

Zsókavár a Gyermekünk Egészségéért Alapítvány

1045 Budapest, Ősz utca 133. 5/15

11300 / Fővárosi Bíróság
cégszám

18213221-
statisztikai szám

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

(a 224 /2000 Kormány rendelet szerint)

A beszámolási időszak

kezdete:
2011.03.04

vége:
2011.12.31

Kelt: 2012.05.23.
Név: Tóthné dr. Pataki Erika
Beosztás: elnök
Lakcím:

P.H.

.....
Képviselő aláírása

MÉRLEG(A) összevont

MEGNEVEZÉS	2011.03.03	Korábbi évek	2011.12.31	INDEX
ESZKÖZÖK:				
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	0	
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	0	0	0	
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0	
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	0	0	
I. KÉSZLETEK	0	0	0	
II. KÖVETELÉSEK	0	0	0	
III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0	
IV. PÉNZESZKÖZÖK	0	0	216	
B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	0	216	
C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	0	216	
FORRÁSOK:				
I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE	0	0	300	
II. TŐKEVÁLTOZÁS / HALMOZOTT EREDMÉNY	0	0	0	
III. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0	
IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0	
V. EREDMÉNY KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL	0	0	-390	
VI. EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEV-BŐL	0	0	0	
D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	0	0	-90	
E. CÉLTARTALÉKOK	0	0	0	
I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0	
II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0	
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	306	
F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	0	0	306	
G. PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0	
FORRÁSOK ÖSSZESEN	0	0	216	

Kelt: 2012.05.23.

P.H.

Név: Tóthné dr. Pataki Erika

Beosztás: elnök

Lakcím:

EREDMÉNY-KIMUTATÁS Közhasznú szervezetek

MEGNEVEZÉS	2010	Korábbi évek	2011
A. ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉK. BEVÉTELE (1. - 5.)	0	0	305
1. Működési célhoz kapott támogatások	0	0	305
a) alapítói támogatás	0	0	0
b) központi költségvetésből	0	0	0
c) helyi önkormányzattól	0	0	0
d) egyéb	0	0	305
2. Pályázati uton elnyert támogatások	0	0	0
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	0	0	0
4. Tagdíjból származó bevétel	0	0	0
5. Egyéb bevétel	0	0	0
B. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE	0	0	0
C. ÖSSZES BEVÉTEL (A. + B.)	0	0	305
D. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (1. - 6.)	0	0	695
1. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	0	0	650
2. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	0	0	0
3. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEIRÁS	0	0	0
4. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	0	0	45
5. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	0	0	0
6. RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK	0	0	0
E. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (1. - 6.)	0	0	0
1.1. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	0	0	0
2. 2. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	0	0	0
3. 3. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEIRÁS	0	0	0
4. 4. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	0	0	0
5. 5. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	0	0	0
6. 6. RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK	0	0	0
F. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (D. + E.)	0	0	695
G. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (C. - F.)	0	0	-390
G.1. VÁLLALKOZÁS ADÓZÁS ELŐTTI EREDM. (B. - E.)	0	0	0
H. Adófizetési kötelezettség	0	0	0
I. TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (G.1 - H.)	0	0	0
J. TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY (A. - D.)	0	0	-390

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

A. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	0
1. Bérköltség	0
ebből - megbízási díjak	0
- tisztelet díjak	0
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések	0
3. Bérjárulékok	0
B. A SZERVEZET ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK	0
ebből kötelezettséggént elszámolt, továbbadott	0

Kelt: 2012.05.23.

P.H.

Név: Tóthné dr. Pataki Erika

Beosztás: elnök

Lakcím:

KÖZHASZNÚSÁGÚ JELENTÉS

2011.03.04 - 2011.12.31 időszak

I. A SZERVEZET ÉS TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA

(ALAPÍTÁS, TÖRTÉNET, KÖNYVELÉS MÓDJA, SZÁMVITELI POLITIKA JELLEMZŐI)
(TEVÉKENYSÉGEK LEÍRÁSA, KÜLÖNÖSEN A BESZÁMOLÁSI IDŐSZAKRÓL)

Az alapítvány 2011. március 4. óta működik.

Alapítója: Lucsik János (1132 Budapest, Lehel utca 2/C).

Az alapítvány céljai:

A Budapest XV. kerület Zsókovári u. 42-44. szám alatt található házi gyermekorvosi rendelőintézet megfelelő állagmegőrzése, állagjavítása, valamint az egészség-megőrzési, betegségmegelőzési és gyógyító munkához szükséges berendezések és orvosi műszerek beszerzésének elősegítése.

További cél a rendelőben dolgozó gyermekorvosok és gyermekorvosi asszisztensek oktatása, továbbképzése, szakmai ismereteinek fejlesztése.

A beszámolási időszak kezdete: 2011.03.04

Mérlegképzés időpontja: 2012. május 23

A beszámolási időszak vége: 2011.12.31

A számviteli politika ismertetése:

Az Alapítvány számviteli politikáját a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján állapítja meg.

A számviteli politika célja, hogy megbízható és valós összképet nyújtson az alapítvány jövedelemteremtő képességéről, vagyonának alakulásáról és pénzügyi helyzetéről.

Az alapítvány kettős könyvvitelt vezet, egyszerűsített éves beszámolót az "A" változat, eredménykimutatását összköltség eljárással szintén az "A" változat szerint készíti, tevékenységéből adódóan nem használja a 6-7-es számlaosztályt,

Az elszámolási és értékelési módszerek megfelelnek a számviteli alapelveknek.

Az immateriális javak, tárgyi eszközök értékelésének alapja a beszerzési érték, illetve a bővítésükkel kapcsolatos ráfordítás.

Az alapítvány az értékcsökkenési leírás elszámolása során alkalmazza a számviteli törvényben és az adótörvényben előírt leírási módszereket. A követelések-kötelezettségek értékelése könyv szerinti értéken történt.

Az alapítvány legfőbb döntéshozó, kezelő, ügyintéző, képviseleti szerve az alapítók által létrehozott 5 tagú kuratórium.

Akuratórium tagjait és elnökét határozatlan időre az alapító kéri fel. A kuratórium tagjai az alábbi természetes személyek.

Tóthné Dr. Pataki Erika a kuratórium elnöke

Takács Péterné Kálmánné a kuratórium tagja

Dr. Kenéz Judit Katalin a kuratórium tagja

Dr. Király Balázs a kuratórium tagja

Hercsuthné Dr Póta Magdolna a kuratórium tagja

Az alapítvány önálló képviseletére Tóthné Dr Pataki Erika képviselő jogosult, aki a beszámolót aláírja.

Az alapítvány számviteli feladatait a Nice Price Könyvelőiroda Bt (képviselet: Horváthné Járu-Marianna, PM reg.szám: 147194) látja el.

A vonatkozó törvényi előírások alapján az alapítványnak könyvvizsgálót választani nem kötelező.

Az alapítvány felügyelőbizottság választására kötelezett, a felügyelőbizottság tagjai:

Bató Paula a felügyelőbizottság elnöke

Erdődi Lászlóné a felügyelőbizottság tagja

Fodor Darinka a felügyelőbizottság tagja

II. KIEGÉSZÍTÉSEK A MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ

1. Kapott támogatások a nyújtók csoportjai szerint

Támogatást nyújtó besorolása	Támogatás összege		Év végéig felhasználva	Felhasználási cél	Változás	
	2010	2011			összege	összege
Központi költségvetési szerv					0	
Elkülönített állami pénzalap					0	
Helyi önkormányzat és szervei					0	
Kisebbségi települési önkorm.					0	
Települési önkorm. társulása					0	
Közhasznú szervezet					0	
Vállalkozás (társas. egyéni.)		230	230	Rendelői berendezési tárgyak beszerzés	230	
Magánszemély		75	75	Alapítványi megnyitó	75	
APEH-SZJA 1%-ból					0	
Egyéb					0	
Összesen	0	305	305		305	

Kiegészítés:

2. Kapott költségvetési támogatások elszámolása

Támogatást nyújtó neve	Támogatás időpontja	Támogatás összege	Felhasználási cél	Felhasználás összege		Átvétel összege
				2010	2011	
Összesen		0		0	0	0

Kiegészítés:

3. Kimutatás a vagyon felhasználásáról

A saját tőke elemei	2011.03.04. 2011.12.31.		Változás	
	ezer forint		%	e Ft
Induló Tőke	0	300		300
Tőkeváltozás	0	0		0
Lekötött tartalék	0	0		0
Értékelési tartalék	0	0		0
Közhasznú eredmény	0	-390		-390
Vállalkozási eredmény	0	0		0
Saját tőke alakulása	0	-90		-90

Kiegészítés:

(cél-tartalékképzés, időbeli elhatárolások, értékcsökkenés, értékvesztés mint számviteli becslések hatása)

4. Kimutatás a cél szerinti juttatásokról

Juttatás	2010 ezer forint	2011	Változás	
			%	e Ft
Pénzben adott juttatás közhasznú cél érdekében egyéb, cél szerinti	0	0		0
Természetbeni juttatás közhasznú cél érdekében egyéb, cél szerinti	0	0		0
Egyéb formában nyújtott közhasznú cél érdekében egyéb, cél szerinti	0	0		0
Adott juttatások összesen	0	0		0

Kiegészítés:

(célartálékképzés, időbeli elhatárolások, értékcsökkenés, értékvesztés mint számviteli becslések hatása)

5. Kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról

Juttatás	2010 ezer forint	2011	Változás	
			%	e Ft
Pénzben adott juttatás közhasznú cél érdekében egyéb, cél szerinti	0	0		0
Természetbeni juttatás közhasznú cél érdekében egyéb, cél szerinti	0	0		0
Egyéb formában nyújtott értékpapírban tiszteletdíj- megbízási díjban költségtérítések adott kölcsönök egyéb juttatások	0	0		0
Adott juttatások összesen	0	0		0

Kiegészítés:

Kelt: 2012.05.23.
Név: Tóthné dr. Pataki Erika
Beosztás: elnök
Lakcím:

P.H.

Felügyelő Bizottság jelentése

A Fővárosi Bíróság által a 11300. sorszám alatt bejegyzett Zsókovári a Gyermekünk Egészségéért elnevezésű alapítvány felügyelő bizottságának a jelentése az alapítvány 2011. évi beszámolójának elfogadásáról.

A Felügyelő Bizottság az alapítvány 2011. évi beszámolóját megvizsgálta, értékelte és megállapította, hogy a jogszabályi előírásoknak megfelelően elkészített dokumentumokra alapozott egyszerűsített éves beszámoló valós tényeken alapul.

A Felügyelő Bizottság határozatilag elfogadta az egyszerűsített évet beszámolót és a Kuratóriumnak is elfogadásra javasolja az alábbi adatokkal:

Mérlegfőösszeg:	216 eFt
Eredmény közhasznú tevékenységből:	-390 eFt
Eredmény vállalkozási tevékenységből:	0 eFt

A Felügyelő Bizottság fenti tartalmú jelentését a Felügyelő Bizottság képviselőjében Bató Paula az FB elnöke írja alá.

Budapest, 2012.május 23.

Bató Paula
Zsókovári a Gyermekünk Egészségéért Alapítvány
Felügyelő Bizottságának elnöke