

Érkezett: 2013. MÁJ. 30.  
PK-142

Paldárny: Melléklet:

Kivonat:

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

Törvényszék: 11 Tatabányai Törvényszék

Tárgyév: 2 0 1 2

## Beküldő adatai

	Előtag	Családi név	Első utónév
Viselt név:		Fekete	Éva
Születési név:		Fekete	Éva
Anyja neve:		Schönher	Jolán
Születési ország neve:	Magyarország		
Születési település neve:	Csorna		
Születési ideje:	1 9 6 7 - 0 3 - 2 0		



## Szervezet neve:

"Aprófalva" Bölcsödei Alapítvány Komárom

## Szervezet székhelye:

Irányítószám: 2 9 0 0

Település: Komárom

Közterület neve: Kállay Tivadar

Közterület jellege: út

Házszám: 2

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Bejegyző határozat száma:

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

Nyilvántartási szám:

1 1 / / 7 4 4

Szervezet adószáma:

1 8 6 0 9 6 3 5 - 1 - 1 1

Képviselő neve:

Fekete Éva

Képviselő aláírása:

"APRÓFALVA" Bölcsödei Alapítvány  
Komárom

Keltezés:

Komárom

2 0 1 3 - 0 5 - 2 8



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

PK-142

Szervezet neve:

"Aprófalva" Bölcsődei Alapítvány Komárom

<b>Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege</b>			
	Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév
<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)</b>			
A. Befektetett eszközök			
I. Immateriális javak			
II. Tárgyi eszközök			
III. Befektetett pénzügyi eszközök			
B. Forgóeszközök	575		352
I. Készletek			
II. Követelések			
III. Értékpapírok			
IV. Pénzeszközök	575		352
C. Aktív időbeli elhatárolások			
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>575</b>		<b>352</b>
<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)</b>			
D. Saját tőke	575		352
I. Induló tőke/jegyzett tőke	146		146
II. Tőkeváltozás/eredmény	504		429
III. Lekötött tartalék			
IV. Értékelési tartalék			
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből	-75		-223
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből			
E. Céltartalékok			
F. Kötelezettségek			
I. Hátrasorolt kötelezettségek			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
III. Rövid lejáratú kötelezettségek			
G. Passzív időbeli elhatárolások			
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>575</b>		<b>352</b>



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

PK-142

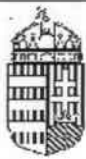
Szervezet neve:

"Aprófalva" Bölcsödei Alapítvány Komárom

**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									
- tagdíj, alapítótól kapott befizetés									
- támogatások									
- adományok									
4. Pénzügyi műveletek bevételei	2		2				2		2
5. Rendkívüli bevételek	122		256				122		256
ebből:									
- alapítótól kapott befizetés									
- támogatások	122		256				122		256
A. Összes bevétel (1+2+3+4+5)	124		258				124		258
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	124		258				124		258
6. Anyagjellegű ráfordítások	199		481				199		481
7. Személyi jellegű ráfordítások									
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai									
8. Értékcsökkenési leírás									
9. Egyéb ráfordítások									
10. Pénzügyi műveletek ráfordításai									



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

PK-142

Szervezet neve:

"Aprófalva" Bölcsödei Alapítvány Komárom

**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)	199		481				199		481
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai									
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	-75		-223				-75		-223
12. Adófizetési kötelezettség									
D. Adózott eredmény (C-12)	-75		-223				-75		-223
13. Jávahagyott osztalék									
E. Tárgyévi eredmény (D-13)	-75		-223				-75		-223
<b>Tájékoztató adatok</b>									
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	122		254				122		254
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

"Aprófalva" Bölcsődei Alapítvány Komárom

### 1.2 Székhely

Irányítószám: 2900 Település: Komárom

Közterület neve: Kállay Tivadar Közterület jellege: út

Házszám: 2 Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Bejegyző határozat száma: 11. PK. 60062 / 1999 / 2

1.4 Nyilvántartási szám: 11 / 744

1.4 Szervezet adószáma: 18609635-1-11

1.6 Képviselő neve: Fekete Éva

## 2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Az alapítványi célkitűzéseknek megfelelően az idei évben is a bölcsődében gondozott gyermekek tárgyi környezetét próbáltuk bővíteni, színesíteni. Az alapító okiratban szereplő közhasznú tevékenységek közül elsősorban a nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés került előtérbe az év folyamán. A bölcsőde mozgás-, és képességfejlesztő játékeszközei nagyon kevésnek bizonyultak az ellátott gyermekek létszámához viszonyítva, ezért nagyobb hangsúlyt fektettünk a folyamatos pótlásra.

## 3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: Szociális, gyermekjóléti gyermekvédelmi ellátás

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 2011 évi CLXXXIX tv. 23§ (5) 11

Szociális, gyermekjóléti gyermekvédelmi ellátás

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: bölcsődében gondozott gyermekek

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 77

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

a bölcsődében gondozott gyermekek tárgyi környezetének bővítése



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

PK-142

Szervezet neve:

"Aprófalva" Bölcsödei Alapítvány Komárom

**4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása**

(Adatok ezer forintban.)

4.1	Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
	kézpénz	460 117	játékok vásárlása
4.2	Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
	kézpénz	20 440	működési költségek
4.3	Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
	<b>Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (összesen)</b>	<b>480 557</b>	
	<b>Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (mindösszesen)</b>	<b>480 557</b>	

**5. Cél szerinti juttatások kimutatása**

5.1	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
5.2	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
5.3	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
	<b>Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen)</b>		
	<b>Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen)</b>		

**6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás**

6.1	Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
6.2	Tisztség	Előző év (1)	Tárgy év (2)
<b>A.</b>	<b>Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:</b>		



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

PK-142

Szervezet neve:

"Aprófalva" Bölcsödei Alapítvány Komárom

**7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók**

*(Adatok ezer forintban.)*

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
<b>B. Éves összes bevétel</b>	<b>124</b>	<b>258</b>
ebből:		
<b>C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg</b>	<b>122</b>	<b>254</b>
D. Közszolgáltatási bevétel		
E. Normatív támogatás		
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás		
<b>G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
<b>H. Összes ráfordítás (kiadás)</b>	<b>199</b>	<b>481</b>
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás		
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai		
<b>K. Adózott eredmény</b>	<b>-75</b>	<b>-223</b>
<b>L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)</b>		
<i>Erőforrás ellátottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>	
	<i>Igen</i>	<i>Nem</i>
<i>Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 &gt; 1.000.000, - Ft]</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2&gt;=0]</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)&gt;=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) &gt;=0,02]</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)&gt;=0,5]</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2&gt;= 10 fő]</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



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

PK-142

Szervezet neve:

"Aprófalva" Bölcsődei Alapítvány Komárom

Támogatási program elnevezése:	NAV 1%
Támogató megnevezése:	
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:	2012
Támogatási összeg:	256 265
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	256 265
- tárgyévben felhasznált összeg:	256 265
- tárgyévben folyósított összeg:	256 265
Támogatás típusa:	visszatérítendő <input type="checkbox"/> vissza nem térítendő <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként</b>	
Személyi	
Dologi	256 265
Felhalmozási	
Összesen:	256 265
<b>Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:</b>	
A bölcsőde mozgás- és képességfejlesztő játékeszközei kerültek bővítésre. Az év során 4 alkalommal. Az alábbi játékok: 30 db huncut labda, 1 db ugráló lovacska készlet, 3 db táltos katica, 3 db óriás markoló, 3 db kézi rakodó gép, Y labirintus készlet, 12 db buldózeres lapátka, 10 db óriás dömper, 12 db futóbicikli, 26 db labda, 1 db mozgásfejlesztő henger készlet	
<b>Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása</b>	
a bölcsődében gondozott gyermekek tárgyi környezetének bővítése	



„APRÓFALVA” Bölcsődei Alapítvány Komárom  
Komárom, Kállai Tivadar út. 2.

**18609635-1-11**

**Közhasznúsági jelentés**

**2012. évről**

## **I. Az alapítvány 2012. évi közhasznú tevékenységéről szóló szakmai beszámoló**

Az alapítványi célkitűzéseknek megfelelően az idei évben is a bölcsődében gondozott gyermekek tárgyi környezetét próbáltuk bővíteni, színesíteni. Az alapító okiratban szereplő közhasznú tevékenységek közül elsősorban a nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés került előtérbe az év folyamán. A bölcsőde mozgás- és képességfejlesztő játékeszközei nagyon kevésnek bizonyultak az ellátott gyermekek létszámához viszonyítva, ezért nagyobb hangsúlyt fektettünk a folyamatos pótlásukra. A gyerekek örömmel vették birtokukba az új játékokat. Az eszközök vásárlása minden alkalommal a kuratóriumi tagok hozzájárulásával történt.

A személyi jövedelemadó felajánlható 1 %-ából jóváírható bevétel 256. 265 Ft volt.

Játékok vásárlására négy alkalommal került sor.

**2012. 04. 26.**

**Hobla Hungary Kft.: 208.001 Ft**

- 30 db huncut labda
- 1 db ugráló lovacska készlet
- 3 db táltos katica
- 3 db óriás markoló
- 3 db kézi rakodó gép
- Y labirintus készlet

**2012. 05. 09.**

**K.W.H. Kft.: 84. 870 Ft**

- 12 db buldózeres lapátka
- 10 db óriás dömper

**2012. 05. 10.**

**MA-KRI 2008 Kft.: 144. 399 Ft**

- 12 db futóbicikli
- 26 db labda

**2012. 05. 11.**

**Hobla Hungary Kft.: 22. 847 Ft**

- 1 db mozgásfejlesztő henger készlet

## II. Támogatások felhasználásáról, a cél szerinti juttatásokról szóló kimutatás

### II. 1. Pénzügyi források

2012. évi bevételek

1. SZJA 1 %: 256. 265-, Ft

2. saját bevétel: 1.575-, Ft

**Összesen: 257. 840-, Ft**

Az 1.575-, Ft saját bevétel a bankszámlán lévő pénzeszköz kamatbevétele.

### II. 2. Költségek és ráfordítások

2012. évi költségek

1. működési költségek, ráfordítások: 20. 440-, Ft

2. játékeszközök vásárlása: 460. 117-, Ft

**Összesen: 480. 557-, Ft**

### III. Közhasznú éves beszámoló

- Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló mérlege
- Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló eredménye

### IV. Nyilatkozatok


Az 2012-ben nem folytatott vállalkozási tevékenységet.

A kuratórium tagjai tevékenységükért díjazást nem kaptak, a működés során személyi jellegű kifizetések nem történtek a 2012. naptári évben.

A közhasznúsági jelentést a kuratórium 2013. május 20.-i ülésén fogadta el.

Komárom, 2013. május 17.

„APRÓFALVA” Bölcsődei Alapítvány  
Komárom

  
Fekete Éva  
a kuratórium elnöke

Egyszerűsített mérleg

adatok eFt-ban

Sorsz.	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév
a	b	c	d	e
<i>A.</i>	<i>Befektetett eszközök</i>			
I.	Immateriális javak			
II.	Tárgyi eszközök			
III.	Befektetett pénzügyi eszközök			
IV.	Befektetett eszközök érték helyesbítése			
<i>B.</i>	<i>Forgóeszközök</i>	575		352
I.	Készletek			
II.	Követelések			
III.	Értékpapírok			
IV.	Pénzeszközök	575		352
<i>C.</i>	<i>Aktív időbeli elhatárolások</i>			
<b>Eszközök összesen</b>		<b>575</b>		<b>352</b>
<i>D.</i>	<i>Saját tőke</i>	575		352
I.	Induló tőke	146		146
II.	Tőkeváltozás	504		429
III.	Lekötött tartalék			
IV.	Értékelési tartalék			
V.	Tárgyévi eredmény alaptervekenységből	-75		-223
VI.	Tárgyévi eredmény váll. tevékenységből			
<i>E.</i>	<i>Céltartalékok</i>			
<i>F.</i>	<i>Kötelezettségek</i>			
I.	Hátrasorolt kötelezettségek			
II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek			
III.	Rövid lejáratú kötelezettségek			
<i>G.</i>	<i>Passzív időbeli elhatárolások</i>			
<b>Források összesen</b>		<b>575</b>		<b>352</b>

Komárom, 2013. május 17.

„APRÓFALVA” Bölcsődei Alapítvány  
Komárom

*Teljesítő C.*  
.....  
a kuratórium elnöke


Közhasznú eredmény kimutatás

adatok eFt-ban

Sorsz.	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév
a	b	c	d	e
<b>A.</b>	<b>Összes közhasznú tevékenység bevétele</b>	<b>124</b>		<b>258</b>
1.	Közhasznú célú működésre kapott támogatás			
a.	alapítótól			
b.	központi költségvetéstől			
c.	helyi önkormányzattól			
d.	egyéb	122		256
2.	Pályázati úton elnyert támogatás			
3.	Közhasznú tevékenységből származó bevétel			
4.	Tagdíjból származó bevételek			
5.	Egyéb bevételek	2		2
6.	Pénzügyi műveletek bevételei			
7.	Rendkívüli bevételek			
8.	Aktivált saját teljesítmény értéke			
<b>B.</b>	<b>Vállalkozási tevékenység bevétele</b>			
1.	Árbevételek			
2.	Egyéb bevételek			
3.	Pénzügyi műveletek bevételei			
4.	Rendkívüli bevételek			
<b>C.</b>	<b>Összes bevétel</b>	<b>124</b>		<b>258</b>
<b>D.</b>	<b>Közhasznú tevékenység költségei</b>	<b>199</b>		<b>481</b>
1.	Anyagjellegű ráfordítások			
2.	Személyi jellegű ráfordítások			
3.	Értékcsökkenési leírás			
4.	Egyéb ráfordítások			
5.	Pénzügyi műveletek ráfordításai			
6.	Rendkívüli ráfordítások			
<b>E.</b>	<b>Vállalkozási tevékenység költségei</b>			
1.	Anyagjellegű ráfordítások			
2.	Személyi jellegű ráfordítások			
3.	Értékcsökkenési leírás			
4.	Egyéb ráfordítások			
5.	Pénzügyi műveletek ráfordításai			
6.	Rendkívüli ráfordítások			
7.	Aktivált saját teljesítmény értéke			
<b>F.</b>	<b>Összes tevékenység költségei (D+E)</b>			
<b>G.</b>	<b>Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E)</b>			
<b>H.</b>	<b>Adófizetési kötelezettség</b>			
<b>I.</b>	<b>Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)</b>			
<b>J.</b>	<b>Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)</b>	<b>-75</b>		<b>-223</b>
<b>Tájékoztató adatok</b>				
<b>A. Személyi jellegű ráfordítások</b>				
1.	Béreköltségek			
a.	megbízási díjak			
b.	tiszteletdíjak			
2.	Személyi jellegű egyéb költségek			
3.	Személyi jellegű költségek közterhei			
<b>B. Nyújtott támogatások</b>				
1.	Továbbutalt, illetve átadott támogatás			

Komárom, 2013. május 17.

„APRÓFALVA” Bölcsődei Alapítvány  
Komárom

  
a kuratórium elnöke