



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Törvényszék:

04 Gyulai Törvényszék

Tárgyév:

2 0 1 5

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

	Előtag	Családi név	Első utónév	További utónevek
Viselt név:		PALLAG	GÉZA	
Születési név:		PALLAG	GÉZA	
Anyja neve:		ORAVECZ	ZSÓFIA	
Születési ország neve:	MAGYARORSZÁG			
Születési település neve:	BÉKÉSCSABA			
Születési ideje:	1 9 5 7 - 1 0 - 1 5			

Szervezet neve:

FILIA ALAPÍTVÁNY

Szervezet székhelye:

Irányítószám: 5 6 0 0

Település: BÉKÉSCSABA

Közterület neve: FELSŐNYOMÁS

Közterület jellege: tanya

Házszám: 271

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Bejegyző határozat száma: 0 4 . P K . 0 6 0 1 5 6 / 1 9 9 8 / 5

Nyilvántartási szám: 0 4 - 0 1 - 0 0 0 0 0 4 9

Szervezet adószáma: 1 9 0 5 7 5 0 5 - 1 - 0 4

Képviselő neve: PALLAG GÉZA

Képviselő aláírása:

Keltezés:

BÉKÉSCSABA

2 0 1 6 - 0 3 - 2 3



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

PK-142

Szervezet neve:

FILIA ALAPÍTVÁNY

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege			
	Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)			
A. Befektetett eszközök	41 185		46 392
I. Immateriális javak			
II. Tárgyi eszközök	41 185		46 392
III. Befektetett pénzügyi eszközök			
B. Forgóeszközök	32 469		26 838
I. Készletek	1 988		1 805
II. Követelések	392		577
III. Értékpapírok	26 259		19 857
IV. Pénzeszközök	3 830		4 599
C. Aktív időbeli elhatárolások	252		93
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	73 906		73 323
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)			
D. Saját tőke	63 309		64 772
I. Induló tőke/jegyzett tőke	715		715
II. Tőkeváltozás/eredmény	60 482		65 456
III. Lekötött tartalék			
IV. Értékelési tartalék			
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből	2 112		-1 399
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből			
E. Céltartalékok			
F. Kötelezettségek	5 344		4 774
I. Hátrasorolt kötelezettségek	630		630
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	4 714		4 144
G. Passzív időbeli elhatárolások	5 253		3 777
FORRÁSOK ÖSSZESEN	73 906		73 323



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:

FILIA ALAPÍTVÁNY

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása

(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	48 026		50 116				48 026		50 116
2. Aktivált saját teljesítmények értéke									
3. Egyéb bevételek	36 941		37 612				36 941		37 612
- tagdíj, alapítótól kapott befizetés									
- támogatások	36 897		37 612				36 897		37 612
- adományok									
4. Pénzügyi műveletek bevételei	856		257				856		257
5. Rendkívüli bevételek	624		595				624		595
ebből:									
- alapítótól kapott befizetés									
- támogatások									
A. Összes bevétel (1+2+3+4+5)	86 447		88 580				86 447		88 580
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	86 447		88 580				86 447		88 580
6. Anyagjellegű ráfordítások	25 877		26 962				25 877		26 962
7. Személyi jellegű ráfordítások	55 329		60 723				55 329		60 723
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai									
8. Értékcsökkenési leírás	2 287		2 063				2 287		2 063
9. Egyéb ráfordítások	4		231				4		231
10. Pénzügyi műveletek ráfordításai	89						89		

Kitöltő verzió:2.70.0 Nyomtatvány verzió:5.3

Nyomtatva: 2016.05.24 09.05.08



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:

FILIA ALAPÍTVÁNY

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása 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
11. Rendkívüli ráfordítások									
B. Összes ráfordítás (6+7+8+9+10+11)	83 586		89 979				83 586		89 979
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	83 586		89 979				83 586		89 979
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	2 861		-1 399				2 861		-1 399
12. Adófizetési kötelezettség									
D. Adózott eredmény (C-12)	2 861		-1 399				2 861		-1 399
13. Jávahagyott osztalék									
E. Tárgyévi eredmény (D-13)	2 861		-1 399				2 861		-1 399
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	35 935		36 920				35 935		36 920
E. A személyi jövedelamadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI.törvény alapján kiutalt összeg	189		178				189		178
F. Közszolgáltatási bevétel									

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

Könyvvizsgálói záradék



Igen



Nem



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

1. Szervezet azonosító adatai

1.1 Név

FILIA ALAPÍTVÁNY

1.2 Székhely

Irányítószám: 5600

Település: BÉKÉSCSABA

Közterület neve: FELSŐNYOMÁS

Közterület jellege: tanya

Házszám: 271

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

1.3 Bejegyző határozat száma: 04.PK.060156/1998/5

1.4 Nyilvántartási szám: 04-01-0000049

1.4 Szervezet adószáma: 19057505-1-04

1.6 Képviselő neve: PALLAG GÉZA

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Az alapítvány alapcél szerinti közhasznú tevékenysége meghatározott szociális tevékenység. Családsegítés időskorúak gondozása körében, és ennek érdekében idősök otthonát működtet. Olyan ellátottak laknak az otthonban, akik önmagukat ellátni nem tudják, vagy családjuk nem tud róluk gondoskodni. Az otthon engedélyezett létszáma 50 fő, a kihasználtság közel 100 %-os. Az ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás keretében az idősök otthona gondozási napjainak száma: 18.222 nap, ebből átlagos szintű ellátást igénybe vevők gondozási napjainak száma: 15302 nap, demens ellátást igénybe vevők gondozási napjainak száma: 2920 nap. Az ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás keretében az idősök otthona szolgáltatását igénybe vevők létszáma: 49,92 fő, ebből átlagos szintű ellátást igénybe vevők átlagos létszáma 41,92 fő, demens ellátást igénybe vevők átlagos létszáma 8 fő.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak g

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 2011.évi CLXXXIV.tv.

magyarország helyi önkormányzatairól 13. §. (1) 8.p.

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: időskorúak

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 58

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Az otthon lakóinak ellátása, az időskorúakon való segítség, a betegek gondozása, az életminőségük és egészségi állapotuk javítása.



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

1. Szervezet azonosító adatai

1.1 Név

FILIA ALAPÍTVÁNY

1.2 Székhely

Irányítószám: 5600

Település: BÉKÉSCSABA

Közterület neve: FELSŐNYOMÁS

Közterület jellege: tanya

Házszám: 271

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

1.3 Bejegyző határozat száma: 04.PK.060156/1998/5

1.4 Nyilvántartási szám: 04-01-0000049

1.4 Szervezet adószáma: 19057505-1-04

1.6 Képviselő neve: PALLAG GÉZA

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Az időseket munkaviszony keretében dolgozó szakemberek látják el, létszámuk 23 fő (teljes és részmunkaidős). Az intézményben lakó idősök az otthonban teljes ellátást kapnak, orvosi, szakápolói felügyelet mellett.

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:



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:

FILIA ALAPÍTVÁNY

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	86 447	88 580
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg	189	178
D. Közszolgáltatási bevétel		
E. Normatív támogatás	35 935	36 920
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás		
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	50 323	51 482
H. Összes ráfordítás (kiadás)	83 586	89 979
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	55 329	60 723
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	83 586	89 979
K. Adózott eredmény	2 861	-1 399
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 checked="" type="checkbox"/>	<input 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"/>



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

PK-142

Szervezet neve:

FILIA ALAPÍTVÁNY

Támogatási program elnevezése:	NORMATÍV TÁMOGATÁS	
Támogató megnevezése:	MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR	
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:	2015.01.01-2015.12.31	
Támogatási összeg:	33 513 125	
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	33 513 125	
- tárgyévben felhasznált összeg:	33 461 553	
- tárgyévben folyósított összeg:	33 513 125	
Támogatás típusa:	visszatérítendő <input type="checkbox"/>	vissza nem térítendő <input checked="" type="checkbox"/>
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként		
Személyi	33 461 553	
Dologi		
Felhalmozási		
Összesen:	33 461 553	
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:		
IDŐSKORÚAK ELLÁTÁSA AZ ALAPÍTÓ OKIRATBAN FOGLALTAK SZERINT.		
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása		



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

PK-142

Szervezet neve:

FILIA ALAPÍTVÁNY

Támogatási program elnevezése:	ÁGAZATI BÉRPÓTLÉK TÁMOGATÁS	
Támogató megnevezése:	MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR	
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:	2015.01.01-2015.12.31	
Támogatási összeg:	2 787 945	
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	2 787 945	
- tárgyévben felhasznált összeg:	2 745 305	
- tárgyévben folyósított összeg:	2 787 945	
Támogatás típusa:	visszatérítendő <input type="checkbox"/>	vissza nem térítendő <input checked="" type="checkbox"/>
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként		
Személyi	2 745 305	
Dologi		
Felhalmozási		
Összesen:	2 745 305	
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:		
AZ ALAPÍTVÁNY A KAPOTT TÁMOGATÁST AZ IDŐSKORÚAK ELLÁTÁSÁT VÉGZŐ DOLGOZÓK ÁGAZATI BÉRPÓTLÉKÁNAK FEDEZETÉRE HASZNÁLTA FEL.		
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása		



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

PK-142

Szervezet neve:

FILIA ALAPÍTVÁNY

Támogatási program elnevezése:	KIEGÉSZÍTŐ ÁGAZATI BÉRPÓTLÉK	
Támogató megnevezése:	MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR	
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:	2015.01.01-2015.12.31	
Támogatási összeg:	962 329	
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	962 329	
- tárgyévben felhasznált összeg:	713 886	
- tárgyévben folyósított összeg:	962 329	
Támogatás típusa:	visszatérítendő <input type="checkbox"/>	vissza nem térítendő <input checked="" type="checkbox"/>
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként		
Személyi	713 886	
Dologi		
Felhalmozási		
Összesen:	713 886	
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:		
AZ ALAPÍTVÁNY A KAPOTT TÁMOGATÁST AZ IDŐSKORÚAK ELLÁTÁSÁT VÉGZŐ DOLGOZÓK KIEGÉSZÍTŐ BÉRPÓTLÉKÁNAK FEDEZETÉRE HASZNÁLTA FEL.		
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása		



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

PK-142

Szervezet neve:

FILIA ALAPÍTVÁNY

Támogatási program elnevezése:	NAV SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 1 %
Támogató megnevezése:	LAKOSSÁG
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:	2015.09.17-2016.12.31
Támogatási összeg:	178 112
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	178 112
- tárgyévben felhasznált összeg:	178 112
- tárgyévben folyósított összeg:	178 112
Támogatás típusa:	visszatérítendő <input type="checkbox"/> vissza nem térítendő <input checked="" type="checkbox"/>
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként	
Személyi	
Dologi	
Felhalmozási	178 112
Összesen:	178 112
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:	
AZ ALAPÍTVÁNY A TÁMOGATÁST TÁRGYI ESZKÖZ BESZERZÉSRE HASZNÁLTA FEL.	
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása	



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

PK-142

M1 - Mellékletek

Törvényszék:

Csatolt mellékletek

PK-142-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-142-02 Szöveges beszámoló

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-142-03 Jegyzőkönyv

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-142-04 Jelenléti ív

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-142-05 Meghatalmazás

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-142-06 Egyéb

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik: