

**Regens Wagner Közhasznú Alapítvány**  
**8647 Balatonmáriafürdő, Rákóczi F. u. 2.**

**Adószám: 18689682-2-14**

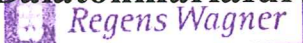
**Nyilvántartási szám: 4. PK-60254/2000**

**KSH-szám: 18689682-8730-569-14**

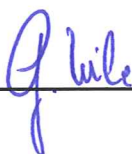
**KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET**  
**Ergänzende Anlage zum Jahresabschluss**

**2015. évi**  
**éves beszámolóhoz**

**Balatonmáriafürdő, 2016.03.31.**

 **Regens Wagner**

**Regens Wagner**  
**Közhasznú Alapítvány**  
**8647 Balatonmáriafürdő**  
**Rákóczi F. u. 2.**  
**Adószám: 18689682-2-14**



**Általános rész/Allgemeines**

A Regens Wagner Közhasznú Alapítvány tevékenységét 2001-ben kezdte meg./ *Die Regens Wagner  
Közhasznú Alapítvány hat ihre Tätigkeit 2001 begonnen.*

A társaság alaptevékenysége: 87.30 - Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása./ *Grundtätigkeit der Stiftung  
87.30: Wohnheim für Menschen mit Behinderung*

Az intézmény közhasznú alapítványként működik, a tőzrstőke nagysága 6.500 ezer Ft./ *Die Tätigkeit erfolgt  
als gemeinnützige Stiftung, mit einem Gezeichneten Kapital von 6500 t. Ft.*

Székhelye:/ *Sitz:* 8647 Balatonmárfürdő Rákóczi F. utca 2.

Internetes honlapja:/ *Homepage* www.regenswagner.hu

Aláírásra jogosultak:/ *Unterschriftsbefugnisse*

Név	Lakhely
Reile Gerhard	D-89407 Dillingen, Bleichstrasse 2.
Vaslabán Csaba	H-8648 Balatonkeresztúr, Ady E. u. 4.
Vajna-Vormair Katalin	H-8648 Balatonkeresztúr, Ady E. u. 18.

Képviselőre jogosultak:

Név	Lakhely
Reile Gerhard	D-89407 Dillingen, Bleichstrasse 2.
Vaslabán Csaba	H-8648 Balatonkeresztúr, Ady E. u. 4.
Vajna-Vormair Katalin	H-8648 Balatonkeresztúr, Ady E. u. 18.

Daten des Buchhalters: A számviteli információs rendszer kialakítása és működtetése megbízott külső  
szolgáltató feladata. A külső szolgáltató neve, elérhetősége: Nettné Weininger Ilona egyéni vállalkozó - H-  
8360 Keszthely, Györök Gy. u. 7. Tel.: 30/385-4696; Fax: 83/320-000, e-mail: nettne@t-online.hu

Regisztrált mérlegképes könyvelő neve: Nettné Weininger Ilona. Regisztrációs száma: 138057

Daten des Buchprüfers: Az alapítványnál a könyvvizsgálat kötelező, a beszámolót bejegyzett könyvvizsgáló  
ellenőrizte. A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős személy: Belákné Dr. Soós Márta (8360  
Keszthely Deák F. u. 41.). Az üzleti évről szóló beszámoló könyvvizsgálataért a könyvvizsgáló 120.000 Ft  
díjat számított fel. A könyvvizsgáló részére az üzleti évben egyéb bizonyosságot nyújtó szolgáltatásért,  
adótanácsadói szolgáltatásért, és egyéb nem könyvvizsgálói szolgáltatásért díj kifizetése nem történt.

A mérlegkészítés pénzneme Ft./ *Die Bilanz wird in Forint erstellt.* A mérlegkészítés időpontja 2016.03.31.  
/Datum der Bilanzerstellung 2016.03.31.

Jelen kiegészítő melléklet a Sztv. 16. § (5) bekezdése szerint azokat az információkat tartalmazza, melyek a nyilvánosságra hozatal szempontjából fontosak./*Die ergänzende Anlage enthält anhand der Sztv. 16 §(5) diejenigen Informationen, die aus Sicht der Öffentlichkeit wichtig sind.*

#### Számviteli politika/Gliederung des Rechnungswesens

Az alapítvány számviteli politikájának összeállításakor figyelembe vette a számviteli törvény alapelveit. Ez biztosítja azt, hogy az intézmény beszámolója reálisan mutassa a jelenlegi vagyoni és pénzügyi helyzetet, és a mai helyzet alapján a jövőbeni tervek is kirajzolódnak. / *Das Rechnungswesen stützt sich auf die aktuell rechtlichen Grundlagen. Das Gesetz ist Grundlage zur realen Darstellung der Inhalte und Finanzen, die wiederum die Grundlage für die Zukunftspläne bilden.*

Az év folyamán előforduló számviteli teendők ütemezése/ Chronologische Erfassung der Buchhaltungsabläufe während des aktuellen Wirtschaftsjahres

Teendő/Aufgaben	Ütemezés/Zeitplan
Analitika-főkönyv egyeztetés/Übereinstimmung Kontenstand und Hauptbuchführung	Negyedévente/vierteljährlich
Főkönyvi kivonat készítés// <i>Hauptbuchauszug</i>	negyedévente vagy adatszolgáltatáskor /vierteljährlich bzw. je nach Anforderung
Leltár-analitika egyeztetés/ Abgleich Kontenstand und Inventur	minden leltározásnál/ <i>bei jeder Inventur</i>
Terv szerinti értékcsökkenés elszámolása/ <i>Berechnung von AFA</i>	évente vagy kivezetéskor/ <i>jährlich oder bei Abgang</i>
Terven felüli értékcsökkenés elszámolása/ <i>Berechnung von AFA außerplanmäßig</i>	értékeléskor vagy az eseménykor/ bei Eintreffen des Vorfalls, spätestens zum 31.12.
Értékvesztések elszámolása/Berechnung der Wertverlust aus Wertpapieren	értékeléskor vagy az eseménykor/ bei Einschätzung oder Vorfalls, spätestens zum 31.12.
Céltartalék képzés és megszüntetése/Bildung und Auflösung von Rückstellungen	Évente/ zum 31.12.
Időbeli elhatárolások elszámolása/ <i>Rechnungsabgrenzung</i>	évente vagy azonnal/ <i>zum 31.12.</i>
Értékelési különbözetek elszámolása/ Berechnung von Wertdifferenzen aus Bewertung zum Zeitwert	Évente/ zum 31.12.
Kerekítési különbözetek elszámolása/ <i>Abrechnung von Rundungsdifferenzen</i>	Évente/ zum 31.12.

Értékhelyesbítések elszámolása/ <i>Abrechnung von Wertkorrekturen</i>	évente / zum 31.12.
Éves elszámolású adók előírása/ <i>Abgrenzung von jährlichen Steuern</i>	évente / zum 31.12.

Mérlegét "A" változatban készíti. */Die Bilanz erfolgt in Variante,,A"*

A könyveket a kettős könyvvitel rendszerében vezeti. A könyvelésre kiadott számlacsoportokat, számlákat, al- és részletező számlákat, azok számjeleit és megnevezését a számlatükörbe fogja össze. A számlatükör és a szöveges számlarend együtt teszi lehetővé, hogy a könyveit a számviteli törvény előírásai szerint vezesse. Es wird eine doppelte Buchhaltung geführt.

A felmerült költségeket elsődlegesen az 5. számlaosztályban tartja nyilván. Az 5. számlaosztály megfelelő tagolásával biztosítja, hogy mind a külső, mind a belső információk rendelkezésre álljanak. A 6-7. számlaosztályokat nem nyitotta meg. *Die Kosten werden in Gruppe 5. registriert. Die Gliederung der Gruppe 5. ermöglicht, dass sowohl die internen wie auch externen Informationen zur Verfügung stehen. Die Rechnungsgruppen 6 und 7 wurden nicht eröffnet.*

A rendkívüli bevételek és rendkívüli ráfordítások között azokat a tételeket mutatja ki, melyek függetlenek az alapítvány tevékenységtől, a rendes üzletmeneten kívül esnek, nincsenek összefüggésben a szokásos tevékenységgel/*Unter den außerordentlichen Einnahmen und Aufwendungen werden diejenigen aufgeführt, die unabhängig von der Tätigkeit der Stiftung anfallen.*

Az alapítvány a beszámoló összeállításánál az alábbi értékelési eljárásokat alkalmazta: */ Der Bericht enthält folgende Handlungsweise:*

Az immateriális javak beszerzési értékét beszerzési áron az amortizációval csökkenve mutatja ki.

*/Immaterielle Vermögensgegenstände werden netto ohne Abschreibungen ausgewiesen.*

A tárgyi eszközöket beszerzési áron az amortizációval csökkenve mutatja ki. */ Sachanlagen werden netto ohne Abschreibungen ausgewiesen.*

2015. évi szabály szerint a devizás ügyleteket az alapítvány év végén átértékelte, az MNB 2015. december 31. napján hivatalosan közzétett árfolyamán. */ Anhand der 2015 gültigen Regeln hat die Stiftung zum Jahresende die Devisengeschäfte nach dem offiziellen MNB Devisenkurs vom 31. Dezember 2015 bewertet.*

Értékcsökkenési leírás módja: */ Abschreibungsmethoden:* Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése - az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett maradványérték figyelembevételével - általában az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában történik.



Az értékcsökkenés tervezésekor a cég az eszközök elhasználódásának ideje függvényében lineáris leírást alkalmazott.

Kis értékű eszközök értékcsökkenési leírása: Az 100.000 Ft alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értékcsökkenési leírást tervezni nem kell.

Nem jelentős maradványérték: A maradványérték nulla összeggel vehető figyelembe az értékcsökkenési leírás tervezése során, ha az eszköz hasznos élettartama végén várhatóan realizálható értéke valószínűsíthetően nem haladja meg a 100 ezer Ft-ot.

Ha az alapítvány szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az évenként elszámolásra kerülő értékcsökkenés megállapításakor (megtervezésekor) figyelembe vett körülményekben (az adott eszköz használatának időtartamában, az adott eszköz értékében vagy a várható maradványértékben) lényeges változás következett be, terven felüli értékcsökkenést kell elszámolni.

Terven felüli értékcsökkenést kell az immateriális jószágnál, a tárgyi eszközöknél elszámolni akkor is, ha

- az immateriális jószág, a tárgyi eszköz könyv szerinti értéke tartósan és jelentősen magasabb, mint ezen eszköz piaci értéke;

- a szellemi termék, a tárgyi eszköz értéke tartósan lecsökken, mert a szellemi termék, a tárgyi eszköz a vállalkozási tevékenység változása miatt feleslegessé vált, vagy megrongálódás, megsemmisülés illetve hiány következtében rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan;

- a vagyoni értékű jog a szerződés módosulása miatt csak korlátozottan vagy egyáltalán nem érvényesíthető;

- a befejezetlen kísérleti fejlesztés révén megvalósuló tevékenységet korlátozzák, vagy megszüntetik, illetve az eredménytelen lesz.

A terven felüli értékcsökkenést olyan mértékig kell végrehajtani, hogy az immateriális jószág, a tárgyi eszköz, a beruházás használhatóságának megfelelő, a mérlegkészítéskor érvényes (ismert) piaci értéken szerepeljen a mérlegben. Amennyiben az immateriális jószág, a tárgyi eszköz, a beruházás rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan, megsemmisült, vagy hiányzik, az immateriális javak, a tárgyi eszközök, a beruházások közül - terven felüli értékcsökkenés elszámolása után - ki kell vezetni.

Nem számolható el terv szerinti, illetve terven felüli értékcsökkenés a már leírt, illetve a tervezett maradványértéket elért immateriális jószágnál, tárgyi eszközöknél.

Az alapítvány az immateriális javakról és tárgyi eszközökről folyamatos mennyiségi analitikát vezet a főkönyvvél való folyamatos egyeztetés mellett, a mérleg fordulónapján kötelező jelleggel.

A készletek értékelése FIFO módszerrel (tényleges beszerzési áron) történik.

Az értékelési eljárások az előző évihez képest nem változtak, a 2015. évi változások végrehajtásra kerültek, a deviza alapú ügyletek átértékelése megtörtént.

Az előző évi mérlegkészítésnél alkalmazott értékelési elvek nem változtak.

Külföldi pénzürtékre szóló eszközök és kötelezettségek forintra történő átszámítása a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon történt.

Analitikus nyilvántartást vezet a vevői követelésekről és a szállítói tartozásokról. A munkabérek és egyéb személyi jellegű kifizetések analitikus nyilvántartási kötelezettségének a bérszámfejtés keretében tesz eleget.

A két vagy több évet érintő gazdasági események eredményre gyakorolt hatásának kiszűrésére aktív és passzív időbeli elhatárolás számlát alkalmaz.

Jelentős összegű hiba értelmezése: ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő - értékének együttes (előjelétől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2%-át, ill. ha a mérlegfőösszeg 2%-a meghaladja az 500 millió Ft-ot, akkor az 500 millió Ft.

Az alapítványnál az év során jelentősebb hiba miatt önellenőrzés nem történt. Az intézménynél az év során történt ellenőrzések jelentősebb összegű eltéréseket nem állapítottak meg.

Az alapítvány jelenleg nem megfelelő piaci helyzettel rendelkezik (támogatások, normatívák folyamatos csökkenése). Igyekszik azonban tevékenységének színvonalát növelve piaci pozícióin javítani. Mindamellet a mérlegkészítésig a tevékenység eredményes folytatásának ellentmondó tényező vagy körülmény nem áll fenn.

#### Tájékoztató rész/*Informationen*

A kuratórium és a felügyelő bizottság tagjai tevékenységükért járandóságot nem vettek fel. / *Die Mitglieder des Kuratoriums und des Aufsichtsrates haben für ihre Tätigkeit keinen Gehalt erhalten.*

Az alapítvány korábbi kuratóriumi és felügyelő bizottsági tagjaival szemben fennálló nyugdíjfizetési kötelezettség nincs. / *Die Stiftung hat den früheren Mitgliedern des Kuratoriums und des Aufsichtsrates keine Rente zu zahlen.*

Az alapítvány a kuratórium és a felügyelő bizottság tagjainak sem előleget, sem kölcsönt nem folyósított. / *Die Stiftung hat den Mitgliedern des Kuratoriums und des Aufsichtrates keinen Vorschuss oder Kredit bezahlt.*

Munkavállalók bér és létszámadatai/*Daten betreffend Anzahl und Lohn der Angestellten* (e. HUF)

Megnevezés/ <i>Bezeichnung</i>	Átlagos stat. Létszám /Allgemeine statistische Zahl	Bérköltség /Lohnkosten	Személy jell. egyéb kiadás / <i>Abgaben</i>
Fizikai/ <i>Betreuung, Hauswirtschaft, Haustechnik inkl. der Beschäftigten</i>	38,8	23.830	6.274
Szellemi/ <i>Verwaltungstätigkeit/Leitung, Sozialpädagogen, Psychologen</i>	16,0	37.908	1.404
Összesen/ <i>Insgesamt</i>	54,8	61.738	7.678

A Regens-Wagner-Stiftung Dillingen a.d. Donau (Székhelye: D-89407 Dillingen a.d. Donau, Kardinal-von-Waldburg Str. 1.; Képviseli: Pfarrer Rainer Remmele (1962. január 31., anyja születési neve: Remmele Eleonore) Am Kellerberg 6a, 86391 Stadtbergen szám alatti lakos) (a továbbiakban, mint Alapító) a Német Szövetségi Köztársaságban törvényesen létrehozott, bejegyzett és nyilvántartott Alapítvány, mely 1847. óta működik és több, mint 150 éve a hátrányos helyzetben lévő emberek életlehetőségeinek javításán fáradozik.

Alapító a működése során felhalmozott tapasztalat és szaktudás birtokában a sajátjával megegyező célokat kitűző, de Magyarországon tevékenykedő közhasznú Alapítvány létrehozását határozta el, és ezért jelen okirattal, mint Alapító okirattal határozatlan időre létrehozza a Regens-Wagner Közhasznú Alapítványt (a továbbiakban, mint Alapítvány) az alábbi feltételek szerint:

**Az Alapítvány célja:** Az Alapítvány minden hátrányos helyzetű és sérült vagy fogyatékos embernek segít, ápolja, gondozza, tanácsadással vagy egyéb módon gondjukat viseli az élet minden területén nemzeti, faji vagy vallási hovatartozásra tekintet nélkül, az általa követendőnek tekintett keresztény életfelfogás követelményeinek megfelelően.

Az Alapítvány a célját közhasznú tevékenységek ellátásával éri el, amelyek – hivatkozással a 2011. évi CLXXV. törvény 34. § (1) bekezdésének a) pontjára, megjelölve a kapcsolódó közfeladatokat és ezek teljesítését előíró jogszabályhelyeket – az alábbiak:



- a) Szociális és családsegítő tevékenység: A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások/ellátások közfeladatai. A fogyatékos személyek bentlakásos, átmeneti, nappali intézménye, támogatott lakhatás, terápiás foglalkoztatás teljesítését a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény – többek között – a 2. §., 65/F §., 67. §., 75.§., 80 §., 92 §., 99 §.-ai , valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény a 1. § alapján,
- b) Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése: Az esélyegyenlőség, a társadalmi felzárkózás előmozdítása, az egyenlő bánásmód követelményének érvényesítése közfeladat, melyet az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény, annak preambuluma, illetve 31.§.-ai írnak elő,
- c) Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése: A munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése közfeladat, melyeket a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény ír elő,

(Értelmi és más fogyatékos személyek szociális foglalkoztatása: fejlesztő-felkészítő és munkarehabilitációs foglalkoztatás keretein belül (helyiségek, eszközök takarítása, előkészítése, rendezvény megszervezése, lebonyolítása). Kézműves-, kerámia- és egyéb (pl.: textil) termékek, ajándéktárgyak előállítás, amely termékek értékesítése közvetlenül, illetve piaci és bizományi árusítással valósul meg, vállalkozások egyes munkafolyamatának ellátása, részfeladatainak elvégzése az ellátottak által, üdültetési – és vendéglátási tevékenység ellátása (szállodai, mosodai, étkeztetési tevékenységek, valamint a szabadidős létesítmények gondozása), kert-, és parkgondozás (kertészkedési, parkgondozási ismeretek ellátottakkal történő elsajátíttatása és megvalósíttatása) 1993. évi III. törvény 99 § -a, 112/2006 (V. 12) Kormányrendelet. 3/2006 (V 17) ICsSzEM rendelet alapján.

Foglalkoztatási rehabilitációs tevékenység, megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása: (helyiségek, eszközök takarítása, előkészítése, rendezvény megszervezése, lebonyolítása). Kézműves-, kerámia- és egyéb (pl.: textil) termékek, ajándéktárgyak előállítás, amely termékek értékesítése közvetlenül, illetve piaci és bizományi árusítással valósul meg, vállalkozások egyes munkafolyamatának ellátása, részfeladatainak elvégzése a megváltozott munkaképességűek által, üdültetési – és vendéglátási tevékenység ellátása (szállodai, mosodai, étkeztetési tevékenységek, valamint a szabadidős létesítmények gondozása), kert-, és parkgondozás (kertészkedési, parkgondozási ismeretek elsajátíttatása és megvalósíttatása). (jogszabályhely: 2011. évi CXCI törvény a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól, 2011. évi CXCV. törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról, 327/2011. (XII.29.) Kormányrendelet a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival



kapcsolatos eljárási szabályokról, 7/2012. (II.14.) NEFMI rendelet a komplex minősítésre vonatkozó részletes szabályokról, 8/2012. (II.21.) NEFMI rendelet a foglalkoztatási rehabilitációs szakértőkről, 95/2012. (V.15.) Kormányrendelet a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint a szakmai irányítása alá tartozó rehabilitációs szakigazgatási szervek feladat-, és hatásköréről, 1502/2011. (XII.29.) Kormányhatározat a rehabilitációs hatóság létrehozásáról.)

- d) a családok védelme és a családok jólétének erősítése, a munkavállalás és a családi élet összegegyeztetésének elősegítése, gyermekvállalás támogatása, gyermekvállalási szándék megvalósulásának segítése – (jogszabályhely: 2011. évi CCXI. törvény a családok védelméről 1§-6.§),
- e) szociális ellátások biztosítása – (jogszabályhely: 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13§ (1) bekezdés 8 pontja alapján,
- f) Kulturális tevékenység, a helyi közművelődési tevékenység támogatása, a kulturális örökség helyi védelme. A kulturális szolgáltatás, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása; közfeladat melyet a 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) bekezdése ír elő,
- g) Emberi és állampolgári jogok védelme, a leginkább veszélyeztetett társadalmi csoportok jogainak védelme közfeladat, mely közfeladat teljesítését előíró jogszabályhelyek: a 2011. évi CXI. törvény az alapvető jogok biztosáról 1.§; 2.§. A fogyatékos személyeket megillető jogok érvényesítése, a fogyatékos személyek hátrányait kompenzáló intézményrendszer működtetése, a fogyatékos személyek rehabilitációjának megvalósítása közfeladat, melyeket a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény - többek között - 2.§ (5) bekezdése, 19-21.§-ai; 26-27 §, 27/A §, a fogyatékossgal élő személyek jogairól szóló, a 2007. évi XCII. törvénnyel kihirdetett egyezmény – különösen annak 4-30. cikkei írják elő,
- h) Felnőttképzési tevékenység: meghatározott jogalanyok törvénynek megfelelő, saját képzési programja alapján megvalósuló iskolarendszeren kívüli olyan képzése, amely célja szerint meghatározott képzettség megszerzésére, kompetencia elsajátítására irányuló általános, nyelvi vagy szakmai képzés, a felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatás, hátrányos helyzetű, megváltozott munkaképességű, fogyatékos személyek részére. (jogszabályhely: 2013. évi LXXVII törvény a felnőttképzésről).

Az Alapítvány nem zárja ki azt, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból.

Az Alapítvány a kitűzött célok eléréséhez

- a) munkahelyeket teremt és üzemeltet, szociális, rehabilitációs és terápiás foglalkoztatást végez
- b) lakó- és gondozóházakat épít és üzemeltet,

- c) szabadidős létesítményeket, vendégházat alakít ki és üzemeltet a foglalkoztatás megvalósításának érdekében
- d) oktató, nevelő intézeteket hoz létre és üzemeltet,
- e) gondozó és tanácsadó-szolgáltatásokat állít fel és üzemeltet, valamint nyílt intézményen kívüli segítséget nyújt.

Az Alapítvány céljainak megvalósításához gazdasági társaságokat vagy egyéb gazdálkodó tevékenységet folytató üzemeket alapíthat, működtethet, ilyenekben tagként részt vehet, vagy már meglévőkhöz csatlakozhat, velük egyesülhet, és ezek működéséhez segítő személyzetet vehet igénybe, továbbá pénzeszközeinek egy részét más közhasznú szervezet rendelkezésére bocsáthatja. Az alapítvány gazdasági – vállalkozási tevékenységet csak közhasznú tevékenységeinek megvalósítását nem veszélyeztetve végezhet. Az alapítvány önkéntes fogadására jogosult civil szervezet.

Az Alapítvány tartós, közérdekű célra, és nem elsődlegesen gazdasági tevékenység folytatása céljából jön létre. Az Alapítvány a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt a jelen Alapító Okiratban meghatározott közhasznú tevékenységekre fordítja.

Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Nem indít jelöltet sem az országgyűlési, sem a helyhatósági választásokon, politikai pártoktól támogatást nem fogad el.

Az Alapító fenntartja magának azon jogokat, hogy a jelen Alapító okiratot módosítsa, kinevezze és felmentse a Kuratórium és a felügyelő bizottság tagjait.

Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet nem folytat. Vállalkozást nem hozott létre, kapcsolt vállalkozása sincs.

## Mérleghez kapcsolódó kiegészítések/*Ergänzungen zur Bilanz*

Immateriális javak és tárgyi eszközök mozgásának leírása (bruttó értékben)

Immateriális javak (bruttó érték)	Nyitó (e Ft)	Növekedés (e Ft)	Csökkenés (e Ft)	Átsorolás (e Ft)	Záró (e Ft)
Közművek, hálózatfejlesztés	4 076	0	0	0	4 076
Szoftver	256	0	0	0	256
Bútor tervezés	250	0	0	0	250
Tervezési díj-új foglalkozt.	1 514	0	0	0	1 514
Immateriális javak bruttó összesen	6 096	0	0	0	6 096

Tárgyi eszközök	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Átsorolás	Záró
(bruttó érték)	(e Ft)	(e Ft)	(e Ft)	(e Ft)	(e Ft)
Telek-Balatonkeresztúr	31 200	0	0	0	31 200
Központi épület	337 892	0	0	0	337 892
Üdülőépület	181 155	0	0	0	181 155
Szervízépület	39 246	0	0	0	39 246
Foglalkoztató épület	73 900	0	0	0	73 900
Utak, járdák, kerítések	32 636	0	0	0	32 636
Külsővíz, csatorna	15 487	0	0	0	15 487
Külső elektromos hálózat	6 591	0	0	0	6 591
Külső gáz hálózat	2 551	0	0	0	2 551
Parkosítás	12 382	0	0	0	12 382
Wifi hálózat szállásépületre	424	0	0	0	424
Termelést szolgáló gépek-foglalk.	253	0	0	0	253
Term. szolg. járművek kiegészítői	243	0	0	0	243
Tűzjelző készülék	724	0	0	0	724
Konyhai gépek, berendezések, eszközök	20 398	0	0	0	20 398
Járművek	12 404	0	0	0	12 404
Szám. tech. eszközök	2 460	141	0	0	2 601
Híradástech. eszközök	2 726	585	0	0	3 311
Telefon	2 296	0	0	0	2 296
Hidraulikus raklapemelő	241	0	0	0	241
Üdülő felszerelése	104		0	0	104
Gépek, berendezések-akkred.	1 017	0	0	0	1 017
Gépek, berendezések-ált.	0	118	0	0	118
Központi épület bútorai	41 183	0	0	0	41 183
Üdülő épület bútorai	13 635	0	0	0	13 635
Szervízépület berendezése	5 527	0	0	0	5 527
Foglalkoztató épület bútorai	2 135	0	0	0	2 135
Kerti bútorok, eszközök	4 024	0	0	0	4 024
Irodai bútorok	983	0	0	0	983
Sporteszközök	6 218	0	0	0	6 218
Gyógyászati eszközök	451	0	0	0	451
Kisértékű felszerelések	1 363	374	0	0	1 737
Üvegház	439	0	0	0	439
Vízlágyító berendezés	260	0	0	0	260
Szauna	472	0	0	0	472
Árusító pavilon-foglalkoztatás	182	0	0	0	182
Tárgyi eszközök bruttó összesen	853 202	1 218	0	0	854 420



## Tárgyévi értékcsökkenés leírása

## Terv szerinti leírás lineárisan

Immateriális javak terv szerinti lineáris értékcsökkenése	Nyitó (e Ft)	Növekedés (e Ft)	Csökkenés (e Ft)	Átsorolás (e Ft)	Záró (e Ft)
Vagyoni értékű jogok écs	4076	0	0	0	4076
Szellemi termékek écs	2020	0	0	0	2020
Összesen	6096	0	0	0	6096

Tárgyi eszközök terv szerinti lineáris értékcsökkenése	Nyitó (e Ft)	Növekedés (e Ft)	Csökkenés (e Ft)	Átsorolás (e Ft)	Záró (e Ft)
Központi épület écs.	76 880	6 693	0	0	83 573
Üdülőépület écs.	24 055	3 600	0	0	27 655
Szervízépület écs.	8 416	785	0	0	9 201
Foglalkoztató épület écs.	15 500	1 459	0	0	16 959
Építmények écs.	57 975	3 629	0	0	61 604
Termelést szolgáló gép écs-foglalkozt.	84	37	0	0	121
Term. kieg. écs.	24	35	0	0	59
Tűzjelző écs.	476	106	0	0	582
Konyhai gépek écs.	20 398	0	0	0	20 398
Járművek écs.	9 413	1 092	0	0	10 505
Szám. tech. eszk. écs.	2 326	33	0	0	2 359
Hiradástech. eszk. écs.	2 579	40	0	0	2 619
Telefon écs.	2 296	0	0	0	2 296
Hidraulikus raklapemelő écs.	57	35	0	0	92
Üdülőfelszerelés écs.	22	15	0	0	37
Gépek, berendezések-akkred.-écs	17	164	0	0	181
Központi épület bútorai écs.	40 764	74	0	0	40 838
Üdülőépület bútorai écs.	12 228	580	0	0	12 808
Szervízépület berendezése écs.	5 402	22	0	0	5 424
Foglalkoztató épület bútorai écs.	2 124	11	0	0	2 135
Kerti bútorok écs.	2 880	303	0	0	3 183
Irodai bútorok écs.	983	0	0	0	983
Sporteszközök écs.	5 926	292	0	0	6 218
Gyógyászati eszközök écs.	451	0	0	0	451
Kisértékű felszerelések	1 363	374	0	0	1 737
Üvegház écs	1	1	0	0	2



Vízlágyító berend. écs.	71	38	0	0	109
Écs-szauna	78	68	0	0	146
Écs-árusító pavilon	29	26	0	0	55
Összesen	292 818	19 512	0	0	312 330

*Immateriális javak mozgásának leírása (Összefoglaló táblázat)*

Immateriális javak	Nyitó (e Ft)	Növekedés (e Ft)	Csökkenés (e Ft)	Átsorolás (e Ft)	Záró (e Ft)
Immateriális javak bruttó össz.	6096	0	0	0	6096
Terv szerinti ÉCS lineárisan	-6096	0	0	0	-6096
Összesen	0	0	0	0	0

*Tárgyi eszközök mozgásának leírása (Összefoglaló táblázat)*

Tárgyi eszközök	Nyitó (e Ft)	Növekedés (e Ft)	Csökkenés (e Ft)	Átsorolás (e Ft)	Záró (e Ft)
Tárgyi eszközök bruttó összesen	853 202	1 218	0	0	854 420
Terv szerinti ÉCS lineárisan	-292 818	-19 512	0	0	-312 330
Összesen	560 384	-18 294	0	0	549 090





Az alapítvány szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az azok beszerzésekor (üzembe helyezésekor) megtervezett értékcsökkenés elszámolásában változás nem történt. / *Keine Änderungen in der Abschreibungsmethode*

Az alapítvány szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az azok beszerzésekor (üzembe helyezésekor) megtervezett várható maradványértékben változás nem történt. / *Keine Änderung der Restbuchwerte des Sachanlagevermögens.*

Az alapítvány tevékenységéből veszélyes hulladék nem keletkezett. A mérlegben nem szereplő környezetvédelmi károk, kötelezettségek nem várhatók. / *Aus der Tätigkeit der Stiftung entstehen keine Umweltschäden.*

A kötelezettségek visszafizetendő összege nem nagyobb a kapott összegnél. / *Die Summe der Kurzfristigen Verbindlichkeiten übersteigt nicht die Summe der Einnahmen.*

Az alapítványnak nincs sem zálogjoggal, sem egyéb joggal biztosított kötelezettsége. / *Die Stiftung hat keine Verbindlichkeiten mit Pfandrechten.*

Az összes olyan pénzügyi kötelezettség, ami a pénzügyi helyzet értékelése szempontjából jelentőséggel bír, megjelenik a mérlegben. / *Alle bedeutenden finanziellen Verbindlichkeiten sind in der Bilanz aufgeführt.*  
Mérlegben kívüli egyéb tételek nincsenek. / *Sonstige Posten außerhalb der Bilanz sind nicht vorhanden.*

#### Jelentősebb időbeli elhatárolások/Rechnungsabgrenzungen

Költségek és ráfordítások passzív időbeli elhatárolása/Rechnungsabgrenzung der Kosten	Nyitó (e Ft)/ Anfangsbestand	Növekedés (e Ft) Vergr.	Csökkenés (e Ft) Verminderung	Záró (e Ft) Endbestand
költségek elhatárolása/ <i>Kosten</i>	0	89	0	89
Összesen/ <i>Insgesamt</i>	0	89	0	89

Halasztott bevételek/ Abgegrenzte Einnahmen	Nyitó (e Ft)	Növekedés (e Ft)	Csökkenés (e Ft)	Záró (e Ft)
Fejl. célú bev./ <i>Einnahmen aus Förderung</i>	701 627	0	15 739	685 888
Akkred. támogatás/ <i>Förderung Akkred. Beschäft.</i>	908	554	908	554
Garázs építési támog./ <i>Stiftung Dillingen-Lagerräume</i>	0	62 375	0	62 375
Kincstárjegy hozamának elhat/ <i>Abgrenzung Zinserträge Wertpapiere</i>	1 019	1 005	651	1 373
Fejlesztési célú támog. -B. keresztúr/ <i>Zuwendung B-keresztúr</i>	39 393	0	0	39 393
Támog-Förd./ <i>Zuwendung RW Förderstiftung</i>	1 956	100	592	1 464
Összesen/ <i>Insgesamt</i>	744 903	64 034	17 890	791 047

## Vevők, szállítók / Kunden, Lieferanten

Vevői követelések/Debitorenforderungen: Belföldi vevők összes nyitott számlája 2015.12.31-én:/Offene Rechnungen der inländischen Debitoren zum 2015-12-31

TELJESÍTETLEN KIMENŐ SZÁMLÁK 2015.								
Számla száma	Vevő neve	Teljesítés	Kibocsátás dátuma	Esedékesség	Végösszeg	Pénzügyi teljesítés		
						dátuma	biz. száma	összeg
1500054	Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány	2015.04.30	2015.04.30	2015.12.31	12 000 000 Ft	2015.10.26	150/Tak. Szöv.	3 642 000 Ft
						2015.11.23	167/Tak. Szöv.	3 642 000 Ft
						2015.11.23	167/Tak. Szöv.	1 560 000 Ft
						2015.12.12	177/Tak. Szöv.	357 000 Ft
						2015.12.31	1500938 szála	2 212 500 Ft
1600015	Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány	2015.11.09	2015.12.31	2016.12.31	20 000 000 Ft			
1600001	Ziehl-Abegg Kft.	2015.12.31	2016.01.04	2016.02.03	76 708 Ft			
1600002	Ziehl-Abegg Kft.	2015.12.31	2016.01.04	2016.02.03	332 232 Ft			
1600005	Skerlanitz Réka	2015.12.31	2016.01.04	2016.01.14	93 000 Ft			
Összesen:					32 501 940 Ft			11 413 500 Ft
Egyenleg							21 088 440 Ft	
T 311								

Devizás vevők összes nyitott számlája 2015.12.31-én:/Offene Rechnungen der ausländischen Debitoren zum 2015-12-31

EU-N BELÜLI DEVIZASZÁMLÁK				
Devizás vevő	Számlaszám	Kibocsátás Teljesítés Esedékesség	Bruttó összeg	Teljesített
Összesen				Ft
Egyenleg				
Árfolyam nyereség				



Szállítói kötelezettségek/*Lieferanten*: Belföldi szállítók összes nyitott számlája 2015.12.31-én:*Alle offenen Kreditorenrechnungen zum 2015-12-31*

Belföldi szállító	Számlaszám	Kibocsátás Teljesítés Esedékesség	Bruttó összeg (Ft)	Teljesített (Ft)	Egyenleg (Ft)
Vagyonvill Keszthely Kft.	1500548	2015.12.22. 2015.12.30. 2015.12.30.	65151	0	65151
Dr. Gelencsér Anita	1500549	2015.12.30. 2015.12.30. 2016.01.15.	558800	0	558800
MOL Nyrt.	1500550	2015.12.17. 2015.12.31. 2015.12.31.	41763	0	41763
Kiss József EV-Piki Étterem	1500551	2015.12.31. 2015.12.31. 2016.01.11.	592713	0	592713
Kiss József EV-Piki Étterem	1500552	2015.12.31. 2015.12.28. 2016.01.08.	100570	0	100570
Vagyonvill Keszthely Kft.	1500553	2015.12.30. 2015.12.30. 2016.01.07.	5207	0	5207
Metro Kereskedelmi Kft.	1500554	2015.12.15. 2015.12.15. 2015.12.29.	3380	0	3380
Metro Kereskedelmi Kft.	1500555	2015.12.08. 2015.12.08. 2015.12.22.	1151	0	1151
Metro Kereskedelmi Kft.	1500556	2015.12.15. 2015.12.15. 2015.12.29.	31870	0	31870
Összesen			1.400.605	0	1.400.605

## Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések/ Ergänzungen

Exportértékesítés, importbeszerzés nem volt./Kein Import vom oder Export ins Drittland.

Az alapítvány exporttámogatásban nem részesült./Die Stiftung hat keine Zuwendungen für den Export erhalten.

Az alapítvány bevételei a következők:

Bevételek részletezése 2015. év (mérleggel megegyező)					2015.12.31				
Detaillierung der Einnahmen 2015.									
	Megnevezés Position	Otthon Wohnheim	Üdülő Gaste	Foglalkoztatás Beschäftigung	Vetter M. Quadt S.	Nappali int. Tagesstätte	Akkred. Foglal. Akkred. Besch.	Általános Allgemein	Összesen Insgesamt
1.0	Normatív Normative	22 164 370	0	14 035 560	0	2 008 000	18 835 268	2 897 680	59 940 878
1.1	Tartós/nappali ellátás Dauer Wohnen/Tagesst	.91121 20 602 310				.91125 420 000		.91128+91129 2 897 680	23 919 990
1.2	Átmeneti bentlakó Kurzeitpflege	.91122 1 562 060							1 562 060
1.3	Képzés Bildung	.91123 0							0
1.4	Foglalkoztatás tám. Beschäftigung			.91124 14 035 560		.91126 1 588 000	.91127 18 835 268		34 458 828
2.0	Befizetés Einzahlung	.91111+91112 26 068 840	.9121+9122+9123+9124+9125+9126+9128 47 721 454			.91113 1 239 660			75 029 954
3.0	Felzabadtított összeg Jahres anteil								0
4.0	1 % támogatás 1 % Zuschuss	.9679 166 162							166 162
5.0	Pályázat Wettbewerb	.96731+96736 2 445 338		.96737 352 610		.96732 0			2 797 948
6.0	Adomány Spenden	.96951+96952 340 200							340 200
7.0	Támogatás Förderung	.976+9678+96741+96742 1 022 780	.96738 0	.9678 0					1 022 780
8.0	Kamat Zins							.976+9781+9782 788 656	788 656
9.0	Értékpapír Wertpapier							.975 450 748	450 748
10.0	Vetter M.+ Quadt S.				.9115+9114 0				0
11.0	Bérelti díj Vermietung								0
12.0	Alapítói támogatás							.96751 15 738 819	15 738 819
13.0	Egyéb Sonstige	.9116+9113+98571+9831 99 774	.98572 0	.9131+9132+98573 2 932 978			.9133+9134 9 613 084	.961+9669+977+987+9855+979 493	12 646 329
	Összesen: Insgesamt:	52 307 464	47 721 454	17 321 148	0	3 247 660	28 448 352	19 876 396	168 922 474
		0,0	0,0					0	
	Eredmény:								47 721 454 0
	-Bevétel:	168 922 474 Ft							
	-Költség:	-167 924 651 Ft							
	-Egyenleg:	997 823 Ft							

## 2015. évben a következő támogatásban részesült az Alapítvány:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg	Támogató	Összeg felhasználása
91121	Normatív támogatás-tartós bentlakás	20 602 310 Ft	Magyar Államkincstár	Fogyatékos személyek tartós bentlakásának személyi és dologi kiadásaira
91122	Normatív támogatás-átmeneti bentlakás	1 562 060 Ft	Magyar Államkincstár	Fogyatékos személyek átmeneti bentlakásának személyi és dologi kiadásaira
91124	Szociális foglalkoztatás támogatása	14 035 560 Ft	Magyar Államkincstár	Munkarehabilitációs és fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás személyi és dologi kiadásaira
91125	Normatív támogatás-nappali ellátás	420 000 Ft	Magyar Államkincstár	Fogyatékos személyek nappali intézményének személyi és dologi kiadásaira
91126	Normatív támogatás-nappali ellátás-40%	1 588 000 Ft	Magyar Államkincstár	Fogyatékos személyek nappali intézményének személyi és dologi kiadásaira
91127	Akkred. Foglalkozt. Támogatása	18 835 268 Ft	Emberi Erőforr. Min.	Akkreditált foglalkoztatás személyi és dologi kiadásaira
91128	Ágazati bérpótlék	1 967 422 Ft	Magyar Államkincstár	Szociális dolgozók bérkiegészítése
9129	Kiegészítő ágazati bérpótlék	930 258 Ft	Magyar Államkincstár	Szociális dolgozók bérkiegészítése

## 2015. évben a következő pályázatokon nyert az Alapítvány:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg	Támogató	Összeg felhasználása
96735	Pályázati támogatás	2 085 338 Ft	Emberi Erőforr. Minisztérium	Működési költségek kiegészítő támogatása - működési költségekre került felhasználásra
96736	Pályázati támogatás	360 000 Ft	ÉTA	Szakmai programok megvalósításával összefüggő működési költségekre
96737	Pályázati támogatás	352 610 Ft	ÉTA	Szociális foglalkoztatás tárgyi eszközeinek beszerzése



Költségek részletezése 2015. év (Mérleggel egyező)				2015.12.31					
Detaillierung von Kosten 2015.									
	Megnevezés	Otthon	Üdülő	Foglalkoztatás	Nappali int.	Új foglalkoztató	Akkreditációs fogl.	Általános	Összesen
	Position	Wohnheim	Gaste	Beschäftigung	Tagesstätte	Beschäftigung	Akkreditáció	Allgemein	Insgesamt
				B.máriafürdő		B.keresztúr			
1.0	Bér, bérjellegű kifiz. Löhne	31 741 574	3 519 237	4 608 124	2 925 788		16 696 862	2 246 819	61 738 404
2.0	Járulék, közteher Abgaben	7 997 348	803 733	836 704	770 371		2 685 313	657 658	13 751 127
3.0	Egyéb személyi kifiz. Sonstige Perso.	613 338	42 379	6 040 485	64 430		432 621	485 037	7 678 290
4.0	Szolgáltatások Dinstleistung	2 804 055	422 260	47 930	0	0	173 930	3 264 486	6 712 661
5.0	Anyag Material	2 613 926	1 036 288	408 014	0		1 212 038	575 997	5 846 263
6.0	Karbantartás Instandhaltung	552 859	236 966	15 200	0	0	23 189	333 411	1 161 625
7.0	Étkezés Verpflegung	9 186 700	8 958 260	0	1 332 000			0	19 476 960
8.0	Közművek Stadtwerke	5 426 301	1 627 890	2 170 520	0		1 085 260	542 630	10 852 601
9.0	Ügyvitel Verwaltung	1 587 830	793 915	2 117 107	264 638		447 600	529 277	5 740 368
10.0	Utazás/Szállítás Farten	12 035	229 110	256 737	0		574 833	8 645	1 081 360
11.0	Biztosítás Versicherung	627 145	131 796	263 592	0			180 622	1 203 156
12.0	Bank		0					1 107 881	1 107 881
13.0	Adók Steuer	396 000	0	0				7 660 770	8 056 770
14.0	Használati díj Nutzungsgebühr							1 247 056	1 247 056
15.0	Adomány Spenden								0
16.0	Valuta Kurs							899 295	899 295
17.0	Egyéb Sontige	1 175 181	200 943	41 000	0	0	55 500	305 066	1 777 690
18.0	Értéksökkenés ÁFA	0	0	0	0		0	19 593 144	19 593 144
	Összesen: Insgesamt:	64 734 292	18 002 778	16 805 414	5 357 227	0	23 387 146	39 637 794	167 924 651
	Költségek-bér nélkül:	24 382 032	13 637 429	5 320 101	1 596 638	0	3 572 350	36 248 280	84 756 830
	Bérköltség:	40 352 260	4 365 349	11 485 313	3 760 589	0	19 814 796	3 389 514	83 167 821
	Összesen:	64 734 292	18 002 778	16 805 414	5 357 227	0	23 387 146	39 637 794	167 924 651



Az igénybe vett szolgáltat. értéke az alábbiakból állt/*Wert der in Anspruch genommenen Dienstleistungen:*

Költségnem/ <i>Kosten</i>			<i>e. Ft.</i>	
5211	Üzemi jármű költsége	Otthon	<i>Kosten Fuhrpark</i>	218
52141	Szállítási díj	Általános	<i>Beförderung allgemein</i>	9
52142	Szállítási díj	Otthon	<i>Beförderung Wohn.</i>	12
52143	Szállítási díj	Üdültetés	<i>Beförderung Ferienh.</i>	229
52144	Szállítási díj	Foglalkozt.	<i>Beförderung Beschäft.</i>	98
52145	Szállítási díj	Akkred.	<i>Beförderung Akkred. Beschäft.</i>	125
52146	Szállítási díj	Akkred.	<i>Beförderung Akkred. Beschäft.</i>	450
52147	Szállítási díj	Foglalkozt.	<i>Beförderung Beschäft</i>	159
52151	Hulladék szállítás díja	Általános	<i>Müllabfuhr allg.</i>	152
52152	Hulladék szállítás díja	Otthon	<i>Müllabfuhr Wohnheim</i>	29
52153	Hulladék szállítás díja	Üdültetés	<i>Müllabfuhr Ferienh.</i>	187
52212	Telek használati díj	Általános	<i>Pacht Grundstück</i>	1247
5231	Karbantartási szolg.	Általános	<i>Instandhaltung allgemein</i>	2774
5232	Karbantartási szolg.	Üdültetés	<i>Instandhaltung Gästebetrieb</i>	85
5233	Karbantartási szolg.	Otthon	<i>Instandhaltung Wohnheim</i>	2543
5238	Karbantartási szolg.	Akkred.	<i>Instandhaltung Akkred. Besch.</i>	126
524	Szórólap	Üdültetés	<i>Flyer</i>	99
5251	Oktatás, továbbképzés	Általános	<i>Fortbildung allg.</i>	45
5252	Oktatás, továbbképzés	Otthon	<i>Fortbildung Wohn.</i>	14
5253	Oktatás, továbbképzés	Foglalkozt.	<i>Fortbildung Besch</i>	48
5254	Oktatás, továbbképzés	Akkred.	<i>Fortbildung Akkred. Besch.</i>	48
526	Honlap frissítés	Általános	<i>Webseite Aktualisierung</i>	20
5271	Könyvelés, könyvvizsg.	Általános	<i>Buchhaltung, Buchprüfung</i>	4160
5272	Könyvelés, könyvvizsg.	Akkred.	<i>Buchhaltung, Buchprüfung</i>	447
5291	Postaköltség	Általános	<i>Telefon allgemein</i>	117
52921	Telefonköltség	Általános	<i>Telefon allgemein</i>	572
5293	Csatornadíj	Általános	<i>Abwasser</i>	1173
52943	Ügyvédi díj	Általános	<i>Honorar Anwalt-Allg.</i>	440
5295	Közjegyzői díj	Általános	<i>Notar</i>	3
52971	Tűzjelző rendszer	Általános	<i>Wartung Feuermelder allgemein</i>	262
52972	Tűzjelző rendszer	Üdültetés	<i>Wartung Feuermelder Ferienh.</i>	51
52981	Konferenciák díja	Otthon	<i>Konferenzkosten-Wohn.</i>	396
52983	Konferenciák díja	Üdültetés	<i>Konferenzkosten-Ferienh.</i>	201
52991	Egyéb szolg. Díja	Általános	<i>Sonstiges allgemein</i>	170
52993	Egyéb szolg. Díja	Otthon	<i>Sonstiges Wohnheim</i>	12
52994	Egyéb szolg. Díja	Foglalkozt.	<i>Sonstiges Besch.</i>	1
52997	Egyéb szolg. Díja	Akkred.	<i>Sonstiges Akkred. Besch.</i>	3
52998	Egyéb szolg. Díja	ÉTA	<i>Sonstiges-ÉTA</i>	326
<b>Összesen/<i>Ingesamt:</i></b>				<b>17 051</b>

Az egyéb ráfordítások alakulása: *Sonstiger Aufwand*

<b>Költségnem/Kosten</b>	<b>Költségek (e Ft)</b>
Kés. kamat/Zuschlag aus Selbstrevizion	1
Támogatás visszafizetés/Normative Rückzahlung	318
Cégautó adó/K.fz Steuern	396
Ktg-vetéssel elszámolt adó/ nicht erstattete Mehrwertsteuer	7 659
<b>Összesen/insgesamt</b>	<b>8 374</b>

#### Mutatószámok

##### Vagyoni helyzet mutatószámai/*Vermögen*

A tartósan befekt. eszközök aránya előző évben 75,55 % volt, tárgyévben 69,30%. / *Die auf Dauer investierten Mittel in Relation zur Aktiva waren im Vorjahr bei 75,55%, im laufenden Wirtschaftsjahr bei 69,30%.*

A forgóeszközök aránya előző évben 24,45 % volt, tárgyévben 30,70 %. / *Umlaufvermögen im Vorjahr 24,45 %, im laufenden Wirtschaftsjahr 30,70 %.*

Az előző évhez képest az összes eszközön belül a forgóeszközök értéke emelkedett. / *Im Verhältnis zum Vorjahr ist der Wert der Umlaufmittel innerhalb der Aktiva gestiegen.*

Saját forrással finanszírozott forgóeszközök értéke tárgyévben 223.836 ezer Ft, előző évben 177.352 ezer Ft volt. *Wert des Umlaufvermögens finanziert aus eigener Quelle 223.836 t. Ft im laufenden Wirtschaftsjahr, 177.352 t. Ft im Vorjahr.*

Így a forgótőke, sajáttőke aránya tárgyévben 5.915,33 %, előző évben 6.365,83 % volt. *Der Prozentsatz des Eigenkapitals am Umlaufvermögen beträgt im laufenden Wirtschaftsjahr 5.915,33 %, 6.365,83 % im Vorjahr.*

A saját tőke - jegyzett tőke aránya 58,22 %. Ez az előző évhez képest növekedett, ami az alapítvány piaci értékét is növelte. *Verhältnis Eigenkapital – gezeichnetes Kapital 58,22 %. Das negative Eigenkapital ist im Vergleich zum Vorjahr gesunken, was den Marktwert der Stiftung erhöht hat.*

Pénzügyi helyzet mutatószámai/ *Finanzkennzahlen*

A likviditási gyorsráta értéke tárgyévben 8,53 míg előző évben 23,73 volt. *Liquiditätsrate im laufenden Wirtschaftsjahr 8,53, im Vorjahr 23,73.*

A vevők átl. 27,02 nap alatt fizetnek. / *Die Debitoren haben im Durchschnitt innerhalb 27,02 Tagen bezahlt.*

Az alapítvány a tevékenységéhez beszerzett és felhasznált anyagjellegű beszerzéseit a szállítóknak 6,73 nap alatt fizeti ki. / *Die Stiftung hat den Kreditoren innerhalb 6,73 Tagen bezahlt unter Berücksichtigung des Zahlungsziels aufgrund von Sicherheitseinbehalten.*

A jövedelmezőség mutatói/ *Zahlen der Wirtschaftlichkeit*

A nettó termelési érték 72.125 ezer Ft volt, ami az előző évinek 160,90 %-a. / *Nettoumsatzerlöse (Umsatzerlöse vermindert um Abschreibung und Materialaufwand) 72.125 t. Ft, 160,90 % im laufenden Wirtschaftsjahr.*

Az anyagmentes termelési érték 91.718 ezer Ft volt, ami az előző évinek 141,82 %-a. / *Produktionserlöse ohne Materialaufwand 91.718 t Ft, 141,82 % im laufenden Wirtschaftsjahr.*

A készletek az alapítványnál átlagosan 3,70 napi értékesítést kötöttek le. / *Verweildauer der Vorräte in Relation zu den Umsatzerlösen in der Stiftung durchschnittlich 3,70 Tage.*

A tőke a tárgyévben 44,93-szer tért meg. / *Die Kapitalumschlaghäufigkeit beläuft sich im laufenden Wirtschaftsjahr auf 44,93.*

Az árbevételarányos termelési és értékesítési nyereség (üzemi eredmény) tárgyévben 0,45 %, az előző évben -8,03 % volt. / *Produktions- und Verkaufswert im laufenden Wirtschaftsjahr 0,45 %, im Vorjahr. -8,03 %.*

A megtermelt pénzjövdelem értéke 20.591 ezer Ft. Ugyanez az érték előző évben 20.819 ezer Ft volt. / *Jahresüberschuss inkl. erwirtschafteter Abschreibungen 20.591 t. Forint, im Vorjahr 20.819 t. Forint.*

Az árbevételarányos pénzjövdelem a tárgyévben 13,95%, az előző évben 18,51 % volt. / *Umsatzerlöse in Relation zum Jahresüberschuss inkl. erwirtschafteter Abschreibungen 13,95 %, im Vorjahr 18,51 %.*



Mérleghez kapcsolódó kiegészítések/ *Ergänzungen zur Bilanz*

## Eszközök

A befektetett eszközök 572.389 e Ft állományából az immateriális javak 0 e Ft, míg a tárgyi eszközök állománya 572.389 e Ft. / Das Anlagevermögen von insgesamt 572.389 t. Ft untergliedert sich in immaterielle Wirtschaftsgüter mit 0 t. Ft und Sachanlagen mit 572.389 t. Ft.

A forgóeszközök záró állománya 253.453 e Ft. Amelyből legjelentősebb az értékpapírok 17.625 e Ft. összege. A pénzeszközök záró állománya 205.784 e Ft. / Der Endbestand des Umlaufvermögens beträgt 253.453 t. Ft. Die bedeutendsten Summe sind Wertpapiere mit 17.625 t. Ft und Flüssige Mittel mit 205.784 t. Ft.

A követelések összege 28.431 e Ft, 21.088 e Ft a vevők befizetési kötelezettsége, 1.337 e Ft kamatkövetelés a Dillingeni bankszámlával kapcsolatban, 1.933 e Ft havi térítési díj elmaradás követeléséből adódik. Die Summe der Forderungen von 28.431 t Ft setzt sich im Wesentlichen aus Forderungen an diverse Debitoren mit 21.088 t Ft, aus den Zinsforderungen des Bankkontos aus Dillingen mit 1.337 t. Ft und aus Abrechnung Monatsgelder der Bewohner mit 1.933 t. Ft. zusammen.

A pénzeszközök év-végi záró állománya a következő:/ *Liquide Mittel zum Jahresabschluss*

Pénzeszközök évvégi záró állománya - 2015. év				
Schlusswert der Geldmittel zu Jahresende - 2015.				
		HUF	Főkv.-i szla	
Pénztár	Kasse BMF.	59 965	3811	
Bolti pénztár	Kasse	0	3813	
Valuta pénztár	Valuta Kasse	154 302	3814	214 267
Takarékszövetkezet-BMF	TKSZ BMF	8 700 598	3841	
MKB Bank	MKB Bank	9 145 895	3842	
Lekötött bankbetétek	Einges. Kapit.	0	3843	
Beruházási számla	Invest. Konto	784 648	3844	
Elkülönített számla	Abgerg. Konto	3 761 800	3848	
Deviza számla-Dillingen	Devisenkonto	1 165 871	38451	
Lekötött devizaszámla	Einges. Kapit.-Dillingen	5 823 074	38452	
Deviza számla - MKB	Devisenkonto-MKB	35 575 530	38453	
Értékpapír számla-Dillingen	Discount-Wertpapíren	140 612 258	38454	
Lakók pénze	Bewohnergeld.	0	388	205 569 674
Üdülési csekk	Ferienchecks	0		
Átvezetési számla	Überleitungskonto	0		
Összesen	Insgesamt	205 783 941	38	

Aktív időbeli elhatárolások 89 Ft./*Aktive Rechnungsabgrenzung* 89 t. Ft.

Források/*Quellen*

A saját tőke állománya az előző év eredményével 3.784 e Ft-ra növekedett. *Eigenkapital inkl. des Vorjahresergebnis ist auf 3.784 t. Ft. gestiegen.*

A kötelezettségek részletezése:	szállítók/ <i>Kreditoren</i>	1.401 e Ft.-
Detaillierung der Verbindigkeiten	december havi bérek/ <i>Löhne Dezember</i> :	3.959 e Ft.-
	TB-járulékok/ <i>Sozialversicherung</i> :	2.920 e Ft.-
	Cégautóadó/ <i>Kfz-Steuer</i> :	99 e Ft.-
	IFA/ <i>Kurtaxa</i>	25 e Ft.-
	Elektr. voucher	20.000 e Ft.-
	Áfa elszámolása/ <i>Mwst. Abrechnungskonto</i>	396 e Ft.-
	Térítési díj visszafizetés/ <i>Rückzahlung Bewohner</i> :	906 e Ft.-
	Összesen: <i>Insgesamt</i> :	29.706 e Ft.-

Passzív időbeli elhatárolás összege 792.441 e Ft. Az Alapítótól beruházási célra kapott támogatásból a – számviteli törvényben foglaltak figyelembevételével – az amortizáció és a további beruházások fedezetére elkülönített összeg 789.120 e Ft. Ugyancsak elhatárolásra került a kincstárjegyek hozamának el nem számolt része 1.373 e Ft. A költségek időbeli elhatárolása 1.152 e Ft.

*Passive Rechnungsabgrenzung* 792.441 t Ft.: *Aus dem Zuschuss des Gründers wurden 789.120 t. Ft. für die Zuschussabschreibung der Folgejahre sowie für weitere Investitionen abgegrenzt. Abgegrenzt wurden auch die auf Geldanlagen entfallenden Zinsen mit 1.373 t. Ft, die das Wirtschaftsjahr 2015 betreffen sowie die Rechnungsabgrenzung der Verbindlichkeitl. aus Lieferung und Leistung: 1.152 t. Ft.*

Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések / *Ergänzungen zum Jahresergebnis*

<b>1.</b>	<b>Belföldi értékesítés nettó árbevétele</b>	<b>Nettoumsatzerlöse, Inland</b>	<b>147 609</b>
91111	Tartós bentlakás térítési díja	Einzahlung Bewohner	23 981
91112	Átmeneti bentlakás térítési díja	Kurzzeitpflege-Einzahlung	2 088
91113	Nappali int. térítési díja	Eizahlung-Tagesstätte	1 240
9112	Belföldi normatív támogatás	N.F.-Inland	59 941
9113	Részvételi díj	Tagungen Teilnehmerkosten	77
9115	Vetter M. térítési díja	Vetter M.	0
9116	Otthon egyéb térítési árbevétel	Sonstige Einzahlungen Woh.	15
912	Üdültetés bevételei	Einnahmen Ferienbereich	47 721
913	Szociális/akkred. foglalkoztatás árbev.	Verkauf Eigene Produkte	12 546
<b>2.</b>	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0</b>



<b>3.</b>	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>Sonstige Ertrage</b>	<b>20 073</b>
961	Értékesített tárgyi eszköz	Verkauf alter mittel	0
9631	Káresem.kapcsolat bev.	Schadenersatz	6
9671	MÁK-támogatás	Zuwendung	159
9673	Elkül.alapból kapott tám.	Zuschuss aus Abgrenzungen	2 798
9674	Egyéb támogatás	Zuschuss RW Förderstiftung	864
9675	Alapítói támogatás	Gründer Zuwendung	15 739
9678	Apák m. idő távollét támog.	Sonstige Spenden	0
9679	SZJA 1 %-támogatás	1 % Zuschuss	166
9691	Áruk leltárértékelési különb.	Warenwert Differenz	1
9695	Adomány, egyéb bevétel	Spenden, Sonstige einnahmen	340
<b>4.</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>Finanzertrage</b>	<b>1 240</b>
975	Bef. pü-i eszk. árf. nyeresége	Einnahmen aus Geldmittel	451
976	Egyéb kapott kamatok-látraszóló kamat	Zinsen	87
978	Árfolyamnyereség	Kursgewinn	702
979	Egyéb pü-i bevétel	Sonstige Einnahmen aus Geldmittel	0
<b>5.</b>	<b>Rendkívüli bevételek</b>	<b>Ausserordentliche Ertrage</b>	<b>0</b>
<b>A.</b>	<b>Összes bevétel</b>	<b>Einnahmen insgesamt</b>	<b>168 922</b>
	<b>Anyagköltség</b>	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfe- und Betriebsstoffe</b>	<b>21 143</b>
5111	Élelmiszer	Lebensmittel	4 456
5112	Foglalkoztatási alapanyag	Beschäftigung-Materiali	1 373
5113	Energia	Energie	9 680
5114	Üzemanyag	Kraftstoff	970
5115	Karbantartási anyag	Instandhaltung-Materiali	1 121
5116	Gyógyszer	Medikamente	53
5117	Gk. karbantart.-i anyag	Fahrzeug	40
5118	Anyag vás.-ÉTA	Material-ÉTA	0
5119	Akkred. Alapanyag	Material akkred.	0
5121	Tisztítószer	Reinigungsmittel	1 245
5122	Irodaszer, nyomtatvány	Büromittel	226
5123	Munkaruha, véd ruha	Arbeitsbekleidung	259
5124	Kis ért. felsz. Tárgyak	Einrichtungsmittel kleine	1 255
5125	Tisztálkodószerek	Hygieneartikel	28
513	Egyéb anyagköltség	Sonstige Materialkosten	437
	<b>Igénybe vett szolgáltatások értéke</b>	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>17 051</b>
5211	Üzemi jármű költsége	Fahrzeugkosten	218
5214	Egyéb szállítás	Weitere Transportkosten	1 081
5215	Hulladék szállítás díja	Müllabfuhr	368
5221	Bérleti díjak	Pachtgebühren	1 247
523	Karbantartási költség	Instandhaltungskosten	5 528
524	Hirdetési díj	Flyer	99
525	Oktatás és továbbképzés	Fortbildung	154



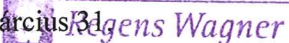
526	Honlap frissítés	Webseite Aktualisierung	20
527	Könyvelés, könyvvizsgálat	Buchhaltung, Buchprüfung	4 608
5291	Postaköltség	Post	117
5292	Tel,rádió,fax,internet	Telefon, Fax, Internet	572
5293	Csatornadíj	Abwasser	1 173
5294	Ügyvédi díj	Honorar Anwalt	440
5295	Közjegyz i díj	Notar	4
5296	Szakkönyv, közlöny	Fachbücher, Fachreitschriften	0
5297	Tűzjelző rendszer	Feuermelder	313
5298	Résztvételi díj	Konferenzkosten	597
5299	Egyéb	Sonstiges	512
	<b>Egyéb szolgáltatások értéke</b>	<b>Aufwendungen für sonstige Leistungen</b>	<b>17 697</b>
5311	Hatósági díjak	Sonstige Gebühren	53
5312	Illeték	Taxen	2
532	Felülvizsgálatok	Überprüfung	12
533	Biztosítás	Versicherungen	1 203
534	Támogatások elszámolása	Abrechnung Zuwendungen	124
535	Bankköltség	Bankkosten	1 108
536	SZÉP-kártyák ktg.-e	Kosten Ferienschecks	0
537	Éttermi szolg.	Mittagessen Wohnheim	15 022
538	Egészségügyi szolgáltatás	Medizin Dienstleitungen	173
539	Kölnöfélé egyéb költség	Sonstige Kosten	0
<b>6.</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások</b>	<b>Materialaufwendungen</b>	<b>55 891</b>
	<b>Béreköltség</b>	<b>Lohn- und Gehaltskosten</b>	<b>61 738</b>
541	Fő foglalkozásúak bére	Personalkosten	58 866
544	Kieg.tevékenys.-nyugdíjas	Sonstige Kosten-Rentner	0
545	Mellékfoglalkozásúak bére	Nebenjobs	2 872
	<b>Személyi jellegű egyéb kifizetések</b>	<b>Sonstige Personalaufwendungen</b>	<b>7 678</b>
5511	Belf.és külf.kiküld kts.	Fahrtkosten	62
5513	Utazási költségtérítés	Fahrtkosten	733
552	Betegszabadság	Krankenurlaub	221
553	Táppénzhozzájárulás	Krankenurlaub Zuwendung	36
554	Devizaellátmány	Devisen	37
556	Term.beni jutt.utáni SZJA	Telefonkosten	64
558	Megbízási,megállapodási daj, m. rehab. díja	Arbeitsauftrage	6 470
559	Reprezentációs költség	Representationkosten	55
	<b>Bérfeljárulékok</b>	<b>Lohnnebenkosten</b>	<b>13 751</b>
5611	Szociális hozzájárulási adó	Rentenversich-Abgaben	13 678
5622	Százalékos eü-i hj.	Krankenversicherungsproze	73
<b>7.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>83 167</b>
<b>8.</b>	<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>19 593</b>
571	Terv szerinti ért.csökk.	Planmassige Afa	19 219
572	100.000 alatti eszk. écs.	Afa Mittel niedrigen als 100.000	374

<b>9.</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>8 374</b>
	8622 Bíróság, késedelmi kamatok	Zuschlag aus Selbstrevizion	1
	8626 MÁK-visszafizetés	Normative Rückzahlung	318
	8666 Cégaadó	Autosteuer	396
	8669 Ktg-vetéssel elszámolt adók	Steuer	7 659
	8671 Behajthatatlan követelés	Nichteingebrachte Forderung	0
	8673 Hiányzó készlet	Abgeschriebene Mittel	0
<b>10.</b>	<b>Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai</b>	<b>Sonstige finanzielle Aufwendungen</b>	<b>899</b>
	878 Árfolyamveszteség	Kursverlust	899
<b>11.</b>	<b>Rendkívüli ráfordítások</b>	<b>Ausserordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>
<b>B.</b>	<b>Összes ráfordítás</b>	<b>Aufwendungen insgesamt</b>	<b>167 924</b>
<b>C.</b>	<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>998</b>
<b>12.</b>	<b>Adófizetési kötelezettség</b>	<b>Steuerpflicht</b>	<b>0</b>
<b>D.</b>	<b>Adózott eredmény</b>	<b>Versteuertes Ergebnis</b>	<b>998</b>
<b>13.</b>	<b>Jóváhagyott osztalék</b>	<b>Bestatigte Dividenden</b>	<b>0</b>
<b>E.</b>	<b>Tárgyévi eredmény</b>	<b>Bilanzergebnis</b>	<b>998</b>

Tájékoztató jellegű kiegészítések/*Ergänzende Erläuterungen*

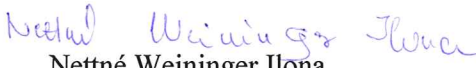
Az Alapítvány 1 fő teljes munkaidős intézményvezetőt, 1 fő teljes munkaidős takarítónőt, 1 fő főállású gondnokot, 1 fő főállású gazdaasszonyt, 1 fő részmunkaidős segítőt a szociális foglalkoztatásban, 1 fő főállású segítő a szociális foglalkoztatásban és ügyintézőt, 1 fő főállású pénzügyi-gazdasági munkatársat, 7 fő főállású ápoló-gondozót, 2 fő részmunkaidőben foglalkoztatott ápoló-gondozót, 1 fő pedagógust, 1 fő részmunkaidős mentálhigiénés munkatársat, 1 fő főállású munkaszervező és irányítót, 1 fő részmunkaidős rehabilitációs mentor és tanácsadót foglalkoztat.

*Angestellt bei der Stiftung werden 1 Pers. Leitung (Vollzeit), 1 Pers.Reinigungsfrau (Vollzeit), 1 Pers.Hausmeister (Vollzeit), 1 Pers.Hauswirtschaftskraft (Vollzeit) , 1 Pers. Hilfe Beschäftigung (Teilzeit), 1 Pers. Hilfe Beschäftigung und Verwaltungskraft (Vollzeit), 1 Verwaltungskraft (Vollzeit), 7 Betreuer (Vollzeit), 2 Betreuer (Teilzeit), 1 Pers. Pädagogin (Vollzeit), 1 Pers. Mentalhygiene (Teilzeit), 1 Pers. Arbeitsleiter (Vollzeit) , 1 Pers. Rehabilitations Mentor und Berater (Teilzeit).*

Balatonmáriafürdő, 2016. március 31.  Regens Wagner

  
Reile Gerhard  
kuratóriumi elnök

Regens Wagner  
Közhasznú Alapítvány  
8647 Balatonmáriafürdő  
Rákóczi F. u. 2.  
Adószám: 18689682-2-14

  
Nettné Weininger Ilona  
könyvelő