



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

PK-142

Törvényszék:

08 Győri Törvényszék

Tárgyév:

2 0 1 4

ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL G.	
Ügyszám:	
Érkezett: 2015.06.16 13:06:13	
Példány:	Melléklet:
Átvette:	



Szervezet neve:

DÖR KÖZSÉG FEJLŐDÉSÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY

Szervezet székhelye:

Irányítószám: 9 1 4 7

Település: Dör

Közterület neve: PETÓFI

Közterület jellege: utca

Házszám: 3.

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Bejegyző határozat száma: 08 . P K . 5 1 2 9 3 / 2 0 0 1 / 4

Nyilvántartási szám: 08 - 03 - 1 2 3 0

Szervezet adószáma: 1 8 9 8 1 9 0 8 - 1 - 0 8

Képviselő neve: TAKÁCSNÉ DR. TÖMŐ KATALIN

Képviselő aláírása:

Keltezés:

DÖR

2 0 1 5 - 0 3 - 2 8



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

PK-142

Szervezet neve:

DÖR KÖZSÉG FEJLŐDÉSÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege			
<i>(Adatok ezer forintban.)</i>			
	Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)			
A. Befektetett eszközök	0		0
I. Immateriális javak	0		0
II. Tárgyi eszközök	0		0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0		0
B. Forgóeszközök	187		133
I. Készletek	0		0
II. Követelések	0		20
III. Értékpapírok	0		0
IV. Pénzeszközök	187		113
C. Aktív időbeli elhatárolások	0		0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	187		133
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)			
D. Saját tőke	167		133
I. Induló tőke/jegyzett tőke	100		100
II. Tőkeváltozás/eredmény	88		67
III. Lekötött tartalék	0		0
IV. Értékelési tartalék	0		0
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből	-21		-34
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből	0		0
E. Céltartalékok	0		0
F. Kötelezettségek	0		0
I. Hátrasorolt kötelezettségek	0		0
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	0		0
G. Passzív időbeli elhatárolások	20		0
FORRÁSOK ÖSSZESEN	187		133

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

Nyomtatva: 2015.06.17 13.33.13



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:

DÖR KÖZSÉG FEJLŐDÉSÉÉRT 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	0		0	0		0	0		0
2. Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0				0		0
3. Egyéb bevételek	74		83				74		83
- tagdíj, alapítótól kapott befizetés	0		0				0		0
- támogatások	74		83				74		83
- adományok	0		0				0		0
4. Pénzügyi műveletek bevételei	0		0				0		0
5. Rendkívüli bevételek	0		0				0		0
ebből:									
- alapítótól kapott befizetés	0		0				0		0
- támogatások	0		0				0		0
A. Összes bevétel (1+2+3+4+5)	74		83	0		0	74		83
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	74		83				74		83
6. Anyagjellegű ráfordítások	15		17	0		0	15		17
7. Személyi jellegű ráfordítások	0		0				0		0
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai	0		0				0		0
8. Értékcsökkenési leírás	0		0				0		0
9. Egyéb ráfordítások	80		100				80		100
10. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0				0		0



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:

DÖR KÖZSÉG FEJLŐDÉSÉÉRT 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	0		0				0		0
B. Összes ráfordítás (6+7+8+9+10+11)	95		117	0		0	95		117
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	95		117				95		117
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	-21		-34	0		0	-21		-34
12. Adófizetési kötelezettség	0		0				0		0
D. Adózott eredmény (C-12)	-21		-34	0		0	-21		-34
13. Jávahagyott osztalék	0		0				0		0
E. Tárgyévi eredmény (D-13)	-21		-34	0		0	-21		-34
Tájékoztató adatok									
A. Központi költségvetési támogatás	0		0				0		0
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás	0		0				0		0
C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	0		0				0		0
D. Normatív támogatás	0		0				0		0
E. A személyi jövedelamadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI.törvény alapján kiutalt összeg	74		63				74		63
F. Közszolgáltatási bevétel	0		0				0		0

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

Könyvvizsgálói záradék

Igen

Nem



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

1. Szervezet azonosító adatai

1.1 Név

DÖR KÖZSÉG FEJLŐDÉSÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY

1.2 Székhely

Irányítószám: 9147

Település: Dör

Közterület neve: PETŐFI

Közterület jellege: utca

Hászám: 3.

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

1.3 Bejegyző határozat száma: 08.PK.51293/2001/4

1.4 Nyilvántartási szám: 08-03-1230

1.4 Szervezet adószáma: 18981908-1-08

1.6 Képviselő neve: TAKÁCSNÉ DR. TÖMŐ KATALIN

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

ALAPCÉL: A DÖRI ÓVODÁSOK KIRÁNDULÁSAINAK TÁMOGATÁSA

AZ ÓVODAI CSOPORTOK FELSZERELÉSÉNEK BŐVÍTÉSE, KORSZERŰSÍTÉSE

DÖRI LAKÓK SZÁMÁRA KIRÁNDULÁSOK SZERVEZÉSE

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: SZOCIÁLIS TEVÉKENYSÉG

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 1997. ÉVI CLVI. TÖRV. 26§. C PONTJA

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: DÖR KÖZSÉGBEN LAKÓ EMBEREK

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 80

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

ÓVODAI FELSZERELÉSEK FEJLESZTÉSE, BŐVÍTÉSE

KIRÁNDULÁSOK SZERVEZÉSE



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:

DÖR KÖZSÉG FEJLŐDÉSÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

(Adatok ezer forintban.)

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

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

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

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

Nyomtatva: 2015.06.17 13.33.13



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:

DÖR KÖZSÉG FEJLŐDÉSÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok	Előző év (1)		Tárgyév (2)	
B. Éves összes bevétel		74		83
ebből:				
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg		74		63
D. Közzolgáltatási bevétel		0		0
E. Normatív támogatás		0		0
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás		0		0
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]		0		20
H. Összes ráfordítás (kiadás)		95		117
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás		0		0
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai		95		117
K. Adózott eredmény		-21		-34
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)		0		0
<i>Erőforrás ellátottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>			
	<i>Igen</i>		<i>Nem</i>	
<i>Ectv. 32. § (4) a) $[(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]$</i>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
<i>Ectv. 32. § (4) b) $[K1+K2 \geq 0]$</i>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
<i>Ectv. 32. § (4) c) $[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) \geq 0,25]$</i>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
<i>Társadalmi támogatottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>			
<i>Ectv. 32. § (5) a) $[(C1+C2)/(G1+G2) \geq 0,02]$</i>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<i>Ectv. 32. § (5) b) $[(J1+J2)/(H1+H2) \geq 0,5]$</i>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<i>Ectv. 32. § (5) c) $[(L1+L2)/2 \geq 10 \text{ fő}]$</i>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	

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

Nyomtatva: 2015.06.17 13.33.13



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

PK-142

Szervezet neve:

DÖR KÖZSÉG FEJLŐDÉSÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY

Támogatási program elnevezése:	1 %-OS SZJA FELAJÁNLÁSOK		
Támogató megnevezése:	MAGYAR ADÓFIZETŐ ÁLLAMPOLGÁROK		
Támogatás forrása:	központi költségvetés	<input type="checkbox"/>	
	önkormányzati költségvetés	<input type="checkbox"/>	
	nemzetközi forrás	<input type="checkbox"/>	
	más gazdálkodó	<input type="checkbox"/>	
Támogatás időtartama:	ÉV KÖZBENI		
Támogatási összeg:	63		
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	0		
- tárgyévben felhasznált összeg:	0		
- tárgyévben folyósított összeg:	63		
Támogatás típusa:	visszatérítendő <input type="checkbox"/>	vissza nem térítendő	<input checked="" type="checkbox"/>
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként			
Személyi	0		
Dologi	0		
Felhalmozási	0		
Összesen:	0		
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:			
A 2014.10.06-ÁN KIUTALT SZJA VISSZATÉRÍTÉSEK ÖSSZEGÉT AZ ALAPÍTVÁNY A 2015. ÉVRE TARTALÉKBA HELYEZTE.			
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása			
A DÖRI NYUGDÍJASKLUB MARGARÉTA ÉNEKKARÁNAK 1 NAPOS LAXENBURG-I ÉS BADENI-I KIRÁNDULÁST SZERVEZETT AZ ALAPÍTVÁNY 18 FŐ RÉSZÉRE.			



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

PK-142

Szervezet neve:

DÖR KÖZSÉG FEJLŐDÉSÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY

Támogatási program elnevezése:	VÁLLALKOZÓTÓL KAPOTT TÁMOGATÁS		
Támogató megnevezése:	SELECTOR KFT.		
Támogatás forrása:	központi költségvetés	<input type="checkbox"/>	
	önkormányzati költségvetés	<input type="checkbox"/>	
	nemzetközi forrás	<input type="checkbox"/>	
	más gazdálkodó	<input type="checkbox"/>	
Támogatás időtartama:	EGYSZERI FIX ÖSSZEGŰ TÁMOGATÁS		
Támogatási összeg:	20		
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	20		
- tárgyévben felhasznált összeg:	20		
- tárgyévben folyósított összeg:	20		
Támogatás típusa:	visszatérítendő <input type="checkbox"/>	vissza nem térítendő	<input checked="" type="checkbox"/>
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként			
Személyi	0		
Dologi	20		
Felhalmozási	0		
Összesen:	20		
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:			
2014. ÉVBEN EGYSZERI ALKALOMMAL ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKAI HULLADÉKBEGYŰJTÉSSEL ÖSSZEKÖTÖTT KÖRNYEZETVÉDELMI NAPOT TARTOTTAK A DÖRI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODÁBAN, MELYNEK KERETÉBEN AZ ÓVODA FELSZERELÉSÉNEK JAVÍTÁSA, TARTALMAS SZÓRAKOZÁSÁNAK ELŐSEGÍTÉSÉRE A TÁMOGATÓ FELAJÁNLOTT 20 EZER FT-OT. AZ ALAPÍTVÁNY A 20 EZER FORINTOT AZ ÓVODÁNAK 2014-BEN ÁTUTALTA, A TÁMOGATÓ ÁLTAL FELAJÁNLOTT 20 EZER FORINTOT 2015. ÉV ELEJÉN UTALTA ÁT AZ ALAPÍTVÁNYNAK.			
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:

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

Nyomtatva: 2015.06.17 13.33.13

PK-142

PK-142-02 Szöveges beszámoló
Dör Község Fejlesztésért Közalapítvány Mérlegkiegészít Mel?.pdf

DÖR KÖZSÉG FEJLŐDÉSÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY

9147 Dör, Petőfi u. 3.

Adószám: 18981908-1-08

Nyilvántartási szám: 08/03/1230

Bejegyző határozat száma: Pk.KA.51.293/2001/4

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

a 2014. évi

**Közhasznú közalapítvány egyszerűsített éves
beszámolójához**

Fordulónap: 2014. december 31.

Beszámolási időszak: 2014. január 01. – 2014. december 31.

Dör, 2015. március 28.

A vállalkozás képviselője

P.h.

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

Az alapítvány bemutatása

A közalapítvány alapítója: Dör Község Önkormányzata
9147 Dör, Petőfi u. 3.

A közalapítvány neve: „DÖR KÖZSÉG FEJLŐDÉSÉÉRT” Közalapítvány

A közalapítvány székhelye: 9147, Dör, Petőfi u. 3.

A közalapítvány a GY-M-S Megyei Bíróságon történő nyilvántartásába vételével jött létre.

A közalapítvány célja:

- a dőri óvodába járó gyermekek kirándulásainak támogatása, az óvodai csoportok felszerelésének bővítése, korszerűsítése
- az általános iskolás gyermekek oktatástechnikai eszközeinek, az iskola sporteszközeinek fejlesztése, az általános iskolás gyermekek tanulmányi kirándulásainak támogatása
- az idős korúak gondozása, a nyugdíjasklub rendezvényeinek támogatása

A közalapítvány az 1997. évi CLVI.Törvény 26.§.c/pontjában meghatározott tevékenységek közül végzi:

- a 2.pontban meghatározott „szociális tevékenység, családsegítés, idős korúak gondozása
- a 4. pontban meghatározott „nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés

Közalapítvány a közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot lát el és támogat, amelynek a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 8 § /1/ bek. az önkormányzati feladatként határoz meg.

A közalapítvány nyitott, ahhoz bárki csatlakozhat, aki az 5.pontban megfogalmazott célok eléréséhez vagyonrendeléssel hozzá kíván járulni és jelen alapító okirat rendelkezéseit elfogadja.

A Társaság jegyzett tőkéje 100 ezer Ft.

A Társaság könyvvizsgálata a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti kettős könyvvitel keretében történik. A vállalkozás számviteli politikájának összeállításakor figyelembe vette a számviteli törvény alapelveit. A könyvelésre kiadott számlacsoportokat, számlákat, al- és részletező számlákat, azok számlajeleit és megnevezését a számlatükörbe fogja össze. A számlatükör és a szöveges számlarend együtt teszi lehetővé, hogy a könyveit a számviteli törvény előírásai szerint vezesse.

Az Alapítvány a tárgyidőszakra az előző üzleti évhez hasonlóan az egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolóját és a hozzá tartozó egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatását valamint közhasznúsági jelentést készít.

A mérlegkészítés időpontjáig ismertté vált, a tárgyévet vagy az előző éveket érintő gazdasági események, körülmények hatásait a beszámoló tartalmazza.

A mérlegkészítés választott időpontja: 2015. március 28.

A magyar számviteli szabályok szerint jelen számviteli beszámoló csak magyar nyelven került összeállításra.

A felmerült költségeket elsődlegesen az 5. számlaosztályban tartja nyilván. Az 5. számlaosztály megfelelő tagolása biztosítja, hogy mind a külső, mind a belső információk rendelkezésre álljanak. A 6-7. számlaosztályokat nem nyitotta meg.

A két vagy több évet érintő gazdasági események eredményre gyakorolt hatásának kiszűrésére aktív és passzív időbeli elhatárolás számlát alkalmaz.

A cégnél az év során jelentősebb hiba miatt önellenőrzés nem történt. Jelentős összegűnek minősül az üzleti évben feltárt, egy üzleti évre vonatkozó hibák hatása, ha a saját tőke változásai abszolút értékének együttese összege a vizsgált üzleti évre készített beszámoló eredeti mérlegfőösszegének 2%-át, vagy az 500 millió Ft-ot, vagy ennek megfelelő devizaösszeget meghaladja. Ebben az esetben a feltárt hibák hatása a tárgyévi beszámolóban nem a tárgyévi adatok között, hanem elkülönítetten, előző évek módosításaként kerül bemutatásra.

A mérlegkészítésig a tevékenység folytatásának ellentmondó tényező vagy körülmény nem áll fenn.

A tevékenységből veszélyes hulladék nem keletkezett.

A cégnek nincs sem zálogjoggal, sem egyéb joggal biztosított kötelezettsége.

Mérlegen kívüli egyéb tételek nincsenek.

Mérleghez kapcsolódó kiegészítés

Az értékcsökkenési leírás elszámolása lineárisan történik az adótörvény által engedélyezett leírási kulcsok alapján. 200 ezer Ft értékhatárig a tárgyi eszközök 2 év alatt kerülnek leírásra. A kis értékű tárgyi eszközök 100 ezer Ft értékhatárig azonnal leírásra kerülnek.

Az értékcsökkenési leírás elszámolásának módjában, az alkalmazott eljárásokban a jogszabályi változásokon túl, saját hatáskörben meghozott számvitel-politikai döntések miatt további változások az előző üzleti évhez képest nem történtek.

A Közalapítvány tárgyi eszközzel nem rendelkezik, kis értékű tárgyi eszközök beszerzése az évben nem történt.

Forgóeszközök

A forgóeszközök mérleg fordulónapi értéke 133 ezer Ft, amely a 113 ezer Ft pénzeszközök értékből adódik, valamint 20 ezer Ft értékben követelésből áll.

A pénztár egyenlege 2014.12.31-i állapot alapján nulla Ft.

Az Otp Bank Rt-nél vezetett csornai folyószámla/11737069-20023546/ december 31-i állapot alapján az egyenleg 113.171.-Ft.

Saját tőke

A saját tőke összege 133 ezer Ft, amely a jegyzett tőkéből (100 ezer Ft), a tárgyévi mérleg szerinti eredményből (-34 ezer Ft), valamint a tőkeváltozásból (67ezer Ft) áll.

Az alapítvány a 2014. üzleti évben lekötött tartalékot nem képzett, és értékelési tartaléka nem keletkezett.

Saját tőke alakulása

Tőkeelem 1000 Ft	Előző időszak	Tárgyidőszak	Változás
Jegyzett tőke	100	100	0
Tőkeváltozás/eredmény	88	67	-21
Lekötött tartalék	0	0	0
Értékelési tartalék	0	0	0
Tárgyévi eredmény alaptevékenységből	-21	-34	-13
Saját tőke összesen	167	133	-34

Céltartalékok

Céltartalékot nem képzett a tárgyévben.

Kötelezettségek

Kötelezettsége az adott évben nem keletkezett.

Passzív időbeli elhatárolások

Passzív időbeli elhatárolások összege 0 ezer Ft.

A mérleg főösszege egyezően 133 ezer Forint.

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény kimutatása

Egyéb bevétel

Az alapítvány bevétele 83.000.- Ft, melyből 63.000.-Ft a 2013.évi szja felajánlások 1%-os felajánlásának összege, mely 2014.10.06-án az alapítvány bankszámlájára kiutalásra került.

A 20.000.- Ft a Selector Kft. felajánlásából áll.

Bevételek alakulása és megoszlása

Bevétel-kategória	Előző év		Tárgyév	
	1 000 Ft	%	1 000 Ft	%
Közhasznú célú műk-re kapott tám.	74	100	83	100
Pályázati úton elnyert támogatás	0	0	0	0
Közhasznú tev-ből szárm.bev.	0	0	0	0
Egyéb bevétel	0		0	0
Bevételek összesen	74	100	83	100

Költségvetési támogatás felhasználása

A Közalapítvány a 2014.08.09-én egynapos buszos kirándulást szervezett a Bécstől 15 km-re fekvő Laxenburg-Baden városokba. A kiránduláson részt vettek a Nyugdíjasklub Margaréta énekkar tagjai 18-an. A kirándulás költsége 80 ezer Ft volt. A költségek egy részét a 2013.10.02-án kapott 2012. évi személyi jövedelemadó 1 %-os felajánlásából fedezték, melyet a 2013. évben teljes egészében tartalékba helyeztek. Ennek összege: 73.507.- Ft volt. A 73.507. Ft 25%-át működésre fordították és a fennmaradó részt 55.130.- Ft-ból a kirándulás költségeit részben fedezték.

A 24.870.-Ft-os különbözet egy részét a 2012.06.22-én Dör Községi Önkormányzatától kapott megmaradt támogatásból(16.278.Ft) egyenlítették ki. Az Önkormányzattól kapott támogatás teljes összege felhasználásra került. 8.592.-Ft-ot pedig a bankszámláról használtak fel.

A 2014.10.06-án kiutalt 2014.évi személyi jövedelemadó 1%-os felajánlások összegét 63.000.- Ft teljes egészben tartalékba helyezték.

Egyéb támogatás felhasználása

2014. évben egy alkalommal(06.11-én) elektromos és elektronikai hulladékbegyűjtéssel összekötött környezetvédelmi napot tartottak a dőri Napközi-otthonos Óvodában, melynek keretében az óvoda felszereltségének javítására, tartalmas szórakozásának elősegítésére a támogató a Selector Kft. felajánlott az Alapítvány számára 20 ezer Ft-ot, melyet 2014. decemberében az Alapítvány át is utalt az Óvoda számára. Az ígért összeget a támogató az Alapítvány számlájára 2015. évben teljesítette.

2014. évben 16.596.- Ft bankköltséget fizettek. A folyószámlán lévő összeg után 16.- Ft kamatot kaptak.

Elemzések

Adatok változása

	1000 Ft	Előző időszak	Tárgyidőszak	Abszolút változás
01.	A. Befektetett eszközök	0	0	0
02.	I. Immateriális javak	0	0	0
03.	II. Tárgyi eszközök	0	0	0
04.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0
05.	B. Forgóeszközök	187	133	-54
06.	I. Készletek	0	0	0
07.	II. Követelések	0	20	20
08.	III. Értékpapírok	0	0	0
09.	IV. Pénzeszközök	187	113	-74
10.	C. Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0
11.	ESZKÖZÖK(AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	187	133	-54
12.	D. Saját tőke	167	133	-34
13.	I. Jegyzett tőke	100	100	0
14.	II. Tőkeváltozás	88	67	-21
15.	III.. Lekötött tartalék	0	0	0
16.	IV. Értékelési tartalék	0	0	0
17.	V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből	-21	-34	-13
18.	VI.Tárgyévi eredmény vállalkozási tev-ből	0	0	0
19.	E. Céltartalékok	0	0	0
20.	F. Kötelezettségek	0	0	0
21.	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0
22.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
23.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	0
24.	G. Passzív időbeli elhatárolások	20	0	-20
25.	FORRÁSOK(PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	187	133	-54

	1000 Ft	Előző időszak	Tárgyidőszak	Abszolút változás
1.	Közhasznú célú működésre kapott tám.	74	83	9
2.	Pályázati úton elnyert támogatás	0	0	0
3.	Közhasznú tevékenységből szárm. bev.	0	0	0
4.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
5.	Rendkívüli bevételek	0	0	0
A.	ÖSSZES BEVÉTEL	74	83	9
6.	Anyagjellegű ráfordítások	15	17	2
7.	Személyi jellegű ráfordítások	0	0	0
8.	Értékcsökkenési leírás	0	0	0
9.	Egyéb ráfordítások	80	100	20
10.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0
11.	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0
B.	ÖSSZES RÁFORDÍTÁS	95	117	22
C.	ADÓZÁS ELŐTTI VÁLL. EREDMÉNY	0	0	0
12.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY	0	0	0
13.	Jóváhagyott osztalék	0	0	0
E.	TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY	-21	-34	-13

Mérlegtételek megoszlása

Eszköz	Előző időszak (%)	Tárgyidőszak (%)
A. Befektetett eszközök	0	0
I. Immateriális javak	0	0
II. Tárgyi eszközök	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
B. Forgóeszközök	100	100
I. Készletek	0	0
II. Követelések	0	15,04
III. Értékpapírok	0	0
IV. Pénzeszközök	100	84,96
C. Aktív időbeli elhatárolások	0	0
ESZKÖZÖK(AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	100.00	100.00

Forrás	Előző időszak (%)	Tárgyidőszak (%)
D. Saját tőke	89,30	100,00
I. Jegyzett tőke	53,47	75,19
II. Tőkeváltozás	47,06	50,38
III.. Lekötött tartalék	0	0
IV. Értékelési tartalék	0	0
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből	-11,23	-25,57
VI.Tárgyévi eredmény vállalkozási tev-ből	0	0
E. Céltartalékok	0	0
F. Kötelezettségek	0	0
I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	0	0
G. Passzív időbeli elhatárolások	10,70	0
FORRÁSOK ÖSSZESEN	100,00	100,00

Ráfordítások megoszlása

Ráfordítás-kategória	Előző év		Tárgyév	
	1 000 Ft	%	1 000 Ft	%
Anyagjellegű ráfordítások	15	15,79	17	14,53
Személyi jellegű ráfordítások	0	0	0	0
Értékcsökkenési leírás	0	0	0	0
Egyéb ráfordítások	80	84,21	100	85,47
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	0
Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0
Ráfordítások összesen	95	100,00	117	100,00

Az Alapítvány könyvvizsgálatra nem kötelezett, így a könyvvizsgáló által felszámított díjak bemutatása nem előírás.

A valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulása

<u>A mutató megnevezése</u>	<u>A mutató számítása</u>	2013. év	2014. év
Forgóeszközök aránya %	$\frac{\text{Forgóeszköz érték}}{\text{Összes eszköz értéke}}$	100,00	100,00
Saját tőke növekedés	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Jegyzett tőke}}$	167,00	133,00
Tőke ellátottság %	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Összes forrás}}$	89,30	100,00
Likviditás	$\frac{\text{Forgóeszköz érték}}{\text{Rövid lej. köt.}}$	0	0

Az éves beszámolót összeállította: Szigethy Zsuzsanna
Regisztrációs száma: 143005
Regisztrálási szakterület: vállalkozási

Dör, 2015. március 28.