

2011. ÉVI

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ

– EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ KÖZHASZNÚ EGYÉB SZERVEZET –

Időszak: 2011. január 1. – 2011. 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	1714
I. Immateriális javak	0
II. Tárgyi eszközök	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	1714
B) FORGÓESZKÖZÖK	37
I. Készletek	0
II. Követelések	0
III. Értékpapírok	0
IV. Pénzeszközök	37
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1751
FORRÁSOK (passzívák)	
C) SAJÁT TŐKE	1751
I. Induló tőke	400
II. Tőkeváltozás	-392
III. Lekötött tartalék	1714
IV. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)	29
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	1751

b., Egyszerűsített beszámoló eredmény-levezetése

A.		Alap- tevékenység	Vállalkozási tevékenység	Összesen ezer Ft
	Végleges pénzbevételek, elszámolt bevételek (I+II)	524	---	524
I.	Pénzügyileg rendezett bevételek	524	---	524
	ebből:			
-	Támogatások	380	---	380
	= alapítói	0	---	0
	= központi költségvetési	40	---	40
	= helyi önkormányzati	0	---	0

	= egyéb (pályázat útján elnyert)	340	---	340
-	Tagdíj	0	---	0
-	egyéb bevételek	144	---	144
II.	Pénzbevételt nem jelentő bevételek	0	---	0
B.	Végleges pénzkidadások, elszámolt ráfordítások (III+IV+V+VI)	495	---	495
III.	Ráfordításként érvényesíthető kiadások	495	---	495
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)	29	---	29
D.	Nem pénzben realizált eredmény [II-(IV+V)]	0	---	0
E.	Adózás előtti eredmény (I+II)-(III+IV+V)	29	---	29
F.	Fizetendő társasági adó	0	---	0
G.	Jóváhagyott osztalék	0	---	0
H.	Tárgyévi eredmény (E-F-G)	29	---	29

c., Közhasznú eredmény-levezetés

	ezer Ft
A. ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE (I+II)	524
I. Pénzügyileg rendezett bevételek (1+2+3+4+5)	
1. Közhasznú működésre kapott támogatás	40
a., alapítótól	
b., központi költségvetéstől	40
c., helyi önkormányzattól	
d., egyéb	240
2. Pályázati úton elnyert támogatás	100
3. közhasznú tevékenységből származó bevétel	
4. Tagdíjból származó bevétel	
5. Egyéb bevétel	144
II. Pénzbevételt nem jelentő bevételek	
B. Vállalkozási tevékenység bevétele (1+2)	---
1. Pénzügyileg rendezett bevételek	---
2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek	---
C. Tényleges pénzbevételek (A/I+B/1)	524
D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek (A/II+B/2)	0
E. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1+2+3+4)	495
1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások	495
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 (1-1-2)	29
1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (A/I-E/1-E/4)	29
2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (B/1-F/1-F/4)	---
H. Nem pénzben realizált eredmény (1-1-2)	---
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) 1-2	---
J. Fizetendő társasági adó	---
K. Tárgyévi eredmény	29
1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye (A/I+A/II)-(E/1+E/2+E/3)	29
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	111
C. Értékcsökkenési leírás	---
D. Pénzügyileg rendezett egyéb ráfordítások	15
E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett)	369
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-11-0589	100.000.-
ÖSSZESEN:	100.000 FT
EGYÉB TÁMOGATÁS:	
Adományok	240.000.-
ÖSSZESEN:	240.000 FT

e. KÖZÉRDEKŰ KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSKÉNT KAPOTT TÁMOGATÁS

TÁMOGATÓ NEVE	TÁMOGATÁS MÉRTÉKE

f. SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 1%-ÁBÓL:

2011
40,157 Ft

melyet az alábbi célra használtunk fel:

A kapott összeget udvari fajtákok vásárlására használtuk fel.

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 IX. Alapítványi Bál bevétele 240.000 Ft volt. A Nemzeti Civil Alapprogram keretében működési költségre pályáztunk és az NCA-EA-11-0589 sorszám alatt 100.000 Ft-ot kaptunk. Az adók 1%-át is gyűjtöttük, szeptember 23-án utalt az APEH 40.157 Ft-ot. A kamatbevételeink a bankszámlán a kamatok csökkenése miatt (0,1%) éves szinten csupán 876 Ft bevételt hozott. Az összes bevételünk a bankszámlán 381.033 Ft volt az elmúlt évben.

A szervezetünk kiadásai között a támogatások éves szinten 369.000 Ft-ot tettek ki, melyből támogattuk az ovizsaru program megvalósítását, valamint 350.000 Ft értékben készségfejlesztő udvari játékok beszerzése valósult meg közösen az óvodával. Működési kiadásunk 110.698 Ft volt, melyből az NCA terhére 100.000 Ft-ot tudtunk elszámolni. 5.000 Ft postaköltség, 26.110 Ft értékben papír-írószer beszerzésre került sor. 4.313 Ft-ért az Alapítvány részére fejleces hosszú bélyegző került beszerzésre, 26.775 Ft összegben a tárhely éves díjat fizettünk ki [2011.11.10-2013.11.09-ig]. 2010-ben az oviszakoly.hu domain használati díj 2014.11.30-ig történő meghosszabbítása megtörtént. 25.000 Ft-tal támogattuk az óvodások fejlődését támogató szakmai tanulmányút szállítási költségét, 23.500 Ft értékben pedig az óvodások oktatására szolgáló étkészlet beszerzésére került sor.

Az Alapítványunk 2008. óta a <http://www.oviszakoly.hu> néven honlapot üzemeltet. Ezen honlapon jelentjük meg az éves beszámolóinkat is. Alapítványunk e-mail címe: mail@oviszakoly.hu. Bankköltségünk 15.037 Ft volt. Bankszámlánk december 31-i záró összege: 36.709 Ft volt.

Az év során 106.000 Ft-tal növeltük a lekötött betétállományt, így év végén 1.713.950 Ft egyenleget mutatott.

Szakoly, 2012. február 4.

Dr. Balla Zsolt
Kuratórium elnöke