
Tartalomjegyzék

1. Számviteli beszámoló

- 1.1. Elérhetőség
- 1.2. Azonosító adatok
- 1.3. Tevékenységről általában
- 1.4. Közhasznú tevékenység
- 1.5. Alapítvány vezetése
- 1.6. Szervezeti felépítés
- 1.7. Foglalkoztatottak

2. Alapítvány bemutatása

- 2.1. Számviteli beszámoló bemutatása
- 2.2. Könyvvizsgálat

3. A vagyon felhasználása

- 3.1. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatások
- 3.2. Kiegészítés a vagyoni helyzet alakulásához

4. Költségvetési támogatások bemutatása

5. A tárgyévi gazdálkodás bemutatása

5.1. bevételek

- kapott támogatások
- pályázati úton elnyert támogatások
- tagdíjból származó bevételek
- közhasznú tevékenység bevételei
- egyéb közhasznú bevételek
- vállalkozási tevékenység bevételei

5.2. kiadások

- cél szerinti juttatások, felhasználások
- vezető tisztségviselők juttatásai
- közhasznú tevékenység működési költségei
- vállalkozási tevékenység ráfordításai

5.3. tárgyévi gazdálkodás értékelése

- közhasznú cél teljesülése
- kiegészítés a tárgyévi gazdálkodás értékeléséhez

6. Köszönetnyilvánítás

1. Alapítvány bemutatása

1.1. Besorolása, elérhetősége

Az Alapítvány

Besorolása - szociális tevékenység

Tipusa: - magán alapítvány

Jellege: - nyílt

Elérhetősége:

Székhely: 1213 Budapest, Szentmiklósi u. 59

Telephely: 1211 Budapest, Mansfeld Péter utca 1-3

Telefonszám: 323-0650

Email cím postmaster@remenytado.t-online.hu

1.2 Azonosító adatok

Az Alapítvány más szervezetnek nem tagja. A Reménytadó Alapítvány besorolása közhasznú szervezet, melyet a Fővárosi Bíróság 12.Pk. 60.424/2005/4 bejegyző végzéssel a 9641 sorszám alatt, 2005. 07.21-én vett nyilvántartásba.

Adószáma: 18187094-1-43

Bank számla száma 11708001-20549954

Számla vezető bank OTP.VIII.ker.fiók, Budapest, József krt. 33.

1.3. Tevékenységről általában

A Reménytadó Alapítványt a Fővárosi Bíróság 2005. 07. 21-én vette nyilvántartásba. Alapításának célja :

Sérült és hátrányos helyzetű gyermekek életének, szociális körülményeik tárgyi eszközzel és pénzügyi támogatással történő javítása. Sérült és hátrányos helyzetű, valamint család nélkül, intézetben élő gyermekek társadalomba illeszkedésének elősegítése oktatással, gyógykezelésük szervezésével és gyógyászati segédeszközök beszerzésének támogatásával.

Az egészségügyi intézmények életmentésre és daganatos betegségek kezelésére szakosodott osztályai műszerpark-korszerűsítésének támogatása.

1.4. Közhasznú tevékenység

- egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító rehabilitációs tevékenység
 - szociális tevékenység, családsegítés
 - nevelés, oktatás, ismeretterjesztés
 - gyermek és ifjúságvédelem
 - hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének támogatása
 - rehabilitációs foglalkoztatás
-

1.5.Szervezet vezetése

Az alapítói jogok gyakorlására kijelölt személy: Benkő Péter
Az Alapítvány legfelső, döntéshozó szerve, a Kuratórium.

Az Alapítvány döntési struktúrájának, vezetésének, képviseletének főbb jellemzői, vezető tisztségviselők adatai az alábbiak:

| | |
|-----------------------------|---|
| Kuratórium elnöke | André Imréné |
| Kuratórium tagjai | Kotán András Lászlóné Seebauer Tiborné |
| Felügyelő Bizottság Elnöke: | Grüner László |
| Felügyelő Bizottság Tagjai: | Hanságiné Somogyi Éva Nagy József |

1.6.Szervezeti felépítés

Az Alapítvány felépítésének főbb jellemzői az alábbiak:

Székhely:

1213 Budapest, Szentmiklósi u. 59

Telephely, ahol az iroda található:

1211 Budapest, Mansfeld Péter u. 1-3.

1.7.Foglalkoztatottak

Az Alapítvány az év folyamán 2 bejelentett dolgozót foglalkoztatott, de az ismert gazdasági helyzetben arra kényszerült, hogy szeptember végétől csak önkéntesek bevonásával végezze tevékenységét. A 2011. évi statisztikai állományi létszám 2 fő

A kuratórium elnöke társadalmi munkában végez karitatív tevékenységet.

2. Számviteli beszámoló

2.1. Számviteli beszámoló bemutatása

Bár a Számviteli Törvény alapelveként 2004. január 01-től a kettős könyvvitel vezetését írja elő, az alapítvány – mivel megfelel annak a kritériumnak, mely engedi az **egyszeres könyvvitel** vezetését (árbevételeknek együttes összege két egymást követő évben nem haladta meg az 50 millió forintot) – **naplófőkönyvben** tesz eleget az elszámolásnak, a pénzügyi teljesítés elve alapján a ténylegesen elszámolt bevételt és pénzügyileg teljesített költséget, ráfordítást vesz figyelembe.

Az alapítvány működéséről, vagyoni-, pénzügyi- és jövedelmi helyzetéről a számviteli követelményeknek megfelelően, az üzleti év zárását követően megbízható és valós összképet adó **Közhasznú Egyszerűsített Beszámolót** készít, melynek részei:

- mérleg
- közhasznú eredmény levezetés
- tájékoztató adatok

A beszámolási időszak: 2011. január 01 - 2011. december 31

| Mérleg adatai (eFt) | Előző év | Tárgy év |
|---|--------------|--------------|
| ESZKÖZÖK (aktívák) | | |
| A Befektetett eszközök | 153 | 26 |
| I. Immateriális javak | 0 | 0 |
| II. Tárgyi eszközök | 153 | 26 |
| III Befektetett pénzügyi eszközök | | 0 |
| IV Befektetett eszközök értékhelyesbítése | | 0 |
| B Forgóeszközök | 2.710 | 3.355 |
| I. Készletek | | 0 |
| II. Követelések | 59 | 265 |
| III. Értékpapírok | | 0 |
| IV. Pénzeszközök | 2.651 | 3.090 |
| C Aktív Időbeli elhatárolások | 0 | 0 |
| ESZKÖZÖK (Aktívák) összesen | 2.864 | 3.381 |
| D Saját tőke | 2.837 | 1.646 |
| I. Induló tőke/jegyzett tőke | 200 | 200 |
| II. Tőkeváltozás/eredmény | 1.624 | 897 |
| III.Lekötött tartalék | 0 | 0 |
| IV.Értékelési tartalék | 0 | 0 |
| V. Tárgyévi eredmény közh.tev-ből | 1.013 | 549 |
| VI Tárgyévi eredmény váll. tev-ből | 0 | 0 |
| E Céltartalék | 0 | 0 |
| F.Kötelezettségek | 27 | 1.735 |
| I. Hosszú lejáratú kötelezettségek | 0 | 0 |
| II..Rövid lejáratú kötelezettségek | 27 | 1.735 |
| G Passzív időbeli elhatárolások | 0 | 0 |
| FORRÁSOK (Passzívák) összesen | 2.864 | 3.381 |

Tárgyévben az alapítvány új irodába költözött, a fenntartó részére fizetett 258.375,- Ft kauciót a követelések között tart nyilván.

A 2011.évben elfogadott, és 2012. január 01-vel életbe lépett CLXXXI. Civil Törvény értelmében az alapítvány a kettős könyvvezetésre tér át. Ezért a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben meghatározott áttérési szabályok szerint mutatjuk ki a 2012. évben kiegyenlített, de még teljesítés szerint tárgyévre vonatkozó követeléseinket és kötelezettségeinket.

Követelésünk nem volt.

A mérleg **Eredmény** sorát (szállítói kötelezettség miatt) az alábbi tényezők határozták meg:

| | |
|-------------------|-------------------------|
| Eredménytartalék | 2.631.778,- Ft |
| <u>Tartalék:</u> | <u>- 1.735.000,- Ft</u> |
| Eredménytartalék: | 896.778,- Ft |

Kötelezettségek

A Számviteli Törvénynek megfelelően a kötelezettségek között a 2012. évben kiegyenlítésre kerülő szállítói tartozást tartjuk nyilván, mint pénzmozgáshoz nem kapcsolódó kötelezettség, az alábbi bontásban:

| | | |
|---------------------|--------------------------------|---------------------|
| B.Braun Medical KFT | aut.fecskendő pumpa | 900.000,- Ft |
| <u>Medifair KFT</u> | <u>infúziós pumpa, állvány</u> | <u>835.000,- Ft</u> |
| Összesen: | | 1.735.000,- Ft |

Eredménykimutatás adatai

| | |
|---|---------------|
| A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (C+D) | 19.799 |
| I. Közhasznú tevékenységből származó bevétel | 14.833 |
| Ebből 1% | 151 |
| II. Egyéb bevétel | 1 |
| B. Vállalkozási tevékenység bevétele | 0 |
| C. Tényleges pénzbevétel (A/I+A/II+B) | 14.834 |
| D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek | 4.965 |
| E. Közhasznú tevékenység ráfordításai | 19.250 |
| Anyagjellegű ráfordítások | 249 |
| Személyi jellegű ráfordítások | 1.961 |
| Értécsökkenési leírás | 128 |
| Egyéb ráfordítások | 11.947 |
| Ráfordítást nem jelentő elszámolások | 4.965 |
| Pénzügyi műveletek ráfordításai | 0 |
| F. Vállalkozási tevékenység ráfordítása | 0 |
| G. Tárgyévi eredmény (A-E) | 549 |

Tájékoztató adatok

| | |
|--------------------------------|-------|
| Személyi jellegű ráfordítások | 1.961 |
| 1. Bérkölttség | 1.512 |
| ebből – megbízási díjak | 0 |
| – tiszteletdíjak | 0 |
| 2 Személyi jellegű kifizetések | 0 |
| 3 .Bérjárulékok | 449 |

2.2. Könyvvizsgálat

Annál az egyéb szervezetnél, amelynél a vállalkozási tevékenység elért éves (éves szintre átszámított) bevétele az üzleti évet megelőző két üzleti év átlagában meghaladja az 50 millió forintot, kötelező a könyvvizsgálat. A Reménytadó Alapítvány vállalkozási tevékenységet nem végez, ezért 2010. évben könyvvizsgálat nem történt.

3.A támogatások felhasználása

3.1. A támogatások felhasználásával kapcsolatos kimutatást az 1.sz. melléklet tartalmazza.

3.2. Kiegészítés a vagyoni helyzet alakulásához

A vagyon felhasználását megfelelően mutatja be a 3.1. pontban lévő kimutatás, annak értelmezéséhez kiegészítő információ közlése nem szükséges. A táblázatban pontosan nyomon követhető a támogatóinktól kapott természetbeni adományok illetve a jótékonyági célból számlára általunk vásárolt ajándékok jótékonyági felhasználása. A minimális eltérést az okozza, hogy tárgy évet megelőző beszerzés idén lett átadva, s ezt a kimutatás tartalmazza.

4. Költségvetési támogatások felhasználása

4.1. Pályázat útján nyert költségvetési támogatásokat az Alapítvány nem kap

4.2. Illetve nem használ fel semmiféle formában

5. A tárgyévi gazdálkodás bemutatása

5.1. Bevételek

Kapott támogatások

Az alapítvány bevételei kizárólag közhasznú célra kapott támogatás, melyet elsősorban jogi- és magánszemélyek adományoztak, de támogatást kaptunk különböző felekezeteiktől, társadalmi szervezetektől is.

A Reménytadó Alapítvány tárgyévi kapott támogatásait mutatja be a jogszabály szerinti bontásban:

Kapott tárgyévi támogatások forrásonként

Központi költségvetési szervtől támogatást az alapítvány nem kapott, a személyi jövedelemadó 1 %-t 2008. évtől veheti igénybe, s első évben 97.290,- Ft, 2009. évre 396.313,- Ft felajánlást kaptunk (a 2008. évi is kiutalásra került), 2010. évre a felajánlott összeg 435.951,- Ft, melynek kifizetése tárgy évet követően történt meg.

Pályázati úton elnyert támogatások

Az Alapítvány tárgyévben nem kapott pályázati támogatást.

Tagdíjból származó bevételek

Az Alapítvány tárgyévben tagdíj címén bevételt nem realizált

Közhasznú tevékenység bevételei

Az Alapítvány közhasznú tevékenységének tárgyévi egyéb bevételeit az alábbi táblázat mutatja be:

| Egyéb bevételek | Jogcím | 2010 (eFt) | 2011 (eFt) | változás (%) |
|------------------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| magánszemélyek | támogatás | 4.116 | 4.049 | 98,37 |
| jogi személyiségű társaságok | támogatás | 12.305 | 10.161 | 82,58 |
| önkormányzatok | támogatás | 178 | 146 | 82,02 |
| egyházak | támogatás | 225 | 274 | 121,78 |
| alapítványok | támogatás | 1.212 | 21 | 1,73 |
| társadalmi szervezetek | támogatás | 37 | 30 | 81,08 |
| SZJA 1 %-os felajánlás | támogatás | - | 151 | 151,00 |
| karitatív tárgyi adományok | támogatás | 5.029 | 4.965 | 98,72 |
| Összesen | | 22.102 | 19.797 | 89,57 |
| Egyéb bevételek: | | 1 | 1 | 100,00 |

Vállalkozási tevékenységből az Alapítvány bevételt nem realizált.

5.2. Kiadások

Cél szerinti juttatások a mellékletben foglaltak szerint teljesültek.

Vezető tisztségviselők juttatásai

A szervezet vezető tisztségviselői tárgyévben tiszteletdíj juttatásban nem részesültek

Közhasznú tevékenység működési költségei

| Költségek megnevezése | 2010 (eFt) | 2011 (eFt) | változás % |
|------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| anyagjellegű ráfordítások | 112 | 249 | 222,32 |
| adományok, segélyek | 7.187 | 7.226 | 100,54 |
| béreköltség | 1.842 | 1.512 | 82,08 |
| bérfelrakások | 498 | 449 | 90,01 |
| személyi jellegű egyéb kifizetések | 0 | 0 | 0,00 |
| igénybe vett szolgáltatások: | | | |
| – bérleti díjak | 1.303 | 1.054 | 80,89 |
| – karbantartási ktg-ek | 7 | 33 | 457,14 |
| – posta, telefon, internet ktg-e | 4.200 | 2.967 | 70,64 |
| – könyvviteli szolgáltatás | 265 | 240 | 90,57 |
| – kísértékű tárgyi eszköz | 121 | 40 | 33,58 |
| – egyéb igénybevett szolg. | 978 | 387 | 39,57 |
| Összesen | 16.960 | 14.157 | 83,47 |
| Értécsökkenési leírás | 101 | 128 | 126,73 |
| Tárgyi adományok | 5.029 | 4.965 | 98,73 |

Vállalkozási tevékenységet az Alapítvány nem végzett, ráfordításokat nem számolt el.

5.3. A tárgyévi gazdálkodás értékelése

Közhasznúsági cél teljesülése

Az Alapítvány a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységét a tárgyévben közhasznú céljának megfelelően látta el.

Köszönetnyilvánítás

A Reménytadó Alapítvány ezúton fejezi köszönetét minden támogatónak, aki tevékenységének ellátáshoz anyagi vagy nem anyagi segítséget nyújtott.

Budapest, 2012. április 05.

André Imréné

André Imréné
Kuratórium elnöke

Kotán András Lászlóné

Kotán András Lászlóné
Kuratórium tagja

Seebauer Tiborné

Seebauer Tiborné
Kuratórium tagja