

2007. ÉVI

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ

– EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ KÖZHASZNÚ EGYÉB SZERVEZET –

Időszak: 2007. január 1. – 2007. december 31.

Típus: Évet záró

Közhasznú szervezet neve: **„ALAPÍTVÁNY A SZAKOLYI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODÁÉRT
ÉS ÓVODÁS KORÚ GYERMEKEKÉRT”**

Bírósági bejegyzés száma: 1.Pka. 60.045/2003/4.

Adószám: 18811159-1-15

KSH: 18811159-9499-569-15

a., MÉRLEG ÉS EREDMÉNYLEVEZETÉS

EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG

ESZKÖZÖK (aktívák)	ezer Ft-ban
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1018
I. Immateriális javak	0
II. Tárgyi eszközök	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	1018
B) FORGÓESZKÖZÖK	128
I. Készletek	0
II. Követelések	0
III. Értékpapírok	0
IV. Pénzeszközök	128
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1146
FORRÁSOK (passzívák)	
C) SAJÁT TŐKE	1146
I. Induló tőke	400
II. Tőkeváltozás	-550
III. Lekötött tartalék	1018
IV. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)	278
V. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből	0
D) TARTALÉK	0
E) CÉLTARTALÉKOK	0
F) KÖTELEZETTSÉGEK	0
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	0
FORRÁSOK ÖSSZESEN	1146

b., Egyszerűsített beszámoló eredménylevezetése

		Alap- tevékenység	Vállalkozási tevékenység	Összesen ezer Ft
A.	Végleges pénzbevételek, elszámolt bevételek (I+II)	466	---	466
	I. Pénzügyileg rendezett bevételek	466	---	466
	ebből:	0	---	0
	- Támogatások	0	---	0
	= alapítói	0	---	0
	= központi költségvetési	0	---	0
	= helyi önkormányzati	0	---	0

	= egyéb (pályázat útján elnyert)	100	---	100
-	Tagdíj	0	---	0
-	egyéb bevételek	366	---	366
II.	Pénzbevételt nem jelentő bevételek	0	---	0
B.	Végleges pénzkidadások, elszámolt ráfordítások (III+IV+V+VI)	188	---	188
III.	Ráfordításként érvényesíthető kiadások	188	---	188
IV.	Ráfordítást jelentő eszközváltozások	0	---	0
V.	Ráfordítást jelentő elszámolások	0	---	0
VI.	Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások	0	---	0
C.	Tárgyévi pénzügyi eredmény (I-III-VI)	278	---	278
D.	Nem pénzben realizált eredmény [II-(IV+V)]	0	---	0
E.	Adózás előtti eredmény (I+II)-(III+IV+V)	278	---	278
F.	Fizetendő társasági adó	0	---	0
G.	Jóváhagyott osztalék	0	---	0
H.	Tárgyévi eredmény (E-F-G)	278	---	278

c., Közhasznú eredménylevezetés

	ezer Ft
A. ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE (I+II)	466
I. Pénzügyileg rendezett bevételek (1+2+3+4+5)	466
1. Közhasznú működésre kapott támogatás	0
a., alapítótól	0
b., központi költségvetéstől	0
c., helyi önkormányzattól	0
d., egyéb	0
2. Pályázati úton elnyert támogatás	100
3. közhasznú tevékenységből származó bevétel	0
4. Tagdíjból származó bevétel	
5. Egyéb bevétel	366
II. Pénzbevételt nem jelentő bevételek	0
B. Vállalkozási tevékenység bevétele (1+2)	---
1. Pénzügyileg rendezett bevételek	---
2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek	---
C. Tényleges pénzbevételek (A/I+B/1)	466
D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek (A/II+B/2)	0
E. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1+2+3+4)	188
1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások	188
2. Ráfordítást jelentő eszközvásárlások	---
3. Ráfordítást jelentő elszámolások	---
4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások	---
F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1+2+3+4)	---
1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások	---
2. Ráfordítást jelentő eszközvásárlások	---
3. Ráfordítást jelentő elszámolások	---
4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások	---
G. Tárgyévi pénzügyi eredmény (n 1 n 2)	278
1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (A/I-E/1-E/4)	278
2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (B/1-F/1-F/4)	---
H. Nem pénzben realizált eredmény (n 1 n 2)	---
1. Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye (A/II-E/2-E/3)	---
2. Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye (B/2-F/2-F/3)	---
I. Adózás előtti eredmény (B/1-F/1) n H/2	---
J. Fizetendő társasági adó	---
K. Tárgyévi eredmény	278
1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye (A/I+A/II)-(E/1+E/2+E/3)	278
2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (I-J)	---

Tájékoztató adatok

ezer Ft

A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások	---
1. Bérkölttség	---
ebből: – megbízási díjak	---
– tiszteletdíjak	---
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések	---
3. Bérjárulékok	---
B. Pénzügyileg rendezett anyagjellegű ráfordítások	29
C. Értécsökkenési leírás	---
D. Pénzügyileg rendezett egyéb ráfordítások	14
E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett)	145
Ebből: – a 224/2000. Korm. rend. 16. § (5) bekezdése szerint kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás	---

d. PÁLYÁZATOKON NYERT TÁMOGATÁSOK

PÁLYÁZATI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	KAPOTT TÁMOGATÁS
NCA-EA-07P-0697, működési támogatás	100 000 Ft
ÖSSZESEN:	100.000 Ft
EGYÉB TÁMOGATÁS:	
ÖSSZESEN:	0 Ft

e. KÖZÉRDEKŰ KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSKÉNT KAPOTT TÁMOGATÁS

TÁMOGATÓ NEVE	TÁMOGATÁS MÉRTÉKE

f. SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 1%-ÁBÓL:

2007
0 Ft

melyet az alábbi célra használtunk fel:

g. A SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÖSSZEGE:

Nem volt.

h. TARTALMI BESZÁMOLÓ:

Alapítványunk belső életében fontos változás, hogy a kuratórium elnöki posztjáról Fényes Zsolt 2007. szeptember 30-i dátummal lemondott. Az Alapító 2007. október 1-től Dr. Balla Zsoltot kérte fel az elnöki feladatok ellátására. A cégbírószági bejegyzés 2007. október 17-i keltezéssel érkezett meg, mely 2007. november 16-án jogerőre emelkedett. Az Alapító a Kuratóriummal egyeztetve jóváhagyta az Alapító Okirat módosítását. Ebben a legfontosabb változás, hogy a beérkezett támogatásokból a korábbi 50% helyett **40%-ot tartós lekötésként** leköt az alapítvány.

Alapítványunk élében az óvoda által évente megrendezett alapítványi bál hozza a legnagyobb bevételt, mely 2007. évben 337.000 Ft volt. A Nemzeti Civil Alapprogram keretében 500.000 Ft működési költségre pályáztunk, melyből 100.000 Ft-ot hagyott jóvá a pályázati kiíró. Ennek felhasználása részben a 2007. évben, részben 2008-ban valósult meg. A kamatbevételeink a kamatok drasztikus csökkentése miatt éves szinten csupán 29.120 Ft bevételt hozott. Az összes bevételünk 466.120 Ft volt az elmúlt évben.

A szervezetünk kiadásai között a támogatások éves szinten 144.904 Ft-ot tettek ki. Tavasszal 40.000Ft-tal támogattuk az óvoda működését, melyből készségfejlesztő fajtékok kerültek beszerzésre. 9.024Ft-ot az előző évi beszámoló megjelentetésére használtunk fel. Téli rendezvényt ajándékokkal 15.880 Ft összegben támogattuk és a csoportok év végén 4*20000 Ft támogatást kaptak, melyet játékok beszerzésére fordítottak. Működési költségünk papír-írószer, nyomtatvány, postaköltség beszerzésből állt összesen 28.560 Ft összegben. Az év során 168.500 Ft-tal növeltük a lekötött betétállományt, így év végén meghaladva az 1 millió forintot, 1.017.704 Ft egyenleget mutatott. Szakoly, 2008. február 22.

Dr. Balla Zsolt
Kuratórium elnöke