



Nemzeti Adó-
és Vámhivatal

13KOZ

Közlemény az adózó rendelkezése szerint a kedvezményezett részére átutalt összeg felhasználásáról

[A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény 6/C. § (1) bekezdése alapján]

A kedvezményezett azonosító adatai

AZONOSÍTÁS (A-1)

Kedvezményezett szervezet adószáma: – –

Neve:

Játszóház Foglalkoztató Alapítvány

Székhelye: **Budapest, Meredek u.29.**

AZONOSÍTÁS (A-2)

Szervezeti formája:

Bírósági nyilvántartási száma: **01-01-0003543**

Bírósági határozat jogerőre emelkedésének dátuma: – –

Képviselője: **Szondiné Dóczy Irén**

Alapcél szerinti közhasznú tevékenysége:

01. **Daganatos beteg gyermekek mentálhigiénés segítése**

02.

03.

04.

AZONOSÍTÁS (B)

Közhasznúsági jogállást megállapító bírósági végzés jogerőre emelkedésének dátuma, ha a szervezet rendelkezik közhasznúsági fokozattal:

– –

13KOZ-01

**Közlemény
az adózó rendelkezése szerint a kedvezményezett
részére átutalt összeg felhasználásáról**

Kedvezményezett szervezet neve:

Játszóház Foglalkoztató AlapítványAdószáma: **1 8 0 1 8 6 2 4 – 1 – 4 3****Az átutalt összeg tárgyévi* felhasználására vonatkozó adatok**

* Tárgyévnek a rendelkező évet követő naptári évet kell tekinteni. Ugyanakkor a táblázat kitöltése során figyelembe kell venni azt az összeget is, ami a rendelkező évben már felhasználásra került az akkor átutalt összegből.

(Az adatokat forintban kell megadni.)

01.	(A) A rendelkező évben (2013-ban) juttatott összeg:	725 625 forint
02.	(A1) Ebből a tárgyévben felhasznált összeg	
03.	(A2) Cél szerinti tevékenységre:	725 625 forint
04.	(A3) Működésre:	0 forint
05.	(A4) Reklám és marketing célra:	0 forint
06.	(A5) Ebből tartalékolat összeg (A-A2-A3-A4):	0 forint
07.	(A6) A tartalékolás célja:	
08.		
09.		
10.	(A7) A tartalékolás időtartama:	<input type="text"/> év
11.	(B) A tárgyévet megelőző évben tartalékolat összeg (12KOZ A3):	557 471 forint
12.	(B1) Ebből a tárgyévben felhasznált összeg	
13.	(B2) Cél szerinti tevékenységre:	557 471 forint
14.	(B3) Működésre:	0 forint
15.	(B4) Reklám és marketing célra:	0 forint
16.	(B5) Ebből tovább tartalékolat összeg (B-B2-B3-B4):	0 forint
17.	(B6) A tartalékolás célja:	
18.		
19.		
20.	(B7) A továbbtartalékolat időtartama:	<input type="text"/> év
21.	(C) A tárgyévet megelőző második évben tartalékolat összeg (12KOZ B3):	0 forint
22.	(C1) Ebből a tárgyévben felhasznált összeg	
23.	(C2) Cél szerinti tevékenységre:	forint
24.	(C3) Működésre:	forint
25.	(C4) Reklám és marketing célra:	forint
26.	(C5) Ebből tovább tartalékolat összeg (C-C2-C3-C4):	0 forint
27.	(C6) A tartalékolás célja:	
28.		
29.		
30.	(C7) A továbbtartalékolat időtartama:	<input type="text"/> év
31.	(D) A tárgyévet megelőző harmadik évben tartalékolat összeg (12KOZ C3):	0 forint
32.	(D1) Ebből a tárgyévben felhasznált összeg	
33.	(D2) Cél szerinti tevékenységre:	forint
34.	(D3) Működésre:	forint
35.	(D4) Reklám és marketing célra:	forint
36.	(D5) Ebből fel nem használt, visszafizetendő összeg (D-D2-D3-D4):	0 forint

13KOZ-02

**Közlemény
az adózó rendelkezése szerint a kedvezményezett
részére átutalt összeg felhasználásáról**

Kedvezményezett szervezet neve:

Játszóház Foglalkoztató AlapítványAdószáma:

1	8	0	1	8	6	2	4	—	1	—	4	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Az átutalt összeg tárgyévi* felhasználására vonatkozó adatok

* Tárgyévnek a rendelkező évet követő naptári évet kell tekinteni. Ugyanakkor a táblázat kitöltése során figyelembe kell venni azt az összeget is, ami a rendelkező évben már felhasználásra került az akkor átutalt összegből.

(Az adatokat forintban kell megadni.)

37.	(E) A tárgyévben felhasználható teljes összeg (A+B+C+D):	1 283 096 forint
38.	(E1) Ebből a tárgyévben működésre fordítható teljes összeg:	320 774 forint
39.	(E2) Ebből a tárgyévben reklám és marketing célra fordítható teljes összeg:	128 310 forint
40.	(F) A tárgyévben felhasznált teljes összeg (F1+F2+F3):	1 283 096 forint
41.	(F1) A tárgyévben cél szerinti tevékenységre felhasznált teljes összeg (A2+B2+C2+D2):	1 283 096 forint
42.	(F2) A tárgyévben működésre felhasznált teljes összeg (A3+B3+C3+D3):	0 forint
43.	(F3) A tárgyévben reklám és marketing célra felhasznált teljes összeg (A4+B4+C4+D4):	0 forint
44.	(F4) A tartalékolt teljes összeg (A5+B5+C5):	0 forint
45.	(F5) Már fel nem használható összeg (D5):	0 forint

**Az átutalt összeg felhasználásának szöveges ismertetése az egyes
felhasználási célok összegszerű megjelölésével**

(max. 1200 karakter)

01. **Beteg gyermekek mentálhigiénés támogatása, a foglalkozásokhoz szükséges anyagok**
02. **beszerzése, élményterápiás segítő programok finanszírozása.**
03. **Kórházi játszóházban a játékok pótlása.**
04. _____
05. _____
06. _____
07. _____
08. _____
09. _____
10. _____
11. _____
12. _____
13. _____
14. _____
15. _____



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

PK-142

Törvényszék:

01 Fővárosi Törvényszék

Tárgyév:

2 0 1 4

Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül)

	Előtag	Családi név	Első utónév	További utónevek
Viselt név:		Erdeiné Répás	Kornélia	
Születési név:		Répás	Kornélia	
Anyja neve:		Répás	Irma	
Születési ország neve:	Magyarország			
Születési település neve:	Zirc			
Születési ideje:	1 9 7 6 - 0 8 - 3 1			

Szervezet neve:

Játszóház Foglalkoztató Közhasznú Alapítvány

Szervezet székhelye:

Irányítószám:

1 1 2 4

Település:

Budapest

Közterület neve:

Meredek

Közterület jellege:

utca

Házszám:

29.

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Bejegyző határozat száma:

1 0 . P K . 6 9 7 4 3 / 1 9 9 2 / J

Nyilvántartási szám:

0 1 - 0 1 - 0 0 0 3 5 4 3

Szervezet adószáma:

1 8 0 1 8 6 2 4 - 1 - 4 3

Képviselő neve:

Szondiné Dóczy Irén

Képviselő aláírása:

Keltezés:

2 0 1 5 - 0 5 - 2 7



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

PK-142

Szervezet neve:

Játszóház Foglalkoztató Közhasznú Alapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege			
	Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)			
A. Befektetett eszközök			
I. Immateriális javak			
II. Tárgyi eszközök			
III. Befektetett pénzügyi eszközök			
B. Forgóeszközök	9 465	124	11 137
I. Készletek			
II. Követelések	8 100	-8 100	
III. Értékpapírok			
IV. Pénzeszközök	1 365	8 224	11 137
C. Aktív időbeli elhatárolások		57	17
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	9 465	181	11 154
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)			
D. Saját tőke	8 120	1 526	8 154
I. Induló tőke/jegyzett tőke	20		20
II. Tőkeváltozás/eredmény		9 408	9 626
III. Lekötött tartalék	8 100	-8 100	
IV. Értékelési tartalék			
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből		218	-1 492
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből			
E. Céltartalékok			
F. Kötelezettségek			
I. Hátrasorolt kötelezettségek			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
III. Rövid lejáratú kötelezettségek			
G. Passzív időbeli elhatárolások			3 000
FORRÁSOK ÖSSZESEN	8 120	1 526	11 154



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:

Játszóház Foglalkoztató Közhasznú 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	2 008	143	1 682				2 008	143	1 682
- tagdíj, alapítótól kapott befizetés									
- támogatások	2 008	143	1 682				2 008	143	1 682
- adományok									
4. Pénzügyi műveletek bevételei	320	-29	118				320	-29	118
5. Rendkívüli bevételek									
ebből:									
- alapítótól kapott befizetés									
- támogatások									
A. Összes bevétel (1+2+3+4+5)	2 328	114	1 800				2 328	114	1 800
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	320	2 151	1 682				320	2 151	1 682
6. Anyagjellegű ráfordítások	2 550	-378	2 457				2 550	-378	2 457
7. Személyi jellegű ráfordítások									
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai									
8. Értékcsökkenési leírás		52	35					52	35
9. Egyéb ráfordítások			800						800
10. Pénzügyi műveletek ráfordításai	34	-34					34	-34	

Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2

Nyomtatva: 2015.05.29 12.26.13



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:

Játszóház Foglalkoztató Közhasznú 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)	2 584	-360	3 292				2 584	-360	3 292
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai		2 224	3 292					2 224	3 292
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	-256	474	-1 492				-256	474	-1 492
12. Adófizetési kötelezettség									
D. Adózott eredmény (C-12)	-256	474	-1 492				-256	474	-1 492
13. Jóváhagyott osztalék									
E. Tárgyévi eredmény (D-13)	-256	474	-1 492				-256	474	-1 492
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	726		394				726		394
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

Játszóház Foglalkoztató Közhasznú Alapítvány

1.2 Székhely

Irányítószám: 1124

Település: Budapest

Közterület neve: Meredek

Közterület jellege: utca

Házszám: 29.

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

1.3 Bejegyző határozat száma: 10.PK.69743/1992/J

1.4 Nyilvántartási szám: 01-01-0003543

1.4 Szervezet adószáma: 18018624-1-43

1.6 Képviselő neve: Szondiné Dóczy Irén

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Alapítványi támogatással segíti a kórházi mentálhigiénés munkát, az onkológiai beteg gyerekek mentálhigiénés rehabilitációjának támogatásával. A foglalkozások célja a benttartózkodással kapcsolatos stressz tényezők mérséklése.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: Beteg gyermekek mentálhigiénés foglalkoztatása

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

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: onkológiai beteg gyermekek

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 215

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Az élményterápiás programok nyomán a kezelt gyermekek mentális állapotának javulása, illetve szinten tartása.



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:

Játszóház Foglalkoztató Közhasznú Alapítvány

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása

(Adatok ezer forintban.)

4.1	Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
	Megelőző évek eredménye	1 610	működés, mentálhigiénés programok szervezése
4.2	Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
	Tárgyévi bevételek	1 682	mentálhigiénés programok szervezése
4.3	Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
	Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (összesen)	3 292	
	Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (mindösszesen)	3 292	

5. Cél szerinti juttatások kimutatása

5.1	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
	élményterápiás programok	1 853	1 215
5.2	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
	kórházi rendezvények	500	442
5.3	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
	továbbképzés	231	604
	Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen)	2 584	2 261
	Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen)	2 584	2 261

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

6.1	Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
	Képviselő	0	0
6.2	Tisztség	Előző év (1)	Tárgy év (2)
	Kuratórium tagjai	0	0
A.	Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:	0	0



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:

Játszóház Foglalkoztató Közhasznú Alapítvány

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	2 442	1 800
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg	726	394
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)]	1 716	1 406
H. Összes ráfordítás (kiadás)	2 224	3 292
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás		
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	2 224	3 292
K. Adózott eredmény	218	-1 492
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)	2	3
<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 checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=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) >=0,02]</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 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:

Játszóház Foglalkoztató Közhasznú Alapítvány

Támogatási program elnevezése:	2014.évi FŐMTERV alapítványi támogatás		
Támogató megnevezése:	FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt.		
Támogatás forrása:	központi költségvetés	<input type="checkbox"/>	
	önkormányzati költségvetés	<input type="checkbox"/>	
	nemzetközi forrás	<input type="checkbox"/>	
	más gazdálkodó	<input checked="" type="checkbox"/>	
Támogatás időtartama:	2013.12.15-2014.12.15.		
Támogatási összeg:	1 000 000		
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	1 000 000		
- tárgyévben felhasznált összeg:	1 000 000		
- tárgyévben folyósított összeg:	0		
Támogatás típusa:	visszatérítendő <input type="checkbox"/>	vissza nem térítendő	<input checked="" type="checkbox"/>
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként			
Személyi	823 000		
Dologi	177 000		
Felhalmozási	0		
Összesen:	1 000 000		
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:			
Az Alapítvány 2014.évi gondozási programjának keretében a leukémiás és egyéb daganatos megbetegedésben szenvedő gyermekek foglalkoztatás-terápiás ellátása,táboroztatása, rehabilitációs eszközök biztosítása. A foglalkozások célja a kórházi benttartózkodással kapcsolatos stressz tényezők mérséklése,szorongásoldás. Az élményterápiás programok szervezésekor kiemelt cél a krónikus beteg gyermeket,szüleit és a kezelőszemélyzetet egy integrált egységként kezelni,a közösen megélt élmények révén elősegíteni a páciens-gyógyító team kapcsolat új szinten való megerősödését,ezáltal a kommunikáció javulását.			
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása			
1.Eszközök,játékok beszerzésével 177.000.-Ft értékben a gyermekek kreatív és játékos foglalkozásait,a kórházi tanulás eszközigényét támogatta az Alapítvány.			
2.Saját szervezésű élményterápiás programok:			
2014.jan.16.	Családi falmászás a Spider Clubban	20 család	58.000.-Ft
márc.9.	Opera látogatás Bánk Bán	30 fő	165.000.-Ft
ápr.17.	tavaszi Lovas tábor Sárrétudvariban	15 gyerek+5 kísérő	160.000.-Ft

Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2

Nyomtatva: 2015.05.29 12.26.13



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:

Játszóház Foglalkoztató Közhasznú Alapítvány

Támogatási program elnevezése:	2014.évi Valacsai-V alapítványi támogatás		
Támogató megnevezése:	Valacsai-V Pénzügyi Tanácsadó és Szolgáltató Kft.		
Támogatás forrása:	központi költségvetés	<input type="checkbox"/>	
	önkormányzati költségvetés	<input type="checkbox"/>	
	nemzetközi forrás	<input type="checkbox"/>	
	más gazdálkodó	<input checked="" type="checkbox"/>	
Támogatás időtartama:	2014.03.23-2014.12.31.		
Támogatási összeg:	1 108 000		
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	1 108 000		
- tárgyévben felhasznált összeg:	1 108 000		
- tárgyévben folyósított összeg:	1 108 000		
Támogatás típusa:	visszatérítendő <input type="checkbox"/>	vissza nem térítendő	<input checked="" type="checkbox"/>
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként			
Személyi	677 000		
Dologi	431 000		
Felhalmozási	0		
Összesen:	1 108 000		
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:			
<p>A gyermekek kreatív és játékos foglalkozásait, a kórházi tanulás eszközigényét, a jeles ünnepek, a születésnapok megtartását támogatta az Alapítvány. A Heim Pál Gyermekkorház költözése miatti költségek fedezésére is szolt a támogatás.</p> <p>Az élményterápiás programok szervezésével kiemelt cél a krónikus beteg gyereket, szüleit és a kezelőszemélyzetet egy integrált egységként kezelni, a közösen megélt élmények révén elősegíteni a páciens-gyógyító team kapcsolat új szinten való megerősödését, ezáltal a kommunikáció javulását.</p>			
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása			
1. Eszközök, játékok beszerzése 65.000.-Ft értékben. A Heim Pál Kórházba költözött új onkológiai osztály berendezését IKEA bútorok beszerzésével támogatta 366.000.- Ft értékben.			
2. Saját szervezésű élményterápiás programok:			
2014.máj.11.	családi falmászás a Spider Clubban	14 család	38.000.-Ft
máj.26.	buszos osztály kirándulás Vácra lebéddel/30fő		169.250.-Ft
jún.29.	kalandpark belépő /főzéshez kellékek/		49.255.-Ft
aug.30.	autóbusz bérlés balatonfüredi programhoz		90.000.-Ft
szept.27.	kalandpark belépők		30.000.-Ft

Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2

Nyomtatva: 2015.05.29 12.26.13



**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:

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Játszóház Foglalkoztató Alapítvány

2014. évi egyszerűsített éves beszámolójához és közhasznúsági jelentéséhez

1. Az Alapítvány számviteli politikája alapelveként rögzíti, hogy a mérleg az Alapítvány vagyoni, jövedelmezőségi, pénzügyi helyzetéről, gazdálkodásáról megbízható, valós kép kialakítását biztosítja. Az Alapítvány a számviteli alapelvektől nem tér el.
2. Az Alapítvány más jogszabályban előírt sajátos tevékenységet nem végez.
3. Az Alapítványnak leányvállalata, más vállalkozóval közösen vezetett, társult vagy egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozása nincs.
4. Az Alapítványnak a mérlegben nem szereplő kötelezettsége, mérlegen kívüli tétele, peres ügye nincs.
5. Az Alapítvány képviselőjére, az éves beszámoló aláírására Szondiné Dóczy Irén Erzsébet (lakik: 1125 Budapest, György Aladár út 26.) jogosult.
6. Az Alapítvány számára könyvviteli szolgáltatást végző személy adatai: Győri Zsolt (PM regisztrációs szám: 139100). A beszámoló adatai könyvvizsgálattal nem lettek alátámasztva.
7. Az Alapítvány tevékenységének megkezdését engedélyező bírósági végzés száma és kelte: 10.PK.69743/1992/J. Az alapítvány nyilvántartási száma: 01-01-0003543. Az alapítvány közhasznúsági fokozata: nem közhasznú, a közhasznú fokozat megszerzése folyamatban van.
8. Az Alapítvány forintban vezeti a könyveit, illetve készíti a beszámolóját. Az üzleti év a naptári évtől nem tér el.
9. A 2013.12.31-i fordulónappal készült egyszerűsített éves beszámoló utólagos ellenőrzése eltérést tárt fel, melynek a lezárt üzleti év mérlegére és eredmény-kimutatására gyakorolt számszerűsített hatását a tárgyévi mérleg és eredmény-kimutatás „Előző év helyesbítése” oszlopa tartalmazza. A 2013.12.31-i zárómérleget érintő módosítások a 2014.01.01-i nyitómérlegben kerültek rögzítésre.
10. A tárgyévben felmerült összes bevétel, költség és ráfordítás az Alapítvány közhasznú alaptevékenységével kapcsolatban merült fel.
11. Az Alapítvány lineáris értékcsökkenési leírást alkalmaz. A Számviteli Politika alapján a kis értékű tárgyi eszközök esetében azonnali, a 100 000 Ft feletti immateriális javak, tárgyi eszközök esetében a következő leírási kulcsokat választja:

Immateriális javak

Vagyoni értékű jogok	14,5 %
Szoftverek	33,33 %
Alapítás-átszervezés aktivált értéke	20,00 %

Tárgyi eszközök

Bérelt ingatlanon végzett beruházás	6,00 %
Számítógépek	33,33 %
Mobiltelefonok	33,33 %
Járművek, munkagépek	20,00 %
Egyéb gépek, berendezések, irodai felszerelési tárgyak	14,50 %

Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenését évente egyszer a mérleg fordulónapon számolja el.

Tárgyi eszközök értékcsökkenésének azonnali elszámolása a tárgyidőszakban 35 ezer Ft összegben történt. Átsorolás, átminősítés a tárgyévben nem volt. Az Alapítvány befektetett eszközökkel nem rendelkezik.

12. Az Alapítványnak szolgáltatás nyújtásából, áru értékesítéséből származó vevőkövetelése, egyéb követelése nincs a tárgyévre vonatkozóan.

13. Az Alapítvány készletekkel nem rendelkezik.

14. A forgóeszközök között kimutatott értékpapírokkal nem rendelkezik. A pénzeszközök a forintban lévő készpénzt, lekötött bankszámlapénzt és az elszámolási betétszámlát foglalják magukban.

15. Aktív időbeli elhatárolások között a lekötött betét után a tárgyévre járó bankkamat szerepel (adatok ezer Ft-ban):

	Tárgyév	Előző év
– Bankkamat	17	57
Összesen:	17	57

16. Az Alapítvány saját vagyona a tárgyévi és az elmúlt év tőkeváltozásaiból áll. A tárgyév, illetve a megelőző évek tőkeváltozása/eredménye minden esetben a közhasznú alaptervekenységből származott, vállalkozási tevékenységből bevétel nem keletkezett, illetve e tevékenységhez kapcsolódóan költség, ráfordítás nem merült fel. A tárgyévi tőkeváltozás összegét nyereségadó nem terheli. A saját tőke tárgyévi alakulása az előző időszakhoz képest (adatok e Ft-ban):

Megnevezés	Előző év	Előző év helyesbítése	Előző évi tőkeváltozás átvezetése	Tárgyévi eredmény	Tárgyév
I. Induló tőke/Jegyzett tőke	20	0	0	0	20
III. Tőketartalék	0	0	0	0	0
IV. Tőkeváltozás/Eredmény	0	9 408	218	0	9 626
VI. Lekötött tartalék	8 100	-8 100	0	0	0
VII. Tárgyévi eredmény	0	218	-218	-1 492	-1 492
D. Saját tőke	8 120	1 526	0	-1 492	8 154

17. Az alapítvány a tárgyévben 800 ezer Ft értékben nyújtott pénzbeli cél szerinti támogatást más alapítvány részére a közhasznú alaptervekenységével összefüggésben, az onkológiai beteg gyerekek rehabilitációs foglalkoztatása megszervezésének érdekében. A támogatott alapítvány a kapott támogatást a tárgyévben felhasználta, azzal elszámolt. Az összeg egyéb ráfordításként került elszámolásra.

18. A vagyonmérleg hosszú-, illetve rövid lejáratú kötelezettséget nem tartalmaz.

19. Az Alapítvány a mérleg fordulónapon nem rendelkezett külföldi pénzürtékre szóló eszközökkel és kötelezettségekkel.

20. Halasztott bevételként, mint passzív időbeli elhatárolás, a tárgyévben folyósított, de csak a tárgyévet követő évben felhasználásra kerülő pénzbeli támogatás került elszámolásra 3 000 ezer Ft értékben.

21. Rendkívüli bevételek, ráfordítások az üzleti évben nem merültek fel.

22. Az anyagjellegű ráfordítások értéke (adatok e Ft):

	Tárgyév	Előző év
– Irodaszerek, kórházi felszerelések	465	393
– Számítástechnikai anyagok	17	0
– Könyvek, kiadványok	49	50
– Rendezvények anyagköltsége	104	161
– Gyógyszerek, gyógyeszközök	104	87
Összesen:	738	691

Az igénybevett szolgáltatások értéke (adatok e Ft):

	Tárgyév	Előző év
– Bérleti díjak	297	30
– Hirdetés, reklám	29	0
– Karbantartás	0	58
– Utazási, kiküldetési költségek	230	339
– Posta, fénymásolás	10	22
– Rendezvényszervezés, belépők	502	800
– Oktatás, továbbképzés	604	198
Összesen:	1 673	1 447

Az egyéb szolgáltatások értéke (adatok e Ft):

	Tárgyév	Előző év
– Bankköltség	46	34
Összesen:	46	34

23. Támogatási program keretében folyósított, közhasznú célú működésre kapott támogatásokból, egyéni adományokból tárgyévi bevételként elszámolt (kiadások ellentételezésére felhasznált) rész 1 503 ezer Ft, melynek megoszlása a támogatók szervezeti formája szerint a következő (adatok ezer Ft-ban):

Megnevezés	Összes folyósított tárgyévi támogatás	Ebből: a tárgyévben felhasznált támogatás
Központi költségvetés		
Költségvetésből származó nem normatív támogatás		
Központi alapoktól, költségvetési szervezetektől		
SZJA 1%	394	394
Önkormányzati költségvetés		
Helyi költségvetési intézménytől		
Nemzetközi forrás		
Nemzetközi szervezetektől, gazdálkodóktól		
Belföldi magántámogatás		
Gazdasági társaságtól	3 858	858
Alapítványoktól, társadalmi szervezetektől	180	180
Magánszemélyektől	250	250
Összesen:	4 682	1 682

A tárgyévben folyósított támogatásokon, adományokon felül az Alapítvány a tárgyévi közhasznú céllal összefüggő kiadásainak fedezeteként 1 672 ezer Ft-ot használt fel a tárgyévet megelőző évek eredményéből.

24. A rendelkezésre álló források felhasználása a tárgyévben:

<i>Költségek, ráfordítások</i>	<i>adatok ezer Ft-ban</i>
Működés anyagköltsége	111
Cél szerinti tevékenység anyagköltsége	627
Működésre felhasznált szolgáltatások értéke	873
Cél szerinti tevékenység érdekében vásárolt szolgáltatások értéke	800
Munkavégzésre irányuló jogviszony bruttó díjazása	-
Személyi jellegű egyéb kifizetések (béren kívüli juttatások)	-
Foglalkoztatót terhelő járulékok	-
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	35
Egyéb költségek (bankköltség, illetékek, igazgatási költségek)	46
Pénzügyi műveletek ráfordításai (fizetett kamatok)	-
Szervezet által nyújtott támogatások	800
Összes ráfordítás, költség	3 292

25. Az Alapítvány tevékenységét a képviselő és az alapítók alkalmankénti önkéntes közreműködése biztosítja, munkavállalókat nem foglalkoztat. Személyi jellegű ráfordítások a tárgyévben nem kerültek elszámolásra.
26. Az alapítvány képviselője, vezető tisztségviselői, a kuratórium tagjai a tárgyévben díjazásban, juttatásban nem részesültek, teendőjüket társadalmi munkában végezték, részükre, illetve más magánszemély részére előleg, adott kölcsön, nyugdíj nem került folyósításra.
27. Az Alapítvány további működésének lehetőségei adottak.
28. Az Alapítvány likviditására, pénzügyi- és vagyoni helyzetére utaló mutatók:
 - Likviditási mutató (I.) - (Forgóeszközök / Rövid lej. kötelezettségek): -
 - Likviditási mutató (II.) – ((Forgóeszközök – Készletek)/ Rövid lej. kötelezettségek): -
 - Eladósodás foka – (Kötelezettségek / Források): 0,00
 - Eszközigényesség – (Eszközök összesen / Saját tőke): 1,38
 - Befektetett eszközök fedezete – (Saját tőke / Befektetett eszközök): -
29. Az alapítvány székhelye: 1124 Budapest, Meredek utca 29.
30. Az Alapítvány veszélyes hulladékkal nem rendelkezik, közvetlenül a környezetvédelmet szolgáló tárgyi eszközzel nem rendelkezik, környezetvédelmi kötelezettsége nincs.
31. Az Alapítvány külföldi telephellyel nem rendelkezik.

Budapest, 2015. május 27.

az Alapítvány képviselője