



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

PK-742

2021. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

09 Debreceni Törvényszék

Beküldő neve (Ügyfélkapu vagy Cégkapu)

Dr. Nagy Andrea

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Koraszülött és Gyermekek Intenzív Ellátásért a DOTE Gyermekklinikán Alapítvány

Nyilvántartási szám: 09-01-0001334

Tárgyév: 2021

Időszak terjedelme: egész év töredék év 2021-01-01 időszak kezdete 2021-12-31 időszak vége

A beszámolót az alábbi devizanemben készítjük el:

forint

Külföldi devizanem alkalmazása esetén a beszámoló készítésekor érvényes MNB árfolyam



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

PK-742

2021. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

09 Debreceni Törvényszék

Tárgyév:

2 0 2 1

Időszak terjedelme: egész év töredék év 2 0 2 1 - 0 1 - 0 1
időszak kezdete2 0 2 1 - 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:

Koraszülött és Gyermekek Intenzív Ellátásért a DOTE Gyermekklinikán Alapítvány

Szervezet székhelye:

Irányítószám: 4 0 3 2

Település: Debrecen

Közterület neve: Nagyerdei

Közterület jellege: körút

Házaszám: 98

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:

Irányítószám:

Település:

Közterület neve:

Közterület jellege:

Házaszám:

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Nyilvántartási szám:

0 9 - 0 1 - 0 0 0 1 3 3 4

Ügyszám:

0 9 0 0 / P k . 6 1 3 3 4 / 1 9 9 9

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

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

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

Dr. Nagy Andrea

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Debrecen

2 0 2 2 - 0 5 - 2 2

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

PK-742

2021. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Koraszülött és Gyermekek Intenzív Ellátásért a DOTE Gyermekklinikán Alapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege			<i>Adatok ezer forintban</i>
	Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)			
A. Befektetett eszközök	23 755		56 545
I. Immateriális javak			
II. Tárgyi eszközök	23 755		56 545
III. Befektetett pénzügyi eszközök			
B. Forgóeszközök	62 254		36 150
I. Készletek			
II. Követelések	150		150
III. Értékpapírok			
IV. Pénzeszközök	62 104		36 000
C. Aktív időbeli elhatárolások	72		467
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	86 081		93 162
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)			
D. Saját tőke	82 145		85 277
I. Induló tőke/jegyzett tőke	20		20
II. Tőkeváltozás/eredmény	57 682		82 124
III. Lekötött tartalék			
IV. Értékelési tartalék			
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)	24 443		3 133
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből			
E. Céltartalékok			
F. Kötelezettségek	3 936		7 905
I. Hátrasorolt kötelezettségek			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	3 936		7 905
G. Passzív időbeli elhatárolások			
FORRÁSOK ÖSSZESEN	86 081		93 182

Kitöltő verzió:3.8.0 Nyomtatvány verzió:1.1

Nyomtatva: 2022.05.27 08.01.58



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

PK-742

2021. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Koraszülött és Gyermekek Intenzív Ellátásért a DOTE Gyermekklinikán Alapítvány

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	91 726		84 000				91 726		84 000
2. Aktivált saját teljesítmények értéke									
3. Egyéb bevételek	11 406		8 261				11 406		8 261
ebből:									
- tagdíj									
- alapítótól kapott befizetés									
- támogatások	11 406		7 654				11 406		7 654
ebből: adományok	1 263		563				1 263		563
4. Pénzügyi műveletek bevételei	1		1				1		1
A. Összes bevétel (1+-2+3+4)	103 133		92 262				103 133		92 262
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	103 133		92 262				103 133		92 262
5. Anyagjellegű ráfordítások	52 659		58 355				52 659		58 355
6. Személyi jellegű ráfordítások	20 546		21 931				20 546		21 931
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai									
7. Értékcsökkenési leírás	5 484		6 900				5 484		6 900
8. Egyéb ráfordítások	1		1 963				1		1 963
9. Pénzügyi műveletek ráfordításai									
B. Összes ráfordítás (5+6+7+8+9)	78 690		89 149				78 690		89 149
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	78 690		89 149				78 690		89 149
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	24 443		3 113				24 443		3 113
10. Adófizetési kötelezettség									
D. Tárgyévi eredmény (C-10)	24 443		3 113				24 443		3 113

Kitöltő verzió:3.8.0 Nyomtatvány verzió:1.1

Nyomtatva: 2022.05.27 08.01.58



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

PK-742

2021. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Koraszülött és Gyermekek Intenzív Ellátásért a DOTE Gyermekklinikán Alapítvány

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									
ebből: - normatív támogatás									
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	6 483		6 954				6 483		6 954
F. Közszolgáltatási bevétel									
G. Adományok									

Könyvvizsgálói záradék

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

Igen

Nem

Kitöltő verzió:3.8.0 Nyomtatvány verzió:1.1

Nyomtatva: 2022.05.27 08.01.59



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

PK-742

2021. év

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Szervezet

Koraszülött és Gyermekek Intenzív Ellátásért a DOTE Gyermekklinikán Alapítvány

1.2 Székhely

Irányítószám: Település:
Közterület neve: Közterület jellege:
Hátszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely

Irányítószám: Település:
Közterület neve: Közterület jellege:
Hátszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

 / /

1.4 Nyilvántartási szám:

 - -

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

 - -

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

A DOTE Gyermekklinika Neonatológiai Intenzív Osztályán kezelésre szoruló újszülöttek, koraszülöttek és gyermekek gyógyításához, gondozásához szükséges műszerek, eszközök, gyógyszerek, stb. beszerzésével, az osztályok korszerűsítéséhez való hozzájárulás. Az Országos Mentőszolgálattal kötött támogatási szerződésben meghatározottak szerint folyamatosan, napi 24 órában végzett koraszülött és patológiás újszülöttek és csecsemők mentése, szállítása, szükség esetén az Országos Mentőszolgálattal szerződésben álló hasonló közhasznú tevékenységet végző alapítványok részére adott segítségnyújtás

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 melléklet

PK-742

2021. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Koraszülött és Gyermek Intenzív Ellátásért a DOTE Gyermekklinikán Alapítvány

5. Cél szerinti juttatások kimutatása

Adatok ezer forintban

5.1	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
		0	0
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)	0	0
	Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen)	0	0

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

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



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

PK-742

2021. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Koraszülött és Gyermekek Intenzív Ellátásért a DOTE Gyermekklinikán Alapítvány

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

Adatok ezer forintban

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	103 133	92 262
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg	6 483	6 954
D. Közszolgáltatási bevétel		
E. Normatív támogatás		
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás		
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	96 650	85 308
H. Összes ráfordítás (kiadás)	78 690	89 149
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	20 546	21 931
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	78 690	89 149
K. Adózott eredmény	24 443	3 113
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 checked="" type="checkbox"/>	<input 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 checked="" type="checkbox"/>	<input 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"/>

**Koraszülött és Gyermekek Intenzív Ellátásáért a
DOTE Gyermekklinikán Alapítvány**

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

a

**2021.12.31 fordulónappal készített egyszerűsített
éves beszámolóhoz**

I. Általános rész

Az alapítvány adatai

Az alapítvány neve: Koraszülött és Gyermekek Intenzív Ellátásért a DOTE Gyermekklinikán Alapítvány

Az alapítvány székhelye: Debrecen, Nagyerdei krt. 98., Debreceni Egyetem Klinika Központ Gyermekgyógyászati Klinika

Az alapítvány nyitó vagyona. 20e Ft

Az alapítvány közhasznú, vállalkozói tevékenységet nem végez

Az alapítvány célja.

A DOTE Gyermekklinika Neonatológiai Intenzív Osztályán és Gyermekek Intenzív Osztályán kezelésre szoruló újszülöttek, koraszülöttek és gyermekek gyógyításához, gondozásához szükséges műszerek, eszközök, gyógyszerek, stb. beszerzésével, az osztályok korszerűsítéséhez való hozzájárulás. A kiemelkedően közhasznú Magyar Koraszülött Mentő Közalapítvánnyal kötött támogatási szerződésben meghatározottak szerint folyamatosan, napi 24 órában végzett koraszülött és patológiás újszülöttek és csecsemők mentése, szállítása, szükség esetén a Magyar Koraszülött Mentő Közalapítvánnyal szerződésben álló szomszédos alapítványok részére adott segítségnyújtás

II. A számviteli politika főbb vonásai

A beszámoló összeállításánál alkalmazott szabályrendszer:

A számviteli törvényben rögzített alapelvek, értékelési előírások alapján alakítottuk ki az adottságainknak, körülményeinknek leginkább megfelelő, a törvény végrehajtásának módszereit, eszközeit meghatározó számviteli politikánkat.

A számviteli politikánk a beszámolási kötelezettséget, a valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetről készülő beszámolót helyezi előtérbe. A törvény céljaként a megbízható és valós összképet adó információszolgáltatást és az ezt biztosító alapelveket, szabályokat, követelményeket fogalmazza meg.

1. A beszámolási forma

Az Alapítvány a 479/2016 (XII.28.) Kormány rendeletben meghatározott értékek alapján

készített beszámolója:

Egyszerűsített éves beszámoló, amelynek tagolása megfelel a Kormány rendeletben foglaltaknak.

2. A beszámoló készítésével kapcsolatos időpontok

Az üzleti év megegyezik a naptári évvel.

A mérleg fordulónapja: 2021.12.31

A mérlegkészítés időpontja: tárgyévet követő március 31.

3. A beszámoló készítése, aláírása

A beszámoló nyelve: magyar

Aláíró: kuratórium elnöke, Dr. Nagy Andrea

4. A könyvvizetés módja

Az Alapítvány a kezelésében, a használatában, a tulajdonában lévő eszközökről és azok forrásairól, továbbá a gazdasági műveletekről a kettős könyvvizetés keretében biztosítja, hogy az eszközökben és forrásokban bekövetkezett változások a valóságnak megfelelően, folyamatosan, zárt rendszerben, áttekinthetően kerüljenek bemutatásra.

5. A beszámoló közzététele

A közzétételi kötelezettségét az Alapítvány elektronikus úton teljesíti az Országos Bírósági Hivatal felé.

6. A számviteli alapelvek érvényesítése

A vállalkozás folytatásának elve; a teljesség elve; a valódiság elve; a következetesség elve; a folytonosság elve; az összemérés elve; az óvatosság elve; a bruttó elszámolás elve; az egyedi értékelés elve; az időbeli elhatárolás elve; a tartalom elsődlegessége a formával szemben elve; a lényegesség elve; a költség-haszon összevetésének elve.

7. Összehasonlíthatóság biztosítása

A beszámolóban minden tétel összehasonlítható az előző üzleti év megfelelő adatával.

8. Könyvvizsgálati kötelezettség

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

III. Az eszközöknél és forrásoknál alkalmazott értékelési eljárások

1. Az eszközök értékelése

a) A bekerülési érték:

- az eszközök vételekor a tényleges beszerzési ár, valamint a felhasználásig közvetlenül felmerülő kiadások
- saját előállításakor a közvetlen költségek

b) Az értékcsökkenés leírás módszerei:

- a tervezett écs leírás elszámolásának alapja az immateriális javak és a tárgyi eszközök aktiválási értéke
- az aktiválás napjától a kivezetés napjáig egyedileg, évente, a tervezett leírási kulcsait alkalmazva, lineáris módon
- a kisértékű (200.000 Ft) egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszköz értékét használatbavételkor egy összegben

c) Terven felüli értékcsökkenés, értékvesztés elszámolása és visszairása:

Terven felüli értékcsökkenést, értékvesztést akkor számolunk el, ha az eszközök könyv szerinti értéke tartósan (két mérleg-fordulónapon fennállóan) és jelentősen magasabb, mint a vizsgált eszköz piaci értéke, valamint, ha az eszköz a tevékenység változása miatt feleslegessé vált, megrongálódott. Követelésekre egyedi minősítés alapján (a megtérülésre vonatkozó információk figyelembevételével) számolunk el értékvesztést.

d) A valutás és devizás eszközök és kötelezettségek értékelése:

- a vásárolt valutát és devizát a ténylegesen fizetett forintösszegben kell állományba venni
- a külföldi pénzürtékre szóló követelések és kötelezettségek állományba vétele az MNB árfolyama alapján történik

- a mérlegforduló napján meglévő valuta és devizakészletek, követelések, befektetett pénzeszközök, értékpapírok és kötelezettségek értékelése az MNB által, a mérlegforduló napjára meghirdetett árfolyamon történik

e) Készletek bemutatása

Az Alapítvány évközben mennyiségi és értékbeni nyilvántartást nem vezet, a készletek a forduló napi leltár értéken szerepelnek a mérlegben.

2. Piaci értékelés

A befektetett eszközök területén értékhelyesbítést nem számoltunk el.

3. Valós értéken történő értékelés

Az Alapítvány nem alkalmazza a valós értéken történő értékelést a pénzügyi instrumentumokra.

IV. A beszámoló egyes soraihoz tartozó információk

1. Információk a kötelezettségekről

Az Alapítványnak nincs olyan kötelezettsége, amely 5 éven túli futamidejű, illetve amely zálogjoggal vagy hasonló joggal terhelt lenne.

2. Kivételes nagyságú és előfordulású bevételek és ráfordítások

A számviteli politikában meghatározott kivételes nagyságú és előfordulású bevételek és ráfordítások a következők:

kivételes nagyságú és előfordulású bevételek:

		ezer Ft
Főkönyvi szám	Megnevezés	Egyenleg
9675	SZJA 1% támogatás	6 954

kivételes nagyságú és előfordulású költségek és ráfordítások:

ezer Ft

Főkönyvi szám	Megnevezés	Egyenleg
132	Mentőautó vásárlás	37 388

3. A jelentős mérleg- és eredménykimutatás sorainak bemutatása

A Számviteli politika alapján jelentősnek minősülő tételek meghatározása:

Mérlegben: a mérlegfőösszeg 20 %-a

Eredménykimutatásban: az árbevétel 10 %-a

- A mérlegben jelentősnek minősülő tételek:

Megnevezés	Érték
Műszaki berendezések, gépek, járművek	49 140
Bankbetétek	35 938

ezer Ft

- Az eredménykimutatásban jelentősnek minősülő tételek:

Megnevezés	Érték
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	84 000
Igénybe vett szolgáltatások értéke	54 645
Béreköltség	19 212

ezer Ft

V. Tájékoztató adatok

1. A tárgyévi munkavállalói létszám, bér, személyi jellegű egyéb kifizetések bemutatása

Az Alapítvány tárgyévben munkavállalót nem foglalkoztatott. Az ápolói feladatokat megbízottak megbízási jogviszonyban látták el.

Magbízási díj: 19 212e Ft

2. A vezető tisztségviselők, igazgatóság, felügyelő bizottság által a beszámolási időszakban felvett járandóság, nekik folyósított előlegek

A vezető tisztségviselőknek a tárgy évben adott előleg, vagy kölcsön nem volt.

Az Alapítvány ügyvezető szerve a 3 tagú kuratórium

Kuratóriumi tagok:

Dr. Nagy Andrea kuratóriumi elnök

Dr. Bálega Erika

Dr. Pataki István

Az Alapítványnál 3 tagú felügyelő bizottság működik.

A bizottság tagjai:

Brezniczky Jánosné

Varga Sándor Béla

Nagy László

3. Szolgáltatás, támogatás bemutatása:

A Magyar Koraszülött Mentő Alapítványtól kapott szolgáltatásis bevétel összege a mentéssel összefüggő költségekre el lett számolva.

Az adó 1%-okból és egyéb adományokból egy új mentőautót vásároltunk 37.388.000,-Ft értékben.

4. A mérlegben meg nem jelenő kötelezettségekről

A beszámolási időszakban nem keletkezett olyan kötelezettség, amely a könyvekbe ne került volna be, viszont a beszámoló, illetve a társaság gazdasági helyzetének a megítélése szempontjából jelentőséggel bírna.

Debrecen, 2022. május 03.

Dr. Nagy Andrea