



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

PK-142

2015. és korábbi évek

Törvényszék:

13 Budapest Környéki Törvényszék

Tárgyév:

2 0 1 5

Időszak terjedelme: egész év töredék év

2 0 1 5 - 0 1 - 0 1

időszak kezdete

2 0 1 5 - 1 2 - 3 1

időszak vége

ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL G.	
Ügyszám:	
Érkezett: 2018.09.26 11:32:54	
Példány:	Melléklet:
Átvette:	



EB00218316

Szervezet neve:

Egymást Segítő Egyesület

Szervezet székhelye:

Irányítószám: 2 1 1 9

Település: Pécel

Közterület neve: Pihenő

Közterület jellege: utca

Házszám: 2

Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Bejegyző határozat száma:

1 3 . P K . 6 0 0 4 3 / 1 9 8 9 / 0 2

Nyilvántartási szám:

1 3 - 0 2 - 0 0 0 0 0 3 9

Szervezet adószáma:

1 9 1 7 3 2 4 5 - 2 - 1 3

Képviselő neve:

Némethy Mária

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Pécel

2 0 1 6 - 0 4 - 1 4



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

PK-142

2015. és korábbi évek

Szervezet neve:

Egymást Segítő Egyesület

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege			
<i>(Adatok ezer forintban.)</i>			
	Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)			
A. Befektetett eszközök	258 293		272 241
I. Immateriális javak			363
II. Tárgyi eszközök	184 393		186 978
III. Befektetett pénzügyi eszközök	73 900		84 900
B. Forgóeszközök	107 466		84 417
I. Készletek	1 785		2 503
II. Követelések	3 936		2 477
III. Értékpapírok			50 000
IV. Pénzeszközök	101 745		29 437
C. Aktív időbeli elhatárolások	194		1 468
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	365 953		358 126
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)			
D. Saját tőke	273 048		259 877
I. Induló tőke/jegyzett tőke			
II. Tőkeváltozás/eredmény	269 797		273 048
III. Lekötött tartalék			
IV. Értékelési tartalék			
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)	2 922		-13 720
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből	329		549
E. Céltartalékok			
F. Kötelezettségek	24 840		31 145
I. Hátrasorolt kötelezettségek			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	24 840		31 145
G. Passzív időbeli elhatárolások	68 065		67 104
FORRÁSOK ÖSSZESEN	365 953		358 126

Ny.v.:6.9 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2018.09.27 09.55.29



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

PK-142

2015. és korábbi évek

Szervezet neve:

Egymást Segítő Egyesület

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	262 545		291 877	329		549	262 874		292 426
2. Aktivált saját teljesítmények értéke									
3. Egyéb bevételek	118 229		113 417				118 229		113 417
ebből:									
- tagdíj, alapítótól kapott befizetés	68		89				68		89
- támogatások	114 244		110 381				114 244		110 381
4. Pénzügyi műveletek bevételei									
5. Rendkívüli bevételek	1 782		1 541				1 782		1 541
ebből:									
- alapítótól kapott befizetés									
- támogatások									
A. Összes bevétel (1+2+3+4+5)	382 556		406 835	329		549	382 885		407 384
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	381 557		406 835				381 557		406 835
6. Anyagjellegű ráfordítások	202 942		222 290				202 942		222 290
7. Személyi jellegű ráfordítások	170 398		192 424				170 398		192 424
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai									
8. Értékcsökkenési leírás	3 956		4 461				3 956		4 461
9. Egyéb ráfordítások	2 338		1 380				2 338		1 380
10. Pénzügyi műveletek ráfordításai									



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

PK-142

2015. és korábbi évek

Szervezet neve:

Egymást Segítő Egyesület

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
11. Rendkívüli ráfordítások									
B. Összes ráfordítás (6+7+8+9+10+11)	379 634		420 555				379 634		420 555
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	379 634		420 555				379 634		420 555
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	2 922		-13 720	329		549	3 251		-13 171
12. Adófizetési kötelezettség									
D. Adózott eredmény (C-12)	2 922		-13 720	329		549	3 251		-13 171
13. Jóváhagyott osztalék									
E. Tárgyévi eredmény (D-13)	2 922		-13 720	329		549	3 251		-13 171
Tájékoztató adatok									
A. Központi költségvetési támogatás	10 280		9 282				10 280		9 282
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás									
C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás									
D. Normatív támogatás	112 256		100 280				112 256		100 280
E. A személyi jövedelamadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXXVI.törvény alapján kiutalt összeg	608		649				608		649
F. Közszolgáltatási bevétel									

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

Könyvvizsgálói záradék



Igen



Nem



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

PK-142

2015. és korábbi évek

1. Szervezet azonosító adatai

1.1 Név

Egymást Segítő Egyesület

1.2 Székhely

Irányítószám: 2119 Település: Pécel

Közterület neve: Pihenő Közterület jellege: utca

Házsám: 2 Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Bejegyző határozat száma: 13.PK.60043/1989/02

1.4 Nyilvántartási szám: 13-02-0000039

1.4 Szervezet adószáma: 19173245-2-13

1.6 Képviselő neve: Némethy Mária

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Idős ellátó férőhelyünk 2015. évben tovább bővült. Pécelen, a földszinten 21 fő részére kerültek kialakításra a szobák, étkező és szociális helyiségek. A működési engedélyt a szervezet 2015. június elején kapta meg, a feltöltés ezután kezdődött el. Fejlesztés után a férőhely Pécelen 82 fő lett, ebből támogatott 61 fő. Isaszegen az előző évi 15 fős bővítés után a maximális férőhely 112 fő lett, ebből a támogatott létszám 71 fő. Isaszegen a 10 fő lakóotthonos hely 100%-os feltöltöttséggel működik. Az összes létszámon belül a nem támogatott létszám aránya 32 %-ra nőtt. Mindkét ápolóotthonunkban, Pécelen és Isaszegen is folyamatosan nőnek az ápolásszakmai igények, nemcsak a férőhely bővítés okán, hanem egyre több a teljes ápolást igénylő lakóink. A súlyos demenciában szenvedő lakóink aránya 50 %-ot közelíti, emiatt az egészségügyi rehabilitáció, a szakorvosi ellátás, a gyógyszer felhasználás szerepe és költségei folyamatosan nőnek.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: Szociális alap és szakellátások a szem.gondoskodás

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: szociális szolgáltatások és ellátások

2011. évi CLXXXIX. évi tv. Magyarország helyi önkorm. 23.§ (5) 11.

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: gondozásra szoruló idősök és fogyatékos személyek

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 297

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Idős emberek bentlakásos ápolóotthoni elhelyezése, ápolásuk, életkörülményeik javítása megfelelő környezetben.



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

PK-142

2015. és korábbi évek

1. Szervezet azonosító adatai

1.1 Név

Egymást Segítő Egyesület

1.2 Székhely

Irányítószám: 2119 Település: Pécel

Közterület neve: Pihenő Közterület jellege: utca

Házsám: 2 Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Bejegyző határozat száma: 13.PK.60043/1989/02

1.4 Nyilvántartási szám: 13-02-0000039

1.4 Szervezet adószáma: 19173245-2-13

1.6 Képviselő neve: Némethy Mária

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Apoló otthonainkban minden lakó részére alapszolgáltatásként nyújtunk egészségügyi alap és rehabilitációs ellátást.

Isaszegi telephelyünkön lévő 10 férőhelyes, rehabilitációs célú lakóotthonunk enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékos fiatalok részére nyújt tartós elhelyezést.

A Támogató Szolgálat a működési területén (Isaszeg, Pécel, Kistarcs, Kerepes, Gödöllő) speciális járművel segíti a fogyatékkal élő személyek közlekedését, intézményeinkbe történő szállítását - személyi segítséssel, az igényeiknek megfelelő speciális szolgáltatások biztosítása mellett. A támogató szolgálat részére 2015. évben a korábbinál fiatalabb gépkocsit vásároltunk.

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 éves beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

2015. és korábbi évek

1. Szervezet azonosító adatai

1.1 Név

Egymást Segítő Egyesület

1.2 Székhely

Irányítószám: 2119

Település: Pécel

Közterület neve: Pihenő

Közterület jellege: utca

Házsám: 2

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

1.3 Bejegyző határozat száma: 13.PK.60043/1989/02

1.4 Nyilvántartási szám: 13-02-0000039

1.4 Szervezet adószáma: 19173245-2-13

1.6 Képviselő neve: Némethy Mária

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Rehabilitációs és ápolóotthonainkban ellátásban részesülő idős bentlakóink részére alapszolgáltatásként nyújtunk egészségügyi alap- és mozgásszervi rehabilitációs ellátást (gyógytorna, gyógymasszázs, hidroterápia).

Intézményeinkben külső szerződéssel biztosítjuk a szakorvosi ellátásokhoz való hozzáférést, (belgyógyász, szemész, neurológus, gasztroenterológus, pszichiáter, sebész) szakellátások egyéni szükséglet szerinti megszervezéssel. 2015. évben 15 orvossal tartottuk a kapcsolatot, összesen 338 alkalommal 703 órát töltöttek intézményünkben az idősek ellátásával.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: egészségügyi rehabilitációs és orvosi szolgáltatás

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 1997. évi CLIV. tv. 35 §. 2.3) pont

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: idős emberek szociális bentlakással

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 297

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

- kórházi beutalási, ellátási igényeinek jelentős csökkenése,
- bentlakó időseink állapotának, közérztének javulása,
- egészséges életmód, jó pszichés állapot elérése, fenntartás.



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

PK-142

2015. és korábbi évek

Szervezet neve:

Egymást Segítő Egyesület

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	382 885	407 384
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg	608	649
D. Közszolgáltatási bevétel		
E. Normatív támogatás	112 256	100 280
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás		
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	270 021	306 455
H. Összes ráfordítás (kiadás)	379 634	420 555
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	170 398	192 424
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	379 634	420 555
K. Adózott eredmény	3 251	-13 171
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) $[K1+K2 \geq 0]$</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (4) c) $[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) \geq 0,25]$</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Társadalmi támogatottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>	
<i>Ectv. 32. § (5) a) $[(C1+C2)/(G1+G2) \geq 0,02]$</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (5) b) $[(J1+J2)/(H1+H2) \geq 0,5]$</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (5) c) $[(L1+L2)/2 \geq 10 \text{ fő}]$</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Ny.v.:6.9 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2018.09.27 09.55.30



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

PK-142

2015. és korábbi évek

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:

Ny.v.:6.9 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2018.09.27 09.55.30

PK-142

PK-142-01 Könyvvizsgálói jelentés

2015_független_könyvvizsgálói_jelentés.pdf

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Az Egymást Segítő Egyesület (ESE) (2119 Pécel, Pihenő utca 2.) Tulajdonosainak 2015. évi éves beszámoló felülvizsgálatáról

Az éves beszámolóról készült jelentés

Elvégeztük az Egymást Segítő Egyesület (ESE) (2119 Pécel, Pihenő utca 2.) mellékelt 2015. évi közhasznú éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely közhasznú éves beszámoló a 2015. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 358.126 E Ft, a mérleg szerinti tárgyévi közhasznú eredmény (-) 13.720 E Ft., a vállalkozási eredmény 549 E Ft. – és az ezen időpontra végződő évre vonatkozó eredmény kimutatásból, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó megjegyzéseket tartalmazó közhasznúsági jelentésből áll.

A vezetés felelőssége az éves beszámolóért

A vezetés felelős az éves beszámolóban a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, melyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes éves beszámoló elkészítése.

A könyvvizsgáló felelőssége

A könyvvizsgáló felelőssége az éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján. A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban hajtottuk végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljünk az etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és hajtsuk végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az éves beszámoló mentes-e lényeges hibás állításoktól.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálói bizonyítékot szerezni az éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek.

A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az éves beszámoló gazdálkodó egység általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálói eljárásokat tervezzen meg amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért hogy a gazdálkodó egység belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon.

A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelőségének és a vezetés által készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint az éves beszámoló átfogó prezentálásának értékelését is.

Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói vélemény megadásához.

Könyvvizsgálói vélemény

Véleményünk szerint az éves beszámoló megbízható és valós képet ad Az Egymást Segítő Egyesület (ESE) 2015. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetről a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban.

**Egyéb jelentéstételi kötelezettség:
A közhasznúsági jelentésről készült jelentés**

Elvégeztük az Egymást Segítő Egyesület (2119 Pécel, Pihenő utca 2.) mellékelt 2015. évi éves beszámolójához kapcsolódó 2015. december 31-i fordulónapra vonatkozó közhasznú jelentésének a vizsgálatát.

A vezetés felelős a közhasznú jelentésnek a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért

A könyvvizsgáló felelőssége a közhasznúsági jelentés és az ugyanazon üzleti évre vonatkozó éves beszámoló összhangjának megítélése. Munkánk az közhasznúsági jelentés és az éves beszámoló összhangjának megítélésére korlátozódott és nem tartalmazta egyéb, a gazdálkodó nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését.

Véleményünk szerint az Egymást Segítő Egyesület (2119 Pécel, Pihenő utca 2.) közhasznúsági jelentése a 2015. évi közhasznú éves beszámolóval összhangban van.

Nyíregyháza, 2016.04.14.

Pór Sándorné
Pór Sándorné
ZAHLWELT Kft

ZAHLWELT KFT.
1083 Budapest, Tömör utca 1-3. 3/308
Adószám: 11-01767-2-42
Eng.sz.: 001755; Cg: 01-09-206703
Banksz.: 68800009-11035499

Pór Sándorné
Pór Sándorné
könyvvizsgáló
eng.szám:002026