



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

PK-242

2016. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

13 Budapest Környéki Törvényszék

ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL G.	
Ügyszám:	
Érkezett: 2017.05.29 08:35:50	
Példány:	Melléklet:
Átvette:	



EB00123299

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység főbb adatainak megjelenítése

(Elektronikus kitöltés esetén másolt - nem írható - mezők.)

Neve:	
Nagytarcsa Közalapítvány	
Nyilvántartási szám:	Tárgyév:
1 3 — 0 1 — 6 0 0 6 3 / 3	2 0 1 6

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2017.05.29 22.10.03



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-242

2016. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Tárgyév:

13 Budapest Környéki Törvényszék

2 0 1 6

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

Szervezet neve:

Nagytarcsa Közalapítvány

Szervezet székhelye:

Irányítószám: 2 1 4 2

Település: Nagytarcsa

Közterület neve: Rákóczi

Közterület jellege: utca

Házszám: 4

Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Jogi személy szervezeti egység neve:

Nagytarcsa Közalapítvány

Jogi személy szervezeti egység székhelye:

Irányítószám: 2 1 4 2

Település: Nagytarcsa

Közterület neve: Rákóczi

Közterület jellege: utca

Házszám: 4

Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Nyilvántartási szám:

(Jogi személy szervezeti egység esetében: "Anyaszervezet")

1 3 - 0 1 - 6 0 0 6 3 / 3

Bejegyző határozat száma:

(Jogi személy szervezeti egység esetében:
Jogi személlyé nyilvánító határozat száma)

1 3 . P k . 6 0 0 6 3 / 2 0 0 3 / 0 3

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1 8 6 9 8 6 3 5 - 1 - 1 3

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Horváth Anikó

Képviselő aláírása: _____

Keltezés:

Nagytarcsa

2 0 1 7 - 0 5 - 2 9



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

PK-242

2016. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Nagytarcsa Közalapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

(Adatok ezer forintban.)

	Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)			
A. Befektetett eszközök			
I. Immateriális javak			
II. Tárgyi eszközök			
III. Befektetett pénzügyi eszközök			
B. Forgóeszközök	2 067		1 877
I. Készletek			
II. Követelések			
III. Értékpapírok			
IV. Pénzeszközök	2 067		1 877
C. Aktív időbeli elhatárolások			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 067		1 877
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)			
D. Saját tőke	1 597		1 719
I. Induló tőke/jegyzett tőke	1 000		1 000
II. Tőkeváltozás/eredmény	1 044		597
III. Lekötött tartalék			
IV. Értékelési tartalék			
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)	-447		122
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből			
E. Céltartalékok			
F. Kötelezettségek	320		108
I. Hátrasorolt kötelezettségek			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	320		108
G. Passzív időbeli elhatárolások	150		50
FORRÁSOK ÖSSZESEN	2 067		1 877



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-242

2016. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Nagytarcsa Közalapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

(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	254		3 326				254		3 326
ebből:									
- tagdíj, aláírótól kapott befizetés									
- támogatások									
4. Pénzügyi műveletek bevételei	24		12				24		12
A. Összes bevétel (1+-2+3+4)	278		3 338				278		3 338
ebből: közhasznú tevékenység bevételei									
5. Anyagjellegű ráfordítások	157		1 957				157		1 957
6. Személyi jellegű ráfordítások			731						731
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai									
7. Értékcsökkenési leírás	110						110		
8. Egyéb ráfordítások	458		528				458		528
9. Pénzügyi műveletek ráfordításai									
B. Összes ráfordítás (5+6+7+8+9)	725		3 216				725		3 216
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai									
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	-447		122				-447		122
10. Adófizetési kötelezettség									
D. Tárgyévi eredmény (C-10)	-447		122				-447		122

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2017.05.29 22.10.03



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

PK-242

2016. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Nagytarcsa Közalapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 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
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. Közszolgáltatási bevétel									

Könyvvizsgálói záradék

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

Igen

Nem

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2017.05.29 22.10.03



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-242

2016. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Nagytarcsa Közalapítvány

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	278	3 338
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXXVI. törvény alapján átutalt összeg		
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)]	278	3 338
H. Összes ráfordítás (kiadás)	725	3 216
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás		731
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai		
K. Tárgyévi eredmény	-447	122
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 checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=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) >=0,02]</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



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

PK-242

2016. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Nagytarcsa Közalapítvány

Csatolt mellékletek

<i>PK-142-01 Könyvvizsgálói jelentés</i>	<i>Melléklet csatolva:</i>	<input type="checkbox"/>
	<i>Eredetivel rendelkezik:</i>	<input type="checkbox"/>
<i>PK-142-02 Szöveges beszámoló</i>	<i>Melléklet csatolva:</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<i>Eredetivel rendelkezik:</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>PK-142-03 Jegyzőkönyv</i>	<i>Melléklet csatolva:</i>	<input type="checkbox"/>
	<i>Eredetivel rendelkezik:</i>	<input type="checkbox"/>
<i>PK-142-04 Jelenléti ív</i>	<i>Melléklet csatolva:</i>	<input type="checkbox"/>
	<i>Eredetivel rendelkezik:</i>	<input type="checkbox"/>
<i>PK-142-05 Meghatalmazás</i>	<i>Melléklet csatolva:</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<i>Eredetivel rendelkezik:</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>PK-142-06 Egyéb</i>	<i>Melléklet csatolva:</i>	<input type="checkbox"/>
	<i>Eredetivel rendelkezik:</i>	<input type="checkbox"/>

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2017.05.29 22.10.03

PK-242

PK-142-02 Szöveges beszámoló

PK-142-02 Szöveges beszámoló.pdf

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2016.

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				
B.	Forgóeszközök	2067	100,00	1877	100,00
	Összesen:	2067	100,00	1877	100,00

Hiv.	Megnevezés	Záró	Részarány %	Záró	Részarány %
D.	Saját tőke	1597	77,26	1719	91,58
F.	Kötelezettségek	320	15,48	108	5,75
G.	Passzív elhatárolás	150	7,26	50	2,67
	Összesen:	2067	100,00	1877	100,00

Az alapítvány saját tőkéje 122 e Ft-tal nőtt, mivel a tárgy év közhasznú tevékenységét nyereséggel zárta. Ebben szerepet játszott, hogy a tárgyévben kapott támogatások összege 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 2016-ben nem volt szükség.

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

2016-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.

2016 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	20	590
= Kamat bevételek	24	12
= Tám. Szlovák Önkormányzat	25	20
= Tám. Nagytarcsa Önkormányzat	0	2500
Összesen:	69	3122

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, 2017.március 28.

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 2016 év folyamán költségvetési támogatásban nem részesült.

Az alapítvány 2016 évben a következő támogatásokat nyújtott.

Támogatás időpontja	Támogatott szervezet	Támogatás összege
2016,03,22	Nagytarcsai rászorultak	52.805,-
2016,05,31	Gyermeknap	1.279.067,-
2016,08,07	Gyermekek táboroztatása	71.020,-
2016,08,31	Vadásznap	974.160,-
2016,12,12	Színházi előadások	450.000,-
2016,12,19	70 éven felüliek	113.840,-
2016,12,19	Nagytarcsai rászorultak	194.215,-
		3.135.107,-

Az alapítványnál 2016 év folyamán felmerült közhasznú költségek

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Költségek
Támogatások	528
Anyagjellegű ráfordítások	1957
Személyi jellegű ráfordítások	731
Értékcsökkenés	0
Összes ráfordítás	3216

3. KIMUTATÁS A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁRÓL

Bevételek

Kapott bankkamat	12 e Ft
1% SZJA	56 e Ft
Kapott támogatás	3270 e Ft
Összesen:	3338 e Ft

Kiadások

Anyagköltség	236 e Ft
Igénybe vett szolgáltatás	1690 e Ft
Egyéb szolgáltatás	31 e Ft
Személyi jellegű kifizetés	731 e Ft
Összesen:	2688 e Ft

4. KIMUTATÁS A CÉL SZERINTI JUTTATÁSOKRÓL

A Nagytarcsa Közalapítvány 2016 évben cél szerinti juttatásokat nem nyújtott.

5. KIMUTATÁS A KAPOTT TÁMOGATÁSOKRÓL

A Nagytarcsa Közalapítvány 2016. 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 2016 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 2016 évben közhasznú veszteséget realizált.

Nagytarcsa, 2017. március 28.

A Nagytarcsa Közalapítvány Kuratóriuma 2017. május 29-ei ülésén elfogadta a 2016 évi tevékenységről készült közhasznúsági jelentést.

.....
kuratóriumi elnök

A közhasznúsági jelentést készítette:

Bartos Katalin
Nyilv. szám: 114200