **követelések** értéke 2020 évben 2 070e Ft

Vevő követelés: 2 070e Ft

Az Alapítvány **pénzeszköze** 2020 december 31-én 160 094 e Ft, melyből:

Készpénz készlet	133e Ft
Banki pénzkészlet:	159 461e Ft
Lekötött számla:	500e Ft

3. **Aktív időbeli elhatárolás:** 0e Ft

4. Saját tőke

Az induló tőke összege 170 e forint, melyet az alábbi alapítók fizették meg:

Fővárosi Szociális Központ és Intézményei	150 e Ft
Frideczkyné Kender Irma	10 e Ft
dr. Gajdátsy Árpád	10 e Ft

Tőkeváltozás: 73 808e Ft

Közhasznú tevékenység 2020. évi eredménye:	75 e Ft
Vállalkozási tevékenység eredménye 2020 évben:	0 e Ft
Összes tárgyévi eredmény:	75 e Ft

5. Kötelezettségek

A rövid lejáratú kötelezettségek összege	151 952 e Ft, melyből
Rövid lejáratú kölcsönök:	4 700 e Ft
Munkabérek és közterhei:	13 453 e Ft

Uniós Projekt előleg: 133 637 e Ft
Egyéb kötelezettségek: 182 e Ft

A hosszú lejáratú kötelezettség: 2 301 e Ft

6. Passzív időbeli elhatárolások

A passzív időbeli elhatárolás 2020 évben 40 818 e Ft, melyből:

- Bevételek időbeli elhatárolása: 0 e Ft
- Tárgyévet érintő költségek: 577 e Ft
- Fejlesztési célra kapott támogatások elhatárolása: 40 241 e Ft

C. EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

1. Bevétel

Az Alapítvány közhasznú bevétele: 252 762 e Ft

2. Kiadások

Az Alapítvány közhasznú kiadásai: 252 687 e Ft

D. TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK

1. Bér- és létszámadatok

<u>Megnevezés</u>	<u>Létszám</u>	<u>Béreköltség</u>	<u>Szoc.hozzájár</u>	<u>Összesen (eFt)</u>
Szellemi állomány	34	73 608	10 432	84 040
Fizikai állomány	23	41 641	7 608	49 249
Összesen	57 fő	115 249	18 040	133 289

Az Alapítvány irányítását 1 fő látta el, a Kuratórium elnöke. A vezetés részére sem előleg, sem kölcsön nem került folyósításra a tárgyévben.

2. Egyéb tájékoztató adatok

Az Alapítványnál Felügyelő Bizottság működik, melynek tagjai:

Dr. Fallerné Hajdú Katalin elnök
Margitay Ágnes tag
Nádler Ágnes tag

Az Alapítványnál könyvvizsgáló nem működik.

Az egyszerűsített éves beszámoló aláírására jogosult személy a Kuratórium elnöke:

Neve: Csépanyi Gabriella

Lakcíme: 1082 Budapest, Horváth Mihály tér 16.

Adatok e Ft

Bevétel megnevezése	2020. évi terv	2020. évi tény
Állami normatíva	45 670	54 214
OEP	60 000	62 754
Minisztériumok, NEA, KAB, egyéb pály.	6 000	6 913
Alacsonyküszöbű szolg.	8 747	9 178
Szociális foglalkoztatás támogatása	20 185	22 095
Bértámogatás	4 181	2 495
EFOP-5.2.2	0	0
EFOP-1-14	35 000	65 334
VEKOP 7.1.5	0	0
Helyi önkormányzatok	0	0
Alapítványok, társ. szervezetek	4 640	742
SzJA 1 %-ából befolyt összeg	0	343
Gazdasági társaságok	0	0
Magánszemély	245	595
Kamat bevételek/pü. műveletek bev.	0	0
Egyéb bevételek (Biztosító)	0	1 606
Fejl.célú tám. elszámolt része	2 075	2 075
Árbevétel	26 700	24 419
Ajándékozás	0	0
Rendkívüli bevétel	0	0
Bevételek összesen:	213 443	252 762

Adatok e Ft

Kiadások megnevezés	2020. évi	2020. évi
	terv adatok	tény adatok
Anyagköltség összes	42 512	50 596
Energia	8 750	10 233
Élelmiszer	11 208	14 212
Tisztítószer, tisztálkodási szerek	2 157	2 369
Nyomtatvány	487	378
Gyógyszerek	3 064	3 056
Üzemanyag	7 491	3 179
Lakásfelszerelés	3 500	2 713
Egy éven belül elhaszn.eszközök	35	2 414
Egyéb anyagktg.	5 820	12 044
Anyagjellegű szolg.	42 147	40 648
Szállítás, fuvarozás	350	864
Bérleti díjak	2 760	5 321
Javítás, karbantartás	2 500	808
Közös ktg	1 691	1 496
Hirdetés, reklám, pr.	0	23
Oktatás	10 910	3 245
Utazási költségek	107	736
Újság, szakkönyv	95	62
Posta, telefon, internet, újság	3 004	2 703
Csoportfoglalkozás	3 150	935
Orvosi szolgáltatás	5 700	4 330
Ügyviteli szolgáltatás	3 901	4 800
Egyéb anyagjell.szolg	7 979	10 528
Egyéb költségek	7 802	10 538
Hatósági díjak	305	199
Biztosítási díjak	2 006	3 171
Bankköltség	2 480	2 118
Máshova nem sorolt egyéb ktg.	3 011	5 050
Személyjellegű költségek	131 525	151 337
Béreköltség	98 210	115 249
Egyéb személyjellegű ktg	14 100	18 048
Személy jellegű kifiz.járuléakai	19 215	18 040
Értékcsökkenés	3 206	4 319
Ráfordítások	23	
Pénzügyi ráfordítások	0	44
Rendkívüli ráfordítás	0	
Összes költség	227 215	252 687

Vezető tisztségviselők juttatásai: 0 e Ft
 2020. évben kapott támogatások és bevételek felhasználása: e Ft

KAPOTT TÁMOGATÁSOK ÉS BEVÉTELEK CÉL SZERINTI FELHASZNÁLÁSA

Megnevezés	Központ	ADSz	Diókert	Dióhéj	Diófa	Torvaj	Vácegres	Összesen
Anyagköltség összesen	1774	3742	3523	9370	21 293	2 354	10 993	53 046
Élelmiszer	0	473	731	1 608	6 417	591	4 392	14 212
Tisztítószer	0	112	101	535	809	115	697	2 369
Nyomtatvány	21	79	53	85	116	18	6	378
Gyógyszerek	0	285	55	81	1 927	70	638	3 056
Üzemanyag	53	268	246	235	4 099	22	707	5 630
Lakásfelszerelés, felújítás	36	219	83	125	616	67	1 567	2 713
Egy éven belül elhaszn.eszk	53	75	201	382	990	93	620	2 414
Egyéb anyagktg.	1611	1 832	1 203	3 013	3 529	765	91	12 044
Anyagjellegű szolgáltatás	1 042	6 177	6 542	3 778	7 806	1 560	8 947	35 852
Szállítás, fuvarozás	0	93	0	203	491	16	61	864
Bérleti díjak	0	2 181	1 278	813	971	78	0	5 321
Javítás, karbantartás	0	75	15	45	102	0	571	808
Közös ktg	0	0	1 216	280	0	0	0	1 496
Hirdetés, reklám, propaganda	13	0	0	0	10	0	0	23
Oktatás	0	1 955	0	256	274	200	560	3 245
Utazási költségek	0	17	0	15	312	7	385	736
Újság, szakkönyv	0	0	0	0	25	0	37	62
Posta, telefon, internet	163	265	307	353	1 072	102	442	2 704
Csoportfoglalkozás	0	51	0	36	208	4	636	935
Orvosi szolgáltatás	0	66	1 799	427	1 248	391	399	4 330
Ügyviteli szolgáltatás, pr.man.	575	726	726	726	884	327	836	4 800
Egyéb anyagjell.szolgáltatás	291	748	1 201	624	2 209	435	5 020	10 528
Egyéb költségek	975	1180	944	2 027	2 960	651	1 801	10 538
Hatósági díjak	35	0	0	31	26	102	5	199
Biztosítási díjak	58	166	145	379	1484	412	527	3 171
Bankköltség	72	321	399	417	424	57	428	2 118
Máshova nem sorolt egyéb ktg.	810	693	400	1 200	1 026	80	841	5 050

Személyjellegű költségek	0	7 577	3 033	10 639	97 716	1 606	28 316	148 887
Béreköltség	0	6 148	2 283	8 118	84 489	1 304	12 907	115 249
Egyéb személyjellegű ktg	0	620	490	540	588	0	13 360	15 598
Személy jellegű kifiz.járulékai	0	809	260	1 981	12 639	302	2 049	18 040
Értékcsökkenés	0	163	0	188	3 397	0	571	4 319
Egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi műveletek ráford	2	3	6	3	19	2	9	44
Rendkívüli ráfordítás	0	0	0	0	0	0	0	0
Összes költség	3 793	18 842	14 048	26 005	133 191	6 173	50 637	252 687
Rendkívüli ráfordítás								
Összes költség								252 687

A beszámolóból is kiderül, hogy a közhasznúsági kritériumoknak 2020. évben is megfelelt az alapítvány, 6 mutatóból 4 bizonyítja ezt.

2019-hez képest 2020-ban több, mint 14 millió forinttal magasabb összeg lett a szolgáltatásokra ill. azok színvonalának emelésére fordítva, annak ellenére, hogy a béreköltség több, mint 3 millió forinttal kevesebb lett. Mindez a gazdálkodás eredményességének fokozódását igazolja.

Fenti adatokat alátámasztó dokumentumok az alapítvány adminisztrációjában betekintésre rendelkezésre állnak.