

**BUDAPEST I. KERÜLETI NÉPJÓLÉTI  
KÖZHASZNÚ KÖZALAPÍTVÁNY**

1014 BUDAPEST, KAPISZTRÁN TÉR 1.

**KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS**

**2010.**

Bírósági hat. szám: 5823

Adószám:

18082308 - 1 - 41

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)			
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
03.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK			
04.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
05.	IV. Befektetett eszközök értékhelyesbitése			
06.	B. Forgóeszközök (07.+08.+09.+10. sor)	4 962		4 302
07.	I. KÉSZLETEK			
08.	II. KÖVETELÉSEK			
09.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
10.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	4 962		4 302
11.	C. Aktív időbeli elhatárolások			
12.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+06.+11. sor)	4 962		4 302
13.	D. Saját tőke (14.+15.+16.+17.+18.+19. sor)	4 904		4 245
14.	I. Induló tőke	310		310
15.	II. Tőkeváltozás	1 952		4 594
16.	III. Lekötött tartalék			
17.	IV. Értékelési tartalék			
18.	V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből	2 642		-659
19.	VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből			
20.	E. Céltartalék			
21.	F. Kötelezettségek (22.+23.+24. sor)	58		57
22.	I. Hátrasorolt kötelezettségek			
23.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
24.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	58		57
25.	G. Passzív időbeli elhatárolások			
26.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (13.+20.+21.+25. sor)	4 962		4 302

**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.	<b>A. Összes közhasznú tevékenység bevétele</b> (02.+07.+08.+09.+10.+11.+12.+13. sor)	18 941		16 172
02.	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás	18 906		16 152
03.	a. alapítótól	17 924		14 742
04.	b. központi költségvetéstől	652		700
05.	c. helyi önkormányzattól			
06.	d. egyéb	330		710
07.	2. Pályázati úton elnyert támogatás			
08.	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel			
09.	4. Tagdíjból származó bevételek			
10.	5. Egyéb bevételek	35		
11.	6. Pénzügyi műveletek bevételei			20
12.	7. Rendkívüli bevételek			
13.	8. Aktivált saját teljesítmények értéke			
14.	<b>B. Vállalkozási tevékenység bevétele</b> (15.+16.+17.+18. sor)			
15.	1. Árbevételek			
16.	2. Egyéb bevételek			
17.	3. Pénzügyi műveletek bevételei			
18.	4. Rendkívüli bevételek			
19.	<b>C. Összes bevétel (A+B)</b>	18 941		16 172

**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.	<b>D. Közhasznú tevékenység költségei</b> (02.+03.+04.+05.+06.+07. sor)	16 299		16 831
02.	1. Anyagjellegű ráfordítások	246		287
03.	2. Személyi jellegű ráfordítások	169		182
04.	3. Értékcsökkenési leírás			
05.	4. Egyéb ráfordítások	15 884		16 362
06.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai			
07.	6. Rendkívüli ráfordítások			
08.	<b>E. Vállalkozási tevékenység költségei</b> (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.	<b>F. Összes tevékenység költségei (D+E)</b>	16 299		16 831
17.	<b>G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E)</b>			
18.	H. Adófizetési kötelezettség			
19.	<b>I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)</b>			
20.	<b>J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)</b>	2 642		-659

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.	<b>A. Személyi jellegű ráfordítások</b>	169		182
02.	1. Bérköltések	135		146
03.	ebből: a. megbízási díjak	135		146
04.	b. tiszteletdíjak			
05.	2. Személyi jellegű egyéb költségek			
06.	3. Személyi jellegű költségek közterhei	34		36
07.	<b>B. Nyújtott támogatások</b>			
08.	1. Továbbutalt, illetve átadott támogatás			

FOKOSSZ

117 I.ker.Népjóléti Közalapítvány

Oldal: 1

FŐKÖNYVI KIVONAT 2010.

Időszak: 10.01.01 - 10.12.31

Főkönyvi számla	FORGALOM		EGYENLEG	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
<b>1. számlaosztály</b>				
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		
<b>1. számlaosztály:</b>	<b>150,000</b>	<b>150,000</b>		
<b>2. számlaosztály</b>				
<b>2. számlaosztály:</b>				
<b>3. számlaosztály</b>				
3811 Pénztár	15,619,200	15,619,200		
381 PÉNZTÁR	15,619,200	15,619,200		
3841 Elsz.betétszla	21,511,344	17,708,854	3,802,490	
3842 Lekötött be.125	500,000			500,000
384 ELSZ. BETÉTSZLA	22,011,344	17,708,854	4,302,490	
389 Átvezetési szla	15,699,200	15,699,200		
38 PÉNZESZKÖZÖK	53,329,744	49,027,254	4,302,490	
<b>3. számlaosztály:</b>	<b>53,329,744</b>	<b>49,027,254</b>	<b>4,302,490</b>	
<b>4. számlaosztály</b>				
4111 Jegyzett tőke		310,314		310,314
411 JEGYZETT TŐKE		310,314		310,314
4121 Tőke változás		4,594,103		4,594,103
419 Mérleg szer.ere	2,641,806	2,641,806		
41 SAJÁT TŐKE	2,641,806	7,546,223		4,904,417
45411 AGO könyvizsgál	32,500	32,500		
45412 City Futó Bt	442,845	442,845		
45413 AIDŐSZ-Könyvelő	175,500	175,500		
45415 Főv.közterület-	77,438	77,438		
4541 BELFÖLDI SZÁLLÍ	728,283	728,283		
454 Szállítók	728,283	728,283		
45 RÖVID LEJÁRATÚ	728,283	728,283		
4622 Összevönható S		54,000		54,000
4629 SZJA befiz. köt	69,000	44,000	25,000	
462 SZJA	69,000	98,000		29,000
46311 Nyugdíjbiztosít	102	44,102		44,000
46316 Eg.bizt.és merő	215	9,215		9,000
463 KÖLSÉGVET.BEF.K	317	53,317		53,000
46411 Nyugdíjbizt.jár	62,000	41,000	21,000	
46412 Egészségbizt.já	9,000	9,000		
46416 Eg.bizt.és merő	4,000		4,000	
464 KTG.VETÉSI BEFI	75,000	50,000	25,000	
46 ADÓTARTOZÁSOK	144,317	201,317		57,000
471 Jövedelem elsz.	161,273	161,273		
491 Nyitó mérleg sz	5,163,417	5,163,417		
49 ÉVI MÉRLEGSZÁML	5,163,417	5,163,417		

		FOKOSSZ		
4. számlaosztály:		8,839,096	13,800,513	4,961,417
5. számlaosztály				
527	Könyvvzetés, kö	208,000		208,000
52	IGÉNYBEVETT SZO	208,000		208,000
535	Bankköltség	78,865		78,865
53	EGYÉB SZOLG. KÖ	78,865		78,865
558	Megbízási, szerz	146,273		146,273
55	SZEMÉLYI JELL.E	146,273		146,273
5611	Nyugdíjbjzt. já	31,596		31,596
5612	Egészségbjzt. j	3,949		3,949
561	NYUGDÍJB., EGÉSZ	35,545		35,545
56	BÉRJÁRULÉKOK	35,545		35,545
-----				
5. számlaosztály:		468,683		468,683
8. számlaosztály				
8411	Bölcsöde támoga	1,380,256		1,380,256
8412	I.ker. Gyermekn	77,438		77,438
8413	Ker.nyugdíjas t	15,442,845	539,200	14,903,645
84	Adott támogatás	16,900,539	539,200	16,361,339
8695	Kerekítési külö	499		499
869	KÜLÖNFÉLE EGYÉB	499		499
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁ	499		499
-----				
8. számlaosztály:		16,901,038	539,200	16,361,838
9. számlaosztály				
96711	Dunagabona Kft		100,000	100,000
96712	Bayer Hungária		50,000	50,000
9671	Önkormányzattól	258,450	15,000,000	14,741,550
9672	APEH kapott tám		700,256	700,256
9673	Magyar Távíratí		140,000	140,000
9674	INTER-LINE Kft		100,000	100,000
9675	HUMANCELL MCC E		20,000	20,000
9676	PORSCHE-INTER A		100,000	100,000
9677	GENOID Molekulá		50,000	50,000
9678	LADEEPHARMA Gyó		50,000	50,000
9679	RICHTER GEDEON		100,000	100,000
967	VISSZAF.KÖT.NÉL	258,450	16,410,256	16,151,806
9694	Kerekítési külö		317	317
969	KÜLÖNFÉLE EGYÉB		317	317
96	EGYÉB BEVÉTELEK	258,450	16,410,573	16,152,123
976	Egyéb kapott ka		19,471	19,471
97	PÜ-i MŰVELETEK		19,471	19,471
-----				
9. számlaosztály:		258,450	16,430,044	16,171,594

Alapítvány vagyona 658.927,- Ft-tal csökkent. A tárgyévi eredmény veszteséges, amely a vagyon csökkenését eredményezte. A vagyon csökkenését teljes egészében a saját tőke fedezte. A tárgyévi veszteség abból ered, hogy az Alapítvány támogatást csak meghatározott feladatokra kapott az Önkormányzattól és a vállalkozóktól. Működési célú támogatást 2010 évben nem volt. Az Alapítvány a pénzeszközökön kívül egyéb vagyonnal nem rendelkezik.

Célszerű támogatások kimutatása:

- Önkormányzattól kapott támogatás		
Kerületi 80. év feletti rászorulókat támogatása	15.000.000,- Ft	
2009. évi elszámolásból visszautalás	- 258.450,- Ft	
		14.741.550,- Ft
- Vállalkozóktól kapott támogatás		710.000,- Ft
Dunagabona Kft	100.000,-	
Bayer Hungaria Kft	50.000,-	
Magyar Távirati Iroda Kft	140.000,-	
INTER-LINE Kft	100.000,-	
PORSCHE-INTER Autó Hungária Kft	100.000,-	
GENOID Molekulárbiológiai Kft	50.000,-	
LADEEPHARMA Gyógyszerker	50.000,-	
ROCHTER GEDEON Nyrt	100.000,-	
HUMANCELL MCC Kft	20.000,-	

2010-ben az alapítvány számlájára vállalkozóktól összesen 710 ezer forint, APEH 1%-os felajánlásokból 700 ezer forint érkezett. Az összeg egy részét az I. kerületi Bölcsődék támogatására fordította a kuratórium. A fennmaradó összeggel, 77 ezer forinttal pedig a 2010. évi vári gyermeknap megrendezését segítette az alapítvány. A kerületi bölcsődék támogatására mindösszesen 1 380 ezer forintot fordított az alapítvány 2010-ben.

2010. decemberében – az előző évekhez hasonlóan - az alapítvány közel 15 millió forintos céltámogatást fogadott a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzattól – mint alapítótól -, mely összeget a kuratórium teljes egészében a kerületben élő 80 év feletti idős, rászoruló emberek támogatására fordította. Ennek értelmében a kerületi idősek 6 000 forintos készpénzjutalmát vehették át a Magyar Posta közvetítésével.

A 80 év feletti 2009. évi támogatásainak kiutalása sikeresen lezajlott. 2009-ben a pénzüsségeket futárszolgálattal juttattuk el a címzettekhez, ennek a költségét az alapítvány 2010 elején fizette ki. E szerint az alapítvány a City-Futó Futárszolgáltatnak 443 ezer forintot utalt át.

A működési költségek 470 ezer forintot tettek ki. Ez az összeg tartalmazza a könyvvizsgálói és könyvvizsgálói díjat, az adminisztrációs munkáért kifizetésre kerülő megbízási díjat és bérjárulékait továbbá a bankköltséget. A közalapítvány vezető tisztségviselői a közalapítvány részéről juttatásban nem részesültek.

## 2010. 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.

2010. évi mérleg elkészítésének időpontja: 2011. 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 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	14.742
APEH SZJA 1 % támogatás	700
Közhasznú célra kapott támogatás	710
Bankkamat	20
Összesen:	16.172

#### 2./ Közhasznú tevékenység ráfordításai E Ft-ban

Anyagijellegű	287
Személyi jellegű	182
Ért. csökk. leírás	0
Összesen:	469

Alapítvány által nyújtott támogatások: 16.361 e Ft

#### 3./ Tájékoztató rész

Alapítvány tárgyévi eredménye: - 659 e Ft

2010.12. 31.-én az alapítvány saját tőkéje: 4.245 e Ft

Budapest 2011. 03. 31.

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