

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011

A Szeretet Szolgálatában Közhasznú Alapítvány

székhely: 8000 Székesfehérvár, széna tér 2.

adószám: 18481329-2-07

közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet

közhasznúsági végzés: Pk. 60.701/1991/40

Székesfehérvár, 2012. április 30.

Tartalom

1. Számviteli beszámoló – egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója
2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról
3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
4. A cél szerinti juttatások kimutatása
5. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása
6. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása
7. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója

1. Számviteli beszámoló – Egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója

1	8	4	8	1	3	2	9	-	2	-	0	7				
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója

2	0	1	1
---	---	---	---

A Szeretet Szolgálatában Közhasznú Alapítvány

egyéb szervezet megnevezése

8000 Székesfehérvár, Széna tér 2.

címe

Keltezés: Székesfehérvár, 2012.04.30



az egyéb szervezet vezetője
képviselője
Ábrahám Istvánné
elnök

1	8	4	8	1	3	2	9	-	2	-	0	7							
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--

Statistikai számjel vagy adószám (csekkzámlaszám)

Az egyéb szervezet megnevezése:

A szeretet Szolgálatában Közhasznú Alapítvány

Az egyéb szervezet címe:

8000 Székesfehérvár, Széna tér 2.

**KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE**

2 0 1 1 ÉV

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év(ek) Előző év helyesbítése	Tárgyév
1 A.	Befektetett eszközök (2.-4. sorok)	70 831	0 69 982
2 I.	Immateriális javak		64
3 II.	Tárgyi eszközök	31 036	35 036
4 III.	Befektetett pénzügyi eszközök	39 795	34 882
5 B.	Forgóeszközök (6.-9. sorok)	13 585	0 13 453
6 I.	Készletek	0	0
7 II.	Követelések	0	0
8 III.	Értékpapírok	13 435	12 744
9 IV.	Pénzeszközök	150	709
10	Eszközök (aktívák) összesen (1. + 5. Sor)	84 416	0 83 435
11 D.	Saját tőke (12.+16. sorok)	84 416	0 83 435
12 I.	Induló tőke	4 137	4 137
13 II.	Tőkeváltozás/Eredmény	81 268	0 80 279
14 III.	Lekötött tartalék	0	0
IV.	Tárgyévi eredmény alaptevékenységből		
15	(közhasznú tevékenységből)	-989	-981
V.	Tárgyévi eredmény vállalkozási		
16	tevékenységből		
17 D.	Tartalék		
18 E.	Céltartalék		
19 F.	Kötelezettségek (20. - 21. sorok)	0	0 0
20 I.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
21 II.	Rövid lejáratú kötelezettségek	0	0
	Források (passzívák) összesen		
22	(11. + 17. + 18. + 19. sor)	84 416	0 83 435

az egyéb szervezet vezetője
(képviselője)

Ábrahám Istvánné
elnök

Székesfehérvárt, 2012.április 30.

1	8	4	8	1	3	2	9	-	2	-	0	7							
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--

Statistikai számjel vagy adószám (csekkzámlaszám)

Az egyéb szervezet megnevezése:

A Szeretet Szolgálatában Közhasznú Alapítvány

Az egyéb szervezet címe:

8000 Székesfehérvár, Széna tér 2.

**KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA**

2 0 1 1 ÉV

adatok E Ft-ban

Előző év

Tárgyév

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (I.+II.)	2 372	4 802
I. Pénzügyileg rendezett bevételek (1+2+3+4+5)	2 372	4 802
1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás	2 372	4 802
a) alapítótól		0
b) központi költségvetésből	171	88
c) helyi önkormányzattól		0
d) egyéb (társaságok, lakossági, árfolyamnyereség, kamat)	2 201	4 714
2. Pályázati úton elnyert támogatás		
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel		
4. Tagdíjból származó bevétel		
5. Egyéb bevétel		
II. Pénzbevételt nem jelentő bevételek		0
B. Vállalkozási tevékenység bevétele (1+2)	0	0
1. Pénzügyileg rendezett bevételek		
2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek		
C. Tényleges pénzbevételek (A/I.+B/1)	2 372	4 802
D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek (A/II+B/2)	0	0
E. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1+2+3+4)	3 361	12 531
1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások	1 431	2 311
2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások	1 384	2 684
3. Ráfordítást jelentő elszámolások	546	788
4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások.	0	6 748

Székesfehérvár, 2012.április 30.

6

8000 Székesfehérvár, Széna tér 2.

Székesfehérvár, 2012. április 30

Ábrahám Istvánné
elnök

2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról

A Szeretet szolgálatában Alapítvány 2011. évben költségvetési támogatásban az SZJA 1% alapján 88 eFt.-ban részesült.

3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

A Szeretet Szolgálatában
Az éves beszámoló részletezett kimutatása
2011.01.01. - 2011.12.31.

2011.

Alapítványi bevételek

Állami, Önkormányzati támogatás	0
Magánszemélyektől kapott támogatás	0
Adományok cégektől	0
Szja 1%-a	87 770
Áfa visszatérítés	0
Üdültetés árbevétele	0
Egyéb vállalkozási bevétel	0
Bankkamat	609 945
Árfolyamnyereség	4 104 230
Egyéb bevétel	347
Alapítványi bevételek összesen	4 802 292

Alapítványi kiadások

Anyagköltség	0
Nyomtatvány, irodaszer	41 741
Biztosítás	66 900
Üdülő fenntartási költségei	537 509
Támogatások	
- Frimm Jakab Napközi	50 000
- Intézményeknek	1 010 000
- nyaraltatás, karácsony	679.882
Hirdetés	58 279
Postaköltség , telefonköltség	121 325
Karbantartási költség	0
Könyvelés	150 000
Hatósági díjak (illeték, ügyvédi díj, stb.)	0
Bankköltség	73 339
Reprezentáció	23 414
Béreköltség	0
Személyi jellegű egyéb kifizetések	0
Bérjárulékok	0

Értécsökkenési leírás	2 683 575
Egyéb ráfordítások	336 905
Kiadások összesen	5 782 869
Követelések	
Vevőkövetelés	0
Rendezetlen elszámolásból eredő	0
Követelések összesen	
Értékpapírok	
ERSTE Pénzpiaci alap	0
ERSTE Garantált alap	0
ERSTE FIX9 Kötvény	0
Ingatlanpiaci Alap	5 530 000
ERSTE Megtakarítási alap	7 214 125
ERSTE Tartós kötvény	34 881 708
Értékpapírok összesen	47 625 833
Kötelezettségek	
Szja	0
Költségvetési befizetési kötelezettség	0
Munkabér	0
Bérfeladások	0
Egészségügyi és szakképzési hozzájárulás	0
Kötelezettségek összesen	
Időbeli elhatárolások	
Aktíva	0
Passzív	0
Pénzkészlet	
Pénztár	28 910
Bank	680 014
Záró összesen	708 924

5. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása

Juttatás		
Megnevezése	Célja	2010-ban felhasznált összege
		0 Ft
		0 Ft
		0 Ft
Összesen:		0 Ft

6. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása

A Szeretet Szolgálatában Alapítvány 2011-ben nem nyújtott sem pénzügyi, sem természetbeni támogatást vezető tisztségviselőinek.

7. Közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója

Az alapítvány továbbra is a céljainak megfelelően nyújt támogatást. A fejlesztéshez az Erste Bankban lekötött pénzeszköz célszerűen felhasználása ad további lehetőséget. Az Alapítvány vagyonát továbbra is befektetésekben kamatoztatják, a várható hozam 2011. december 31-én 1.949.364 Ft.. Az alapítvány és a Frim Jakab Napközi Otthon kapcsolata nem javult megfelelően. Az álláspontok 2011.-ben sem közeledtek, bár a napközi otthon gondozottjainak nyújtott támogatás biztosan segít a nézőpontok egyeztetésénél. Támogatások gyűjtése nem igazán működik, mert az Frim Jakab intézmény nem nyújt segítséget ennek szervezésében. Az alapítványi üdülő működtetéséhez megvalósult a felújítás és a szükséges engedélyek beszerzése is, így már biztos, hogy 2012-ben üdültetés ismét megindulhat.

Az üdülő felújításra 5 038 219,- Ft. a berendezésekre 1 178.341,- Ft-ot költött az alapítvány. A felújítást aktiválta és 6%-os értécsökkenéssel számolja el. A berendezések egyedileg 100.000,-Ft alattiak, így egy összegben kerülnek elszámolásra. A Szeretet Szolgálatában Közhasznú Alapítvány Kuratóriuma a Családok éve, valamint Alapítvány 20. jubileumi éve alkalmából a fogyatékosokat nevelő családok és a szülők szerepét is betöltő intézmények támogatására pénzügyi támogatást nyújt a karácsonyi ünnepek szebbé, nyugodtabbá tétele érdekében:

- Fejér Megyei Önkormányzat Pápai Ágoston Ált. Isk.,
- Készségfejl. Spec. Szakisk. És Diákotth. 2462 Martonvásár: **105.000,-Ft.**
- Ezredéves Készségfejlesztő Óvoda, Ált. isk. és Spec. Szakisk.: **100.000,-Ft.**
- Fejér Megyei Önkormányzat Óvodája, Ált. Iskolája, Spec. Szakisk. Diákotthon és Gyermekotthon 2481 Velence: **205.000,-Ft.**

- Arany János Ált.Isk., Spec. Szakisk. És EGYMI
8000 Székesfehérvár: 250.000,-Ft.
- Szent Kristóf Ház Nappali Intézmény 8000 Székesfehérvár: 50.000,-Ft.
- Frim Jakab Képességfejlesztő Sz. otthon 8000 Székesfehérvár: 50.000,-Ft.

Karácsonyi ünnepségen osztottunk ajándékot: 379.882,-Ft.
 2011.-ben támogattuk a fogyatékos gyermekek nyaraltatását
 (összesen 63 fő): 300.000,-Ft.
 A városunkba érkező erdélyi – Csikszeredai – rászoruló gyermekek
 (23 fő) nyaraltatási költségeihez járultunk hozzá: 250.000,-Ft.

Média megjelenés:

őktóberben a Fejér Megyei Hírlapban az 1 % adófelajánlás ráfordításáról jelent meg hirdetést.

Könyvelés és gazdálkodás:

P.I.K Bt. könyvel továbbra is az alapítványunknak, ez évben 150.000 Ft.-tot fizettünk ki.

APEH-től 1%-os SZJA felajánlásokat megkaptuk tartozásunk nem áll fenn.

Kuratórium:

2011-ben a *kuratórium* 3 alkalommal lett összehívva.