

Nagytarcsa Közalapítvány

BESZ



00007154

ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL 2.	
Ügyszám:	
Érkezett: 2012 MÁJ 16.	
Példány:	Melléklet:
Átvette:	

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011.

1. Számviteli beszámoló
2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról
3. Kimutatás a vagyon felhasználásáról
4. Kimutatás a cél szerinti juttatásokról
5. Kimutatás a kapott támogatásokról
6. Kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról
7. Szöveges beszámoló a közhasznú tevékenységről

Statisztikai számjel v. adószám:18698635-1-13

Szervezet címe: Nagytarcsa Közalapítvány, 2142 Nagytarcsa Rákóczi u 4

Kettős könyvvitelt vezető, ill. 50 M Ft-ot meghaladó bevételű társadalmi szervezet, alapítvány			
Közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának mérlege			
Szervezet neve			
Megnevezés / E Ft	Előző év	Előző év(ek) helyesbítése	Tárgyév
1. I. Immateriális javak			
2. II. Tárgyi eszközök	797		625
3. III. Befektetett pénzügyi eszközök			
4. IV. Befektetett eszközök érték helyesbítése			
5. A Befektetett eszközök	797		625
6. I. Készletek			
7. II. Követelések			
8. III. Értékpapírok			
9. IV. Pénzeszközök	2367		2488
10. B Forgóeszközök	2367		2488
11. C Aktív időbeli elhatárolások			
12. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN:	3164		3113
13. I. Induló tőke / Jegyzett tőke	1000		1000
ebből jegyzett de be nem fizetett tőke			
14. II. Tőkeváltozás / Eredmény	2387		2164
15. III. Lekötött tartalék			
16. IV. Értékelési tartalék			
17. V. Tárgyévi eredmény közhasznú tevékenységből	-223		-51
18. VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből			
19. D Saját tőke	3164		3113
20. E Céltartalék			
21. I. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
22. II. Rövid lejáratú kötelezettségek			
23. F Kötelezettségek			
24. G Passzív időbeli elhatárolások			
25. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN:	3164		3113

Kelt: Nagytarcsa 2012. április 18.

Nagytarcsa Közalapítvány

Kiemelkedően Közhasznú Szervezet

2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 4.

Bankszámla: 65600151-11045421

Adószám: 18698635-1-13

Gedeon R. E. H.
Szervezet vezetője (képviselője)

Kettős könyvvitelt vezető, ill. 50 M Ft-ot meghaladó bevételű társadalmi szervezet, alapítvány Közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának eredménykimutatása					
Szervezet neve					
Megnevezés / E Ft			Előző év Alaptev.	Előző év(ek) Alaptev.	Tárgyév Alaptev.
1.	1.	Közhasznú célú működésre kapott támogatás	752		144
2.	1/a.	- alapítótól			
3.	1/b.	- központi költségvetéstől			
4.	1/c.	- helyi önkormányzattól			
5.	1/d.	- egyéb, ebből 1% SZJA.....	214		144
6.	2.	Pályázati úton elnyert támogatás			
7.	3.	Közhasznú tevékenységből származó bevétel			
8.	4.	Tagdíjból származó bevétel			
9.	5.	Egyéb bevétel	33		33
10.	A	Összes közhasznú tevékenység bevétele	785		177
11.	B	Vállalkozási tevékenység bevétele			
12.	C	Összes bevétel (A+B)	785		177
13.	6.	Anyagjellegű ráfordítások	707		56
14.	7.	Személyi jellegű ráfordítások	126		
15.	8.	Értécsökkenés	172		172
16.	9.	Egyéb ráfordítások	3		
17.	10.	Pénzügyi műveletek ráfordításai			
18.	11.	Rendkívüli ráfordítások			
19.	D	Közhasznú tevékenység ráfordításai	1008		228
20.	12.	Anyagjellegű ráfordítások			
21.	13.	Személyi jellegű ráfordítások			
22.	14.	Értécsökkenés			
23.	15.	Egyéb ráfordítások			
24.	16.	Pénzügyi műveletek ráfordításai			
25.	17.	Rendkívüli ráfordítások			
26.	E	Vállalkozási tevékenység ráfordításai			
27.	F	Összes ráfordítás (D+E)	960		228
28.	G	Adózás előtti eredmény (B-E)			
29.	H	Adófizetési kötelezettség			
30.	I	Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)			
31.	J	Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)	-223		-51
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK					
32.	18.	Béreköltség			
33.		ebből: - megbízási díjak			
34.		- tiszteletdíjak			
35.	19.	Személyi jellegű egyéb kifizetések			
36.	20.	Bérfelrakások			
37.	K	Személyi jellegű ráfordítások			
38.	L	A szervezet által nyújtott támogatások			
39.		ebből: a Korm. rend. 16.§ (5) szerint kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, ill. átadott támogatás			

Kelt: Nagytarcsa 2012. április 18.

Nagytarcsa Közalapítvány
 Kiemelkedően Közhasznú Szervezet
 2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 4.
 Bankszámla: 65600151-11045421
 Adószám: 18698635-1-13

Geszke Péter Ernő
 Szervezet vezetője (képviselője)

1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ
Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló

I. Általános rész

1. A alapítvány főbb adatai

neve: **Nagytarcsa Közalapítvány**

címe: 2142 Nagytarcsa Rákóczi u 4

Pest m. Bír nyilv sz.: Pk.60063/2003

adószáma: 18698635-1-13

közhasznúsági fokozat: kiemelkedően közhasznú

a közhasznú egyszerűsített éves beszámoló aláírására kötelezett:

Gerhátné Pataki Emese

2. Az alapítvány tevékenységi köre

Máshová nem sorolt egyéb

3. Számviteli politika célja, számviteli alapelvek érvényesülése:

- Beszámoló formája: közhasznú egyszerűsített éves beszámoló
- Könyvvizetés módja: kettős könyvvitel
- Eredmény-kimutatás formája: közhasznú egyszerűsített eredménykimutatás
- Mérlegkészítés napja: január 31

Az alapítvány számviteli politikájának fő célja, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben (a továbbiakban: Szvt.) meghatározott előírások alkalmazásának szabályozása a megbízható és valós kép kialakítása érdekében.

4. Vagyoni, pénzügyi helyzet és a jövedelmezőség alakulása

Eszközök, források összetételének alakulása:

Hiv.	Megnevezés	Nyitó	Részarány %	Záró	Részarány %
A.	Befektetett eszközök	797	25,19	625	20,08
B.	Forgóeszközök	2367	74,81	2488	79,92
	Összesen:	3164	100,00	3113	100,00

Hiv.	Megnevezés	Záró	Részarány %	Záró	Részarány %
D.	Saját tőke	3164	100,00	3113	100,00
E.	Céltartalékok	0	0	0	0
F.	Kötelezettségek		0		0
	Összesen:	3164	100,00	3113	100,00

Az alapítvány saját tőkéje 51 e Ft-tal csökkent, mivel a tárgy év közhasznú tevékenységét veszteséggel zárta. Ebben szerepet játszott, hogy a kapott támogatások összege nem fedezet a kiadásokat.

5. Érdekeltségi viszonyok

A Közalapítvány alapítója : Nagytarcsa Község Önkormányzata.

II. Specifikus rész

1. Általános előírások, kiegészítések

a.) Alkalmazott értékelési eljárások:

- a készletekről folyamatos mennyiségi és értéki nyilvántartást nem vezet az alapítvány, az év végi érték leltározással került meghatározásra (év végén nem volt használatba nem vett, raktári készlet állománya a társaságnak);
- a követelések az eredeti számlázott értéken kerültek kimutatásra;
- a házi pénztár záró állománya a pénznemenként leltározott készpénz értékét tükrözi a pénztárjelentés értékével egyezően;
- az alapítvány bankbetéteinek számlakivonatokkal történő egyeztetése megtörtént;
- az időbeli elhatárolások alátámasztását tételes kimutatás képezi;
- a kötelezettségek a beérkezett számlák szerinti értéken kerültek kimutatásra.

b.) A számviteli eljárásban bekövetkező változások

Az alapítványnak az év során nem volt olyan tétele, melyet az alábbi okok miatt ki kellene emelni, vagy jelölni:

- az össze nem hasonlítható adat,
- a tételátrendezések,
- ellenőrzés, az önellenőrzés során feltárt jelentősebb összegű hiba,
- az alkalmazott értékelési eljárások változtatása

2. Tételes előírások, kiegészítések:

1. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések:

A **befektetett eszközök** piaci értéken történő értékeléséből adódó **értékhelyesbítést** nem számolt el a társaság.

A befektetett eszközök használatba vétele megtörtént meg.

A terv szerinti értékcsökkenés elszámolásának, kulcsainak módosítására 2008-ben nem volt szükség.

Környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközökkel, veszélyes hulladékkal nem rendelkezik a szövetség.

2011-ben nincs olyan tétel, ahol a kötelezettség (kötvénykibocsátás miatti tartozás, egyéb kötelezettség, vagy váltótartozás) visszafizetendő összege nagyobb a kapott összegnél

Céltartalék képzés, illetve felhasználás a tárgyévben nem volt.

2. Az eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések:

A közhasznú eredmény kimutatásban egymástól elkülönítve kell kimutatni az alaptevékenységgel, valamint a vállalkozási tevékenységgel összefüggő tételeket.

2011 évben a vállalkozási tevékenységből bevétele nem keletkezett, mellyel szemben ráfordítás sem merült fel.

A társasági és osztalékadóról szóló LXXXI törvény közhasznú szervezetekre vonatkozó különös rendelkezése szerint társasági adóalap ténylegesen akkor keletkezik, ha a vállalkozási tevékenységének mértéke meghaladja a törvény által kedvezményezettként elismert mértéket, mely közhasznú szervezet esetében az összes bevétel 10 %-a de legfeljebb 20 M FT

A közhasznú tevékenység bevételei:

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
= Tám.s központi költségvetésből	0	0
= Tám. Egyéb szervezetektől	116	0
= Kamat bevételek	33	33
= Tám. Nagytarcsa Önkormányzat	0	0
Összesen:	149	33


III. Tájékoztató rész

1. Az alapítvány a tárgyévben nem foglalkoztatott munkavállalót.
1. Az alapítvány vezető tisztségviselői, részére a tárgyévben nem folyósított előleget, kölcsönt, nevükben nem vállalt garanciát.
2. Az alapítvány képviselőjére jogosult személy : Gerhátné Pataki Emese 2142 Nagytarcsa Tessedik Sámuel u 22, aki köteles aláírni az éves beszámolót:

IV. Mérlegen kívüli tételek

1. **Függő kötelezettségek** nem terhelik az alapítványt.¹
2. **Jövőbeni kötelezettségek** sem terheli az alapítványt.²
3. A mérlegben még nem szereplő, de a pénzügyi helyzetértékelés szempontjából lényeges pénzügyi kötelezettségekkel nem rendelkezik a szövetség.

Nagytarcsa, 2012. április 18.


Képviselőre jogosult

Nagytarcsa Közalapítvány
Kiemelkedően Közhasznú Szervezet
2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 4.
Bankszámla: 65600151-11045421
Adószám: 18698635-1-13

¹ Az olyan, általában harmadik személyekkel szemben vállalt kötelezettségek, amelyek a mérleg fordulónapján fennállnak, de mérlegtételenkénti szerepeltetésük - a mérleg fordulónapján - jövőbeni eseményektől függ.
² Az olyan visszavonhatatlan kötelezettségek, amelyek a mérleg fordulónapján már fennállnak, de a szerződés teljesítése még nem történt meg, ezért mérlegtételenként nem szerepeltethetők.

2. KIMUTATÁS A KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁRÓL

Az alapítvány 2011 év folyamán költségvetési támogatásban nem részesült. .

Az alapítvány 2011 évben szervezeteknek nem nyújtott támogatást .

Az alapítványnál 2011 év folyamán felmerült közhasznú költségek

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Költségek
Támogatások	
Anyagjellegű ráfordítások	56
Személyi jellegű ráfordítások	
Értékcsökkenés	172
Összes ráfordítás	228

3. KIMUTATÁS A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁRÓL

Bevételek

Kapott bankkamat	33 e Ft
1% SZJA	145 e Ft
Összesen:	785 e Ft

Kiadások

Igénybe vett szolgáltatás	50 e Ft
Egyéb szolgáltatás	6 e Ft
Összesen:	56 e Ft

4. KIMUTATÁS A CÉL SZERINTI JUTTATÁSOKRÓL

A Nagytarcsa Közalapítvány 2011 évben cél szerinti juttatásokat nem nyújtott.

5. KIMUTATÁS A KAPOTT TÁMOGATÁSOKRÓL

A Nagytarcsa Közalapítvány 2011. évben jelen jelentés 3. Pontjában felsoroltakon kívül nem részesült támogatásban költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől.

6. KIMUTATÁS A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐKNEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOKRÓL

Az alapítvány vezető tisztségviselői 2011 évben díjazásban, juttatásban nem részesültek

7. SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL

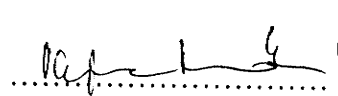
A Nagytarcsa Közalapítvány célja: Nagytarcsa Község épített és szellemi kultúrájának támogatása. Ezen belül az önkormányzat egészségügyi és szociális feladatainak ellátásában való közreműködés, a helyi kulturális örökségeinek megóvása, a kulturális élet támogatása, környezetvédelem, a helyi sportélet támogatása, a helyi közrendvédelmi feladatok ellátásnak támogatása, valamint az euroatlanti integrációs folyamatokban az ahhoz kapcsolódó feladatok elősegítése

Vállalkozási tevékenységet nem végzett az alapítvány.

Az alapítvány 2011 évben közhasznú nyereséget realizált, mivel a kapott támogatások felhasználása áthúzódik a következő évre.

Nagytarcsa, 2012. április 18.

A Nagytarcsa Közalapítvány Kuratóriuma 2012. április 20. ülésén elfogadta a 2011 évi tevékenységről készült közhasznúsági jelentést.


kuratóriumi elnök

A közhasznúsági jelentést készítette:

Bartos Katalin
Nyilv. szám: 114200

Nagytarcsa Közalapítvány
Kiemelkedően Közhasznú Szervezet
2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 4.
Bankszámla: 65600151-11045421
Adószám: 18698635-1-13