

Jegyzőkönyv

Készült: 2017. május 26.- án a „Csillaghegy az ovisokért” alapítvány kuratóriumi ülésén.

Helye: 1039. Budapest Hunyadi u. 10.

Téma: a 2016. évi egyszerűsített beszámoló és kiegészítő melléklet elfogadása

Jelen vannak:

- Rikker Tiborné - kuratórium elnöke
- Gürtler Károlyné - kuratórium tagja
- Tancsár Ildikó – kuratórium tagja

Az alapítvány kuratóriumának elnöke – Rikker Tiborné - megnyitja az értekezletet, és megállapítja, hogy a kuratórium gyűlése határozatképes.

Levezető elnöknek Rikker Tibornét egyhangúan megválasztották, aki ismerteti a taggyűlés napirendi pontjait:

- *a 2016. évre vonatkozó egyszerűsített beszámoló és kiegészítő melléklet előterjesztése*
- *a 2016. évre vonatkozó egyszerűsített beszámoló és kiegészítő melléklet elfogadása*

A napirendi pontokat a gyűlés tagjai elfogadják, majd meghozzák az alábbi határozatot.

HATÁROZAT

Az alapítvány kuratóriumának tagjai 100% - ban elfogadják az alapítvány 2016. évre vonatkozó egyszerűsített beszámolóját és kiegészítő mellékletét.

Mérlegösszeg: (Saját tőke: **1.675 E Ft**, Tárgyévi eredmény: **110 E Ft**.)

.....
Gürtler Károlyné

.....
Tancsár Ildikó

.....
Rikker Tiborné

„CSILLAGHEGY AZ OVISOKÉRT”
ALAPÍTVÁNY
1039 Bp. Hunyadi u. 10.

CSILLAGHEGY AZ OVISOKÉRT"
ALAPÍTVÁNY
1039 Bp. Hunyadi u. 10.

A CSILLAGHEGY AZ OVISOKÉRT – ALAPÍTVÁNY

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2016.év

❖ *Az alapítvány általános jellemzői:*

Megnevezése: Csillaghegy az ovisokért Alapítvány

Székhelye: 1039. Budapest Hunyadi u. 10.

A Fővárosi Bíróság az alapítványt 1992. 01.31. keltezésű végzéssel 9. Pk. 67.055 nyilván tartási számmal bejegyezte, majd 2001. 07. 23. óta közhasznúvá minősítette: 2680 közhasznúsági nyilvántartási számmal. A Fővárosi Törvényszék 2014. június 01. – től törölte a szervezet közhasznú jogállását a jogszabályi változások következtében.

Az alapító okirat kelte: 1991. 09.16.

Az alapítványinduló vagyona: 10.000 Ft, azaz tízezer forint

A könyvvezetés módja a Számviteli törvény előírásai szerint egyszeres könyvvitel.

1. Költségvetési támogatás felhasználása

A szervezet a tárgyévben az alábbi költségvetési támogatást kapta:

A 2015. évi SZJA bevallásokban felajánlott 1% mértéke: **505.063 Ft-**, amely összeget 2016.09.20.-án utalt át az APEH.

Ezen összeg egy részét (245.000 Ft) már felhasználtuk alapítványi célokra.

A támogatott célok a következők voltak:

Megnevezés	Összeg
Sportszerek vásárlása	285. 900 Ft
Gyermek öltözőszekrény vásárlása	230. 474 Ft
Fejlesztőjáték beszerzése	62. 000 Ft
Kosarak, papírvár	24. 090 Ft
Játéktároló bútor	132. 000 Ft
tanulóbicikli	42. 450 Ft
Belépőjegy Duna – Ipoly Nemzeti Park	87.400 Ft
Összesen:	864.314 Ft

2. Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

Az alapítvány 2015. január 1.- vel induló vagyona **1.565. 455 Ft.** A szervezet az adóévben csak közhasznú tevékenységet folytatott. Bevételei magánszemélyek és más gazdálkodó szervezetek támogatását, 1 % - os felajánlásokat, illetve a bankszámlán tartott pénzeszközök kamatait, kiadásai a működés költségeit és az alapítványi támogató kifizetéseket tartalmazzák.

Induló tőke	1.565. 455 Ft
Költségvetésből származó bevétel	512. 723 Ft
Támogatói bevétel	479 .000 Ft
Kapott banki kamat	130 Ft
Összes bevétel	2. 557. 308 Ft
Bankköltség, postaköltség	17. 620 Ft
Alapítványi támogatás	864. 314 Ft
Összes kiadás	881. 934 Ft
Záró pénzeszköz	1. 675. 374 Ft

2016. december 31. – én az alapítvány vagyona **1. 675.374 Ft**, amelynek összetétele az alábbiak szerint alakul:

Lekötött banki egyenleg:	205. 457 Ft
Nem lekötött banki egyenleg:	1. 468. 231 Ft
Készpénz:	1. 686 Ft

1. A cél szerinti juttatások kimutatása:

a. Hunyadi óvoda /katica csoport	75. 000 Ft
b. Hunyadi óvoda/ kisvakond	200. 000 Ft
c. Czetz óvoda / szőlőcske csoport	10. 000 Ft
d. Hunyadi óvoda/elefánt csoport	50. 000 Ft

Mindösszesen: 335. 000 Ft

4. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások:

Semmilyen juttatást nem nyújtott a társaság a vezető tisztségviselőknek

5. Központi költségvetési szervtől elkülönített állami pénzalapból, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatások mértéke

A szervezet a tárgyévben a nevezett szervektől támogatást nem kapott.

6. Beszámoló a tevékenységről

A Csillaghegy az ovisokért – alapítvány célja:

Óvodáskorú gyermekeink magas szintű szellemi fejlődésének elősegítése

A célok megvalósítása érdekében az alapítvány feladatául tűzi:

- Óvodánk tárgyi feltételeinek folyamatos javítását/ csoportszobák berendezése, udvar, kert szépítése/
- Gyermekeink egészséges testi és szellemi fejlődésének biztosítása érdekében szervezett kirándulások támogatását/ pl. busz és közlekedési költségek fedezése/
- A gyermekek napi tevékenységét fejlesztően elősegítő szemléltető és játékeszközök bővítését,
- Új nevelési célkitűzéseink megvalósítását,
- Óvodapedagógusaink szakmai fejlődésének biztosítását, tanfolyamokon és továbbképzéseken való részvételét,

Alapítványunk a tárgyévben **991.723 Ft** támogatást kapott. Ebből **512.723 Ft-**, költségvetésből származott (SZJA 1 % - ának felajánlásából), a fennmaradó **479.000 Ft** pedig magánszemélyektől.

A 2016. év folyamán a szervezet a céljaival összhangban az 1. pontban felsorolt támogatásokat nyújtotta.

2017. május 25.

Csillaghegy az Ovisokért
Alapítvány
1039 Bp. Hunyadi u. 10.



Alapítvány képviselője

Bejegyző határozat száma: 9. PK 67.055 1992.01.31.
Statisztikai számjel: 18005440 9499 569 01
Adószám: 18005440-1-41


Az alapítvány megnevezése: **Csillaghegy az ovisokért Alapítvány**
Az alapítvány címe: **1039. Budapest Hunyadi u. 10.**

Egyszerűsített beszámoló
2016. január 1 - december 31.

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva

Keltezés: Budapest. 2017. május 25.

"CSILLAGHEGY AZ OVISOKÉRT"
ALAPÍTVÁNY
1039 Bp. Hunyadi u. 10.


.....
Az alapítvány elnöke (képviselője)

Bejegyző határozat száma: 9. PK 67.055 1992.01.31.
Statisztikai számjel: 18005440 9499 569 01
Adószám: 18005440-1-41

Csillaghegy az ovisokért Alapítvány


**Egyszerűsített beszámoló
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK**

Beszámolási időszak: 2016. január 01. – december 31.

				adatok E Ft-ban
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK				-
	Béreköltség			
	Ebből megbízási díjak			
	tiszteletdíjak			
	Személyi jellegű egyéb kifizetések			
	Bérbérlések			
A SZERVEZET ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK				864
	ebből továbbutalt támogatások			-

Keltezés: 2017. május 25.

Csillaghegy az Ovisokért
Alapítvány
1039 Bp. Hunyadi u. 10.


.....
Az alapítvány elnöke (képviselője)

Bejegyző határozat száma: 9. PK 67.055 1992.01.31.
 Statisztikai számjel: 18005440 9499 569 01
 Adószám: 18005440-1-41

Csillaghegy az ovisokért Alapítvány

**Egyszerűsített beszámoló
 EREDMÉNYLEVEZETÉSE**

Beszámolási időszak: 2016. január 1-december 31.

adatok E Ft-ban

Sor szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
A	ÖSSZES TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE	1782		2557
I.	Pénzügyileg rendezett bevételek	1782		2557
	<i>1. Közhasznú működésre kapott támogatás</i>			
	a) Alapítótól			
	b) Központi költségvetésből	708		513
	c) helyi önkormányzattól			
	d) társadalombiztosítástól			
	e) Továbbtanulási célú			
	f) egyéb	1074		2044
	2. pályázati úton elnyert támogatás			
	3. közhasznú tevékenységből származó bevétel			
	4. tagdíjból származó bevétel			
	5. Egyéb bevétel	0		0
II.	Pénzbevételt nem jelentő bevételek			
B.	VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE			
I.	Pénzügyileg rendezett bevételek			
II.	Pénzbevételt nem jelentő bevételek			
C	TÉNYLEGES PÉNZBEVÉTELEK	1782		2557
D	PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTELEK			
E	KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI	216		882
	1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások	216		882
	Ebből: továbbutalt támogatás			
	2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások			
	3. Ráfordítást jelentő elszámolások			
	4. ráfordításként nem érvényesíthető kiadások			
F	VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI			
	1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások			
	2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások			
	3. Ráfordítást jelentő elszámolások			
	4. ráfordításként nem érvényesíthető kiadások			
G	TÁRGYÉVI PÉNZÜGYI EREDMÉNYE	665		110
I.	Közhasznú tev. tárgyévi pénzügyi eredménye	665		110
II.	Vállalkozási tev. tárgyévi pénzügyi eredménye			
H	NEM PÉNZBEN REALIZÁLT EREDMÉNY			
I.	Közhasznú tev. tárgyévi pénzügyi eredménye			
II.	Vállalkozási tev. tárgyévi pénzügyi eredménye			
Í	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	665		110
J	FIZETENDŐ TÁRSASÁGI ADÓ			
K.	TÁRGYÉVI EREDMÉNYE	665		110
I.	Közhasznú tev. tárgyévi eredménye			
II.	Vállalkozási tev. tárgyévi eredménye	665		110

Keltezés: 2017. május 25.

PH.
 CSILLAGHEGY AZ OVISOKÉRT
 ALAPÍTVÁNY
 1039 Bp. Hunyadi u. 10.

.....
 N. S. G. H. C.

Az alapítvány elnöke (képviselője)

Bejegyző határozat száma: 9. PK 67.055 1992.01.31.
Statisztikai számjel: 18005440 9499 569 01
Adószám: 18005440-1-41

Csillaghegy az ovisokért Alapítvány

Egyszerűsített beszámoló MÉRLEGE
Eszközök (aktívák)


Az üzleti év mérlegfordulója: 2016. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b		d	e
01.	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK			
02	I. immateriális javak			
03	II. Tárgyi eszközök			
04	III. Befektetett pénzügyi eszközök			
05	B. FORGÓESZKÖZÖK	1565		2557
06	I. Készletek			
07	II. Követelések			
08	III. Értékpapírok			
09	IV. Pénzeszközök	1565		2557
10	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1565		2557

Keltezés: 2017. május 25.

CSILLAGHEGY AZ OVISOKÉRT
ALAPÍTVÁNY
1039 Bp. Hunyadi u. 10.


.....
Az alapítvány elnöke (képviselője)

Bejegyző határozat száma: 9. PK 67.055 1992.01.31.
Statisztikai számjel: 18005440 9499 569 01
Adószám: 18005440-1-41

Csillaghegy az ovisokért Alapítvány


Egyszerűsített beszámoló MÉRLEGE
Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
11.	C. SAJÁT TŐKE	1565		2557
12.	I. Induló tőke / jegyzett tőke			
13.	II. Tőkeváltozás / eredmény	900		2447
14.	III. Lekötött tartalék	205		205
15.	IV. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből	665		110
16.	V. Tárgyévi eredmény vállalkozói tevékenységből			
17.	D. TARTALÉK			
18.	E. CÉLTARTALÉK			
19.	F. KÖTELEZETTSÉGEK			
20.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
21.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek			
22.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	1565		2557

Keltezés: 2017. május 25.

Csillaghegy az Ovisokért
Alapítvány
1039 Bp. Hunyadi u. 10.


.....
Az alapítvány elnöke (képviselője)