

2012. ÉVI

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ

– EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ KÖZHASZNÚ EGYÉB SZERVEZET –

Időszak: 2012. január 1. – 2012. 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	1913
I. Immateriális javak	0
II. Tárgyi eszközök	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	1913
B) FORGÓESZKÖZÖK	176
I. Készletek	0
II. Követelések	0
III. Értékpapírok	0
IV. Pénzeszközök	176
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2089
FORRÁSOK (passzívák)	
C) SAJÁT TŐKE	2089
I. Induló tőke	400
II. Tőkeváltozás	-562
III. Lekötött tartalék	1913
IV. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)	338
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	2089

b., Egyszerűsített beszámoló eredmény-levezetése

		Alap- tevékenység	Vállalkozási tevékenység	Összesen ezer Ft
A.	Végleges pénzbevételek, elszámolt bevételek (I+II)	477	---	477
	I. Pénzügyileg rendezett bevételek	477	---	477
	ebből:			
	- Támogatások	423	---	423
	= alapítói	0	---	0
	= központi költségvetési	48	---	48
	= helyi önkormányzati	0	---	0

	= egyéb (pályázat útján elnyert)	375	---	375
-	Tagdíj	0	---	0
-	egyéb bevételek	54	---	54
II.	Pénzbevételt nem jelentő bevételek	0	---	0
B.	Végleges pénzkidadások, elszámolt ráfordítások (III+IV+V+VI)	139	---	139
III.	Ráfordításként érvényesíthető kiadások	139	---	139
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)	338	---	338
D.	Nem pénzben realizált eredmény [II-(IV+V)]	0	---	0
E.	Adózás előtti eredmény (I+II)-(III+IV+V)	338	---	338
F.	Fizetendő társasági adó	0	---	0
G.	Jóváhagyott osztalék	0	---	0
H.	Tárgyévi eredmény (E-F-G)	338	---	338

c., Közhasznú eredmény-levezetés

	ezer Ft
A. ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE (I+II)	477
I. Pénzügyileg rendezett bevételek (1+2+3+4+5)	
1. Közhasznú működésre kapott támogatás	423
a., alapítótól	
b., központi költségvetéstől	48
c., helyi önkormányzattól	
d., egyéb	375
2. Pályázati úton elnyert támogatás	
3. közhasznú tevékenységből származó bevétel	
4. Tagdíjból származó bevétel	
5. Egyéb bevétel	54
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)	477
D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek (A/II+B/2)	0
E. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1+2+3+4)	139
1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások	139
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)	338
1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (A/I-E/1-E/4)	338
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	328
1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye (A/I+A/II)-(E/1+E/2+E/3)	338
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	3
C. Értécsökkenési leírás	---
D. Pénzügyileg rendezett egyéb ráfordítások	6
E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett)	130
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
ÖSSZESEN:	0 Ft
EGYÉB TÁMOGATÁS:	
Adományok	375.000.-
ÖSSZESEN:	375.000 Ft

e. KÖZÉRDEKŰ KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSKÉNT KAPOTT TÁMOGATÁS

TÁMOGATÓ NEVE	TÁMOGATÁS MÉRTÉKE

f. SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 1%-ÁBÓL:

2012
47,438 Ft

melyet az alábbi célra használtunk fel:

A kapott összeget a gyermekek Botanikus-kerti belépőjére, busszal történő utazásra, bábéledés szervezésére használtuk fel.

g. A SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÖSSZEGE:

Nem volt.

h. TARTALMI BESZÁMOLÓ:

Alapítványunk életében az óvoda által évente megrendezett Alapítványi Bál hozza a legnagyobb bevételt. A X. Alapítványi Bál bevétele 374.600 Ft volt. A Nemzeti Együttműködési Alaprogram keretében működési költségre pályáztunk az NEA-UN-12-M-0081 sorszám alatt, azonban kérelmünket elutasították. Az adók 1%-át is gyűjtöttük, szeptember 27-én utalt az APEH 47.438 Ft-ot. A kamatbevételeink a bankszámlán a kamatok csökkenése miatt (0,1%) éves szinten csupán 173 Ft

bevételt hozott, a lekötött betétek kamata 55.196 Ft volt. Az összes bevételünk a bankszámlán 428.575 Ft volt az elmúlt évben.

A szervezetünk kiadásai között a támogatások éves szinten 130.000 Ft-ot tettek ki, melyből támogattuk az óvodások botanikus-kerti belépőjét, a buszos szállítás költségét, bábéladás díját, az évnitő dekorációját, valamint az óvoda nehéz anyagi helyzetére tekintettel a tisztítószeresek beszerzését. Működési kiadásunk 3.000Ft volt, melyet a pályázati regisztrációra kellett befizetnünk.

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 6.070 Ft volt. A bankköltségek jelentős csökkenését a non-profit számlacsomagra történő átszerződés tette lehetővé. Bankszámlánk december 31-i záró összege: 176.198 Ft volt.

Az év során 150.000 Ft-tal növeltük a lekötött betétállományt, így év végén 1.912.782 Ft egyenleget mutatott.

Szakoly, 2013. január 7.

Dr. Balla Zsolt
Kuratórium elnöke