

Szent Erzsébet Caritas Alapítvány
2023. évi Egyszerűsített éves beszámolójának
Kiegészítő melléklete

Nyilvántartási száma: 17-01-0000053

Adószám: 18856356-1-17

Beszámolási időszak: 1/1/2023 – 12/31/2023

1.00./ Beszámoló összeállításánál alkalmazott szabályrendszer és fogalmak

1.01./ Szabályrendszer főbb jellemzői

Az Alapítvány a számviteli törvény előírásai szerint egyszerűsített éves beszámolót készít.

A mérleget a számviteli törvény 1. sz melléklet "A" változata szerint készíti el.

Az üzemi (üzleti) tevékenység eredményét összköltség eljárással állapítja meg.

Az Alapítvány számviteli politikájában teljes egészében igazodik a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben rögzített szabályokhoz. Könyveit ennek és a Magyarországon általánosan elfogadott számviteli elveknek megfelelően vezeti.

1.02./ Jelentős összegű hiba

Ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő - értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja a számviteli politikában meghatározott értékhatárt. Minden esetben jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében az ellenőrzések során – ugyanazon évet érintően – megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 százalékát, illetve ha a mérlegfőösszeg 2 százaléka nem haladja meg az 1 millió forintot, akkor az 1 millió forintot.

1.03./ Nem jelentős összegű hiba

Ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő - értékének együttes (előjeltől független) összege nem haladja meg a jelentős összegű hiba előzőek szerinti értékhatárát.

1.04./ Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások

Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételeknek, költségeknek és ráfordításoknak tekintjük, azokat a tételeket, amelyek tétel értéke meghaladja a besorolásukhoz tartozó beszámolósor értékének 50 %-át és értékük meghaladja az 30 millió forintot.

1.05./ Jelentős tételek

Jelentős tételeknek tekintjük: Azokat a tételeket, amelyek tétel értéke meghaladja a besorolásukhoz tartozó beszámolósor értékének 50 %-át és értékük meghaladja az 30 millió forintot.

1.06./ Évenként elszámolandó értékcsökkenés kezelése

Megtervezése, az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai avulása alapján történik. Az értékcsökkenést a bruttó érték alapján lineáris leírási módszerrel számoljuk el.



1.07./ 200 ezer forint egyedi beszerzési, előállítási értékű eszközök kezelése

200 ezer forint alatti vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értékét a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben számoljuk el.

1.08./ Alapítvány vásárolt készleteinek értékelése

Tételes leltározással az utolsó ÁFA nélküli beszerzési árral értékeli.

1.09./ Saját termelésű készletek értékelése

Saját termelésű készleteknél, utókalkulált közvetlen költségen értékeli.

2.00./ További kiegészítések

2.01./ Előző üzleti évtől eltérő eljárásból eredő, eredményt befolyásoló eltérések indoklása
Alapítványunknál nem volt eredmény befolyásoló eltérés a számviteli elszámolásokban.

2.02./ Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, költségek, ráfordítások

Az Alapítványnál a számviteli politikában meghatározott nagyságú tételek a tárgyévben nem fordultak elő.

2.03./ Számviteli politikában rögzített jelentős tételek összege és azok tartalma

Az Alapítványnál a számviteli politikában meghatározott nagyságú tételek a tárgyévben nem fordultak elő.

2.04./ Ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák eredményre, az eszközök és a források állományára gyakorolt hatása

A tárgyévben nem volt az ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hiba.

2.05./ Vezető tisztségviselőknek, az igazgatóságnak, a felügyelő bizottság tagjainak folyósított előlegek és kölcsönök összege, a nevükben vállalt garanciák, csoportonként összevontan, a kamat, a lényeges egyéb feltételek, a visszafizetett összegek és a visszafizetés feltételei

Az Alapítvány a vezető tisztségviselők részére nem folyósított előleget és kölcsönt, a nevükben nem vállalt garanciális kötelezettséget.

2.06./ Kapcsolt felekkel lebonyolított ügyletek mérleg soronként, ha azok lényegesek nem a szokásos piaci feltételek között valósultak meg

Az Alapítványnak nincsenek kapcsolt vállalkozásai.

2.07./ Kapcsolt vállalkozásokkal összefüggő kölcsönök, követelések, kötelezettségek mérleg soronként anya, illetve leányvállalattal szemben

Az Alapítványnak nincsenek kapcsolt vállalkozásai.

2.08./ Kötelezettségek, amelyeknek a hátralévő futamideje több mint 5 év

A tárgyévben nincs ilyen kötelezettség.

2.09./ Zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettségek (feltüntetve a biztosítékok fajtáját, formáját)

A tárgyévben nincs ilyen kötelezettség.

2.10./ **Visszavásárolt saját részvények, saját üzletrészek megszerzésére vonatkozó adatok**
Alapítványunk nem rendelkezik saját üzletrésszel.

2.11./ **Valós értéken történő értékelés bemutatása**
Alapítványunk nem alkalmaz valós értékelést.

2.12./ **Értékhelyesbítés, értékelési tartalék alkalmazása esetén az értékelés elveinek, módszereinek, valamint az értékelési adatok számszerű bemutatása**
Alapítványunk az értékhelyesbítés lehetőségével nem él.

2.13./ **Tárgyévben foglalkoztatott főállású teljes munkaidős, szellemi foglalkozású munkavállalók átlagos statisztikai létszáma:**
0 fő.

2.14./ **Tárgyévben foglalkoztatott főállású rész munkaidős, szellemi foglalkozású munkavállalók átlagos statisztikai létszáma:**
1 fő.

2.15./ **Tárgyévben foglalkoztatott főállású, fizikai foglalkozású: munkavállalók átlagos statisztikai létszáma**
0 fő

2.16./ **Tárgyévben foglalkoztatott nyugdíjas munkavállalók átlagos statisztikai létszáma**
0 fő

2.17./ **Tárgyévben foglalkoztatott egyéb jogviszony átlagos statisztikai létszáma**
4,3 fő

2.16./ **Tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszáma összesen**
5,3 fő

**SZENT ERZSÉBET
CARITAS ALAPÍTVÁNY**
7100 Szekszárd, Béla tér 9.
Adószám: 18856356-1-17
Száml.sz.: 71800037-11155616
2.


Kálóczi Andrea
elnök

Szent Erzsébet Caritas Alapítvány

Támogatási program elnevezése:	2022. évben kapott 1 % 2021. évi személyi jövedelemadó terhére kapott felajánlások
Támogató megnevezése:	Adózó magánszemélyek rendelkezése alapján a Magyar Állam (Nemzeti Adó- és Vámhivatal közvetítésével)
Támogatás forrása:	<u>központi költségvetés</u>
	önkormányzati költségvetés
	nemzetközi forrás
	más gazdálkodó
Támogatás időtartama:	2022. 09. 25. - 2023. 12. 31.
Támogatási összeg:	84 986
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	84 986
- tárgyévben felhasznált összeg:	84 986
- tárgyévben folyósított összeg:	0
Támogatás típusa:	visszatérítendő <u>vissza nem térítendő</u>
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként	
Személyi	0
Dologi	84 986
Felhalmozási	0
Összesen:	84 986
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása	
Az összeget a Katolikus Iskola és óvoda rászoruló gyermekeinek étkezési támogatására használtuk fel.	

Szent Erzsébet Caritas Alapítvány

Támogatási program elnevezése:	2023. évben kapott 1 % 2022. évi személyi jövedelemadó terhére kapott felajánlások
Támogató megnevezése:	Adózó magánszemélyek rendelkezése alapján a Magyar Állam (Nemzeti Adó- és Vámhivatal közvetítésével)
Támogatás forrása:	<u>központi költségvetés</u>
	önkormányzati költségvetés
	nemzetközi forrás
	más gazdálkodó
Támogatás időtartama:	2023. 09. 21. - 2024. 12. 31.
Támogatási összeg:	104 193
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	0
- tárgyévben felhasznált összeg:	0
- tárgyévben folyósított összeg:	104 193
Támogatás típusa:	visszatérítendő <u>vissza nem térítendő</u>
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként	
Személyi	0
Dologi	0
Felhalmozási	0
Összesen:	0
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása	
Támogatást következő időszakban használjuk fel.	



Szent Erzsébet Caritas Alapítvány

Támogatási program elnevezése:	Az Alapítvány működési költségeinek fedezésére	
Támogató megnevezése:	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	
Támogatás forrása:	központi költségvetés	
	<u>önkormányzati költségvetés</u>	
	nemzetközi forrás	
	más gazdálkodó	
Támogatás időtartama:	2023.01.01. – 2023.12.31.	
Támogatási összeg:	1 000 000	
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	1 000 000	
- tárgyévben felhasznált összeg:	1 000 000	
- tárgyévben folyósított összeg:	1 000 000	
Támogatás típusa:	visszatérítendő	<u>vissza nem térítendő</u>
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként		
Személyi	0	
Dologi	1 000 000	
Felhalmozási	0	
Összesen:	1 000 000	
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása		
A karácsonyi időszakban 300 rászoruló családnak vásároltunk 5 000 Ft/család értékben vásárlási utalványt, jelen támogatásból ennek egy részét számoltuk el.		



Szent Erzsébet Caritas Alapítvány

Támogatási program elnevezése:	Működési támogatás Civil Keretből 2023.
Támogató megnevezése:	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Támogatás forrása:	központi költségvetés
	<u>önkormányzati költségvetés</u>
	nemzetközi forrás
	más gazdálkodó
Támogatás időtartama:	2023.01.01. – 2023.12.31.
Támogatási összeg:	95 000
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	95 000
- tárgyéven felhasznált összeg:	95 000
- tárgyéven folyósított összeg:	95 000
Támogatás típusa:	visszatérítendő <u>vissza nem térítendő</u>
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként	
Személyi	95 000
Dologi	0
Felhalmozási	0
Összesen:	95 000
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása	
A támogatásból az Alapítvány által foglalkoztatott irodavezető havi nettó bérköltségének egy részét számoltuk el.	



Szent Erzsébet Caritas Alapítvány

Támogatási program elnevezése:	Vegyes támogatás 2023/2024 – NEAO-KP-1-2023/8-000127	
Támogató megnevezése:	Nemzeti Együttműködési Alap – Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt.	
Támogatás forrása:	<u>központi költségvetés</u>	
	önkormányzati költségvetés	
	nemzetközi forrás	
	más gazdálkodó	
Támogatás időtartama:	2023.04.01. – 2024.03.31.	
Támogatási összeg:	1 500 000	
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	1 500 000	
- tárgyévből felhasznált összeg:	1 468 390	
- tárgyévből folyósított összeg:	1 500 000	
Támogatás típusa:	visszatérítendő	<u>vissza nem térítendő</u>
Tárgyévből felhasznált összeg részletezése jogcímenként		
Személyi	903 790	
Dologi	564 600	
Felhalmozási	0	
Összesen:	1 468 390	
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása		
A támogatást egy fő rész munkaidős foglalkoztatására, célcsoport részére vásárlási utalvány vásárlására, működéshez szükséges irodaszerek beszerzésére, adományok magánszemély tulajdonában lévő gépjárművel történő szállítására és önkénteseink zarándokkirándulásának buszköltségére fordítottuk.		

Szent Erzsébet Caritas Alapítvány

Támogatási program elnevezése:	Vegyes támogatás 2023/2024 – NEAN-KP-1-2023/4-000058
Támogató megnevezése:	Nemzeti Együttműködési Alap – Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt.
Támogatás forrása:	<u>központi költségvetés</u>
	önkormányzati költségvetés
	nemzetközi forrás
	más gazdálkodó
Támogatás időtartama:	2023.04.01. – 2024.03.31.
Támogatási összeg:	487 200
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	487 200
- tárgyévben felhasznált összeg:	487 200
- tárgyévben folyósított összeg:	487 200
Támogatás típusa:	visszatérítendő <u>vissza nem térítendő</u>
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként	
Személyi	487 200
Dologi	0
Felhalmozási	0
Összesen:	487 200
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása	
A támogatást egy fő részmunkaidős foglalkoztatására használtuk fel.	



Szent Erzsébet Caritas Alapítvány

Támogatási program elnevezése:	Vegyes támogatás 2022/2023 – NEAO-KP-1-2022/8-000027
Támogató megnevezése:	Nemzeti Együttműködési Alap – Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
Támogatás forrása:	<u>központi költségvetés</u>
	önkormányzati költségvetés
	nemzetközi forrás
	más gazdálkodó
Támogatás időtartama:	2022.04.01. – 2023.03.31.
Támogatási összeg:	1 600 000
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	1 160 690
- tárgyévben felhasznált összeg:	1 160 690
- tárgyévben folyósított összeg:	0
Támogatás típusa:	visszatérítendő <u>vissza nem térítendő</u>

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi	0
Dologi	1 160 690
Felhalmozási	0
Összesen:	1 160 690

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

A támogatást raktárhelyiségünkbe salgó polc vásárlására, működéshez szükséges irodaszerek beszerzésére, a célcsoport „ajándékozására”, tartós élelmiszer vásárlására fordítottuk.

Szent Erzsébet Caritas Alapítvány

Támogatási program elnevezése:	Vegyes támogatás 2022/2023 – NEAN-KP-1-2022/4-000344
Támogató megnevezése:	Nemzeti Együttműködési Alap – Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
Támogatás forrása:	<u>központi költségvetés</u>
	önkormányzati költségvetés
	nemzetközi forrás
	más gazdálkodó
Támogatás időtartama:	2022.04.01. – 2023.03.31.
Támogatási összeg:	488 500
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	223 000
- tárgyévben felhasznált összeg:	223 000
- tárgyévben folyósított összeg:	0
Támogatás típusa:	visszatérítendő <u>vissza nem térítendő</u>
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként	
Személyi	0
Dologi	223 000
Felhalmozási	0
Összesen:	223 000
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása	
A támogatásból raktárhelyiségünkbe a ruhák áttekinthető raktározása céljából salgó polcokat vásároltunk.	

Szent Erzsébet Caritas Alapítvány

Támogatási program elnevezése:	TOP-6.9.1-16-SE1-2017-00001 „Élhetőbb városrész kialakítása közösségi összefogással Szekszárdon”
Támogató megnevezése:	Európai Unió Európai Szociális Alap
Támogatás forrása:	központi költségvetés
	önkormányzati költségvetés
	<u>nemzetközi forrás</u>
	más gazdálkodó
Támogatás időtartama:	2018.04.11-2023.12.15
Támogatási összeg:	42 327 912
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	34 064 492
- tárgyévben felhasznált összeg:	34 064 492
- tárgyévben folyósított összeg:	25 566 293
Támogatás típusa:	visszatérítendő <u>vissza nem térítendő</u>
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként	
Személyi	11 552 601
Dologi	22 511 891
Felhalmozási	0
Összesen:	34 064 492
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása	
<p>A pályázat keretein belül sikerült olyan strukturált, és hasznos közösségfejlesztő tevékenységeket biztosítani a célcsoport számára kétheti rendszerességgel, ami elősegítette az integrációjukat, a csoportkohéziót, és fejlesztette a bevonatok kompetenciáját. Rendszeresek voltak a tematizált családi életvitelt elősegítő foglalkozások, rendezvények, amelyek érdemben eredményezték a célcsoport tudatosabb életvitelének a kialakítását. A projektbe bevonatnak lehetővé vált, hogy életvezetési kompetenciáikat, cooping stratégiákat sajátítsanak el, valamint családi és társadalmi szerepeiket megerősítsék, kriminalizálódásuk csökkenjen, elősegítve ezáltal a társadalmi beilleszkedésüket.</p>	