

**BUDAPEST I. KERÜLETI NÉPJÓLÉTI
KÖZHASZNÚ KÖZALAPÍTVÁNY**

1014 BUDAPEST, KAPISZTRÁN TÉR 1.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011.

Bírósági hat. szám: **5823**

Adószám: **18082308 - 1 - 41**

Az üzleti év mérlegfordulónapja: **2011.12.31.** (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 értékhelyesbítése			
06.	B. Forgóeszközök (07.+08.+09.+10. sor)	4 302		5 463
07.	I. KÉSZLETEK			
08.	II. KÖVETELÉSEK			
09.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
10.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	4 302		5 463
11.	C. Aktív időbeli elhatárolások			
12.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+06.+11. sor)	4 302		5 463
13.	D. Saját tőke (14.+15.+16.+17.+18.+19. sor)	4 245		5 452
14.	I. Induló tőke	310		310
15.	II. Tőkeváltozás	4 594		3 935
16.	III. Lekötött tartalék			
17.	IV. Értékelési tartalék			
18.	V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből	-659		1 207
19.	VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből			
20.	E. Céltartalék			
21.	F. Kötelezettségek (22.+23.+24. sor)	57		11
22.	I. Hátrasorolt kötelezettségek			
23.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
24.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	57		11
25.	G. Passzív időbeli elhatárolások			
26.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (13.+20.+21.+25. sor)	4 302		5 463

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)	16 172		18 147
02.	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás	16 152		18 125
03.	a. alapítótól	14 742		18 000
04.	b. központi költségvetéstől	700		
05.	c. helyi önkormányzattól			
06.	d. egyéb	710		125
07.	2. Pályázati úton elnyert támogatás			
08.	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel			
09.	4. Tagdíjból származó bevételek			
10.	5. Egyéb bevételek			
11.	6. Pénzügyi műveletek bevételei	20		22
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)	16 172		18 147

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)	16 831		16 940
02.	1. Anyagjellegű ráfordítások	287		288
03.	2. Személyi jellegű ráfordítások	182		107
04.	3. Értécsökkenési leírás			
05.	4. Egyéb ráfordítások	16 362		16 545
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. 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)	16 831		16 940
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)	-659		1 207

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló
Tájékoztató adatok

Az üzleti év mérlegfordulónapja: **2011.12.31.** (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	182		108
02.	1. Bérköltségek	146		87
03.	ebből: a. megbízási díjak	146		87
04.	b. tiszteletdíjak			
05.	2. Személyi jellegű egyéb költségek			
06.	3. Személyi jellegű költségek közterhei	36		21
07.	B. Nyújtott támogatások			
08.	1. Továbbutalt, illetve átadott támogatás			

FOKOSSZ

117 I.ker.Népjóléti közalapítvány

oldal: 1

FÖKÖNYVI KIVONAT 2011.

Időszak: 11.01.01 - 11.12.31
szerint

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				
3811 Pénztár	16,344,000	16,344,000		
381 PÉNZTÁR	16,344,000	16,344,000		
3841 Elsz.betétszla	23,155,418	18,192,470	4,962,948	
3842 Lekötött be.125	500,000		500,000	
384 ELSZ. BETÉTSZLA	23,655,418	18,192,470	5,462,948	
389 Átvezetési szla	16,344,000	16,344,000		
38 PÉNZESZKÖZÖK	56,343,418	50,880,470	5,462,948	
3. számlaosztály:	56,343,418	50,880,470	5,462,948	
4. számlaosztály				
4111 Jegyzett tőke		310,314		310,314
411 JEGYZETT TŐKE		310,314		310,314
4121 Tőke változás	658,927	4,594,103		3,935,176
419 Mérleg szer.ere	658,927	658,927		
41 SAJÁT TŐKE	1,317,854	5,563,344		4,245,490
45411 AGO Könyvizsgál	32,520	32,520		
45413 AIDÓSZ-Könyvelő	175,500	175,500		
45415 Főv.Közterület-	51,813	51,813		
45416 Acélpajzs vagyó	687,500	687,500		
4541 BELFÖLDI SZÁLLÍ	947,333	947,333		
454 Szállítók	947,333	947,333		
45 RÖVID LEJÁRATÚ	947,333	947,333		
4622 Összevonható S		16,000		16,000
4629 SZJA befiz. köt	66,000	54,000	12,000	
462 SZJA	66,000	70,000		4,000
46311 Nyugdíjbiztosít		27,000		27,000
46316 Eg.bizt.és merő	468	5,468		5,000
46317 Késedelmi pótlé		1,000		1,000
463 KÖLSÉGVET.BEF.K	468	33,468		33,000
46406 Szakképzési hj.	1,000		1,000	
46411 Nyugdíjbizt.jar	64,000	44,000	20,000	
46416 Eg.bizt.és merő	13,000	9,000	4,000	
46417 Késedelmi pótlé	1,000		1,000	
464 KTG.VETÉSI BEFI	79,000		26,000	
46 ADÓTARTOZÁSOK	145,468	156,468		11,000
471 Jövedelem elsz.	86,812	86,812		
491 Nyitó mérleg sz	5,161,417	5,161,417		

		FOKOSSZ	
49	ÉVI MÉRLEGSZÁML	5,161,417	5,161,417

4.	számlaosztály:	7,658,884	11,915,374

5.	számlaosztály		
527	Könyvvezetés, kö	208,020	208,020
52	IGÉNYBEVETT SZO	208,020	208,020
535	Bankköltség	79,577	79,577
53	EGYÉB SZOLG. KÖ	79,577	79,577
558	Megbízási, szerz	86,812	86,812
55	SZEMÉLYI JELL.E	86,812	86,812
5611	Nyugdíjbizt. já	18,752	18,752
5612	Egészségbizt. j	2,344	2,344
561	NYUGDÍJB., EGÉSZ	21,096	21,096
56	BÉRJÁRULÉKOK	21,096	21,096

5.	számlaosztály:	395,505	395,505

8.	számlaosztály		
8411	Bölcsöde támoga	175,000	175,000
8412	I.ker. Gyermekn	51,813	51,813
8413	Ker.nyugdíjas t	15,825,500	1,206,000
8414	Szigetmonostori	500,000	500,000
8415	Kimondható 3. k	275,000	275,000
8416	Nyílt napok az	430,000	430,000
8417	KOPLING Kat.Óvo	492,560	492,560
84	Adott támogatás	17,749,873	1,206,000
8632	Bírs. késed.-i	1,000	1,000
863	Mf.nap e.esem.ü	1,000	1,000
8695	Kerekítési külö	560	560
869	KÜLÖNFÉLE EGYÉB	560	560
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁ	1,560	1,560

8.	számlaosztály:	17,751,433	1,206,000

9.	számlaosztály		
9671	Önkormányzattól	18,000,000	18,000,000
9673	Dolmányiné Szűcs	10,000	10,000
9674	Magyar Telekom	50,000	50,000
9675	Sejtbank Kft	50,000	50,000
9676	Simon Andrea	15,000	15,000
967	VISSZAF.KÖT.NÉL	18,125,000	18,125,000
9694	Kerekítési külö	468	468
969	KÜLÖNFÉLE EGYÉB	468	468
96	EGYÉB BEVÉTELEK	18,125,468	18,125,468
976	Egyéb kapott ka	21,928	21,928
97	PÜ-i MŰVELETEK	21,928	21,928

9.	számlaosztály:	18,147,396	18,147,396

ZAROKIM

117 I.ker.Népjóléti Közalapítvány

Z Z R Ó K I M U T A T Á S 2011.

Időszak: 11.01.01 - 11.12.31
szerint

SZZMLAOSZTÁLY	FORGALOM		EGYENLEG	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1. számlaosztály	150,000	150,000		
2. számlaosztály				
3. számlaosztály	56,343,418	50,880,470	5,462,948	
4. számlaosztály	7,658,884	11,915,374		4,256,490
Mérlegszámlák - egyenlege	64,152,302	62,945,844	1,206,458	
5. számlaosztály	395,505		395,505	
8. számlaosztály	17,751,433	1,206,000	16,545,433	
9. számlaosztály		18,147,396		18,147,396
Eredményszámlák - egyenlege	18,146,938	19,353,396		1,206,458
MINDÖSSZESEN	82,299,240	82,299,240		

Célszerinti támogatások kimutatása:

- Önkormányzattól kapott támogatás	18.000.000,- Ft
- Vállalkozóktól kapott támogatás	125.000,- Ft
- Bankkamatok	21.928,- Ft
- Kerekítési különbözet	468,- Ft

Összesen: **18.147.396,- Ft**

Bölcsöde támogatás	175.000
Nyugdíjas támogatás	14.619.500
Gyereknapi	51.813
Szigetmonostori tábor	500.000
Kimondható 3 kiadása	275.000
Nyílt napok a idősgond.	430.000
KOPLING Kat, Óvoda	492.560,-
Összesen:	16.543.873,- Ft

2011-ben az alapítvány számlájára vállalkozóktól összesen 125 ezer forint, APEH 1%-os felajánlásokból 642 ezer forint folyt be az alapítvány számlájára, ám ennek kiutalására csak 2012. januárjában került sor.

2011. decemberében – az előző évekhez hasonlóan – az alapítvány 15 millió forintos céltámogatást fogadott a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzattól – mint alapítótól –, mely összeget a kuratórium a kerületben élő 80 év feletti idős, rászoruló emberek támogatására fordította. Ennek értelmében a kerületi idősek 6 000 forint készpénzt vehettek át az Acélpajzs Vagyonvédelmi Kft. közvetítésével.

A működési költségek 397 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.

2011. 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.

2011. évi mérleg elkészítésének időpontja: 2012. 03. 31.

1./ Értékelési alapelvek

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

A terv szerinti értékcsökkenés 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 2010. 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	18.000
Közhasznú célra kapott támogatás	125
Bankkamat	22
Összesen:	18.147

2./ Közhasznú tevékenység ráfordításai E Ft-ban

Anyagjellegű	288
Személyi jellegű	107
Ért. csökk. leírás	0
Összesen:	395

Alapítvány által nyújtott támogatások: 16.544 e Ft

3./ Tájékoztató rész

Alapítvány tárgyévi eredménye: 1.207 e Ft

2011.12. 31.-én az alapítvány saját tőkéje: 5.452 e Ft

Budapest 2011. 03. 31.

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