



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

PK-142

Törvényszék:

13 Budapest Környéki Törvényszék

Tárgyév:

2 0 1 5

ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL G.	
Ügyszám:	
Érkezett: 2016.05.26 07:37:26	
Példány:	Melléklet:
Átvette:	



EB00071918

Szervezet neve:

Nagytarcsa Közalapítvány

Szervezet székhelye:

Irányítószám: **2 1 4 2**

Település: **Nagytarcsa**

Közterület neve: **Rákóczi**

Közterület jellege: **utca**

Házzszám: **4**

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Bejegyző határozat száma: **2 0 . P K . 6 0 0 6 3 / 2 0 0 3 / 0 3**

Nyilvántartási szám: **1 3 - 0 1 - 6 0 0 6 3 / 3**

Szervezet adószáma: **1 8 6 9 8 6 3 5 - 1 - 1 3**

Képviselő neve: **Horváth Anikó**

Képviselő aláírása: _____

Keltezés:

Nagytarcsa

2 0 1 6 - 0 5 - 2 6



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:

Nagytarcsa Közalapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege			
<i>(Adatok ezer forintban.)</i>			
	Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)			
A. Befektetett eszközök	110		
I. Immateriális javak			
II. Tárgyi eszközök	110		
III. Befektetett pénzügyi eszközök			
B. Forgóeszközök	1 934		2 067
I. Készletek			
II. Követelések			
III. Értékpapírok			
IV. Pénzeszközök	1 934		2 067
C. Aktív időbeli elhatárolások			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 044		2 067
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)			
D. Saját tőke	2 044		1 597
I. Induló tőke/jegyzett tőke	1 000		1 000
II. Tőkeváltozás/eredmény	1 133		1 044
III. Lekötött tartalék			
IV. Értékelési tartalék			
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből	-89		-447
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből			
E. Céltartalékok			
F. Kötelezettségek			320
I. Hátrasorolt kötelezettségek			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
III. Rövid lejáratú kötelezettségek			320
G. Passzív időbeli elhatárolások			150
FORRÁSOK ÖSSZESEN	2 044		2 067

Ny.v.:5.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2016.06.09 15.44.44



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

PK-142

Szervezet neve:

Nagytarcsa 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	46		254				46		254
- tagdíj, alapítótól kapott befizetés									
- támogatások									
- adományok									
4. Pénzügyi műveletek bevételei	43		24				43		24
5. Rendkívüli bevételek									
ebből:									
- alapítótól kapott befizetés									
- támogatások									
A. Összes bevétel (1+2+3+4+5)	89		278				89		278
ebből: közhasznú tevékenység bevételei									
6. Anyagjellegű ráfordítások	6		157				6		157
7. Személyi jellegű ráfordítások									
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai									
8. Értékcsökkenési leírás	172		110				172		110
9. Egyéb ráfordítások									
10. Pénzügyi műveletek ráfordításai									



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:

Nagytarcsa 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			458						458
B. Összes ráfordítás (6+7+8+9+10+11)	178		725				178		725
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai									
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	-89		-447				-89		-447
12. Adófizetési kötelezettség									
D. Adózott eredmény (C-12)	-89		-447				-89		-447
13. Jóváhagyott osztalék									
E. Tárgyévi eredmény (D-13)	-89		-447				-89		-447
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	46		71				46		71
F. Közszolgáltatási bevétel									

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

Könyvvizsgálói záradék

Igen

Nem



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:

Nagytarcsa Közalapítvány

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

(Adatok ezer forintban.)

5.1	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
		0	0
5.2	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
		0	0
5.3	Cél szerinti jutattás megnevezése	Előző év	Tárgy év
		0	0
	Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen)	0	0
	Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen)	0	0

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

6.1	Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
		0	0
6.2	Tisztség	Előző év (1)	Tárgy év (2)
		0	0
A.	Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (mindösszesen):	0	0

Ny.v.:5.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2016.06.09 15.44.45



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:

Nagytarcsa Közalapítvány

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok	Előző év (1)		Tárgyév (2)	
B. Éves összes bevétel		89		278
ebből:				
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg		46		71
D. Közszolgáltatási bevétel				
E. Normatív támogatás				
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás				
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]		43		207
H. Összes ráfordítás (kiadás)		178		725
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás				
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai				
K. Adózott eredmény		-89		-447
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)				
<i>Erőforrás ellátottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>			
	<i>Igen</i>		<i>Nem</i>	
<i>Ectv. 32. § (4) a) $[(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]$</i>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
<i>Ectv. 32. § (4) b) $[K1+K2 \geq 0]$</i>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
<i>Ectv. 32. § (4) c) $[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) \geq 0,25]$</i>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
<i>Társadalmi támogatottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>			
<i>Ectv. 32. § (5) a) $[(C1+C2)/(G1+G2) \geq 0,02]$</i>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<i>Ectv. 32. § (5) b) $[(J1+J2)/(H1+H2) \geq 0,5]$</i>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
<i>Ectv. 32. § (5) c) $[(L1+L2)/2 \geq 10 \text{ fő}]$</i>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	

Ny.v.:5.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2016.06.09 15.44.45



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

PK-142

M1 - Mellékletek

Törvényszék:

Csatolt mellékletek

PK-142-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-142-02 Szöveges beszámoló

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-142-03 Jegyzőkönyv

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-142-04 Jelenléti ív

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-142-05 Meghatalmazás

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-142-06 Egyéb

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Ny.v.:5.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2016.06.09 15.44.45

PK-142

PK-142-02 Szöveges beszámoló

Közhasznúsági jelentés.pdf

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2015.

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

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:

Horváth Anikó

2. Az alapítvány tevékenységi köre

Máshová nem sorolt egyéb

3. Számviteli politika célja, számviteli alapelvek érvényesülése:

- Beszámoló formája: közhasznú egyszerűsített éves beszámoló
- Könyvvezetés 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:

adatok ezer Ft-ban

Hiv.	Megnevezés	Nyitó	Részarány %	Záró	Részarány %
A.	Befektetett eszközök	110	5,39		
B.	Forgóeszközök	1943	94,61	2067	100,00
	Összesen:	2133	100,00	2067	100,00

Hiv.	Megnevezés	Záró	Részarány %	Záró	Részarány %
D.	Saját tőke	2044	100,00	1597	77,26
F.	Kötelezettségek	0	0	320	15,48
G.	Passzív elhatárolás		0	150	7,26
	Összesen:	2044	100,00	2067	100,00

Az alapítvány saját tőkéje 447 e Ft-tal csökkent, mivel a tárgy év közhasznú tevékenységét veszteséggel zárta. Ebben szerepet játszott, hogy a tárgyévben kapott támogatások összege nem fedezte 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 az alapítvány.

A befektetett eszközök használatba vétele megtörtént meg.

A terv szerinti értékcsökkenés elszámolásának, kulcsainak módosítására 2015-ben nem volt szükség.

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

2015-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.

2015 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:

	adatok ezer Ft-ban	
Megnevezés	Előző év	Tárgyév
= Tám.s központi költségvetésből	0	0
= Tám. Egyéb szervezetektől	0	20
= Kamat bevételek	43	24
= Tám. Szlovák Önkormányzat	0	25
= Tám. Nagytarcsa Önkormányzat	0	0
Összesen:	43	69

III. Tájékoztató rész

1. Az alapítvány a tárgyévben nem foglalkoztatott munkavállalót.
1. Az alapítványvezető tisztségviselők, részére a tárgyévben nem folyósított előleget, kölcsönt, nevükben nem vállalt garanciát.
2. Az alapítvány képviselőjére jogosult személy: Horváth Anikó 2142 Nagytarcsa Petőfi telep 13/G. II/11. 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, 2016. február 26.

Képviselőre jogosult

¹ Az olyan, általában harmadik személyekkel szemben vállalt kötelezettségek, amelyek a mérleg fordulónapján fennállnak, de mérlegkételemkénti 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 mérlegkételemként nem szerepeltethetők.

2. KIMUTATÁS A KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁRÓL

Az alapítvány 2015 év folyamán költségvetési támogatásban nem részesült.

Az alapítvány 2015 évben 458.447,- Ft támogatásokat nyújtott.

Az alapítványnál 2015 év folyamán felmerült közhasznú költségek

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Költségek
Támogatások	458
Anyagjellegű ráfordítások	157
Személyi jellegű ráfordítások	
Értékcsökkenés	110
Összes ráfordítás	725

3. KIMUTATÁS A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁRÓL

Bevételek

Kapott bankkamat	24 e Ft
1% SZJA	71 e Ft
Kapott támogatás	183 e Ft
Összesen:	278 e Ft

Kiadások

Igénybe vett szolgáltatás	150 e Ft
Egyéb szolgáltatás	7 e Ft
Értékcsökkenési leírás	110 e Ft
Összesen:	267 e Ft

4. KIMUTATÁS A CÉL SZERINTI JUTTATÁSOKRÓL

A Nagytarcsa Közalapítvány 2015 évben cél szerinti juttatásokat nem nyújtott.

5. KIMUTATÁS A KAPOTT TÁMOGATÁSOKRÓL

A Nagytarcsa Közalapítvány 2015. 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 2015 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 2015 évben közhasznú veszteséget realizált.

Nagytarcsa, 2016. február 26.

A Nagytarcsa Közalapítvány Kuratóriuma 2016.05.17-ei ülésén elfogadta a 2015 évi tevékenységről készült közhasznúsági jelentést.

.....
kuratóriumi elnök

A közhasznúsági jelentést készítette:

Bartos Katalin
Nyilv. szám: 114200