



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

PK-142

Törvényszék:

01 Fővárosi Törvényszék

Tárgyév:

2 0 1 5

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 6 - 0 5 - 1 3



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:

Játszóház Foglalkoztató Közhasznú Alapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege			
<i>(Adatok ezer forintban.)</i>			
	Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)			
A. Befektetett eszközök			121
I. Immateriális javak			
II. Tárgyi eszközök			121
III. Befektetett pénzügyi eszközök			
B. Forgóeszközök	11 137		8 429
I. Készletek			
II. Követelések			
III. Értékpapírok			
IV. Pénzeszközök	11 137		8 429
C. Aktív időbeli elhatárolások	17		14
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	11 154		8 564
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)			
D. Saját tőke	8 154		7 321
I. Induló tőke/jegyzett tőke	20		20
II. Tőkeváltozás/eredmény	9 626		8 134
III. Lekötött tartalék			
IV. Értékelési tartalék			
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből	-1 492		-833
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		1 243
FORRÁSOK ÖSSZESEN	11 154		8 564



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	1 682		3 665				1 682		3 665
- tagdíj, alapítótól kapott befizetés									
- támogatások	1 682		3 665				1 682		3 665
- adományok									
4. Pénzügyi műveletek bevételei	118		51				118		51
5. Rendkívüli bevételek									
ebből:									
- alapítótól kapott befizetés									
- támogatások									
A. Összes bevétel (1+2+3+4+5)	1 800		3 716				1 800		3 716
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	1 682		3 665				1 682		3 665
6. Anyagjellegű ráfordítások	2 457		2 678				2 457		2 678
7. Személyi jellegű ráfordítások									
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai									
8. Értékcsökkenési leírás	35		1 721				35		1 721
9. Egyéb ráfordítások	800		150				800		150
10. Pénzügyi műveletek ráfordításai									



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)	3 292		4 549				3 292		4 549
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	3 292		4 549				3 292		4 549
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	-1 492		-833				-1 492		-833
12. Adófizetési kötelezettség									
D. Adózott eredmény (C-12)	-1 492		-833				-1 492		-833
13. Jóváhagyott osztalék									
E. Tárgyévi eredmény (D-13)	-1 492		-833				-1 492		-833
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	394		486				394		486
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 gyermekek 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

5. Cél szerinti juttatások kimutatása

(Adatok ezer forintban.)

5.1	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
	élményterápiás programok	1 215	959
5.2	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
	kórházi rendezvények	442	584
5.3	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
	továbbképzések	604	198
	Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen)	2 261	1 741
	Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen)	2 261	1 741

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 (mindösszesen):	0	0

Kitöltő verzió:2.70.0 Nyomtatvány verzió:5.3

Nyomtatva: 2016.05.14 15.03.41



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	1 800	3 716
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg	394	486
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)]	1 406	3 230
H. Összes ráfordítás (kiadás)	3 292	4 549
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás		
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	3 292	4 549
K. Adózott eredmény	-1 492	-833
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)	3	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:	2015.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:	2014.12.16-2015.12.15.		
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	607 000		
Dologi	393 000		
Felhalmozási			
Összesen:	1 000 000		
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:			
Az Alapítvány 2015.évi gondozási programjának keretében a leukémiás és egyéb daganatos megbetegedésben szenvedő gyermekek foglalkoztatás-terápiás ellátása, táboroztatása, rehabilitációs eszközök biztosítása. A foglalkoztatás célja a kórházi benttartózkodással kapcsolatos stressz tényezők mérséklése, szorongásoldás. Az élményterápiás programok szervezésekor kiemelt cél a krónikus beteg gyermeket, szüleit, 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. Kreatív és játékos foglalkozások, a kórházi tanulás eszközigényei (168eFt) mellett az Onkológiai osztály költözése kapcsán felmerült kérések egy részét támogatta az Alapítvány (225eFt).			
2. Saját szervezésű élményterápiás programok:			
2014.jan.31.	családi falmászás a Spider Clubban	15 család	43.400.-Ft
febr.26.	búcsúzik az onkológia „after 44 /év/party”		34.750.-Ft
ápr.3.	tavaszi Lovas tábor Sárrétudvariban		
		15 gyerek+4 kísérő	150.000.-Ft
ápr.18.	családi falmászás		21.400.-Ft

Kitöltő verzió:2.70.0 Nyomtatvány verzió:5.3

Nyomtatva: 2016.05.14 15.03.41



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

PK-142

Szervezet neve:

Játszóház Foglalkoztató Közhasznú Alapítvány

Támogatási program elnevezése:	2015.évi Mészáros és Mészáros alapítványi támogatás	
Támogató megnevezése:	Mészáros és Mészáros 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:	2014.12.17-2015.12.16.	
Támogatási összeg:	2 000 000	
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	2 000 000	
- tárgyévben felhasznált összeg:	2 000 000	
- tárgyévben folyósított összeg:	0	
Támogatás típusa:	visszatérítendő <input type="checkbox"/>	vissza nem térítendő <input checked="" type="checkbox"/>
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként		
Személyi	108 850	
Dologi	1 891 150	
Felhalmozási		
Összesen:	2 000 000	
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:		
<p>Az Alapítvány 2015.évi gondozási programjának keretében a leukémiás és egyéb daganatos megbetegedésben szenvedő gyermekek foglalkoztatás-terápiás ellátása, táboroztatása, rehabilitációs eszközök biztosítása. A foglalkoztatás célja a kórházi benttartózkodással kapcsolatos stressz tényezők mérséklése, szorongásoldás. Az élményterápiás programok szervezésekor kiemelt cél a krónikus beteg gyermeket, szüleit, 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		
<p>1. Eszközök,játékok,beszerzésével 116.470.-Ft értékben a gyermekek kreatív és játékos foglalkozásait,a kórházi tanulás eszközigényét támogatta az Alapítvány. Az Onkológiai Osztály márciusi költözését,az új többfunkciós játszószoba berendezését támogatta 1.606.060.-Ft értékben.</p> <p>2. Az Alapítvány támogatta /könyv,ajándék vásárlással/ a jeles ünnepek és a gyermekek számára nagyon fontos személyes ünnepeik, születésnapjuk megtartását 168.620.-Ft értékben.</p> <p>3. A kezelő személyzet szakmai támogatása, konferenciákon, tanfolyamokon való részvétel biztosításával, ill. szakkönyvek beszerzésével történt 108.850.-Ft értékben.</p>		



**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

2015. 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: Györi 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 tárgyévben felmerült összes bevétel, költség és ráfordítás az Alapítvány közhasznú alaptevékenységével kapcsolatban merült fel.
10. 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 1 706 ezer Ft összegben történt, míg a nem kis értékű eszközökre az év végén 15 ezer Ft értékcsökkenési leírást számolt el. 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 értékpapirokkal 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
– <u>Bankkamat</u>	15	17
Összesen:	15	17

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 alaptevékenységből 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	9 626	0	-1 492	0	8 134
VI. Lekötött tartalék	0	0	0	0	0
VII. Tárgyévi eredmény	-1 492	0	1 492	-833	-833
D. Saját tőke	8 154	0	0	-833	7 321

17. Az alapítvány a tárgyévben 150 ezer Ft értékben nyújtott pénzbeli cél szerinti támogatást más alapítvány részére a közhasznú alaptevékenységével 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 1 000 ezer Ft értékben. Szintén halasztott bevételként szerepel a kapott támogatásból beszerzett tárgyi eszköz nyilvántartás szerinti értéke 121 ezer Ft értékben. Költségek passzív időbeli elhatárolásaként a 2015 II.félévre vonatkozó könyvviteli szolgáltatás díja lett elhatárolva 122 ezer Ft összegben.
21. Rendkívüli bevételek, ráfordítások az üzleti évben nem merültek fel.
22. Az anyagjellegű ráfordítások értéke (adatok e Ft):

	Tárgyév	Előző év
– Irodaszerek, kórházi felszerelések	660	465
– Számítástechnikai anyagok	38	17
– Könyvek, kiadványok	52	49
– Rendezvények anyagköltsége	233	104
– <u>Gyógyszerek, gyógyeszközök</u>	15	104
Összesen:	998	738

Az igénybevett szolgáltatások értéke (adatok e Ft):

	Tárgyév	Előző év
– Bérleti díjak	263	297
– Hirdetés, reklám	0	29
– Karbantartás	0	0
– Utazási, kiküldetési költségek	132	230
– Posta, fénymásolás	16	10
– Könyvviteli szolgáltatás	716	0
– Rendezvényszervezés, belépők	314	502
– <u>Oktatás, továbbképzés</u>	198	604
Összesen:	1 639	1 673

Az egyéb szolgáltatások értéke (adatok e Ft):

	Tárgyév	Előző év
– <u>Bankköltség</u>	41	46
Összesen:	41	46

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%	486	486
Önkormányzati költségvetés		
Helyi költségvetési intézménytől		
Nemzetközi forrás		
Nemzetközi szervezetektől, gazdálkodóktól		
Belföldi magántámogatás		
Gazdasági társaságtól	1 000	0
Alapítványoktól, társadalmi szervezetektől	300	300
Magánszemélyektől	0	0
Összesen:	1 786	786

A tárgyévben folyósított támogatásokon, adományokon felül az Alapítvány a tárgyévi közhasznú céllal összefüggő kiadásainak fedezeteként 3 000 ezer Ft-ot használt fel a tárgyévet megelőző évből halasztott bevételként áthozott támogatásokból.

24. A rendelkezésre álló források felhasználása a tárgyévben:

<i>Költségek, ráfordítások</i>	<i>adatok ezer Ft-ban</i>
Működés anyagköltsége	163
Cél szerinti tevékenység anyagköltsége	835
Működésre felhasznált szolgáltatások értéke	732
Cél szerinti tevékenység érdekében vásárolt szolgáltatások értéke	907
Munkavégzésre irányuló jogviszony bruttó díjazása	-
Személyi jellegű egyéb kifizetések (béren kívüli juttatások)	-
Foglalkoztatót terhelő járulékok	-
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése, értékcsökkenési leírás	1 721
Egyéb költségek (bankköltség, illetékek, igazgatási költségek)	41
Pénzügyi műveletek ráfordításai (fizetett kamatok)	-
Szervezet által nyújtott támogatások	150
Összes ráfordítás, költség	4 549

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): 1,17

Befektetett eszközök fedezete – (Saját tőke / Befektetett eszközök): 60,5

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, 2016. május 10.

az Alapítvány képviselője