

Beszámoló

a Budapest I. kerületi Népjóléti Közhasznú Közalapítvány

2013. évi tevékenységéről

Elfogadva a közalapítvány 2014. május 22-i ülésén.



Balicza Iván
kuratóriumi elnök



Lovász László
ellenőrző bizottsági elnök

NÉPJÓLÉTI KÖZALAPÍTVÁNY
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
Adószám: 18082308-1-41
Számlaszám: 11701004-20174532
Telefon: 458-30-44

Tartalomjegyzék

Általános jellemzők	3. oldal
Szöveges beszámoló az alapítvány 2013. évi tevékenységéről	3. oldal
2013. évi eredmény-levezetés	5. oldal
Főkönyvi kivonat	6. oldal
Zárókimutatás	9. oldal
Egyszerűsített beszámoló és közhasznúsági melléklete	10. oldal
Könyvvizsgálói jelentés	18. oldal.

I. Általános jellemzők

Az alapítvány 1995. december 23-án jött létre.

Alapító: Budapest I. kerületi Önkormányzat

Székhelye: 1014 Budapest Kapisztrán tér 1.

Alapítvány célja: Az I. kerületben a lakossági egészségügyi ellátás és a szociális gondozás anyagi eszközökkel való támogatása, színvonalának emelése, új gondozási formák bevezetésének támogatása.

Induló, jegyzett tőke: 310 E Ft

A Fővárosi Bíróság az 5823. sorszámmal közhasznú szervezetté nyilvánította.

II. Számviteli politika főbb vonásai

Az alapítvány számviteli törvény előírásait figyelembe véve kettős könyvvitelt vezet, egyszerűsített éves beszámolót készít, eredményét összköltség eljárással állapítja meg.

1./ Értékelési alapelvek

Az immateriális javak és a tárgyi eszközök tekintetében az értékelés alapja a tényleges beszerzési ár.

A terv szerinti érték csökkenés megállapítása a várható használati idő és a maradványérték figyelembevételével történik.

A tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolásánál a maradványértékkel csökkentett bruttó értékre vetített leírást alkalmazzuk.

Az 100.000,- Ft egyedi érték alatt beszerzett, de egy éven túl elhasználódó immateriális javak és tárgyi eszközök a használatbavételkor - egy összegben - értékcsökkenési leírásként kerülnek elszámolásra.

A vásárolt készletek évközben költségként kerülnek elszámolásra. A fordulónapon mennyiségi felvétel készül, amely az utolsó beszerzési ár alkalmazásával kerül értékelésre.

III. Szöveges beszámoló az alapítvány 2013. évi tevékenységéről

A Népjóléti Közalapítvány kuratóriuma 2013-ban is folytatta a korábban elkezdett tevékenységét, melynek során a kerületben élők szociális helyzetének javítását, az egészségmegőrzés elősegítését tartotta szem előtt. A Népjóléti Közalapítvány működése az Alapító Okiratban meghatározott céloknak megfelel.

Támogatásként az alapító Budavári Önkormányzattól 19 millió forint érkezett az alapítvány számlájára 2013-ban. Az adományozóktól összesen 135 ezer forint, APEH 1%-os felajánlásokból 278.648 forint érkezett az alapítvány számlájára 2013-ban.

Az I. kerületi bölcsődék támogatására összességében 1,2 millió forintot fordított 2013. évben az alapítvány. Az adózók által felajánlott 1%-ok összegét, valamint a vállalkozóktól kapott felajánlást is a bölcsődék fejlesztésre fordították.

Budapest I.ker. Népjóléti Közhasznú Közalapítvány
2013. évi eredmény-levezetés

Bevételek:

- Önkormányzattól kapott támogatás	19.000.000,- Ft
- NAV 1% SZJA támogatás	278.684,- Ft
- Vállalkozóktól kapott támogatás	135.000,- Ft
- Bankkamatok	12.106,- Ft
- Kerekítési különbözet	250,- Ft

Összesen: 19.426.040,- Ft

Alapítványi kiadások:

Közcélú Kiadások

Működési költségek

Adott támogatások

Bölcsőde támogatás	1.240.540,-
I.ker. Gyereknep	...683.452,-
2013 évi gyermekjóléti prog.	1.112.040,-
Evangélikus Egyházközség	700.000,-
Karácsonyi rendezvények	14.549.645,-

Könyvvezetés	211.328,-
Megbízási díj	64.011,-
Bérjárulékok	15.555,-
Bankköltség	229.084,-
Kerekítési különb.	684,-
Késedelmi kamat	4.000,-

Összesen: 18.285.677,- Ft

Összesen: 524.662,- Ft

Összegezve:

Bevétel: 19.426.040,-

Kiadás: 18.810.339,-

2013. évi eredmény 615.701,- Ft

Pénzkészlet 2013. december 31-én

Elszámolási betétszámla	3.842.217,-
Lekötött betétszámla (125056)	500.000,-

Összesen: 4.342.217,- Ft

Elszámolásra adott előlegek:

Lázár Nóra	1.000.000,-
Judák Barnabásné Dr Varga-Kovács Emese	2.161.704,-
Összesen:	3.161.704,-

FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.

Időszak: 13.01.01 - 13.12.31
szerint

Főkönyvi számla	----- FORGALOM -----		----- EGYENLEG -----	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
<u>1. számlaosztály</u>				
-143 Irodai berend.felszer	150,000		150,000	
--1493 Ir.berend terv szer.écs		150,000		150,000
-149 Egyéb ber.terv szer.écs		150,000		150,000
14 EGYÉB BER.FELSZ.JÁRMŰ	150,000	150,000		
1. számlaosztály összesen:	150,000	150,000		
<u>2. számlaosztály</u>				
2. számlaosztály összesen:				
<u>3. számlaosztály</u>				
--3541 Lázár Nóra	1,000,000		1,000,000	
--3542 Judák Barnabásné Dr.Varga	3,006,000	844,296	2,161,704	
--3543 Tüskevár Security Kft	13,254,000	13,254,000		
-354 Elszámolásra adott előleg	17,260,000	14,098,296	3,161,704	
35 ADOTT ELŐLEGEK	17,260,000	14,098,296	3,161,704	
--3811 Pénztár	15,032,580	15,032,580		
-381 PÉNZTÁR	15,032,580	15,032,580		
--3841 Elsz.betétszla	24,545,015	20,702,798	3,842,217	
--3842 Lekötött be.125056	500,000		500,000	
-384 ELSZ. BETÉTSZLA	25,045,015	20,702,798	4,342,217	
-389 Átvezetési szla	15,032,580	15,032,580		
38 PÉNZESZKÖZÖK	55,110,175	50,767,958	4,342,217	
3. számlaosztály összesen:	72,370,175	64,866,254	7,503,921	
<u>4. számlaosztály</u>				
--4111 Jegyzett tőke		310,314		310,314
-411 JEGYZETT TŐKE		310,314		310,314
--4121 Tőke változás	1,751,984	5,141,634		3,389,650
-419 Mérleg szer.eredm.	1,751,984	1,751,984		
41 SAJÁT TŐKE	3,503,968	7,203,932		3,699,964
---454102 GEM Kft	96,520	96,520		
----454110 Görgényi Gyula GNDAudio	80,000	160,000		80,000
----454111 LILLART KFT	38,100	38,100		
----454112 Pásztor Ádám	30,000	30,000		
----454113 KOLOMPOS KKT	241,300	241,300		
----454114 CBA-Budavár Kft	1,157,101	2,512,249		1,355,148
----454115 SOMANDARIN Centrum	259,232	259,232		
----454116 CIBÓ Maróti György EV.	167,005	167,005		
----454117 BARITONCOM Kft	78,105	78,105		
----454118 Makai Dezső	203,200	203,200		
----454119 INFINIT MÉDIA KFT	152,400	152,400		

FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.

Időszak: 13.01.01 - 13.12.31
szerint

Főkönyvi számla	----- FORGALOM -----		----- EGYENLEG -----	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
---45411 AGO Könyvvizsgáló Kft	33,020	33,020		
---454120 Szabad Ötletek Színháza	107,950	107,950		
---454122 Jánosik és Társai Kft		16,002		16,002
---454123 Magyar Telekom Nyrt		80,010		80,010
---454124 Bartók Néptáncgyesület	60,000	60,000		
---45412 PR-Innovatlon Kft	31,750	31,750		
---45413 AIDÓSZ-Könyvelő Kft	82,296	178,308		96,012
---45415 Főv.Közszerület-fennt.Zrt	8,592	8,592		
--4541 BELFÖLDI SZÁLLÍTÓK	2,826,571	4,453,743		1,627,172
-454 Szállítók	2,826,571	4,453,743		1,627,172
45 RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETT	2,826,571	4,453,743		1,627,172
--4622 Összevonható SZJA	9,217	9,217		
--4629 SZJA befiz. kötelezettség	23,000	26,000		3,000
-462 SZJA	32,217	35,217		3,000
--46316 Eg.bizt.és mérőpiaci jár.	4,033	4,033		
--46317 Késedelmi pótlék bef.köt.		4,000		4,000
--46318 Szociális hj.befiz.köt.	15,555	15,555		
--46319 Nyugdíjbizt.jár.mszer.bef	5,761	5,761		
-463 KÖLSÉGVET.BEF.KÖTELEZETTS	25,349	29,349		4,000
--46416 Eg.bizt.és mérőpiaci jár.	9,000	10,000		1,000
--46417 Késedelmi pótlék telj.	3,000		3,000	
--46418 Szociális hj. befiz.telj.	32,000	38,000		6,000
--46419 Nyugdíjbizt.jár.mszer.bef	12,000	14,000		2,000
-464 KTG.VETÉSI BEFIZ.KÖT.TELJ	56,000	62,000		6,000
46 ADÓTARTOZÁSOK	113,566	126,566		13,000
471 Jövedelem elsz. szla	64,011	64,011		
--4821 Mérleg fnap előtti ktg,rá	799	1,548,883		1,548,084
-482 Passz. időb. elh. - ráf.	799	1,548,883		1,548,084
48 PASSZÍV IDŐBELI ELHAT.	799	1,548,883		1,548,084
-491 Nyitó mérleg szla	7,201,449	7,201,449		
49 ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	7,201,449	7,201,449		
4. számlaosztály összesen:	13,710,364	20,598,584		6,888,220
5. számlaosztály				
-527 Könyvvizsgáló, könyvvizsgál	211,328		211,328	
52 IGÉNYBEVETT SZOLG.	211,328		211,328	
-535 Bankköltség	229,084		229,084	
53 EGYÉB SZOLG. KÖLTS.	229,084		229,084	
-558 Megbízási,szerzői díjak	64,011		64,011	
55 SZEMÉLYI JELL.EGYÉB KIF.	64,011		64,011	
-566 Szociális hozzájár.	15,555		15,555	
56 BÉRJÁRULÉKOK	15,555		15,555	
5. számlaosztály összesen:	519,978		519,978	
8. számlaosztály				
-8411 Bölcsöde támogatás	1,240,540		1,240,540	

Budapest, 2014.05.20

Prg.tulaj.: Aidósz-Könyvelő Kft.

4.

FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.

Időszak: 13.01.01 - 13.12.31
szerint

Főkönyvi számla	----- FORGALOM -----		----- EGYENLEG -----	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
-8412	I.ker. Gyermekeknep	683,452		683,452
-8414	2013.évi gyermekjóléti pr	1,457,800	345,760	1,112,040
-8415	Evangélikus Egyházközség	700,000		700,000
-8417	Karácsonyi rendezvények	14,550,444	799	14,549,645
84	Adott támogatás	18,632,236	346,559	18,285,677
--8632	Bírs. késed.-i kamatok	4,000		4,000
-863	Mf.nap e.esem.üzl.é.ráf.	4,000		4,000
--8695	Kerekítési különbözet	684		684
-869	KÜLÖNFÉLE EGYÉB RÁFORD.	684		684
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	4,684		4,684

8. számlaosztály összesen: 18,636,920 346,559 18,290,361

9. számlaosztály

--9671	Önkormányzattól kapott tá	19,000,000	19,000,000
--9672	NAV kapott tám. SZJA 1 %	278,684	278,684
--9673	SELECTOR Kft	20,000	20,000
--9674	Korompay Balázs	15,000	15,000
--9675	RICHTER GEDEON Nyrt	50,000	50,000
--9676	GENOID Molekulárb.Kutató	50,000	50,000
-967	VISSZAF.KÖT.NÉLK.TÁMOGATÁ	19,413,684	19,413,684
--9694	Kerekítési különbözetelek	250	250
-969	KÜLÖNFÉLE EGYÉB BEV.	250	250
96	EGYÉB BEVÉTELEK	19,413,934	19,413,934
-976	Egyéb kapott kamatok	12,106	12,106
97	PÜ-i MŰVELETEK BEVÉTELE	12,106	12,106

9. számlaosztály összesen: 19,426,040 19,426,040

Budapest, 2014.05.20

Prg.tulaj.: Aidósz-Könyvelő Kft.

Z É R Ó K I M U T A T Ó S 2013.

Időszak: 13.01.01 - 13.12.31
szerint

SZÁMLAOSZTÁLY	FORGALOM		EGYENLEG	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1. számlaosztály	150,000	150,000		
2. számlaosztály				
3. számlaosztály	72,370,175	64,866,254	7,503,921	
4. számlaosztály	13,710,364	20,598,584		6,888,220
Mérlegszámlák összesen	86,230,539	85,614,838		
Mérlegszámlák egyenlege			615,701	
5. számlaosztály	519,978		519,978	
8. számlaosztály	18,636,920	346,559	18,290,361	
9. számlaosztály		19,426,040		19,426,040
Eredmény számlák összesen	19,156,898	19,772,599		
Eredmény számlák egyenlege				615,701
MINDÖSSZESEN	105,387,437	105,387,437		

Budapest, 2014.05.20

Prg.tulaj.: Aidósz-Könyvelő Kft.



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Törvényszék:

01 Fővárosi Törvényszék

Tárgyév:

2 0 1 3

Beküldő adatai

	Előtag	Családi név	Első utónév	További utónevek
Viselt név:		Balicza	Iván	
Születési név:		Balicza	I(ván	
Anyja neve:		Hargitics	Aranka	
Születési ország neve:	Magyarország			
Születési település neve:	Nyíregyháza			
Születési ideje:	1 9 4 8 - 0 7 - 1 9			

Szervezet neve:

Budapest I. Kerületi Népjóléti Közalapítvány

Szervezet székhelye:

Irányítószám:

1 0 1 4

Település:

Budapest

Közterület neve:

Kapisztrán

Közterület jellege:

tér

Házszám:

1.

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Bejegyző határozat száma:

1 6 . P K . 6 0 9 6 4 / 1 9 9 5 / 4

Nyilvántartási szám:

0 1 / 0 3 / 5 8 2 3

Szervezet adószáma:

1 8 0 8 2 3 0 8 - 1 - 4 1

Képviselő neve:

Balicza Iván

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Budapest

2 0 1 4 - 0 5 - 2 0

NÉPJÓLÉTI KÖZALAPÍTVÁNY
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
Adószám: 18082308-1-41
Számlaszám: 11701004-20174532
Telefon: 458-30-44



**A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete**

PK-142

Szervezet neve:

Budapest I. Kerületi Népjóléti Közalapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege			
	Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév
(Adatok ezer forintban.)			
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)			
A. Befektetett eszközök			
I. Immateriális javak			
II. Tárgyi eszközök			
III. Befektetett pénzügyi eszközök			
B. Forgóeszközök	5 273		7 504
I. Készletek			
II. Követelések			3 162
III. Értékpapírok			
IV. Pénzeszközök	5 273		4 342
C. Aktív időbeli elhatárolások			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	5 273		7 504
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)			
D. Saját tőke	3 700		4 316
I. Induló tőke/jegyzett tőke	310		310
II. Tőkeváltozás/eredmény	5 142		3 390
III. Lekötött tartalék			
IV. Értékelési tartalék			
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből			
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből	-1 752		616
E. Céltartalékok			
F. Kötelezettségek	1 573		1 640
I. Hátrasorolt kötelezettségek			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	1 573		1 640
G. Passzív időbeli elhatárolások			1 548
FORRÁSOK ÖSSZESEN	5 273		7 504

Kitöltő verzió:2.60.0 Nyomtatvány verzió:1.6

Nyomtatva: 2014.05.20 15.40.23

11.



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:

Budapest I. Kerületi Népjóléti Közalapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása

(Adatok ezer forintban.)

	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév
1. Értékesítés nettó árbevétele									
2. Aktivált saját teljesítmények értéke									
3. Egyéb bevételek	18 022		19 414				18 022		19 414
- tagdíj, alapítótól kapott befizetés	17 180		19 000				17 180		19 000
- támogatások	642		279				642		279
- adományok	200		135				200		135
4. Pénzügyi műveletek bevételei	26		12				26		12
5. Rendkívüli bevételek									
ebből:									
- alapítótól kapott befizetés									
- támogatások									
A. Összes bevétel (1+2+3+4+5)	18 048		19 426				18 048		19 426
ebből: közhasznú tevékenység bevételei									
6. Anyagjellegű ráfordítások	296		440				296		440
7. Személyi jellegű ráfordítások	112		80				112		80
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai									
8. Értékcsökkenési leírás									
9. Egyéb ráfordítások	19 392		18 290				19 392		18 290
10. Pénzügyi műveletek ráfordításai									

Kitöltő verzió:2.60.0 Nyomtatvány verzió:1.6

Nyomtatva: 2014.05.20 15.40.23



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:

Budapest I. Kerületi Népjóléti Közalapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása 2.

(Adatok ezer forintban.)

	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév
11. Rendkívüli ráfordítások									
B. Összes ráfordítás (6+7+8+9+10+11)	19 800		18 810				19 800		18 810
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	19 800						19 800		
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	-1 752		616				-1 752		616
12. Adófizetési kötelezettség									
D. Adózott eredmény (C-12)	-1 752		616				-1 752		616
13. Jávahagyott osztalék									
E. Tárgyévi eredmény (D-13)	-1 752		616				-1 752		616
Tájékoztató adatok									
A. Központi költségvetési támogatás									
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás									
C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás									
D. Normatív támogatás									
E. A személyi jövedelamadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján kiutalt összeg									
F. Közzolgáltatási bevétel									

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

Könyvvizsgálói záradék



Igen



Nem

Kitöltő verzió:2.60.0 Nyomtatvány verzió:1.6

Nyomtatva: 2014.05.20 15.40.24



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

1. Szervezet azonosító adatai

1.1 Név

Budapest I. Kerületi Népjóléti Közalapítvány

1.2 Székhely

Irányítószám: 1014

Település: Budapest

Község neve: Kapisztrán

Község jellege: tér

Házszám: 1.

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

1.3 Bejegyző határozat száma: 16. PK. 60964 / 1995 / 4

1.4 Nyilvántartási szám: 01 / 03 / 5823

1.4 Szervezet adószáma: 18082308 - 1 - 41

1.6 Képviselő neve: Balicza Iván

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

I. kerületi nyugdíjasok támogatása

I. kerületi bölcsőde és óvoda fejlesztésének támogatása

Szociálisan rászoruló fiatalok nyári fejlesztő tábor támogatása

I. kerületi rászoruló gyerekek részére gyermeknap szervezése

I. kerületi nagycsaládosok és nyugdíjasoknak karácsonyi ünnepség szervezése, ajándékozással egybekötve.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: Rászorult csoportok támogatása

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: I. kerületi lakosok

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Az I. kerületben a lakossági egészségügyi ellátás és a szociális gondozás.

Hátrányos helyzetű csoportok társ. esélyegyenlőségének elősegítése.

Családok gyermekvállalási szándékának támogatása.

Egészségügyi rehabilitáció.



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:

Budapest I. Kerületi Népjóléti Közalapítvány

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása

(Adatok ezer forintban.)

4.1	Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
	Bölcsőde, óvoda támogatás	1 241	Bölcsőde, óvoda fejlesztés
4.2	Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
	I.ker. Gyereknapi	683	I. ker. gyermekek részére
4.3	Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
	Karácsonyi rendezvény, ajándékozás	14 554	I. ker. rászorulóknak, nyugd.részére
	Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (összesen)	16 478	
	Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (mindösszesen)	18 290	

5. Cél szerinti juttatások kimutatása

5.1	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
5.2	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
5.3	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
	Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen)		
	Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen)		

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

6.1	Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
6.2	Tisztség	Előző év (1)	Tárgy év (2)
A.	Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:		



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:

Budapest I. Kerületi Népjóléti Közalapítvány

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása

(Adatok ezer forintban.)

4.1	Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
	Nyári fejlesztő tábor rászorulóknak	700	Hátrányos helyz. gyermekek fejlesztő táboroztatása
4.2	Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
	gyermekjóléti programok szervezése	1 112	
4.3	Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
	Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (összesen)	1 812	
	Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (mindösszesen)	18 290	

5. Cél szerinti juttatások kimutatása

5.1	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
5.2	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
5.3	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
	Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen)		
	Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen)		

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

6.1	Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
6.2	Tisztség	Előző év (1)	Tárgy év (2)
A.	Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:		



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:

Budapest I. Kerületi Népjóléti Közalapítvány

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	18 048	19 426
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg		
D. Közzolgáltatási bevétel		
E. Normatív támogatás		
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás		
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	18 048	19 426
H. Összes ráfordítás (kiadás)	19 800	18 810
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	112	80
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	19 800	
K. Adózott eredmény	-1 752	616
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)		
Erőforrás ellátottság mutatói	Mutató teljesítése	
	Igen	Nem
Ectv. 32. § (4) a) $[(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]$	☒	☐
Ectv. 32. § (4) b) $[K1+K2 \geq 0]$	☐	☒
Ectv. 32. § (4) c) $[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) \geq 0,25]$	☐	☒
Társadalmi támogatottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (5) a) $[(C1+C2)/(G1+G2) \geq 0,02]$	☐	☒
Ectv. 32. § (5) b) $[(J1+J2)/(H1+H2) \geq 0,5]$	☒	☐
Ectv. 32. § (5) c) $[(L1+L2)/2 \geq 10 \text{ fő}]$	☐	☒

Független Könyvvizsgálói Jelentés

A Budapest I. kerületi Népjelölési Közalapítvány alapítójának

Elvégeztük a Budapest I. kerület Népjelölési Közalapítvány. (továbbiakban: „az Alapítvány”) mellékelt 2013. december 31-i beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2013. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 7.504 E Ft, a mérleg szerinti eredmény 616 E Ft, és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból valamint a közhasznúsági mellékletből áll.

Az Alapítvány felelősége az éves beszámolóért

Az Alapítvány felelős az éves beszámolóért a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes éves beszámoló elkészítése.

A könyvvizsgáló felelőssége.

A mi felelősségünk az éves beszámoló véleményezése könyvvizsgálat alapján. A könyvvizsgálatunkat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályokkal összhangban hajtottuk végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljünk az etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és hajtsuk végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az éves beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, melyek célja könyvvizsgálói bizonyítékot szerezni az éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatainak felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az éves beszámoló gazdálkodó egység általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálói eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a gazdálkodó egység belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalta továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek és az ügyvezetés lényegesebb becsléseinek, valamint az éves beszámoló bemutatásának értékelését.

Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói záradék (vélemény) megadásához.

Vélemény

Véleményünk szerint az éves beszámoló megbízható és valós képet ad a vállalkozó a Budapest I. kerületi Közalapítvány. 2013. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban.

Budapest, 2014. május 20.

Ago Könyvvizsgáló, Adó és Pénzügyi Tanácsadó Kft.
Budapest.
Kamarai nyilvántartási szám: 001051


Földi Gyula
Bejegyzett könyvvizsgáló
Kamarai tagsági szám 003226