

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal

2351 Alsónémedi, Fő út 58.

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

alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu

Szám: 20 - 127. /2019.

ELŐTERJESZTÉS

Készült: A Képviselő-testület **2019. szeptember 25-i** soros ülésére

Tárgy: **Önkormányzati alapítású alapítványok beszámolóí a 2018-as évről.**

Előterjesztő: **Vincze József polgármester, ill. 4 kuratóriumi elnök**

Ellenjegyezte: Dr. Percze Tünde

Melléklet: **4 db beszámoló**

Tárgyalás: nyilvános ülés

zárt ülés

Elfogadás: egyszerű többség

minősített többség

Véleményezi:

Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság

Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság

Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

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.

Kérem, Önöket a beszámolókat vitassák meg, és ha azokat megfelelőnek találják, akkor határozattal fogadják el.

Határozati javaslat

../2019. (IX.25.) számú határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete – a Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság .../2019. (IX. 24.) sz., valamint a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság .../2019. (IX. 24.) számú határozatában megfogalmazott javaslatára – elfogadja az Alsónémedi Községért Közalapítvány 2018. évről szóló beszámolóját elfogadja.

Határidő: azonnal.

Felelős: Nagy Vilmos, a kuratórium elnöke.

Határozati javaslat

../2019.. (IX.25.) számú határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete – a Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság .../2019. (IX. 24.) sz., valamint a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság .../2019. (IX. 24.) számú határozatában megfogalmazott javaslatára – elfogadja a Széchenyi István Általános Iskoláért Közalapítvány 2018. évről szóló beszámolóját.

Határidő: azonnal.

Felelős: Hangyás Erika, a kuratórium elnöke.

Határozati javaslat

../2019. (IX.25.) számú határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete – a Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság .../2018. (IX. 25.) sz., valamint a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság .../2018. (IX. 25.) számú határozatában megfogalmazott javaslatára – elfogadja a Szivárvány Napköziotthonos Óvoda Közalapítvány 2017. évről szóló beszámolóját.

Határidő: azonnal.

Felelős: Mikusné Végh Magdolna, a kuratórium elnöke.

Határozati javaslat

../2019. (IX.25.) számú határozat


Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete – a Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság .../2018. (IX. 25.) sz., valamint a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság .../2018. (IX. 25.) számú határozatában megfogalmazott javaslatára – elfogadja a Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány 2017. évről szóló beszámolóját.

Határidő: azonnal.

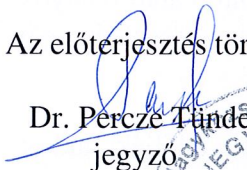
Felelős: Szandhofer János, a kuratórium elnöke

Alsónémedi, 2019. szeptember 20.




Vincze József
polgármester

Az előterjesztés törvényes:


Dr. Percze Tünde
jegyző



**Alsónémedi Községért Közalapítvány Kuratóriumának
Elnökétől**

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testületének**

ALSÓNÉMEDI KÖZSÉGÉRT

ALSÓNÉMEDI POLGÁRTARTÓK ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL			
HATÓSÁGI CSOPORT <input type="checkbox"/>	PÉNZÜGYI CSOPORT <input type="checkbox"/>	KÖZTISZTISÁGI CSOPORT <input checked="" type="checkbox"/>	JEGYZŐ: <input type="checkbox"/>
ÜGYINTÉZŐ		KÖZTISZTISÁGI VEZETŐ	
2019. SZEPT. 18.			
Érkezett:			
Zám: 5224-1 / 2019		Mell.: db	

Beszámoló - tájékoztató

az Alsónémedi Községért Közalapítvány
2018. évi tevékenységéről és 2019. évi terveiről

Az Alsónémedi Községért Közalapítvány 2018. évi mérlege és független könyvvizsgálói jelentése a jelen beszámoló mellékleteként olvasható. Az alábbi összefoglaló táblázat a 2018. évi bevételeket és kiadásokat részletezi egyszerűsített formában.

2018. évi bevételek (ezer Ft-ban)	2018. évi kiadások (ezer Ft-ban)
Önkormányzati támogatás	Anyag jellegű ráfordítások
0	643
Alapítványi bevétel	Igénybe vett szolgáltatások
2 218	1 679
SZJA 1% felajánlás	Egyéb szolgáltatások
287	30
Kapott kamat	Értékcsökkenési leírás
0	71
Összesen:	Egyéb ráfordítás
2 505	63
	Összesen:
	2 486
	Eredmény:
	19

**2018. évi saját rendezvények
(ezer Ft-ban)**

6. Alsónémedi Családi Sportnap	490
Farsangi retro diszkó	333
Nyárköszöntő Fesztivál	10
“Családi Csaholás”	250
“Becsöngettek, fussunk!”	53
“Cibere hagyományörző főzőfutam”	28
<u>Államalapítók film</u>	<u>150</u>
Összesen:	1 314

A passzív időbeli elhatárolás összege 135 ezer Ft, amely összeg a tárgyidőszakot terheli, de csak következő évben kerül felhasználásra.

A személyi jövedelemadó felajánlásokból 287.000 Ft érkezett 2018. évben.

A Közalapítvány a 2018. évet **19 ezer Ft** nyereséggel zárta.

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

2018

- Farsangi retro diszkó

Kuratóriumunk folytatta két éve elkezdett hagyományát, mely a fiatal felnőttek kikapcsolódását célozta meg. 2018-ban közel 90 főt vonzott ezen rendezvényünk.

6. Alsónémedi Családi Sportnap

2018. április 7-én került hatodjára megrendezésre településünkön az Alsónémedi Családi Sportnap az *Alsónémedi Községért Közalapítvány Kuratóriuma*, az *Alsónémedi Széchenyi István Általános Iskoláért Közalapítvány Kuratóriuma* és *Szegváriné Kulinyák Veronika* szervezésében. Az eseményre korhatár nélkül vártuk az érdeklődő, sportolni vágyó lakosokat. A reggeli megnyitó után közös bemelegítéssel kezdődött a nap, majd 5 helyszínen egymással párhuzamosan folytak a különböző bemutatók, sportolási lehetőségek. A 2018-as sportnap különlegessége volt a fotósarok, az olimpiai kiállítás és az erőember verseny, melyet elsőként rendeztünk meg a sportnapok történetében. A rendezvény hangulatát a Dabas Rádió műsorvezetői emelték. Rekordot döntöttünk a látogatottság mértékében, egy napon belül közel 800 alsónémedi lakos fordult meg a Sportcsarnok komplexumában. A Sportnapot a hagyománynak megfelelően a **“Fut a falu”** zárta.

- Nyárköszöntő Fesztivál

Alapítványunk 2018-ban is támogatta a *NYWYG Íjász és Hagyományörző Egyesület* által szervezett Nyárköszöntő Fesztivált, ahol a gyerekek és felnőttek számára mezei futóversenyt szerveztünk.

- “Családi Csoholás” - I. Alsónémedi Kutyatalálkozó

2018. augusztus 25-én a Kuratórium döntése értelmében kutyás közösségi rendezvényt szervezett Alapítványunk helyi szervezők és az Alsónémedi Állatorvosi Rendelő közreműködésével az Alsónémedi Agárpályán. Településünk első kutyatalálkozóját számos program színesítette, ezek mellett az állatorvosi csapat teljes létszámban kivonulva kínált tanácsadást, szűrést és felszerelést minden résztvevőnek. A bemutatókat az Agility indította, majd Engedelmisségi rész következett. A nap egyik fő programja a szépségverseny volt. Ebéd után prevenciók előadások és fajtaválasztás témájában hallhattak előadásokat a hallgatók. A napot a trükkverseny és a gazdi futás színesítette. Rendezvényünk célja volt a településünkön élő kutyás családok egymással történő megismertetése, közösséggé formálása.

- “Becsöngettek, fussunk!”

Szeptember első hetén délután futóversenyt rendeztünk az iskolás gyerekek részére a Széchenyi István Általános Iskola udvarán található atlétikai pályán. Rövid- és hosszútáv kategóriákban lehetett nevezni, a felsősök a hosszútáv kategóriában 1000 métert, az alsósok ennek a távnak a 40-60%-át futották. 100 iskolás futót tudtunk ezzel a kezdeményezéssel megmozgatni a tanévnyitó napján.

- Cibere Hagyományörző Főzőfutam

A hagyományörző főzőversenyt 2018-ban két kategóriában rendeztük meg, alsósok és felsősök jelentkezését vártuk. Fődíjként Cyberjump trambulínpark ajándékutalványokat adtunk át.

2019

- Farsangi Retro diszkó

Kuratóriumunk folytatta két éve elkezdett hagyományát, mely a fiatal felnőttek kikapcsolódását célozta meg. Idén közel 100 főt vonzott ezen rendezvényünk. A jó hangulat és a sok pozitív visszajelzés a jövőbeli ismételt szervezések felé inspirálják a Kuratóriumot.

- 7. Alsónémedi Családi Sportnap

2019. április 6-án hetedszerre került megrendezésre a Családi Sportnap Alsónémedin. Minden évben célunk újabb és újabb sportágat bemutatni, elérhetővé tenni a lakosok számára. Törekvésünk idén közel 1000 érdeklődő vendéget vonzott rendezvényünkre. A Sportnapot a hagyománynak megfelelően a "Fut a falu" zárta, melyen közel 200 futó regisztrált.

- Kerékpáros projekt

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata felkérése alapján az Alsónémedi Községért Közalapítvány látta el a VEKOP-5.3.2-15-2016-00034 azonosítószámú, "Északi Vállalkozói területet és munkahelyet megközelítő önálló vonalvezetésű kerékpárút kialakítása" című projekt szemléletformálási tevékenységeit. Kuratóriumunk döntése értelmében a szemléletformáló kampányt 5 részre bontottuk.

1. 7. Alsónémedi Családi Sportnap

(fentebb)

2. Kerékpáros Családi Nap és Gyereknap

2019. május 25-én a Szent István téren a Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtárral közösen rendeztük meg a Kerékpáros Családi Nap és Gyereknapot. A rendezvényt az Alma Zenekar koncertje nyitotta, majd később egész napon át a gyerekek a kalandpark, a mászófal, a körhinta, a trambulín, a légvárak, az óriás csúszdák világában játszhattak, mozoghattak, ugrálhattak. Igazán egyedivé a kerékpáros programok tették a napot. Családi kerékpáros ügyességi akadályverseny, KRESZ-totó, KRESZ-pályán megrendezett versenyek színesítették programunkat. Az egyéni és családos indulók a nap végén értékes díjakat nyertek. 500 fő körüli létszám fordult meg egész nap a téren.

3. "Bringázz a Suliba/Oviba!"

A Sportnapot követő hétfőtől kezdődően nagyszabású versenyt hirdettünk meg, melynek leendő győztesei azok közül kerültek ki, akik a tanév végéig tartó 10 hetes időszak alatt a lehető legtöbbször jöttek kerékpárral az iskolába/óvodába. A Kuratórium tagjai minden héten kétszer, reggel 7-től 8 óráig pecsételték a biciklivel érkező diákok kerékpáros menetlevelébe. A verseny összes résztvevőjének majdnem fele (közel 100 fő) több, mint 10 pecsétet összegyűjtött a tanév végéig, ezzel regisztrálta magát a fődíj elnyerésének lehetőségére. A kampány sikerének hatására a pedagógusok is beszálltak a versenybe, nyomatékosítva az egészséges és biztonságos biciklizés fontosságát. A kisorsolt értékes nyeremények között szerepelt 2 nagy értékű kerékpár (75 és 50 ezer forint értékben), illetve további 5-10 ezer forintos kerékpáros ajándékutalványok. A díjak az alapítvány és az önkormányzat felajánlásából kerültek átadásra.

4. Kerékpárút-avatás - "bebiciklizés"

A projekt szemléletformálásának részeként az avatási ünnepségre alapítványunk kerékpáros felvonulást szervezett. A felvonulással több, mint 200 biciklis gyermek és felnőtt indult el délelőtt a Szent István térről a Penny Market parkolójába, majd az avatási ünnepség végén onnan vissza az Iskola utcába. A nagy létszámú felvonulást a rendőrség és a polgárőrség felügyelte, biztosította. Minden regisztráló biciklis bringás hátizsákot, láthatósági mellényt és egyéb apró ajándékot kapott. Az avatási ünnepséget a Penny Market parkolójában együtt hallgatta meg a felvonuló társaság, majd a köszöntők végén sor került a díjak kisorsolására és az ajándékok átadására. Alapítványunk mellett Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata és a Penny Market Kft. is számos kiemelkedően értékes ajándékkal díjazta a kisorsolt nyerteseket. A "bebiciklizés" vidám és közösségépítő programmá vált, melyre utólag is jó emlékekkel gondolnak vissza a résztvevők.

5. Kerékpárral Alsónémedi körül

A szemléletformáló kampány utolsó eleme egy biciklitúra volt, melyet a kerékpárút-avatás napján délután szerveztünk meg. 18 órakor, nagyjából 30 résztvevővel indultunk el a Szabadság térről Ócsára, majd onnan vissza Alsónémedire. A kerékpártúrát ismét a hatóságok biztosításával tudtuk lebonyolítani, a résztvevők a közlekedési szabályokat betartva tekertek át a szomszéd településre, ahol egy fagyit várta a csapatot.

Ezen 5 programmal kívántuk a kerékpáros projekt szemléletformálását megvalósítani, melyekben mind a biztonság, mind az egészségmegőrzés kiemelt helyet kapott. Büszkén mondhatjuk el, hogy rendezvényeinkre nagyon sokan ellátogattak, örömmel vettek azon részt. Bízunk benne, hogy a jövőben lesz még lehetőségünk hasonló projektben részt venni!

- II. Családi csaholás

Az Alsónémedi Községért Közalapítvány másodjára szervezte meg a nyár végén a "Családi Cساهolás" néven futó kutyás rendezvényt az Alsónémedi Agárpályán. Összesen 35 kutyás család vett részt rendezvényünkön, melyet Dr. Pintér Lilla és az Alsónémedi Állatorvosi Rendelő közreműködésével szerveztünk meg.

- Becsöngettek, fussunk

Szeptember első hetén délután ismét futóversenyt rendeztünk az iskolás gyerekek részére a Széchenyi István Általános Iskola udvarán található atlétikai pályán. Idén már 150 iskolás futót tudtunk ezzel a kezdeménnyel megmozgatni a tanévnitó napján.

A Közalapítvány 2019-2020. évi tervei között szerepel ismét több olyan kulturális illetve hagyományörző 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. Tervünk minden korosztály sportra, mozgásra nevelése, az egészséges-sportos életmód terjesztése, továbbá a kulturált közlekedés tanítása, a biztonságos kerékpáros közlekedés oktatása.

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

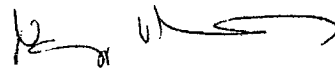
személyi jövedelemadóból befolyó bevételeinél növekvő tendencia tapasztalható. Külön öröm számunkra ez, és egyben a Kuratórium munkájának visszaigazolását látjuk benne.

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 2017. évi civil pályázati keretből Alapítványunk is részesült, mely lehetőséggel a Kuratórium igyekezett jó gazdaként sáfárkodni, azonban ezen plusz forrásból több olyan eseményt is újtára indítottunk, melyből hagyományt kívánunk teremteni, ezért a Kuratórium nevében tisztelettel kérem a Képviselő-testületet, hogy biztosítson a Közalapítvány részére továbbra is rendszeres évi pénzügyi forrást annak érdekében, hogy az Alapító Okiratban meghatározott közcélok feladatait a megfelelően el tudjuk látni.

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

Alsónémedi, 2019. szeptember 18.



Dr. Nagy Vilmos
a Kuratórium elnöke

51 h9 -1 / 2019.

Az Alsónémedi Széchenyi István Általános Iskoláért Közalapítvány BESZÁMOLÓJA

2018. jan. 1 – dec.31.

Alapítványunk céljai között szerepel a tanulóközösség kulturális-, sportprogramjainak támogatása, az iskolai környezet javítása, a tanítás-tanulás megfelelő színvonalának biztosítását szolgáló eszközök bővítése, a kiemelkedő teljesítményt nyújtó diákok díjazása.

A 2018. évben az alapítvány összesen **5.317.000** Ft os bevételt könyvelt el. Ezek között magánszemélyek, vállalkozások támogatásán túl az SZJA 1%-os felajánlása, ill. az Önkormányzat céltámogatásai is szerepelnek. Közhasznú tevékenység ráfordításai **6.263.000.-**

A bevételek és a kiadások részletesen megtalálhatók a mellékeltlen csatolt közhasznúsági mellékletben, az átfogó kép miatt azonban az alábbiakban kiemelek néhány fősort:

Pénzügyi összefoglaló:

2018. január 1. nyitó egyenleg	3.913.204.-
2018. december 31. záró egyenleg	4.392.706.-
2019. augusztus 31. aktuális egyenleg	3.056.510.-

Főbb bevételek 2018-ban:

Önkormányzattól a tanulók táboroztatásának, kirándulásának támogatására	850.000.-
SZJA 1%	383.000.-
Magánszemélyek, gazd.társaságok befizetése (céltám.)	2.653.000.-
SZMK befizetések	453.000.-
Papírgyűjtés bevétele (osztály SZMK tagja vehette fel)	427.000.-

Főbb kiadások 2018-ban:

Anyagköltség	394.000.-
Játszótér felújítása	2.630.000.-
Tanulók díjazása tanév végén	110.000.-
Értékcsökkenés	1.409.000.-
Iskolai irodaszerek, tanszerek vásárlása	453.000.-
1 db vetítővászon, 1 db Hp nyomtató, 1 db Laminológép	134.000.-

Amint a fentiekből is látható kiadásaink meghaladták a bevételeinket, vagyis az eredményünk 2018-ban **-946.000.- Ft** volt.

Az Önkormányzattól kapott céltámogatások felhasználásáról a megadott határidőre elkészítettük az elszámolást és a beszámolót.

Az SZJA 1% utalásából 2018-ban 383.000.- ft bevételünk származott.

Mivel jogszabályok alapján sok be- és kifizetés csak hivatalosan, pl. egy alapítványon keresztül történhet, ezért elég magas az átfolyó pénzmozgásunk. Többek között az úszást szervező pedagógus által befizetett pénzből fizettük az oktatás és szállítás költségeit (ebben a tanévben már nincs iskolai szervezésű úszás oktatás), az SZMK által befizetett pénzből vásároltunk fénymásolópapírt, nyomtatófestéket és így tudtuk kifizetni 2018-ban is a papírgyűjtésen szerzett, s a cég által átutalt pénzüsszegeket is az osztályoknak. Az említett tranzakciók megjelennek a banki költségeknél is (53.000.- ft).

A kiadásoknál a magas értékcsökkenési összeget az eredményezi, hogy 2015-től kezdődően folyamatosan alapítványi pénzből bővítettük az iskolai informatikai eszközöket, wifi-erősítőket vásároltunk, projektorokat szereztünk be a tartozékaikkal együtt. Ezen eszközök évről évre amortizálódnak.

Egy sportprogram finanszírozásával támogattuk a községi alapítvány Sport-napi rendezvényét (50.000.- Ft).

A fent leírtakból is kitűnik, hogy Alapítványunk elsősorban a tárgyi eszközök fejlesztésében, beszerzésében tudja segíteni a tanulók és a tanárok munkáját, hiszen a korszerű oktatás feltételeinek megteremtése mindannyiunk célja és érdeke, ez iskolánk minden tanulója, dolgozója érinti. A sportprogramok mindig nagy érdeklődésre tartanak számot, szívesen vesznek részt a gyerekek bármilyen mozgásos megmérettetésen, főleg, ha jó díjak is várják őket. Igyekszünk ezt tovább szélesíteni, színesíteni a jövőben.

Kiadásunk nagy részét képezte az iskolai játszótér és udvar felújítása. Ezt majdnem egészében a magánszemélyek, gazdasági társaságok által felajánlott céltámogatások összegéből fedeztük. A munkálatok a mai napig folynak, bízunk benne, hogy hamarosan teljes egészében, biztonságosan használható lesz a tanulók számára.

Tovább folyt az irodaszerek vásárlása az SZMK által befizetett összegekből, júniusig folytatódott az úszásoktatás be-, és kifizetése. Ismét finanszíroztunk egy már kedvelt és nagy népszerűségnek örvendő sportprogramot a gyerekeknek (buborék-foci). Májusban a tavaszi papírgyűjtés pénzügyi részét bonyolítottuk: a szétosztott pénzt az osztályok SZMK-tagjai

vették fel és az osztálykirándulások finanszírozására fordították. Júniusban megtörténtek a nyári táborok befizetései (Révfülöp, vándortábor, erdei tábor).

Mivel iskolánk ebben a tanévben pályázik az örökös ÖKO-iskola címre, az ehhez szükséges programok támogatásában igény szerint részt fogunk venni, hiszen Alapító okiratunkban a környezetvédelmi közhasznú tevékenység is szerepel.

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő Testület!

Kérem a fentiekben leírt Beszámoló elfogadását, melyet az alapítványi kuratórium által megismert és elfogadott, részletes könyvvizsgálói jelentés alapján állítottam össze!

Mellékelt csatolmányok:

Beszámoló a 2018.évi közhasznú tevékenységről
Független könyvvizsgálói jelentés

Alsónémedi, 2019. szeptember 12.

Tisztelettel:



Hangyás Erika
kuratóriumi elnök

Független könyvvizsgálói jelentés

Az Alsónémedi Széchenyi Általános Iskoláért Alapítvány Kuratóriuma részére

Elvégeztem az **Alsónémedi Széchenyi Általános Iskoláért Alapítvány** mellékelt **2018. évi egyszerűsített éves beszámolójának** a könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a **2018. december 31-i fordulónapra** elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege **5.436 eFt**, a tárgyévi **eredmény 946 eFt veszteség** –, és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó közhasznúsági mellékletből áll.

A vezetés felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolónak 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 egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

A könyvvizsgáló felelőssége

Az én felelősségem az egyszerűsített éves beszámoló véleményezése könyvvizsgálatom alapján. Könyvvizsgálatomat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati 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 egyszerűsített éves beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól.

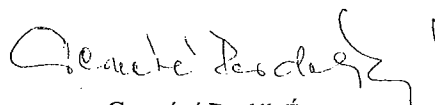
A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az egyszerűsített éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatainak felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az egyszerűsített éves beszámoló gazdálkodó egység általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a gazdálkodó egység 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 egyszerűsített éves beszámoló átfogó prezentálásának értékelését is.

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

Vélemény

Véleményem szerint az egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad az Alsónémedi Széchenyi Általános Iskoláért Alapítvány 2018. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban.

Dabas, 2019. április 24.



Csornáné Derdák Éva
kamarai tag könyvvizsgáló (001139)

a

Trendinvest Könyvvizsgáló Kft (000637)
képviselésében

Széchenyi István Általános Iskoláért Közalapítvány

Beszámoló a 2018.évi közhasznú tevékenységről

Az Alapítványt 1992. évben hozta létre az Önkormányzat

Teljes neve: Alsónémedi Széchenyi István Általános Iskoláért Közalapítvány.

Székhelye: 2351 Alsónémedi Fő u.58

Adószáma: 19184771-1-13

A bíróság 1992 szeptember 24-én jegyezte be,62317/1992 szám alatt

Nyilvántartási száma: 13-01-0000597

Az Alapítvány célja, hogy a nagyközség általános iskolai oktatás tárgyi feltételeit elősegítő

infrastrukturális fejlesztéseket, tárgyi eszközbeszerzést végezzen, továbbá eszközeivel támogassa a

tanulói fűjság sportolási lehetőségeit és szabadidős tevékenységét valamint segítse biztonságérzetének növelését.

E cél elérése érdekében az Alapítvány egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, nevelés, oktatás, kulturális örökség megóvása környezetvédelem és sport közhasznú tevékenységet végez, valamint ellátja az egyéb közhasznú célra befizetett adományok kezelését.

Az Alapítvány bevételei támogatásokból tevődik össze

	2017	2018 (ezer Ft)
Önkormányzat	1350	850
Szja 1%	1088	191
Magánszemélyek	1288	3404
Vállalkozások	140	400
Banki kamat	1	
Térítés nélkül átvett eszközök értéke	198	45
Egyéb bevétel		427
Összesen	4065	5317

Közhasznú tevékenység költségei

Anyagktg	1155	394
Igénybe vett szolg.	1613	3870
Bankktg	43	53
Személyi jellegű kifiz. (versenydíjak)	99	537
Écs	1998	1409
Támogatások	203	
Összesen	5111	6263
Eredmény	-1046	-946

Az Önkormányzat 850.000.- ft-ot adott támogatásként

Az összeg az iskola tanulói részére a tanórán kívüli szabadidős programokra (úszás oktatás, tanulmányi kirándulások, táborozás) lett felhasználva.

Az év folyamán 453.521.- ft értékben került sor irodaszerek, tanszerek vásárlására

Szja 1% -ból 382.946.- ft összeget kapott az alapítvány melyből 191.581.- ft elhatárolásra került ez az összeg nem került felhasználásra

Az idén beszerzésre került egy 178*178 cm projektor vászon 73.470.- ft értékben, egy HP nyomtató 49.530.- ft értékben és egy Lamináló gép 11.710.- ft értékben

Tanulmányi versenyen helyezést elérő diákokat 110.580.- ft értékben jutalmaztunk

Az idén felújításra került az iskola játszótere 2.629.345 ft értékben ennek keretében új esésvedő burkolat került lerakásra és játszó eszközök lettek beszerezve.

Az idén papírgyűjtésből 426.800.- ft-ot kapott az Alapítvány, az összeg az osztályok SZMK képviselőinek kifizetésre kerültek

Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet nem végez

Tisztségviselők juttatást nem kapnak

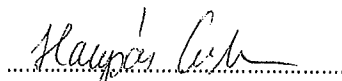
A mérleg és a beszámoló megtekinthető:

Az iskola honlapján: www.szechenyi-alsonemedi.hu

Az Önkormányzat honlapján: www.alsonemedi.hu

A mérleget mérlegképes könyvelő állította össze Mekes Ferencné reg.sz:172212

Dabas 2019.04.12


Kuratórium elnöke



18679717-9499-529-13
Statisztikai számjel

18679717-1-13
Adószám

**Alsónémedi Napköziotthonos
Óvodáért Közalapítvány**
2018. évi beszámoló

ALSÓNÉMEDI POLGÁRMESTERI HIVATAL			
HATÓSÁGI CSOPORT <input type="checkbox"/>	PÉNZÜGYI CSOPORT <input type="checkbox"/>	MŰSZAKI CSOPORT <input type="checkbox"/>	JEGYZŐ:
ÜGYINTÉZŐ		SZIGNÁLÁST VEZETŐ	
Érkezett: 2019. SZEPTEMBER 2. O.			
Szám: 5233 / 2019		Mell.: _____ db	

Alsónémedi, 2019. 09.17.

Az Alsónémedi Napköziotthonos Óvodáért Közalapítvány 2018. évi mérlege és független könyvvizsgálói jelentése a jelen beszámoló mellékleteként olvasható.
Az alábbi kimutatás a 2018. évi bevételeket és kiadásokat részletezi egyszerűsített formában.

2018. évi bevételek (ezer Ft-ban)

Egyéb támogatás (képviselőtől)	201 ezer Ft
SZJA 1 %-a:	324 ezer Ft
Kapott kamat	0 ezer Ft

2018. évi kiadások (ezer Ft-ban)

Anyag jellegű ráfordítások	180 ezer Ft
Személyi jellegű ráfordítások	0 ezer Ft
Értékcsökkenési leírás	400 ezer Ft
Bankköltség:	18 ezer Ft

Pénzeszközök:

Pénztár:	149 ezer Ft
Bankszámla:	1 232 ezer Ft

A tárgyi eszközök a mérlegben beszerzési, illetve előállítási költségen halmozott értékcsökkenéssel csökkentve kerülnek kimutatásra. Az értékcsökkenés kiszámítása lineáris módszer alkalmazásával történik, az eszközök értékének a várható hasznos élettartam alatt történő leírásához szükséges értékcsökkenési kulcsok alapján.

A Közalapítványnak követelés állománya nincs!

Aktív időbeli elhatárolása nincs.

A Közalapítvány minden fizetési kötelezettségének eleget tett.

Vezető tisztségviselők díjazására ebben az évben sem került sor.

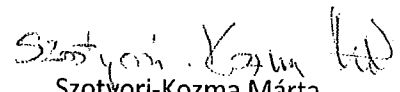
A Közalapítvány vállalkozási tevékenységet nem végez, társasági adó fizetési kötelezettsége nincs.

Támogatási program keretében sem végleges, sem visszatérítendő jelleggel pénzeszközt nem kapott a Közalapítvány.

A tárgyévben végzett fő tevékenységek és programok: a tárgyévi beszerzések az eszközállomány bővítését szolgálták, a napi oktatáshoz, készségfejlesztéshez szükséges oktatási anyagokat szereztünk be.

Az Alapítványunk számlájára rendszeresen érkezik képviselői tiszteletdíj felajánlás, melyet az Óvoda Alapítványa nevében ezúton is tisztelettel köszönök!

Kérem a Képviselő-testületet a beszámoló szíves elfogadására!


Szotyori-Kozma Márta
Kuratóriumi elnök



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-442

2018. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Tárgyév:

13 Budapest Környéki Törvényszék

2 0 1 8

Időszak terjedelme: egész év töredék év

2 0 1 8 - 0 1 - 0 1
időszak kezdete

2 0 1 8 - 1 2 - 3 1
időszak vége

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:

Alsónémedi Napköziotthonos Óvodáért Közalapítvány

Szervezet székhelye:

Irányítószám: **2 3 5 1**

Település: **Alsónémedi**

Közterület neve: **Fő**

Közterület jellege: **út**

Házszám: **58.**

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:

Irányítószám:

Település:

Közterület neve:

Közterület jellege:

Házszám:

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Nyilvántartási szám:

(Jogi személy szervezeti egység esetében: "Anyaszervezet")

1 3 - 0 1 - 0 0 0 1 5 3 6

Bejegyző határozat száma:

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

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

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

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

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

Szotyori-Kozma Márta

Képviselő aláírása: _____

Keltezés:

Alsónémedi

2 0 1 9 - 0 9 - 1 9



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-442

2018. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Alsónémedi Napköziotthonos Óvodáért Közalapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

(Adatok ezer forintban.)

	Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)			
A. Befektetett eszközök	2 149		2 459
I. Immateriális javak			
II. Tárgyi eszközök	2 149		2 459
III. Befektetett pénzügyi eszközök			
B. Forgóeszközök	1 652		1 232
I. Készletek			
II. Követelések			
III. Értékpapírok			
IV. Pénzeszközök	1 652		1 232
C. Aktív időbeli elhatárolások			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 801		3 691
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)			
D. Saját tőke	3 723		3 548
I. Induló tőke/jegyzett tőke	100		100
II. Tőkeváltozás/eredmény	3 289		3 623
III. Lekötött tartalék			
IV. Értékelési tartalék			
V. Tárgyévi eredmény alaptervékenységből (közhasznú tevékenységből)	334		-175
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből			
E. Céltartalékok			
F. Kötelezettségek			78
I. Hátrasorolt kötelezettségek			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
III. Rövid lejáratú kötelezettségek			78
G. Passzív időbeli elhatárolások	78		65
FORRÁSOK ÖSSZESEN	3 801		3 691

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2019.09.19 13.12.27



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-442

2018. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Alsónémedi Napköziotthonos Óvodáért 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	1 106		526				1 106		526
2. Aktivált saját teljesítmények értéke									
3. Egyéb bevételek									
ebből:									
- tagdíj									
- alapítótól kapott befizetés									
- támogatások	741		201				741		201
ebből: adományok									
4. Pénzügyi műveletek bevételei									
A. Összes bevétel (1+-2+3+4)	1 106		526				1 106		526
ebből: közhasznú tevékenység bevételei									
5. Anyagjellegű ráfordítások	330		263				330		263
6. Személyi jellegű ráfordítások									
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai									
7. Értéksökkenési leírás	442		438				442		438
8. Egyéb ráfordítások									
9. Pénzügyi műveletek ráfordításai									
B. Összes ráfordítás (5+6+7+8+9)	772		701				772		701
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai									
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	334		-175				334		-175
10. Adófizetési kötelezettség									
D. Tárgyévi eredmény (C-10)	334		-175				334		-175

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2019.09.19 13.12.27



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-442

2018. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Alsónémedi Napköziotthonos Óvodáért 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									
ebből: - normatív támogatás									
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás									
ebből: - normatív támogatás									
C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás									
D. Az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó támogatás									
E. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg	365		324				365		324
F. Közszolgáltatási bevétel									
G. Adományok									

Könyvvizsgálói záradék

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.



Igen



Nem

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2019.09.19 13.12.27



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-442

2018. év

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Név: Szervezet

Alsónémedi Napköziotthonos Óvodáért Közalapítvány

1.2 Székhely: Szervezet

Irányítószám:

2351

Település:

Alsónémedi

Közterület neve:

Fő

Közterület jellege:

út

Házaszám:

58.

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám:

Település:

Közterület neve:

Közterület jellege:

Házaszám:

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

5.Pk.A60023/1998/3

1.4 Nyilvántartási szám: ("Anyaszervezet")

13-01-0001536

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

18679717-1-13

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

Szotyori-Kozma Márta

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,
- napi oktatáshoz, kézségfejlesztéshez oktató anyagok bővítése.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

Nevelés éa oktatás, képességfejlesztés, sport

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

1997.évi CL VI.tv.26.§ C.4,10,14

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-442

2018. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Alsónémedi Napköziotthonos Óvodáért Közalapítvány

5. Cél szerinti juttatások kimutatása

(Adatok ezer forintban.)

5.1	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
		1 106	526
5.2	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
		365	324
5.3	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
	Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen)	1 471	850
	Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen)	1 471	850

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

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



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-442

2018. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Alsónémedi Napköziotthonos Óvodáért Közalapítvány

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	1 106	526
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg	365	324
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)]	741	202
H. Összes ráfordítás (kiadás)	772	701
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás		
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai		
K. Adózott eredmény	334	-175
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) $[K1+K2 >= 0]$</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 checked="" type="checkbox"/>	<input 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"/>

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2019.09.19 13.12.27



Főkönyvi kivonat (- Árf.:)

Tárgyidőszak: 2018.01.01. - 2018.12.31.

Főkönyvi számlaszám	Megnevezés	----- Halmazott forgalom ----		Egyenleg ()
		Tartozik ()	Követel ()	
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	6 397 181,00	3 938 317,00	T 2 458 864,00
12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	3 716 001,00	2 102 202,00	T 1 613 799,00
124	Egyéb építmények	3 577 001,00	139 000,00	T 3 438 001,00
1240	Kerti tároló ház TIN705	136 080,00	0,00	T 136 080,00
1241	Babaház	221 300,00	0,00	T 221 300,00
1242	Sószoba	1 293 425,00	0,00	T 1 293 425,00
1243	Rönkház	186 556,00	0,00	T 186 556,00
1244	Faház udvari játéktároló	139 000,00	139 000,00	0,00
1245	SB-002 Babaház	364 250,00	0,00	T 364 250,00
1246	Házikó kerítéssel	275 000,00	0,00	T 275 000,00
1247	Bababház	400 050,00	0,00	T 400 050,00
1248	SB-002 Babaház (fából)	377 190,00	0,00	T 377 190,00
1249	SE-002	184 150,00	0,00	T 184 150,00
129	Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése	139 000,00	1 963 202,00	K 1 824 202,00
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	1 933 450,00	1 088 385,00	T 845 065,00
143	Irodai, igazgatási berendezések felszerelések	160 300,00	0,00	T 160 300,00
1431	Philips Mc M1110 mini filit torony	160 300,00	0,00	T 160 300,00
147	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek értékcsökkenése	1 773 150,00	0,00	T 1 773 150,00
1471	Hintaágy	172 500,00	0,00	T 172 500,00
1472	Csúza + csúzda állvány	255 220,00	0,00	T 255 220,00
1473	Kisértékű tárgyi eszközök	541 830,00	0,00	T 541 830,00
1474	Fémvázás mőkuserék	635 000,00	0,00	T 635 000,00
1475	SL-001 Mérleghinta	168 600,00	0,00	T 168 600,00
148	Egyéb berendezések, felszerelések egyösszegű écs	0,00	541 830,00	K 541 830,00
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	0,00	546 555,00	K 546 555,00
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	747 730,00	747 730,00	0,00
161	Befejezetlen beruházások	710 130,00	710 130,00	0,00
163	Kisértékű tárgyi eszközök	37 600,00	37 600,00	0,00
2	KÉSZLETEK	0,00	0,00	0,00
3	KÖVETELÉSEK, PÜGYI ESZKÖZÖK, IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2 613 095,00	1 380 766,00	T 1 232 329,00
35	ADOTT ELŐLEGEK	13 108,00	13 108,00	0,00
352	Beruházásokra adott előlegek	13 108,00	13 108,00	0,00
38	PÉNZESZKÖZÖK	2 599 987,00	1 367 658,00	T 1 232 329,00
381	Pénztár	329 145,00	180 100,00	T 149 045,00
384	Elszámolási betétszámla	2 059 842,00	976 558,00	T 1 083 284,00
389	Átvezetési számlák	211 000,00	211 000,00	0,00
4	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	7 763 956,00	11 630 513,00	K 3 866 557,00
41	SAJÁT TŐKE	509 447,00	4 057 140,00	K 3 547 693,00
411	Jegyzett tőke	0,00	100 000,00	K 100 000,00
413	Tőkeváltozás/Eredménytartalék	0,00	3 623 057,00	K 3 623 057,00
418	Tárgyévi eredmény alaptevékenységből	509 447,00	334 083,00	T 175 364,00
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	760 838,00	839 338,00	K 78 500,00
454	Szállítók	760 838,00	839 338,00	K 78 500,00
4541	Belföldi anyag- és áruszállítók	760 838,00	839 338,00	K 78 500,00
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	78 500,00	143 500,00	K 65 000,00



Főkönyvi kivonat (- Árf.:)

Tárgyidőszak: 2018.01.01. - 2018.12.31.

Főkönyvi számlaszám	Megnevezés	----- Halmazott forgalom ----		Egyenleg ()
		Tartozik ()	Követel ()	
482	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	78 500,00	143 500,00	K 65 000,00
4821	Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő ktg. ráfordítások elhatárolása	78 500,00	143 500,00	K 65 000,00
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	6 415 171,00	6 590 535,00	K 175 364,00
491	Nyitómérleg számla	6 415 171,00	6 415 171,00	0,00
493	Adózott eredmény elszámolása	0,00	175 364,00	K 175 364,00
1 - 4. ÖSSZESEN:		16 774 232,00	16 949 596,00	K 175 364,00
5 KÖLTSÉGNEMEK		779 400,00	78 500,00	T 700 900,00
51	ANYAGKÖLTSÉG	180 099,00	0,00	T 180 099,00
511	Vásárolt anyagok költségei	180 099,00	0,00	T 180 099,00
5111	Alapítványi célú költség	180 099,00	0,00	T 180 099,00
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	143 500,00	78 500,00	T 65 000,00
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	143 500,00	78 500,00	T 65 000,00
5291	Könyvelési, könyvvizsgálati díj	143 500,00	78 500,00	T 65 000,00
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	17 828,00	0,00	T 17 828,00
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetéke	17 828,00	0,00	T 17 828,00
5311	Bankköltség	17 828,00	0,00	T 17 828,00
57	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	437 973,00	0,00	T 437 973,00
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	400 373,00	0,00	T 400 373,00
572	Használatba vételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás	37 600,00	0,00	T 37 600,00
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	139 001,00	139 000,00	T 1,00
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	139 001,00	139 000,00	T 1,00
869	Különféle egyéb ráfordítások	139 001,00	139 000,00	T 1,00
8692	Hiányzó, megsemmisült, állományból kivezetett immateriális javak,	139 000,00	139 000,00	0,00
8695	Kerekítés, számla rendezés	1,00	0,00	T 1,00
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	0,00	525 537,00	K 525 537,00
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	0,00	525 395,00	K 525 395,00
911	Alapítványi bevétel	0,00	201 320,00	K 201 320,00
9114	Támogatás (képviselő)	0,00	201 320,00	K 201 320,00
912	Személyi jövedelemadó 1%	0,00	324 075,00	K 324 075,00
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0,00	142,00	K 142,00
974	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0,00	142,00	K 142,00
9748	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0,00	142,00	K 142,00
5 - 9. ÖSSZESEN:		918 401,00	743 037,00	T 175 364,00
1 - 9. ÖSSZESEN:		17 692 633,00	17 692 633,00	0,00

--- vége --- 2019. szeptember 19. 13.02 (Csütörtök)

Dabas és Környéke Üdültábor Közalapítvány

2018.évi közhasznú tevékenység

Beszámoló

ALSÓNÉMEDI POLGÁRMESTERI HIVATAL			
HATÓSÁGI CSOPORT <input type="checkbox"/>	PÉNZÜGYI CSOPORT <input type="checkbox"/>	MŰSZAKI CSOPORT <input type="checkbox"/>	JEGYZŐ:
ÜGYINTÉZŐ		SZIGNÁLÁST VEZETŐ	
Érkezett: 2019. SZEPT. 18.			
Szám: 5222-1/2019		Mell.: db	

A Dabas és Környéke Üdültábor Alapítványt 1994 ben 15 Önkormányzat hozta létre.

A Bíróság PK 60236-1994 szám alatt jegyezte be, a nyilvántartási szám 13-01-0000871

A kuratórium elnöke Szandhofer János.

Az Alapítvány tevékenysége : a térség általános és középiskolás gyerekeinek nyári üdültetése

A tábor 8253 Révfülöp,Kacsajtos u.50 szám alatt működik

Bevételei: főleg szülői befizetésekből,önkormányzati támogatásokból,Szja 1% felajánlásokból tevődik össze

Kiadások: üdültetéssel kapcsolatos költségek,ráfordítások

A táborban az üdültetési idény alatt saját konyha működik,személyzetet biztosítunk hozzá.

A gyerekek szállítása buszokkal történik.

2018.évben az üdültetés június 28- től augusztus 23-ig tartott, 7 napos váltással 8 turnusban.

(1 sz. melléklet)

Működési bevételek ezer Ft-ban

	2017	2018
Szülői befizetések	21625	20708
Családos üdülés	757	514
Szállás	2924	4284
Banki kamat	0	0
Időbeli elhat.feloldása	2588	1076
Szja 1%	180	163
Önkormányzati támogatás	2678	8041
Összesen	30752	34786

Működési költségek ezer Ft-ban

	2017	2018
Élelmezési anyag	5888	6180
Szolgáltatás	6809	7255
Bér ktg	8111	9057
Járadékok	1676	1462
Személyi jellegű ktg	378	1342
Egyéb ráfordítás	8	500
Értékcsökkenés	2706	3091
Egyéb anyag	4559	4900
Összesen	30135	33787
Eredmény	616	999

Költségek részletezése 2sz melléklet

Technikai személyzetet turnusonként alkalmaztunk 1 fő szakács 3 fő konyhai dolgozó 1 fő takarító
1 fő élelmezésvezető

1 fő állandó alkalmazott van aki a szükséges karbantartást, az udvar rendben tartását végzi, téli időszakban az őrzéséről gondoskodik

1 fő a gazdasági ügyeket intézi, gondoskodik a tábor üzemeltetéséről, a táboroztatásról

Személyi jellegű költségek között került elszámolásra a gépkocsi használat, reprezentáció

Gépkocsi használatra 1.063 e Ft került kifizetésre

A kuratórium elnökének tiszteletdíj nem került kifizetésre

Anyag jellegű költségek között szerepel az étkeztetés nyersanyaga, energiaköltség, karbantartási anyagok, tisztítószerek

Szolgáltatás címén lett elszámolva a gyerekek szállítása, szemétszállítás, strandbelépő, javítási költségek

Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet nem végez.

Támogatások

Szja 1% 2018-ban 162.921.- ami felhasználásra került.

2018-ban a szokásos karbantartási munkák kerültek megvalósításra. (épületek tisztasági festése, javítási munkák)

A fejlesztésre kapott támogatás felhasználása időbeli elhatárolásként kerül kimutatásra.
Az elhatárolás feloldása: évente az elszámolt értékcsökkenés ,meglévő épületek javítására,berendezés pótlására elszámolt összegben bevételként kerül elszámolásra .
Időbeli elhatárolás(ezer Ft)

Nyitó	133.235
növekedés	1.300
feloldás	1.076
Záró	133.459

Az idei évben 8.840.859.- Ft önkormányzati támogatás kapott a tábor
(elszámolás 3 sz melléklet)

A mérleg és a beszámoló megtekinthető a tábor honlapján: www.revfulopitabor.hu valamint a levelezési címen

A mérleget mérlegképes könyvelő állította össze Mekes Ferencné reg szám 172212

Dabas 2019. április 12

Gazdasági vezető

Kuratórium elnöke

Dabas És Környéke Üdültábor Alapítvány

1.számú melléklet

2018.évi üdültetési létszám és térítési díjak

<u>Iskola</u>	<u>Tanulók(fő)</u>	<u>Térítési díj (Ft)</u>
Alsónémedi	48	1.601.250
Bugyi	45	1.460.250
Dabas Gyóni G.	49	1.608.750
Dabas Kossuth	30	990.000
Dabas Szent János	55	1.773.750
Dabas Táncsics	62	1.947.000
Felsőpakony	10	499.400
Gyál Ady	87	2.850.350
Gyál Bartók	31	1.023.000
Gyál Zrínyi	17	494.900
Hernád	32	1.039.500
Inárcs	42	1.369.500
Kakucs	15	495.000
Ócsa	52	1.699.500
Pusztavacs	5	165.000
Tatárszentgyörgy	17	585.750
Újhartyán	19	618.750
Újlengyel	15	486.750
Összesen	631	20.708.400

Dabas 2018 április 12

.....
Gazdasági vezető

Kuratórium elnöke

Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány

2018.évi költségvetés teljesítése

2.számú melléklet

Kiadások (ezer ft)

	Tényleges	Tervezett
Élelmezési anyag	6180	5900
Közüzemi díjak	3296	3500
Tisztítószer	474	400
Irodaszer	20	10
Karbantartási anyag	720	1000
Gyógyszer	7	
Egyéb anyag ktg	372	250
Személyszállítás	3512	3500
Szemétszállítás	489	400
Karbantartási ktg	758	1000
Hírdetés, reklám	46	
Könyvviteli szolg	478	500
Postaktg	4	
Telefon, tv	206	230
Szakkönyv	10	
Egyéb szolgáltatás	268	150
Biztosítás	207	250
Bankköltség	255	300
Strandbelépő	993	900
Tagdíj	29	
Béreköltség	9057	8500
Gépkocsi használat	1063	500
Reprezentáció	283	100
Bérfelrakások	1462	1800
Értékcsökkenés	3091	3000
Egyéb költségek, ráfordítások	508	50
Összesen	33788	32240

Bevételek (ezer Ft)

	Tényleges	Tervezett
Üdülési bevétel	25506	26000
Szja 1%	163	200
Önkormányzati támogatás	8041	8000
Időbeli elhatárolásból	1076	2000
Összesen	34786	36200

Dabas 2019.04.12

.....
Gazdasági vezető

.....
Kuratórium elnöke

Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány

2018.évi önkormányzati támogatás elszámolása

3.számú melléklet

Hangosító	456.285.-
Fűnyíró	69.900.-
Kárpittisztítógép	114.173.-
Főzőszámoly	270.370.-
Légkeveréses sütő	332.346.-
Erősítő	99.999.-
Rozsdamentes munkaasztal	48.419.-
Ping pong asztal	136.090.-
Hegesztő gép	72.500.-
Alumínium sütő lemez	30.988.-
Mérleg	37.960.-
Karbantartási költségek	758.424.-
Egyéb	6.413.405.-
(működési ktg-ek: anyag ktg,rezsi ktg,egyéb szolg.ktg-ei)	
Összesen	8.840.859.-

Dabas 2019.04.12

.....
Gazdasági vezető

.....
Kuratórium elnöke

FŐKÖNYVI KIVONAT

Dabas és Környéke Üdülőtábor A - 2018

2018.01.01 - 2018.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	226 548 221	43 266 115	183 282 106	0
12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	201 318 554	21 119 139	180 199 415	0
123	Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	194 489 832	0	194 489 832	0
124	Egyéb építmények	6 828 722	0	6 828 722	0
1291	Épületek écs	0	20 068 959	0	20 068 959
1292	Építmények écs	0	1 050 180	0	1 050 180
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	23 421 562	20 338 871	3 082 691	0
1411	Konyhai berendezés	4 950 286	0	4 950 286	0
1412	Bútorok,berendezések	13 569 861	0	13 569 861	0
1413	Szórakoztató berendezés	1 583 492	0	1 583 492	0
1414	Egyéb felszerelés	3 317 923	0	3 317 923	0
14911	Konyhai ber.écs	0	3 997 415	0	3 997 415
14912	Bútor,berendezés écs	0	13 569 861	0	13 569 861
14913	Szórakoztató ber.écs	0	900 708	0	900 708
14914	Egyéb berendezés écs	0	1 870 887	0	1 870 887
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	1 808 105	1 808 105	0	0
161	Befejezetlen beruházások	1 808 105	1 808 105	0	0
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	48 834 597	44 218 587	4 616 010	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	1 129 560	1 129 560	0	0
311	Belföldi vevő követelések forintban	1 129 560	1 129 560	0	0
35	ADOTT ELŐLEGEK	662 062	662 062	0	0
351	Adott előlegek	662 062	662 062	0	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	47 042 975	42 426 965	4 616 010	0
381	Pénztár	16 341 093	15 135 733	1 205 360	0
3811	Pénztár-számla	14 466 292	13 260 932	1 205 360	0
3812	Pénztár tábor	1 874 801	1 874 801	0	0
384	Bankszámlák	25 944 097	22 533 447	3 410 650	0
3841	Elszámolási betétszámla	25 944 097	22 533 447	3 410 650	0
389	Átvezetési számla	4 757 785	4 757 785	0	0
4	FORRÁSOK	248 766 763	435 665 706	0	186 898 943
41	SAJÁT TŐKE	616 090	53 776 066	0	53 159 976
411	Induló tőke	0	3 492 000	0	3 492 000
412	Tőkeváltozás	0	14 086 905	0	14 086 905
414	Lekötött tartalék	0	35 581 071	0	35 581 071
4141	Lekötött tartalék eredménytart.ból 2014-2015	0	30 672 681	0	30 672 681
4142	Lekötött tartalék eredménytartalékból	0	4 908 390	0	4 908 390
419	Mérleg szerinti eredmény	616 090	616 090	0	0
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	7 089 971	7 089 971	0	0
453	Táborozási bevétel előleg	250 000	250 000	0	0
454	Szállítók	6 839 971	6 839 971	0	0
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	6 839 971	6 839 971	0	0
4621	SZja	1 206 366	1 256 366	0	50 000
4622	Term.szja	8 285	8 285	0	0
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	3 014 954	3 124 954	0	110 000
4631	Nyugdíj bizt.jár.	833 484	866 484	0	33 000
4632	Egbizt és m.erőp.járulék	686 000	714 000	0	28 000
4633	Szoc.hozz.adó	1 361 000	1 410 000	0	49 000
4634	Eho tételes	10 470	10 470	0	0
4635	Egysz.fogl közterhe	124 000	124 000	0	0
471	Jövedelemadó elszámolási számla	9 031 446	9 151 478	0	120 032

Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány

2018.évi Önkormányzati támogatás

Község	%	Ft
Alsónémedi	5	478.000.-
Dabas	21	1.856.580.-
Bugyi	7	670.000.-
Felsőpakony	3	287.000.-
Gyál	22	2.105.279.-
Hernád	4	383.000.-
Inárcs	5	478.000.-
Kakucs	3	287.000.-
Ócsa	11	1.053.000.-
Pusztavacs	2	191.000.-
Táborfalva	4	383.000.-
Tatárszentgyörgy	2	191.000.-
Újhartyán	3	287.000.-
Újlengyel	2	191.000.-
Összesen		8.840.859.-

Dabas 2019.04.12

.....
Gazdasági vezető

.....
Kuratórium elnöke

FŐKÖNYVI KIVONAT

Dabas és Környéke Üdülőtábor A - 2018

2018.01.01 - 2018.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
4711	Keresetelszámlási számla	8 339 296	8 459 328	0	120 032
4712	Egysz.fogl.bére	692 150	692 150	0	0
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 075 875	134 534 810	0	133 458 935
483	Halasztott bevételek	1 075 875	134 534 810	0	133 458 935
4832	Fejlesztési célra kapott támogatás elhatárolása	1 075 875	134 534 810	0	133 458 935
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	226 723 776	226 723 776	0	0
491	Nyitómérleg számla	226 723 776	226 723 776	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	33 291 194	4 167	33 287 027	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	11 082 860	3 412	11 079 448	0
5111	Élelmezési anyag	6 179 542	0	6 179 542	0
51131	Áram	1 841 376	3 412	1 837 964	0
51132	Víz	1 118 373	0	1 118 373	0
51133	Gáz	339 357	0	339 357	0
5121	Tisztítószer	474 455	0	474 455	0
5122	Irodaszer,nyomatvány	19 700	0	19 700	0
5131	Karbantartási anyag	719 927	0	719 927	0
5133	Gyógyszer	6 838	0	6 838	0
5134	Egyéb anyag ktg	383 292	0	383 292	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	5 772 149	0	5 772 149	0
5211	Személy szállítás	3 512 400	0	3 512 400	0
522	Szemét szállítás	489 258	0	489 258	0
523	Karbantartási költségek	758 424	0	758 424	0
524	Hirdetés, reklám, propaganda költségei	46 500	0	46 500	0
527	Könyvviteli szolg	477 700	0	477 700	0
5291	Postaköltség	4 280	0	4 280	0
5292	Tel,radio,fax,int	206 049	0	206 049	0
5296	Szakkönyv,közlöny	9 900	0	9 900	0
5299	Egyéb szolgáltatások költsége	267 638	0	267 638	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1 483 247	0	1 483 247	0
533	Biztosítási díj	206 898	0	206 898	0
535	Bankköltség	254 549	0	254 549	0
5391	Strand belépő	993 200	0	993 200	0
5392	Tagdíj	28 600	0	28 600	0
54	BÉRKÖLTSÉG	9 057 048	0	9 057 048	0
541	Bérköltség	8 364 898	0	8 364 898	0
542	Egysz.fogl.bér	692 150	0	692 150	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	1 342 610	285	1 342 325	0
5512	Gépkocsi ktg	1 063 166	0	1 063 166	0
556	Természetbeni szja	7 285	285	7 000	0
559	Reprezentáció	272 159	0	272 159	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	1 462 470	470	1 462 000	0
562	Egészségügyi hozzájárulás	9 470	470	9 000	0
563	Egysz.fogl.közterhe	109 000	0	109 000	0
564	Szoc.hozz.adó	1 344 000	0	1 344 000	0
57	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	3 090 810	0	3 090 810	0
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	2 591 969	0	2 591 969	0
572	Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás	498 841	0	498 841	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	500 277	0	500 277	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	500 277	0	500 277	0
863	Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti	500 216	0	500 216	0

FŐKÖNYVI KIVONAT

Dabas és Környéke Üdülőtábor A - 2018

2018.01.01 - 2018.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
8632	Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártéríté sek	216	0	216	0
8633	Támogatás	500 000	0	500 000	0
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	61	0	61	0
8674	Kerekítés	61	0	61	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	1 362 000	36 148 477	0	34 786 477
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	62 000	25 567 900	0	25 505 900
911	Táborozás bevétele	62 000	20 770 400	0	20 708 400
912	Családos bevétel	0	513 800	0	513 800
913	Szállás bevétel	0	4 283 700	0	4 283 700
96	EGYÉB BEVÉTELEK	1 300 000	10 580 577	0	9 280 577
963	A mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezett, az üzleti	0	162 921	0	162 921
96362	Szja 1% bevétel	0	162 921	0	162 921
967	Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	1 300 000	9 340 859	0	8 040 859
9671	Önkormányzati támogatás fejlesztésre	1 300 000	1 300 000	0	0
9672	Önkormányzati támogatás költségek fedezetére	0	7 540 859	0	7 540 859
9675	Dabas Önkormányzat támogatás magánszemély részére	0	500 000	0	500 000
969	Különféle egyéb bevételek	0	1 076 797	0	1 076 797
9692	Kerekítések	0	922	0	922
9693	Időbeli elhat.feloldása	0	1 075 875	0	1 075 875
1-4 számlaosztály összesen		524 149 581	523 150 408	999 173	
5-9 számlaosztály összesen		35 153 471	36 152 644		999 173
Mindösszesen		559 303 052	559 303 052		



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-442

2018. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

13 Budapest Környéki Törvényszék

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

	Előtag	Családi név	Első utónév	További utónevek
Viselt név:		SCHULCZNÉ BAJI	ILONA	HILDA
Születési név:		BAJI	ILONA	
Anyja neve:		MÉHÉSZ	ILONA	
Születési ország neve:	MAGYAR			
Születési település neve:	BUDAPEST			
Születési ideje:	1 9 5 8 — 0 8 — 0 4			

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység főbb adatainak megjelenítése

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

Neve:	DABAS ÉS KÖRNYÉKE ÜDÜLŐTÁBOR ALAPÍTVÁNY			
Nyilvántartási szám:	1 3 — 0 1 — 0 0 0 0 8 7 1	Tárgyév:	2 0 1 8	
Időszak terjedelme: egész év <input checked="" type="checkbox"/> töredék év <input type="checkbox"/>	2 0 1 8 — 0 1 — 0 1	időszak kezdete	2 0 1 8 — 1 2 — 3 1	időszak vége

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2019.05.08 07.32.32



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-442

2018. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

13 Budapest Környéki Törvényszék

Tárgyév:

2 0 1 8

Időszak terjedelme: egész év töredék év 2 0 1 8 - 0 1 - 0 1
időszak kezdete2 0 1 8 - 1 2 - 3 1
időszak vége

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:

DABAS ÉS KÖRNYÉKE ÜDÜLŐTÁBOR ALAPÍTVÁNY

Szervezet székhelye:

Irányítószám: 2 3 7 0

Település: Dabas

Közterület neve: SZENT ISTVÁN

Közterület jellege: tér

Hátszám: 1/B

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Jogi személy szervezeti egység neve:

DABAS ÉS KÖRNYÉKE ÜDÜLŐTÁBOR ALAPÍTVÁNY

Jogi személy szervezeti egység székhelye:

Irányítószám: 2 3 7 0

Település: Dabas

Közterület neve: SZENT ISTVÁN

Közterület jellege: tér

Hátszám: 1/B

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Nyilvántartási szám:

(Jogi személy szervezeti egység esetében: "Anyaszervezet")

1 3 - 0 1 - 0 0 0 0 8 7 1

Bejegyző határozat száma:

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

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

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

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

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

SZANDHOFER JÁNOS

Képviselő aláírása: _____

Keltezés:

DABAS

2 0 1 8 - 0 4 - 1 2



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-442

2018. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

DABAS ÉS KÖRNYÉKE ÜDÜLŐTÁBOR ALAPÍTVÁNY

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

(Adatok ezer forintban.)

	Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)			
A. Befektetett eszközök	184 565		183 282
I. Immateriális javak			
II. Tárgyi eszközök	184 565		183 282
III. Befektetett pénzügyi eszközök			
B. Forgóeszközök	2 662		4 616
I. Készletek			
II. Követelések			
III. Értékpapírok			
IV. Pénzeszközök	2 662		4 616
C. Aktív időbeli elhatárolások			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	187 227		187 898
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)			
D. Saját tőke	53 160		54 159
I. Induló tőke/jegyzett tőke	3 492		3 492
II. Tőkeváltozás/eredmény	13 471		14 087
III. Lekötött tartalék	35 581		35 581
IV. Értékelési tartalék			
V. Tárgyévi eredmény alaptervékenységből (közhasznú tevékenységből)	616		999
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből			
E. Céltartalékok			
F. Kötelezettségek	832		280
I. Hátrasorolt kötelezettségek			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	832		280
G. Passzív időbeli elhatárolások	133 235		133 459
FORRÁSOK ÖSSZESEN	187 227		187 898

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2019.05.08 07.32.32



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-442

2018. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

DABAS ÉS KÖRNYÉKE ÜDÜLŐTÁBOR ALAPÍTVÁNY

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	25 305		25 506				25 305		25 506
2. Aktivált saját teljesítmények értéke									
3. Egyéb bevételek	5 446		9 280				5 446		9 280
ebből:									
- tagdíj									
- alapítótól kapott befizetés									
- támogatások									
ebből: adományok									
4. Pénzügyi műveletek bevételei									
A. Összes bevétel (1+2+3+4)	30 751		34 786				30 751		34 786
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	30 751		34 787				30 751		34 787
5. Anyagjellegű ráfordítások	17 256		18 335				17 256		18 335
6. Személyi jellegű ráfordítások	10 165		11 861				10 165		11 861
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai									
7. Értékcsökkenési leírás	2 706		3 091				2 706		3 091
8. Egyéb ráfordítások	8		500				8		500
9. Pénzügyi műveletek ráfordításai									
B. Összes ráfordítás (5+6+7+8+9)	30 135		33 787				30 135		33 787
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	30 135		33 787				30 135		33 787
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	616		999				616		999
10. Adófizetési kötelezettség									
D. Tárgyévi eredmény (C-10)	616		999				616		999

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2019.05.08 07.32.32



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-442

2018. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

DABAS ÉS KÖRNYÉKE ÜDÜLŐTÁBOR ALAPÍTVÁNY

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									
ebből: - normatív támogatás									
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás	2 678		8 041				2 678		8 041
ebből: - normatív támogatás									
C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás									
D. Az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó támogatás									
E. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg	180		163				180		163
F. Közszolgáltatási bevétel									
G. Adományok									

Könyvvizsgálói záradék

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.



Igen



Nem

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2019.05.08 07.32.32



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-442

2018. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

DABAS ÉS KÖRNYÉKE ÜDÜLŐTÁBOR ALAPÍTVÁNY

5. Cél szerinti juttatások kimutatása

(Adatok ezer forintban.)

5.1	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
	GYERMEK ÜDÜLTETÉS	21 625	20 708
5.2	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
	CSALÁDOS ÜDÜLTETÉS	757	514
5.3	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
	Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen)	22 382	21 222
	Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen)	22 382	21 222

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

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



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-442

2018. év

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Név: Szervezet

DABAS ÉS KÖRNYÉKE ÜDÜLŐTÁBOR ALAPÍTVÁNY

1.2 Székhely: Szervezet

Irányítószám: **2370**

Település:

Dabas

Közterület neve:

SZENT ISTVÁN

Közterület jellege:

tér

Házzszám:

1/B

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

DABAS ÉS KÖRNYÉKE ÜDÜLŐTÁBOR ALAPÍTVÁNY

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: **2370**

Település:

Dabas

Közterület neve:

SZENT ISTVÁN

Közterület jellege:

tér

Házzszám:

1/B

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

49-Pk-60236/1994/64

1.4 Nyilvántartási szám: ("Anyaszervezet")

13-01-0000871

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

18664658-1-13

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

SZANDHOFER JÁNOS

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

**GYERMEK ÜDÜLTETÉS
CSALÁDOS ÜDÜLTETÉS**

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

DABAS TÉRSÉGE FIATALJAINAK ÜDÜLTETÉSE

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

GYEREKEK,CSALÁDOK

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

800

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-442

2018. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység 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		30 751		34 786
ebből:				
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg		180		163
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)]		30 571		34 623
H. Összes ráfordítás (kiadás)		30 135		33 787
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás		10 165		11 861
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai		30 135		33 787
K. Adózott eredmény		616		999
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 checked="" type="checkbox"/>		<input 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 éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-442

2018. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

DABAS ÉS KÖRNYÉKE ÜDÜLŐTÁBOR ALAPÍTVÁNY

Támogatási program elnevezése:	TÁBOR FEJLESZTÉSE		
Támogató megnevezése:	ALAPÍTÓ ÖNKORMÁNYZATOK		
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:	2018		
Támogatási összeg:	8 841		
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	8 841		
- tárgyévben felhasznált összeg:	8 841		
- tárgyévben folyósított összeg:	8 841		
Támogatás típusa:	visszatérítendő <input type="checkbox"/>	vissza nem térítendő	<input checked="" type="checkbox"/>
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:			
Személyi			
Dologi	8 841		
Felhalmozási			
Összesen:	8 841		
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:			
TÁBOR FEJLESZTÉSE ESZKÖZ BESZERZÉSEK			
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása			



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-442

2018. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

DABAS ÉS KÖRNYÉKE ÜDÜLŐTÁBOR ALAPÍTVÁNY

Támogatási program elnevezése:	SZJA 1%		
Támogató megnevezése:	KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS		
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:	2018		
Támogatási összeg:	163		
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	163		
- tárgyévben felhasznált összeg:	163		
- tárgyévben folyósított összeg:	163		
Támogatás típusa:	visszatérítendő <input type="checkbox"/>	vissza nem térítendő	<input checked="" type="checkbox"/>
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:			
Személyi			
Dologi	163		
Felhalmozási			
Összesen:	163		
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:			
STRANDBELEPŐ			
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása			



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-442

2018. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

DABAS ÉS KÖRNYÉKE ÜDÜLŐTÁBOR ALAPÍTVÁNY

Csatolt mellékletek

PK-442-01 Könyvvizsgálói jelentés	Melléklet csatolva:	<input checked="" type="checkbox"/>
	Eredetivel rendelkezik:	<input checked="" type="checkbox"/>
PK-442-02 Szöveges beszámoló	Melléklet csatolva:	<input checked="" type="checkbox"/>
	Eredetivel rendelkezik:	<input checked="" type="checkbox"/>
PK-442-03 Jegyzőkönyv	Melléklet csatolva:	<input type="checkbox"/>
	Eredetivel rendelkezik:	<input type="checkbox"/>
PK-442-04 Jelenléti ív	Melléklet csatolva:	<input type="checkbox"/>
	Eredetivel rendelkezik:	<input type="checkbox"/>
PK-442-05 Meghatalmazás	Melléklet csatolva:	<input type="checkbox"/>
	Eredetivel rendelkezik:	<input type="checkbox"/>
PK-442-06 Egyéb	Melléklet csatolva:	<input type="checkbox"/>
	Eredetivel rendelkezik:	<input type="checkbox"/>

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2019.05.08 07.32.32