

2009. ÉVI

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ

– EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ KÖZHASZNÚ EGYÉB SZERVEZET –

Időszak: 2009. január 1. – 2009. 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	1270
I. Immateriális javak	0
II. Tárgyi eszközök	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	1270
B) FORGÓESZKÖZÖK	153
I. Készletek	0
II. Követelések	0
III. Értékpapírok	0
IV. Pénzeszközök	153
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1423
FORRÁSOK (passzívák)	
C) SAJÁT TŐKE	1423
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

		Alap- tevékenység	Vállalkozási tevékenység	Összesen ezer Ft
A.	Végleges pénzbevételek, elszámolt bevételek (I+II)	556	---	556
	I. Pénzügyileg rendezett bevételek	556	---	556
	ebből:	0	---	0
	- Támogatások	0	---	0
	= alapítói	0	---	0
	= központi költségvetési	32	---	32
	= helyi önkormányzati	0	---	0

	= egyéb (pályázat útján elnyert)	505	---	505
-	Tagdíj	0	---	0
-	egyéb bevételek	19	---	19
II.	Pénzbevételt nem jelentő bevételek	0	---	0
B.	Végleges pénzkidadások, elszámolt ráfordítások (III+IV+V+VI)	476	---	476
III.	Ráfordításként érvényesíthető kiadások	476	---	476
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)	80	---	80
D.	Nem pénzben realizált eredmény [II-(IV+V)]	0	---	0
E.	Adózás előtti eredmény (I+II)-(III+IV+V)	80	---	80
F.	Fizetendő társasági adó	0	---	0
G.	Jóváhagyott osztalék	0	---	0
H.	Tárgyévi eredmény (E-F-G)	80	---	80

c., Közhasznú eredménylevezetés

	ezer Ft
A. ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE (I+II)	556
I. Pénzügyileg rendezett bevételek (1+2+3+4+5)	556
1. Közhasznú működésre kapott támogatás	32
a., alapítótól	0
b., központi költségvetéstől	32
c., helyi önkormányzattól	0
d., egyéb	100
2. Pályázati úton elnyert támogatás	405
3. közhasznú tevékenységből származó bevétel	0
4. Tagdíjból származó bevétel	0
5. Egyéb bevétel	19
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)	556
D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek (A/II+B/2)	0
E. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1+2+3+4)	476
1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások	476
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 (ú 1 ú 2)	80
1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (A/I-E/1-E/4)	80
2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (B/1-F/1-F/4)	---
H. Nem pénzben realizált eredmény (ú 1 ú 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) ú H/2	---
J. Fizetendő társasági adó	---
K. Tárgyévi eredmény	80
1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye (A/I+A/II)-(E/1+E/2+E/3)	80
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	69
C. Értécsökkenési leírás	---
D. Pénzügyileg rendezett egyéb ráfordítások	15
E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett)	391
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-09-0224, 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:

2009
31,685 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 VII. Alapítványi bál bevétele 405.000 Ft volt. A Nemzeti Civil Alapprogram keretében működési költségre pályáztunk, melyből 100.000 Ft-ot hagyott jóvá a pályázati kiíró. Pályázati azonosítónk: NCA-EA-09-0224, a pályázati időszak 2009.06.01-2010.05.31. Ennek felhasználása részben a 2009. évben, részben 2010-ben valósul meg. Az idei évben az adók 1%-át is gyűjtöttük. Október 30-án utalt

3

az APEH 31.685 Ft-ot, melyet az összesítő szerint 13 támogatótól kaptuk. A kamatbevételeink a kamatok csökkenése miatt éves szinten csupán 19.408 Ft bevételt hozott. Az összes bevételünk 556.093 Ft volt az elmúlt évben.

A szervezetünk kiadásai között a támogatások éves szinten 390.960 Ft-ot tettek ki. Az évnyitón 10.960 Ft értékű ajándékkal támogattuk az óvoda vezetőjének, egyben az Alapítványunk alapítójának nyugdíjba vonulását. Az év folyamán több részletben, összesen 380.000 Ft értékben támogattuk az óvoda részére egyedi gyermekbútor készítését. Működési kiadásunk az NCA terhére 69.285 Ft volt, 3.175 Ft postaköltség, 10.136 Ft útiköltség, 43.599 Ft értékben papír-írószer, illetve 12.375 Ft összegben honlap regisztrációs és tárhely díjat fizettünk ki. Az Alapítványunk 2008. óta a <http://www.ovszakoly.hu> néven honlapot üzemeltet. Ezen honlapon jelentetjük meg az éves beszámolóinkat is. Alapítványunk e-mail címe: mail@ovszakoly.hu. Bankköltségünk 15.437 Ft volt. Bankszámlánk december 31-i záró összege: 152.626 Ft volt.

Az év során 140.000 Ft-tal növeltük a lekötött betétállományt, így év végén 1.270.017 Ft egyenleget mutatott.

Szakoly, 2010. május 5.

Dr. Balla Zsolt
Kuratórium elnöke