

Elesett Öregekért Alapítvány
18768570-1-14

**2011. évi
Közhasznúsági jelentés**

Kelt: Gadány, 2012. május 7.



képviselő

„ELESETT ÖREGEKÉRT ALAPÍTVÁNY”
8715 Gadány, Fő u. 46.
Telefon: 85/313-655
Tak.szöv: 66900038-10003970
Adószám: 18768570-1-14

1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

A szervezet 2011. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelően közhasznú alapítványok, közhasznú közalapítványok közhasznú egyszerűsített éves beszámolóját állította össze. A mérleg főösszege 313.793 eFt, a saját tőke 277.262 eFt. A részletes kimutatást jelentésünk 1. sz. melléklete tartalmazza.

2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA

Tárgyévben a szervezet 82.656 eFt állami támogatást kapott. Az előző évhez képest növekedett ez az összeg.

3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS

Előző évhez képest a szervezet vagyona 19.952 e Ft-tal nőtt. A szervezet mindig törekszik arra, hogy az adott évben kapott bevételeket fel is használja közhasznú céljainak elérése érdekében. A vagyon felhasználását részleteiben jelentésünk 3. sz. melléklete mutatja be.

4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA

Szervezetünk az Alapító okiratban megfogalmazott célok megvalósítása érdekében használta fel a rendelkezésre álló eszközeit. A 4. sz. melléklet tartalmazza a részletezést.

5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVETŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE

Tárgyévben közösségünk összesen 101.297 eFt támogatást kapott különböző címen. A kapott támogatások részletes bemutatását az 5. sz. melléklet tartalmazza.

6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE

A szervezet személyi jellegű ráfordítása 103.877 eFt volt. A kifizetések részletezését a 6. sz. melléklet tartalmazza.

7. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ

Az Alapítvány következetesen kitar az Alapító okiratban megfogalmazott célok mellett, miszerint a legrászorultabbakat próbálja felkarolni. Két intézmény fenntartásával kapcsolatban merültek fel kiadásaink. Ezen kívül céljaink között szerepel új otthonok létesítése.


2011. évben a pénzeszközök összetétele a következő volt:

Megnevezés	Nyitó érték (Ft)	Záró érték (Ft)
Alapítványi pénztár	57.685	16.585
Szeretotthon pénztár	26.340	73.440
Bank 1 (Takarékszövetkezet)	5.534.513	6.337.639
Bank 2 (Takarékszövetkezet)	1.069.068	2.339
Lekötött betétek	0	24.313.719
Összesen	6.687.606	30.743.722

2011. évi bevételeink és költségeink az alábbiakból tevődtek össze:

Megnevezés	Összeg (Ft)
Bevételek összesen	198.580.845
Ebből:	
Normatív támogatások	81.633.631
NCA	543.903
SZJA 1%	478.058
Adományok	11.728.407
Bértámogatás	6.913.406
Térítési díjak bentlakóktól, dolgozóktól	93.376.890
Hagyatékból származó bevételek	236.315
Kapott bankkamat, árfolyamnyereség	589.804
Pályázati úton nyert bevételek	1.131.280
Tárgyi eszköz értékesítés, ajándékként kapott eszköz	86.836
Egyéb bevételek	1.862.315
Költségek, ráfordítások összesen	178.629.245
Ebből:	
Anyagköltségek	40.377.630
Igénybevett szolgáltatások	18.653.077
Egyéb szolgáltatások	623.252
Béreköltségek	79.082.358
Személyi jellegű egyéb kifizetések	4.482.888
Bérbírlékok	20.312.143
Értékcsökkenés	12.374.206
Egyéb	2.723.691
Eredmény	19.951.600

Kelt: Gadány, 2012. május 7.


„ELESETT ÖREGÉKÉRT ALAPITVÁNY”
8715 Gadány, Fő u. 46.
Telefon: 85/313-655
Tak.szöv: 66900038-10003970
Adószám: 18768570-1-14

képviselő


A közhasznúsági jelentést a kuratórium 2012. május 7-i ülésén a közhasznú egyszerűsített éves beszámolóval együtt egyhangúlag elfogadta.

Elesett Öregéért Alapítvány
18768570-1-14

2011. évi
Közhasznú alapítványok, közhasznú közalapítványok közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

Tartalma:
Mérleg
Eredmény kimutatás

Kelt: Gadány, 2012. május 7.


„ELESETT ÖREGÉKÉRT ALAPÍTVÁNY”
8715 Gadány, Fő u. 46.
Telefon:85/313-655
Tak.szóv:66900038-10003970
Adószám:18768570-1-14

képviselő

Mérleg

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbí- tései	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök	276.382	0	274.651
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	45		27
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	276.337		274.624
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0		0
5	B. Forgóeszközök	16.646	0	38.065
6	I. KÉSZLETEK	2.271		1.900
7	II. KÖVETELÉSEK	7.687		5.421
9	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0		0
10	IV. PÉNZESZKÖZÖK	6.688		30.744
11	C. Aktív időbeli elhatárolások	845		1.077
12	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	293.873	0	313.793
13	D. Saját tőke	257.310	0	277.262
14	I. INDULÓ TŐKE	120		120
15	II. TŐKEVÁLTOZÁS	238.418		257.190
16	III. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0		0
17	IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0		0
18	V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL, KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL	18.772		19.952
19	VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL	0		0
20	E. Céltartalékok	0		0
21	F. Kötelezettségek	13.809	0	12.523
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
23	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	13.809		12.523
25	G. Passzív időbeli elhatárolások	22.754		24.008
26	FORRÁSOK ÖSSZESEN	293.873	0	313.793

Eredménykimutatás

adatok E Ft-ban

Ssz	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE (1.+2.+3.+4.)	165.813	0	198.581
2	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás	80.852	0	101.297
3	a) alapítótól			
4	b) központi költségvetéstől	67.409		82.656
5	c) helyi önkormányzattól			
6	d) társadalombiztosítási			6.913
7	e) továbbutalási céllal kapott			
8	f) egyéb támogatás	13.443		11.728
9	2. Pályázati úton elnyert támogatás	332		1.131
10	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel			93.377
11	4. Egyéb bevétel	84.629		2.776
12	B. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE	0		0
13	C. ÖSSZES BEVÉTEL (A.+B.)	165.813	0	198.581
14	D. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	147.041	0	178.629
15	1. Anyagjellegű ráfordítások	44.053		59.654
16	2. Személyi jellegű ráfordítások	91.608		103.877
17	3. Értékcsökkenési leírás	9.995		12.374
18	4. Egyéb ráfordítások	1.385		2.724
19	ebből: továbbutalt támogatás	150		150
20	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai			
21	6. Rendkívüli ráfordítások			
22	E. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI	0	0	0
23	1. Anyagjellegű ráfordítások			
24	2. Személyi jellegű ráfordítások			
25	3. Értékcsökkenési leírás			
26	4. Egyéb ráfordítások			
27	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai			
28	6. Rendkívüli ráfordítások			
29	F. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (D.+E.)	147.041	0	178.629
30	G. ADÓZÁS ELŐTTI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (B.-E.)	0	0	0
31	H. Adófizetési kötelezettség			
32	I. TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (G.-H.)	0	0	0
33	J. TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY (A.-D.)	18.772	0	19.952

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

34	A. Személyi jellegű ráfordítások			103.877
35	1. Bérköltség			79.082
36	ebből: megbízási díjak			2.674
37	tiszteletdíjak			0
38	2. Személyi jellegű egyéb kifizetések			4.483
39	3. Bérjárulékok			20.312
40	B. A szervezet által nyújtott támogatások			150
41	C. Tárgyévben az APEH által kiutalt 1% összege			478

2. sz. melléklet

KIMUTATÁS
a költségvetési támogatás felhasználásáról
2011. év

Támogatásnyújtó neve	Támogatás		Felhasználás összege(Ft)		Átvitel összege (Ft)	Elszámolás határideje
	időpontja	összege (Ft)	előző évi	tárgy évi		
MÁK-Normatíva	havonta	81.633.631	0	81.633.631	0	2012.01.31
Szja 1%	2010.09.23 és 2010.12.08	478.058	0	478.058	0	2012.10.31
NCA-DD-11-0177	2011.09.06	450.000	0	450.000	0	2011.09.30

3. sz. melléklet

KIMUTATÁS
a vagyon felhasználásáról
2011. év

Megnevezés	Előző évi összeg (eFt)	Tárgyévi összeg (eFt)	Változás
			eFt
Induló tőke	120	120	-
Tőkeváltozás	238.418	257.190	18.772
Lekötött tartalék	0	0	-
Értékelési tartalék	0	0	-
Tárgyévi eredmény	18.772	19.952	+1.180
Közhasznú tevékenység eredménye	18.772	19.952	+1.180
Vállalkozási tevékenység eredménye	0	0	0

4. sz. melléklet

KIMUTATÁS
a cél szerinti juttatásokról
2011. év

Juttatás megnevezése	Juttatás összege (eFt)		Eltérés
	előző év	tárgy év	eFt
Közhasznú tevékenység keretében nyújtott			
- Pénzbeli juttatások			
- Természetbeni juttatások (ellátás)	135.661	167.456	+31.795
Egyéb juttatások			
ÖSSZESEN	135.661	167.456	+31.795
Egyéb célszerinti, de nem közhasznú tevékenység keretében nyújtott			
- Pénzbeli juttatások	0	150	+150
- Természetbeni juttatások			
Egyéb juttatások	1.093	1.941	+848
ÖSSZESEN	1.093	2.091	+998
MINDÖSSZESEN	136.754	169.547	32.793

5. sz. melléklet

KIMUTATÁS
a kapott támogatásokról
2011. év

Juttatás megnevezése	Támogatás összege		Változás
	előző év (eFt)	tárgy év (eFt)	eFt
Központi költségvetési szervtől	67.409	82.656	+15.247
- Normatíva	66.653	81.634	+14.981
- NCA	224	544	+320
- Szja 1%	532	478	-54
- Önkormányzati Minisztérium	0	0	0
- Szociális és Munkaügyi Minisztérium	0	0	0
Társadalombiztosítási támogatás	0	6.913	+6.913
Helyi önkormányzat és szervei	0	0	0
- Fővárosi Önkormányzat	0	0	0
- Települési Önkormányzat	0	0	0
Egyéb támogatások	13.443	11.728	-1.715
- Magánszemélyektől	7.019	10.965	+3.946
- Gazdasági társaságoktól	1.474	763	-711
- Közhasznú szervezettől	100	0	-100
- Egyéb	4.850	0	-4.850
ÖSSZESEN	80.852	101.297	+20.445

6. sz. melléklet

KIMUTATÁS
a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról, személyi jellegű ráfordítások
2011. év

2011. évben a kuratóriumi tagok közül 2 fő állt az Alapítvány alkalmazásában:

Név	Bruttó kereset (Ft)
Dan János	1.472.880
Varga Angelika	2.388.774

Személyi jellegű ráfordítások alakulása

Megnevezés	Összeg (eFt)
Béreköltség	79.082
Alkalmazottak béreköltsége	76.253
Alkalmi munkavállalók bére	155
Megbízási díj	2.674
Személyi jellegű egyéb kifizetések	4.483
Táppénz	422
Étkezési hozzájárulás	1.105
Útiköltség hozzájárulás	1.914
Betegszabadság	230
Egészségügyi szolgáltatás	428
Természetbeni juttatás szja vonzata	254
Telefon magáncélú használata	120
Egyéb személyi jellegű kifizetések	10
Bérráfordítások	20.312
Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék	2.188
Nyugdíjbiztosítási járulék	17.500
Egészségügyi hozzájárulás	74
Start kártyás járulék	522
Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe	28
Mindösszesen	103.877