

Közhasznúsági jelentés

Év: 2010

Szervezet neve: Örökmozgó Alapítvány

Statistikai számjel: 1 8 6 9 2 6 3 9 9 1 3 3 5 6 9 1 3

Szervezet címe: 2051 Biatorbágy, Fő utca 61.

Kapcsolattartó: Horváth-Dori Gabriella

EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE			
Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév
A. Befektetett eszközök (2-4. sorok)	55	0	184
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	0
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	55	0	184
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
B. Forgóeszközök (6-9. sorok)	2.871	0	3.122
I. KÉSZLETEK	0	0	0
II. KÖVETELÉSEK	0	0	0
III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
IV. PÉNZESZKÖZÖK	2.871	0	3.122
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+5. sorok)	2.926	0	3.306
C. Saját tőke (12.-16. sorok)	1.017	0	1.281
I. INDULÓ TŐKE/ JEGYZETT TŐKE	100	0	100
II. TŐKEVÁLTOZÁS/ EREDMÉNY	1.075	0	917
III. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
IV. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL)	-158	0	264
V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL	0	0	0
D. Tartalék	0	0	0
E. Céltartalékok	0	0	0
F. Kötelezettségek (20.-21. sorok)	1.909	0	2.025
II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	1.909	0	2.025
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (11.+17.+18.+19. sorok)	2.926	0	3.306

Horváth Dori Gabriella

EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉSE


Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (I.+II.)	3.177	0	3.761
I. PÉNZÜGYILEG RENDEZETT BEVÉTELEK (1.+2.+3.+4.+5.)	3.177	0	3.761
1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás	2.888	0	3.657
a) alapítótól	0	0	0
b) központi költségvetéstől	1.116	0	1.808
c) helyi önkormányzattól	320	0	262
d) társadalombiztosítótól	0	0	0
e) egyéb	1.452	0	1.177
f) továbbutalási céllal kapott	0	0	0
2. Pályázati úton elnyert támogatás	205	0	410
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	0	0	0
4. Tagdíjból származó bevétel	0	0	0
5. Egyéb bevétel	84	0	104
II. PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTELEK	0	0	0
B. Vállalkozási tevékenység bevétele (1.+2.)	0	0	0
1. Pénzügyileg rendezet bevételek	0	0	0
2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek	0	0	0
C. Tényleges pénzbevételek (A./I.+B./1.)	3.177	0	3.761
D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek (A./II.+B./2.)	0	0	0
E. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.)	3.335	0	3.497
1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások	3.273	0	3.478
Ebből: továbbutalt támogatás	0	0	0
2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások	62	0	19
3. Ráfordítást jelentő elszámolások	0	0	0
4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások	0	0	0
F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.)	0	0	0
1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások	0	0	0
2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások	0	0	0
3. Ráfordítást jelentő elszámolások	0	0	0
4. Ráfordításkén nem érvényesíthető kiadások	0	0	0
G. Tárgyévi pénzügyi eredmény (±1.±2.)	-96	0	264
1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (A/I.-E/1.-E/4.)	-96	0	264
2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (B/I.-F/1.-F/4.)	0	0	0
H. Nem pénzben realizált eredmény (±1.±2.)	-62	0	-19

B. Kovács Dániel

1. Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredmény (A/II.-E/2.-E/3.)	-62	0	-19
2. Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye (B/2.-F/2.-F/3.)	0	0	0
I. Adózás előtt eredmény (B./1.-F/1.)±H/2	0	0	0
J. Fizetendő társasági adó	0	0	0
K. Tárgyévi eredmény	-158	0	264
1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye (A/I.+A/II.)-(E/1+E/2+E/3)	-158	0	264
2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (I-J)	0	0	0
A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások	0	0	0
1. Bérköltség	0	0	0
ebből: -megbízási díjak	0	0	0
-tiszteletdíjak	0	0	0
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	0
3. Bérjárulékok	0	0	0
B. Pénzügyileg rendezett anyag jellegű ráfordítások	0	0	0
C. Értékcsökkenési leírás	62	0	19
D. Pénzügyileg rendezett egyéb jellegű ráfordítások	0	0	0
E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett)	0	0	0
F. Tárgyévben Apeh által kiutalt 1% összege	1.808	0	1.944

Érdekmegő Alapítvány
351 Biatorbágy, Fő u. 61.
Adószám: 18692639-1-13

Kelt, Biatorbágy, 2011. május 25.


.....
Az egyéb szervezet vezetője

Az ÖRÖKMOZGÓ ALAPÍTVÁNY 2010.évi közhasznúsági jelentése

a) A 2010. év számviteli beszámolója a számviteli törvény szerint

1.sz.melléklet (1715/B).

A „Egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2010” c. dokumentumot a Könyvelő elkészítette, a Könyvvizsgáló záradékkal látta el.

Az eszközök és források egyező mérleg összege: 3.306 eFt.

Tárgy évi pénzügyi eredmény: 264 eFt.

b) A költségvetési támogatás felhasználása

Az Örökmozgó Alapítvány 2010-ben használta fel az **NCA 2009** jelű pályázaton működési költség támogatására kapott **300.000.-Ft** maradványösszegét, 190.170.-Ft-ot. A pályázati beszámolót elfogadták, a pályázat lezártnak tekinthető.

Az NCA-KM-09-P-0302 sz. támogatás terhére 2010-ben elszámolt költségek:

	I.ANYAGKÖLTSÉG Nyomtatvány, irodaszer	II.SZOLGÁLTATÁ- SOK KÖLTSÉGE 1. Anyagjell. szolg.	II.SZOLGÁLTATÁ- SOK KÖLTSÉGE 2. Egyéb szolgáltatás	VII.TÁRGYI ESZKÖZÖK
2010.01.01- 2010.05.31.	78.935.-Ft	22.000.-Ft	50.000.-Ft	39.235.-Ft
Mindösszesen:				190.170.-Ft

Az **NCA 2010** jelű pályázaton elnyert újabb, működési költség támogatására kapott **300.000.-Ft** összegből az Örökmozgó alapítvány 2010.december 31-ig 219.300.-Ft-ot használt fel. Maradvány 2011-re 80.700.-Ft.

Az NCA-KM-10-P-0069 sz. támogatás terhére 2010-ben elszámolt költségek:

	I.ANYAGKÖLTSÉG Nyomtatvány, irodaszer	II.SZOLGÁLTATÁ- SOK KÖLTSÉGE 1. Anyagjell. szolg.	II.SZOLGÁLTATÁ- SOK KÖLTSÉGE 2. Egyéb szolgáltatás	VII.TÁRGYI ESZKÖZÖK
2010.06.01- 2010.12.31.	0.-Ft	21.800.-Ft	50.000.-Ft	147.500.-Ft
Mindösszesen:				219.300.-Ft

Handwritten signature

c) Az alapítvány pénzügyi helyzete 2010.évben

Bankszámla nyitó egyenleg 2010.01.01-én **507.938.-Ft**
Lekötött betét: **2.300.000.-Ft**
 Az alapító tőkéből az alapító okirat szerint további 50.000.-Ft tartósan le van kötve.
Pénztár nyitó egyenleg 2010.01.01-én **12.938.-Ft.**

Az alapítvány induló vagyona 2010. január 1-én:	2.870.876.- Ft
2010. évi bevételek	Összeg (Ft)
Támogatók adományai	
⇒ magánszemélyektől:	870.900.-Ft
⇒ gazdasági társaságoktól:	308.000.-Ft
Pályázatokon elnyert támogatás:	
⇒ Biatorbágy Nagyközség Önkormányzatának 2010. évi támogatása:	260.000.-Ft
⇒ NCA-ból működésre (90.000.-Ft 2009-ről):	390.000.-Ft
⇒	
Egyéb bevételek:	
⇒ SZJA 1%-ból	1.943.984.-Ft
⇒ Kamatbevétel:	104.184.-Ft
⇒ Telefon magánhasználat	6.900.-Ft
Bevétel összesen:	3.883.968.-Ft
2010. évi kiadások	Összeg (Ft)
Közhasznú tevékenység érdekében felmerült kiadások:	
⇒ Rendezvény költsége:	636.605.-Ft
⇒ Célszerűtlen kiadás:	2.455.792.-Ft
⇒ Nyomtatvány, irodaszer:	107.672.-Ft
⇒ Eszköz beszerzés (hőköte, lamináló):	57.025.-Ft
⇒ Posta, telefon, fax:	49.730.-Ft
⇒ Bankköltség:	34.916.-Ft
⇒ Igénybevett szolgáltatás (könyvelő, könyvvizsgálat):	100.000.-Ft
⇒ Egyéb költség (szállítás, hatósági díj):	36.316.-Ft
⇒ Nagyértékű tárgyi eszköz beszerzés (laptop)	147.500.-Ft
Összes kiadás:	3.625.556.-Ft
Záró egyenleg 2010. december 31-én:	3.129.288.-Ft

Bankszámla záró egyenleg 2010.12.31-én **605.762.-Ft**

Lekötött betét: **2.456.007.-Ft**
 (906.007.-Ft, + 50.000.-Ft, + 1.500.000.-Ft)

Pénztár záró egyenleg 2010.12.31-én **16.625.-Ft.**

Az alapító tőkéből az alapító okirat szerint további 50.000.-Ft tartósan le van kötve.

Bevezető

Az Örökmozgó Alapítványnak 2010. évben személyi jellegű kiadása nem volt.

Társadalmi munka (kb. 200munkaóra), ill. nem anyagi jellegű felajánlások: 200.000.-Ft.

Az ALDI Kft., a Palace Cinema és a Coats Kft. természetben felajánlott adományának értéke: 140.000.-Ft.

d) a cél szerinti juttatások kimutatása (adott célszerű juttatások)

Az Örökmozgó Alapítvány 2010-ben az Alapító okiratban rögzített szabályok szerint **2.455.792.-Ft**-ot fordított célszerű kiadásokra. Részletesebben ld. analitika.

- zeneovi 370.000.-Ft
- torna eszközök 1.040.000.-Ft
- homokozó 50.000.-Ft
- árnyékolás 310.000.-Ft
- szekrény 150.000.-Ft
- környezetismereti eszközök, könyvek 410.000.-Ft

e) a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke

Forrás	Támogatás mértéke	Felhasználás ideje
NCA 2009	300.000.-Ft	2009.06.01-2010.05.31.
NCA 2010	300.000.-Ft	2010.06.01-2011.05.31.
Helyi önkormányzat	260.000.-Ft	2010.01.01-2010.12.31.
SZJA 1%-ból 2008 adóév	1.808.395.-Ft	2010.
SZJA 1%-ból 2009 adóév	1.943.984.-Ft	2011-re tartalékolva.

f) a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege

Az Örökmozgó Alapítvány kuratóriumának tagjai tevékenységüket 2010-ben is társadalmi munkában, felajánlásként végezték, így az alapítványnak **személyi jellegű költségei nem keletkeztek.**

Boneth Dániel

g) a 2010. évi közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló

- 2010. tavaszán volt vendégünk egy meghívott előadó, aki „Boldog szülők – boldog gyermekek” címmel tartott **előadást az óvodások szüleinek** és az érdeklődőknek.
- Az SZJA-1%-gyűjtő kampány keretében valamennyi óvoda családjához eljuttattuk ismertetőnket és a Krónikában többször is megjelentették az adószámunkat.
- A felajánlott SZJA 1%-okból az óvoda Testnevelés munkaközösséggel együttműködve kb.1.100.000.-Ft értékben vásároltunk valamennyi tagintézmény számára tornaeszközöket; a Környezetismeret munkaközösséggel együttműködve kb.400.000.-Ft értékben szereztünk be környezet ismereti eszközöket és könyveket,; valamennyi óvodában 1-1 alkalommal táncbálat szerveztünk.
- A **Kölcsey utcai pihenőhely** gondozása 2010-ben is folyamatos volt (fűnyírás, gyomlálás, fa-elemek átfestése, hibák kijavítása, kiszáradt talajtakarók pótlása). Biatorbágy Önkormányzatának pályázati úton elnyert támogatásából a pihenőhely felső teraszát akác-típegővel – önkéntesek bevonásával leburkoltuk.
- 2010.szeptember 23-án ötödször vehettek részt a nagycsoportosok (kb.200 gyermek) a Kresz-parkban megrendezett **óvodai Közlekedési napon**. A rendezvény költségeit Biatorbágy Önkormányzatának támogatásából fedeztük.
- Az Örökmozgó Alapítvány 2010-ben is sikeresen pályázott a **Nemzeti Civilalap** felhívására. Az elnyert 300.000.-Ft-ot működési költségek finanszírozására fordíthatjuk.
- Az alapító okirat előírásának megfelelően az Örökmozgó Alapítvány **könyvvizsgálóval** ellenőriztette és záradékoltatta a könyvelő által elkészített éves működésének eredmény-levezetését és a szervezet közhasznú beszámolóját.
- Több óvodai program támogatása mellett az Örökmozgó Alapítvány több **mint 3.000.000.-Ft-ot fordított óvodai játékok, eszközök beszerzésére, az óvodai rendezvények támogatására. A szülők és barátok céltámogatásaiból 100.000.-Ft értékben bővíthettük a nemzetiségi csoport eszközkészletét.**
- Az óvodával közös programjaink a tanév során zajlanak, **térítésmentesek**, ezáltal nem rónak külön terhet az esetleg szociálisan hátrányos helyzetű családokra sem. Az esélyegyenlőség elvét szem előtt tartva, a szerényebb anyagi körülmények között élő gyermekekre különös figyelmet fordítunk. Tőlünk telhetően igyekszünk támogatni minden olyan, az óvodához kapcsolódó eseményt, amely a kisgyermekek testi-lelki épülését, gazdagodását szolgálja és az óvodai életet színesíti.

A teljes pénzügyi dokumentációt Könyvvizsgáló záradékolta.

A Kuratórium tagjai a 2011.május 25-i ülésen egyhangúlag elfogadták az elnöki beszámolót.

Biatorbágy, 2011.05.25.

