A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Törvényszék:

01 Fővárosi Törvényszék

Tárgyév:

2015

ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL 6.
Ügyszám:
Érkezett: 2016.12.30 20:54:24
Példány: Melléklet:
Átvette:

EB00099537

Szervezet neve:

Városmajori Zrinyi Miklós Alapítvány

Szervezet székhelye:

Irányítószám: 1122 Település: Budapest

Közterület neve: Csaba Közterület jellege: utca

Házszám: 5 Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Bejegyző határozat száma: 12.PK.61253 / 2004 /

Nyilvántartási szám: 01-01-94271

Szervezet adószáma: 18253643-1-43

Képviselő neve: Csikós András

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Budapest 2016-05-30

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:

Városmajori Zrinyi Miklós Alapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

(Adatok ezer forintban.)

	Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)			
A. Befektetett eszközök		**143**	
I. Immateriális javak			
II. Tárgyi eszközök		**143**	
III. Befektetett pénzügyi eszközök			
B. Forgóeszközök		**1 381**	**766**
I. Készletek			
II. Követelések			
III. Értékpapírok			
IV. Pénzeszközök		**1 381**	**766**
C. Aktív időbeli elhatárolások			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		**1 524**	**766**
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)			
D. Saját tőke		**1 524**	**766**
I. Induló tőke/jegyzett tőke		**100**	**100**
II. Tőkeváltozás/eredmény		**113**	**1 526**
III. Lekötött tartalék			
IV. Értékelési tartalék			
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből		**1 311**	**-860**
VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből			
E. Céltartalékok			
F. Kötelezettségek			
I. Hátrasorolt kötelezettségek			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
III. Rövid lejáratú kötelezettségek			
G. Passzív időbeli elhatárolások			
FORRÁSOK ÖSSZESEN		**1 524**	**766**

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:

Városmajori Zrinyi Miklós 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	**3 961**		**2 308**				**3 961**		**2 308**
- tagdíj, alapítótól kapott befizetés									
- támogatások	**3 961**		**806**				**3 961**		**806**
- adományok	**618**		**1 502**				**618**		**1 502**
4. Pénzügyi műveletek bevételei	**3**						**3**		
5. Rendkívüli bevételek									
ebből:									
- alapítótól kapott befizetés									
- támogatások									
A. Összes bevétel (1+2+3+4+5)	**3 964**		**2 308**				**3 964**		**2 308**
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	**3 346**		**2 308**				**3 346**		**2 308**
6. Anyagjellegű ráfordítások	**2 237**		**2 916**				**2 237**		**2 916**
7. Személyi jellegű ráfordítások									
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai									
8. Értékcsökkenési leírás	**416**		**252**				**416**		**252**
9. Egyéb ráfordítások									
10. Pénzügyi műveletek ráfordításai									

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:

Városmajori Zrinyi Miklós 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)	**2 653**		**3 168**				**2 653**		**3 168**
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	**2 365**		**3 168**				**2 365**		**3 168**
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	**1 311**		**-860**				**1 311**		**-860**
12. Adófizetési kötelezettség									
D. Adózott eredmény (C-12)	**1 311**		**-860**				**1 311**		**-860**
13. Jóváhagyott osztalék									
E. Tárgyévi eredmény (D-13)	**1 311**		**-860**				**1 311**		**-860**
Tájékoztató adatok									
A. Központi költségvetési támogatás	**2 784**						**2 784**		
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás	**504**		**741**				**504**		**741**
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	**55**		**59**				**55**		**59**
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

Városmajori Zrinyi Miklós Alapítvány

1.2 Székhely

Irányítószám: 1122 Település: Budapest

Közterület neve: Csaba Közterület jellege: utca

Házszám: 5 Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Bejegyző határozat száma: 12.PK.612533/2004/

1.4 Nyilvántartási szám: 01-01-9427

1.4 Szervezet adószáma: 18253643-1-43

1.6 Képviselő neve: Csikós András

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

2015-ben a XII. kerületi Önkormányzatnak köszönhetõen kapott és a mellékletben csatolt támogatással maradéktalanul elszámoltunk. A NEA pályázatok 2015. évre áthúzódó költségeit az Eper rendszerben valamint beszámolónk mellékletében is bemutattuk.Alapcél szerinti feladatunk: a hegyvidéki, különösen a Budapest-Városmajorhoz tartozó ifjúság, elsõsorban a 205. Zrinyi Miklós és a 1926. Szent Erzsébet Cserkészcsapatok segítése, hogy testet-lelket és közösséget építõ események révén minél teljesebb élethez juthassanak a többnyire hátrányos helyzetben lévõ résztvevõk.A hazai adózók által nagylelkûen felajánlott 1 %-okból a nagycsaládos és/vagy hátrányos helyzetû háttérel rendelkezõ gyermekek részvételét támogattuk fejlesztõ programjainkon, hogy anyagi okok miatt legalább azitteni közösségben senkit se érhessen hátrány.Egyik legjelentõsebb eseményünkön népi kismesterségekkel ismerkedhettek meg egy novemberi napon, ahol is az adventi karácsonyi készület részeként 3-4 egyszerû ajándékkal lettek gazdagabbak Szentestére.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: Cserkészek közösségi programjai

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: közművelődés 2011.évi CLXXXIX tv

23.§.(5) bek.13.,1997.évi CXL tv.73.

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: XII. kerület Városmajor Cserkész csapatai

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 150

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

A támogatott szervezetek programjai 30 és 150 közötti létszámmal valósultak meg. Mivel a jóhír könnyen és gyorsan terjed, évrõl évre többen érdeklõdnek a tevékenységünk iránt. A cselekedve tanulás módszere a mindennapokban is jelentõs elõnyöket jelentenek, amit mind többen és többen tapasztalnak meg.

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:

Városmajori Zrinyi Miklós Alapítvány

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása

(Adatok ezer forintban.)

4.1	Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
		0	**0**
4.2	Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
		0	**0**
4.3	Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
		0	**0**
	Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (összesen)	**0**	
	Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (mindösszesen)	**0**	

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

5.1	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
		0	**0**
5.2	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
5.3	Cél szerinti jutattás 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)
6.2	Tisztség	Előző év (1)	Tárgy év (2)
A.	**Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:**		

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:

Városmajori Zrinyi Miklós Alapítvány

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	**3 964**	**2 308**
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg	**55**	**59**
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)]	**3 909**	**2 249**
H. Összes ráfordítás (kiadás)	**2 653**	**3 168**
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás		
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	**2 365**	**3 168**
K. Adózott eredmény	**1 311**	**-860**
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)		

Erőforrás ellátottság mutatói	*Mutató teljesítése*	
	Igen	*Nem*
Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]	☒	☐
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]	☒	☐
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]	☐	☒

Társadalmi támogatottság mutatói	*Mutató teljesítése*	
Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]	☐	☒
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]	☒	☐
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]	☐	☒

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:

Városmajori Zrinyi Miklós Alapítvány

Támogatási program elnevezése:	
Támogató megnevezése:	**XII. kerületi Önkormányzat**
Támogatás forrása:	központi költségvetés ☐
	önkormányzati költségvetés ☒
	nemzetközi forrás ☐
	más gazdálkodó ☐
Támogatás időtartama:	**2015.07.01-2015.12.31.**
Támogatási összeg:	**741 000**
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	**741 000**
- tárgyévben felhasznált összeg:	**741 000**
- tárgyévben folyósított összeg:	**741 000**
Támogatás típusa:	visszatérítendő ☐ vissza nem térítendő ☒
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként	
Személyi	
Dologi	**741 000**
Felhalmozási	
Összesen:	**741 000**

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

A XII. kerületi Önkormányzat felé történt meg az elszámolás, mely a helyi cserkészek 2015. évi célszerinti tevékenységét segítette. (Cserkésztábor, évtervezés, őrsgyülési kellékek)

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Az éves tervezett programoknál került felhasználásra kiegészítve a központi költségvetési támogatásokat, célszerinti támogatásokat.

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:

Városmajori Zrinyi Miklós Alapítvány

Támogatási program elnevezése:	NEA-NO-14-M-591	
Támogató megnevezése:	NEA	
Támogatás forrása:	központi költségvetés	X
	önkormányzati költségvetés	
	nemzetközi forrás	
	más gazdálkodó	
Támogatás időtartama:		
Támogatási összeg:	**800 000**	
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	**179 994**	
- tárgyévben felhasznált összeg:	**179 994**	
- tárgyévben folyósított összeg:		
Támogatás típusa:	visszatérítendő	vissza nem térítendő X

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi	
Dologi	**179 994**
Felhalmozási	
Összesen:	**179 994**

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az Eper rendszerben számoltunk be a tárgyévi felhasználásról.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Eper rendszerben számoltunk be a felhasználásról.

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:

Városmajori Zrinyi Miklós Alapítvány

Támogatási program elnevezése:	NEA-NO-14-Sz-0387
Támogató megnevezése:	NEA
Támogatás forrása:	központi költségvetés [X]
	önkormányzati költségvetés [ ]
	nemzetközi forrás [ ]
	más gazdálkodó [ ]
Támogatás időtartama:	
Támogatási összeg:	**1 495 930**
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	**570 826**
- tárgyévben felhasznált összeg:	**570 826**
- tárgyévben folyósított összeg:	
Támogatás típusa:	visszatérítendő [ ] vissza nem térítendő [X]

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi	
Dologi	**570 826**
Felhalmozási	
Összesen:	**570 826**

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az Eper rendszerben tételesen és részletesen bemutatásra került a folyósított összeg felhasználása.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Az Eper rendszerben került bemutatásra.

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:

Városmajori Zrinyi Miklós Alapítvány

Támogatási program elnevezése:	**Szja 1 %**
Támogató megnevezése:	**Központi Költségvetés**
Támogatás forrása:	központi költségvetés [X]
	önkormányzati költségvetés [ ]
	nemzetközi forrás [ ]
	más gazdálkodó [ ]
Támogatás időtartama:	
Támogatási összeg:	**59 463**
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	**59 463**
- tárgyévben felhasznált összeg:	**59 463**
- tárgyévben folyósított összeg:	**59 463**
Támogatás típusa:	visszatérítendő [ ] vissza nem térítendő [X]
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként	
Személyi	
Dologi	**59 463**
Felhalmozási	
Összesen:	**59 463**

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Nemzeti Adó és Vám Hivatal által a támogatók által célzottan juttatott összeg, külön kimutatás szerint felhasználva.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Külön gyűjtős kimutatás készült.