

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal

2351 Alsónémedi, Fő út 58.

Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250

alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu

Szám: 40 - 118 /2016.

ELŐTERJESZTÉS

<u>Készült:</u>	A Képviselő-testület 2016. szeptember 28-i soros ülésére	
<u>Tárgy:</u>	Önkormányzati alapítású alapítványok beszámolóí a 2015-ös évről.	
<u>Előterjesztő:</u>	Vincze József polgármester, ill. 4 kuratóriumi elnök	
<u>Ellenjegyezte:</u>	Dr. Percze Tünde	
<u>Melléklet:</u>	4 db beszámoló	
<u>Tárgyalás:</u>	nyilvános ülés	<input checked="" type="checkbox"/>
	zárt ülés	<input type="checkbox"/>
<u>Elfogadás:</u>	egyszerű többség	<input checked="" type="checkbox"/>
	minősített többség	<input type="checkbox"/>
<u>Véleményezi:</u>		
	Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság	<input checked="" type="checkbox"/>
	Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság	<input checked="" type="checkbox"/>
	Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság	<input type="checkbox"/>

Tisztelt Képviselő-testület!

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata által alapított, ill. részvételével alapított alapítványok minden évben beszámolnak a Képviselő-testület felé működésükről a törvényi előírások és saját alapító okiratukban foglalt szabályozás alapján. Az alapítványok megküldték beszámolóikat, melyeket az előterjesztéshez csatolunk. Kérem, Önöket a beszámolókat vitassák meg, és ha azokat megfelelőnek találják, akkor határozattal fogadják el.

Határozati javaslat

../2016. (IX.28.) számú határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete – a Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság ../2016. (IX. 20.) sz., valamint a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság ../2016. (IX. 20.) számú határozatában megfogalmazott javaslatára – elfogadja az Alsónémedi Községért Közalapítvány 2015. évről szóló beszámolóját elfogadja.

Határidő: azonnal.

Felelős: Nagy Vilmos, a kuratórium elnöke.

Határozati javaslat

../2016. (IX.28.) számú határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete – a Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság ../2016. (IX. 20.) sz., valamint a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság ../2016. (IX. 20.) számú határozatában megfogalmazott javaslatára – elfogadja a Széchenyi István Általános Iskoláért Közalapítvány 2015. évről szóló beszámolóját.

Határidő: azonnal.

Felelős: Hangyás Erika, a kuratórium elnöke.

Határozati javaslat

../2016. (IX.28.) számú határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete – a Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság ../2016. (IX. 20.) sz. valamint a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság ../2016. (IX. 20.) számú határozatában megfogalmazott javaslatára – elfogadja a Szivárvány Napköziotthonos Óvoda Közalapítvány 2015. évről szóló beszámolóját.

Határidő: azonnal.

Felelős: Mikusné Végh Magdolna, a kuratórium elnöke.

Határozati javaslat

../2016. (IX.28.) számú határozat


Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete – a Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság ../2016. (IX. 20.) sz. valamint a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság ../2016. (IX. 20.) számú határozatában megfogalmazott javaslatára – elfogadja a Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány 2015. évről szóló beszámolóját.

Határidő: azonnal.

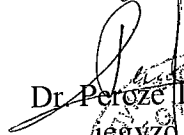

Felelős: Latyák István, a kuratórium elnöke.

Alsónémedi, 2016. szeptember 12.




Vincze József
polgármester

Az előterjesztés törvényes:


Dr. Percze Ilonka
jegyző


**Alsónémedi Községért Közalapítvány Kuratóriumának
Elnökétől**

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testületének**



Beszámoló - tájékoztató

az Alsónémedi Községért Közalapítvány
2015. évi tevékenységéről és 2016. évi terveiről

Az Alsónémedi Községért Közalapítvány 2015. évi mérlege és független könyvvizsgálói jelentése a jelen beszámoló mellékleteként olvasható. Az alábbi összefoglaló táblázat a 2015. évi bevételeket és kiadásokat részletezi egyszerűsített formában.

2015. évi bevételek (ezer Ft-ban)		2015. évi kiadások (ezer Ft-ban)	
Magánszemélyek támogatása	357	Könyvelés, könyvvizsgálat	98
Vállalkozások támogatása	2.519	Anyag	439
Önkormányzati támogatás	-	Bankköltség	37
Banki kamat	2	Egyéb költség	2.616
SZJA 1% felajánlás	265	Értékcsökkenés	-
Széchenyi Alapítvány	-	<u>Támogatás</u>	-
Összesen:	3.143	Összesen:	3.190
		Eredmény:	-47

2015. évi saját rendezvények
(ezer Ft-ban)

Tisztaságverseny	40
Sportnap	230
Mikulás party	192
Táncanfolyam	53
<u>Szivárvány KRESZ-park</u>	<u>2.416</u>
Összesen:	2.931

2015-ben a bevételek/kiadások a következőképpen alakultak:

A GLS Hungary Kft. által 2014. évben kiutalt 1.400.000 Ft-ból 1.000.000 Ft átkönyvelésre került 2015. évre, majd ezen összegből és a tárgyévben mellé érkezett 1.200.000 Ft-ból 2015-ben

megépült a Szivárvány KRESZ-park a Szent István téren a Szivárvány Napköziotthonos Óvoda részére.

A személyi jövedelemadó felajánlásokból 265.000 Ft érkezett 2015. évben.

A Közalapítvány a 2015. évet **47.000 Ft** veszteséggel zárta.

A Közalapítvány eddig megvalósult tervei az előző beszámoló óta eltelt időszakban:

- Kuratóriumunk döntése alapján Alapítványunk a fiatalok és felnőttek kulturális kikapcsolódását megcélözva **retro diszkót** szervezett a tél eleji és a farsangi időszakban. Célunk volt egy olyan rendezvénysorozat elindítása, mely félévi rendszerességgel kikapcsolódást tud nyújtani azon fiatalok és felnőttek részére, akik szeretik a ritmikus zenét és slágereket, illetve alternatívaként tud szolgálni a településünkön hagyományosan megrendezett bálók mellé. Mindkét alkalommal közel 70 főt vonzott ezen rendezvényünk. A jó hangulat és a sok pozitív visszajelzés a jövőbeli ismételt szervezések felé inspirálják a Kuratóriumot.
- Idén megrendezésre került a **IV. Alsónémedi Családi Sportnap** az Alapítvány támogatásával és szervezői hozzájárulásával. Az esemény a tavalyi létszámhoz képest még több sportolni vagy csupán kikapcsolódni vágyó helyi lakost vonzott a Sportcsarnokba, ahol a sportot, mint kulturális életünk fontos kiegészítőjét kívántuk népszerűsíteni a település lakói között. Az idei sportnapon elevenítettük fel először a régen hagyománnyal bíró **“Fut a falu”** elnevezésű futóversenyt, mely nem várt méretű sikert aratott a nap végén. A futóversenyen a legkisebbektől a legnagyobbakig mindenki elindulhatott és körbefuthatta Alsónémedit, korosztályonként versenyezve.
- A “Péntek Esti Futás” mozgalomra épülve Alapítványunk - a Képviselő-testület jóváhagyásával - ingyenes futási lehetőséget (**“Fussunk együtt!”**) indított el a Széchenyi István Általános Iskola udvarán található atlétikai pályán. A kezdeti néhány fős regisztrált futólétszámból mára 15-20 körülire nőtt a rendszeres futók száma. A Kuratórium a nyári időszakban a - Képviselő-testület által kért - személyes felügyeletet gimnazista diákokkal biztosította, közösségi munkavégzés keretein belül. A növekvő sportolói létszám és futási igény a Kuratóriumot és a Képviselő-testületet is arra ösztönzi, hogy átgondolja az atlétikai pálya használatának bővíthetőségét.
- Alapítványunk a **Járókelő.hu** civil kezdeményezés lehetőségeit kihasználva - önálló feladattal járó - népszerűsítő kampányt indított az iskolás gyerekek körében tavasszal, játékosan felhívva a gyerekek figyelmét ezáltal a környezettudatos életmódra. A Széchenyi István Általános Iskola vezetésének jóváhagyásával 2016. május 30-ika és június 5-ike között a felső tagozatos gyerekek körében versenyt hirdettünk, melyen a részvétel feltétele a település közigazgatási határain belül található közterületi probléma vagy építő javaslat beküldése a járókelő.hu alkalmazásán keresztül. Ezen akció a Széchenyi István Általános Iskola “Ökoiskola” programjához is segítségül szolgált. Azon diákokat, akik a legtöbb releváns, értékelhető és valóban közterületinek minősülő bejelentést küldték be, értékes díjazásban részesítettük. A verseny eredménye az évzárón került ismertetésre, ahol a bejelentett problémák egy részének komplett megoldásáról/kijavításáról is be tudtunk már számolni, amely kapcsán ezúton is köszönjük az önkormányzat tettekétségét és gyors reagálását. Hisszük, hogy jó példaként a diákoknak a közszolgáltatókba - és ezen belül kiemelten az önkormányzatba - vetett bizalmukat is jelentősen tudtuk ezzel erősíteni.
- 2016-ban terveink szerint ismét megrendezzük a **“Cibere hagyományörző főzőfutamot”** a 10-15 éves és 15-20 éves korosztályú alsónémedi fiatalok számára, melynek elsődleges célja

Alsónémedi kultúrájához tartozó hagyományos ételek megismerése és elkészítése lesz. A főzőversenyt - a korábbi hagyománynak megfelelően - a Pörköltfesztivál keretein belül kívánnánk megrendezni.

- Idén télen **műjégpálya** kialakítását/bérlését tervezzük, az ezzel kapcsolatos egyeztetések a közeljövő feladatai lesznek.

A Közalapítvány 2016-2017. évi tervei között szerepel ismét több olyan kulturális illetve hagyományőrző esemény megszervezése és lebonyolítása is, melyek a településen élő közösségek összetartozását erősítik majd, s ezzel együtt Alsónémedi hagyományait, kultúráját, természeti értékeit ismertetik meg a fiatal és felnőtt generációkkal egyaránt.

A fentebb látható felsorolásból is kitűnik, hogy a Kuratórium elkötelezett minden olyan esemény és cél megvalósítására, amelyek településünk és közösségeik érdekeit szolgálják. Ezen munka megvalósításához elengedhetetlenül szükséges az anyagi forrás biztosítása. A Közalapítvány személyi jövedelemadóából befolyó bevételeinél tapasztalható folyamatosan **csökkenő tendencia megfordulni látszik**. Külön öröm számunkra ez, és egyben a Kuratórium munkájának visszaigazolását látjuk benne.

Alapítványunk számlájára több részletben érkezett képviselői tiszteletdíj felajánlás, amelyet a Kuratórium nevében ezúton is tisztelettel köszönök!

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának, mint Alapítónak lehetősége és célja is, hogy az általa létrehozott Közalapítvány munkáját - az Alapító Okiratban meghatározott célok megvalósulásában - támogassa. A tavalyi beszámoló tárgyalásakor a Képviselő-testület úgy döntött, hogy Alapítványunk anyagi támogatásának kérdését a következő (idei) gazdasági év költségvetésének tárgyalásakor fontolja meg. Ezen ígéretre alapozva a Kuratórium nevében tisztelettel kérem a Képviselő-testületet, hogy biztosítson a Közalapítvány részére rendszeres évi pénzügyi forrást annak érdekében, hogy az Alapító Okiratban meghatározott közcélok feladatait a továbbiakban is el tudjuk látni.

Kérem a Képviselő-testületet a beszámoló szíves elfogadására, illetve az abban foglalt kérés méltányolására.

Alsónémedi, 2016. szeptember 11.

Dr. Nagy Vilmos
a Kuratórium elnöke

Az Alsónémedi Széchenyi István Általános Iskoláért Közalapítvány

2015.évi beszámolója

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselőtestület!

Az alapítvány pénzügyi helyzete az alábbi módon alakult az elmúlt évben:

A 2015-ös év mérlegének eredménye:

- eszközök és források végösszege: 6.712 eFt
- ebből lekötve a B3 Takarékszövetkezetben: 5.000 eFt
- az alaptevékenység tárgyévi eredménye: 595 eFt

Részletezve a 2015-ös év bevétele a következő módon alakult:

- magánszemélyek támogatása (tárgyi és pénzbeli): 928 eFt
- vállalkozások támogatása: 376 eFt
- SZJA 1% felajánlás: 445 eFt
- önkormányzati támogatás: 850 eFt
- banki kamat: 7 eFt

kiadások:

- iskola támogatása: 577 eFt
- kirándulások , táborozások: 998 eFt
- egyéb költség: 436 eFt

Ezúton köszönjük az Önkormányzat támogatását, melyet az alábbi módon használtuk fel:

- vándortábor: 22 tanuló
- német, angol nyelvi tábor: 51 tanuló
- táborozás Révfülöpön: 48 tanuló

Ezen kiadások részletes elszámolása megtörtént.

Hagyományos bevételi forrásunk az SZJA 1%-ának felajánlása, melyet köszönettel fogadunk és továbbra is számítunk erre a támogatási formára. Tanulóink igen szép eredményt értek el a PénzOkos Kupán, az általuk megnyert pénzdíj egy része szintén az Alapítványt gyarapította. Rendszeresen érkeznek kisebb nagyobb befizetések magánszemélyektől is, illetve alkalmankénti adományozás is történik. Ezúton is köszönjük a támogatásokat!

Az év folyamán tárgyi eszközökkel is gyarapodott az Alapítvány vagyona. Ez elsősorban számítástechnikai eszközök és azok tartozékainak megvásárlását jelentette, amelyeket átadtunk felhasználásra az iskolának. Az így megvásárolt és használatra átadott laptopok segítségével tudjuk biztosítani a pedagógusok számára, hogy a korszerű oktatáshoz tartozó e-naplót zavartalanul használják mindennapi munkájukban. A januárban megvásárolt hangtechnikai berendezés az iskolai ünnepek hangosításának javítását szolgálja.

Tanév végén a tantestületi dicséretben részesülő felsős tanulók könyvjutalmát alapítványi pénzből fizetjük, valamint az iskolai szervezésű tanulmányi-, sportversenyeken, művészeti vetélkedőkben kiemelkedő eredményt elérő tanulók is pénzjutalomban részesültek.

Köszönöm a kuratóriumi, valamint a felügyelő bizottsági tagok együttműködését, az önkormányzati dolgozókat, a könyvelő segítségét, amivel nagyban segítették az új megbízatásom felelősségteljes ellátását. Bízom benne, hogy a kuratóriumi elnökváltás jogi háttere is hamarosan tisztázódik, s immár teljes jogkörrel gyakorolhatom a számomra megítélt feladatot.

Ezúton is szeretném megköszönni a leköszönő elnök, Ladányi Istvánné lelkiismeretes munkáját, amellyel az Alapítvány munkáját irányította és biztosította a kitűzött célok megvalósítását!

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet a beszámoló elfogadására!

Alsónémedi, 2016. szeptember 13.

Tisztelettel:

Hangyás Erika

**Alsónémedi Napköziotthonos
Óvodáért Alapítvány**
2351. Alsónémedi Fő út 58.

Tárgy: BESZÁMOLÓ

Ikt.sz.: 67. /2016

Az Alsónémedi Napköziotthonos Óvodáért Alapítvány 2015-ös tárgyévéről.

Az alapítvány bejegyzési ideje: 1998.04.22.

Az előző évi beszámoló, a 2014-as évről 2015. 09.07-én készült.

Ebben az évben is mint már előzőleg is a kuratóriumi ülések határozatképesek voltak, de öt kuratóriumi tag közül minden alkalommal csak 3-an vagyunk jelen. Ezen nem változtattunk ebben az évben, mert elvesztettük a közhasznúságot, az alapító okiratot is módosítani kellett emiatt, ez túl sok egy évben. Tervezzük új kuratóriumi tagok beszervezését. Az alapítvány neve nem változott annak ellenére, hogy elvesztettük a közhasznúságot.

Sajnos még mindig nincs végleges formátumú alapító okiratunk, mert az ügyvéd nem készítette el. Az ebből eredő hátrányokért a kuratórium nem vállal felelősséget.

Az ellenőrzést a könyvvizsgáló és a könyvelő végzi, mivel a szerződés szerint kötelessége pénzügyileg és törvény szerint ellenőrizni az alapítvány teljes pénzügyi és törvényességi működését.

A nevelési évet átfedve, tárgyévben gazdálkodunk. Ennek indoklása a könyvelés, és adó hatóságok felé történő jelentések.

A kuratórium éves munkatervében dönt a feladatokról.

Az alapítvány vagyona az óvodai bál bevétele és az adó 1 %. 2016- tól ősszel lesz az alapítványi bál, erről az intézmény nevelőtestülete döntött.

Egyéni, ill. céges felajánlások és befizetések estiek.

Az alapítványi vagyon pénzeszközeinek elköltése előzetes egyeztetés után az óvodavezető és az óvónők kéréseinek megfelelően történik, Folyamatosan szerezzük be a tárgyi eszközöket.

Meghatározzuk a fontossági sorrendet az évben beszerzett, elköltött javokról. Ezt a kuratórium mérlegeli. Majd az alapítvány nevére vásárolunk.

A selejtezésre is sor kerül évente egyszer az alapítványi leltárból, de ebben az évben nem kerül lesejtezésre nagyobb értékű tárgyi eszköz. A homokozó játékokat azonban folyamatosan cseréljük az elhasználódástól függően.

Ha kell, jegyzőkönyvezzük a selejtezést a szakvélemény mellékelésével.

Az Alapítvány pénzeszközeit az óvoda játék és sporteszközeinek bővítésére használjuk.

Az Alapítvány könyvelése az előírásoknak megfelelő.

Varga Gáborné könyvelő, ill. Tóris Gabriella könyvvizsgáló végzi el ezt a munkát.

Alsónémedi, 2016. 09. 12.

**Alsónémedi Napköziotthonos
Óvodáért Közalapítvány**
2351 Alsónémedi, Fő u. 58.
Adószám: 18679717-1-13

Mikusné Végh Magdolna
Kuratórium elnöke

Független könyvvizsgálói jelentés

az Alsónémedi Napköziotthonos Óvodáért
Közalapítvány alapítójának

Az egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójáról készült jelentés

Elvégeztem az Alsónémedi Napköziotthonos Óvodáért Közalapítvány (2351 Alsónémedi, Fő út 58., Bírósági nyilvántartásba vételi száma A.1536) mellékelt 2015. évi egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója a 2015. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 3 584 ezer Ft, a mérleg szerinti eredmény 435 ezer Ft nyereség –, és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő mellékletből, valamint a közhasznúsági mellékletből áll.

A vezetés felelőssége az egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójáért

A vezetés felelős az egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójának a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolójának elkészítése.

A könyvvizsgáló felelőssége

Az én felelősségem az egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámoló véleményezése könyvvizsgálatom alapján. Könyvvizsgálatomat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban hajtottam végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljek az etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzem meg és hajtsam végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzek arról, hogy az egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól.


A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálói bizonyítékot szerezni az egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolójában szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatainak felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. A kockázatok ilyen felmérések a könyvvizsgáló az egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója Közalapítvány általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálói eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Közalapítvány belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelőségének és a vezetés által készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint az egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámoló átfogó prezentálásának értékelését is.

Meggyőződésem, hogy a megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói véleményem megadásához.

Vélemény

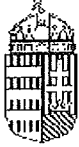
Véleményem szerint az egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad az Alsónémedi Napköziotthonos Óvodáért Közalapítvány 2015. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban.

Alsónémedi, 2016. május 31.


Kamarai tag könyvvizsgáló aláírása

Kamarai tag könyvvizsgáló neve: Tóris Gabriella

Nyilvántartási szám: 001378



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

PK-142

Törvényszék:

01 Fővárosi Törvényszék

Tárgyév:

2 0 1 5

Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül)

	Előtag	Családi név	Első utónév	További utónevek
Viselt név:		Mikusné Végh	Mária	Magdolna
Születési név:		Végh	Mária	Magdolna
Anyja neve:		Molnár	Mária	Magdolna
Születési ország neve:	Magyarország			
Születési település neve:	Budapest			
Születési ideje:	1 9 5 9 - 0 7 - 2 9			

Szervezet neve:

Alsónémedi Napköziotthonos Óvodáért Közalapítvány

Szervezet székhelye:

Irányítószám: 2 3 5 1

Település: Alsónémedi

Közterület neve:

Fő

Közterület jellege:

út

Házzszám:

58.

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Bejegyző határozat száma:

5 . P K . A 6 0 0 2 3 / 1 9 9 8 / 3 .

Nyilvántartási szám:

0 1 - 0 3 - 1 5 3 6

Szervezet adószáma:

1 8 6 7 9 7 1 7 - 1 - 1 3

Képviselő neve:

Mikusné Végh Mária Magdolna

Képviselő aláírása:

Alsónémedi Napköziotthonos
Óvodáért Közalapítvány
2351 Alsónémedi, Fő u. 58.
Adószám: 18679717-1-13

Keltezés:

Alsónémedi

2 0 1 6 - 0 5 - 3 1



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

PK-142

Szervezet neve:

Alsónémedi Napköziotthonos Óvodáért Közalapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege			
	Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)			
A. Befektetett eszközök	2 432		2 359
I. Immateriális javak			
II. Tárgyi eszközök	2 432		2 359
III. Befektetett pénzügyi eszközök			
B. Forgóeszközök	717		1 225
I. Készletek			
II. Követelések			
III. Értékpapírok			
IV. Pénzeszközök	717		1 225
C. Aktív időbeli elhatárolások			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 149		3 584
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)			
D. Saját tőke	3 083		3 519
I. Induló tőke/jegyzett tőke	100		100
II. Tőkeváltozás/eredmény	2 847		2 984
III. Lekötött tartalék			
IV. Értékelési tartalék			
V. Tárgyévi eredmény alaptévékenységből	136		435
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből			
E. Céltartalékok			
F. Kötelezettségek			
I. Hátrasorolt kötelezettségek			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
III. Rövid lejáratú kötelezettségek			
G. Passzív időbeli elhatárolások	66		65
FORRÁSOK ÖSSZESEN	3 149		3 584

Kitöltő verzió:2.70.0 Nyomtatvány verzió:5.3

Nyomtatva: 2016.06.06 13.48.24



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:

Alsónémedi Napköziotthonos Óvodáért 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	585		1 331				585		1 331
2. Aktivált saját teljesítmények értéke									
3. Egyéb bevételek									
- tagdíj, alapítótól kapott befizetés									
- támogatások			303						303
- adományok									
4. Pénzügyi műveletek bevételei									
5. Rendkívüli bevételek									
ebből:									
- alapítótól kapott befizetés									
- támogatások									
A. Összes bevétel (1+2+3+4+5)	585		1 331				585		1 331
ebből: közhasznú tevékenység bevételei									
6. Anyagjellegű ráfordítások	157		422				157		422
7. Személyi jellegű ráfordítások									
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai									
8. Értékcsökkenési leírás	292		474				292		474
9. Egyéb ráfordítások									
10. Pénzügyi műveletek ráfordításai									

Kitöltő verzió:2.70.0 Nyomtatvány verzió:5.3

Nyomtatva: 2016.06.06 13.48.24



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:

Alsónémedi Napköziotthonos Óvodáért 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									
B. Összes ráfordítás (6+7+8+9+10+11)	449		896				449		896
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai									
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	136		435				136		435
12. Adófizetési kötelezettség									
D. Adózott eredmény (C-12)	136		435				136		435
13. Jávahagyott osztalék									
E. Tárgyévi eredmény (D-13)	136		435				136		435
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	220		502				220		502
F. Közszolgáltatási bevétel									

Könyvvizsgálói záradék

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.



Igen



Nem

Kitöltő verzió:2.70.0 Nyomatvány verzió:5.3

Nyomtatva: 2016.06.06 13.48.24



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

1. Szervezet azonosító adatai

1.1 Név

Alsónémedi Napköziotthonos Óvodáért Közalapítvány

1.2 Székhely

Irányítószám: 2351

Település: Alsónémedi

Közterület neve: Fő

Közterület jellege: út

Hátszám: 58.

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

1.3 Bejegyző határozat száma:

5 . PK . A60023 / 1998 / 3 .

1.4 Nyilvántartási szám:

01 - 03 - 1536

1.4 Szervezet adószáma:

18679717 - 1 - 13

1.6 Képviselő neve:

Mikusné Végh Mária Magdolna

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

A közalapítvány teljesítette az alapító okiratban megfogalmazott célokat:
- a tárgyévi beszerzések az eszköz állomány bővítését szolgálták.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, sport

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

1997. évi CLVI.tv.26.§ C.C4,10.14.

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

A nagyközség óvodájába járó gyermekek

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Az óvoda játékkészletének, sporteszközeinek beszerése az elsődleges célunk, a csoportszobákban és az udvaron egyaránt. Mérleg hinta gomba + állványzat, fejlesztő füzetek és labdák vásárlása történt.



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:

Alsónémedi Napköziotthonos Óvodáért Közalapítvány

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	585	1 331
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg	220	502
D. Közzolgáltatási bevétel		
E. Normatív támogatás		
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás		
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	365	829
H. Összes ráfordítás (kiadás)	449	896
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás		
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai		
K. Adózott eredmény	136	435
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>
Ectv. 32. § (4) a) $[(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]$	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ectv. 32. § (4) b) $[K1+K2 \geq 0]$	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ectv. 32. § (4) c) $[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) \geq 0,25]$	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>Társadalmi támogatottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>	
Ectv. 32. § (5) a) $[(C1+C2)/(G1+G2) \geq 0,02]$	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ectv. 32. § (5) b) $[(J1+J2)/(H1+H2) \geq 0,5]$	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ectv. 32. § (5) c) $[(L1+L2)/2 \geq 10 f\ddot{o}]$	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



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

PK-142

M1 - Mellékletek

Törvényszék: **01 Fővárosi 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:



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Törvényszék:

01 Fővárosi Törvényszék

Tárgyév:

2 0 1 5

Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül)

	Előtag	Családi név	Első utónév	További utónevek
Viselt név:		BAJI	JÓZSEFNÉ	
Születési név:		MÉHÉSZ	ILONA	
Anyja neve:		BUKKER	JÚLIANNA	
Születési ország neve:	MAGYAR			
Születési település neve:	ÚJHARTYÁN			
Születési ideje:	1 9 3 5 - 0 1 - 1 1			

Szervezet neve:

DABAS ÉS KÖRNYÉKE ÜDÜLŐTÁBOR ALAPÍTVÁNY

Szervezet székhelye:

Irányítószám: 2 3 7 0

Település: Dabas

Közterület neve: SZENT ISTVÁN

Közterület jellege: tér

Házsám: 1/B

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Bejegyző határozat száma:

1 . P K . 6 0 2 3 6 / 1 9 9 4 /

Nyilvántartási szám:

0 1 - 0 3 - A K 8 7 1

Szervezet adószáma:

1 8 6 6 4 6 5 8 - 1 - 1 3

Képviselő neve:

LATYÁK ISTVÁN

Képviselő aláírása:

Keltezés:

DABAS

2 0 1 6 - 0 2 - 0 9



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

PK-142

Szervezet neve:

DABAS ÉS KÖRNYÉKE ÜDÜLŐTÁBOR ALAPÍTVÁNY

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege			
	Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)			
A. Befektetett eszközök	181 685		180 500
I. Immateriális javak			
II. Tárgyi eszközök	181 685		180 500
III. Befektetett pénzügyi eszközök			
B. Forgóeszközök	4 702		1 670
I. Készletek			
II. Követelések	307		
III. Értékpapírok	750		750
IV. Pénzeszközök	3 645		920
C. Aktív időbeli elhatárolások			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	186 387		182 170
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)			
D. Saját tőke	21 193		52 129
I. Induló tőke/jegyzett tőke	3 492		3 492
II. Tőkeváltozás/eredmény	12 087		12 792
III. Lekötött tartalék	4 908		35 581
IV. Értékelési tartalék			
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből	706		264
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből			
E. Céltartalékok			
F. Kötelezettségek	34 065		464
I. Hátrasorolt kötelezettségek			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	30 000		
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	4 065		464
G. Passzív időbeli elhatárolások	131 129		129 577
FORRÁSOK ÖSSZESEN	186 387		182 170

Kitöltő verzió:2.69.0 Nyomtatvány verzió:5.3

Nyomtatva: 2016.03.25 08.39.36



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

PK-142

Szervezet neve:

DABAS ÉS KÖRNYÉKE ÜDÜLŐTÁBOR ALAPÍTVÁNY

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	18 201		18 831				18 201		18 831
2. Aktivált saját teljesítmények értéke									
3. Egyéb bevételek	2 294		16 715				2 294		16 715
- tagdíj, alapítótól kapott befizetés									
- támogatások									
- adományok									
4. Pénzügyi műveletek bevételei	4		1				4		1
5. Rendkívüli bevételek									
ebből:									
- alapítótól kapott befizetés									
- támogatások									
A. Összes bevétel (1+2+3+4+5)	20 499		35 547				20 499		35 547
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	20 499		35 547				20 499		35 547
6. Anyagjellegű ráfordítások	12 609		15 094				12 609		15 094
7. Személyi jellegű ráfordítások	5 507		7 244				5 507		7 244
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai	188		193				188		193
8. Értékcsökkenési leírás	1 676		12 917				1 676		12 917
9. Egyéb ráfordítások	1		28				1		28
10. Pénzügyi műveletek ráfordításai									

Kitöltő verzió:2.69.0 Nyomtatvány verzió:5.3

Nyomtatva: 2016.03.25 08.39.37



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

PK-142

Szervezet neve:

DABAS ÉS KÖRNYÉKE ÜDÜLŐTÁBOR ALAPÍTVÁNY

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									
B. Összes ráfordítás (6+7+8+9+10+11)	19 793		35 283				19 793		35 283
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	19 793		35 283				19 793		35 283
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	706		264				706		264
12. Adófizetési kötelezettség									
D. Adózott eredmény (C-12)	706		264				706		264
13. Jávahagyott osztalék									
E. Tárgyévi eredmény (D-13)	706		264				706		264
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	111		167				111		167
F. Közszolgáltatási bevétel									

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

Könyvvizsgálói záradék



Igen



Nem

Kitöltő verzió:2.69.0 Nyomtatvány verzió:5.3

Nyomtatva: 2016.03.25 08.39.37



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

PK-142

1. Szervezet azonosító adatai

1.1 Név

DABAS ÉS KÖRNYÉKE ÜDÜLŐTÁBOR ALAPÍTVÁNY

1.2 Székhely

Irányítószám:

2370

Település:

Dabas

Közterület neve:

SZENT ISTVÁN

Közterület jellege:

tér

Házszám:

1/B

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

1.3 Bejegyző határozat száma:

1 . PK . 60236 / 1994 /

1.4 Nyilvántartási szám:

01 - 03 - AK871

1.4 Szervezet adószáma:

18664658 - 1 - 13

1.6 Képviselő neve:

LATYÁK ISTVÁN

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

GYERMEKÜDÜLTETÉS
CSALÁDOS ÜDÜLTETÉS

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

GYERMEKÜDÜLTETÉS, CSALÁDOS ÜDÜLTETÉS

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

GYEREKEK, CSALÁDOK

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

713

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:



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

PK-142

Szervezet neve:

DABAS ÉS KÖRNYÉKE ÜDÜLŐTÁBOR ALAPÍTVÁNY

5. Cél szerinti juttatások kimutatása

(Adatok ezer forintban.)

5.1	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
	GYERMEKÜDÜLTETÉS	17 577	17 728
5.2	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
	CSLÁDOS ÜDÜLTETÉS	624	1 103
5.3	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
	Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen)	18 201	18 831
	Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen)	18 201	18 831

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

6.1	Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
	KURATÓRIUM ENÖKE	188	193
6.2	Tisztség	Előző év (1)	Tárgy év (2)
A.	Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (mindösszesen):	188	193



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

PK-142

Szervezet neve:

DABAS ÉS KÖRNYÉKE ÜDÜLŐTÁBOR ALAPÍTVÁNY

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	20 499	35 547
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg	111	167
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)]	20 388	35 380
H. Összes ráfordítás (kiadás)	19 793	35 283
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	5 507	7 244
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	19 793	35 283
K. Adózott eredmény	706	264
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 checked="" type="checkbox"/>	<input 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 checked="" type="checkbox"/>	<input 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-142

Szervezet neve:

DABAS ÉS KÖRNYÉKE ÜDÜLŐTÁBOR ALAPÍTVÁNY

Támogatási program elnevezése:	BERUHÁZÁS
Támogató megnevezése:	MVA
Támogatás forrása:	központi költségvetés <input checked="" type="checkbox"/>
	önkormányzati költségvetés <input type="checkbox"/>
	nemzetközi forrás <input type="checkbox"/>
	más gazdálkodó <input type="checkbox"/>
Támogatás időtartama:	2015
Támogatási összeg:	
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	
- tárgyévben felhasznált összeg:	
- tárgyévben folyósított összeg:	30 673
Támogatás típusa:	visszatérítendő <input type="checkbox"/> vissza nem térítendő <input checked="" type="checkbox"/>
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként	
Személyi	
Dologi	
Felhalmozási	30 673
Összesen:	30 673
Támogatás tárgyévi felhasználásának szóveges bemutatása:	
PÁLYÁZATI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA TETŐTÉR BEÉPÍTÉSÉRE	
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása	
TÉRSÉG GYEREKEINEK NYARALTATÁSA	



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

PK-142

Szervezet neve:

DABAS ÉS KÖRNYÉKE ÜDÜLŐTÁBOR ALAPÍTVÁNY

Támogatási program elnevezése:	
Támogató megnevezése:	
Támogatás forrása:	központi költségvetés <input type="checkbox"/>
	önkormányzati költségvetés <input checked="" type="checkbox"/>
	nemzetközi forrás <input type="checkbox"/>
	más gazdálkodó <input type="checkbox"/>
Támogatás időtartama:	2015
Támogatási összeg:	
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	
- tárgyévben felhasznált összeg:	
- tárgyévben folyósított összeg:	11 750
Támogatás típusa:	visszatérítendő <input type="checkbox"/> vissza nem térítendő <input checked="" type="checkbox"/>
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként	
Személyi	
Dologi	11 750
Felhalmozási	
Összesen:	11 750
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:	
TÁBOR BERENDEZÉSEINEK MEGÓVÁSA, ÚJ BERENDEZÉSEK BESZERZÉSE	
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása	



**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:

FŐKÖNYVI KIVONAT

2015.01.01 - 2015.12.31

Dabas és Környéke Üdülőtábor A - 2015

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
542	Egysz.fogl.bér	49 940	0	49 940	0
543	Tiszteletdíj	142 860	0	142 860	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	202 736	0	202 736	0
5512	Gépkocsi ktg	109 365	0	109 365	0
556	Természetbeni szja	12 880	0	12 880	0
559	Reprezentáció	80 491	0	80 491	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	1 442 683	0	1 442 683	0
562	Egészségügyi hozzájárulás	21 738	0	21 738	0
563	Egysz.fogl.közterhe	10 000	0	10 000	0
564	Szoc.hozz.adó	1 410 945	0	1 410 945	0
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	12 918 245	0	12 918 245	0
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	2 027 581	0	2 027 581	0
572	Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás	10 890 664	0	10 890 664	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	27 560	0	27 560	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	27 560	0	27 560	0
863	Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti	25 000	0	25 000	0
8632	Bírságok, költségek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártéríté sek	25 000	0	25 000	0
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	2 560	0	2 560	0
8674	Kerekítés	2 560	0	2 560	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	31 006 139	66 553 251	0	35 547 112
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	165 500	18 996 930	0	18 831 430
911	Üdülési bevétel	500	17 728 700	0	17 728 200
912	Családos bevétel	0	753 300	0	753 300
913	Szállás bevétel	165 000	514 930	0	349 930
96	EGYÉB BEVÉTELEK	30 840 639	47 555 018	0	16 714 379
963	A mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezett, az üzleti	30 840 639	42 701 396	0	11 860 757
96361	Fejltámogatás	0	11 750 000	0	11 750 000
96362	Szja 1% bevétel	167 958	278 715	0	110 757
96363	Pályázati támogatás	30 672 681	30 672 681	0	0
969	Különbféle egyéb bevételek	0	4 853 622	0	4 853 622
9691	Kártérítés	0	20 000	0	20 000
9692	Kerekítések	0	3 598	0	3 598
9693	Időbeli elhat.feloldása	0	4 830 024	0	4 830 024
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	1 303	0	1 303
974	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0	1 303	0	1 303
9741	Forgóeszközök között kimutatott kölcsön, váltókövetelés, pénzeszköz	0	1 303	0	1 303
1-4 számlaosztály összesen		600 116 665	599 852 896	263 769	
5-9 számlaosztály összesen		66 290 283	66 554 052		263 769
Mindösszesen		666 406 948	666 406 948		

FŐKÖNYVI KIVONAT

Dabas és Környéke Üdülőtábor A - 2015

2015.01.01 - 2015.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
4542	Beruházási szállítók	10 854 034	10 854 034	0	0
4543	Belföldi szolgáltatók	450 781	450 781	0	0
4544	Belföldi szolg.2015	0	112 079	0	112 079
4621	SZja	816 000	861 000	0	45 000
4622	Term.szja	13 000	14 000	0	1 000
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	2 327 098	2 465 098	0	138 000
4631	Nyugdíj bizt.jár.	529 000	561 000	0	32 000
4632	Egbizt és m.erőp.járulék	397 098	420 098	0	23 000
4633	Szoc.hozz.adó	1 379 000	1 461 000	0	82 000
4634	Ého lételes	22 000	23 000	0	1 000
469	Helyi adók elszámolási számla	3 389 179	3 557 137	0	167 958
4691	Fejlesztési támogatás	3 278 422	3 278 422	0	0
4692	Szja 1%	110 757	278 715	0	167 958
471	Jövedelemadó elszámolási számla	5 678 531	5 678 531	0	0
4711	Kereseteiszámolási számla	5 678 531	5 678 531	0	0
4735	Egysz.fogl.közterhe	10 000	10 000	0	0
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	4 830 024	134 407 073	0	129 577 049
481	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	4 830 024	134 407 073	0	129 577 049
4811	Befolyt, elszámolt bevételek elhatárolása	4 830 024	134 407 073	0	129 577 049
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	208 434 763	208 434 763	0	0
491	Nyitómérleg számla	208 434 763	208 434 763	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	35 256 584	801	35 255 783	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	8 343 493	0	8 343 493	0
5111	Élelmezési anyag	4 590 662	0	4 590 662	0
51131	Áram	967 326	0	967 326	0
51132	Víz	1 215 899	0	1 215 899	24 127,52
51133	Gáz	229 507	0	229 507	0
5121	Tisztítószer	5 600	0	5 600	0
5122	Irodaszer,nyomtatvány	82 275	0	82 275	0
5131	Karbantartási anyag	1 003 351	0	1 003 351	0
5132	Tisztítószer	248 873	0	248 873	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	5 645 573	0	5 645 573	0
5211	Személy szállítás	2 565 013	0	2 565 013	0
522	Szemét szállítás	526 081	0	526 081	0
523	Karbantartási költségek	1 361 456	0	1 361 456	0
525	Oktatás és továbbképzés költségei	18 669	0	18 669	0
527	Könyvviteli szolg	421 850	0	421 850	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	327 390	0	327 390	+ 6 600
5291	Postaköltség	20 705	0	20 705	0
5292	Tel,radio,fax,int	392 219	0	392 219	0
5296	Szakkönyv,közlöny	12 190	0	12 190	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1 105 964	801	1 105 163	0
533	Biztosítási díj	180 461	0	180 461	0
535	Bankköltség	303 903	801	303 102	0
539	Különféle egyéb költségek	6 600	0	6 600	0
5391	Strand belépő	615 000	0	615 000	0
54	BÉRKÖLTSÉG	5 597 890	0	5 597 890	0
541	Béreköltség	5 405 090	0	5 405 090	0

FŐKÖNYVI KIVONAT

2015.01.01 - 2015.12.31

Dabas és Környéke Üdülőtábor A - 2015

Mérleg 2016.01.24.

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFETETETT ESZKÖZÖK	227 536 092	47 036 200	180 499 892	0
12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	195 104 344	14 983 313	180 121 031	0
123	Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	192 806 432	0	192 806 432	0
124	Egyéb építmények	2 297 912	0	2 297 912	0
1291	Épületek écs	0	14 256 293	0	14 256 293
1292	Építmények écs	0	727 020	0	727 020
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	20 250 389	19 983 428	266 961	0
1411	Konyhai berendezés	3 462 994	0	3 462 994	0
1412	Bútorok,berendezések	14 860 999	0	14 860 999	0
1413	Szórakoztató berendezés	664 705	0	664 705	0
1414	Egyéb felszerelés	1 261 691	0	1 261 691	0
14911	Konyhai ber.écs	0	3 196 033	0	3 196 033
14912	Bútor,berendezés écs	0	14 860 999	0	14 860 999
14913	Szórakoztató ber.écs	0	664 705	0	664 705
14914	Egyéb berendezés écs	0	1 261 691	0	1 261 691
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	12 181 359	12 069 459	111 900	0
161	Befejezetlen beruházások	12 181 359	12 069 459	111 900	0
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	99 911 684	98 241 163	1 670 521	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	18 071 268	18 071 268	0	0
311	Belföldi vevő követelések forintban	18 071 268	18 071 268	0	0
35	ADOTT ELŐLEGEK	257 060	257 060	0	0
351	Immateriális javakra adott előlegek	207 060	207 060	0	0
352	Beruházásokra adott előlegek	50 000	50 000	0	0
37	ÉRTÉKPAPIROK	750 000	0	750 000	0
374	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	750 000	0	750 000	0
3741	Eladásra vásárolt, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	750 000	0	750 000	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	80 833 356	79 912 835	920 521	0
381	Pénztár	11 522 950	11 406 510	116 440	0
3811	Pénztár-számla	9 898 220	9 781 780	116 440	0
3812	Pénztár tébor	1 624 730	1 624 730	0	0
384	Bankszámlák	61 691 910	60 887 829	804 081	0
3841	Elszámolási betétszámla	28 283 561	27 479 480	804 081	0
3842	Takarékszöv	33 408 349	33 408 349	0	0
389	Átvezelési számla	7 618 496	7 618 496	0	0
4	FORRÁSOK	272 668 889	454 575 533	0	181 906 644
41	SAJÁT TŐKE	706 221	52 571 779	0	51 865 558
411	Induló tőke	0	3 492 000	0	3 492 000
412	Tőkeváltozás	0	12 792 487	0	12 792 487
414	Lekötött tartalék	0	35 581 071	0	35 581 071
4141	Lekötött tartalék tőketart.ból	0	30 672 681	0	30 672 681
4142	Lekötött tartalék eredménytartalékból	0	4 908 390	0	4 908 390
419	Mérleg szerinti eredmény	706 221	706 221	0	0
44	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	30 000 000	30 000 000	0	0
444	Beruházási és fejlesztési hitelek	30 000 000	30 000 000	0	0
4441	Alsónémedi Takszöv Hitel	30 000 000	30 000 000	0	0
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	16 464 073	16 576 152	0	112 079
454	Szállítók	16 464 073	16 576 152	0	112 079
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	5 159 258	5 159 258	0	0