

2008. ÉVI

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ

– EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ KÖZHASZNÚ EGYÉB SZERVEZET –

Időszak: 2008. január 1. – 2008. 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 | 1130 |
| I. Immateriális javak | 0 |
| II. Tárgyi eszközök | 0 |
| III. Befektetett pénzügyi eszközök | 1130 |
| B) FORGÓESZKÖZÖK | 210 |
| I. Készletek | 0 |
| II. Követelések | 0 |
| III. Értékpapírok | 0 |
| IV. Pénzeszközök | 210 |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 1340 |
| FORRÁSOK (passzívák) | |
| C) SAJÁT TŐKE | 1340 |
| I. Induló tőke | 400 |
| II. Tőkeváltozás | -374 |
| III. Lekötött tartalék | 1130 |
| IV. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből) | 184 |
| 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 | 1340 |

b., Egyszerűsített beszámoló eredménylevezetése

| A. | | Alap- tevékenység | Vállalkozási tevékenység | Összesen ezer Ft |
|-----------|---|----------------------|-----------------------------|---------------------|
| A. | Végleges pénzbevételek, elszámolt bevételek (I+II) | 488 | --- | 488 |
| | I. Pénzügyileg rendezett bevételek | 488 | --- | 488 |
| | ebből: | 0 | --- | 0 |
| | - Támogatások | 0 | --- | 0 |
| | = alapítói | 0 | --- | 0 |
| | = központi költségvetési | 59 | --- | 59 |
| | = helyi önkormányzati | 0 | --- | 0 |

| | | | | |
|-----------|---|------------|------------|------------|
| | = egyéb (pályázat útján elnyert) | 400 | --- | 400 |
| - | Tagdíj | 0 | --- | 0 |
| - | egyéb bevételek | 29 | --- | 29 |
| II. | Pénzbevételt nem jelentő bevételek | 0 | --- | 0 |
| B. | Végleges pénzkidadások, elszámolt ráfordítások (III+IV+V+VI) | 304 | --- | 304 |
| III. | Ráfordításként érvényesíthető kiadások | 304 | --- | 304 |
| 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) | 184 | --- | 184 |
| D. | Nem pénzben realizált eredmény [II-(IV+V)] | 0 | --- | 0 |
| E. | Adózás előtti eredmény (I+II)-(III+IV+V) | 184 | --- | 184 |
| F. | Fizetendő társasági adó | 0 | --- | 0 |
| G. | Jóváhagyott osztalék | 0 | --- | 0 |
| H. | Tárgyévi eredmény (E-F-G) | 184 | --- | 184 |

c., Közhasznú eredménylevezetés

| | ezer Ft |
|--|------------|
| A. ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE (I+II) | 488 |
| I. Pénzügyileg rendezett bevételek (1+2+3+4+5) | 488 |
| 1. Közhasznú működésre kapott támogatás | 0 |
| a., alapítótól | 0 |
| b., központi költségvetéstől | 59 |
| c., helyi önkormányzattól | 0 |
| d., egyéb | 300 |
| 2. Pályázati úton elnyert támogatás | 100 |
| 3. közhasznú tevékenységből származó bevétel | 0 |
| 4. Tagdíjból származó bevétel | 0 |
| 5. Egyéb bevétel | 29 |
| 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) | 488 |
| D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek (A/II+B/2) | 0 |
| E. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1+2+3+4) | 304 |
| 1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások | 304 |
| 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) | 184 |
| 1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (A/I-E/1-E/4) | 184 |
| 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 | 184 |
| 1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye (A/I+A/II)-(E/1+E/2+E/3) | 184 |
| 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 | 125 |
| C. Értékcsökkenési leírás | --- |
| D. Pénzügyileg rendezett egyéb ráfordítások | 15 |
| E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett) | 163 |
| 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-08-0440, 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:

| |
|-------------|
| 2008 |
| 58.643 Ft |

melyet az alábbi célra használtunk fel:

Készségfejlesztő játékok vásárlása az Óvoda részére.

g. A SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÖSSZEGE:

Nem volt.

h. TARTALMI BESZÁMOLÓ:

Alapítványunk élében az óvoda által évente megrendezett alapítványi bál hozza a legnagyobb bevételt. A VI. Alapítványi bál bevétele 300.000 Ft volt. A Nemzeti Civil Alapprogram keretében működési költségre pályáztunk, melyből 100.000 Ft-ot hagyott jóvá a pályázati kiíró. Pályázati azonosítónk: NCA-EA-08-0440, a pályázati időszak 2008.06.01-2009.05.31. Ennek felhasználása részben a 2008. évben, részben 2009-ben valósul meg. Újdonság, hogy 2008. évben már az adók 1%-át is gyűjteni

3

kezdtek. Szeptember 25-én utalt az APEH 58.643 Ft-ot, melyet az összesítő szerint 20 támogatótól kaptuk. A kamatbevételeink a kamatok ingadozása miatt éves szinten csupán 29.544 Ft bevételt hozott, bár decemberben már 7%-os kamatot fizetett az OTP. Az összes bevételünk 488.187 Ft volt az elmúlt évben.

A szervezetünk kiadásai között a támogatások éves szinten 163.060 Ft-ot tettek ki. Ősszel 3.060 Ft-tal támogattuk az óvodai rendezvényt, melyből egy tortát vásárolt az óvoda. Decemberben készségfejlesztő játékok kerültek beszerzésre 160.000 Ft összegben. Működési kiadásunk 125.304 Ft volt, ebből 66.132 Ft összegben egy Samsung SCX-4725 multi-funkciós fax (a kuratórium titkáránál lett elhelyezve), 18.482 Ft összegben egy toner, 5.268 Ft összegben egy lamináló gép, 2.867 Ft összegben lamináló fólia került beszerzésre, mely a 2007. évi működési támogatásunk terhére lett elszámolva. A második félévben 1.825 Ft postaköltség, 18.850 Ft összegben egy toner, illetve 11.880 Ft összegben honlap regisztrációs és tárhely díjat fizettünk ki. Az Alapítvány egy honlap működtetését kezdte meg az elmúlt évben <http://www.oviszakoly.hu> néven. Ezen honlapon jelentjük meg az éves beszámolóinkat is. Alapítványunk e-mailcíme: mail@oviszakoly.hu. Bankköltségünk 15.452 Ft volt. Bankszámlánk december 31-i záró összege: 209.966 Ft volt.

Az év során 112.313 Ft-tal növeltük a lekötött betétállományt, így év végén 1.130.017 Ft egyenleget mutatott.

Szakoly, 2009. január 25.

Dr. Balla Zsolt
Kuratórium elnöke