



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

PK-442

2018. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

02 Pécsi Törvényszék

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

	Előtag	Családi név	Első utónév	További utónevek
Viselt név:		Böhmné Sárkány	Irén	
Születési név:		Sárkány	Irén	
Anyja neve:		Kozmér	Irén	
Születési ország neve:	Magyar			
Születési település neve:	Szekszárd			
Születési ideje:	1 9 5 9 — 0 1 — 2 9			

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység főbb adatainak megjelenítése

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

Neve:	SZENT MÁRTON CARITÁS ALAPITVÁNY			
Nyilvántartási szám:	0 2 — 0 1 — 0 0 0 1 2 9 0	Tárgyév:	2 0 1 8	
Időszak terjedelme: egész év <input checked="" type="checkbox"/>	töredék év <input type="checkbox"/>	2 0 1 8 — 0 1 — 0 1	2 0 1 8 — 1 2 — 3 1	
		időszak kezdete	időszak vége	

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

Nyomtatva: 2019.04.05 14.56.20



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

PK-442

2018. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

02 Pécsi Törvényszék

Tárgyév:

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:

SZENT MÁRTON CARITÁS ALAPITVÁNY

Szervezet székhelye:

Irányítószám: 7 8 2 6

Település: ALSÓSZENTMÁRTON

Közterület neve: Alkotmány

Közterület jellege: utca

Házszám: 9.

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 2 - 0 1 - 0 0 0 1 2 9 0

Bejegyző határozat száma:

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

0 2 - P k - 6 0 0 8 8 / 2 0 0 0 / 6

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1 8 3 1 8 4 2 9 - 1 - 0 2

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

Lankó József

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Pécs

2 0 1 9 - 0 3 - 1 1





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

PK-442

2018. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

SZENT MÁRTON CARITÁS ALAPITVÁNY

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

(Adatok ezer forintban.)

	Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)			
A. Befektetett eszközök	87 420		89 004
I. Immateriális javak	73		47
II. Tárgyi eszközök	87 347		88 957
III. Befektetett pénzügyi eszközök			
B. Forgóeszközök	22 128		1 807
I. Készletek			
II. Követelések	7 452		632
III. Értékpapírok			
IV. Pénzeszközök	14 676		1 175
C. Aktív időbeli elhatárolások	423		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	109 971		90 811
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)			
D. Saját tőke	95 326		84 716
I. Induló tőke/jegyzett tőke	200		200
II. Tőkeváltozás/eredmény	107 362		95 126
III. Lekötött tartalék			
IV. Értékelési tartalék			
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)	-12 236		-10 610
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből			
E. Céltartalékok			
F. Kötelezettségek	14 296		6 095
I. Hátrasorolt kötelezettségek			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	14 296		6 095
G. Passzív időbeli elhatárolások	349		0
FORRÁSOK ÖSSZESEN	109 971		90 811

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

Nyomtatva: 2019.04.05 14.56.20



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

PK-442

2018. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

SZENT MÁRTON CARITÁS ALAPITVÁNY

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	1 000		6 760				1 000		6 760
2. Aktivált saját teljesítmények értéke									
3. Egyéb bevételek	35 667		26 954				35 667		26 954
ebből:									
- tagdíj									
- alapítótól kapott befizetés									
- támogatások									
ebből: adományok									
4. Pénzügyi műveletek bevételei	1		1				1		1
A. Összes bevétel (1+2+3+4)	36 668		33 715				36 668		33 715
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	34 987		25 846				34 987		25 846
5. Anyagjellegű ráfordítások	21 427		22 141				21 427		22 141
6. Személyi jellegű ráfordítások	21 254		17 197				21 254		17 197
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai									
7. Értékcsökkenési leírás	2 619		2 991				2 619		2 991
8. Egyéb ráfordítások	3 604		1 996				3 604		1 996
9. Pénzügyi műveletek ráfordításai									
B. Összes ráfordítás (5+6+7+8+9)	48 904		44 325				48 904		44 325
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	48 904						48 904		
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	-12 236		-10 610				-12 236		-10 610
10. Adófizetési kötelezettség									
D. Tárgyévi eredmény (C-10)	-12 236		-10 610				-12 236		-10 610

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

Nyomtatva: 2019.04.05 14.56.20



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

PK-442

2018. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

SZENT MÁRTON CARITÁS ALAPITVÁNY

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			526						526
ebből: - normatív támogatás									
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás									
ebből: - normatív támogatás									
C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	17 466		1 384				17 466		1 384
D. Az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó támogatás	20 427		16 696				20 427		16 696
E. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg	284		213				284		213
F. Közszolgáltatási bevétel									
G. Adományok	956		559				956		559

Könyvvizsgálói záradék

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

Igen

Nem

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

Nyomtatva: 2019.04.05 14.56.20



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

SZENT MÁRTON CARITÁS ALAPITVÁNY

1.2 Székhely: Szervezet

Irányítószám:

7826

Település:

ALSÓSZENTMÁRTON

Közterület neve:

Alkotmány

Közterület jellege:

utca

Házsám:

9.

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám:

Település:

Közterület neve:

Közterület jellege:

Házsám:

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

02-Pk-60088/2000/6

1.4 Nyilvántartási szám: ("Anyaszervezet")

02-01-0001290

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

18318429-1-02

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

Lankó József

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Adománygyűjtés- és osztás családok részére (élelmiszer/ tisztítószer).

Népkönyha: munkanapokon biztosítottunk meleg ételt Alsószentmártonban, Siklósnagyfaluban, Oldon 80 rászoruló idősen/betegnek és átlagosan 10 kisgyermeknek.

Járvány megelőző munkát végeztünk gyermekek körében, a krónikus betegeket rendszeresen látogattuk.

Lelki gondozást, életvezetési tanácsadást folytattak munkatársaink, önkéntes segítőink, lelkészek, hitoktatók.

Mozgó Jogsegély és Szociális Tanácsadó Szolgálatot működtettünk heti rendszerességgel.

Gyermek- és ifjúsági klubokat működtettünk heti/kétheti rendszerességgel közösségi házaikban.

Általános és középszintű tanulóknak délutáni tanodát működtettünk tanulássegítő, képességfejlesztő, ismeretterjesztő, szabadidős, sport-, kulturális, múltkutató, hagyományörző programokkal.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

szociális tevékenység, családsegítés, idősgondozás

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

2011. évi CXCV törvény

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

hátrányos helyzetű csoportok

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

1500

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

A cigány közösségek egyik jellegzetes problémája ma a gettószerű elzártság, az információhiány, a kommunikáció zavarai az egyes közösségeken belül és kívül, tehát a dezintegráció. Komplex multifunkcionális közösségi ház programunkkal ezen a helyzeten



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

PK-442

2018. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

SZENT MÁRTON CARITÁS ALAPITVÁNY

5. Cél szerinti juttatások kimutatása

(Adatok ezer forintban.)

5.1	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
	ösztöndíj	660	360
5.2	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
5.3	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
	Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen)	660	360
	Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen)	660	360

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

6.1	Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
	kuratórium elnöke	0	0
6.2	Tisztség	Előző év (1)	Tárgy év (2)
A.	Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (mindösszesen):	0	0

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

Nyomtatva: 2019.04.05 14.56.20



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

PK-442

2018. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

SZENT MÁRTON CARITÁS ALAPITVÁNY

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	36 668	33 715
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg	284	213
D. Közszolgáltatási bevétel		
E. Normatív támogatás		
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	17 466	1 384
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	18 918	32 118
H. Összes ráfordítás (kiadás)	48 904	44 325
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	21 254	17 197
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	48 904	
K. Adózott eredmény	-12 236	-10 610
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"/>

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

Nyomtatva: 2019.04.05 14.56.21



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

PK-442

2018. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

SZENT MÁRTON CARITÁS ALAPITVÁNY

Támogatási program elnevezése:	GINOP-5.1.1-15-2015-00001-út a munkaerőpiacra-BA-09M/01/007550-3/2018		
Támogató megnevezése:	Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinci Járási Hivatal Foglalkoztatási osztály		
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:	2018.10.01.-2019.03.31.		
Támogatási összeg:	1 053 990		
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	526 995		
- tárgyévben felhasznált összeg:	526 995		
- tárgyévben folyósított összeg:	526 995		
Támogatás típusa:	visszatérítendő <input type="checkbox"/>	vissza nem térítendő	<input checked="" type="checkbox"/>
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:			
Személyi	526 995		
Dologi	0		
Felhalmozási	0		
Összesen:	526 995		
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:			
Bértámogatás			
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása			
1 fő munkatárs bér- és járulékköltségeinek részbeni támogatása			



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

PK-442

2018. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

SZENT MÁRTON CARITÁS ALAPITVÁNY

Támogatási program elnevezése:	Tanodai és tanulást segítő programok az alsószentmártoni roma gyermekek/fiatalok számára - H020191B		
Támogató megnevezése:	Renovabis e.V. Németország		
Támogatás forrása:	központi költségvetés	<input type="checkbox"/>	
	önkormányzati költségvetés	<input type="checkbox"/>	
	nemzetközi forrás	<input type="checkbox"/>	
	más gazdálkodó	<input checked="" type="checkbox"/>	
Támogatás időtartama:	2017. 08.16.-2019.08.16.		
Támogatási összeg:	11 185 200		
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	6 604 002		
- tárgyévben felhasznált összeg:	6 604 002		
- tárgyévben folyósított összeg:	5 719 860		
Támogatás típusa:	visszatérítendő <input type="checkbox"/>	vissza nem térítendő <input checked="" type="checkbox"/>	
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:			
Személyi	5 212 314		
Dologi	1 391 688		
Felhalmozási	0		
Összesen:	6 604 002		
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:			
Az Alsószentmártoni Tanoda programjainak működtetése			
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása			
Délutáni tanulássegítés általános és középiskolások számára; készség-, képességfejlesztés; szabadidős, sport- és kulturális programok, kirándulások; család- és iskolalátogatás; pályaeorientáció; szakkörök; nyári táborozás; szakmai látogatások; tapasztalatcsere tanodahálózati tagokkal.			



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

PK-442

2018. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

SZENT MÁRTON CARITÁS ALAPITVÁNY

Támogatási program elnevezése:	Cigány pasztorációs modellprojekt Dél-Baranyában – H8876G		
Támogató megnevezése:	Renovabis e.V. Németország		
Támogatás forrása:	központi költségvetés	<input type="checkbox"/>	
	önkormányzati költségvetés	<input type="checkbox"/>	
	nemzetközi forrás	<input type="checkbox"/>	
	más gazdálkodó	<input checked="" type="checkbox"/>	
Támogatás időtartama:	2016. 07. 01. – 2018. 06. 30.		
Támogatási összeg:	30 132 000		
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	10 092 870		
- tárgyévben felhasznált összeg:	10 092 870		
- tárgyévben folyósított összeg:	4 689 600		
Támogatás típusa:	visszatérítendő <input type="checkbox"/>	vissza nem térítendő <input checked="" type="checkbox"/>	
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:			
Személyi	1 976 740		
Dologi	8 116 130		
Felhalmozási	0		
Összesen:	10 092 870		
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:			
<p>Szociális munkásokat, segítőket, pedagógusokat alkalmaztunk gyermek- és ifjúsági programjainkban, közösségi házainkban. Mozgó Jogsegély és Szociális Tanácsadó Szolgálatot működtettünk heti rendszerességgel. Népkonyhát működtettünk, szociális étkezést biztosítottunk munkanapokon 90 fő rászoruló részére. Krízistámogatásokat szerveztünk az éhezés megakadályozására. Megtartottuk hagyományos multikulturális rendezvényeinket (Pünkösöd, Márton Nap).</p>			
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása			
<p>-Népkonyha -Délutáni tanulássegítés, készség-, képességfejlesztés; szabadidős, sport- és kulturális programok, kirándulások; család- és iskolalátogatás; pályaeorientáció; nyári táborozás általános és középiskolások számára -Mozgó Jogsegély és Szociális Tanácsadó Szolgálat -Adománygyűjtő tevékenység -Lelki gondozás, életvezetési tanácsadás -Hagyományörző multikulturális program</p>			



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

PK-442

2018. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

SZENT MÁRTON CARITÁS ALAPITVÁNY

Támogatási program elnevezése:	Tanoda programok támogatása – Tanoda program Alsószentmártonban - EFOP3.3.1-16-2017-00055		
Támogató megnevezése:	Európai Unió – Emberi Erőforrások Minisztériuma		
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:	2017. 01. 01. – 2018. 12. 31.		
Támogatási összeg:	18 850 000		
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	9 919 563		
- tárgyévben felhasznált összeg:	9 919 563		
- tárgyévben folyósított összeg:	1 384 143		
Támogatás típusa:	visszatérítendő <input type="checkbox"/>	vissza nem térítendő	<input checked="" type="checkbox"/>
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:			
Személyi	7 257 169		
Dologi	2 662 394		
Felhalmozási	0		
Összesen:	9 919 563		
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:			
Tanoda program működtetése Alsószentmártonban			
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása			
Délutáni tanulássegítés általános és középiskolások számára; készség-, képességfejlesztés; szabadidős, sport- és kulturális programok, kirándulások; család- és iskolalátogatás; pályaaorientáció; szakkörök; nyári táborozás; szakmai látogatások; tapasztalatcsere tanodahálózati tagokkal.			



Tisztelt BŐHMNÉ SÁRKÁNY IRÉNI!

A Központi Rendszer útján – az Országos Bírósági Hivatal részére - **710254715201903141343354281** érkeztetési számon, **2019.03.14 13:43:49** időpontban – civil szervezet beszámolójának letétbe helyezése céljából - elektronikus küldeményt terjesztett elő.

Az Országos Bírósági Hivatal – a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 39. §-ának (3) bekezdése alapján - igazolja, hogy a(z) **Szent Márton Caritas Alapítvány** elnevezésű szervezet (szervezet nyilvántartási száma: **02-01-0001290**) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30. §-ának (1)-(3) bekezdése alapján a **2018.** évre vonatkozó beszámolójának közzétételre történő megküldési kötelezettségét teljesítette.

Tájékoztatom, hogy a beszámoló a www.birosag.hu internetes oldalon a Civil Szervezetek Névjegyzékében közzétételre kerül.

Budapest, 2019. március 18.

Országos Bírósági Hivatal

Ezt a levelet egy automata küldte Önnek. Erre az e-mail címre ne válaszoljon.

FŐKÖNYVI KIVONAT 2018.

Időszak: 18.01.01 - 18.12.31

Bizonylat dátuma szerint

Főkönyvi számla	FORGALOM		EGYENLEG	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
<u>1. számlaosztály</u>				
--1143	Szoftver	139,446	139,446	
--1149	Szellemi termékek écs.			91,847
-114	SZELLEMI TERMÉKEK	139,446	91,847	47,599
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	139,446	91,847	47,599
-123	Épületek, épületrészek	47,410,902	47,410,902	
-124	Közösségi ház MVH	45,498,014	45,498,014	
-129	Ingatlanok terv szerinti		8,954,786	8,954,786
12	INGATLANOK ÉS KAPCS. VAGY	92,908,916	8,954,786	83,954,130
-141	Üzemi gépek berendezések,	2,300,135	930,000	1,370,135
12	Egyéb járművek	8,127,500		8,127,500
-143	Irodai, igazgatási berend.	3,469,609	1,049,840	2,419,769
-145	0-ra leírt egyéb berend.	2,319,411	703,282	1,616,129
--1491	Egyéb berend.felszer.járm	1,979,840	8,894,556	6,914,716
--1495	0-ra leírt egyéb berend.f	703,282	2,319,411	1,616,129
-149	EGYÉB BEREND.FELSZER.JÁRM	2,683,122	11,213,967	8,530,845
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZ	18,899,777	13,897,089	5,002,688
-161	Befejezetlen beruházás	4,575,500	4,575,500	
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	4,575,500	4,575,500	
<hr/>				
1. számlaosztály összesen:		116,523,639	27,519,222	89,004,417
<u>2. számlaosztály</u>				
<hr/>				
2. számlaosztály összesen:				
<u>3. számlaosztály</u>				
011	Belföldi követelések Ft-b	7,593,650	7,013,800	579,850
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSB	7,593,650	7,013,800	579,850
-353	Adott előlegek	3,400,000	3,400,000	
35	ADOTT ELŐLEGEK, KÖVETELÉS	3,400,000	3,400,000	
--3611	Munkavállalóknak adott el	546,000	546,000	
-361	MUNKAVÁLLALÓKKAL SZEMBENI	546,000	546,000	
--3641	SZDN kölcsön	3,650,000	3,650,000	
--3642	Római Kat.EHK kölcsön	1,200,000	1,200,000	
--3644	egyéb követelés	11,115	11,115	
-364	RÖVID LEJÁRATÚ KÖLCSÖNADO	4,861,115	4,861,115	
--3650	Szent Ferenc Cigány Plébá	2,000,000	2,000,000	
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	7,407,115	7,407,115	
--3811	Pénztár	19,156,770	18,427,895	728,875
-381	Pénztár	19,156,770	18,427,895	728,875
--3858	K és H 10402427-50526771	53,165,570	52,719,402	446,168
--3859	K és H Bank 10402427-5052	10,000,000	10,000,000	
-385	ELKÜLÖNÍTETT BETÉTSZÁMLÁK	63,165,570	62,719,402	446,168
-3870	K & H 10402434-1008 A.E.T	11,534,851	11,534,851	
--3891	Pénztár és bankszámla köz	16,017,000	16,267,000	250,000
--3892	Bankszámlák közötti átvez	21,693,674	21,693,674	

FŐKÖNYVI KIVONAT 2018.

Időszak: 18.01.01 - 18.12.31

Bizonylat dátuma szerint

Főkönyvi számla	FORGALOM		EGYENLEG	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
--3893 Folyószámla átvezetések	5,000	5,000		
-389 ÁTVEZETÉSI SZÁMLÁK	37,715,674	37,965,674		250,000
38 PÉNZESZKÖZÖK	131,572,865	130,647,822	925,043	
--3913 Árbevétel, egyéb kamatbev	423,000	423,000		
-391 BEVÉTELEK AKTÍV IDŐBELI E	423,000	423,000		
39 AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	423,000	423,000		
3. számlaosztály összesen:	150,396,630	148,891,737	1,504,893	
4. számlaosztály				
-411 Jegyzett tőke		200,000		200,000
-412 Tőketartalék MVH IKSZT		12,759,388		12,759,388
-413 Eredménytartalék	12,235,683	94,603,084		82,367,401
-419 Mérleg szerinti eredmény	12,235,683	12,235,683		
41 SAJÁT TŐKE	24,471,366	119,798,155		95,326,789
--4511 Szamadanoj kölcsön		1,150,000		1,150,000
--4512 RKEH kölcsön	1,237,050	1,237,050		
-451 RÖVID LEJÁRATÚ KÖLCSÖNÖK	1,237,050	2,387,050		1,150,000
---45342 RTH Renovabis Humanitare	5,974,970	9,080,321		3,105,351
---45343 RA Renovabis Humanitare H	2,273,816	2,273,816		
--4535 EFOP-3.3.1-2017.00055	8,535,420	8,535,420		
-453 Előlegek	16,784,206	19,889,557		3,105,351
--4541 Belföldi anyag- és áruszá	13,348,919	13,563,375		214,456
-454 SZÁLLÍTÓK	13,348,919	13,563,375		214,456
45 RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETT	31,370,175	35,839,982		4,469,807
--4621 290 SZJA munka, megbízási	1,289,000	1,289,000		
--4629 SZJA pénzügyi teljesítése	1,324,000	1,325,000		1,000
-462 SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ ELS	2,613,000	2,614,000		1,000
--46316 Cégaadóadó előírás	264,000	264,000		
-463 KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZETÉSI	264,000	264,000		
---464101 Egészségügyi hozzájárulás	52,000	52,000		
--46410 EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS	52,000	52,000		
--46416 Cégaadóadó kötelezettség	198,000	264,000		66,000
-464 KTG.VETÉSI BEFIZETÉSI KÖT	250,000	316,000		66,000
46 EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTE	3,127,000	3,194,000		67,000
---471101 01 havi jövedelem	1,385,300	1,385,300		
---471102 02 havi jövedelem	1,224,100	1,224,100		
---471103 03 havi jövedelem	1,363,950	1,363,950		
---471104 04 havi jövedelem	1,148,750	1,148,750		
---471105 05 havi jövedelem	1,122,116	1,122,116		
---471106 06 havi jövedelem	1,133,232	1,133,232		
---471107 07 havi jövedelem	1,062,116	1,062,116		
---471108 08 havi jövedelem	1,062,116	1,062,116		
---471109 09 havi jövedelem	1,092,628	1,092,628		
---471110 10 havi jövedelem	1,310,080	1,310,080		
---471111 11 havi jövedelem	1,266,704	1,266,704		
---471112 12 havi jövedelem	1,254,246	1,254,246		
--4711 KERESETELSZÁMOLÁSI SZÁMLA	14,425,338	14,425,338		
-471 JÖVEDELEMELSZÁMOLÁSI SZÁM	14,425,338	14,425,338		
---47311 293 Dolg. egb és mep	737,000	737,000		

FŐKÖNYVI KIVONAT 2018.

Időszak: 18.01.01 - 18.12.31

Bizonylat dátuma szerint

Főkönyvi számla	FORGALOM		EGYENLEG	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
---47319	293 Egb és mep teljesítés	750,000	737,000	13,000
--4731	Egbizt.+mep összesítő szl	1,487,000	1,474,000	13,000
---47321	291 Dolg. nyj.	827,000	827,000	
---47329	291 Nyj.teljesítése	865,077	827,000	38,077
--4732	Nyba összesítő szla	1,692,077	1,654,000	38,077
---47330	szoc. hó telj.	2,547,000	2,546,000	1,000
---47331	258 Szociális hozzájárulá	2,540,000	2,540,000	
--4733	Szoc. hó összesítő számla	5,087,000	5,086,000	1,000
--47342	Egysz.fogl.jár.	112,000	112,000	
-473	TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KÖT	8,378,077	8,326,000	52,077
--4749	Továbbítandó adomány		1,307,475	1,307,475
-474	ELKÜLÖNÍTETT ALAPOKKAL KA		1,307,475	1,307,475
	EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTE	22,803,415	24,058,813	1,255,398
-482	Költségek passzív időbeli	349,221	349,221	
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROL	349,221	349,221	
-491	Nyitómérleg számla	139,475,967	139,475,967	
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	139,475,967	139,475,967	
4. számlaosztály összesen:		221,597,144	322,716,138	101,118,994
5. számlaosztály				
---5111	Élelmiszer	3,656,580	111,712	3,544,868
----51121	Benzin	558,958		558,958
----51122	Gázolaj	1,000,585		1,000,585
---5112	Üzemanyag	1,559,543		1,559,543
---5113	Energiaköltség	726,868	45,864	681,004
---5115	Nyomtatvány,irodaszer	51,363		51,363
--511	Vásárolt anyagok költsége	5,994,354	157,576	5,836,778
---5121	Tisztítószer	27,992		27,992
--512	ÉVEN BELÜL ELHASZNÁLÓDÓ E	27,992		27,992
513	Egyéb anyagok	655,505		655,505
-51	ANYAGKÖLTSÉGEK	6,677,851	157,576	6,520,275
--521	SZÁLLÍTÁS, RAKODÁS, RAKTÁ	216,680		216,680
--523	Karbantartási költségek (539,716		539,716
--525	Oktatás, továbbképzés köl	2,455,000		2,455,000
--526	Utazás, kiküldetés költsé	234,658		234,658
--527	Posta,telefon,telefax,int	1,371,660		1,371,660
---5291	Szakkönyv,hírlap,folyóira	215,633		215,633
---5292	Könyvelés, könyvvizsgálat	5,834,064	170,000	5,664,064
---5299	EGYÉB IGÉNYBEVETT SZOLGÁL	4,034,492	37,385	3,997,107
--529	EGYÉB IGÉNYBEVETT SZOLGÁL	10,084,189	207,385	9,876,804
-52	IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSO	14,901,903	207,385	14,694,518
--531	Hatósági igazgatási, szolg	14,500		14,500
--532	bankktg	442,499		442,499
--533	Biztosítási díj	248,585		248,585
---5392	Tagdíj	220,000		220,000
--539	Különféle egyéb költségek	220,000		220,000
-53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLT	925,584		925,584
---5411	Munkaviszonyból származó	10,534,500		10,534,500
---5413	Megbizási díj(TB.járulék	2,757,000		2,757,000

FŐKÖNYVI KIVONAT 2018.

Időszak: 18.01.01 - 18.12.31

Bizonylat dátuma szerint

Főkönyvi számla	----- FORGALOM -----		----- EGYENLEG -----	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
--541	Béreköltség	13,291,500	13,291,500	
--542	Betegszabadság	8,750	8,750	
-54	BÉRKÖLTÉSÉG-Szaképzési ala	13,300,250	13,300,250	
---5511	Alkalmi mv.bére	723,586	723,586	
---5591	Munkabajárás,útnyilvántar	49,385	49,385	
---5592	Szállás	120,000	120,000	
---5594	Ösztöndíj	360,000	360,000	
---5599	Tételes közteher	104,000	104,000	
--559	Egyéb személyi jellegű ki	633,385	633,385	
-55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KI	1,356,971	1,356,971	
--561	Szociális hozzájárulási a	2,539,805	2,539,805	
-56	BÉRJÁRULÉKOK	2,539,805	2,539,805	
--571	Terv szerinti értékcsökke	2,991,073	2,991,073	
-57	TERV SZERINTI ÉRTÉKCSÖKKE	2,991,073	2,991,073	
5	KÖLTSÉGNEMEK	42,693,437	364,961	42,328,476
5. számlaosztály összesen:		42,693,437	364,961	42,328,476
<u>6. számlaosztály</u>				
6. számlaosztály összesen:				
<u>7. számlaosztály</u>				
7. számlaosztály összesen:				
<u>8. számlaosztály</u>				
---8633	Továbbított adomány	1,716,515		1,716,515
---8635	Kerekítésből, egyeztetésből	1,498		1,498
---8636	Selejtezés	2,683,122	2,683,122	
--863	MÉRLEGFORD. ELŐTT BEKÖV.	4,401,135	2,683,122	1,718,013
---8671	Költségvetéssel elszámolt	264,000		264,000
---8672	Idegenforgalmi adó	14,400		14,400
--867	ADÓK, ILLETÉKEK, HOZZÁJÁR	278,400		278,400
-86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	4,679,535	2,683,122	1,996,413
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNK	4,679,535	2,683,122	1,996,413
8. számlaosztály összesen:		4,679,535	2,683,122	1,996,413
<u>9. számlaosztály</u>				
--911	Értékesítés Árbevétele		6,430,400	6,430,400
--914	Belföldi értékesítés nett	400,000	730,000	330,000
-91	Belföldi értékesítés nett	400,000	7,160,400	6,760,400
---9635	Kerekítésből, egyeztetésből		12	12
---9636	áfa vissza		1,108,002	1,108,002
--963	MÉRLEGKÉSZÍTÉSIG PÜ. REND		1,108,014	1,108,014
----96723	EFOP-3.3.1.-16-2017-00055		9,919,563	9,919,563

FŐKÖNYVI KIVONAT 2018.

Időszak: 18.01.01 - 18.12.31

Bizonylat dátuma szerint

Főkönyvi számla	FORGALOM		EGYENLEG	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
---9672	Pályázat			9,919,563
---9674	Magánszemélytől kapott tá		558,870	558,870
----96751	RTH Renovabis Humanitare		5,974,970	5,974,970
----96752	RA Renovabis Humanitare H		6,963,416	6,963,416
---9676	1%		212,644	212,644
---9677	krízis-étkezés adomány		1,716,515	1,716,515
---9679	Jogsegély	23,000	523,250	500,250
--967	Visszafizetési köt. nélkü	23,000	25,869,228	25,846,228
-96	EGYÉB BEVÉTELEK	23,000	26,977,242	26,954,242
---9741	Forgóeszköz.kimut.kölcsön		563	563
--974	EGYÉB KAPOTT KAMATOK, KAM		563	563
-97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTE		563	563
	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS	423,000	34,138,205	33,715,205
9. számlaosztály összesen:		423,000	34,138,205	33,715,205

Pécs, 2019.04.05

Reg.felh.: B-Kontroll Kft.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
a **SZENT MÁRTON CARITAS ALAPÍTVÁNY** 2018. évi egyszerűsített beszámolójához

1./ Általános információk

A szervezet neve: SZENT MÁRTON CARITAS ALAPÍTVÁNY

Székhelyének címe: 7826 Alsószentmárton, Alkotmány utca 9.

A központi ügyintézés helye: 7826 Alsószentmárton, Alkotmány utca 9.

Bírósági bejegyző határozat száma: 02-PK-60088/2000/6

Bírósági nyilvántartási száma: 02-02-2125

Jogállása: közhasznú szervezet

Közhasznú tevékenysége: szociális tevékenység, egészség-megőrzés, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése.

Adószáma:18318429-1-02

Az Alapítvány célja: szociális tevékenység, oktatás, családsegítés, gyermek és ifjúságvédelem

Az Alapítvány tevékenysége: Adománygyűjtés- és osztás családok részére (élelmiszer/ tisztítószér).

Népkonyha: munkanapokon biztosítottunk meleg ételt Alsószentmártonban, Siklónagyfaluban, Oldon 80 rászoruló idősnek/betegnek és átlagosan 10 kisgyermeknek.

Járvány megelőző munkát végeztünk gyermekek körében, a krónikus betegeket rendszeresen látogattuk.

Leleki gondozást, életvezetési tanácsadást folytattak munkatársaink, önkéntes segítőink, lelkesek, hitoktatók.

Mozgó Jogsegély és Szociális Tanácsadó Szolgálatot működtettünk heti rendszerességgel.

Gyermek- és ifjúsági klubokat működtettünk heti/kétheti rendszerességgel közösségi házainkban.

Általános és középiskolásoknak délutáni tanodát működtettünk tanulássegítő, képességfejlesztő, ismeretterjesztő, szabadidős, sport-, kulturális, múltkutató, hagyományőrző programokkal, kirándulásokkal, nyári táboroztatással.

Megtartottuk hagyományos programjainkat (Pünkösöd, Márton Nap).

Munkatársaink saját szervezésű szakmai továbbképzésen vettek részt.

Az Alapítvány elnöke: Lankó József

Az alkalmazott beszámoló formája: kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete.

A beszámoló fordulónapja:2018.december 31.

A beszámoló készítés időpontja: 2019. március 13.

A beszámolót a könyvelést végző B-Kontroll Kft, Böhmné Sárkány Irén mérlegképes könyvelő (nyilvántartási szám: 001532) készítette.

2./ Specifikus kiegészítések

A befektetett eszközök

Bekerülési értékét a számvitelről szóló 2000.évi C törvény előírásai szerint határozza meg az Alapítvány. Az értékcsökkenés elszámolása az eszközök egyedi értékelése során, a várható használati idő figyelembevételével, időarányosan, lineáris leírási kulcsok alkalmazásával történik. A leírás alapja a bekerülési /bruttó érték/.

A várható hasznos élettartam és a maradványérték megállapítása az eszköz műszaki jellemzői és a várható igénybevétel alapján kerül meghatározásra, így ha a maradványérték valószínűsíthetően nem jelentős akkor az amortizáció teljes elszámolása után a nettó érték is nulla lesz. Az értékcsökkenés elszámolására egy évben egyszer, év végén kerül sor.

A kisértékű tárgyi eszközök, vagyoni értékű jogok és szellemi termékek esetében az értékcsökkenés elszámolása egyösszegben a használatba vétel évében történik.

A készletek értékelése a FIFO elv alapján történik: a vásárolt készletek év közben folyamatosan költségként kerülnek elszámolásra és év végén a leltárkészlet értéke kerül visszakönyvelésre a készletek közé.

A saját előállítású készletek esetében a készülségi foknak megfelelően számított önköltség alapján történik a készletérték megállapítása.

A vevőkövetelés a vevő által elismert értéken, a teljesítésnek megfelelően kerül kimutatásra, a vevőkövetelés egyedi értékelése alapján a vállalkozás által indokoltan minősített esetekben értékvesztés elszámolására kerül sor.

3./ A mérleghez kapcsolódó kiegészítések

A tárgyévben csak terv szerinti értékcsökkenés elszámolására került sor, terven felüli értékcsökkenés nem volt, értékhelyesbítés elszámolására nem került sor.

A készleteknél és a követeléseknél sem volt indokolt értékvesztést elszámolni.

A követelések részletezése:

KÖVETELÉSEK	
Megnevezés	Összeg eFt
vevők	580
eg.bizt. túlfizetés	13
Nyba túlfizetés	38
Szoc. hj. túlfizetés	1
Összesen	632

A pénzeszközök értéke a bankkivonatnak és a pénztárjelentésnek megfelelően a főkönyvvel egyeztetett egyenlegben kerültek kimutatásra.

Az aktív időbeli elhatárolás nincs.

Az induló tőke értéke 95.326 eFt.

A tőkeváltozás az előző évek gazdálkodásának eredményét tartalmazza, összege 95.126 eFt.

A tárgyévi eredmény: -10.610 eFt.

Megoszlása:

alaptevékenységből: -10.610 eFt

vállalkozási tevékenységből: 0 eFt

A kötelezettségek részletezése: /mind rövid lejáratú/

KÖTELEZETTSÉGEK	eFt
Szamadanoj kölcsön	1.151
vevőktől kapott előleg	3.106
szállítók	214
átvezetési szla	250
ktg.vetési bef.köt.	67
továbbítandó adomány	1.307
Összesen	6.095

4./ Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

Az Alapítvány bevétele az alábbi tételekből tevődik össze:

CÉL SZERINTI TEV.BEV.	Összeg eFt
EFOP-3.3.1.-16-2017-00055	9.920
Magánszemélytől kapott t.	559
RTH Renovabis Humanitare	5.975
RA Renovabis Humanitare	6.963
szja 1%	213
Krizis-étkezés adomány	1.716
Jogsegély	500
Összesen:	25.846

EGYÉB BEV.	Összeg eFt
áfa vissza	1.108
Összes:	1.108

PÉNZÜGYI MŰV.BEV.ÖSSZ.	1
-------------------------------	----------

A költségek megoszlása cél szerinti és vállalkozási tevékenységre az alábbi:

Költségnem megnev.	cél szerinti Ft	vállalkozási Ft	összesen Ft
Anyagjell. ráfordítás	22.141	-	22.141
Személyi jell. Ráf.	17.197	-	17.197
Értékcsökkenési leír.	2.991	-	2.991
Egyéb ráf.	1.996	-	1.996
ÖSSZESEN	44.325		44.325

Az Alapítvány gazdálkodásának eredménye -10.610 eFt veszteség.

Az Alapítványnak adófizetési kötelezettsége nem keletkezett.

Az Alapítvány munkavállalóinak átlagos állományi létszáma 2018-ben 7 fő volt. Arányuk fizikai és szellemi besorolás és bruttó bér alapján az alábbi:

állományi besorolás	átl.áll.	bruttó bér	személyi jell. Kifiz.+bérj.	összesen
	létsz.fő	eFt	eFt	eFt
fizikai	0			
szellemi	7	13.300	3.897	17.197
összesen	9	13.300	3.897	17.197

A beszámolót Lankó József az Alapítvány elnöke írja alá.

Pécs, 2019. március 13.

Lankó József

MEGHATALMAZÁS

Alulírott (képviselő neve) Lankó József
Születési név: Lankó József
Anyja neve: Raffai Veronika
Szül. hely, idő: Kurd, 1955. március 4.
Lakcím: 7826 Alsószentmárton, Kossuth u. 1.

mint a (szervezet neve): SZENT MÁRTON CARITAS ALAPÍTVÁNY
székhelye: 7826 Alsószentmárton, Alkotmány u. 9.
adószáma: 18318429-1-02

képviselője

meghatalmazom

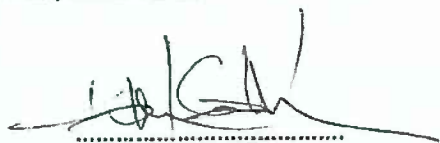
Beküldő neve: Böhmné Sárkány Irén
Születési név: Sárkány Irén
Anyja neve: Kozmér Irén
Szül. hely, idő: Szekszárd, 1959. január 29.
Lakcím: 7627 Pécs, Kispircsizma dűlő 70.

hogya a (szervezet neve) SZENT MÁRTON CARITAS ALAPÍTVÁNY

2018. évi beszámolóját

az Országos Bírósági Hivatal részére a szervezet nevében a saját ügyfélkapuján keresztül beküldje.

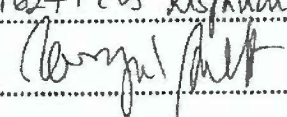
Pécs, 2019-03-08



meghatalmazott



Tanúk:

Név: Varjú Anett
Lakcím: 7627 Pécs Kispircsizma 15
Aláírás: 

Név: Elvout Judit
Lakcím: 7636 Pécs, Récsvirág u. 13.
Aláírás: 