

*Adószám: 18241312-1-43*

## **KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011.**

### **VÁRHEGYI GYÖRGY ALAPÍTVÁNY**

**1035. Budapest Szentendrei út 9.**

2012. május 25

Kuratórium képviselője:

**BESZÁMOLÓ EREDMÉNYLEVEZETÉSE**  
2011.

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	e
1.	<b>A) ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE (I+II)</b>	<b>500</b>	<b>1820</b>
2.	<b>I. Pénzügyileg rendezett bevételek (1+2+3+4+5)</b>	<b>500</b>	<b>1820</b>
3.	1. Közhasznú célra, működésre kapott támogatás	500	1820
4.	a) alapítótól	500	1820
5.	b) központi költségvetésből		
6.	c) helyi önkormányzattól		
7.	d) egyéb		
8.	2. Pályázati úton elnyert támogatás		
9.	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel		
10.	4. Tagdíjból származó bevétel		
11.	5. Egyéb bevétel		
12.	<b>II. Pénzbevételt nem jelentő bevételek</b>		
13.	<b>B) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE (1+2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14.	1. Pénzügyileg rendezett bevételek		
15.	2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek		0
16.	<b>C. TÉNYLEGES PÉNZBEVÉTELEK (A/I+B/1)</b>	<b>500</b>	<b>1820</b>
17.	<b>D) PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTELEK (A/II+B/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.	<b>E) KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (1+2+3+4)</b>	<b>689</b>	<b>1909</b>
19.	1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások	689	1909
20.	2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások		
21.	3. Ráfordítást jelentő elszámolások		
22.	4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások		
23.	<b>F) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (1+2+3+4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások		
25.	2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások		
26.	3. Ráfordítást jelentő elszámolások		
27.	4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások		
28.	<b>G) TÁRGYÉVI PÉNZÜGYI EREDMÉNY (1+2)</b>	<b>-189</b>	<b>-89</b>
29.	1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (A/I-E/1-E/4)	-189	-89
30.	2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (B/1-F/1-F/4)	0	0
31.	<b>H) NEM PÉNZBEN REALIZÁLT EREDMÉNY (+-1+-2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	1. Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye (A/2-E/2-E/3)	0	0
33.	2. Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye (B/2-F/2-F/3)	0	0
36.	<b>I) ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY EREDMÉNY (B/1-F/1)+-H/2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**BESZÁMOLÓ EREDMÉNYLEVEZETÉSE**  
2011.

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	e
<b>37.</b>	<b>J) FIZETENDŐ TÁRSASÁGI ADÓ</b>		
<b>38.</b>	<b>K) TÁRGYÉVI EREDMÉNY</b>		
39.	1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye (A/1+A/II)-(E/1+E/2+E/3)	-189	-89
40.	2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (I-J)	0	0

Tájékoztató adatok (eFt-ban)			
	<i>Megnevezés</i>	<i>Összeg</i>	
<b>A.</b>	<b>Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>1587</b>	<b>1892</b>
	1. Bérkölttség		
	- ebből: - megbízási díjak		
	- tiszteletdíjak		
	2. Személyi jellegű egyéb kifizetések	583	1857
	3. Bérjárulékok	52	35
<b>B.</b>	<b>Pénzügyileg rendezett anyagjellegű ráfordítások</b>	<b>54</b>	<b>17</b>
<b>C.</b>	<b>Értécsökkenési leírás</b>		
<b>D.</b>	<b>Pénzügyileg rendezett egyéb költségek és ráfordítások</b>		
<b>E.</b>	<b>A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett)</b>		
	- ebből: az e rendelet 16 § (5) bekezdés szerint kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás		

**BESZÁMOLÓ MÉRLEGE**  
**2011.**

<b>Ssz</b>	<b>A tétel megnevezése</b>	<b>Előző év</b>	<b>Tárgyév</b>
a	b	c	e
1.	<b>A. Befektetett eszközök (2-4 sorok)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.	I. Immateriális javak	0	
3.	II. Tárgyi eszközök		
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök		0
5.	<b>B. Forgóeszközök (6-9 sorok)</b>	<b>154</b>	<b>65</b>
6.	I. Készletek		
7.	II. Követelések		
8.	III. Értékpapírok		
9.	IV. Pénzeszközök	154	65
	<b>ESZKÖZÖK (AKTIVÁK)</b>		
10.	<b>ÖSSZESEN (1+5)</b>	<b>154</b>	<b>65</b>
11.	<b>C. Saját tőke (12-14. Sorok)</b>	<b>154</b>	<b>65</b>
12.	I. Induló tőke	100	100
13.	II. Tőkeváltozás	243	54
14.	III. Tárgyévi eredmény	-189	-89
15.	<b>D. Tartalék</b>		
16.	<b>E Céltartalék</b>		
17.	<b>F. Kötelezettségek (18.-19. sorok)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.	XII. Hosszúlejáratú kötelezettségek		
19.	XIII. Rövidlejáratú kötelezettségek		
	<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)</b>		
20.	<b>ÖSSZESEN (11+15+16+17)</b>	<b>154</b>	<b>65</b>

### KIMUTATÁS A KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOKRÓL

Támogatást nyújtó megnevezése	Támogatás	Felhasználás célja	Felhasználás összege (Ft)			Elszámolás határideje
	összege (Ft)		előző évi	tárgyévi	tárgyévét követő	

### KIMUTATÁS A KAPOTT TÁMOGATÁSOKRÓL

Támogató megnevezése	Támogatás (adomány) összege, értéke		Eltérés	
	Előző évi (Ft)	Tárgyévi (Ft)	(%)	(Ft)
Központi költségvetési szerv				0
Elkülönített állami pénzalap				0
Helyi önkormányzat szervei				0
Pályázati támogatás				0
Települési önkormányzat				0
Egészségbiztosítási ömk. és szervei				0
Magánszemélyek, jogi személyek adománya				0
Alapítványok, Közhasznú szervezetek	500000	1 820 000	364%	1 320 000
APEH 1%				0
<b>Összesen</b>	<b>500000</b>	<b>1 820 000</b>	<b>364%</b>	<b>1 320 000</b>

# VAGYONNAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁSOK

## Befektetett eszközök, készletek változása

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Cökkenés	Önellenőrzé	Záróegy.
<i>(ezer Ft-ban)</i>					
Immateriális javak	0	0	0	0	0
Tárgyeszközök	41	0	0	0	41
Értékpapírok	0	0	0	0	0
Készletnöv.	0	0	0	0	0
					0
<b>Mindösszesen:</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41</b>

## Értékcökkenés elszámolása

Megnevezés	Bruttó	Ecs	Ecs.önrev.	2011. Ecs	Nettó érték
Immateriális javak					0
Épületek					0
Műszaki berendezések					0
Egyéb eszközök	41	41		0	0
<b>Befektetett eszközök</b>	<b>41</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Pénzmaradvány levezetése

<i>ezer Ft-ban</i>	
<b>Nyitó pénzkészlet</b>	<b>154</b>
Összes bevétel	1 820
Összes költség	1 909
Összes ráfordítás	0
Kisösszegű tárgyeszköz	0
Összes bef. eszk.növelés	0
Értékpapírbeszerzés	0
Készletváltozás	0
Tartozások	
Követelések	0
Évközben tőkevált.	
<b>Záró pénzkészlet</b>	<b>65</b>

## Követelések- kötelezettségek

Követelések	Összeg /Ft/
	<b>0</b>
<b>Kötelezettségek</b>	
Személyi jövedelemadó	
Egészségügyi hozzájárulás	
	<b>0</b>

## Tőkeváltozás

Megnevezés	Előző évi összeg (eFt)	Tárgyévi összeg	Változás		Megjegyzés
			%	(Ft)	
<b>Induló tőke</b>	100	100	100%	0	
Tőkeváltozás	331	243	73%	-88	
- Tőkeváltozás előző évek módosítása miatt				0	
- Értékcökkenés				0	
- Értékvesztés				0	
- Rászorultak részére juttatott pénzbene támogatás				0	
- Rászorultak részére természetbeni juttatás				0	
- Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye	-88	-189	215%	-101	
Vállalkozási tevékenység tárgyévi vesztesége					

### KIMUTATÁS A CÉL SZERINTI JUTTATÁSOKRÓL

Megnevezés	Előző évi összeg (Ft)	Tárgyévi összeg	Változás		Megjegyzés
			%	(Ft)	
<b>Közhasznú tevékenység</b> keretében nyújtott					
- adóköteles pénzbeli támogatás					
- adóköteles nem pénzbeli támogatás					
- adómentes pénzbeli támogatás				0	
- adómentes természetbeli támogatás					
- adómentes természetbeli támogatás					
<b>Egyéb cél szerinti, de nem közhasznú tevékenység</b> keretében nyújtott					
- pénzbeli támogatás					
- nem pénzbeli támogatás					

### KIMUTATÁS A TISZTSÉGVISELŐKNEK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOKRÓL

Megnevezés	Előző évi összeg (Ft)	Tárgyévi összeg (Ft)	Eltérés	
			(%)	(Ft)
Tiszteletdíj				
Költségtérítés	A tisztségviselők nem részesülnek semmilyen juttatásban.			
Értékpapír				
Természetbeni juttatás				
Folyosított kölcsön (előleg)				
Egyéb juttatások				
Összesen				