



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

PK-242

2016. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

04 Gyulai Törvényszék

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 / Jogi személy szervezeti egység főbb adatainak megjelenítése

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

Neve:	FÍLIA ALAPÍTVÁNY		
Nyilvántartási szám:	0 4 — 0 1 — 0 0 0 0 0 4 9	Tárgyév:	2 0 1 6

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

Nyomtatva: 2017.05.12 15.37.29



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

PK-242

2016. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Tárgyév:

04 Gyulai Törvényszék

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:

FÍLIA ALAPÍTVÁNY

Szervezet székhelye:

Irányítószám: 5 6 0 0

Település: BÉKÉSCSABA

Közterület neve: FELSŐNYOMÁS

Közterület jellege: tanya

Házszám: 271.

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")

0 4 - 0 1 - 0 0 0 0 0 4 9

Bejegyző határozat száma:

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

0 4 . P k . 0 6 0 1 5 6 / 1 9 9 8 / 5

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1 9 0 5 7 5 0 5 - 1 - 0 4

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

PALLAG GÉZA

Képviselő aláírása:

Keltezés:

BÉKÉSCSABA

2 0 1 7 - 0 3 - 2 5



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

PK-242

2016. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

FÍLIA ALAPÍTVÁNY

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

(Adatok ezer forintban.)

	Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)			
A. Befektetett eszközök	46 392		45 566
I. Immateriális javak			
II. Tárgyi eszközök	46 392		45 566
III. Befektetett pénzügyi eszközök			
B. Forgóeszközök	26 838		27 947
I. Készletek	1 805		1 772
II. Követelések	577		679
III. Értékpapírok	19 857		19 857
IV. Pénzeszközök	4 599		5 639
C. Aktív időbeli elhatárolások	93		95
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	73 323		73 608
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)			
D. Saját tőke	64 772		65 665
I. Induló tőke/jegyzett tőke	715		715
II. Tőkeváltozás/eredmény	65 456		64 057
III. Lekötött tartalék			
IV. Értékelési tartalék			
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)	-1 399		893
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből			
E. Céltartalékok			
F. Kötelezettségek	4 774		4 886
I. Hátrasorolt kötelezettségek	630		630
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	4 144		4 256
G. Passzív időbeli elhatárolások	3 777		3 057
FORRÁSOK ÖSSZESEN	73 323		73 608



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

PK-242

2016. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

FILIA 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	50 116		52 582				50 116		52 582
2. Aktivált saját teljesítmények értéke									
3. Egyéb bevételek	38 207		40 819				38 207		40 819
ebből:									
- tagdíj, alapítótól kapott befizetés									
- támogatások	37 612		38 672				37 612		38 672
4. Pénzügyi műveletek bevételei	257						257		
A. Összes bevétel (1+-2+3+4)	88 580		93 401				88 580		93 401
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	88 580		93 401				88 580		93 401
5. Anyagjellegű ráfordítások	26 962		27 472				26 962		27 472
6. Személyi jellegű ráfordítások	60 723		62 833				60 723		62 833
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai									
7. Értékcsökkenési leírás	2 063		2 191				2 063		2 191
8. Egyéb ráfordítások	231		12				231		12
9. Pénzügyi műveletek ráfordításai									
B. Összes ráfordítás (5+6+7+8+9)	89 979		92 508				89 979		92 508
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	88 979		92 508				88 979		92 508
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	-1 399		893				-1 399		893
10. Adófizetési kötelezettség									
D. Tárgyévi eredmény (C-10)	-1 399		893				-1 399		893

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

Nyomtatva: 2017.05.12 15.37.29



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

PK-242

2016. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

FILIA 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	37 263		37 912				37 263		37 912
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás			760						760
C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás									
D. Normatív támogatás									
E. A személyi jövedelamadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján kiutalt összeg	178		192				178		192
F. Közszolgáltatási bevétel									

Könyvvizsgálói záradék

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.



Igen



Nem

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

Nyomtatva: 2017.05.12 15.37.29



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

FÍLIA ALAPÍTVÁNY

1.2 Székhely: Szervezet

Irányítószám: 5600

Település:

BÉKÉSCSABA

Közterület neve: FELSŐNYOMÁS

Közterület jellege:

tanya

Hátszám: 271.

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:

04-Pk-060156/1998/5

1.4 Nyilvántartási szám: ("Anyaszervezet")

04-01-0000049

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

19057505-1-04

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

PALLAG GÉZA

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Az alapítványi 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: 18275 nap, ebből átlagos szintű ellátást igénybe vevők gondozási napjainak száma: 15733 nap, demens ellátást igénybe vevők gondozási napjainak száma: 2542 nap. Az ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás keretében az idősök otthona szolgáltatást igénybe vevők átlagos létszáma: 49,93 fő, ebből átlagos szintű ellátást igénybe vevők átlagos létszáma: 42,99 fő, demens ellátást igénybe vevők átlagos létszáma: 6,94 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.

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: időskorúak

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 50

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

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



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-242

2016. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

FÍLIA ALAPÍTVÁNY

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	88 580	93 401
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXXVI. törvény alapján átutalt összeg	178	192
D. Közszolgáltatási bevétel		
E. Normatív támogatás		
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás		
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	88 402	93 209
H. Összes ráfordítás (kiadás)	89 979	92 508
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	60 723	62 833
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	88 979	92 508
K. Tárgyévi eredmény	-1 399	893
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"/>



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

PK-242

2016. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

FÍLIA 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:	2016.01.01-2016.12.31.		
Támogatási összeg:	33 513 674		
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	33 513 674		
- tárgyévben felhasznált összeg:	33 365 651		
- tárgyévben folyósított összeg:	33 513 674		
Támogatás típusa:	visszatérítendő <input type="checkbox"/>	vissza nem térítendő	<input checked="" type="checkbox"/>
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:			
Személyi	33 365 651		
Dologi			
Felhalmozási			
Összesen:	33 365 651		
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-242

2016. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

FÍLIA ALAPÍTVÁNY

Támogatási program elnevezése:	NORMATÍV TÁMOGATÁS	
Támogató megnevezése:	BÉKÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	
Támogatás forrása:	központi költségvetés	<input type="checkbox"/>
	önkormányzati költségvetés	<input checked="" type="checkbox"/>
	nemzetközi forrás	<input type="checkbox"/>
	más gazdálkodó	<input type="checkbox"/>
Támogatás időtartama:	2016.01.01-2016.12.31.	
Támogatási összeg:	759 940	
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	759 940	
- tárgyévben felhasznált összeg:	759 940	
- tárgyévben folyósított összeg:	759 940	
Támogatás típusa:	visszatérítendő <input type="checkbox"/>	vissza nem térítendő <input checked="" type="checkbox"/>
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:		
Személyi	759 940	
Dologi		
Felhalmozási		
Összesen:	759 940	
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:		
A KAPOTT TÁMOGATÁS MUNKABÉREK ÉS JÁRULÉKAIK FEDEZETÉRE LETT FORDÍTVA.		
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása		



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

PK-242

2016. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

FÍLIA 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:	2016.01.01-2016.12.31.		
Támogatási összeg:	2 737 104		
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	2 737 104		
- tárgyévben felhasznált összeg:	2 763 423		
- tárgyévben folyósított összeg:	2 737 104		
Támogatás típusa:	visszatérítendő <input type="checkbox"/>	vissza nem térítendő	<input checked="" type="checkbox"/>
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:			
Személyi	2 763 423		
Dologi			
Felhalmozási			
Összesen:	2 763 423		
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-242

2016. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

FÍLIA 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:	2016.01.01-2016.12.31.		
Támogatási összeg:	1 664 162		
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	1 664 162		
- tárgyévben felhasznált összeg:	1 782 498		
- tárgyévben folyósított összeg:	1 664 162		
Támogatás típusa:	visszatérítendő <input type="checkbox"/>	vissza nem térítendő	<input checked="" type="checkbox"/>
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:			
Személyi	1 782 498		
Dologi			
Felhalmozási			
Összesen:	1 782 498		
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:			
AZ ALAPÍTVÁNY A KAPOTT TÁMOGATÁST AZ IDŐSKORÚAK ELLÁTÁSÁT VÉGZŐ DOLGOZÓK KIEGÉSZÍTŐ 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-242

2016. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

FÍLIA ALAPÍTVÁNY

Támogatási program elnevezése:	NAV SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 1 %		
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:	2016.09.20-2017.12.31.		
Támogatási összeg:	192 085		
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	192 085		
- tárgyévben felhasznált összeg:	192 085		
- tárgyévben folyósított összeg:	192 085		
Támogatás típusa:	visszatérítendő <input type="checkbox"/>	vissza nem térítendő	<input checked="" type="checkbox"/>
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:			
Személyi	192 085		
Dologi			
Felhalmozási			
Összesen:	192 085		
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:			
AZ ALAPÍTVÁNY A KAPOTT TÁMOGATÁST EGY SZALMABÁLÁS KAZÁN VÁSÁRLÁSÁNAK FEDEZETÉRE HASZNÁLTA FEL.			
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása			



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

PK-242

2016. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

FÍLIA ALAPÍTVÁNY

Csatolt mellékletek

<i>PK-142-01 Könyvvizsgálói jelentés</i>	<i>Melléklet csatolva:</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<i>Eredetivel rendelkezik:</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>PK-142-02 Szöveges beszámoló</i>	<i>Melléklet csatolva:</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<i>Eredetivel rendelkezik:</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>PK-142-03 Jegyzőkönyv</i>	<i>Melléklet csatolva:</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<i>Eredetivel rendelkezik:</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>PK-142-04 Jelenléti ív</i>	<i>Melléklet csatolva:</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<i>Eredetivel rendelkezik:</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>PK-142-05 Meghatalmazás</i>	<i>Melléklet csatolva:</i>	<input type="checkbox"/>
	<i>Eredetivel rendelkezik:</i>	<input type="checkbox"/>
<i>PK-142-06 Egyéb</i>	<i>Melléklet csatolva:</i>	<input type="checkbox"/>
	<i>Eredetivel rendelkezik:</i>	<input type="checkbox"/>

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

Nyomtatva: 2017.05.12 15.37.30