

TOVÁBBI TARTALMI ELEMEK:

II. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

AZ EGYESÜLET 2013 ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT
ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE 2013 ÉV.

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT
ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2013 ÉV

III. BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

**IV. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK, PÁLYÁZATOK, ADOMÁNYOK, EGYÉB
BEVÉTELEK FELHASZNÁLÁSA KÖLTGENKÉNTI BONTÁSBAN, VALAMINT AZ
EGYESÜLET ÁLTAL MŰKÖDTETETT KÉT NAGY SZOLGÁLTATÁS BEVÉTELEINEK ÉS
KIADÁSAINAK ALAKULÁSA**

V. KIMUTATÁS A VAGYON ALAKULÁSÁRÓL

VI. KIMUTATÁS A CÉLSZERINTI JUTTATÁSOKRÓL

II. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE 2013 ÉV.

ezer Ft.

Megnevezés	Előző év	Előző évek módosításai	Tárgy év
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)			
A. Befektetett eszközök	10 533	0	17 763
I. Immatriális javak			
II. Tárgyi eszközök	10 533		17 763
III. Befektetett pénzügyi eszközök			
B. Forgóeszközök	8 292	0	11 762
I. Készletek	0		0
II. Követelések	2 723		2 694
III. Értékpapírok			
IV. Pénzeszközök	5 569		9 068
C. Aktív időbeli elhatárolások	917		1 495
Eszközök összesen	19 742	0	31 020
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)			
D. Saját tőke	13 365	0	17 164
I. Induló tőke/Jegyzett tőke			
II. Tőkeváltozás/Eredmény	13 365		16 161
III. Lekötött tartalék			
IV. Értékelési tartalék			
V. Tárgyévi eredmény Alaptevékenységből/közh.tev.-ből	2 796		1 003
VI. Tárgyévi eredmény Vállalkozási tevékenységből	0		0
E. Céltartalékok			
F. Kötelezettségek	3 304	0	4 440
I. Hátrasorolt kötelezettségek			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	3 304		4 440
G. Passzív időbeli elhatárolások	277		9 416
Források összesen	19 742	0	31 020

Földesi Erzsébet elnök

II. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2013 ÉV

ezer Ft.

Megnevezés	Előző év	Előző évek modosításai	Tárgyév
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (1.+2.+3.+4.+5.)	64 456	0	57 611
1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás	48 650	0	35 876
a,alapítótól	0		0
b,központi költségvetésből	15 145		10 256
c,helyi önkormányzattól	4 195		4 568
d,társadalombiztosítótól	10 021		11 328
d,egyéb, ebből	19 289		9 724
2. Pályázati úton elnyert támogatás	7 205		13 238
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	5 332		5 246
4.Tagdíjból származó bevétel	2 678		2 635
5. Egyéb bevétel	591		616
B. Vállalkozási tevékenység bevétele	0		0
C. Összes bevétel (A.+B.)	64 456	0	57 611
D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	61 660	0	56 608
1. Anyagjellegű ráfordítások	31 782		17 363
2. Személyi jellegű ráfordítások	28 814		34 823
3. Értécsökkenési leírás	991		4 368
4. Egyéb ráfordítások	47		49
5. Pénzügyi műveletek ráfordításai	26		5
6. Rendkívüli ráfordítások	0		0
E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	0	0	0
1. Anyagjellegű ráfordítások	0		0
2. Személyi jellegű ráfordítások	0		0
3. Értécsökkenési leírás	0		0
4. Egyéb ráfordítások	0		0
5. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0
6. Rendkívüli ráfordítások	0		0
F. Összes ráfordítás (D.+E.)	61 660	0	56 608
G. Adózás előtti eredmény (B.-E)*	0	0	0
H. Adófizetési kötelezettség			
I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G.-H.)		0	
J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-D.)	2 796	0	1 003
Tájékoztató adatok			
A. Személyi jellegű ráfordítások	28 814	0	34 824
1. Bérköltség	20 332		25 082
ebből: - megbízási díjak	0		0
- tiszteletdíjak	0		0
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 129		4 156
3. Bérjárulékok	4 353		5 586
B. A szervezet által nyújtott támogatások	0		0
ebből: Korm.rend.16.§(5) bekezdése szerint kötelezettségként elszámolt és továbbutalt,ill.átadott támogatás			

Földesi Erzsébet elnök

III. BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

Közhasznú tevékenysége során **57 611 e Ft** bevétel realizálódott, amellyel szemben **56 608 e Ft** költség keletkezett, így a *közhasznú tevékenység eredménye 1 003 e Ft (nyereség)*.

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE (e Ft):

1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás	35 876
a,alapítótól	0
b,központi költségvetésből	10 256
c,helyi önkormányzattól	4 568
d,társadalombiztosítótól	11 328
d,egyéb ..ebből	9 724
2. Pályázati úton elnyert támogatás	13 238
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	5 246
4.Tagdíjból származó bevétel	2 635
5. Egyéb bevétel	616
Közhasznú tevékenységek bevétele 2013-ben	57 611

A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG KIADÁSAI (e Ft):

e Ft

1. Anyagjellegű ráfordítások	17 363
2. Személyi jellegű ráfordítások	34 823
3. Értécsökkenési leírás	4 368
4. Egyéb ráfordítások	49
5. Pénzügyi műveletek ráfordításai	5
Közhasznú tevékenységek kiadásai 2013-ben	56 608

2013-évben **vállalkozási tevékenységet nem folytatott az Egyesület.**

**IV. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK, PÁLYÁZATOK, ADOMÁNYOK, EGYÉB BEVÉTELEK
FELHASZNÁLÁSA KÖLTGENKÉNTI BONTÁSBAN**

Összes pályázati, támogatási bevétel 2013. évben (e Ft):

MEOSZ támogatása	2 365
Önkormányzattól kapott támogatás	4 568
Bérdotáció	6 961
Támogató szolg. (pályázat)	13 238
Költségvetési támogatás/pályázat	10 255
Adományok, támogatások	264
OEP	11 328
APEH 1 %	134
Összesen:	49 113

Összes pályázati, támogatási kiadások 2013 évben:

Anyagjellegű ráfordítások (működési ktg.)	18 407 e Ft
Személyi jellegű ráfordítások:	27 184 e Ft
Értécsökkenés:	3 522 e Ft
Ebből: Bérköltség	21 320 e Ft
Rendezvény ktg.	1 548 e Ft
Egyéb ktg.	4 316 e Ft
Összesen:	49113 e Ft

**Az Egyesület által működtetett két nagy szolgáltatás bevételeinek és költségeinek alakulása
2013 évben**

Otthonápolási Szolgálat bevételei és költségei 2013 évben

Bevételek:

Egészségbiztosítási pénztár támogatása	11 328 e Ft
Összesen:	11 328 e Ft

Kiadások:

Bér és járulékai	7 620 e Ft
Egyéb költségek/utazás, szolgáltatási ktg .gk.hasz.anyag ktg, fenntartási ktg-ek, rezszi ktg/	3 708 e Ft
Összesen:	11 328 e Ft

Fogyatékos Emberek Fővárosi Támogató Szolgálat bevételei és költségei 2013 évben

Bevételek:

Államkincstár pályázati tám+pályázat	13 238 e Ft
Leszámlázott szolgáltatások	3 517 e Ft
Összesen:	16 755 e Ft

Kiadások:

Bér és járulékai	13 055 e Ft
Egyéb költségek/utazás, .gk.hasz., anyag ktg, fenntartási ktg. rezszi ktg./	3 700 e Ft
Összesen:	16 755 e Ft

V. VAGYON ISMERTETÉSE-VAGYONKIMUTATÁS
2013. DECEMBER 31-ÉN

e Ft

1	Ingtalanok(Albertirsaés Lurdy beruházás)	13 575
2	Egyéb Berendezések, felszerelések	4 188
3	Követelések	2 694
4	Pénzeszközök	9 068
5	Aktív időbeli elhatárolások	1 495
6	Saját tőke	17 164
7	Tőkeváltozás eredménye	16 161
8	Tárgy évi eredmény közhaszn.tevékenységből	1 003
9	Rövid lejáratú kötelezettségek	4 440
10	Passzív időbeli elhatárolások	9 416

Vagyon felhasználásának alakulása

Megnevezés	Előző évi összeg	Tárgyévi összeg	Változás	
			%	e Ft
Tőkeváltozás	13 365	16 161		2 796
Tőkeváltozásra ható tényezők:				
- közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye	2 796	1 003		-1 793
- vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye				

VI. KIMUTATÁS A CÉLSZERINTI JUTTATÁSOKRÓL

Célszerinti juttatások (e Ft)

Juttatás megnevezése	Juttatás összege	
	Előző évi	Tárgyévi
Közhasznú tevékenység keretében nyújtott		
Pénzbeli juttatások:	0	0
- ebből: adóköteles	0	0
adómentes	0	0
Természetbeni juttatások:		
- ebből: adóköteles		
Adómentes/rendezvény ktg/	1 404	1 548

A vezető tisztségviselők juttatásai (e Ft)

Juttatás megnevezése	Juttatás összege	
	Előző évi	Tárgyévi
Tiszteletdíj (elnök, elnökségi tagok)	0	0
Tiszteletdíj (Felügyelő bizottság)	0	0

E közhasznú jelentés –a nyilvánosság követelménye jegyében- valamennyi érdeklődő figyelmébe ajánljuk.

Kérjük, szíveskedjenek tevékenységi és gazdasági beszámolóinkat elfogadni.

Budapest, 2014. március 31.

Földesi Erzsébet
Elnök

Kiss Zoltán
Ellenőrző Biz. Elnöke