

**BUDAPEST I. KERÜLETI
KÖZBIZTONSÁGI KÖZHASZNÚ KÖZALAPÍTVÁNY**

1014 BUDAPEST, KAPISZTRÁN TÉR 1.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2010.

Bírósági hat. szám: 5822

Adószám: 18079966 - -

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2010.12.31 (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)	5 629		3 212
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
03.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	5 629		3 212
04.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
05.	IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése			
06.	B. Forgóeszközök (07.+08.+09.+10. sor)	7 648		4 275
07.	I. KÉSZLETEK			
08.	II. KÖVETELÉSEK	570		333
09.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
10.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	7 078		3 942
11.	C. Aktív időbeli elhatárolások	25		41
12.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+06.+11. sor)	13 302		7 528
13.	D. Saját tőke (14.+15.+16.+17.+18.+19. sor)	12 558		7 320
14.	I. Induló tőke	18 205		18 205
15.	II. Tőkeváltozás	-9 317		-5 647
16.	III. Lékötött tartalék			
17.	IV. Értékelési tartalék			
18.	V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből	3 670		-5 238
19.	VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből			
20.	E. Céltartalék			
21.	F. Kötelezettségek (22.+23.+24. sor)	744		208
22.	I. Hátrasorolt kötelezettségek			
23.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	365		
24.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	379		208
25.	G. Passzív időbeli elhatárolások			
26.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (13.+20.+21.+25. sor)	13 302		7 528

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)	13 654		5 643
02.	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás	13 488		5 512
03.	a. alapítótól	4 488		5 012
04.	b. központi költségvetésről			
05.	c. helyi önkormányzattól			
06.	d. egyéb	9 000		500
07.	2. Pályázati úton elnyert támogatás			
08.	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel			
09.	4. Tagdíjból származó bevételek			
10.	5. Egyéb bevételek			20
11.	6. Pénzügyi műveletek bevételei	166		111
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)	13 654		5 643

**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)	9 984		10 881
02.	1. Anyagjellegű ráfordítások	2 966		4 050
03.	2. Személyi jellegű ráfordítások	5 298		6 145
04.	3. Értécsökkenési leírás	1 545		627
05.	4. Egyéb ráfordítások	34		
06.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai	141		59
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)	9 984		10 881
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)	3 670		-5 238

**Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló
Tájékoztató adatok**

Az üzleti év mérlegfordulónapja: **2010.12.31** (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	5 299		6 145
02.	1. Bérköltségek	325		351
03.	ebből: a. megbízási díjak	325		351
04.	b. tiszteletdíjak			
05.	2. Személyi jellegű egyéb költségek	4 001		4 694
06.	3. Személyi jellegű költségek közterhei	973		1 100
07.	B. Nyújtott támogatások			
08.	1. Továbbutalt, illetve átadott támogatás			

FŐKÖNYVI KIVONAT 2010.

Időszak: 10.01.01 - 10.12.31

Főkönyvi számla	----- FORGALOM -----		----- EGYENLEG -----	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1. számlaosztály				
-131	Term.gép,berend,szerszám	1,763,477	79,599	1,683,878
--1391	Műsz.gép.ber.tervsz.écs	79,599	1,763,477	1,683,878
13	MŰSZAKI.BER.GÉP.JÁRMŰ	1,843,076	1,843,076	
-141	Üzemi gép,berend.felszer.	498,640	366,740	131,900
-142	Egyéb jármű	22,341,390	14,791,826	7,549,564
-143	Irodai berend.felszer	498,754	373,744	125,010
-145	Jóléti ber.felsz.kmalk.	99,830	99,830	
--1491	Üz.gép.ber.terv.szer.écs	366,740	414,411	47,671
--1492	Egyéb jármű ter. szer.écs	13,002,686	17,424,374	4,421,688
--1493	Ir.berend ter. szer.écs	373,744	498,754	125,010
--1495	Jóléti ber.terv.szer.écs	99,830	99,830	
-149	Egyéb ber.terv szer.écs	13,843,000	18,437,369	4,594,369
14	EGYÉB BER.FELSZ.JÁRMŰ	37,281,614	34,069,509	3,212,105
1. számlaosztály összesen:		39,124,690	35,912,585	3,212,105
2. számlaosztály				
2. számlaosztály összesen:				
3. számlaosztály				
--31105	I.Kerületi Kész.Polgárőr	20,000	20,000	
31	KÖV.ÁRUSZÁLL-BŐL ÉS SZOLG	20,000	20,000	
--3619	Elszámolási előlegek	248,137	248,137	
-361	Munkaváll.szemb.követelés	248,137	248,137	
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	248,137	248,137	
--3811	Pénztár	2,601,500	2,601,500	
-381	PÉNZTÁR	2,601,500	2,601,500	
--3841	Elsz.betétszla	9,288,238	8,430,151	858,087
-384	ELSZ. BETÉTSZLA	9,288,238	8,430,151	858,087
--3851	Lekötött betét 3698	2,244,725		2,244,725
--3853	Lekötött betét 6569	839,254		839,254
-385	Elkülönített betétszámlák	3,083,979		3,083,979
-389	Átvezetési szla	2,400,000	2,400,000	
38	PÉNZESZKÖZÖK	17,373,717	13,431,651	3,942,066
--3923	Ktg.kam.egy.ráf.elhatárol	65,649	24,849	40,800
-392	Ktg.-ek ráf.akt.id.elhat	65,649	24,849	40,800
39	AKT.IDŐBELI ELHATÁROLÁS	65,649	24,849	40,800
3. számlaosztály összesen:		17,707,503	13,724,637	3,982,866
4. számlaosztály				
--4111	Induló tőke		18,204,980	18,204,980
--4114	Tőkeváltozások	9,317,079	3,669,716	5,647,363
-411	JEGYZETT TŐKE	9,317,079	21,874,696	12,557,617
41	SAJÁT TŐKE	9,317,079	21,874,696	12,557,617

Budapest, 2011.04.12

Prq.tulaj.: Aidosz-Könyvelő Kft.

FŐKÖNYVI KIVONAT 2010.

Időszak: 10.01.01 - 10.12.31

Főkönyvi számla	FORGALOM		EGYENLEG	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
--4482 Erste Leasing	365,032	365,032		
-448 Pü lizing miatti köt.	365,032	365,032		
44 HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZET	365,032	365,032		
---454101 Telenor Zrt	229,567	229,567		
---454110 Budapesti Rendőr-főkapitá	338,287	445,591		107,304
---454115 Allianz Hungária	592,574	592,574		
---454135 Groupama Biztosító	99,396	99,396		
---454138 Aidósz-Könyvelő Kft	656,000	656,000		
---454139 Orsz.Polgárőr Egy.	14,000	14,000		
---454140 AGO Kft	65,000	65,000		
--4541 Belföldi szállítók	1,994,824	2,102,128		107,304
-454 Szállítók	1,994,824	2,102,128		107,304
45 RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETT	1,994,824	2,102,128		107,304
--4622 Összevonható SZJA		1,656,238		1,656,238
--4629 SZJA befiz. kötelezettség	3,375,000	1,323,055	2,051,945	
-462 SZJA	3,375,000	2,979,293	395,707	
--46311 Nyugdíjbiztosítási jár.		1,072,737		1,072,737
--46312 Egészségbiztosítási jár.		285,291		285,291
--46317 Cégaudó adó		516,000		516,000
--46321 OTP Mnypt		4,902		4,902
--46322 Aegon mnypt		4,902		4,902
--46323 Allianz mnypt		14,706		14,706
--46327 ING mnypt		4,902		4,902
--46328 Évgyűrűk mnypt		3,268		3,268
--46329 Generali magánnyugdíj		1,634		1,634
-463 KÖLSÉGVET. BEF. KÖTELEZETTS		1,908,342		1,908,342
--46401 Egészségügyi hj teljesít.	5		5	
--46407 Munkaadói hj.teljesítése	27,340	6,098	21,242	
--46411 Nyugdíjbizt.jár.teljesít.	2,227,010	941,847	1,285,163	
--46412 Egészségbizt.jár.teljesít	560,921	217,328	343,593	
--46415 Egyéb befiz köt.telj.	5,000		5,000	
--46417 Cégaudó adó	473,000	473,000		
--46419 Késedelmi pótlék bev.szla	150,192		150,192	
--464201 Generali Mnypt	1,634		1,634	
--464202 AXA mnypt	3,268		3,268	
--46421 OTP mnypt	19,590	14,688	4,902	
--46422 Aegon mnypt	9,798	4,896	4,902	
--46423 Allianz mnypt	35,922	21,216	14,706	
--46426 Aranykor mnypt	3,266	1,632	1,634	
--46427 ING mnypt	14,696	8,160	6,536	
--46428 Évgyűrűk mnypt	8,164	4,896	3,268	
--46429 Prémium mnypt	1,632	1,632		
-464 KTG.VETÉSI BEFIZ.KÖT.TELJ	3,541,438	1,695,393	1,846,045	
46 Adótartozások	6,916,438	6,583,028	333,410	
-471 Jövedelem elsz. szla	4,540,715	4,540,715		
-479 Egyéb kötelezettség	11,954	113,816		101,862
47 Rövid lejáratu kötelezett	4,552,669	4,654,531		101,862
-491 Nyitó mérleg szla	45,211,181	45,211,181		
49 ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	45,211,181	45,211,181		
4. számlacsztály összesen:	68,357,223	80,790,596		12,433,373

5. számlacsztály

Budapest, 2011.04.12

Prg.tulaj.: Aidósz-Könyvelő Kft.

FŐKÖNYVI KIVONAT 2010.

Időszak: 10.01.01 - 10.12.31

Fokönyvi számla		FORGALOM		EGYENLEG	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
-527	Könyvvezetés, könyvvizsgál	676,000		676,000	
52	IGÉNYBEVETT SZOLG.	676,000		676,000	
-535	Bankköltség	44,492		44,492	
53	EGYÉB SZOLG. KÖLTS.	44,492		44,492	
--5521	Megbízási díjak	351,050		351,050	
--5522	Rendőrségi jutalmak	4,177,165		4,177,165	
-552	Megbízási díjak, jutalmak	4,528,215		4,528,215	
-557	Cégaató adó	516,000		516,000	
55	SZEMÉLYI JELL. EGYÉB KIF.	5,044,215		5,044,215	
--5611	Nyugdíjbizt. járulék	978,097		978,097	
--5612	Egészségbizt. járulék	122,268		122,268	
-561	NYUGDÍJB., EGÉSZSÉGB. JÁR.	1,100,365		1,100,365	
56	BÉRJÁRULÉKOK	1,100,365		1,100,365	
-571	Terv szerinti ért.csökk.	627,294		627,294	
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	627,294		627,294	
5. számlaosztály összesen:		7,492,366		7,492,366	
8. számlaosztály					
--8411	Rendőrségi támogatás tel.	491,553		491,553	
--8413	Rendőrségi tám.gk biztosí	564,147	140,828	423,319	
--8414	Rendőrség üzemanyag ktg	76,500		76,500	
--8416	Tárgyi eszköz átadás köny	5,913,826	4,124,686	1,789,140	
--8419	Egyéb rendőrségi támogatá	350,000		350,000	
-841	Rendőrségi támogatások	7,396,026	4,265,514	3,130,512	
-8422	I.ker.Készenl.Polg.őr.Egy	200,000		200,000	
84	Alapítványi kiadások	7,596,026	4,265,514	3,330,512	
-861	Ért.t.eszk könyvszer.ért.	8,878,000	8,878,000		
--8664	Tárgyi e.terv.felüli écs.	919,913	919,913		
-866	ÉRT.VESZT.TERV.FEL.ÉCS.	919,913	919,913		
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	9,797,913	9,797,913		
-872	Fizetendő kamatok	22,183		22,183	
-877	Egyéb árf. veszteség	36,456		36,456	
87	PÉNZÜGYI MŰV. RÁFORD.	58,639		58,639	
8. számlaosztály összesen:		17,452,578	14,063,427	3,389,151	
9. számlaosztály					
-961	Ért.tárgyi eszköz		20,000		20,000
--9672	Önkormányzattól kap.tám.		5,012,193		5,012,193
--9673	Vállalkozóktól kapott támo		500,000		500,000
-967	VISSZAF.KÖT.NÉLK.TÁM.		5,512,193		5,512,193
96	EGYÉB BEVÉTELEK		5,532,193		5,532,193
-976	Egyéb kapott kamatok		110,922		110,922
97	PÜ-i MŰVELETEK BEVÉTELE		110,922		110,922
9. számlaosztály összesen:			5,643,115		5,643,115

Budapest, 2011.04.12

Prg.tulaj.: Aidósz-Könyvelő Kft.

2010. 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, közhasznú egyszerűsített éves beszámolót készít. A beszámoló részét képezi a mérleg az eredmény kimutatás és a kiegészítő melléklet.

A 2010. évi beszámoló elkészítésének időpontja 2011. 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 alkalmazunk.

2.) Befektetési tükör

Bruttó érték	Műszaki berendezés	Jármű	Egyéb berendezés	összesen
Nyitó	1764	22341	1097	25202
Növekedés	0	0	0	0
Csökkenés	80	11673	840	12593
Záró	1684	10668	257	12609
Értékcsökkenés				
Nyitó	1762	16812	999	19573
Növekedés	0	613	15	628
Csökkenés	80	9884	840	10804
záró	1682	7541	159	9397

A tárgyi eszközök az I. kerületi rendőrség használatában vannak.

III. Tájékoztató rész

1.) Közhasznú tevékenység bevételei E Ft-ban

Alapítótól kapott támogatás 5. 012

Egyéb bevétel 20

Kapott kamatok 111

Vállalkozóktól kapott támogatás 500

Összesen: 5. 643

Az alapítvány 2010-ben vállalkozóktól 500 ezer, az alapítótól 5 millió forint támogatást kapott. Bankkamatokból 110 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 2010-ben bruttó 5,2 millió forintot fordított.

A rendőrségi munka hatékonyságának növelése érdekében az alapítvány 2010. évben is vállalta a rendőrkapitányság használatában lévő mobiltelefonok költségeit, viseli a rendőrkapitány használatában lévő gépkocsi biztosítási költségeit és az első negyedévben üzemanyag hozzájárulást is biztosított. Ezek összesen 991 ezer forintot tettek ki. Mindezen túlmenően az alapítvány 250 000 forinttal támogatta a rendőrségi rendezvények lebonyolítását, valamint 100 000 forintot biztosított sporteszközvásárlásra a rendőrség részére.

Az I. kerületi Készenléti Polgárőr Egyesület részére 200 ezer forintot biztosított az alapítvány jutalmazási célokra.

A működési költségek összesen 1,7 millió forintot tettek ki. Ez az összeg tartalmazza a telefonkészülékek és autók után fizetendő adókat és járulékokat, a könyvvezetési és könyvvizsgálói díjat, az adminisztrációs munkáért kifizetésre kerülő megbízási díjat, az ezután fizetendő bérjárulékokat és a bankköltséget.

2.) Közhasznú tevékenység ráfordításai E Ft-ban

Könyvvez.könyvvizsg.	676
Bankktg	44
Biztosítás	423
Személyi jellegű kifizetések	5. 045
Bérjárulékok	1. 100
Rendőrség támogatása	2. 707
Értékcsökkenés	627
Fizetendő kamatok	59
I.ker.kész.Polgárőr Egy	200

Összesen : 10. 881

3.) Tájékoztató rész

Az alapítvány tárgyévben az I. kerületi rendőrség támogatására 8. 323 E Ft-ot fordított.

Jutalmazásra	4. 177
Jutalmak járulékai	1. 015
Egyéb támogatás (Telszla,gk jav,fenntart.egyebek)	3. 131

Az Alapítvány 2010 évi közhasznú eredménye - 5. 238 E Ft

2010 12. 31.-én az Alapítvány saját tőkéje 7. 320 EFt

Budapest 2011. 03. 31.

A beszámolót összeállította: Bauer Józsefné
155222