



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-442

2018. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

15 Nyíregyházi Törvényszék

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

	Előtag	Családi név	Első utónév	További utónevek
Viselt név:		Lakatosné Virág	Katalin	
Születési név:		Virág	Katalin	
Anyja neve:		Szabó	Katalin	
Születési ország neve:	Magyarország			
Születési település neve:	Baktalórántháza			
Születési ideje:	1965-07-22			

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység főbb adatainak megjelenítése

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

Neve:	Mátyusi Idősek Otthona			
Nyilvántartási szám:	15-08-0310394	Tárgyév:	2018	
Időszak terjedelme:	egész év ☒ töredék év ☐	időszak kezdete	2018-01-01	időszak vége 2018-12-31

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2019.05.23 11.05.42



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-442

2018. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Tárgyév:

15 Nyíregyházi Törvényszék

2 0 1 8

Időszak terjedelme: egész év ☒töredék év ☐

2 0 1 8 - 0 1 - 0 1

időszak kezdete

2 0 1 8 - 1 2 - 3 1

időszak vége

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet



b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)



Szervezet neve:

Mátyusi Idősek Otthona

Szervezet székhelye:

Irányítószám: 4 8 3 5

Település: Mátyus

Község neve: Kossuth

Község jellege: utca

Házszám: 14

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:

Irányítószám:

Település:

Község neve:

Község jellege:

Házszám:

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Nyilvántartási szám:

(Jogi személy szervezeti egység esetében: "Anyaszervezet")

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

Bejegyző határozat száma:

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

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

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

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

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

Lakatosné Virág Katalin

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Debrecen

2 0 1 9 - 0 5 - 2 8



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-442

2018. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Mátyusi Idősek Otthona

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

(Adatok ezer forintban.)

	Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)			
A. Befektetett eszközök	357		293
I. Immateriális javak			
II. Tárgyi eszközök	357		293
III. Befektetett pénzügyi eszközök			
B. Forgóeszközök	1 234		245
I. Készletek			
II. Követelések			0
III. Értékpapírok			
IV. Pénzeszközök	1 234		245
C. Aktív időbeli elhatárolások	2 381		2 444
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 972		2 982
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)			
D. Saját tőke	348		-1 030
I. Induló tőke/jegyzett tőke			
II. Tőkeváltozás/eredmény	-459		348
III. Lekötött tartalék			
IV. Értékelési tartalék			
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)	807		-1 378
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből			
E. Céltartalékok			
F. Kötelezettségek	3 586		3 300
I. Hátrasorolt kötelezettségek			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	3 586		3 300
G. Passzív időbeli elhatárolások	38		712
FORRÁSOK ÖSSZESEN	3 972		2 982

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2019.05.23 11.05.42



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-442

2018. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Mátyusi Idősek Otthona

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

(Adatok ezer forintban.)

	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév
1. Értékesítés nettó árbevétele	20 196		20 448				20 196		20 448
2. Aktivált saját teljesítmények értéke									
3. Egyéb bevételek	20 545		19 091				20 545		19 091
ebből:									
- tagdíj									
- alapítótól kapott befizetés									
- támogatások	19 866		19 091				19 866		19 091
ebből: adományok	180		36				180		36
4. Pénzügyi műveletek bevételei			0						0
A. Összes bevétel (1+2+3+4)	40 741		39 539				40 741		39 539
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	40 741		39 539				40 741		39 539
5. Anyagjellegű ráfordítások	11 060		9 869				11 060		9 869
6. Személyi jellegű ráfordítások	28 609		30 937				28 609		30 937
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai									
7. Értékcsökkenési leírás	261		110				261		110
8. Egyéb ráfordítások	4		1				4		1
9. Pénzügyi műveletek ráfordításai									
B. Összes ráfordítás (5+6+7+8+9)	39 934		40 917				39 934		40 917
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	39 934		40 917				39 934		40 917
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	807		-1 378				807		-1 378
10. Adófizetési kötelezettség									
D. Tárgyévi eredmény (C-10)	807		-1 378				807		-1 378

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2019.05.23 11.05.42



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-442

2018. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Mátyusi Idősek Otthona

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.

(Adatok ezer forintban.)

	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév
Tájékoztató adatok									
A. Központi költségvetési támogatás	19 686		19 055				19 686		19 055
ebből: - normatív támogatás	18 542		18 664				18 542		18 664
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás									
ebből: - normatív támogatás									
C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás									
D. Az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó támogatás									
E. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg									
F. Közfizetés bevétele	20 196		20 448				20 196		20 448
G. Adományok	180		36				180		36

Könyvvizsgálói záradék

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.



Igen



Nem

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2019.05.23 11.05.42



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-442

2018. év

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Név: Szervezet

Mátyusi Idősek Otthona

1.2 Székhely: Szervezet

Irányítószám: 4835

Település: Mátyus

Község neve: Kossuth

Község jellege:

utca

Házszám: 14

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám:

Település:

Község neve:

Község jellege:

Házszám:

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

00-Pk-002467/2015/00

1.4 Nyilvántartási szám: ("Anyaszervezet")

15-08-0310394

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

18650954-1-15

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

Lakatosné Virág Katalin

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

A Mátyusi Idősek Otthona 2015.05.18-ától rendelkezik működési engedéllyel. Az első beköltözés 2015. 07.01-én történt meg. Bentlakásos formában gondoskodik az időskorúak ellátásáról, akik önmaguk ellátására nem, vagy csak segítséggel képesek. Az engedélyezett férőhelyek száma 16 fő. Az Intézmény telházal működik.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

Idősek Otthona, házi segítség nyújtás, étkeztetés

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

1993. évi III.tv. és a végrehajtására

kiadott rendeletekben foglaltak.

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

Időskorúak

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

263

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

2015. 07.01-étől működik az Idősek Otthona. Az engedélyezett bentlakók száma 16 fő. Az Otthon teljes kapacitással működik.



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-442

2018. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Mátyusi Idősek Otthona

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	40 741	39 539
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg		
D. Közszolgáltatási bevétel	20 196	20 448
E. Normatív támogatás		
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás		
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	20 545	19 091
H. Összes ráfordítás (kiadás)	39 934	40 917
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	28 609	30 937
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	39 934	40 917
K. Adózott eredmény	807	-1 378
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)		
Erőforrás ellátottság mutatói	Mutató teljesítése	
	Igen	Nem
Ectv. 32. § (4) a) $[(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]$	☒	☐
Ectv. 32. § (4) b) $[K1+K2 \geq 0]$	☐	☒
Ectv. 32. § (4) c) $[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) \geq 0,25]$	☒	☐
Társadalmi támogatottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (5) a) $[(C1+C2)/(G1+G2) \geq 0,02]$	☐	☒
Ectv. 32. § (5) b) $[(J1+J2)/(H1+H2) \geq 0,5]$	☒	☐
Ectv. 32. § (5) c) $[(L1+L2)/2 \geq 10 fő]$	☐	☒

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2019.05.23 11.05.42



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-442

2018. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Mátyusi Idősek Otthona

Támogatási program elnevezése:	Normatíva támogatás		
Támogató megnevezése:	Magyar Államkincstár		
Támogatás forrása:	központi költségvetés	☒	
	önkormányzati költségvetés	☐	
	nemzetközi forrás	☐	
	más gazdálkodó	☐	
Támogatás időtartama:	2018.01.01. - 2018. 12. 31.		
Támogatási összeg:	18 087 499		
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	18 087 499		
- tárgyévben felhasznált összeg:	18 087 499		
- tárgyévben folyósított összeg:	18 087 499		
Támogatás típusa:	visszatérítendő ☐	vissza nem térítendő	☒
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:			
Személyi	18 087 499		
Dologi			
Felhalmozási			
Összesen:	18 087 499		
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:			
A Mátyusi Idősek Otthona részére A fenntartó 2018. évre is megigényelte az állami normatívát. A megigényelt és kiutalt támogatást az intézményrészére a fenntartó 15 napon belül átutalta.			
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása			
Az Intézménynek bentlakásos ápolási engedélyezett létszáma 6 fő. A Otthon teljes kapacitással működik.			



**A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet**

PK-442

2018. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Mátyusi Idősek Otthona

Támogatási program elnevezése:	Közfoglalkoztatott támogatása.		
Támogató megnevezése:	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Vásárosnaményi Járási Hivatala		
Támogatás forrása:	központi költségvetés	☒	
	önkormányzati költségvetés	☐	
	nemzetközi forrás	☐	
	más gazdálkodó	☐	
Támogatás időtartama:	2018.01.01 - 2018.02.28.		
Támogatási összeg:	391 263		
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	391 263		
- tárgyévben felhasznált összeg:	391 263		
- tárgyévben folyósított összeg:	391 263		
Támogatás típusa:	visszatérítendő ☐	vissza nem térítendő	☒
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:			
Személyi	391 263		
Dologi			
Felhalmozási			
Összesen:	391 263		
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:			
Az Intézmény 1 fő közfoglalkoztatottan alkalmazott udvaros munkakörben. Nagy segítség volt az intézmény működésében. A közfoglalkoztatott hatékony munkavégzést teljesített.			
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása			

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

1. Intézmény bemutatása:

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

Adószáma: 18650954-1-15

Nyilvántartási sz.: 15-08-0310394

Alapítás: 2015. május 18.

A Intézmény induló vagyona: 0.- Ft.

Alapítója, fenntartó: Magyarországi Magiszter Alapítvány
4024 Debrecen Wesselényi utca 4/b. sz.

Az Otthon fő tevékenysége: Idősek bentlakásos ellátás.

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

A Intézmény 2018 évben kettős könyvvezetési móddal, egyszerűsített éves beszámolót és közhasznú jelentést készítet.

2./ A számviteli politika:

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

Mérlegforduló napja: 2018. december 31.

Mérlegkészítés napja: 2019. február 28.

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

A Társaság Könyvvizsgálatra nem kötelezett.

a./ Értéksökkenés elszámolás szabályai:

Az intézmény az amortizációt a bruttó érték, az elhasználódási idő és a társasági adó tv-ben meghatározott leírási kulcsokkal számolt, az üzembe helyezés napjától számolta el.

Tárgyi eszköz beszerzés 2018 évben nem volt.

A 100 e Ft. alatti egyedi beszerzési eszközök értékét egy összegben a használatba vételkor értékcsökkenési leírásként elszámolja, 2018 év során beszerzés 45 e Ft értékben történt.

b./ Befektetett pénzügyi eszköz értékelése:

Az intézményben pénzügyi befektetései nem volt.

c./ Készletek értékelése:

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

d./ Követelések értékelése:

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

e./ Kötelezettség értékelése:

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

f./ Eredmény kimutatás választott formája:

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

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

Az Intézmény pénzügyi helyzet jó, stabil. Fizetési kötelezettségének mindenkor eleget tett. 2018. december 31.-én csak határidőben nem lejárt adófizetési kötelezettsége volt.

II. MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK:

Az Intézmény a számviteli törvény előírásainak megfelelően lekönyvelt mindet gazdasági eseményt, amelyek 2018. évre vonatkoznak, beleértve azon tételeket is melyek a mérleg fordulónapja után, de mérlegkészítésig, azaz 2019. február 28.-ig ismerté váltak.

1. Immateriális javak, tárgyi eszközök alakulása:

Az immateriális és tárgyi eszközök beszerzése (a mellékelt befektetési tükör szerint) 2018. évben nem volt

Befektetett pénzügyi eszközök a beszámolási időszakban nem voltak.

2./ Készletek:

2018. december 31-én a készlete nem volt.

3./ Követelések:

A fordulónapon követelések nem voltak.

4./ Időbeli elhatárolások: A Otthonnak 2018. december 31 én aktív időbeni elhatárolása 2444 e Ft volt 2019. évben kifizetett, de 2018 december havi bérék, passzív időbeni elhatárolások 712 Ft volt, amely a 2019 évben beérkezett, de 2018 évi rezszi költség számlák értéke volt.

5./ Saját vagyon alakulása:

Induló tőke	0 e Ft.
Eredménytartalék	348 e Ft
Adózott eredménye	-1378 e Ft.

6./ Kötelezettségek részletezése:

A rövid lejáratú kötelezettsége 3300 e Ft.

III. Eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések:

Az Intézmény 2018. évben sikerült a bentlakók számát az engedélyezett létszámmra feltölteni.

Működése tárgy évben zavartalan volt.

Az eredmény kimutatásban feltüntetett bevételek és kiadások tárgyévi adatai ÁFÁS értékeket tartalmazzak,

IV. Foglalkoztatott létszám és jövedelem:

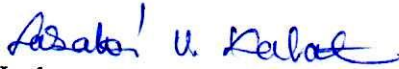
a./ Az Otthonnak 2018. évben 10 fő volt foglalkoztatva, munkaviszonyban, ebből 1 fő közfoglalkoztatott munkaerő volt 2018.02.28 - ig.

Statisztikai állományi létszám: 8 fő.

Bérfizetés az Otthonnál 2018. évben 25 532 e Ft volt.

Otthonban környezeti károsodás nem történt.

Debrecen, 2019. május 28.


Lakatosné Virág Katalin
igazgató