

**BUDAI VÁROLTALMAZÓ
KÖZALAPÍTVÁNY**

1014 BUDAPEST, KAPISZTRÁN TÉR 1.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2009.

Bírósági hat. szám: **5815**

Adószám: **18081871-2-41**

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)	2 846		1 681
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
03.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	2 846		1 681
04.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
05.	IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése			
06.	B. Forgóeszközök (07.+08.+09.+10. sor)	9 863		8 320
07.	I. KÉSZLETEK			
08.	II. KÖVETELÉSEK			
09.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
10.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	9 863		8 320
11.	C. Aktív időbeli elhatárolások			
12.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+06.+11. sor)	12 709		10 001
13.	D. Saját tőke (14.+15.+16.+17.+18.+19. sor)	9 707		6 953
14.	I. Induló tőke	200		200
15.	II. Tőkeváltozás	4 281		9 507
16.	III. Lekötött tartalék			
17.	IV. Értékelési tartalék			
18.	V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből	5 226		-2 754
19.	VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből			
20.	E. Céltartalék			
21.	F. Kötelezettségek (22.+23.+24. sor)	3 002		3 048
22.	I. Hátrasorolt kötelezettségek			
23.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
24.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	3 002		3 048
25.	G. Passzív időbeli elhatárolások			
26.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (13.+20.+21.+25. sor)	12 709		10 001

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)	11 284		3 275
02.	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás	11 230		3 199
03.	a. alaptótól	6 000		3 000
04.	b. központi költségvetéstől			
05.	c. helyi önkormányzattól			
06.	d. egyéb	5 230		199
07.	2. Pályázati úton elnyert támogatás			
08.	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel			
09.	4. Tagdíjból származó bevételek			
10.	5. Egyéb bevételek	54		
11.	6. Pénzügyi műveletek bevételei			76
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)	11 284		3 275

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)	6 058		6 029
02.	1. Anyagjellegű ráfordítások	4 259		4 644
03.	2. Személyi jellegű ráfordítások	291		216
04.	3. Értékcsökkenési leírás	1 505		1 165
05.	4. Egyéb ráfordítások	3		4
06.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai			
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. Értékcsökkenési 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)	6 058		6 029
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)	5 226		-2 754

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	291		216
02.	1. Bérköltségek	231		173
03.	ebből: a. megbízási díjak	231		173
04.	b. tiszteletdíjak			
05.	2. Személyi jellegű egyéb költségek			
06.	3. Személyi jellegű költségek közterhei	60		43
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				
-141	Üzemi gép,berend.felszer.	11,093,446		11,093,446
--1491	Üz.gép.ber.terv.szer.écs		9,412,209	9,412,209
-149	Egyéb ber.terv szer.écs		9,412,209	9,412,209
14	EGYÉB BER.FELSZ.JÁRMŰ	11,093,446	9,412,209	1,681,237
<hr/>				
1. számlaosztály összesen:		11,093,446	9,412,209	1,681,237
2. számlaosztály				
<hr/>				
2. számlaosztály összesen:				
3. számlaosztály				
--3811	Pénztár	2,550		2,550
-381	PÉNZTÁR	2,550		2,550
---38411	Elsz.betétszla 20175533	12,087,687	4,818,599	7,269,088
--3841	Elsz.betétszla	12,087,687	4,818,599	7,269,088
-384	ELSZ. BETÉTSZLA	12,087,687	4,818,599	7,269,088
---38511	061006172767	1,048,313		1,048,313
-385	Elkülönített betétszámlák	1,048,313		1,048,313
38	PÉNZESZKÖZÖK	13,138,550	4,818,599	8,319,951
<hr/>				
3. számlaosztály összesen:		13,138,550	4,818,599	8,319,951
4. számlaosztály				
--4111	Jegyzett tőke		200,000	200,000
--4114	Tőkeváltozás		9,506,556	9,506,556
-411	JEGYZETT TŐKE		9,706,556	9,706,556
41	SAJÁT TŐKE		9,706,556	9,706,556
---454105	Gá-La Kft		1	1
---454124	Aidósz-Könyvelő Kft	172,501	172,501	
---454125	HaNSa Kft		3,000,000	3,000,000
---454126	Konkoly József	1,876,800	1,876,800	
---454127	Ago Kft	54,000	54,000	
-454	Szállítók	2,103,301	5,103,302	3,000,001
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETT	2,103,301	5,103,302	3,000,001
--4622	Összevonható SZJA		46,745	46,745
--4629	SZJA befiz. kötelezettség	108,811	84,139	24,672
-462	SZJA	108,811	130,884	22,073
--46311	Nyugdíjbiztosítási jár.		52,199	52,199
--46312	Egészségbiztosítási jár.	2,000	12,064	10,064
-463	KÖLSÉGVET.BEF.KÖTELEZETTS	2,000	64,263	62,263
--46411	Nyugdíjbizt.jár.teljesít.	99,228	69,598	29,630
--46412	Egészségbizt.jár.teljesít.	24,490	18,697	5,793
--46419	Késedelmi kamat	3,000	3,000	
-464	KTG.VETÉSI BEFIZ.KÖT.TELJ	126,718	91,295	35,423
46	Adótartozások	237,529	286,442	48,913

Budapest, 2010.04.22

Prg.tulaj.: Aidósz-Könyvelő Kft.

FŐKÖNYVI KIVONAT 2009.

Időszak: 09.01.01 - 09.12.31

Főkönyvi számla	----- FORGALOM -----		----- EGYENLEG -----	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
471	Jövedelem elsz. szla	173,129	173,129	
-491	Nyitó mérleg szla	21,120,190	21,120,190	
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	21,120,190	21,120,190	
4. számlaosztály összesen:		23,634,149	36,389,619	12,755,470
<u>5. számlaosztály</u>				
-527	Könyvvezetés, könyvvizsgál	226,501		226,501
52	IGÉNYBEVETT SZOLG.	226,501		226,501
-535	Bankköltség	41,298		41,298
53	EGYÉB SZOLG. KÖLTS.	41,298		41,298
-558	Megbízási, szerzői díjak	173,129		173,129
55	SZEMÉLYI JELL. EGYÉB KIF.	173,129		173,129
--5611	Nyugdíjbizt. járulék	37,397		37,397
--5612	Egészségbizt. járulék	5,831		5,831
-561	NYUGDÍJB., EGÉSZSÉGB. JÁR.	43,228		43,228
56	BÉRJÁRULÉKOK	43,228		43,228
-571	Terv szerinti ért.csökk.	1,164,661		1,164,661
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	1,164,661		1,164,661
5. számlaosztály összesen:		1,648,817		1,648,817
<u>8. számlaosztály</u>				
-8414	Krisztinavárosi Plébánia	1,876,800		1,876,800
-8415	Műemlék Nemzeti Gondokság	2,500,000		2,500,000
84	Alapítványi kiadások	4,376,800		4,376,800
--8632	Bírs. késed.-i kamatok	4,000		4,000
-863	Mf.nap e.esem.üzl.é.ráf.	4,000		4,000
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	4,000		4,000
8. számlaosztály összesen:		4,380,800		4,380,800
<u>9. számlaosztály</u>				
--9671	Alapítóktól kapott támoga	3,000,000		3,000,000
--9673	Vállalozóktól kapott támo	180,000		180,000
--9679	1% felajánlások	19,339		19,339
-967	VISSZAF. KÖT. NÉLK. TÁM.	3,199,339		3,199,339
96	EGYÉB BEVÉTELEK	3,199,339		3,199,339
-976	Egyéb kapott kamatok	75,996		75,996
97	PÚ-i MŰVELETEK BEVÉTELE	75,996		75,996
9. számlaosztály összesen:		3,275,335		3,275,335

Budapest, 2010.04.22

Prg.tulaj.: Aidósz-Könyvelő Kft.

BUDAI VÁROLTALMAZÓ KÖZHASZNÚ KÖZALAPÍTVÁNY

2009. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő melléklete

I. Általános jellemzők

Az Alapítvány 1995. 06. 02.-án jött létre 200. 000,- Ft induló vagyonnal.

Alapítója : Budapest I. Kerületi Önkormányzat

Az Alapítvány székhelye: 1014. Budapest Kapisztrán tér 1.

Az Alapítvány célja: A Budai Várnegyed épületegyüttesének megmentése, a kerülethez kapcsolódó helytörténeti kutatások támogatása.

A Fővárosi Bíróság 5815. sorszám alatt 1995. 12. 05. napján nyilvántartásba vette.

Közhasznú szervezetté 2001. 02. 23.-án 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 eredménykimutatás és a kiegészítő melléklet.

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

1.) Értékelési alapelvek

Az immateriális javak és a tárgyi eszközök esetében az értékelés alapja a tényleges beszerzési ár. A tervszerinti értékcsökkenés elszámolása a beszerzési ár és a várható használati idő figyelembe vételével történik. A tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolásánál a maradványértékkel csökkentett bruttó értékre vetített lineáris leírást alkalmazunk.

2.) Befektetési tükör

Megnevezés	bruttó érték	értékcsökkenés	nettó záró érték
Berend,felsz. nyitó	11.093	8. 247	2. 846
Növekedés	0	1. 165	1. 681

III. Tájékoztató rész

1.) Közhasznú tevékenység bevételei E Ft-ban

Alapítótól kapott működési célú támogatás	3.000
Vállalkozóktól kapott tám.	180
Műemlékvédelmi, városfejlesztési célra:	
- Semper Idem Bt.	50
- Ulyssys Kft.	50
- Musik-Land Kft.....	80
Bankkamat	76
APEH 1% felajánlás	19

Összesen.	3.275

2009. évben vállalkozóktól 180 ezer forint, az alapítótól 3 millió forint támogatás érkezett a közalapítvány bankszámlájára, bankkamatokból 76 ezer forint bevétele volt az alapítványnak.

Az alapítvány kuratóriuma 2008-ban határozott arról, hogy 2009. évi költségvetése terhére 2,5 millió forintot fordít a Műemlékek Nemzeti Gondnoksága Bp. I. ker. Dísz tér 15. számú épületének homlokzat-felújítására. Ez a beruházás megvalósult, az alapítvány a támogatás a kérelmező részére átutalta.

Ugyancsak 2008-ban döntött arról a kuratórium, hogy 1,8 millió forint erejéig megbízást ad a Krisztinavárosi Római Katolikus Templom órájának felújítására. A munkálatok 2009-ben fejeződtek be, így a kifizetések is ebben az évben történtek meg.

A működési költségek összesen 488 ezer forintot tettek ki. Ez az összeg magában foglalja a könyvvezetési és könyvvizsgálati díjat, az adminisztrációs munkáért kifizetésre kerülő megbízási díjat, annak bérjárulékait és a bankköltséget. A közalapítvány vezető tisztségviselői a közalapítvány részéről juttatásban nem részesültek.

2.) Közhasznú tevékenység ráfordításai E Ft-ban

Anyagjellegű ráfordítások	267
Megbízási díjak, járuléakai	216
Közcélú kiadások	4.377
Értékcsökkenés	1.165
Egyéb ráfordítások	4

Összesen	6.029

3.) Tájékoztató rész

Az Alapítvány tárgyévi eredménye: - 2.754,- E Ft.

2009. év 12. 31.-én az Alapítvány saját tőkéje 6.953,- E FT.

Budapest 2010. 03. 31.

A beszámolót összeállította: Bauer Józsefné
155222