

**BUDAPEST I. KERÜLETI
KÖZBIZTONSÁGI KÖZHASZNÚ KÖZALAPÍTVÁNY**

1014 BUDAPEST, KAPISZTRÁN TÉR 1.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011.

ósági hat. szám: 5822

ószám:

18079966 - 1 - 41

üzleti év mérlegfordulónapja: 2011.12.31 (év/hó/nap)

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló mérlege

adatok E Ft-ban

A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
b	c	d	e
A. Befektetett eszközök (02.+03.+04.+05. sor)	3 212		2 871
I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	3 212		2 871
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése			
B. Forgóeszközök (07.+08.+09.+10. sor)	4 275		1 989
I. KÉSZLETEK			
II. KÖVETELÉSEK	333		
III. ÉRTÉKPAPÍROK			
IV. PÉNZESZKÖZÖK	3 942		1 989
C. Aktív időbeli elhatárolások	41		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+06.+11. sor)	7 528		4 860
D. Saját tőke (14.+15.+16.+17.+18.+19. sor)	7 320		4 045
I. Induló tőke	18 205		18 205
II. Tőkeváltozás	-5 647		-10 885
III. Lekötött tartalék			
IV. Értékelési tartalék			
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből	-5 238		-3 275
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből			
E. Céltartalék			
F. Kötelezettségek (22.+23.+24. sor)	208		815
I. Hátrasorolt kötelezettségek			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	208		815
G. Passzív időbeli elhatárolások			
FORRÁSOK ÖSSZESEN (13.+20.+21.+25. sor)	7 528		4 860

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló
Eredménykimutatása 1/2. oldal

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (02.+07.+08.+09.+10.+11.+12.+13. sor)	5 643		7 109
02.	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás	5 512		7 000
03.	a. alapítótól	5 012		3 000
04.	b. központi költségvetéstől			
05.	c. helyi önkormányzattól			
06.	d. egyéb	500		4 000
07.	2. Pályázati úton elnyert támogatás			
08.	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel			
09.	4. Tagdíjból származó bevételek			
10.	5. Egyéb bevételek	20		
11.	6. Pénzügyi műveletek bevételei	111		109
12.	7. Rendkívüli bevételek			
13.	8. Aktivált saját teljesítmények értéke			
14.	B. Vállalkozási tevékenység bevétele (15.+16.+17.+18. sor)			
15.	1. Árbevételek			
16.	2. Egyéb bevételek			
17.	3. Pénzügyi műveletek bevételei			
18.	4. Rendkívüli bevételek			
19.	C. Összes bevétel (A+B)	5 643		7 109

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló
Eredménykimutatása 2/2. oldal

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	D. Közhasznú tevékenység költségei (02.+03.+04.+05.+06.+07. sor)	10 881		10 384
02.	1. Anyagjellegű ráfordítások	4 050		2 958
03.	2. Személyi jellegű ráfordítások	6 145		7 076
04.	3. Értécsökkenési leírás	627		341
05.	4. Egyéb ráfordítások			9
06.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai	59		
07.	6. Rendkívüli ráfordítások			
08.	E. Vállalkozási tevékenység költségei (09.+10.+11.+12.+13.+14.+15. sor)			
09.	1. Anyagjellegű ráfordítások			
10.	2. Személyi jellegű ráfordítások			
11.	3. Értécsökkenési leírás			
12.	4. Egyéb ráfordítások			
13.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai			
14.	6. Rendkívüli ráfordítások			
15.	7. Aktivált saját teljesítmények értéke			
16.	F. Összes tevékenység költségei (D+E)	10 881		10 384
17.	G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E)			
18.	H. Adófizetési kötelezettség			
19.	I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)			
20.	J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)	-5 238		-3 275

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló
Tájékoztató adatok

Az üzleti év mérlegfordulónapja: **2011.12.31** (év, hó, nap)

adatok E Ft-ban

Tétel- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Személyi jellegű ráfordítások	6 145		7 076
02.	1. Bérköltségek	351		260
03.	ebből: a. megbízási díjak	351		260
04.	b. tiszteletdíjak			
05.	2. Személyi jellegű egyéb költségek	4 694		5 534
06.	3. Személyi jellegű költségek közterhei	1 100		1 282
07.	B. Nyújtott támogatások			
08.	1. Továbbutalt, illetve átadott támogatás			2 117

FŐKÖNYVI KIVONAT 2011.

Időszak: 11.01.01 - 11.12.31
szerint

Főkönyvi számla	----- FORGALOM -----		----- EGYENLEG -----	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1. számlaosztály				
-131	Term.gép,berend, szerszám	1,683,878		1,683,878
--1391	Műsz.gép.ber.tervsz.écs		1,683,878	1,683,878
13	MŰSZAKI.BER.GÉP.JÁRMŰ	1,683,878	1,683,878	
-141	Üzemi gép,berend.felszer.	131,900		131,900
-142	Egyéb jármű	10,668,564		10,668,564
-143	Irodai berend.felszer	125,010		125,010
--1491	Üz.gép.ber.terv.szer.écs		62,171	62,171
--1492	Egyéb jármű ter.terv.szer.écs		7,867,668	7,867,668
--1493	Ir.berend ter.terv.szer.écs		125,010	125,010
-149	Egyéb ber.terv.szer.écs		8,054,849	8,054,849
14	EGYÉB BER.FELSZ.JÁRMŰ	10,925,474	8,054,849	2,870,625
<hr/>				
1. számlaosztály összesen:		12,609,352	9,738,727	2,870,625
2. számlaosztály				
<hr/>				
2. számlaosztály összesen:				
3. számlaosztály				
--3811	Pénztár	3,700,000	3,700,000	
-381	PÉNZTÁR	3,700,000	3,700,000	
--3841	Elsz.betétszla	10,210,670	9,087,469	1,123,201
-384	ELSZ. BETÉTSZLA	10,210,670	9,087,469	1,123,201
--3851	Lekötött betét 3698	2,326,238	2,326,238	
--3853	Lekötött betét 6569	865,527		865,527
-385	Elkülönített betétszámlák	3,191,765	2,326,238	865,527
-389	Átvezetési szla	6,026,238	6,026,238	
38	PÉNZESZKÖZÖK	23,128,673	21,139,945	1,988,728
--3923	Ktg,kam.egy.ráf.elhatárol	40,800	40,800	
-392	Ktg.-ek ráf.akt.id.elhat	40,800	40,800	
39	AKT.IDŐBELI ELHATÁROLÁS	40,800	40,800	
<hr/>				
3. számlaosztály összesen:		23,169,473	21,180,745	1,988,728
4. számlaosztály				
--4111	Induló tőke		18,204,980	18,204,980
--4114	Tőkeváltozások	10,885,765		10,885,765
-411	JEGYZETT TŐKE	10,885,765	18,204,980	7,319,215
-419	Mérleg szer.eredm.	5,238,402	5,238,402	
41	SAJÁT TŐKE	16,124,167	23,443,382	7,319,215
---454110	Budapesti Rendőr-főkapitá	191,728	191,728	
---454115	Allianz Hungária	309,728	309,728	
---454129	I.Ker.Polgárőr Egyesület	18,500	18,500	
---454135	Groupama Biztosító	37,014	37,014	
---454138	Aidósz-Könyvelő Kft	658,000	658,000	
---454140	AGO Kft	65,000	65,000	

Budapest, 2012.04.23

Prg.tulaj.: Aidósz-Könyvelő Kft.

FŐKÖNYVI KIVONAT 2011.

Időszak: 11.01.01 - 11.12.31
szerint

Főkönyvi számla	FORGALOM		EGYENLEG	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
--4541	Belföldi szállítók	1,279,970	1,279,970	
-454	Szállítók	1,279,970	1,279,970	
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETT	1,279,970	1,279,970	
--4622	Összevonható SZJA		965,182	965,182
--4629	SZJA pü. rendezése	2,757,945	2,049,238	708,707
-462	SZJA	2,757,945	3,014,420	256,475
--46311	Nyugdíjbiztosítási jár.		1,381,821	1,381,821
--46312	Egészségbiztosítási jár.		333,277	333,277
--46317	Cégautó adó		516,000	516,000
--46319	Apeh késedelmi pótlék		9,000	9,000
-463	KÖLSÉGVET. BEF. KÖTELEZETTS		2,240,098	2,240,098
--46401	Egészségügyi hj teljesít.	5	5	
--46406	Szakképzési hj. teljesítés	33,000		33,000
--46407	Munkaadói hj. teljesítése	21,242	21,242	
--46411	Nyugdíjbizt. jár. teljesít.	2,287,163	1,139,922	1,147,241
--46412	Egészségbizt. jár. teljesít	586,593	319,968	266,625
--46415	Egyéb befiz köt. telj.	5,000	5,000	
--46417	Cégautó adó	645,000	516,000	129,000
--46419	Késedelmi pótlék bev. szla	150,192	150,192	
--464201	Generali Mnypt	1,634	1,634	
--464202	AXA mnypt	3,268		3,268
--46421	OTP mnypt	4,902	4,902	
--46422	Aegon mnypt	4,902	4,902	
--46423	Allianz mnypt	14,706	14,706	
--46426	Aranykor mnypt	1,634		1,634
--46427	ING mnypt	6,536	4,902	1,634
--46428	Évgyűrűk mnypt	3,268	3,268	
-464	KTG. VETÉSI BEFIZ. KÖT. TELJ	3,769,045	2,186,643	1,582,402
46	Adótartozások	6,526,990	7,441,161	914,171
-471	Jövedelem elsz. szla	5,322,781	5,277,781	45,000
-479	Egyéb kötelezettség	155,296	101,862	53,434
47	Rövid lejáratu kötelezett	5,478,077	5,379,643	98,434
-491	Nyitó mérleg szla	28,256,973	28,256,973	
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	28,256,973	28,256,973	
4. számlaosztály összesen:		57,666,177	65,801,129	8,134,952

5. számlaosztály

-527	Könyvvezetés, könyvvizsgál	723,000		723,000
52	IGÉNYBEVETT SZOLG.	723,000		723,000
-535	Bankköltség	117,917		117,917
53	EGYÉB SZOLG. KÖLTS.	117,917		117,917
--5521	Megbízási díjak	260,451		260,451
--5522	Rendőrségi jutalmak	5,017,330		5,017,330
-552	Megbízási díjak, jutalmak	5,277,781		5,277,781
-557	Cégautó adó	516,000		516,000
55	SZEMÉLYI JELL. EGYÉB KIF.	5,793,781		5,793,781
--5611	Nyugdíjbizt. járulék	1,139,980		1,139,980
--5612	Egészségbizt. járulék	142,519		142,519
-561	NYUGDÍJB., EGÉSZSÉGB. JÁR.	1,282,499		1,282,499
56	BÉRJÁRULÉKOK	1,282,499		1,282,499

Budapest, 2012.04.23

Prg.tulaj.: Aidósz-Könyvelő Kft.

FŐKÖNYVI KIVONAT 2011.

Időszak: 11.01.01 - 11.12.31
szerint

Főkönyvi számla	----- FORGALOM -----		----- EGYENLEG -----	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
-571 Terv szerinti ért.csökk.	341,480		341,480	
57 ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	341,480		341,480	
<hr/>				
5. számlaosztály összesen:	8,258,677		8,258,677	
<hr/>				
8. számlaosztály				
--8411 Rendőrségi támogatás tel.	84,424		84,424	
--8413 Rendőrségi tám.gk biztosí	347,124	25,065	322,059	
-841 Rendőrségi támogatások	431,548	25,065	406,483	
-8422 I.ker.Készenl.Polg.őr.Egy	1,710,500		1,710,500	
84 Alapítványi kiadások	2,142,048	25,065	2,116,983	
--8632 Birs. késed.-i kamatok	9,000		9,000	
-863 Mf.nap e.esem.üzl.é.ráf.	9,000		9,000	
--8694 Kerekítési különbözetek	5		5	
-869 KÜLÖNFÉLE EGYÉB RÁFORD.	5		5	
86 EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	9,005		9,005	
<hr/>				
8. számlaosztály összesen:	2,151,053	25,065	2,125,988	
<hr/>				
9. számlaosztály				
--9672 Önkormányzattól kap.tám.		3,000,000		3,000,000
--9673 Vállalkozóktól kapott támo		4,000,000		4,000,000
-967 VISSZAF.KÖT.NÉLK.TÁM.		7,000,000		7,000,000
96 EGYÉB BEVÉTELEK		7,000,000		7,000,000
-976 Egyéb kapott kamatok		109,066		109,066
97 PÜ-i MŰVELETEK BEVÉTELE		109,066		109,066
<hr/>				
9. számlaosztály összesen:		7,109,066		7,109,066

Budapest, 2012.04.23

Prg.tulaj.: Aidósz-Könyvelő Kft.

Közhasznú beszámoló
2011. 01. 01.-2011. 12.31.

	E FT
A)Összes közhasznú tevékenység bevétele	7 109
1.Közhasznú célra,működésre kapott támogatás	7 000
a) Alapítótól	3 000
b) Egyéb	4 000
2.Pályázati úton elnyert támogatás	0
3.Közhasznú tevékenységből származó bevétel	0
4.Tagdíjból származó bevétel	0
5.Egyéb bevétel	0
6.Pénzügyi műveletek bevétel	109
B)Vállalkozási tevékenység bevétele	
1.Nem cél szerinti(vállalkozási)bevétel	0
2.Egyéb cél szerinti tevékenység bevétele	0
C)Összes bevétel	7 109
D)Közhasznú tevékenység költségei	10 384
E)Vállalkozási tevékenység költségei	0
1.Nem cél szerinti tevékenység költségei	0
2.Egyéb cél szerinti tevékenység költségei	0
F) Összes költség	10 384
G) Adózás előtti eredmény	- 3 275
H) Adófizetési kötelezettség	0
I) Tárgyévi eredmény	- 3 275

2011. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő melléklete

I. Általános jellemzők

Az Alapítvány 1992. 05. 29.-én jött létre 1. 000. 000,- Ft alapító vagyonnal

Alapítója: Budapest I. Kerületi Önkormányzat

Az Alapítvány székhelye: 1014. Budapest Kapisztrán tér 1.

Az Alapítvány célja: az I. kerületben a bűnmegelőzés javítása, a közbiztonság megszilárdítása.

A Fővárosi Bíróság 3303. sorszám alatt 1992. 08. 03. napján nyilvántartásba vette.

Közhasznú szervezetté 2001. 03. 28-án 5822 sorszám alatt nyilvánította.

II. Számviteli alapelvek

Az Alapítvány a számviteli törvény előírásait figyelembe véve kettős könyvvitelt vezet, közhasznú egyszerűsített éves beszámolót készít. A beszámoló részét képezi a mérleg az eredmény kimutatás és a kiegészítő melléklet.

A 2011. évi beszámoló elkészítésének időpontja 2012. 03. 31.

Értékelési alapelvek

Az immateriális javak és tárgyi eszközök esetében az értékelés alapja a tényleges beszerzési ár. A terv szerinti értékcsökkenés megállapítása a várható használati idő figyelembevételével történik. A tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolásánál a maradványértékkel csökkentett bruttó értékre vetített lineáris leírást alkalmazunk.

Befektetési tükör

Bruttó érték	Műszaki berend	Jármű	Egyéb berend	Összesen
Nyitó	1684	10668	257	12609
Növekedés				
Csökkenés				
Záró	1684	10668	257	12609

Értékcsökkenés

Nyitó	1684	7541	173	9398
Növekedés		327	14	341
Csökkenés				
Záró	1684	7868	187	9739

A tárgyi eszközök az I. kerületi rendőrség használatában vannak.

III. Tájékoztató rész

1.) Közhasznú tevékenység bevételei E Ft-ban

Alapítótól kapott támogatás	3 000
Vállalkozóktól kapott támogatás	4 000
Kapott kamatok	109

Összesen:	7 109

Az alapítvány 2011-ben vállalkozóktól 4 millió, az alapítótól 3 millió forint támogatást kapott. Bankkamatokból 110 ezer forint bevételre tett szert.

A közalapítvány tevékenysége elsődlegesen az I. kerület közbiztonságának javítására és a közrend védelmét ellátó I. kerületi Rendőrkapitányság támogatására irányult. Ennek megfelelően az alapítvány az I. kerületi rendőri állomány jutalmazására 2011-ben bruttó 6,2 millió forintot fordított.

Az I. kerületi Készenléti Polgárőr Egyesület részére 1,7 millió forintot biztosított az alapítvány jutalmazási célokra.

A működési költségek összesen 1,2 millió forintot tettek ki. Ez az összeg tartalmazza a könyvvezetési és könyvvizsgálói díjat, az adminisztrációs munkáért kifizetésre kerülő megbízási díjat, az ezután fizetendő bérjárulékokat és a bankköltséget.

2.) Közhasznú tevékenység ráfordításai E Ft-ban

Könyvvezetés, könyvvizsgálat	723
Bankköltség	118
Biztosítás	322
Személyi jellegű kifizetések	5 794
Bérjárulékok	1 282
Rendőrség támogatása	84
Értékcsökkenés	341
I. ker. Készenléti Polgárőr Egyesület	1 711
NAV késedelmi kamat	9

Összesen:	10 384

3.) Tájékoztató rész

Az alapítvány tárgyévben az I. kerületi rendőrség támogatására 7 095 E Ft-ot fordított.

Jutalmazásra	5 017
Jutalmak járulékai	1 156
Egyéb támogatás (Telszámla, gk jav, fenntart.egyebek)	922

Az Alapítvány 2011 évi közhasznú eredménye	3 275 E Ft
2011 12. 31.-én az Alapítvány saját tőkéje	4 045 E Ft

A beszámolót összeállította: Bauer Józsefné
155222