

**BUDAPEST I. KERÜLETI
KÖZBIZTONSÁGI KÖZHASZNÚ KÖZALAPÍTVÁNY**

1014 BUDAPEST, KAPISZTRÁN TÉR 1.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2009.

Bírósági hat. szám: **5822**

Adószám: **18079966-1-41**

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)	7 074		5 629
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
03.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	7 074		5 629
04.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
05.	IV. Befektetett eszközök érték helyesbítése			
06.	B. Forgóeszközök (07.+08.+09.+10. sor)	3 393		7 648
07.	I. KÉSZLETEK			
08.	II. KÖVETELÉSEK	47		570
09.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
10.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	3 346		7 078
11.	C. Aktív időbeli elhatárolások			25
12.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+06.+11. sor)	10 467		13 302
13.	D. Saját tőke (14.+15.+16.+17.+18.+19. sor)	8 888		12 558
14.	I. Induló tőke	18 205		18 205
15.	II. Tőkeváltozás	-2 463		-9 317
16.	III. Lekötött tartalék			
17.	IV. Értékelési tartalék			
18.	V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből	-6 854		3 670
19.	VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből			
20.	E. Céltartalék			
21.	F. Kötelezettségek (22.+23.+24. sor)	1 579		744
22.	I. Hátrasorolt kötelezettségek			
23.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	935		365
24.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	644		379
25.	G. Passzív időbeli elhatárolások			
26.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (13.+20.+21.+25. sor)	10 467		13 302

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)	10 922		9 984
02.	1. Anyagjellegű ráfordítások	3 565		2 966
03.	2. Személyi jellegű ráfordítások	4 360		5 298
04.	3. Értécsökkenési leírás	2 780		1 545
05.	4. Egyéb ráfordítások	55		34
06.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai	162		141
07.	6. Rendkívüli ráfordítások			
08.	E. Vállalkozási tevékenység költségei (09.+10.+11.+12.+13.+14.+15. sor)			
09.	1. Anyagjellegű 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)	10 922		9 984
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)	-6 854		3 670

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)	4 068		13 654
02.	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás	4 000		13 488
03.	a. alapítótól	4 000		4 488
04.	b. központi költségvetéstől			
05.	c. helyi önkormányzattól			
06.	d. egyéb			9 000
07.	2. Pályázati úton elnyert támogatás			
08.	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel			
09.	4. Tagdíjból származó bevételek			
10.	5. Egyéb bevételek	68		
11.	6. Pénzügyi műveletek bevételei			166
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)	4 068		13 654

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	4 360		5 299
02.	1. Bérköltségek	176		325
03.	ebből: a. megbízási díjak	176		325
04.	b. tiszteletdíjak			
05.	2. Személyi jellegű egyéb költségek	3 278		4 001
06.	3. Személyi jellegű költségek közterhei	906		973
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				
-131	Term.gép,berend,szerszám	1,763,477		1,763,477
--1391	Műsz.gép.ber.tervsz.écs		1,763,477	
13	MŰSZAKI.BER.GÉP.JÁRMŰ	1,763,477	1,763,477	
-141	Üzemi gép,berend.felszer.	398,640		398,640
-142	Egyéb jármű	22,341,390		22,341,390
-143	Irodai berend.felszer	498,754		498,754
-145	Jóléti ber.felsz.kmalk.	99,830		99,830
--1491	Üz.gép.ber.terv.szer.écs		399,911	
--1492	Egyéb jármű terv szer.écs		16,811,580	
--1493	Ir.berend terv szer.écs		498,754	
--1495	Jóléti ber.terv.szer.écs		99,830	
-149	Egyéb ber.terv szer.écs		17,810,075	
14	EGYÉB BER.FELSZ.JÁRMŰ	23,338,614	17,810,075	5,528,539
-161	Befejezetlen beruházások	100,000		100,000
16	BERUHÁZÁSOK,FELÚJÍTÁSOK	100,000		100,000
1. számlaosztály összesen:		25,202,091	19,573,552	5,628,539
2. számlaosztály				
2. számlaosztály összesen:				
3. számlaosztály				
--3619	Elszámolási előlegek	483,941	460,804	23,137
-361	Munkaváll.szemb.követelés	483,941	460,804	23,137
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	483,941	460,804	23,137
--3811	Pénztár	2,198,990	2,186,490	12,500
-381	PÉNZTÁR	2,198,990	2,186,490	12,500
--3841	Elsz.betétszla	18,664,175	14,575,410	4,088,765
-384	ELSZ. BETÉTSZLA	18,664,175	14,575,410	4,088,765
--3851	Lekötött betét 3698	2,160,859		2,160,859
--3852	Lekötött betét 6739	4,235,666	4,235,666	
--3853	Lekötött betét 6569	816,313		816,313
-385	Elkülönített betétszámlák	7,212,838	4,235,666	2,977,172
-389	Átvezetési szla	11,422,154	11,422,154	
38	PÉNZESZKÖZÖK	39,498,157	32,419,720	7,078,437
--3923	Ktg,kam.egy.ráf.elhatárol	24,849		24,849
-392	Ktg.-ek ráf.akt.id.elhat	24,849		24,849
39	AKT.IDŐBELI ELHATÁROLÁS	24,849		24,849
3. számlaosztály összesen:		40,006,947	32,880,524	7,126,423
4. számlaosztály				
--4111	Induló tőke		18,204,980	18,204,980
--4114	Tőkeváltozások	9,317,079		9,317,079
-411	JEGYZETT TŐKE	9,317,079	18,204,980	8,887,901

Budapest, 2010.04.19

Prg.tulaj.: Aidósz-Könyvelő Kft.

FŐKÖNYVI KIVONAT 2009.

Időszak: 09.01.01 - 09.12.31

Főkönyvi számla	----- FORGALOM -----		----- EGYENLEG -----	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
41 SAJÁT TŐKE	9,317,079	18,204,980		8,887,901
--4482 Erste Leasing	570,416	935,448		365,032
-448 Pü lizing miatti köt.	570,416	935,448		365,032
44 HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZET	570,416	935,448		365,032
---454101 Pannon GSM	1,107,104	1,188,997		81,893
---454115 Allianz Hungária	77,432	77,432		
---454135 Groupama Biztosító	26,310	51,159		24,849
---454136 Újvári-98 Kft	185,064	185,064		
---454138 Aidósz-Könyvelő Kft	871,000	916,000		45,000
---454139 Orsz.Polgárőr Egy.		14,000		14,000
---454140 AGO Kft	62,400	62,400		
---454141 Strom-Mavill Kft	100,000	201,395		101,395
--4541 Belföldi szállítók	2,429,310	2,696,447		267,137
-454 Szállítók	2,429,310	2,696,447		267,137
45 RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETT	2,429,310	2,696,447		267,137
--4622 Összevonható SZJA		1,212,450		1,212,450
--4626 Cégtelefon SZJA		110,605		110,605
--4629 SZJA befiz. kötelezettség	2,772,194	1,119,194	1,653,000	
-462 SZJA	2,772,194	2,442,249	329,945	
--46307 Munkaadói járulék		6,098		6,098
--46311 Nyugdíjbiztosítási jár.		941,847		941,847
--46312 Egészségbiztosítási jár.		217,328		217,328
--46317 Cégaadó		473,000		473,000
--46319 Apeh késedelmi pótlék	150,000		150,000	
--46321 OTP mnypt		14,688		14,688
--46322 Aegon mnypt		4,896		4,896
--46323 Allianz mnypt		21,216		21,216
--46326 Aranykor mnypt		1,632		1,632
--46327 ING mnypt		8,160		8,160
--46328 Évgyűrűk mnypt		4,896		4,896
--46329 Prémium magánnyugdíj		1,632		1,632
-463 KÖLSÉGVET.BEF.KÖTELEZETTS	150,000	1,695,393		1,545,393
--46401 Egészségügyi hj teljesít.	5		5	
--46407 Munkaadói hj.teljesítése	27,000	660	26,340	
--46411 Nyugdíjbizt.jár.teljesít.	1,868,171	789,161	1,079,010	
--46412 Egészségbizt.jár.teljesít	535,102	284,181	250,921	
--46415 Egyéb befiz köt.telj.	5,000		5,000	
--46417 Cégaadó	344,000		344,000	
--46419 Késedelmi pótlék bev.szla	42,000	41,808	192	
--46421 OTP mnypt	38,088	23,400	14,688	
--46422 Aegon mnypt	12,696	7,800	4,896	
--46423 Allianz mnypt	41,496	20,280	21,216	
--46424 Budapest Önkéntes mnypt	1,560	1,560		
--46426 Aranykor mnypt	4,752	3,120	1,632	
--46427 ING mnypt	17,520	9,360	8,160	
--46428 Évgyűrűk mnypt	9,576	4,680	4,896	
--46429 Prémium mnypt	1,632		1,632	
-464 KTG.VETÉSI BEFIZ.KÖT.TELJ	2,948,598	1,186,010	1,762,588	
46 Adótartozások	5,870,792	5,323,652	547,140	
-471 Jövedelem elsz. szla	3,742,135	3,754,635		12,500
-479 Egyéb kötelezettség		99,816		99,816
47 Rövid lejáratu kötelezett	3,742,135	3,854,451		112,316

Budapest, 2010.04.19

Prg.tulaj.: Aidósz-Könyvelő Kft.

FŐKÖNYVI KIVONAT 2009.

Időszak: 09.01.01 - 09.12.31

Főkönyvi számla	----- FORGALOM -----		----- EGYENLEG -----	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
-491 Nyitó mérleg szla	40,075,223	40,075,223		
49 ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	40,075,223	40,075,223		
4. számlaosztály összesen:	62,004,955	71,090,201		9,085,246
<u>5. számlaosztály</u>				
-527 Könyvvezetés, könyvvizsgál	753,400		753,400	
52 IGÉNYBEVETT SZOLG.	753,400		753,400	
-535 Bankköltség	38,888		38,888	
53 EGYÉB SZOLG. KÖLTS.	38,888		38,888	
-556 Cégtelefon utáni SZJA	110,605		110,605	
-557 Cégauto szja	473,000		473,000	
-558 Megbízási, szerzői díjak	3,742,135		3,742,135	
55 SZEMÉLYI JELL. EGYÉB KIF.	4,325,740		4,325,740	
--5611 Nyugdíjbizt. járulék	808,298		808,298	
--5612 Egészségbizt. járulék	71,884		71,884	
--5616 Cégtelefon utáni járulék	86,428		86,428	
-561 NYUGDÍJB., EGÉSZSÉGB. JÁR.	966,610		966,610	
-563 Munkaadói járulék	6,098		6,098	
56 BÉRJÁRULÉKOK	972,708		972,708	
-571 Terv szerinti ért.csökk.	1,545,527		1,545,527	
57 ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	1,545,527		1,545,527	
5. számlaosztály összesen:	7,636,263		7,636,263	
<u>8. számlaosztály</u>				
--8411 Rendőrségi támogatás Pann	1,112,632		1,112,632	
--8412 Rendőrségi támogatás Gk j	185,064		185,064	
--8413 Rendőrségi tám.gk biztosí	414,974		414,974	
--8414 Rendőrség üzemanyag ktg	360,763		360,763	
--8419 Egyéb rendőrségi támogatá	100,041		100,041	
-841 Rendőrségi támogatások	2,173,474		2,173,474	
84 Alapítványi kiadások	2,173,474		2,173,474	
--8633 Száll.fiz.kés.kamat	33,895		33,895	
-863 Mf.nap e.esem.üzl.é.ráf.	33,895		33,895	
86 EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	33,895		33,895	
-872 Fizetendő kamatok	140,736		140,736	
87 PÉNZÜGYI MŰV. RÁFORD.	140,736		140,736	
8. számlaosztály összesen:	2,348,105		2,348,105	
<u>9. számlaosztály</u>				
--9672 Önkormányzattól kap.tám.		4,487,807		4,487,807
--9673 Vállalkozóktól kapott támo		9,000,000		9,000,000
-967 VISSZAF.KÖT.NÉLK.TÁM.		13,487,807		13,487,807
--9694 Kerekítési különbözetek		2		2
-969 KÜLÖNFÉLE EGYÉB BEV.		2		2
96 EGYÉB BEVÉTELEK		13,487,809		13,487,809
-976 Egyéb kapott kamatok		166,275		166,275

Budapest, 2010.04.19

Prg.tulaj.: Aidósz-Könyvelő Kft.

FŐKÖNYVI KIVONAT 2009.

Időszak: 09.01.01 - 09.12.31

Főkönyvi számla	FORGALOM		EGYENLEG	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
97 PÜ-i MŰVELETEK BEVÉTELE		166,275		166,275
9. számlaosztály összesen:		13,654,084		13,654,084

Budapest, 2010.04.19 Prg.tulaj.: Aidósz-Könyvelő Kft.

2009. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő melléklete

I. Általános jellemzők

Az Alapítvány 1992. 05. 29.-én jött létre 1. 000. 000,- Ft alapító vagyonnal

Alapítója: Budapest I. Kerületi Önkormányzat

Az Alapítvány székhelye: 1014. Budapest Kapisztrán tér 1.

Az Alapítvány célja: az I. kerületben a bűnmegelőzés javítása, a közbiztonság megszilárdítása.

A Fővárosi Bíróság 3303. sorszám alatt 1992. 08. 03. napján nyilvántartásba vette.

Közhasznú szervezetté 2001. 03. 28.-án 5822 sorszám alatt nyilvánította.

II. Számviteli alapelvek

Az Alapítvány a számviteli törvény előírásait figyelembe véve kettős könyvvitelt vezet, egyszerűsített éves beszámolót készít. A beszámoló részét képezi a mérleg az eredmény kimutatás és a kiegészítő melléklet.

A 2009. évi beszámoló elkészítésének időpontja 2010. 03. 31.

Értékelési alapelvek

Az immateriális javak és tárgyi eszközök esetében az értékelés alapja a tényleges beszerzési ár. A terv szerinti értékcsökkenés megállapítása a várható használati idő figyelembevételével történik. A tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolásánál a maradványértékkel csökkentett bruttó értékre vetített lineáris leírást alkalmazzuk.

2.) Befektetési tükör

Bttó érték	Műszaki berend	Jármű	Egyéb berend	Összesen
Nyitó	1764	22341	1097	25202
Növekedés				
Csökkenés				
Záró	1764	22341	1097	25202

Értékcsökkenés

Nyitó	1577	15462	989	18028
Növekedés	185	1350	10	1545
Csökkenés				
Záró	1762	16812	999	19573

A tárgyi eszközök az I. kerületi rendőrség használatában vannak.

III. Tájékoztató rész

1.) Közhasznú tevékenység bevételei E Ft-ban

Alapítótól kapott működési célú támogatás	4. 488
Egyéb bevétel	9. 166
Kerületi közbiztonság javítása céljára:	
- Danubius Hotels	9 000

Összesen: 13. 654

Az alapítvány 2009-ben vállalkozóktól 9 millió, az alapítótól 4,4 millió forint támogatást kapott. Bankkamatokból közel 170 ezer forint bevételre tett szert.

A közalapítvány tevékenysége elsődlegesen az I. kerület közbiztonságának javítására és a közrend védelmét ellátó I. kerületi Rendőrkapitányság támogatására irányult. Ennek megfelelően az alapítvány az I. kerületi rendőri állomány jutalmazására 2009-ben bruttó 4,2 millió forintot fordított.

A rendőrségi munka hatékonyságának növelése érdekében az alapítvány ezévből is vállalta a rendőrkapitányság használatában lévő mobiltelefonok költségeit, viseli a rendőrkapitány használatában lévő gépkocsi biztosítási és javítási költségeit, továbbá üzemanyag hozzájárulást bocsát a rendőrkapitányság rendelkezésére minden hónapban. Ezek összesen 2 millió forintot tettek ki. Mindezen túlmenően az alapítvány 100 ezer forinttal támogatta a rendőrségi rendezvények lebonyolítását.

A működési költségek összesen 2 millió forintot tettek ki. Ez az összeg tartalmazza a telefonkészülékek és autók után fizetendő adókat és járulékokat, a könyvvizsgálói díjat, az adminisztrációs munkáért kifizetésre kerülő megbízási díjat, az ezután fizetendő bérjárulékokat és a bankköltséget. A közalapítvány vezető tisztségviselői a közalapítvány részéről juttatásban nem részesültek.

