



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

PK-142

Törvényszék:

01 Fővárosi Törvényszék

Tárgyév:

2 0 1 5

ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL G.	
Ügyszám:	
Érkezett: 2016.05.16 14:40:42	
Példány:	Melléklet:
Átvette:	



EB00057176

Szervezet neve:

XII/3 Bölcsőde Alapítvány

Szervezet székhelye:

Irányítószám: 1 1 2 5

Település: Budapest

Közterület neve: Zalai

Közterület jellege: út

Házszám: 2.

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Bejegyző határozat száma:

1 2 . P K . 6 1 3 7 5 / 1 9 9 7 / 5

Nyilvántartási szám:

0 1 - 0 1 - 7 2 0 1

Szervezet adószáma:

1 8 2 3 6 2 7 7 - 1 - 4 3

Képviselő neve:

Németh Jánosné

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Budapest,

2 0 1 6 - 0 5 - 2 0



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

PK-142

Szervezet neve:

XII/3 Bölcsőde Alapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege			
<i>(Adatok ezer forintban.)</i>			
	Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)			
A. Befektetett eszközök	188		169
I. Immateriális javak			
II. Tárgyi eszközök	188		169
III. Befektetett pénzügyi eszközök			
B. Forgóeszközök	540		463
I. Készletek			
II. Követelések			
III. Értékpapírok			
IV. Pénzeszközök	540		463
C. Aktív időbeli elhatárolások			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	728		632
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)			
D. Saját tőke	291		291
I. Induló tőke/jegyzett tőke	31		31
II. Tőkeváltozás/eredmény	353		260
III. Lekötött tartalék			
IV. Értékelési tartalék			
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből	-93		0
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből			
E. Céltartalékok			
F. Kötelezettségek	30		0
I. Hátrasorolt kötelezettségek			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	30		0
G. Passzív időbeli elhatárolások	407		341
FORRÁSOK ÖSSZESEN	728		632

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

Nyomtatva: 2016.05.17 12.00.59



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:

XII/3 Bölcsőde Alapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása

(Adatok ezer forintban.)

	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév
1. Értékesítés nettó árbevétele									
2. Aktivált saját teljesítmények értéke									
3. Egyéb bevételek	528		471				528		471
- tagdíj, alapítótól kapott befizetés									
- támogatások	528		471				528		471
- adományok	0						0		
4. Pénzügyi műveletek bevételei	0						0		
5. Rendkívüli bevételek	0						0		
ebből:									
- alapítótól kapott befizetés									
- támogatások									
A. Összes bevétel (1+2+3+4+5)	528		471				528		471
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	528		471				528		471
6. Anyagjellegű ráfordítások	460		452				460		452
7. Személyi jellegű ráfordítások	0		0				0		0
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai	0		0				0		0
8. Értékcsökkenési leírás	161		19				161		19
9. Egyéb ráfordítások	0		0				0		0
10. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0				0		0



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:

XII/3 Bölcsőde Alapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása 2.

(Adatok ezer forintban.)

	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév
11. Rendkívüli ráfordítások									
B. Összes ráfordítás (6+7+8+9+10+11)	621		471				621		471
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai									
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	-93		0				-93		0
12. Adófizetési kötelezettség									
D. Adózott eredmény (C-12)	-93		0				-93		0
13. Jóváhagyott osztalék									
E. Tárgyévi eredmény (D-13)	-93		0				-93		0
Tájékoztató adatok									
A. Központi költségvetési támogatás									
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás									
C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás									
D. Normatív támogatás									
E. A személyi jövedelamadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI.törvény alapján kiutalt összeg	311		310				311		310
F. Közszolgáltatási bevétel									

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

XII/3 Bölcsöde Alapítvány

1.2 Székhely

Irányítószám: 1125

Település: Budapest

Közterület neve: Zalai

Közterület jellege: út

Házzám: 2.

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

1.3 Bejegyző határozat száma: 12.PK.61375/1997/5

1.4 Nyilvántartási szám: 01-01-7201

1.4 Szervezet adószáma: 18236277-1-43

1.6 Képviselő neve: Németh Jánosné

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

2015-ben is az alapítvány célja a XII/3 Bölcsödébe járó gyermekek testi és lelki fejlődésének elősegítése, a gyermekek intézményi körülményeinek javítása. Már hagyománnyá vált a Családi és Gyermeknap ünnepségünk, melyen a szülők és a nagyszülők is részt vettek a gyerekekkel együtt. Az ünnepség délelőtt bábszínházi előadással kezdődött, hangulatot adva az ünnepnapnak. A délutáni programot Mikola Péter színesítette. Arcfestés, lufi hajtogatás, különböző játéktevékenység szolgálta a gyermekek szórakozását. A gyermekek részére új játékokat vásároltunk, amelyet a Mikulás ünnepségen a Mikulás adott át. A kreatív foglalkozásokhoz dekorációs anyagot szerztünk be. Munkánkhoz szükséges szakfolyóiratokat és szakkönyveket szereztünk be, mellyel a Bölcsöde könyvtárát bővítettük. A működési célra 2014. évben elnyert pályázati támogatás 2015. évre áthúzódó részéből szakkönyveket szerztünk be.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: Bölcsődések testi, lelki fejlődésének elősegítése

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: szociális

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: XII/3 Bölcsödébe járó gyermekek

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 120

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

2015-ben a közhasznú céljaink megvalósítása érdekében, amely a XII/3.sz. Bölcsödébe járó gyermekek testi és lelki fejlődésének elősegítése érdekében Családi és Gyermek Napot szerveztünk, kézműves foglalkozásokat tartottunk, kreatív játékokat vásároltunk. Szakmai folyóiratokat és szakkönyveket vásároltunk munkánkhoz.



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:

XII/3 Bölcsőde Alapítvány

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

(Adatok ezer forintban.)

5.1	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
	közhasznú tevékenység ráfordításai	621	471
5.2	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
5.3	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
	Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen)	621	471
	Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen)	621	471

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

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

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

Nyomtatva: 2016.05.17 12.01.00



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:

XII/3 Bölcsőde Alapítvány

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok	Előző év (1)		Tárgyév (2)	
B. Éves összes bevétel		528		471
ebből:				
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg		311		310
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)]		217		161
H. Összes ráfordítás (kiadás)		621		471
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás		0		0
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai				
K. Adózott eredmény		-93		0
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) $[K1+K2 \geq 0]$</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 type="checkbox"/>		<input checked="" 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: 2016.05.17 12.01.00



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:

XII/3 Bölcsőde Alapítvány

Támogatási program elnevezése:	NEA - E -14-0089 Működési támogatás 2015. évre áthúzódó felhasználása		
Támogató megnevezése:	Emberi Erőforrás Minisztériuma		
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:	2014.01.01-2015.01.31		
Támogatási összeg:	250 000		
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	95 800		
- tárgyévben felhasznált összeg:	95 800		
- tárgyévben folyósított összeg:	0		
Támogatás típusa:	visszatérítendő <input type="checkbox"/>	vissza nem térítendő	<input checked="" type="checkbox"/>
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként			
Személyi			
Dologi	95 800		
Felhalmozási			
Összesen:	95 800		
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:			
A 2014. évben folyósított támogatás 2015. évre áthúzódó összegéből finanszírozni tudtuk szakkönyv beszerzéseinket 95.800Ft összegben.			
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása			
2015. évben is megrendeztük a Családi és Gyermeknap programot, melynek keretén belül a gyermekek szüleikkel együtt töltöttek el egy kellemes napot. Ebben az évben is volt arcfestés, lufi hajtogatás. Fellépő művészekkel gazdagítottuk a programot. Az Alapítvány célja továbbra is az, hogy a Zugligeti Bölcsődébe járó gyermekek részére maximális lehetőséget biztosítsunk a harmonikus testi és lelki fejlődésükhöz. A gyermekeknek játékokat tudtunk vásárolni.			



**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: 2016.05.17 12.01.00