

Zsókavár a Gyermekünk Egészségéért Alapítvány

1045 Budapest, Ősz utca 133. 5/15

11300 / Fővárosi Bíróság
cégszám

18213221-
statistikai szám

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

(a 224 /2000 Kormány rendelet szerint)

A beszámolási időszak

kezdetre:
2012.01.01

vége:
2012.12.31

Kelt: 2013.05.29.
Név: Tóthné dr. Pataki Erika
Beosztás: elnök
Lakcím:

P.H.

.....
Képviselő aláírása

MÉRLEG(A) összevont

MEGNEVEZÉS	Bázisév	Korábbi évek	Tárgyév	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	216	0	101	
B. FORGOESZKÖZÖK ÖSSZESEN	216	0	101	
C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	216	0	101	
FORRÁSOK:				
I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE	300	0	300	
II. TŐKEVÁLTOZÁS / HALMOZOTT EREDMÉNY	0	0	-390	
III. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0	
IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0	
V. EREDMÉNY KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL	-390	0	-904	
VI. EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEV-BŐL	0	0	0	
D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	-90	0	-994	
E. CÉLTARTALÉKOK	0	0	0	
I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0	
II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0	
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	306	0	1 095	
F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	306	0	1 095	
G. PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0	
FORRÁSOK ÖSSZESEN	216	0	101	

Kelt: 2013.05.29.
Név: Tóthné dr. Pataki Erika
Beosztás: elnök
Lakcím:

P.H.

EREDMÉNY-KIMUTATÁS Közhasznú szervezetek

MEGNEVEZÉS	Bázisév	Korábbi évek	Tárgyév
A. ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉK. BEVÉTELE (1. - 5.)	305	0	1 084
1. Működési célhoz kapott támogatások	305	0	1 084
a) alapítói támogatás	0	0	0
b) központi költségvetésből	0	0	0
c) helyi önkormányzattól	0	0	0
d) egyéb	0	0	0
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.)	305	0	1 084
D. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (1. - 6.)	695	0	1 988
1. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	650	0	1 984
2. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	0	0	0
3. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEIRÁS	0	0	0
4. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	45	0	4
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.)	695	0	1 988
G. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (C. - F.)	-390	0	-904
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.)	-390	0	-904

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 kötelezettségként elszámolt, továbbadott	0

Kelt: 2013.05.29.

P.H.

Név: Tóthné dr. Pataki Erika

Beosztás: elnök

Lakcím:

KÖZHASZNÚSÁGÚ JELENTÉS

2012.01.01 - 2012.12.31 időszak

I. A SZERVEZET ÉS TEVÉKENYSÉGEINEK 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 Zsókavár 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: 2012.01.01 Mérlegkészítés időpontja: 2013. május 29.
A beszámolási időszak vége: 2012.12.31

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 történik.

Az alapítvány legfőbb döntéshozó, kezelő, ügyintéző, képviselői 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 képviselőre Tóthné Dr Pataki Erika képviselő jogosult, aki a beszámolót aláírja.

Az alapítvány számviteli feladatait a Nice Price Könyvelőiroda Bt (képviselet: Horváthné Jármarianna, 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

ezer Ft-ban

Támogatást nyújtó besorolása	Támogatás összege		Év végéig felhasználva	Felhasználási cél	Változás	
	2011	2012			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	858	858	Rendezvények lebonyolítása	628	4
Magánszemély	75	226	226	Rendezvények lebonyolítása	151	3
APEH-SZJA 1%-ból					0	
Egyéb					0	
Összesen	305	1 084	1 084		779	4

Kiegészítés:

2. Kapott költségvetési támogatások elszámolása

ezer Ft-ban

Támogatást nyújtó neve	Támogatás		Felhasználási cél	Felhasználás összege		Átvitel összege
	időpontja	összege		2011	2012	
Összesen		0		0	0	0

Kiegészítés:

3. Kimutatás a vagyon felhasználásáról

A saját tőke elemei	2011.12.31	2012.12.31	Változás	
	ezer forint		%	e Ft
Induló Tőke	300	300	100,0%	0
Tőkeváltozás	0	-390		-390
Lekötött tartalék	0	0		0
Értékelési tartalék	0	0		0
Közhasznú eredmény	-390	-904	231,8%	-514
Vállalkozási eredmény	0	0		0
Saját tőke alakulása	-90	-994	1104,4%	-904

Kiegészítés:

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

4. Kimutatás a cél szerinti juttatásokról

Juttatás	2011	2012	Változás	
	ezer forint		%	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 szerint	0	0		0
Adott juttatások összesen	0	0		0

Kiegészítés:

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

5. Kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról

Juttatás	2011	2012	Változás	
	ezer forint		%	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:

Ráfordítások részletezése

MEGNEVEZÉS	Közhasznú tevékenység			Vállalkozási tevékenység		
	Bázis év	Korábbi évek	Tárgyév	Bázis év	Korábbi évek	Tárgyév
Anyagköltség	355		1 128			
Igénybe vett szolgáltatások értéke	290		850			
Egyéb szolgáltatások értéke	5		6			
Eladott áruk beszerzési értéke			0			
Eladott közvetített szolgáltatások értéke			0			
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	650	0	1 984	0	0	0
Béreköltség			0			0
Személyi jellegű egyéb kifizetések			0			0
Bérfelrakások			0			0
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEIRÁS	0	0	0	0	0	0
ÖSSZES KÖLTSEGEK	650	0	1 984	0	0	0
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	45		0			0
PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	0	0	0	0	0	0
RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0
ÖSSZES RÁFORDÍTÁS	695	0	1 984	0	0	0

Kelt: 2013.05.29.

P.H.

Név: Tóthné dr. Pataki Erika

Beosztás: elnök

Lakcím:

MUTATÓCSOPORTOK				
AZ ESZKÖZ VAGYON MUTATÓI		bázis	tény	index
1.	Befektetett eszközök aránya			
1.a.	Immateriális javak aránya			
1.b.	Tárgyi eszközök aránya			
1.c.	Befektetések aránya			
2.	Forgóeszközök aránya	100%	100%	100%
2.a.	Készletek aránya			
2.a.1.	Vásárolt készletek aránya			
2.a.2.	Saját termelésű készletek aránya			
2.b.	Követelések aránya			
2.b.1.	Vevőkövetelések aránya			
2.c.	Értékpapírok aránya			
2.d.	Pénzeszközök aránya	100%	100%	100%
3.	Aktív időbeli elhatárolások aránya			
4.	Tárgyi eszközök elhasználódási foka			
4.a.	Műszaki gépek ,berendezések,.. elhasználódási foka			
4.b.	Egyéb berendezések,felszerelések,..elhasználódási fok			
5.	Immateriális javak érték helyesbítése a nettó értékhez			
6.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése a nettó értékhez			
7.	Befektetések érték helyesbítésének aránya			
A TŐKE ÉS AZ IDEGEN FORRÁSOK MUTATÓI		bázis	tény	index
1.	Saját tőke aránya	-42%	-984%	4%
2.	Idegen források aránya	142%	1084%	765%
2.a.	Céltartalékok aránya			
2.b.	Hosszú lejáratú kötelezettségek aránya			
2.c.	Rövid lejáratú kötelezettségek aránya	142%	1084%	765%
2.c.1.	Szállítói kötelezettségek aránya	142%	974%	688%
2.d.	Passzív időbeli elhatárolások aránya			
3.	Az eladósodás alakulása			
5.	Működő tőke ezer forint		105	
5.a.	Működő tőke aránya a forrásokban		104%	
5.b.	Befektetett eszközök fedezettsége I.(működő tőkével)			
6.	Forgótőke ezer forint	-90	-994	1104%
6.a.	Forgótőke aránya a saját tőkéhez	100%	100%	100%
7.	Befektetett eszközök fedezettsége II.(összes forrással)			
8.a.	Saját tőke növekedése I.	-30%	-331%	1104%
8.b.	Saját tőke változása mérleg szt.-i eredmény alapján		1004%	
9.a.	Stabilitási mutató			
9.b.	Eladósodottság mértéke			
10.	Átlagos tőkelekötés -ezer forint		-542	

A LIKVIDITÁSI HELYZET MUTATÓI		bázis	tény	index
1.a.	Likviditási gyors ráta	0,71	0,09	13%
1.b.	Pénzhányad	0,71	0,09	13%
1.c.	Fizetőképesség	0,71	0,09	13%
1.d.	Likviditási ráta	0,71	0,09	13%
2.a.	Vevők átfutási ideje nap			
2.b.	Átlagos napi árbevétel ezer forint	0	0	
2.c.	Szállítók átfutási ideje nap		98,51	
2.d.	Vevőállomány/szállítóállomány			
3.	Pénzeszközök változása ezer forint		-115	
3.a.	Pénzeszközök változása (a nyitó pénzeszközhöz)		-53%	
5.	Forgóeszközök változása ezer forint		-115	
5.a.	Forgóeszközök változása (nyitó forgóeszközhöz)		-53%	
6.	Rövid lejáratú kötelezettségek változása ezer forint		789	
6.a.	- a változás aránya a nyitóértékhez		258%	
A JÖVEDELMEZŐSÉG MUTATÓI		bázis	tény	index
1.	Árbevételarányos nyereség			
2.	Saját tőke jövedelmezősége	433,3%	90,9%	21%
3.	Saját tőke jövedelmezősége(működő tőkével)		-861,0%	
4.	Jegyzett tőke jövedelmezősége	-130,0%	-301,3%	232%
5.	Bruttó termelési érték ezer forint (vállalkozási tev.)	0	0	
5.a.	Anyagijellegű ráfordítások aránya(vállalkozási tev.)			
5.b.	Személyi jellegű ráfordítások aránya(vállalkozási tev)			
MEGTÉRÜLÉSI ÉS EGYÉB MUTATÓK		bázis	tény	index
1.	A forgóeszközök megtérülése-forgása			
2.	Befektetett eszközök forgása			
3.	Eszközhatékonyság			
4.	Készletek forgási sebessége - nap			
5.	Készletek forgási sebessége - fordulat/év			
6.	Tőke megtérülési mutató			
7.	Likvid eszközök hányada	-0,4	-9,8	

Teljességi nyilatkozat

Horváthné Járku Marianna
mérlegképes könyvelő (PM reg.szám: 147194)
részére

Zsókavár a Gyermekeink Eg. Alapítvány
1045 Budapest, Ósz u. 133. 5/15

Dátum: 2013. január 25.

A(z) **Zsókavár a Gyermekeink Eg. Alapítvány 2012. december 31-i** pénzügyi kimutatásainak (a mérleg, az eredménykimutatás és a kiegészítő melléklet, együtt: pénzügyi kimutatások) elkészítésével kapcsolatban, annak érdekében, hogy a pénzügyi kimutatások 2000. évi C. törvénnyel („Számviteli törvény”) való megfeleléséről véleményt alkothassanak, illetve a pénzügyi kimutatásokat elkészíthessék, igazoljuk, hogy a legjobb tudásunk és meggyőződésünk szerint képviseltük az elkészítés során az alábbiakban foglaltakat:

1. Felelősek vagyunk a pénzügyi kimutatásoknak a 2000. évi C. Számviteli Törvénynek megfelelően nyilvántartott adatokból történő összeállításáért, a könyvelésért, a pénzügyi kimutatásoknak a 2000 évi C. Számviteli Törvénnyel és a tényekkel való megfeleléséért, valamint azért, hogy a pénzügyi kimutatás megbízható képet ad a cég nettó eszközeiről, valamint pénzügyi helyzetéről hű és valós képet mutat.
2. Minden pénzügyi adatot az Önök rendelkezésére bocsátottunk és minden olyan tranzakcióról informáltuk Önöket, amelyeknek a pénzügyi jelentésekre hatása lehet.
3. Nem történt szándékos mulasztás a cégvezetés, illetve azon alkalmazottak részéről, akik meghatározó szerepet töltenek be a pénzügyi folyamatok rendszerében.
4. Nem történt szándékos mulasztás azon más dolgozók részéről sem, akik lényegesen befolyásolhatnák a pénzügyi adatokat.
5. A szabályozó hatóságokkal történt egyeztetés során ezen szervek részéről nem történt a pénzügyi jelentések hiányosságaira, nem egyezőségére vonatkozó, a pénzügyi kimutatásra lényeges hatást gyakorló visszajelzés.
6. Nincs olyan tervünk vagy szándékunk, amelyet nem hoztunk volna tudomásukra, és amely lényegesen befolyásolná eszközeink és forrásaink besorolását vagy könyv szerinti értékét.
7. Az alábbi ügyletekkel kapcsolatban minden információt az Önök rendelkezésére bocsátottunk:
 - a) A velünk tulajdonviszonyban álló felekkel szemben fennálló tartozások és követelések, beleértve az értékesítést, beszerzéseket, átutalásokat, hiteleket, lízing és garancia megállapodásokat;
 - b) Tulajdoni részesedés (részvény) visszavásárlásának előjoga, illetve ilyen jellegű megállapodások vagy egyéb korlátozás opcióra, kezességre, átalakításra vagy egyéb követelmények teljesítése végett;
 - c) Pénzintézetekkel kötött megállapodások, beleértve a pénzeszközök egyenlegével kapcsolatos korlátozásokat, a hitelkeretet vagy hasonló megállapodásokat
 - d) Korábban eladott eszközök visszavásárlására irányuló megállapodások
 - e) Nem fordult elő a törvények illetve rendelkezések megszegése, illetve esetleges megszegése, melyek hatásának a pénzügyi kimutatásokban szerepelniük kellene.
 - f) Nincs tudomásunk egyéb bárminemű lényeges tartozásról vagy követelésről, amely jelentősen befolyásolná a cégünk pénzügyi helyzetét.
8. Nincsenek a Társasággal szemben olyan nem érvényesített igények, amik az ügyvédünk véleménye szerint érvényesíthető lennének.
9. Az általunk rendelkezésre bocsátott pénzügyi információk pontosan és megbízhatóan, megfelelő részletességgel tükrözik a cégünknek és leányvállalatainak ügyleteit.
10. A cégünk megfelelő jogcímmel rendelkezik valamennyi tulajdonában lévő eszköz felett, azokat a közölt jelzálogon kívül egyéb zálog nem terheli.
11. Szerződéseink mindazon szempontjainak eleget tettünk, melyek nem teljesítés esetén lényegesen befolyásolnák a pénzügyi kimutatásokat.
12. A mérleg kelte utáni időszakban nem történt olyan esemény, amely a pénzügyi kimutatások tekintetében kiigazítást igényelne.
13. Nem történt olyan törvényszegés vagy szabálysértés, melynek hatása a 2000. évi C. Számvitel törvény előírásaival összhangban készült pénzügyi jelentésekben mutatkozhatna.
14. A Társaság vezetésének nincs tudomása olyan eseményekről, amelyek a hatályos Pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvényben definiált visszaélések fogalmát kimerítené.

dr. Király Balázs
ügyvezető