

**BUDAI VÁROLTALMAZÓ  
KÖZALAPÍTVÁNY**

1014 BUDAPEST, KAPISZTRÁN TÉR 1.

**KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS**

**2011.**

Bírósági hat. szám: **5815**

Adószám:

**18081871 - 2 - 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.	<b>A. Befektetett eszközök</b> (02.+03.+04.+05. sor)	1 332		1 017
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
03.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	1 332		1 017
04.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
05.	IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése			
06.	<b>B. Forgóeszközök</b> (07.+08.+09.+10. sor)	7 750		8 316
07.	I. KÉSZLETEK			
08.	II. KÖVETELÉSEK			32
09.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
10.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	7 750		8 284
11.	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>			
12.	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b> (01.+06.+11. sor)	<b>9 082</b>		<b>9 333</b>
13.	<b>D. Saját tőke</b> (14.+15.+16.+17.+18.+19. sor)	8 865		9 315
14.	I. Induló tőke	200		200
15.	II. Tőkeváltozás	6 753		8 665
16.	III. Lekötött tartalék			
17.	IV. Értékelési tartalék			
18.	V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből	1 912		450
19.	VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből			
20.	<b>E. Céltartalék</b>			
21.	<b>F. Kötelezettségek</b> (22.+23.+24. sor)	217		18
22.	I. Hátrasorolt kötelezettségek			
23.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
24.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	217		18
25.	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>			
26.	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b> (13.+20.+21.+25. sor)	<b>9 082</b>		<b>9 333</b>

**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)	3 145		3 715
02.	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás	100		3 670
03.	a. alapítótól			3 000
04.	b. központi költségvetéstől			
05.	c. helyi önkormányzattól			
06.	d. egyéb	100		670
07.	2. Pályázati úton elnyert támogatás			
08.	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel			
09.	4. Tagdíjból származó bevételek			
10.	5. Egyéb bevételek	3 000		
11.	6. Pénzügyi műveletek bevételei	45		45
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>	<b>3 145</b>		<b>3 715</b>

**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)	1 233		3 265
02.	1. Anyagjellegű ráfordítások	651		252
03.	2. Személyi jellegű ráfordítások	233		173
04.	3. Értékcsökkenési leírás	349		315
05.	4. Egyéb ráfordítások			2 525
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>	1 233		3 265
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>	1 912		450

**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.	<b>A. Személyi jellegű ráfordítások</b>	233		173
02.	1. Bérköltségek	187		139
03.	ebből: a. megbízási díjak	187		139
04.	b. tiszteletdíjak			
05.	2. Személyi jellegű egyéb költségek			
06.	3. Személyi jellegű költségek közterhei	46		34
07.	<b>B. Nyújtott támogatások</b>			
08.	1. Továbbutalt, illetve átadott támogatás			

## FŐKÖNYVI KIVONAT 2011.

Időszak: 11.01.01 - 11.12.31  
szerint

Főkönyvi számla	----- FORGALOM -----		----- EGYENLEG -----	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
<b>1. számlaosztály</b>				
-141	Üzemi gép,berend.felszer.	11,093,446		11,093,446
--1491	Üz.gép.ber.terv.szer.écs		10,076,825	10,076,825
-149	<b>Egyéb ber.terv szer.écs</b>		<b>10,076,825</b>	<b>10,076,825</b>
14	<b>EGYÉB BER.FELSZ.JÁRMŰ</b>	<b>11,093,446</b>	<b>10,076,825</b>	<b>1,016,621</b>
<hr/>				
1. számlaosztály összesen:		11,093,446	10,076,825	1,016,621
<b>2. számlaosztály</b>				
<hr/>				
2. számlaosztály összesen:				
<b>3. számlaosztály</b>				
--3811	Pénztár	2,550		2,550
-381	<b>PÉNZTÁR</b>	<b>2,550</b>		<b>2,550</b>
---38411	Elsz.betétszla 20175533	10,413,395	3,180,648	7,232,747
--3841	<b>Elsz.betétszla</b>	<b>10,413,395</b>	<b>3,180,648</b>	<b>7,232,747</b>
-384	<b>ELSZ. BETÉTSZLA</b>	<b>10,413,395</b>	<b>3,180,648</b>	<b>7,232,747</b>
---38511	061006172767	1,048,313		1,048,313
-385	<b>Elkülönített betétszámlák</b>	<b>1,048,313</b>		<b>1,048,313</b>
38	<b>PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>11,464,258</b>	<b>3,180,648</b>	<b>8,283,610</b>
<hr/>				
3. számlaosztály összesen:		11,464,258	3,180,648	8,283,610
<b>4. számlaosztály</b>				
--4111	Jegyzett tőke		200,000	200,000
--4114	Tőkeváltozás	2,754,282	11,418,636	8,664,354
-411	<b>JEGYZETT TŐKE</b>	<b>2,754,282</b>	<b>11,618,636</b>	<b>8,864,354</b>
-419	Mérleg szer.eredm.	1,912,080	1,912,080	
41	<b>SAJÁT TŐKE</b>	<b>4,666,362</b>	<b>13,530,716</b>	<b>8,864,354</b>
---454105	Gá-La kft	1	1	
---454124	Aidósz-Könyvelő Kft	270,000	270,000	
---454127	Ago Kft	56,250	56,250	
-454	<b>Szállítók</b>	<b>326,251</b>	<b>326,251</b>	
45	<b>RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETT</b>	<b>326,251</b>	<b>326,251</b>	
--4622	Összevonható SZJA		25,404	25,404
--4629	SZJA befiz. kötelezettség	87,927	68,482	19,445
-462	<b>SZJA</b>	<b>87,927</b>	<b>93,886</b>	<b>5,959</b>
--46311	Nyugdíjbiztosítási jár.		42,500	42,500
--46312	Egészségbiztosítási jár.		8,752	8,752
-463	<b>KÖLSÉGVET.BEF.KÖTELEZETTS</b>		<b>51,252</b>	<b>51,252</b>
--46406	Szakképzési hj.teljesítés	1,000		1,000
--46411	Nyugdíjbizt.jár.teljesít.	87,431	56,449	30,982
--46412	Egészségbizt.jár.teljesít	18,729	11,795	6,934
-464	<b>KTG.VETÉSI BEFIZ.KÖT.TELJ</b>	<b>107,160</b>	<b>68,244</b>	<b>38,916</b>
46	<b>Adótartozások</b>	<b>195,087</b>	<b>213,382</b>	<b>18,295</b>
471	Jövedelem elsz. szla	202,904	170,904	32,000

Budapest, 2012.05.08

Prg.tulaj.: Aidósz-Könyvelő Kft.

## FŐKÖNYVI KIVONAT 2011.

Időszak: 11.01.01 - 11.12.31  
szerint

Főkönyvi számla		----- FORGALOM -----		----- EGYENLEG -----	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
-491	Nyitó mérleg szla	21,643,400	21,643,400		
<b>49</b>	<b>ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK</b>	<b>21,643,400</b>	<b>21,643,400</b>		
4. számlaosztály összesen:		27,034,004	35,884,653		8,850,649
<u>5. számlaosztály</u>					
-527	Könyvvezetés, könyvvizsgál	231,750		231,750	
<b>52</b>	<b>IGÉNYBEVETT SZOLG.</b>	<b>231,750</b>		<b>231,750</b>	
-535	Bankköltség	20,398		20,398	
<b>53</b>	<b>EGYÉB SZOLG. KÖLTS.</b>	<b>20,398</b>		<b>20,398</b>	
-558	Megbízási, szerzői díjak	138,904		138,904	
<b>55</b>	<b>SZEMÉLYI JELL. EGYÉB KIF.</b>	<b>138,904</b>		<b>138,904</b>	
--5611	Nyugdíjbizt. járulék	30,000		30,000	
--5612	Egészségbizt. járulék	3,752		3,752	
<b>-561</b>	<b>NYUGDÍJB. ,EGÉSZSÉGB. JÁR.</b>	<b>33,752</b>		<b>33,752</b>	
<b>56</b>	<b>BÉRJÁRULÉKOK</b>	<b>33,752</b>		<b>33,752</b>	
-571	Terv szerinti ért.csökk.	315,288		315,288	
<b>57</b>	<b>ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>	<b>315,288</b>		<b>315,288</b>	
5. számlaosztály összesen:		740,092		740,092	
<u>8. számlaosztály</u>					
-8413	Toldi Ferenc Gimnázium	225,000		225,000	
-8414	Evangelikus Egyházközössé	2,000,000		2,000,000	
-8415	Bp.Városvédő Egyesület	300,000		300,000	
<b>84</b>	<b>Alapítványi kiadások</b>	<b>2,525,000</b>		<b>2,525,000</b>	
8. számlaosztály összesen:		2,525,000		2,525,000	
<u>9. számlaosztály</u>					
--9672	Önkormányzattól kap.tám.		3,000,000		3,000,000
---96731	Musik Land Kft		170,000		170,000
---96732	Mol		500,000		500,000
<b>--9673</b>	<b>Vállalozóktól kapott támo</b>		<b>670,000</b>		<b>670,000</b>
<b>-967</b>	<b>VISSZAF.KÖT.NÉLK.TÁM.</b>		<b>3,670,000</b>		<b>3,670,000</b>
--9694	Kerekítési különbözetek		1		1
<b>-969</b>	<b>KÜLÖNFÉLE EGYÉB BEV.</b>		<b>1</b>		<b>1</b>
<b>96</b>	<b>EGYÉB BEVÉTELEK</b>		<b>3,670,001</b>		<b>3,670,001</b>
-976	Egyéb kapott kamatok		44,673		44,673
<b>97</b>	<b>PÜ-i MŰVELETEK BEVÉTELE</b>		<b>44,673</b>		<b>44,673</b>
9. számlaosztály összesen:			3,714,674		3,714,674

Budapest, 2012.05.08

Prg.tulaj.: Aidósz-Könyvelő Kft.

022 BUDAI VÁROLTALMAZÓ KÖZALAPÍTV.

Z Á R Ó K I M U T A T Á S 2011.

Időszak: 11.01.01 - 11.12.31  
szerint

SZÁMLAOSZTÁLY	----- FORGALOM -----		----- EGYENLEG -----	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1. számlaosztály	11,093,446	10,076,825	1,016,621	
2. számlaosztály				
3. számlaosztály	11,464,258	3,180,648	8,283,610	
4. számlaosztály	27,034,004	35,884,653		8,850,649
Mérlegszámlák összesen	49,591,708	49,142,126		
Mérlegszámlák egyenlege			449,582	
5. számlaosztály	740,092		740,092	
8. számlaosztály	2,525,000		2,525,000	
9. számlaosztály		3,714,674		3,714,674
Eredményszámlák összesen	3,265,092	3,714,674		
Eredményszámlák egyenlege				449,582
MINDÖSSZESEN	52,856,800	52,856,800		

Budapest, 2012.05.08

Prg.tulaj.: Aidósz-Könyvelő Kft.

**Budai Vároltalmazó Közalapítvány**

**Közhasznú beszámolója**

2011. 01. 01.-2011. 12.31.

	E FT
<b>A) Összes közhasznú tevékenység bevétele</b>	<b>3. 715</b>
1.Közhasznú célra,működésre kapott támogatás	3. 670
a) Alapítótól	3. 000
b) Vállalkozóktól	670
2.Pályázati úton elnyert támogatás	0
3.Közhasznú tevékenységből származó bevétel	0
4.Tagdíjból származó bevétel	0
5.Egyéb bevétel	0
6.Pénzügyi műveletek bevétel	45
<b><u>B) Vállalkozási tevékenység bevétele</u></b>	<b>0</b>
1. Nem cél szerinti (vállalkozási) bevétel	0
2. Egyéb cél szerinti tevékenység bevétele	0
<b><u>C) Összes bevétel</u></b>	<b>3. 715</b>
<b><u>D)Közhasznú tevékenység költségei</u></b>	<b>3. 265</b>
<b><u>E)Vállalkozási tevékenység költségei</u></b>	<b>0</b>
1.Nem cél szerinti tevékenység költségei	0
2.Egyéb cél szerinti tevékenység költségei	0
<b><u>F) Összes költség</u></b>	<b>3. 265</b>
<b>G) Adózás előtti eredmény</b>	<b>450</b>
<b>H) Adófizetési kötelezettség</b>	<b>0</b>
<b>I) Tárgyévi eredmény</b>	<b>450</b>

2011. évben vállalkozóktól 670 ezer forint, bankkamatokból 44 ezer forint bevétele volt az alapítványnak.

A működési költségek összesen 425 ezer forintot tettek ki. Ez az összeg magában foglalja a könyvvizetési 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.



## 2011. 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 2011. évi beszámoló elkészítésének időpontja 2012. 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.	11.093	10. 076	1. 017

### III. Tájékoztató rész

#### **1.) Közhasznú tevékenység bevételei E Ft-ban**

Alapítótól kapott támogatás	3. 000
Vállalkozóktól kapott tám.	670
Bankkamat	45
	-----
Összesen	3. 715

## **2.) Közhasznú tevékenység ráfordításai E Ft-ban**

Anyagjellegű ráfordítások	252
Megbízási díjak, járulékok	173
Közcélú kiadások	2. 525
Értékcsökkenés	315
	-----
Összesen	3. 265

## **3.) Tájékoztató rész**

2011. év 12. 31.-én az Alapítvány saját tőkéje 9. 315,- E FT.

Az Alapítvány tárgyévi eredménye: 450,- E Ft.

Budapest 2012. 03. 31.

A beszámolót összeállította: Bauer Józsefné  
155222