

**BUDAPEST I. KERÜLETI NÉPJÓLÉTI
KÖZHASZNÚ KÖZALAPÍTVÁNY**

1014 BUDAPEST, KAPISZTRÁN TÉR 1.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2009.

Bírósági hat. szám: **5823**

Adószám: **18082308** - -

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2009.12.31. (év/hó/nap)

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló mérlege

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+03.+04.+05. sor)			
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
03.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK			
04.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
05.	IV. Befektetett eszközök érték helyesbítése			
06.	B. Forgóeszközök (07.+08.+09.+10. sor)	2 364		4 962
07.	I. KÉSZLETEK			
08.	II. KÖVETELÉSEK			
09.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
10.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	2 364		4 962
11.	C. Aktív időbeli elhatárolások			
12.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+06.+11. sor)	2 364		4 962
13.	D. Saját tőke (14.+15.+16.+17.+18.+19. sor)	2 262		4 904
14.	I. Induló tőke	310		310
15.	II. Tőkeváltozás	638		1 952
16.	III. Lekötött tartalék			
17.	IV. Értékelési tartalék			
18.	V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből	1 314		2 642
19.	VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből			
20.	E. Céltartalék			
21.	F. Kötelezettségek (22.+23.+24. sor)	102		58
22.	I. Hátrasorolt kötelezettségek			
23.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
24.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	102		58
25.	G. Passzív időbeli elhatárolások			
26.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (13.+20.+21.+25. sor)	2 364		4 962

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló
Eredménykimutatása 1/2. oldal

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (02.+07.+08.+09.+10.+11.+12.+13. sor)	18 932		18 941
02.	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás	18 911		18 906
03.	a. alapítótól	18 000		17 924
04.	b. központi költségvetéstől	561		652
05.	c. helyi önkormányzattól			
06.	d. egyéb	350		330
07.	2. Pályázati úton elnyert támogatás			
08.	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel			
09.	4. Tagdíjból származó bevételek			
10.	5. Egyéb bevételek	21		35
11.	6. Pénzügyi műveletek bevételei			
12.	7. Rendkívüli bevételek			
13.	8. Aktivált saját teljesítmények értéke			
14.	B. Vállalkozási tevékenység bevétele (15.+16.+17.+18. sor)			
15.	1. Árbevételek			
16.	2. Egyéb bevételek			
17.	3. Pénzügyi műveletek bevételei			
18.	4. Rendkívüli bevételek			
19.	C. Összes bevétel (A+B)	18 932		18 941

**Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló
Eredménykimutatása 2/2. oldal**

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	D. Közhasznú tevékenység költségei (02.+03.+04.+05.+06.+07. sor)	17 618		16 299
02.	1. Anyagi jellegű ráfordítások	236		246
03.	2. Személyi jellegű ráfordítások	137		169
04.	3. Értécsökkenési leírás			
05.	4. Egyéb ráfordítások	17 245		15 884
06.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai			
07.	6. Rendkívüli ráfordítások			
08.	E. Vállalkozási tevékenység költségei (09.+10.+11.+12.+13.+14.+15. sor)			
09.	1. Anyagi jellegű ráfordítások			
10.	2. Személyi jellegű ráfordítások			
11.	3. Értécsökkenési leírás			
12.	4. Egyéb ráfordítások			
13.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai			
14.	6. Rendkívüli ráfordítások			
15.	7. Aktivált saját teljesítmények értéke			
16.	F. Összes tevékenység költségei (D+E)	17 618		16 299
17.	G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E)			
18.	H. Adófizetési kötelezettség			
19.	I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)			
20.	J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)	1 314		2 642

**Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló
Tájékoztató adatok**

Az üzleti év mérlegfordulónapja: **2009.12.31.** (év, hó, nap)

adatok E Ft-ban

Tétel- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Személyi jellegű ráfordítások	136		169
02.	1. Bérköltségek	108		135
03.	ebből: a. megbízási díjak	108		135
04.	b. tiszteletdíjak			
05.	2. Személyi jellegű egyéb költségek			
06.	3. Személyi jellegű költségek közterhei	28		34
07.	B. Nyújtott támogatások			
08.	1. Továbbutalt, illetve átadott támogatás			

FŐKÖNYVI KIVONAT 2009.

Időszak: 09.01.01 - 09.12.31

Főkönyvi számla	FORGALOM		EGYENLEG	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1. számlaosztály				
143 Irodai berend.f	150,000		150,000	
1493 Ir.berend terv		150,000		150,000
149 Egyéb ber.terv		150,000		150,000
14 EGYÉB BER.FELSZ	150,000	150,000		
1. számlaosztály:	150,000	150,000		
2. számlaosztály				
2. számlaosztály:				
3. számlaosztály				
3841 Elsz.betétszla	20,879,309	16,416,892	4,462,417	
3842 Lekötött be.125	500,000		500,000	
384 ELSZ. BETÉTSZLA	21,379,309	16,416,892	4,962,417	
38 PÉNZESZKÖZÖK	21,379,309	16,416,892	4,962,417	
3. számlaosztály:	21,379,309	16,416,892	4,962,417	
4. számlaosztály				
4111 Jegyzett tőke		310,314		310,314
411 JEGYZETT TŐKE		310,314		310,314
4121 Tőke változás		1,952,297		1,952,297
419 Mérleg szer.ere	1,314,223	1,314,223		
41 SAJÁT TŐKE	1,314,223	3,576,834		2,262,611
45411 AGO könyvizsgál	31,200	31,200		
45413 AIDÓSZ-Könyvelő	260,003	260,003		
45414 SODEXO Pass Hun	14,741,550	14,741,550		
4541 BELFÖLDI SZÁLLÍ	15,032,753	15,032,753		
454 Szállítók	15,032,753	15,032,753		
45 RÖVID LEJÁRATÚ	15,032,753	15,032,753		
4622 Összevonható S		44,000		44,000
4629 SZJA befiz. köt	58,000	35,000	23,000	
462 SZJA	58,000	79,000		21,000
46311 Nyugdíjbiztosít		41,000		41,000
46312 Egészségbiztosít	251	9,251		9,000
463 KÖLSÉGVET.BEF.K	251	50,251		50,000
46401 Egészségügyi hj	317	317		
46406 Szakképzési hj.	2,000	2,000		
46411 Nyugdíjbizt.jár	55,000	33,000	22,000	
46412 Egészségbizt.já	15,000	9,000	6,000	
464 KTG.VETÉSI BEFI	72,317	44,317	28,000	

46	ADÓTARTOZÁSOK	130,568	173,568	43,000
471	Jövedelem elsz.	125,259	140,259	15,000
491	Nyitó mérleg sz	2,584,430	2,584,430	
49	ÉVI MÉRLEGSZÁML	2,584,430	2,584,430	

4.	számlaosztály:	19,187,233	21,507,844	2,320,611
5. számlaosztály				
527	Könyvvezetés, kö	203,701	203,701	
52	IGÉNYBEVETT SZO	203,701	203,701	
535	Bankköltség	42,411	42,411	
53	EGYÉB SZOLG. KÖ	42,411	42,411	
558	Megbízási, szerz	135,259	135,259	
55	SZEMÉLYI JELL.E	135,259	135,259	
5611	Nyugdíjbizt. já	29,217	29,217	
5612	Egészségbizt. j	4,382	4,382	
561	NYUGDÍJB., EGÉSZ	33,599	33,599	
56	BÉRJÁRULÉKOK	33,599	33,599	
592	Igénybevett szo		203,701	203,701
593	Egyéb szolg.köl		42,411	42,411
595	Szem.jell.egy.k		135,259	135,259
596	Bérjárulék átve		33,599	33,599
59	KÖLTSÉGNEM ÁTVE		414,970	414,970

5.	számlaosztály:	414,970	414,970	
8. számlaosztály				
812	Igénybevett szo	203,701	203,701	
813	Egyéb szolg. ér	42,411	42,411	
81	ANYAG JELL. RÁF	246,112	246,112	
822	Szem.jell.egyéb	135,259	135,259	
823	Bérjárulék	33,599	33,599	
82	SZEMÉLYI JELL.R	168,858	168,858	
8411	Bölcsöde támoga	842,504	842,504	
8412	Magyar Máltai S	300,000	300,000	
8413	Ker.nyugdíjas t	14,741,550	14,741,550	
84	Adott támogatás	15,884,054	15,884,054	
8695	Kerekítési külö	393	393	
869	KÜLÖNFÉLE EGYÉB	393	393	
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁ	393	393	

8.	számlaosztály:	16,299,417	16,299,417	
9. számlaosztály				
9671	Önkormányzattól	76,224	18,000,000	17,923,776
9672	APEH kapott tám		652,504	652,504
9673	Göblös Gergely		40,000	40,000
9674	MVM TRADE ZRT		150,000	150,000
9675	UNICREDIT Bank		140,000	140,000
967	VISSZAF.KÖT.NÉL	76,224	18,982,504	18,906,280
9694	Kerekítési külö		2,568	2,568
969	KÜLÖNFÉLE EGYÉB		2,568	2,568
96	EGYÉB BEVÉTELEK	76,224	18,985,072	18,908,848
976	Egyéb kapott ka		32,375	32,375
97	PÜ-i MŰVELETEK		32,375	32,375

9.	számlaosztály:	76,224	19,017,447	18,941,223

Az Alapítvány vagyona:

Az Alapítvány vagyona 2.598 e Ft-tal nőtt. A növekedést a pénzeszközök állományának növekedése okozta.

A vagyonnövekedés forrását vizsgálva megállapítható, hogy a növekedés teljes egészében saját tőke fedezete, a kötelezettségek állománya 44 e Ft-tal csökkent.
Az Alapítvány a pénzeszközökön kívül egyéb vagyonnal nem rendelkezik.

Célszerinti juttatások kimutatása

- Önkormányzattól kapott támogatás 17.923.776,- Ft
 - 3 000 000 Ft működési célú támogatás
 - 14 923 776 Ft kerületi 80. év feletti rászorulóknak támogatása

- Vállalkozóktól kapott támogatás 330.000.- Ft
 - Kerületi bölcsődék támogatása, játékvásárlás:
 - Göblös Gergely 40 000 Ft
 - MVM Trade Zrt. 150 000 Ft
 - Unicredit Bank 140 000 Ft

2009-ben az alapítvány számlájára vállalkozóktól összesen 330 ezer forint, APEH 1%-os felajánlásokból 652 ezer forint érkezett. E két összeget egy az egyben az I. kerületi Bölcsődék támogatására fordította a kuratórium.

A Máltai Szeretetszolgálat kerületi rajzversenyére beérkező pályaművek díjazására még 2008-ban hagyott jóvá a kuratórium 300 ezer forintot. A verseny lezárulta és a pályaművek díjazása azonban 2009-ben került sorra, így a támogatási összeget is ebben az évben kapta meg a Szeretetszolgálat.

2009 decemberében – az előző évhez hasonlóan - az alapítvány 15 millió forintos céltámogatást fogadott a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzattól - mint alapítótól -, mely összegből 14 308 000 forint értékben a kerületben élő 80 év feletti idős, rászoruló emberek számára vásárolt étkezési jegyet, melyet futárszolgálat révén juttatott el a támogatott idősökhöz. A futárkötség 442 845 forintot tett ki, ez a kifizetés azonban csak 2010-ben valósult meg. A fel nem használt 249 155 forintot az alapítvány visszautalja a támogató önkormányzat részére.

A működési költségek 415 ezer forintot tettek ki. Ez az összeg tartalmazza a könyvvizsgálói díjat, az adminisztrációs munkáért kifizetésre kerülő megbízási díjat és bérjárulékait továbbá a bankköltséget.

19. §. (3) f) A közalapítvány vezető tisztségviselői a közalapítvány részéről juttatásban nem részesültek.

2009. évi egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő melléklete

I. Általános jellemzők

Az alapítvány 1995. december 23-án jött létre.

Alapító: Budapest I. kerületi Önkormányzat

Székhelye: 1014 Budapest Kapisztrán tér 1.

Alapítvány célja: Az I. kerületben a lakossági egészségügyi ellátás és a szociális gondozás anyagi eszközökkel való támogatása, színvonalának emelése, új gondozási formák bevezetésének támogatása.

Induló, jegyzett tőke: 310 E Ft

A Fővárosi Bíróság az 5823. sorszám alatt közhasznú szervezetté nyilvánította.

II. Számviteli politika főbb vonásai

Az alapítvány számviteli törvény előírásait figyelembe véve kettős könyvvitelt vezet, egyszerűsített éves beszámolót készít, eredményét összköltség eljárással állapítja meg.

2009. évi mérleg elkészítésének időpontja: 2010. 03. 31.

1./ Értékelési alapelvek

Az immateriális javak és a tárgyi eszközök tekintetében az értékelés alapja a tényleges beszerzési ár.

A terv szerinti érték csökkenés megállapítása a várható használati idő és a maradványérték figyelembevételével történik.

A tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolásánál a maradványértékkel csökkentett bruttó értékre vetített leírást alkalmazunk.

Az 100.000,- Ft egyedi érték alatt beszerzett, de egy éven túl elhasználódó immateriális javak és tárgyi eszközök a használatbavételkor - egy összegben - értékcsökkenési leírásként kerülnek elszámolásra.

A vásárolt készletek évközben költségként kerülnek elszámolásra. A fordulónapon mennyiségi felvétel készül, amely az utolsó beszerzési ár alkalmazásával kerül értékelésre.

Az Alapítványnál 2009. évben tárgyi eszköz beszerzés nem volt.

Az alapítvány tárgyi eszköze E Ft

1 db számítógép	bruttó értéke:	150
	ért.csökk.	150
	nettó értéke:	0

III. Tájékoztató rész

1./ Közhasznú tevékenység bevételei E Ft-ban

Alapítótól kapott támogatás	17.924
APEH SZJA 1 % támogatás	652
Közhasznú célra kapott támogatás	330
Bankkamat	32
Kerekítési különbözet	3
Összesen:	18.941

2./ Közhasznú tevékenység ráfordításai E Ft-ban

Anyagjellegű	246
Személyi jellegű	169
Ért. csökk. leírás	0
Összesen:	415

Alapítvány által nyújtott támogatások: 15.884 e Ft

3./ Tájékoztató rész

Alapítvány tárgyévi eredménye: 2.642 e Ft

2009.12. 31.-én az alapítvány saját tőkéje: 4.904 e Ft

Budapest 2010. 03. 31.

A beszámolót összeállította: Széll Éva (regisztrációs szám: 150927)