

# EGYENSÚLYUNKÉRT ALAPÍTVÁNY

8000 Székesfehérvár, Gáz utca 9/C 8.emelet 35.ajtó

Adószám:18483280-1-07 Bírósági végzés:00.PK.62752/1994

**Kiegészítő melléklet**  
**Érvényes: 2023.01.01.-2023.12.31.**

## **Egyensúlyunkért Alapítvány**

### *I. ÁLTALÁNOS RÉSZ*

#### **1. Az Alapítvány rövid bemutatása**

Működési forma: alapítvány.

Az alapítás időpontja: 1994.

Az Alapítvány jogi személy.

#### **Bemutakozás**

1994-ben alakultunk olyan szakemberek részvételével, akik elkötelezettek a lelki egészség megőrzésében és a mentális betegségek megelőzésében. Hisszük, hogy a XXI. században lehetővé válik egy emberközelibb, humánusabb, közösségbe integrált pszichiátriai ellátás, amely hatékonyan segíti klienseinket a társadalmi visszailleszkedésben, állapotuk jobb megismerésében, elfogadásában.

Az Alapítvány működési területe, cél szerinti tevékenysége: Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi és nappali ellátás.

Nappali ellátás illetékessége: Fejér vármegye közigazgatási területe

Közösségi ellátás illetékessége: Székesfehérvári-, Gárdonyi-, Sárbogárdi- és Móri-járások közigazgatási területe.

Az Alapítvány közhasznú minősítéssel rendelkezik 2002. évtől.

Vállalkozási tevékenységet nem folytatunk.

A társadalmi vezetést a kuratórium alkotja, a napi feladatokat az alkalmazásban álló szakemberek, önkéntesek, és egyéb segítők látják el. Alapítványunk kuratóriumi elnöke: Dr. Bjelik Anna.

## EGYENSÚLYUNKÉRT ALAPÍTVÁNY

8000 Székesfehérvár, Gáz utca 9/C 8.emelet 35.ajtó

Adószám:18483280-1-07 Bírósági végzés:00.PK.62752/1994

### 2. A számviteli politika rövid ismertetése

#### A számviteli politika célja, tartalma

A számviteli politika célja, hogy rögzítse azokat a számviteli törvény (Szt.) végrehajtására vonatkozó előírásokat, eljárásokat, módszereket, amelyek biztosítják az Alapítvány adottságainak, körülményeinek leginkább megfelelő számviteli rendszer működését.

A számviteli politika - a számviteli törvény végrehajtására vonatkozóan - a következő témákhoz kapcsolódóan tartalmaz előírásokat:

- beszámolási és könyvviteli forma,
- a terv szerinti értékcsökkenés elszámolásának módja,
- a terven felüli értékcsökkenés elszámolásának szabályai,
- a kis értékű egyedi beszerzési, érték alatti tárgyi eszközök elszámolási módjának meghatározása,
- az értékpapírok forgóeszközként, illetve pénzügyi befektetésként történő számbavétele,
- az eredmény-kimutatás formájának megválasztása,
- a rendkívüli és szokásos események minősítése,
- a kiegészítő melléklet tartalma, szerkezete,
- a céltartalék képzés szabályai,
- az időbeli elhatárolás rendje,
- a számviteli elszámolás szempontjából "lényeges"-nek minősített információk (Szt. 15. § 14. bek., 72. § 6. bek.)
- az ellenőrzés, az önellenőrzés során "jelentősebb" összegű hibák (Szt. 18. § 3. bek.),
- a számviteli elszámolás szempontjából "nem jelentős"-nek minősített árfolyamváltozások (Szt. 31. § 3. bek.)
- a bizonylatok könyvekben történő rögzítésének rendje,
- az éves beszámoló elkészítésének időpontja, a beszámolóért való felelősség,
- az éves beszámoló nyilvánosságra hozatala és közzé tétele,
- könyvvizsgálati kötelezettség

A számviteli politikához kapcsolódóan egyes tevékenységek részletes előírásait külön,

- az eszközök és a források leltárkészítési és leltározási szabályzata,
- az eszközök és a források értékelési szabályzata,
- a pénzügyi szabályzat.

#### 2.1. Alkalmazott beszámoló forma, a könyvviteli zárlat időpontjai

Alapítványunk a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolóját készíti el, melyben külön közhasznúsági jelentés van.

Számviteli rendért felelős Határ Gáborné könyvelő, és Dr. Bjelik Anna a kuratórium elnöke.

Könyvelést végzi: Határ Gáborné

Beszámolót összeállította: Határ Gáborné

A költségelszámolás választott rendszereként csak az 5. költségnemek számlaosztályban könyvelünk. Kiegészítő mellékletet igen, üzleti jelentést és cash-flow kimutatást nem készítünk.

## EGYENSÚLYUNKÉRT ALAPÍTVÁNY

8000 Székesfehérvár, Gáz utca 9/C 8.emelet 35.ajtó

Adószám:18483280-1-07 Bírósági végzés:00.PK.62752/1994

A könyvviteli zárlat időpontjait alapítványunkban az alábbiak szerint határozzuk meg:

- főkönyvi kivonatot évente készítünk.
- az előzetes zárás időpontja január 31.
- a mérlegkészítés időpontja április.30.
- az egyszerűsített éves beszámolót és közhasznúsági mellékletét, az adóbevallást, május 31-ig küldjük be.
- 2019. évtől kiegészítő mellékletet is kell készíteni.

### 3. Vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet bemutatása, értékelése

#### 3.1. Mérlegből:

Adatok: eft-ban

|                          | 2022. év    | 2023. év     |
|--------------------------|-------------|--------------|
| Tárgyi eszközök          | 1807        | 883          |
| Követelések              | 498         | 294          |
| Pénzeszközök             | 5424        | 15388        |
| Aktív IE                 | 1189        | 523          |
| <b>ESZKÖZÖK összesen</b> | <b>8918</b> | <b>17088</b> |

|                          | 2022. év    | 2023. év     |
|--------------------------|-------------|--------------|
| Saját tőke               | -182        | 3958         |
| Jegyzett tőke            | 320         | 320          |
| Tőketartalék             | -510        | -502         |
| Adózott eredmény         | 8           | 4140         |
| Rövidlej.kötelezettség   | 5825        | 7202         |
| Passzív IE               | 3275        | 5928         |
| <b>FORRÁSOK összesen</b> | <b>8918</b> | <b>17088</b> |

#### 3.2. Eredménykimutatásból:

Közhasznú tevékenységből származó bevételeink, 92 409. eft.

A közhasznú tevékenység ráfordításai, 88 269,- eft.

## EGYENSÚLYUNKÉRT ALAPÍTVÁNY

8000 Székesfehérvár, Gáz utca 9/C 8.emelet 35.ajtó

Adószám:18483280-1-07 Bírósági végzés:00.PK.62752/1994

### 2023 ÉVBEN MEGSZERZETT BEVÉTELEK BEMUTATÁSA

**Támogatás megnevezése:** Pszichiátria betegek nappali ellátásának normatívája ágazati pótléka és bérkompenzációja

Támogatás  
formája: Központi költségvetés  
Támogatás időtartama: 2023.01.01.-2023.12.31.  
Támogatás típusa: Vissza nem térítendő támogatás  
Tárgyévben folyósított: 39030025,-Ft  
Tárgyévben felhasznált: 38637654,-Ft

A normatívát munkavállalók munkabérére a munkáltatót terhelő hozzájárulásra, személyi jellegű kifizetésekre, közüzemi költségekre, működéshez kapcsolatos anyag és eszköz költsége a megfelelő higiénikus körülmények biztosítására, programok lebonyolításához szükséges eszközök anyagok beszerzésére, adminisztrációs és könyvelési költségekre, honlap fenntartására, anyagok beszerzésére, telephelyünkön felmerülő javítási költségekre, felújításra, vagyon eszköz és szakmai felelősség biztosításokra, bankköltsége, szakmai munkánk színvonalának növelése érdekében használtuk fel. A nappali ellátás elszámolásakor visszafizetési kötelezettségünk keletkezett 392371,-Ft értékben mely az ágazati pótléknál keletkezett táppénzes ellátások miatt.

**Támogatás megnevezése:** Pszichiátria betegek közösségi ellátásának normatívája és ágazati pótlék

Támogatás  
formája: Központi költségvetés  
Támogatás időtartama: 2023.01.01.-2023.12.31.  
Támogatás típusa: Vissza nem térítendő támogatás  
Tárgyévben folyósított: 32384237,-Ft  
Tárgyévben felhasznált: 32384237,-Ft

Felhasználása szöveges bemutatása:

A közösségi ellátás megvalósítására alkalmazott munkavállalók bérére személyi jellegű költségek kifizetésére a munkáltatót terhelő hozzájárulásra a kliensek otthonában történő gondozások kijárási

## EGYENSÚLYUNKÉRT ALAPÍTVÁNY

8000 Székesfehérvár, Gáz utca 9/C 8.emelet 35.ajtó

Adószám:18483280-1-07 Bírósági végzés:00.PK.62752/1994

költségeire a megfelelő színvonal biztosítása érdekében alkalmazott szakmai konzultációra, szakmai fellelősség biztosításra, telefonköltségre és közüzemi díjak kifizetésére fordítottuk.

### Támogatás megnevezése:

### Előfinanszírozás felhasználása

Támogatás formája:

Központi  
költségvetés

Támogatás típusa:

Vissza nem térítendő  
támogatás

Tárgyévben felhasznált:

917 000.-Ft

Felhasználás szöveges bemutatása:

Alapítványunk fenntartási költségeire használtuk fel

### Támogatás megnevezése:

### Biztos Pont Szociális Szolgáltató

Támogatás formája:

Más gazdálkodó által biztosított összeg

Támogatott összeg:

20 232 000,-Ft

Támogatás típusa:

Vissza nem térítendő támogatás

Felhasználás bemutatása:

Alapítványunk alaptevékenységünk keretében történő önálló életviteli, készségfejlesztési, szociális egészségügyi és mentálhigiénias támogatás nyújtására, valamint Alapítványunk vagyoni helyzetének javítására használtuk fel.

### Támogatás megnevezése:

### Richter Gedeon Nyrt

Támogatás formája:

Más gazdálkodó által biztosított összeg

Támogatott összeg:

280 000,-Ft

Támogatás típusa:

Vissza nem térítendő támogatás

Felhasználás bemutatása:

Alapítványunk a kapott összeget 2024 évre elhatárolta

### Támogatás megnevezése:

### NEAO-KP-1-20237-0005722,8803-14351

Támogatás formája:

NEA Pályázat

Támogatott összeg:

150 000,-Ft

Támogatás típusa:

Vissza nem térítendő támogatás

Felhasználás bemutatása:

2024. évre elhatároltuk.

## EGYENSÚLYUNKÉRT ALAPÍTVÁNY

8000 Székesfehérvár, Gáz utca 9/C 8.emelet 35.ajtó

Adószám:18483280-1-07 Bírósági végzés:00.PK.62752/1994

**Támogatás megnevezése:** NEA-KP-1-2022/4-000357

Támogatás formája: NEA Pályázat  
Támogatott összeg: 77 336,-Ft  
Támogatás típusa: Vissza nem terítendő támogatás

Felhasználás bemutatása:  
2023. évben 77 336,-Ft-ot használtunk fel energia számlák kifizetésére

**Támogatás megnevezése:** „Fehérvár Travel” Közhasznú Alapítvány

Támogatás formája: Pályázat  
Támogatott összeg: 28 356,-Ft  
Támogatás típusa: Vissza nem terítendő támogatás

Felhasználás bemutatása:  
Alapítványunknál a pályázat segítségével életmód programot tudtuk változatosabbá tenni.

**Támogatás megnevezése:** NAV 1%

Támogatás formája: 1% NAV  
Támogatott összeg: 82 500,-Ft  
Támogatás típusa: Vissza nem terítendő támogatás

Felhasználás bemutatása:  
Az anyagi támogatásból hajókiránduláson vettek részt klienseink.

**Támogatás megnevezése:** Önkormányzat Székesfehérvár

Támogatás formája:  
Támogatott összeg: 17 300-Ft  
Támogatás típusa: Vissza nem terítendő támogatás

Felhasználás bemutatása:  
A támogatásból a Székesfehérvári Civil nap anyagköltsége lett támogatva.

**Támogatás megnevezése:** BIGGEORGE Alapítvány

Támogatás formája:  
Támogatott összeg: 5 000 000-Ft  
Támogatás típusa: Vissza nem terítendő támogatás

Felhasználás bemutatása:  
A támogatást 2024 évre elhatároltuk.

## EGYENSÚLYUNKÉRT ALAPÍTVÁNY

8000 Székesfehérvár, Gáz utca 9/C 8.emelet 35.ajtó

Adószám:18483280-1-07 Bírósági végzés:00.PK.62752/1994

### I. SPECIÁLIS RÉSZ

#### 1. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

1.1. Nem alkalmazzuk az értékhelyesbítést. Nem számoltunk el értékvesztést a mérlegtételeknél.

1.2. Nem volt adóhatósági ellenőrzésnél, feltárt hibánk.

1.3. Hosszú lejáratú kötelezettségeink nincsenek.

1.4. Nincsenek az Alapítványnál 5 évnél hosszabb futamidejű (hátrasorolt kötelezettségek), ill. zálogjoggal biztosított kötelezettségek.

1.5. Nincsenek a környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök.  
Környezetvédelemmel kapcsolatos céltartalék képzés nem volt a beszámolási időszakban.

#### 2. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések:

2.1. Történt-e az eredménykimutatás egyik változatáról a másikra való áttérés: nem

2.2. Bevételek aktív időbeli elhatárolásának összege: 363.eft

2.3.Bevételek passzív időbeli elhatárolásának összege:5838 .eft

2.4.Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolásának összege:160.eft.

2.5. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolásának összege: 89.eft

### II. TÁJÉKOZTATÓ RÉSZ

**1. Tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszáma (főben):** 13.Fő

**2. Bérköltség (Ft-ban):** 60 575 438,-Ft

**3. Személyi jellegű egyéb kifizetések (Ft-ban):** 4 942 912,Ft

**4. Bérjárulékok (Ft-ban):** 8 117 077,Ft

**5. Vezető tisztségviselők, igazgatósági és felügyelő bizottsági tagok járandóságai (Ft-ban):** az Alapítvány vezető tisztségviselői tiszteletdíjban nem részesült

A Számviteli politikában történt meghatározás szerint kivételes nagyságú és előfordulású:

## EGYENSÚLYUNKÉRT ALAPÍTVÁNY

8000 Székesfehérvár, Gáz utca 9/C 8.emelet 35.ajtó

Adószám:18483280-1-07 Bírósági végzés:00.PK.62752/1994

Költség nemeknél: ha a könyvelt tétel értéke meghaladja a költségnemen belül elszámolt összes költség 10%-át.

2023. évben:

Béreköltség: 68,72%

Egyéb ráfordításoknál: ha a könyvelt tétel értéke meghaladja az összes elszámolt összes egyéb ráfordítás 20%-át.

2023. évben:

Nemleges 0%

Pénzügyi műveletek ráfordításoknál: ha a könyvelt tétel értéke meghaladja az összes pénzügyi műveletek ráfordításainak 10%-át.

2023. évben:

Nemleges 0%

Átlagos statisztikai létszám:

13 fő

Béreköltség: 60 575 438,-Ft

Szem. jellegű egyéb: 2 422 304,-Ft

Bérfárulékok: 5 211 980,-Ft

### A Társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének elemzése:

#### a) A vagyoni helyzet értékelése

|             |                   |       |        |
|-------------|-------------------|-------|--------|
| Tőkeerősség | Saját tőke        | 3958  | 23,16% |
|             | Források összesen | 17088 |        |

#### b) A pénzügyi helyzet értékelése

|                     |                   |       |        |
|---------------------|-------------------|-------|--------|
| Eladósodottság foka | Kötelezettségek   | 7202  | 42,14% |
|                     | Eszközők összesen | 17088 |        |

## EGYENSÚLYUNKÉRT ALAPÍTVÁNY

8000 Székesfehérvár, Gáz utca 9/C 8.emelet 35.ajtó

Adószám:18483280-1-07 Bírósági végzés:00.PK.62752/1994

### c) A likviditási helyzet értékelése

|                    |                    |       |         |
|--------------------|--------------------|-------|---------|
| Likviditási mutató | Forgóeszközök      | 15682 | 217,74% |
|                    | Rövidlejáratú köt. | 7202  |         |

### d) A jövedelmi helyzet értékelése

|                                      |                 |       |         |
|--------------------------------------|-----------------|-------|---------|
| Árbevétel arányos üzleti<br>eredmény | Üzleti eredmény | 4140  | 4,48%   |
|                                      | Nettó árbevétel | 92409 |         |
| Tőke arányos üzleti eredmény         | Üzleti eredmény | 4140  | 104,59% |
|                                      | Saját tőke      | 3958  |         |

Székesfehérvár, 2024 április 30.

Dr Bjelik Anna  
a kuratórium elnöke  
Határ Gáborné könyvelő