



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-242

2016. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

15 Nyíregyházi Törvényszék

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

	Előtag	Családi név	Első utónév	További utónevek
Viselt név:		Lakatosné Virág	Katalin	
Születési név:		Virág	Katalin	
Anyja neve:		Szabó	Katalin	
Születési ország neve:	Magyarország			
Születési település neve:	Baktalórántháza			
Születési ideje:	1 9 6 5 — 0 7 — 2 2			

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység főbb adatainak megjelenítése

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

Neve:	Mátyusi Idősek Otthona		
Nyilvántartási szám:	1 5 — 0 8 — 0 3 1 0 3 9 4	Tárgyév:	2 0 1 6

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

Nyomtatva: 2017.05.23 08.32.26



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-242

2016. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

15 Nyíregyházi 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:

Mátyusi Idősek Otthona

Szervezet székhelye:

Irányítószám: 4 8 3 5

Település: Mátyus

Közterület neve: Kossuth

Közterület jellege: utca

Házszám: 14

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")

1 5 - 0 8 - 0 3 1 0 3 9 4

Bejegyző határozat száma:

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

0 0 . P k . 0 0 2 4 6 7 / 2 0 1 5 / 0 0

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1 8 6 5 0 9 5 4 - 1 - 1 5

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Lakatosné Virág Katalin

Képviselő aláírása:

Lakatosné Virág Katalin

Mátyusi Idősek Otthona
4835 Mátyus, Kossuth u. 14.
Adószám: 18650954-1-15
SO310394

Keltezés:

Debrecen

2 0 1 7 - 0 5 - 2 3



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

PK-242

2016. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Mátyusi Idősek Otthona

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

(Adatok ezer forintban.)

	Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)			
A. Befektetett eszközök			422
I. Immateriális javak			
II. Tárgyi eszközök			422
III. Befektetett pénzügyi eszközök			
B. Forgóeszközök	988		447
I. Készletek			
II. Követelések			
III. Értékpapírok			
IV. Pénzeszközök	988		447
C. Aktív időbeli elhatárolások			2 009
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	988		2 878
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)			
D. Saját tőke	-1 253		-459
I. Induló tőke/jegyzett tőke			
II. Tőkeváltozás/eredmény			-1 253
III. Lekötött tartalék			
IV. Értékelési tartalék			
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)	-1 253		794
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből			
E. Céltartalékok			
F. Kötelezettségek	1 805		3 300
I. Hátrasorolt kötelezettségek			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	1 805		3 300
G. Passzív időbeli elhatárolások	436		37
FORRÁSOK ÖSSZESEN	988		2 878

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

Nyomtatva: 2017.05.23 08.32.26



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-242

2016. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Mátyusi Idősek Otthona

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	3 618		18 001				3 618		18 001
2. Aktivált saját teljesítmények értéke									
3. Egyéb bevételek	12 187		17 534				12 187		17 534
ebből:									
- tagdíj, alápítótól kapott befizetés									
- támogatások	12 187		17 534				12 187		17 534
4. Pénzügyi műveletek bevételei									
A. Összes bevétel (1+-2+3+4)	15 805		35 535				15 805		35 535
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	15 805		35 535				15 805		35 535
5. Anyagjellegű ráfordítások	4 421		11 216				4 421		11 216
6. Személyi jellegű ráfordítások	12 459		22 738				12 459		22 738
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai									
7. Értékcsökkenési leírás	178		786				178		786
8. Egyéb ráfordítások			1						1
9. Pénzügyi műveletek ráfordításai									
B. Összes ráfordítás (5+6+7+8+9)	17 058		34 741				17 058		34 741
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	17 058		34 741				17 058		34 741
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	-1 253		794				-1 253		794
10. Adófizetési kötelezettség									
D. Tárgyévi eredmény (C-10)	-1 253		794				-1 253		794

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

Nyomtatva: 2017.05.23 08.32.26



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

PK-242

2016. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Mátyusi Idősek Otthona

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									
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás									
C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás									
D. Normatív támogatás	7 210		16 994				7 210		16 994
E. A személyi jövedelamadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján kiutalt összeg									
F. Közszolgáltatási bevétel			18 001						18 001

Könyvvizsgálói záradék

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

Igen

Nem

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

Nyomtatva: 2017.05.23 08.32.26



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

Mátyusi Idősek Otthona

1.2 Székhely: Szervezet

Irányítószám:

4835

Település:

Mátyus

Közterület neve:

Kossuth

Közterület jellege:

utca

Hátszám:

14

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám:

Település:

Közterület neve:

Közterület jellege:

Hátszám:

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

00.Pk.002467/2015/00

1.4 Nyilvántartási szám: ("Anyaszervezet")

15-08-0310394

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

18650954-1-15

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

Lakatosné Virág Katalin

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

A Mátyusi Idősek Otthona 2015.05.18-ától rendelkezik működési engedéllyel. Az első beköltözés 2015.07.01-én történt meg. Bentlakásos formában gondoskodik azon időskorúak ellátásáról, akik önmaguk ellátására nem, vagy csak segítséggel képesek. Az engedélyezett férőhelyek száma 16 fő, az otthon teltházzal működött, 2016.évben 22 fő ellátottal volt megállapodásunk, ebből 5 fő meghalt, 1 fő kiköltözött. A lakók közül 10 fő nő, 6 fő férfi volt. Házi segítségnyújtás keretében 20 fő ellátásáról gondoskodtunk. Bentlakásos intézmény, melyben minden lakó rendelkezik jövedelemme, mindenki fizet térítési díjat. 13 fő a nyugdíja 80%-át fizette térítési díjként (67.650 Ft), míg 3 fő intézményi térítési díjjal azonos összeget fizetett. A térítési díj 109.660 Ft/fő. Minden lakó befizette a térítési díjat, hátraléka senkinek nem volt.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

Idősek otthona, házi segítségnyújtás,étkeztetés

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

1993. évi III.tv. és a végrehajtására

kiadott rendeletekben foglaltak az irányadóak.

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

Idős korúak

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

263

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

2015.07.01-étől kezdve működik az intézmény, 2016 évben 22 fő bentlakóval volt megállapodás, 5 fő meghalt, 1 fő kiköltözött. 18 fő szociális étkeztetésben részt vevő létszámmal végezte ezen tevékenységét.



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-242

2016. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Mátyusi Idősek Otthona

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	15 805	35 535
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg		
D. Közszolgáltatási bevétel		18 001
E. Normatív támogatás	7 210	16 994
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás		
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	8 595	540
H. Összes ráfordítás (kiadás)	17 058	34 741
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	12 459	22 738
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	17 058	34 741
K. Tárgyévi eredmény	-1 253	794
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)		
<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 type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

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

Nyomtatva: 2017.05.23 08.32.26



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

PK-242

2016. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Mátyusi Idősek Otthona

Támogatási program elnevezése:	Normatív támogatás	
Támogató megnevezése:		
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:	2016.01.01-2016.12.31	
Támogatási összeg:	16 993 613	
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	16 993 613	
- tárgyévben felhasznált összeg:	16 993 613	
- tárgyévben folyósított összeg:	16 993 613	
Támogatás típusa:	visszatérítendő <input type="checkbox"/>	vissza nem térítendő <input checked="" type="checkbox"/>
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:		
Személyi	16 993 613	
Dologi	0	
Felhalmozási	0	
Összesen:	16 993 613	
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:		
<p>A Mátyusi Idősek Otthona 2015.05.18-ától rendelkezik működési engedéllyel. Az első beköltözés 2015.07.01-én történt meg. Az engedélyezett férőhelyek száma 16 fő, az otthon teltházzal működött, 2016.évben 22 fő ellátottal volt megállapodásunk, ebből 5 fő meghalt, 1 fő kiköltözött. A lakók közül 10 fő nő, 6 fő férfi volt. Házi segítségnyújtás keretében 20 fő ellátásáról gondoskodtunk. 2016. évben az Intézmény 16.993.613 Ft normatív támogatásban részesült. Az Intézmény bentlakásos formában gondoskodik azon időskorúak ellátásáról, akik önmaguk ellátására nem, vagy csak segítséggel képesek.</p>		
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása		
<p>2015.07.01-étől kezdve az Otthon a tavalyi évben 16 fő (10 fő nő, 6 fő férfi) bentlakóval, 20fő házi segítségnyújtásban részesülő rászorultal, és 18 fő szociális étkeztetésben részt vevő létszámmal végezte tevékenységét. Az Otthon integrált ellátás keretében alapellátást, szociális étkeztetést, házi segítségnyújtást, szakosított ellátást és bentlakásos elhelyezést nyújtó intézmény.</p>		

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

1. Intézmény bemutatása:

A Intézmény neve: Mátyusi Idősek Otthona
4835 Mátyus Kossuth u. 14 sz.

Adószáma: 18650954-1-15

Nyilvántartási sz.: 15-08-0310394

Alapítás: 2015. május 18.

A Intézmény induló vagyona: 0.- Ft.

Alapítója, fenntartó: Magyarországi Magiszter Alapítvány
4030 Debrecen Szabó Kálmán utca 60 sz.

Az Otthon fő tevékenysége: Idősek bentlakásos ellátás.

A Otthon vezetője: Lakatosné Virág Katalin, 2015. 05. 18.

A Intézmény 2016 évben kettős könyvvezetési móddal, egyszerűsített éves beszámolót és közhasznú jelentést készítet.

2./ A számviteli politika:

A számviteli elszámolások során az számviteli törvény alapelvét következetesen alkalmazta az Intézmény, amelynek érvényesülését az alaptevékenység folytatása keretében biztosítja.

Mérlegforduló napja: 2016. december 31.

Mérlegkészítés napja: 2017. február 28.

A Társaság könyvelését Csombordi József végzi. MKVK. Tagsági száma:005677.

A Társaság Könyvvizsgálatra nem kötelezett.

a./ Értékcsökkenés elszámolás szabályai:

Az intézmény az amortizációt a bruttó érték, az elhasználódási idő és a társasági adó tv-ben meghatározott leírási kulcsokkal számolta, az üzembe helyezés napjától számolta el. Tárgyi eszköz beszerzés 2016 évben 1209 e Ft volt A 100 e Ft. alatti egyedi beszerzési eszközök értékét egy összegben a használatba vételkor értékcsökkenési leírásként elszámolja, 2016 év során beszerzés 761 e Ft értékben történt.

b./ Befektetett pénzügyi eszköz értékelése:

Az intézményben pénzügyi befektetései nem volt.

c./ Készletek értékelése:

Az Otthon vásárolt beszerzett anyagokat, készleteket évközben felhasználták. Évvégén nem volt készlet.

d./ Követelések értékelése:

Az Otthonnak mérlegforduló napján lejárt követelések nem voltak, a mérleg készítéséig pénzügyileg nem rendezett minősített követelés után nem képezett céltartalékot.

e./ Kötelezettség értékelése:

A mérleg fordulónapján az Otthonnak hosszú- és rövidlejáratú kötelezettségét leltárban könyvszerinti értéken szerepelteti.

f./ Eredmény kimutatás választott formája:

Az Otthon " A " változat / összköltség eljárás / szerint készíti el eredmény kimutatását. A könyvelés elsődlegesen az 5 sz. számlaosztályban történik.

Pénzügyi - vagyoni - jövedelmi helyzet alakulása a vonatkozó mutatók az előző évvel nem összehasonlíthatók.

Az Intézmény pénzügyi helyzet jó, stabil. Fizetési kötelezettségének mindenkor eleget tett. 2016. december 31.-én csak határidőben nem lejárt adófizetési kötelezettsége volt.

II. MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK:

Az Intézmény a számviteli törvény előírásainak megfelelően lekönyvelt mindet gazdasági eseményt, amelyek 2016. évre vonatkoznak, beleértve azon tételeket is melyek a mérleg fordulónapja után, de mérlegkészítésig, azaz 2017. február 28.-ig ismerté váltak.

1. Immateriális javak, tárgyi eszközök alakulása:

Az immateriális és tárgyi eszközök a 2016. évben beszerzett eszközök voltak. (mellékelt befektetési tükör szerint)

Befektetett pénzügyi eszközök a beszámolási időszakban nem voltak.

2./ Készletek:

2016. december 31-én a készlete nem volt.

3./ Követelések:

A fordulónapon követelések nem voltak.

4./ Időbeli elhatárolások: A Otthonnak 2016. december 31 én aktív időbeni elhatárolása 2009 e Ft volt 2017. évben kifizetett de 2016 december havi bérék, passzív időbeni elhatárolások 37 e Ft volt, amely a 2017 évben beérkezett, de 2016 évi rezsi költség számlák értéke volt.

5./ Saját vagyon alakulása:

Induló tőke	0 e Ft.
Eredménytartalék	- 1 253 e Ft
Adózott eredménye	794 e Ft.

6./ Kötelezettségek részletezése:

A rövid lejáratú kötelezettsége 3300 e Ft.

III. Eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések:

Az Intézmény 2016. évben sikerült a bentlakók számát az engedélyezett létszámra feltölteni.
Működése tárgy évben zavartalan volt.

Az eredmény kimutatásban feltüntetett bevételek és kiadások tárgyévi adatai ÁFÁS értékeket tartalmaznak, Nem összehasonlíthatók előző évivel mivel 2015. július 1 -én nyílt meg.

IV. Foglalkoztatott létszám és jövedelem:

a./ Az Otthonnak 2016. évben 10 fő volt foglalkoztatva, munkaviszonyban.

Statisztikai állományi létszám: 9 fő.

Bérfizetés a társaságnál 2016. évben 15675e Ft volt.

Otthonban környezeti károsodás nem történt.

Debrecen, 2017. május 23.

Mátyusi Idősek Otthona
4835 Mátyus, Kossuth u. 14.
Adószám: 18650954-1-15
SO310394

Lakatosné Virág Katalin
Lakatosné Virág Katalin
igazgató