

**A Pest Megyei Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE a 2011. évről**

"A közhasznúsági jelentés tartalmazza:

- a) a számviteli beszámolót;
- a) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást;
- c) a cél szerinti juttatások kimutatását;
- d) a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalapoktól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét;
- e) a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét;
- f) a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót."

Részlet az 1997. évi CLVI. tv-ből

a) A Pest Megyei Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány (PMGYIA) számviteli beszámolója - a Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának mérlege, illetve eredménykimutatása - e jelentés 1. sz. melléklete, amelyet a - Kuratórium, a Felügyelő Bizottság előterjesztését figyelembe véve 2012. május 24-én fogadott el.

b) Az Alapítványi vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás a 2011. évi Közhasznú beszámolójának mérleg adatai alapján:

A mérleg főösszege: **92.852e Ft**, az előző évihez képest **2.582e Ft-tal csökkent**, amely - a tárgyi eszközök értékcsökkenése és a pénzeszközök csökkenéséből adódott.

A vagyon összetevői:

- A befektetett eszközök 2011. évi záró értéke (eFt-ban):

	Telek	Építmények	Összesen
Ingtatlanok			
Zamárdi	19331	25459	44790
Kismaros	14000	15047	29047
Kóspallag	540	7189	7729
Ingtatlanok összesen	33871	47695	81565
Gépek, berendezések			95
Tárgyi eszközök összesen			81660
Befektetett pénzeszköz (államkötvény)			0
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:			81660

- Forgóeszközök között a pénzeszközök (pénztárak, bank) **9.948e Ft**, követelések: **1.057e Ft**, az aktív időbeli elhatárolás **187 e Ft**.

c) A cél szerinti juttatások kimutatása:

- A Pest megyei gyerekek szoc-karit. táborának turnusát **1.074e Ft**-tal támogattuk. A szervezést önkéntesek és dolgozóink **1.044e Ft** értékű térítésmentes munkával végezték.

d) A PMGYIA 2011-ben az alábbi támogatásokat kapta:

- Az 1996. évi CXVII. tv. alapján a felajánlott SZJA 1%-okból az APEH 184.780,- Ft-ot utalt át, amelyet a 2012. évi szociális-karitatív táboroztatáshoz fogunk felhasználni.
- A Nemzeti Civil Alapprogram működési költségek fedezésére 236e Ft támogatást nyújtott. Az összeget 2011. második felében, egy összegben utalta át az Alapítvány számlájára.

e) Az alapítvány vezető tisztségviselői munkájukat társadalmi megbízatásként végzik, az Alapítvány a tevékenységgel járó költségeiket téríti, valamint év végén 4e Ft értékű jelképes ajándékban részesültek.

f) Az Alapítvány alapító okirata szerinti közhasznú tevékenysége:

- családsegítés
 - nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
 - gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet.
- A hátrányos helyzetű, Pest Megyében élő gyermekek szociális karitatív táborát egy csoportban, 35 településről érkezett 134 gyermek részére szerveztük Zamárdiban. A tábori programok szervezésében 20 fő önkéntes működött közre. Visszatérő pedagógusok tapasztalatait hasznosítottuk a szervezésnél és az ELTE TÓK Ifjúságsegítő hallgatóinak is gyakorlati lehetőséget biztosítottunk.
 - A gyermek- és ifjúsági közösségek környezeti nevelését, szabadidejük hasznos eltöltését, képességfejlesztést a három táborban kedvezményes szálláshely biztosításával (14740 vendégéjszaka) programajánlatokkal, módszertani anyagokkal segítettük, biztosítva, hogy a hátrányos helyzetű gyermekek is eljussanak a táborokba.
 - A gyermek- és ifjúsági érdekképviseletet az Alapítvány irodája tájékoztatással, pl. pályázati táborozási lehetőségek, a működést, tevékenységet segítő ismeretek átadásával végezte.
 - Az alapítvány táborhelyein történő karbantartási munkálatok egy részét önkéntesek végezték. A felújításokhoz 600e Ft értékű térítésmentes munkával járultak hozzá.

Záradék: A Kuratórium a fenti közhasznúsági jelentést a 2012. május 24-ei ülésén fogadta el.

Melléklete:

1. Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közh. egyszerűsített éves beszámolójának Mérlege, Eredménykimutatása, Kiegészítő Melléklete.

Kelt.: Budapest, 2012. május 24.

Solymosi Sándor
a Kuratórium elnöke



Összeállította: Kun Livia, alapítványi titkár

Pest Megyei Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány (könyvvizsgálatra nem kötelezett egyéb szervezet)
1052 Budapest, Városház utca 7.

**KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES
BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE - 2011. ÉV**

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök (2-5. sorok)	84 488	-	81 660
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	-		-
3.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	83 171		81 660
4.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	1 317		-
5.	IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE	-		
6.	B. Forgóeszközök (7-10. sorok)	10 829	-	11 005
7.	I. KÉSZLETEK			
8.	II. KÖVETELÉSEK	807	-	1 057
9.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
10.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	10 022		9 948
11.	C. Aktív időbeli elhatárolások	117		187
12.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1+6+11. sor)	95 434	-	92 852
13.	D. Saját tőke (14-19. sorok)	93 360	-	91 273
14.	I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE	36 583		36 583
15.	II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY	55 011		56 777
16.	III. LEKÖTÖTT TARTALÉK	-		-
17.	IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	-		-
18.	V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL)	266	-	3 330
19.	VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL	1 500	-	1 243
20.	E. Céltartalékok			
21.	F. Kötelezettségek (22-23. sorok)	516	-	1 228
22.	I. HÁTRASOROLT			
23.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
24.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	516		1 228
25.	G. Passzív időbeli elhatárolások	1 558		351
26.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (13-20+21+24. sorok)	95 434	-	92 852

Budapest, 2012. május 24.

A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL NINCSENEK ALATAMASZTVA.

Az egyéb szervezet vezetője/képviselője
(képviselője)



Pest Megyei Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány (könyvvizsgálatra nem kötelezett egyéb szervezet)
1052 Budapest, Városház utca 7.

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA - 2011. ÉV

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (1.+2.+3.+4.+5.)	38 372	-	37 113
2.	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás	747		285
3.	a) alapítótól	-		-
4.	b) központi költségvetéstől	-		-
5.	c) helyi önkormányzattól	165		100
6.	d) egyéb, ebből 1% : 184.780 Ft	582		185
7.	2. Pályázati úton elnyert támogatás	2 450		236
8.	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	34 742		35 905
9.	4. Tagdíjból származó bevétel			
10.	5. Egyéb bevétel	433		687
11.	B. Vállalkozási tevékenység bevétele	1 500		1 243
12.	C. Összes bevétel (A.+B.)	39 872	-	38 356
13.	D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	38 106	-	40 443
14.	1. Anyagi jellegű ráfordítások	23 186		24 237
15.	2. Személyi jellegű ráfordítások	13 232		14 409
16.	3. Értécsökkenési leírás	1 687		1 793
17.	4. Egyéb ráfordítások	1		4
18.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai			
19.	6. Rendkívüli ráfordítások	-		-
20.	E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	-		-
21.	1. Anyagi jellegű ráfordítások			
22.	2. Személyi jellegű ráfordítások			
23.	3. Értécsökkenési leírás			
24.	4. Egyéb ráfordítások			
25.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai			
26.	6. Rendkívüli ráfordítások			
27.	F. Összes ráfordítás (D.+E.)	38 106	-	40 443
28.	G. Adózás előtti eredmény (B.-E.)	1 500	-	1 243
29.	H. Adófizetési kötelezettség	-	-	-
30.	I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G.-H.)	1 500	-	1 243
31.	J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-D.)	266	-	3 330
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK				
32.	A. Személyi jellegű ráfordítások			14 409
33.	1. Bérköltség			9 595
34.		ebből: megbízási díjak		-
35.		tiszteletdíjak		-
36.	2. Személyi jellegű egyéb kifizetések			2 221
37.	3. Bérjárulékok			2 593
38.	B. A szervezet által nyújtott támogatások			-
39.	ebből: A Korm. Rend. 16. § (5) bekezdése szerint kötelezettséggént elszámolt és továbbutalt, illetve adott támogatás			-

A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA.

(224/2003. sz.kr rendelet értelmében könyvvizsgálatra nem kötelezett egyéb szervezet)

Budapest, 2012. május 24.

Az egyéb szervezet vezetője/képviselője



Pest Megyei Gyermekek- és Ifjúsági Alapítvány (könyvvizsgálatra nem kötelezett egyéb szervezet)
1052 Budapest, Városház utca 7.

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatás 2011.

eFt

	Alaptevékenység		Vállalkozási tevékenység		Összesen	
	2010	2011	2010	2011	2010	2011
1. Eltérítés nettó árbevétele	34 742	35 905	1 500	1 243	36 242	37 148
2. Aktivált saját teljesítmények értéke	-	-	-	-	-	-
3. Egyéb bevételek	3 213	540	-	-	3 213	540
ebből:						
- tagdíj, alapítótól kapott befizetés	-	-	-	-	-	-
- támogatások	3 197	521	-	-	3 197	521
4. Pénzügyi műveletek bevételei	417	668	-	-	417	668
5. Rendkívüli bevételek	-	-	-	-	-	-
ebből:						
- alapítótól kapott befizetés	-	-	-	-	-	-
- támogatások	-	-	-	-	-	-
A. Összes bevétel (1+2+3+4+5)	38 372	37 113	1 500	1 243	39 872	38 356
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	38 372	37 113	-	-	38 372	37 113
6. Anyagjellegű ráfordítások	23 186	24 237	-	-	23 186	24 237
7. Személyi jellegű ráfordítások	13 232	14 409	-	-	13 232	14 409
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai	-	-	-	-	-	-
8. Értékcsökkenési leírás	1 687	1 793	-	-	1 687	1 793
9. Egyéb ráfordítások	1	4	-	-	1	4
10. Pénzügyi műveletek ráfordításai	-	-	-	-	-	-
11. Rendkívüli ráfordítások	-	-	-	-	-	-
B. Összes ráfordítás (6+7+8+9+10+11)	38 106	40 443	-	-	38 106	40 443
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	38 106	40 443	-	-	38 106	40 443
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	266	- 3 330	1 500	1 243	1 766	- 2 087
12. Adófizetési kötelezettség	-	-	-	-	-	-
D. Adózott eredmény (C-12)	266	- 3 330	1 500	1 243	1 766	- 2 087
13. Jávahagyott osztalék	-	-	-	-	-	-
E. Tárgyévi eredmény (D-13)	266	- 3 330	1 500	1 243	1 766	- 2 087
Tájékoztató adatok						
A. Központi költségvetési támogatás	-	-	-	-	-	-
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás	165	100	-	-	165	100
C. Az Európai Unió strukturális alapjai-ból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	-	-	-	-	-	-
D. Normatív támogatás	-	-	-	-	-	-
E. A személyi jövedelamadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján kiutalt összeg	127	185	-	-	127	185
F. Közzolgáltatási bevétel	-	-	-	-	-	-

Budapest, 2012. május 24.

A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA.

Az egyéb szervezet vezetője/képviselője



19175182-9133-569-41
Statisztikai számjel

19175182-2-41
Adószám

Pest Megyei Gyermek és Ifjúsági Alapítvány

**Kiegészítő melléklet a
2011. évi mérlegbeszámolóhoz**

Budapest, 2012. május 24.

.....
az alapítványelnöke



I. Általános jellegű kiegészítések

Pest Megyei Gyermek és Ifjúsági Alapítvány

Székhelye: 1052 Budapest, Városház u. 7.
Nyilvántartási száma: 230
Adószáma: 19175182-2-41
KSH száma: 19175182-9133-569-41
Közhasznúsági fokozata: Közhasznú (2000.11.03.)
Bírósági bejegyzés száma, kelte: Fővárosi Bíróság Pk.62656/1990/4

Az alapítvány Alapító Okirata szerinti közhasznúsági tevékenysége:

- Családsegítés, a nagycsaládosok üdültetésének támogatásával
- Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés támogatása
- Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselés.

1. Számviteli politika általános előírásainak bemutatása

Könyvvizetés módja: kettős könyvvitel.

A szervezet a számviteli törvény előírásai szerint éves beszámolót készít, amely elkészítésének időpontja a tárgyévet követő év április 11. napja.

A 224/2000. (XII.19.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint a közhasznú egyszerűsített éves beszámoló a 4. sz melléklet szerinti mérlegből, továbbá a 6. számú melléklet szerinti eredmény-kimutatásból, valamint tájékoztató adatokból áll.

A szervezet az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készít. A közhasznúsági jelentés tartalmazza:

- a) a számviteli beszámolót
- b) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást
- c) a cél szerinti juttatások kimutatását
- d) a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét
- e) a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét
- f) a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót

A közhasznúsági jelentés elkészítésének időpontja a tárgyévet követő év május 24. napja.

Kiegészítések a mérleghez

Egyéb követelések részletezése:

Főkönyvi számla	Megnevezés	Összeg (ezer Ft)
311	Vevők	29
468	Általános Forgalmi Adó	1 026
46411	Egyéb ktgvetéssel szemb. követ.	2
	Összesen	1057

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek részletezése:

Főkönyvi számla	Megnevezés	Összeg (ezer Ft)
4621	Személyi jövedelemadó	258
4541	Belföldi szállítók	259
4731	Nyugdíjbiztosítási járulék	537
4732	Egészségbiztosítási járulék	166
4733	Magán és Önkéntes nyugdyjpt-i tagdíj	8
	Összesen	1 228

Aktív időbeli elhatárolások

A vállalkozás tárgyévi eredményét módosító könyvelési tételként 187 ezer forintot számoltunk el, a részletezést az alábbi táblázat tartalmazza:

Megnevezés	eFt
Internetes hird. 2012.1-10 hó	42
Bankkártyadíj 1-10hó	7
Zamárdi vagyombiztosítás 2012.1-2 hó	61
Kismaros biztosítási díj 2012.évi rész	16
Kóspallag biztosítási díj 2012.évi rész	15
Helyi bérlettér. Kun L. 2012.jan.	10
Telefonktg. Magánhaszn.megtér.	1
Bankkamat 2011. évi rész	35
Összesen	187

Passzív időbeli elhatárolások

A vállalkozás tárgyévi eredményét módosító könyvelési tételként 351 ezer forintot számoltunk el, amely a 2011. évre vonatkozó rezszi költségek, takarítási, könyvelési díj, étkezési jegyek költségei.

A részletezést az alábbi táblázat tartalmazza:

Megnevezés	Összeg (eFt)
Telefonktg.dec.	18
Internet dec	5
Szemétszáll.dec	21
Dec.havi könyv. díj.	70
Saját gk.haszn.dec	46
Vízdíj	1
Étkezési jegy nov-dec.	72
Kezelési ktg. étkezési jegyhez	4
Takarítás	15
Áramdíj dec.	99
Összesen:	351

II. Egyéb kiegészítő információk

A szervezetnek a mérlegben szereplőkön kívül egyéb kötelezettsége nincs.

A beszámoló aláírására jogosult személy:

Solymosi Sándor a Pest Megyei Gyermek és Ifjúsági Alapítvány Elnöke
2143 Kistarcsa, Bagolyvár u. 15.

Az éves beszámolót összeállította:

Neve: Ráczy Bernadett

Nyilvántartási száma: 164142