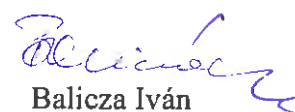


## Beszámoló

a Budapest I. kerületi Népjóléti Közhasznú Közalapítvány

2012. évi tevékenységéről

Elfogadva a közalapítvány 2013. április 22-i ülésén.



Balicza Iván  
elnök

**NÉPJÓLÉTI KÖZALAPÍTVÁNY**  
1014 Budapest, Kaplestrán tér 1.  
Adószám: 18062308-1-41  
Számiaszám: 11701004-20174532  
Telefon: 458-30-44

## Tartalomjegyzék

Általános jellemzők	3. oldal
Szöveges beszámoló az alapítvány 2012. évi tevékenységéről	3. oldal
2012. évi eredménylevezetés	5. oldal
Közhasznú beszámoló	6. oldal
Főkönyvi kivonat	7. oldal
Zárókimutatás	10. oldal
Könyvvizsgálói jelentés	11. oldal.

## **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.

### **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.

## **III. Szöveges beszámoló az alapítvány 2012. évi tevékenységéről**

A Népjóléti Közalapítvány kuratóriuma 2012-ben is folytatta a korábban elkezdett tevékenységét, melynek során a kerületben élők szociális helyzetének javítását, az egészségmegőrzés elősegítését tartotta szem előtt. A Népjóléti Közalapítvány működése az Alapító Okiratban meghatározott céloknak megfelel.

2012-ben az alapítvány számlájára adományozóktól összesen 200 ezer forint, APEH 1%-os felajánlásokból 642 ezer forint érkezett 2012. januárjában, a 2012-es évben felajánlott összeg 2013 év elején érkezett az alapítványhoz 277 ezer forint összegben.

Az I. kerületi bölcsődék támogatására összességében közel egymillió forintot fordított 2012. évben az alapítvány. Az adózók által felajánlott 1%-ok összege, valamint a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól kapott 100 ezer forintos céltámogatást a bölcsődék fejlesztésre, eszközbeszerzésre fordították.

Tavalyi évben is megrendezésre került a „Miénk a Vár” elnevezésű nagysikerű gyermeknap rendezvény a Kapisztrán téren. A programok megvalósításához valamint a szükséges szakhatósági engedélyek beszerzésére az alapítvány elkülönítette a szükséges forrást.

A Budavári Evangélikus Egyházközség hagyományos szigetmonostori táborának megvalósításához 500 ezer forinttal járult hozzá a kuratórium. A tábor szervezőinek célja, hogy a rászoruló és többgyermekes családok üdültetését segítse.

A Kolping Katolikus Óvoda részére 300 ezer forint támogatást biztosított az alapítvány ún. mozgáskotta készlet beszerzésére. A tornaeszköz segítségével komplex módon kibontakoztatható a gyerekek mozgása, fejleszhetőek képességeik. Az eszköz alkalmas a sajátos nevelési igényű gyerekek célzott fejlesztésére is.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Fogadó Pszichoszociális Szolgálatára részére 230 ezer forint támogatást hagyott jóvá a kuratórium. Az összeget a „Kimondható az egészséges nevelés” című kiadvány újranyomtatására és terjesztésére fordította a támogatott.

Az alapítvány 2012-ben is támogatta a kerületi Szociális és Gyermekjóléti Központ rendezvényeit. A támogatásként megítélt 700 ezer forintos összegből az intézmény megvalósította a „Mozogjunk együtt kortalanul” elnevezésű családi napot a Czákó utcai sportpályán, kirándulást szervezett idősek, egyedül élő kerületieknek a gödöllői Királyi Kastélyba valamint a KA-MASZ-KA Csoport programjait gazdagította.

Az előző évekhez hasonlóan 2012-ben is befogadta az alapítvány az alapító Budavári Önkormányzat 17 millió forintot meghaladó céltámogatását, melyet egyrészt a kerületben élő 80 év feletti idősek, rászoruló emberek támogatására fordított. A kerületi idősek 6 000 forint készpénzt vehettek át a Tüske Security Kft. közvetítésével. Az önkormányzat által biztosított összeg tartalmazta továbbá a szociálisan hátrányos helyzetben lévő kerületi lakosoknak szervezett karácsonyi rendezvények költségeit is.

A működési költségek 410 ezer forintot tettek ki. Ez az összeg tartalmazza a könyvvezetési 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.

A közalapítvány mérlege és eredmény-kimutatása egyezőséget mutat a főkönyvi kivonat adataival.

## 2012. évi eredménylevezetés

### Bevételek:

- Önkormányzattól kapott támogatás	17.180.000,- Ft
- NAV 1% SZJA támogatás	642.089,- Ft
- Vállalkozóktól kapott támogatás	200.000,- Ft
- Bankkamatok	26.018,- Ft
- Kerekítési különbözet	132,- Ft
<b>Összesen:</b>	<b>18.048.239,- Ft</b>

### Alapítványi kiadások:

Közcélú Kiadások		Működési költségek	
<b>Adott támogatások</b>			
Bölcsöde támogatás	919.165,-	Könyvvezetés	211.328,-
Nyugdíjas támogatás	12.268.000,-	Megbízási díj	90.344,-
Gyereknapi	1.527.058,-	Bérfelrakások	21.952,-
Szigetmonostori tábor	500.000,-	Bankköltség	85.039,-
Máltai Szer.Szolgálat	230.000,-	Kerekítési különb.	836,-
Karácsonyi rendezvény.	2.946.501,-		
Kolping Kat, Óvoda	300.000,-		
Családi nap	700.000,-		
<b>Összesen:</b>	<b>19.390.724,- Ft</b>	<b>Összesen:</b>	<b>409.499,- Ft</b>

### Összegezve:

Bevétel:	18.048.239,-
Kiadás:	19.800.223,-
-----	
<b>2012. évi eredmény</b>	<b>- 1.751.984,- Ft</b>

### Pénzkészlet 2012. december 31-én

Elszámolási betétszámla	4.773.465,-
Lekötött betétszámla (125056)	500.000,-
-----	
<b>Összesen:</b>	<b>5.273.465,- Ft</b>

## Közhasznú beszámoló

2012. 01. 01.-2012. 12.31.

	<b>E FT</b>
<b>A)Összes közhasznú tevékenység bevétele</b>	<b>18.048</b>
1.Közhasznú célra,működésre kapott támogatás	
a) Alapítótól	17.180
b) Vállalkozóktól	200
c) NAV 1 % SZJA támogatás	642
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	26
<b>B)Vállalkozási tevékenység bevétele</b>	
1.Nem cél szerinti (vállalkozási) bevétel	0
2.Egyéb cél szerinti tevékenység bevétele	
<b>C) Összes bevétel</b>	<b>18.048</b>
<b>D) Közhasznú tevékenység költségei</b>	<b>19.800</b>
<b>E) Vállalkozási tevékenység költségei</b>	
1.Nem cél szerinti tevékenység költségei	
2.Egyéb cél szerinti tevékenység költségei	
<b>F) Összes költség</b>	<b>19.800</b>
<b>G) Adózás előtti eredmény</b>	<b>- 1.752</b>
<b>H) Adófizetési kötelezettség</b>	
<b>I) Tárgyévi eredmény</b>	<b>1.752</b>

## FOKONYVI KIVONAT 2012.

Időszak: 12.01.01 - 12.12.31  
szerint

Fokonyvi számla	FORGALOM		EGYENLEG	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
<b>1. számlaosztály</b>				
-143	Irodai berend.felszer	150,000	150,000	
--1493	Ir.berend terv szer.écs		150,000	150,000
-149	Egyéb ber.tarv szer.écs		150,000	150,000
14	EGYÉB BER.FELSZ.JÁRMŰ	150,000	150,000	
1. számlaosztály összesen:		150,000	150,000	
<b>2. számlaosztály</b>				
2. számlaosztály összesen:				
<b>3. számlaosztály</b>				
--3811	Pénztár	18,949,000	18,949,000	
-381	PÉNZTÁR	18,949,000	18,949,000	
--3841	Elsz.betétszla	24,343,055	19,569,590	4,773,465
--3842	Lekötött be.125056	500,000		500,000
-384	ELSZ. BETÉTSZLA	24,843,055	19,569,590	5,273,465
-389	Átvezetési szla	16,402,000	16,402,000	
38	PÉNZESZKÖZÖK	60,194,055	54,920,590	5,273,465
3. számlaosztály összesen:		60,194,055	54,920,590	5,273,465
<b>4. számlaosztály</b>				
--4111	Jegyzett tőke		310,314	310,314
-411	JEGYZETT TŐKE		310,314	310,314
--4121	Tőke változás		5,141,634	5,141,634
-419	Mérleg szer.eredm.	1,206,458	1,206,458	
41	SAJÁT TŐKE	1,206,458	6,658,406	5,451,948
-454101	ZS & ZS Bt	88,900	88,900	
-454102	GEM Kft	152,400	152,400	
---454103	Pestszenterzs.Lovasiskola	203,200	203,200	
---454104	NAPELEM ttvill Kft	40,132	40,132	
---454105	Gastro-Origo Bt	60,700	60,700	
---454106	Föv.Katasztrófavéd.Ig.	13,000	13,000	
---454107	DELTA Orsz.Kat.Mentő Csop	70,000	70,000	
---454108	KORONG DUÓ Bt	304,800	304,800	
---454109	Túske Security Kft	856,870	856,870	
----454110	Görgényi Gyula GNDAudio		80,000	80,000
----454111	LILLART KFT		38,100	38,100
----454112	Pásztor Ádám		30,000	30,000
----454113	KOLOMPOS KFT		241,300	241,300
----454114	CBA-Budavár Kft		1,157,101	1,157,101
---45411	AGO Könyvizsgáló Kft	33,020	33,020	
---45412	PR-Innovation Kft	31,750	31,750	

Budapest, 2013.04.22

Prg.tulaj.: Aidász-Könyvelő Kft.





## FŐKÖNYVI KIVONAT 2012.

Időszak: 2012.01.01 - 2012.12.31  
szerint

Fokonyvi száma	száma	FORGALOM		EGYENLEG	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
-8415	Máltai Szer.Szolgalat	230,000		230,000	
-8416	Karácsonyi rendezvény	2,946,501		2,946,501	
-8417	KOPLING Kat.Óvoda	300,000		300,000	
-8418	Szoc.és Gyermekjóléti Sz.	700,000		700,000	
<b>84</b>	<b>Adott támogatás</b>	<b>23,269,724</b>	<b>3,879,000</b>	<b>19,390,724</b>	
--8695	Kerekítési különbözet	836		836	
-869	KÜLÖNFÉLE EGYÉB RÁFORD.	836		836	
<b>86</b>	<b>EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>836</b>		<b>836</b>	
8. számlacsoport összesen:		23,270,560	3,879,000	19,391,560	
9. számlacsoport					
--9671	Önkormányzattól kapott tá		17,180,000		17,180,000
--9672	NAV kapott tám. SZJA 1		642,089		642,089
--9673	GENOID Molekulárbiológiai		50,000		50,000
--9674	Nemzeti Fejleszt.Miniszté		100,000		100,000
--9675	Sejtbank Kft		50,000		50,000
-967	VISSZAF.KOT.NÉLK.TÁMOGATÁ		18,022,089		18,022,089
--9694	Kerekítési különbözetek		132		132
-969	KÜLÖNFÉLE EGYÉB BEV.		132		132
<b>96</b>	<b>EGYÉB BEVÉTELEK</b>		<b>18,022,221</b>		<b>18,022,221</b>
-976	Egyéb kapott kamatok		26,018		26,018
<b>97</b>	<b>PÜ-i MŰVELETEK BEVÉTELE</b>		<b>26,018</b>		<b>26,018</b>
9. számlacsoport összesen:			18,048,239		18,048,239

Budapesti, 2013.04.22

Frg.tulaj.: Aidész-Könyvelő Kft.

## Z Ő R Ó K I M U T A T Ó S 2012.

Idoszak: 12.01.01 - 12.12.31  
szerint

SZÁMLAOSZTÁLY	----- FORGALOM -----		----- EGYENLEG -----	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1. számlaosztály	150,000	150,000		
2. számlaosztály				
3. számlaosztály	60,194,055	54,920,590	5,273,465	
4. számlaosztály	9,619,138	16,644,587		7,025,449
Mérlegszámlák összesen	69,963,193	71,715,177		
Mérlegszámlák egyenlege				1,751,984
5. számlaosztály	408,663		408,663	
8. számlaosztály	23,270,560	3,879,000	19,391,560	
9. számlaosztály		16,048,239		16,048,239
Eredmény számlák összesen	23,679,223	21,927,239		
Eredmény számlák egyenlege			1,751,984	
MINDÖSSZESEN	93,642,416	93,642,416		

Budapest, 2013.04.22

Prg.tulaj.: Aidósz-Könyvelő Kft.

## Független Könyvvizsgálói Jelentés

a Budapest I. kerületi Népjóléti Közalapítvány alapítója részére

Elvégeztük a Budapest I. kerületi Népjóléti Közalapítvány mellékelt 2012 évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely beszámoló a 2012 december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 5.273 E Ft, a tárgy évi eredmény a közhasznú tevékenységből -1.752 E Ft ( veszteség ) - az ezen időpontra végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból és az egyéb magyarázó megjegyzéseket tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.


A közhasznú egyszerűsített éves beszámolóban a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történő elkészítése és valós bemutatása az alapító felelőssége. Ez a felelősség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes éves beszámoló elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzés kialakítását, bevezetését, fenntartását, megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becsléseket. A könyvvizsgáló felelőssége az éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján.

A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén elegendő és megfelelő bizonyítékot szerezzünk arról, hogy az éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat. Az elvégzett könyvvizsgálat magában foglalta olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves beszámoló akár csalásból, akár tévedésekből eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felméréseit, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. Az éves beszámolóhoz kapcsolódóan a könyvvizsgáló kockázatfelmérésének nem célja, hogy a Közalapítvány belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalta továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek és az alapító lényegesebb becsléseinek, valamint az éves beszámoló bemutatásának értékelését. Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói záradék (vélemény) megadásához.

A könyvvizsgálat során az alapítvány közhasznú egyszerűsített éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményünk szerint az éves beszámoló a Budapest I. kerületi Népjóléti Közalapítvány 2012. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

Budapest, 2013. április 22.

Ago Könyvvizsgáló, Adó és Pénzügyi Tanácsadó Kft.  
Budapest.  
Kamarai nyilvántartási szám: 001051

  
Földi Gyula  
Bejegyzett könyvvizsgáló  
Kamarai tagsági szám 003226

