

A fenntartó megnevezése, székhelye:

Csillaghegyi Evangélikus Egyházközség

1038 Budapest, Mező utca 12.

Az intézmény megnevezése:

Gaudiopolis Szeretetház

Az intézmény székhelye

1038 Budapest, Mező utca 12.

Adószáma:

18131237-1-41

Társadalombiztosítási törzsszáma:

KSH száma:

18131237-8730-559-01

Bankszámla száma:

10402142-50505152-54491008

OM / ágazati azonosító:

S0250037

2023. évi

EGYSZERŰSÍTETT
ÉVES

BESZÁMOLÓ

Dátum: Budapest, 2024. február 28.

Pulai Katalin
gazdasági vezető
125328 regisztrációs szám

GAUDIOPOLIS
PH.
Békásmegyéri Evangélikus Szeretetház
1038 Budapest, Mező u. 12.
Adószám: 18131237-1-41

Kovács László
egyházi intézmény képviselője

A beszámolót az igazgatótanács a/az 1/2024. (III. 12.) számú határozatával elfogadásra javasolja.

Dátum: Budapest, 2024. március 12.

Dorottya Székely
igazgatótanács elnöke

Az intézmény beszámolóját a fenntartói testület a/az 1/2024. (III. 21.) számú határozatával elfogadta.

Dátum: Budapest, 2024. március 19.

Kovács László
fenntartó képviselője



1 8 1 3 1 2 3 7 8 7 3 0 5 5 9 0 1

Statistikai számjel

1 8 1 3 1 2 3 7 - 1 - 4 1

Gaudiopolis Szeretetház

Fordulónap: 2023.12.31

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE

ezer Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök (2.+3.+4.+5. sorok)	17 485	0	36 415
2	I. Immateriális javak	295		295
3	II. Tárgyi eszközök	17 190		24 677
4	III. Befektetett pénzügyi eszközök			11 443
5	IV. Befektetett eszközök érték helyesbítése			
6	B. Forgóeszközök (7.+8.+9.+10. sorok)	131 019	0	149 795
7	I. Készletek	6 382		5 172
8	II. Követelések	24 511		30 528
9	III. Értékpapírok	28 938		74 505
10	IV. Pénzeszközök	71 188		39 590
11	C. Aktív időbeli elhatárolások	691		3 956
12	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1.+6.+11. sorok)	149 195	0	190 166

ezer Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
13	D. Saját tőke (14.+15.+16.+17. sorok)	106 035	0	145 901
14	I. Induló tőke			
15	II. Tőkeváltozás	57 890		106 035
16	III. Értékelési tartalék			
17	IV. Mérleg szerinti eredmény (18.+19. sorok)	48 145	0	39 866
18	1. Alaptevékenységből származó eredmény	48 145	0	39 866
19	2. Vállalkozási tevékenységből származó eredmény	0	0	0
20	E. Céltartalékok			
21	F. Kötelezettségek (22.+23.+24. sorok)	42 411	0	43 511
22	I. Hátrasorolt kötelezettségek			
23	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
24	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	42 411		43 511
25	G. Passzív időbeli elhatárolás	749		754
26	FORRÁSOK ÖSSZESEN (13.+20.+21.+25. sorok)	149 195	0	190 166

Kelt: Budapest, 2024. február 28.


 egyházi intézmény képviselője

1 8 1 3 1 2 3 7 8 7 7 7 5 5 0 1

Statistikai számjel

1 8 1 3 1 2 3 7 - 1 - 4 1

Gaudiopolis Szeretetház

Egyszerűsített éves beszámoló "A" EREDMÉNY KIMUTATÁSA
(összkölttség eljárással)

ezer Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év		Előző év(ek) helyesbítései			Tárgyév			
		Alap- tevékenység c	Vállalkozási tevékenység d	Összesen e	Alaptev. f	Vállalk. tev. g	Összesen h	Alap- tevékenység i	Vállalkozási tevékenység j	Összesen k
a	b									
1	1. Értékesítés nettó árbevétele	271 431		271 431			0	312 559		312 559
2	2. Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0			0	0		0
3	3. Egyéb bevételek	299 417		299 417			0	350 664		350 664
4	ebből támogatások	298 113	0	298 113	0	0	0	349 543		349 543
5	a) egyházi támogatások			0			0	0		0
6	b) központi költségvetési támogatások	297 626		297 626			0	349 029		349 029
7	c) helyi önkormányzati támogatások			0			0	0		0
8	d) egyéb támogatások	487		487			0	514		514
9	e) az a)-d) pont szerinti támogatásokból továbbutalási célra kapott és továbbutalt támogatások			0			0	0		0
10	4. Pénzügyi műveletek bevételei	902		902			0	8 165		8 165
11	A. ÖSSZES BEVÉTEL (1-4.)	571 750	0	571 750	0	0	0	671 388	0	671 388
12	5. Anyagjellegű ráfordítások	170 223		170 223				220 878		220 878
13	6. Személyi jellegű ráfordítások	345 289		345 289				404 426		404 426
14	7. Értékcsökkenési leírás	7 046		7 046				6 158		6 158
15	8. Egyéb ráfordítások	308		308				60		60
16	9. Pénzügyi műveletek ráfordítása	739		739				0		0
17	B. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (5-9)	523 605	0	523 605	0	0	0	631 522	0	631 522
18	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (A-B)	48 145	0	48 145	0	0	0	39 866	0	39 866
19	10. Adófizetési kötelezettség			0				0		0
20	D. Tárgyévi eredmény	48 145	0	48 145	0	0	0	39 866	0	39 866

Kelt: Budapest, 2024. február 28.

P.H.



egyházi intézmény képviselője

GAUDIOPOLIS

Békkármeyeri Evangélikus Szeretetház
1038 Budapest, Mező u. 12.
Adószám: 18131237-1-41

Eredményterv és annak teljesítése
2023.

ezer Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző évi tény 2022.	Tárgyév költésgevetés 2023.	Tárgyév módosított költésgevetés 2023.	Tárgyév tény 2023.	Eltérés ((tárgyév tény - tárgyév költésgevetés) 2023.	Eltérés %((tárgyév tény - tárgyév költésgevetés) / tárgyév költésgevetés) 2023.
a	b	c	d	e	f	g	h
1	1. Értékesítés nettó árbevétele (2+13..18)	271 431	307 659	0	312 559	4 900	2%
2	Alaptevékenység általános jellegű árbevétele (3..12)	270 713	307 659	0	311 679	4 020	1%
3	Ingatlan bírbérlés árbevétele		0		0	0	0%
4	Egyéb bérleti díjak árbevétele		0		0	0	0%
5	Értékesítési díjak bevétele	2 332	0		3 141	3 141	0%
6	Táborok részvételi díj térítése		0		0	0	0%
7	Alaptevékenység egyéb általános jellegű árbevétele		0		0	0	0%
8	Egyházi szervezet alaptevékenységének sajátos árbevétele		0		0	0	0%
9	Oktatási intézmények alaptevékenységének sajátos árbevétele		0		0	0	0%
10	Szociális intézmények alaptevékenységének sajátos árbevétele (gondozási díjak árbevétele)	268 381	307 659		308 538	879	0%
11	Egyéb intézmények alaptevékenységének sajátos árbevétele		0		0	0	0%
12	Gyűjtemények alaptevékenységének árbevétele		0		0	0	0%
13	Mezőgazdasági tevékenység árbevétele		0		0	0	0%
14	Vállalkozási tevékenység árbevétele		0		0	0	0%
15	Alaptevékenység különféle egyéb árbevétele		0		0	0	0%
16	Áruk értékesítésének árbevétele		0		0	0	0%
17	Közvetített szolgáltatások árbevétele	148	0		152	152	0%
18	Egyéb továbbítható szolgáltatások eredő bevételei	570	0		728	728	0%
19	2. Akiadályt saját teljesítmények értéke	0	0		0	0	0%
20	3. Egyéb bevételek (21..25+29)	299 417	331 027	0	350 664	19 637	6%
21	Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök bevétele		0		0	0	0%
22	Értékesített, átruházott (engedélyezett) követelések elismert értéke		0		0	0	0%
23	Céltartalék felhasználása		0		0	0	0%
24	Visszafeltérítés, tervben felüli értékelés		0		0	0	0%
25	Különféle egyéb bevételek (26..28)	1 304	1 000	0	1 121	121	12%
26	Pályázati bevételek		0		0	0	0%
27	Káreseményekkel kapcsolatban kapott bevételek, biztosító által megítélt bevételek	152	0		0	0	0%
28	Különféle egyéb bevételek	1 152	1 000		1 121	121	12%
29	Támogatások (30+33+50+51)	298 113	330 027	0	349 543	19 516	6%
30	a) egyházi támogatások (31..32)	0	64 014	0	0	-64 014	-100%
31	belföldi egyházi támogatás		64 014		0	-64 014	-100%
32	külföldi egyházi támogatás		0		0	0	0%
33	b) központi költségvetési támogatások (34+43+49)	297 626	266 013	0	349 029	83 016	31%
34	Oktatási költségvetési támogatás (35..42)	0	0	0	0	0	0%
35	Pedagógusok béralapú támogatása		0		0	0	0%
36	Pedagógusok munkáját közvetlenül segítő béralapú támogatása		0		0	0	0%
37	kozott felhasználású támogatások		0		0	0	0%
38	Központosított támogatások		0		0	0	0%
39	Működési támogatás		0		0	0	0%
40	Kiegészítő támogatás		0		0	0	0%
41	Támogatás MÁK - előző évek elszámolása		0		0	0	0%
42	Oktatási tartalék		0		0	0	0%
43	Szociális állami támogatás (44..48)	216 250	222 296	0	232 375	10 079	5%
44	Szociális alap támogatás	130 544	130 802		130 543	-259	0%
45	Gyermekei- és gyermek v. támogatások		0		0	0	0%
46	Egyházi kiegészítő támogatás	73 972	89 600		89 423	-177	0%
47	Pályázható támogatások		0		0	0	0%
48	Előző évek támogatásának rendezése	11 734	1 894		12 409	10 515	555%
49	Egyéb központi költségvetési támogatások	81 376	43 717		116 654	72 937	167%
50	c) helyi önkormányzati támogatások		0		0	0	0%
51	d) egyéb támogatások	487	0		514	514	0%
52	e) az a)-d) pont szerinti támogatásokból továbbutalt támogatások		0		0	0	0%
53	4. Pénzügyi műveletek bevételei (54..56)	902	3 800	0	8 165	4 365	115%
54	Befektetett pénzügyi eszközök kamata, árfolyamnyeresége	900	3 800		7 925	4 125	109%
55	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítések bevételei	2	0		240	240	0%
56	pénzügyi műveletek egyéb bevételei		0		0	0	0%
57	A. ÖSSZES BEVÉTEL (1+19+20+53)	571 750	642 486	0	671 388	28 902	5%
58	5. Anyag jellegű ráfordítások (59+90+98+104+105)	170 223	233 848	0	220 878	-12 970	-6%
59	Anyagköltség (60..79)	114 040	179 494	0	163 948	-15 546	-9%
60	Alapanyagok, segédanyagok költsége		0		0	0	0%
61	Élelmiszerek költsége	51 487	53 854		58 911	5 057	9%
62	Gyógyszerek költsége	2 946	3 240		2 179	-1 061	-33%
63	Vegyszerek költsége	10 072	10 600		13 383	2 783	26%
64	Gázenergia szolgáltatás díja	23 077	51 400		37 101	-14 299	-28%
65	Villamos energia szolgáltatás díja	9 707	44 800		35 873	-8 927	-20%
66	Vízdíj	1 681	2 000		1 403	-597	-30%
67	Egyéb közüzemi díjak		0		0	0	0%
68	Rezsianyag költség		0		0	0	0%
69	Munkaruha, védőruha költség	3 326	4 000		3 188	-812	-20%
70	Egy éven belül elhasználódó eszközök, szerszámok, műszerek költsége		0		0	0	0%
71	Nyomtatóanyagok, irodaszerek költsége	1 175	1 100		1 110	10	1%
72	Szakmai anyagok költsége	41	0		88	88	0%
73	Fenntartási, karbantartási anyagok költsége	6 001	6 000		6 573	573	10%
74	Üzemanyagok költsége	312	900		346	-154	-31%
75	Kenő-, hajtó- és tüzelőanyagok költsége		0		0	0	0%
76	Könyvtár, tanulói könyvek		0		44	44	0%
77	Takarító- és tisztítószerek költsége		0		0	0	0%
78	Mozdonyok költsége		0		0	0	0%
79	Egyéb anyagok költsége	4 215	2 000		3 749	1 749	87%
80	Igenybe vett szolgáltatások költsége (81..97)	52 504	51 631	0	52 492	861	2%
82	Szállítás, rakodás, raktározás költségei		0		52	52	0%
83	Bérleti díjak, lízingdíjak	13 636	13 700		13 657	-43	0%
84	Karbantartási költségek	7 704	10 450		8 517	-1 933	-19%
85	Hirdetés, reklám, propaganda	430	0		1 053	1 053	0%
86	Oktatás és továbbképzés költsége	199	0		31	31	0%
87	Utazási és kiküldetési költségek		0		6	6	0%
88	Üzleti tanácsadás, könyvvizsgálat, jogi szakértői díjak, egyéb szolgáltatások díja	4 623	4 649		4 708	59	1%
89	Vásárolt élelmiszer		0		0	0	0%
90	Posta, telefon, fax és egyéb telekommunikációs költségek	2 414	2 920		2 533	-387	-13%
91	Könyv, folyóirat, egyéb információhoz való hozzáférés költsége	135	180		150	-30	-17%
92	Építészeti és művészeti szolgáltatások	5 429	6 000		5 151	-849	-14%
93	Tagdíjak		0		145	145	0%
94	Távlatok		0		0	0	0%
95	Egészségügyi, foglalkozási egészségügyi szolgáltatás	360	360		360	0	0%
96	Orvosi, egészségügyi szolgáltatás	8 923	10 372		10 780	408	4%
97	Egyéb igénybe vett szolgáltatás	8 651	3 000		5 349	2 349	28%
98	Egyéb szolgáltatások költsége (99..103)	2 963	2 723	0	3 704	981	36%
99	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek		0		0	0	0%
100	Pénzügyi, befektetési szolgáltatás díjak	2 473	2 200		3 176	976	44%
101	Biztosítási díjak	490	523		528	5	1%
102	Költségként elszámolható adók, járulékok, termékdíjak		0		0	0	0%
103	Különféle egyéb szolgáltatások költsége		0		0	0	0%

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző évi tény 2022.	Tárgyvi költészetés 2023.	Tárgyvi módosított költészetés 2023.	Tárgyvi tény 2023.	Eltérés ((tárgyvi tény - tárgyvi költészetés) 2023.	Eltérés %((tárgyvi tény - tárgyvi költészetés) / tárgyvi költészetés) 2023.
a	b	c	d	e	f	g	h
104	Eladott áruk beszerzési értéke	146	0		161	161	0%
105	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	570	0		573	573	0%
106	6. Személyi jellegű ráfordítások (107+116+135)	345 289	403 138	0	404 426	1 288	0%
107	Bérlőköltségek (108..117)	283 192	329 714	0	331 273	1 559	0%
108	Alapilletmények - munkaviszonyban, szolgálati jogviszonyban	282 832	326 714		330 843	4 129	1%
109	Megbízási díjak	360	360		430	70	19%
110	Nyelvpótlék és egyéb kötelező illetménypótlékok		0		0	0	0%
111	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások		0		0	0	0%
112	Egyéb pótlékok		0		0	0	0%
113	Jutalom		0		0	0	0%
114	Tűzőra, túlszolgálat		0		0	0	0%
115	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj		2 640		0	-2 640	-100%
116	Szabadságmegváltás, felmentési időre fizetett juttatás		0		0	0	0%
117	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		0		0	0	0%
118	Személyi jellegű egyéb kifizetések (119..134)	27 740	30 210	0	36 562	5 352	18%
119	Végkielégítés		0		0	0	0%
120	Jubileumi jutalom		0		0	0	0%
121	Napidíj		0		0	0	0%
122	Egyéb sajátos juttatások	5 198	0		4 430	4 430	0%
123	Erzsébet utalvány juttatása		0		0	0	0%
124	Széchényi-pihenőkártyán nyújtott juttatás		0		0	0	0%
125	Egyéb jölet és kulturális költségek	226	0		148	148	0%
126	Munkáltatótól terhelő személyi jövedelemadó, természetbeni juttatások személyi jövedelemadója	134	0		130	130	0%
127	Reprezentáció, üzleti ajándék	203	600		396	-204	-34%
128	Intézmények sajátos juttatásai, vállalt költsége		0		0	0	0%
129	Lakásépítési támogatás, albérlési hozzájárulás		0		0	0	0%
130	Közlekedési költségértesítés	1 192	1 770		1 684	-86	-5%
131	Biztosítási díjak		0		0	0	0%
132	Választott költségviselőik díja	20 040	27 840		28 188	348	1%
133	Szakértői, írói és egyéb jogvédelmet élvező munkákkal kapcsolatos közreműködői díjak		0		0	0	0%
134	Egyéb személyi jellegű kifizetések	747	0		585	586	0%
135	Bérráutókat (136..139)	34 357	43 214	0	37 591	-5 623	-13%
136	Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulékok, szociális hozzájárulási adó	29 189	36 652		32 478	-4 174	-11%
137	Egészségügyi hozzájárulás		0		0	0	0%
138	Rehabilitációs hozzájárulás	5 040	6 160		4 803	-1 357	-22%
139	Egyéb bérráutókat	128	402		310	-92	-23%
140	7. Értécsökkenési leírás (141+146)	7 046	5 500	0	6 158	658	12%
141	Immateriális javak terv szerinti értécsökkenése (142..143)	44	100	0	156	56	56%
142	Immateriális javak terv szerinti értécsökkenése		0		156	156	0%
143	100 eFt alatti immateriális javak terv szerinti értécsökkenése	44	100		0	-100	-100%
144	Tárgyi eszközök terv szerinti értécsökkenési leírása (145..146)	7 002	5 400	0	6 002	602	11%
145	Tárgyi eszközök terv szerinti értécsökkenési leírása	4 085	3 000		3 747	747	25%
146	100 eFt alatti tárgyi eszközök terv szerinti értécsökkenési leírása	2 917	2 400		2 255	-145	-6%
147	8. Egyéb ráfordítások (148..157)	308	0	0	60	60	0%
148	Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök könyv szerinti értéke		0		0	0	0%
149	Értékesített, ábruházott (engedélyezett) követelések könyv szerinti értéke		0		0	0	0%
150	Közzétett normatív támogatás visszatérítése		0		0	0	0%
151	Szociális normatív támogatás visszatérítése		0		0	0	0%
152	Céltartalék képzése		0		0	0	0%
153	Értékesítés, terven felüli értécsökkenés	93	0		0	0	0%
154	Adók, illetékek, hozzájárulások		0		0	0	0%
155	Károseseményekhez kapcsolatos kifizetések, fizetendő összegak, károsesemények ráfordítása	83	0		0	0	0%
156	Bírságok, kötbérek, felbérék, késedelmi kamatok, kártérítések	132	0		0	0	0%
157	Különféle egyéb ráfordítások		0		60	60	0%
158	9. Pénzügyi műveletek ráfordítása (159..162)	739	0	0	0	0	0%
159	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztései	739	0		0	0	0%
160	Fizetendő kamatok és kamatteljesítési ráfordítások		0		0	0	0%
161	Részeselek, értékpapírok, bankbetétek értékesítése		0		0	0	0%
162	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása		0		0	0	0%
163	B. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (58+106+140+147+158)	523 605	642 486	0	631 522	-10 964	-2%
164	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (57-163)	48 145	0	0	39 866	39 866	0%
165	10. Adófizetési kötelezettség		0		0	0	0%
166	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (164-165)	48 145	0	0	39 866	39 866	0%

Kelt: Budapest, 2024. február 28.

PH

GAUDIOPOLIS
Békásmegyeri Evangélikus Szeretetház
1038 Budapest, Mező u. 12.
Adószám: 18131237-1-41