



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Törvényszék:

01 Fővárosi Törvényszék

Tárgyév:

2 0 1 2

Beküldő adatai

	Előtag	Családi név	Első utónév	További utónevek
Viselt név:		Solymosi	Sándor	
Születési név:		Solymosi	Sándor	
Anyja neve:		Farkas	Julianna	
Születési ország neve:	Magyarország			
Születési település neve:	Nyíregyháza			
Születési ideje:	1 9 6 7 - 0 5 - 1 4			

Szervezet neve:

Pest Megyei Gyermek és Ifjúsági Alapítvány

Szervezet székhelye:

Irányítószám:

1 0 5 2

Település:

Budapest

Közterület neve:

Városház

Közterület jellege:

utca

Házszám:

7

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Bejegyző határozat száma:

0 8 . P K . 6 6 2 6 5 6 / 1 7 /

Nyilvántartási szám:

0 1 / 0 1 / 0 0 2 3 0

Szervezet adószáma:

1 9 1 7 5 1 8 2 - 2 - 4 1

Képviselő neve:

Solymosi Sándor

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Budapest

2 0 1 3 - 0 5 - 2 8





**A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete**

PK-142

Szervezet neve:

Pest Megyei Gyermek és Ifjúsági Alapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege			
	Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév
(Adatok ezer forintban.)			
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)			
A. Befektetett eszközök	81 660		80 424
I. Immateriális javak			
II. Tárgyi eszközök	81 660		80 424
III. Befektetett pénzügyi eszközök			
B. Forgóeszközök	11 005		5 992
I. Készletek			
II. Követelések	1 057		902
III. Értékpapírok			
IV. Pénzeszközök	9 948		5 090
C. Aktív időbeli elhatárolások	187		271
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	92 852		86 687
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)			
D. Saját tőke	91 273		83 385
I. Induló tőke/jegyzett tőke	36 583		36 583
II. Tőkeváltozás/eredmény	56 777		54 690
III. Lekötött tartalék			
IV. Értékelési tartalék			
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből	-3 330		-9 156
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből	1 243		1 268
E. Céltartalékok			
F. Kötelezettségek	1 228		1 554
I. Hátrasorolt kötelezettségek			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	1 228		1 554
G. Passzív időbeli elhatárolások	351		1 748
FORRÁSOK ÖSSZESEN	92 852		86 687

Kitöltő verzió:2.52.0 Nyomtatvány verzió:1.6

Nyomtatva: 2013.05.29 17.05.32



**A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete**

PK-142

Szervezet neve:

Pest Megyei Gyermek és Ifjúsági Alapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása

(Adatok ezer forintban.)

	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév
1. Értékesítés nettó árbevétele	35 905		27 383	1 243		1 543	37 148		28 926
2. Aktivált saját teljesítmények értéke									
3. Egyéb bevételek	540		5 835				540		5 835
- tagdíj, alapítótól kapott befizetés									
- támogatások	521		716				521		716
- adományok			5 109						5 109
4. Pénzügyi műveletek bevételei	668		323			18	668		341
5. Rendkívüli bevételek									
ebből:									
- alapítótól kapott befizetés									
- támogatások									
A. Összes bevétel (1+2+3+4+5)	37 113		33 541	1 243		1 561	38 356		35 102
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	37 113		33 541				37 113		33 541
6. Anyagjellegű ráfordítások	24 237		22 748			70	24 237		22 818
7. Személyi jellegű ráfordítások	14 409		15 122			221	14 409		15 343
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai									
8. Értékcsökkenési leírás	1 793		4 522			2	1 793		4 524
9. Egyéb ráfordítások	4		2				4		2
10. Pénzügyi műveletek ráfordításai									

Kitöltő verzió:2.52.0 Nyomtatvány verzió:1.6

Nyomtatva: 2013.05.29 17.05.32



**A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete**

PK-142

Szervezet neve:

Pest Megyei Gyermekek és Ifjúsági Alapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása 2.

(Adatok ezer forintban.)

	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév
11. Rendkívüli ráfordítások			303						303
B. Összes ráfordítás (6+7+8+9+10+11)	40 443		42 697			293	40 443		42 990
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	40 443		42 697				40 443		42 697
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	-3 330		-9 156	1 243		1 268	-2 087		-7 888
12. Adófizetési kötelezettség									
D. Adózott eredmény (C-12)	-3 330		-9 156	1 243		1 268	-2 087		-7 888
13. Jávahagyott osztalék									
E. Tárgyévi eredmény (D-13)	-3 330		-9 156	1 243		1 268	-2 087		-7 888
Tájékoztató adatok									
A. Központi költségvetési támogatás			219						219
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás	100						100		
C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, 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	185		77				185		77
F. Közszolgáltatási bevétel									

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

Könyvvizsgálói záradék



Igen



Nem

Kitöltő verzió:2.52.0 Nyomtatvány verzió:1.6

Nyomtatva: 2013.05.29 17.05.32



**A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete**

PK-142

1. Szervezet azonosító adatai

1.1 Név

Pest Megyei Gyermek és Ifjúsági Alapítvány

1.2 Székhely

Irányítószám: 1052

Település: Budapest

Közterület neve: Városház

Közterület jellege: utca

Hátszám: 7

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

1.3 Bejegyző határozat száma: 08. PK. 662656/17 /

1.4 Nyilvántartási szám: 01/01/00230

1.4 Szervezet adószáma: 19175182-2-41

1.6 Képviselő neve: Solymosi Sándor

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Az Alapítvány a Zamárdi Gyermektábor (2012-ben 1753 fő résztvevő, 7984 vendégéjszakát töltött a táborban), kismarosi tábor (1671 fő 3996 vendégéjszakát töltött a táborban) és kóspallagi kulcsosház (675 fő 1267 vendégéjszakát töltött) üzemeltetésével és a gyermekek kirándulásaihoz, üdültetéséhez önköltséges szálláslehetőségek biztosításával végezte közhasznúsági tevékenységét. 212 hátrányos helyzetű, lakásotthonban és nevelőszülőknél élő, valamint árva gyermeket (július és augusztus között) táboroztattunk díjmentesen Zamárdiban. A táboroztatást 62 önkéntes végezte.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: Családsegítés, nagycsaládosok üdült. támogatásával

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: Hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 4373

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

A táborhelyek ifjúsági célú, közhasznú működtetése több ezer gyermek szabadidős programjaihoz nyújt higiéniailag is megfelelő, komfortos táborhelyeket. Erdei iskolai programok, módszertani segédanyagok és szakmai tábori koncepciók biztosításával a táborozó csoportok értékes programokat alakíthattak ki. 212 fő hátrányos helyzetű, díjmentesen táborozó gyermeknek felejthetetlen emlékeket szerezhattunk.



**A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete**

PK-142

Szervezet neve:

Pest Megyei Gyermekek és Ifjúsági Alapítvány

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása

(Adatok ezer forintban.)

4.1	Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
4.2	Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
4.3	Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
	Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (összesen)		
	Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (mindösszesen)		

5. Cél szerinti juttatások kimutatása

5.1	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
5.2	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
5.3	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
	Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen)		
	Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen)		

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

6.1	Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
6.2	Tisztség	Előző év (1)	Tárgy év (2)
A.	Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:		



**A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete**

PK-142

Szervezet neve:

Pest Megyei Gyermek és Ifjúsági Alapítvány

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	38 356	35 102
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg	185	77
D. Közzolgáltatási bevétel		
E. Normatív támogatás		
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás		
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	38 171	35 025
H. Összes ráfordítás (kiadás)	40 443	42 990
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	14 409	15 343
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	40 443	42 697
K. Adózott eredmény	-2 087	-7 888
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)	20	62
Erőforrás ellátottság mutatói	Mutató teljesítése	
	Igen	Nem
Ectv. 32. § (4) a) $[(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]$	☒	☐
Ectv. 32. § (4) b) $[K1+K2 \geq 0]$	☐	☒
Ectv. 32. § (4) c) $[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) \geq 0,25]$	☒	☐
Társadalmi támogatottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (5) a) $[(C1+C2)/(G1+G2) \geq 0,02]$	☐	☒
Ectv. 32. § (5) b) $[(J1+J2)/(H1+H2) \geq 0,5]$	☒	☐
Ectv. 32. § (5) c) $[(L1+L2)/2 \geq 10 \text{ fő}]$	☒	☐



**A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete**

PK-142

Szervezet neve:

Pest Megyei Gyermek és Ifjúsági Alapítvány

Támogatási program elnevezése:	Működési pályázat a PMGYIA támogató munkájának fennmaradásáért
Támogató megnevezése:	Nemzeti Erőforrás Minisztérium Támogatáskezelő
Támogatás forrása:	központi költségvetés ☒
	önkormányzati költségvetés ☐
	nemzetközi forrás ☐
	más gazdálkodó ☐
Támogatás időtartama:	2012.05.31-2013.03.30.
Támogatási összeg:	1 500 000
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	1 500 000
- tárgyévben felhasznált összeg:	1 500 000
- tárgyévben folyósított összeg:	0
Támogatás típusa:	visszatérítendő ☐ vissza nem térítendő ☒

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi	770 000
Dologi	717 000
Felhalmozási	13 000
Összesen:	1 500 000

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

A Pest Megyei Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány központi irodájában és 3 táborhelyén 6 alkalmazottat foglalkoztat. A személyi jellegű kiadásokra, munkabérek finanszírozására 770.000,- Ft-ot használt fel a támogatási összegből. A működési jellegű kiadásokat nagy mértékben növelik a táborhelyeken felmerülő rezsiköltségek. Köszönhetően a támogatási összegnek, a kismarosi táborhely villanyfűtését, üzemelési jellegű kiadások jelentős részét, kommunikációs és adminisztrációs költségeket fedeztünk a támogatásból.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Az Alapítvány 2012-ben is a hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok informális keretek között történő nevelési, oktatási feladatait látta el. Közhasznú tevékenységét a Zamárdiban, Kismaroson és Kőspallagon fenntartott tábor- helyei biztosították. A hátrányos helyzetű gyermekcsoportoknak kedvezményes táborozási lehetőséget, továbbá közel 250 gyermek számára ingyenes táborozási lehetőséget nyújtott. Tevékenységét 5 alapcél határozta meg: A táborhelyek állagmegóvó felújításai, karbantartási munkálatai; a gyermekek számára komfortos szálláslehetőség, mely a hátrányos helyzetű családok számára is megfizethető; önkéntes programok, melyek során a bekapcsolódók felkészítése a táboroztatási és a táborhelyek felújítási munkálataira is kiterjedt. Vállalati önkéntes programok szervezése, hogy a táborhelyek megújulhassanak; táborozási koncepciók kidolgozása, személyiségfejlesztő táborok megvalósítása.



**A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete**

PK-142

Szervezet neve:

Pest Megyei Gyermek és Ifjúsági Alapítvány

Támogatási program elnevezése:	Szockaritatív Tábor	
Támogató megnevezése:	Tata Consultancy Services	
Támogatás forrása:	központi költségvetés	☐
	önkormányzati költségvetés	☐
	nemzetközi forrás	☐
	más gazdálkodó	☒
Támogatás időtartama:	2012.augusztus hó	
Támogatási összeg:	75 500	
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	75 500	
- tárgyévben felhasznált összeg:	75 500	
- tárgyévben folyósított összeg:	75 500	
Támogatás típusa:	visszatérítendő ☐	vissza nem térítendő ☒
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként		
Személyi		
Dologi	75 500	
Felhalmozási		
Összesen:	75 500	
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:		

A pest megyei hátrányos helyzetű gyerekek szociális karitatív táborában a kirándulások utazási költségeihez felhasználva.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

A Szociális-karitatív tábor 1993 óta szervezi az Alapítvány. Az először a Balatonnál jeligével 4000 gyermek üdülhetett díjmentesen Zamárdiban. A 2012. augusztus 18-22-e között megvalósított tábor során a Pest megyei hátrányos helyzetű gyerekek közösségépítő, személyiségfejlesztő programon, versenyeken, vetélkedőkön, tábori olimpián vehettek részt.



**A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete**

PK-142

Szervezet neve:

Pest Megyei Gyermek és Ifjúsági Alapítvány

Támogatási program elnevezése:	SZJA 1%-os támogatás	
Támogató megnevezése:		
Támogatás forrása:	központi költségvetés	☒
	önkormányzati költségvetés	☐
	nemzetközi forrás	☐
	más gazdálkodó	☐
Támogatás időtartama:		
Támogatási összeg:	77 293	
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	77 293	
- tárgyévből felhasznált összeg:	77 293	
- tárgyévből folyósított összeg:	77 293	
Támogatás típusa:	visszatérítendő ☐ vissza nem térítendő ☒	
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként		
Személyi	0	
Dologi	77 293	
Felhalmozási	0	
Összesen:	77 293	
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:		
Az SZJA 1%-os felajánlásoknak köszönhetően a Pest Megyei Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány Zamárdi táborhelyén megvalósított, Pest megyei hátrányos helyzetű gyerekeknek szervezett Szociális-karitatív táborozás kiadásainak egy részét finanszírozhattuk. A 2012. augusztus 18-22-e között megvalósított programon rajzeszközöket és kézműves alapanyagokat, Air Ball programot és tihanyi kirándulás utazási költségének egy részét fedeztük.		
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása		
A Szociális-karitatív táborozás célja, hogy a Pest megyében élő, hátrányos helyzetű gyermekek díjmentesen üdülhessenek a Balatonnál. 1993 óta minden évben megrendezésre kerül a program, évi 80-260 gyermek részvételével. A tábori program során fejlesztőprogramok, akadályversenyek, játékos vetélkedők, közösségi programok teszik felejthetetlen élménnyé a résztvevők nyaralását. A szakmai programot önkéntesekkel bonyolítja az Alapítvány, továbbá az ELTE TOK Ifjúságsegítő szakos hallgatóknak biztosít gyakorlati lehetőséget.		



**A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete**

PK-142

Szervezet neve:

Pest Megyei Gyermek és Ifjúsági Alapítvány

Támogatási program elnevezése:	Bérkompenzációs támogatás		
Támogató megnevezése:	Budapest Főváros Kormányhivatala, Munkaügyi Központ		
Támogatás forrása:	központi költségvetés	☒	
	önkormányzati költségvetés	☐	
	nemzetközi forrás	☐	
	más gazdálkodó	☐	
Támogatás időtartama:	2012.01.01-2012.12.31		
Támogatási összeg:	218 997		
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	218 997		
- tárgyévben felhasznált összeg:	218 997		
- tárgyévben folyósított összeg:	218 997		
Támogatás típusa:	visszatérítendő ☐	vissza nem térítendő	☒

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi	218 997
Dologi	0
Felhalmozási	0
Összesen:	218 997

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

A bérkompenzációs támogatás eredménye, hogy a Pest Megyei Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány a munkabérek nettó értékének megőrzésével foglalkoztathatta 6 alkalmazottját. A tárgyévben 1 alkalmazott heti 20 órás munkaviszonyát 40 órás munkaszerződésre módosíthatta.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

A bérkompenzációs pályázat segítségével az Alapítvány 3 táborhelyének karbantartási munkálatait, a szezonelőkészítést végző és a szakmai programok megvalósítását segítő alkalmazottak munkabérének támogatását láthattuk el. Köszönhetően a finanszírozásnak, kapacitásbővítésre is sor került, így az alapítvány táborhelyein kibővített programlehetőségekkel várjuk a gyerekeket.

19175182-9133-569-41
Statisztikai számjel

19175182-2-41
Adószám

Pest Megyei Gyermek és Ifjúsági Alapítvány

Kiegészítő melléklet a 2012. évi mérlegbeszámolóhoz

Budapest, 2013. május 28.

.....
az alapítvány elnöke



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 érdekképviselet.

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 május 28. 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 28. napja.

Közhasznú tevékenység bemutatása:

Az Alapítvány 2012-ben is a hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok informális keretek között történő nevelési, oktatási feladatait látta el. Közhasznú tevékenységét a Zamárdiban, Kismaroson és Kóspallagon fenntartott táborhelyei biztosították. Az Alapítvány a hátrányos helyzetű gyermekcsoportoknak kedvezményes táborozási lehetőséget, továbbá közel 250 gyermek számára ingyenes táborozási lehetőséget nyújtott. Tevékenységét 5 alapcél határozta meg: A táborhelyek állagmegóvó felújításai, karbantartási munkálatai; a gyermekek számára komfortos szálláslehetőség, mely a hátrányos helyzetű családok számára is megfizethető; önkéntes programok, melyek során a bekapcsolódók felkészítése a táboroztatási és a táborhelyek felújítási munkálataira is kiterjedt. Vállalati önkéntes programok szervezése,

hogy a táborhelyek megújulhassanak; táborozási koncepciók kidolgozása, személyiségfejlesztő táborok megvalósítása.

Szociális-karitatív táboroztatás:

A Szociális-karitatív táborozás célja, hogy a Pest megyében élő, hátrányos helyzetű gyermekek díjmentesen üdülhessenek a Balatonnál. A programot 1993 óta minden évben megszervezi az Alapítvány. Ennek köszönhető, hogy az „Először a Balatonnál” jeligével 4000 gyermek üdülhetett díjmentesen Zamárdiban. A 2012. augusztus 18-22-e között megvalósított tábor során a Pest megyei hátrányos helyzetű gyerekek közösségépítő, személyiségfejlesztő programon, versenyeken, vetélkedőkön, tábori olimpián vehettek részt.

Az SZJA 1%-os felajánlásoknak köszönhetően a Pest Megyei Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány Zamárdi táborhelyén megvalósított, Pest megyei hátrányos helyzetű gyerekeknek szervezett Szociális-karitatív táborozás kiadásainak egy részét finanszírozhattuk. A 2012. augusztus 18-22-e között megvalósított programon rajzeszközöket és kézműves alapanyagokat, Air Ball programot és tihanyi kirándulás utazási költségének egy részét fedeztük az SZJA felajánlásokból. A tábori program során fejlesztőprogramok, akadályversenyek, játékos vetélkedők, közösségi programok teszik felejthetetlen élménnyé a résztvevők nyaralását. A szakmai programot önkéntesekkel bonyolítja az Alapítvány, továbbá az ELTE TOK Ifjúságsegítő szakos hallgatóknak biztosít gyakorlati lehetőséget.

A 2012-ben nyújtott támogatások felhasználása:

A Nemzeti Együttműködési Alap pályázatán 1,5 M Ft támogatásban részesült az Alapítvány. Központi irodájában és 3 táborhelyén 6 alkalmazottat foglalkoztat. A személyi jellegű kiadásokra, munkabérek finanszírozására 770.000,- Ft-ot használt fel a támogatási összegből. A működési jellegű kiadásokat nagy mértékben növelik a táborhelyeken felmerülő rezsiköltségek. Köszönhetően a NEA működési támogatásnak, a kismarosi táborhely villanyfűtését, üzemelési jellegű kiadások jelentős részét, kommunikációs és adminisztrációs költségeket fedeztünk a támogatásból.

A 218e Ft bérkompenzációs pályázat segítségével az Alapítvány 3 táborhelyének karbantartási munkálatait, a szezon előkészítést végző és a szakmai programok megvalósítását segítő alkalmazottak munkabérének támogatását láthattuk el. Köszönhetően a finanszírozásnak, kapacitásbővítésre is sor került, így az alapítvány táborhelyein kibővített programlehetőségekkel várjuk a gyerekeket.

Kimutatás a támogatásokról, adományokról és felhasználásáról 2012. évben eFt

Támogatás forrása	Támogatás (kiutalt)		Felhasználás célja	Támoga- tás saját forráshoz mért aránya	Felhasználás összege		Fel nem használt támogatás összege (átvitel)	Kiutalás- ra váró összeg
	Idő- pontja	Összege			Előző évi kumulált	Tárgy- évi		
NEFMI működési támogatás			Munkabér, rezsiktg, adminisztráció 2012.05.31- 2013.03.30.			1.500		1.500
Bérkompen- zációs támogatás	2012. 08.15 , 10.17	219	Munkabér, járuléka			219		
SZJA 1%	2012. 10.31, 11.19	77	Szockaritatív tábor ktg.			77		
Tata Consultancy Services	2012. 04.13	75,5	Szockaritatív tábor ktg.			75,5		
Magánszemé- lyek támog.		344	LÁJK tábor ktg.-eire, adott adományra			44		
Önkéntes Központ által közvetített támogatások								
Vodafone /Önkéntes Kp. Alap.	2012. 03.23	600	Kismarosi tábor karbantart. munkák					
Coca-Cola /Önkéntes Kp. Alap.	2012. 06.03	750	Zamárdi tábor karbantart. munkák					
Hbl /Önkéntes Kp. Alap.	2012. 10.04	660	Kismarosi tábor karbantart. munkák					
Kapott tárgyi adományok								
MOL	2012. 12.27	2792,7	Számítástechni- kai eszközök					
Önkéntes Központ Alap.	2012. 12.27	243	Bútorok					

Kimutatás a vagyon felhasználásáról 2012 évben

e Ft

Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Változás e Ft		Változás %		Megjegyzés
			+	-	+	-	
Saját tőke összesen	91.273	83.385	0	7.888	0	8,6	---
Induló tőke:							
- növelésre ható tényezők	0	0	0	0	0	0	---
- csökkenésre ható tényezők							
Tőkeváltozás:							
- növelésre ható tényezők	0	0	0	0	0	0	---
- csökkenésre ható							
Lekötött tartalék:							
- növekedése	0	0	0	0	0	0	---
- csökkenése							
Értékelési tartalék							
- növekedése	0	0	0	0	0	0	---
- csökkenése							
Tárgyévi összes eredmény:		-7.888	0		0		---
- növekedése							
- csökkenése							
Közhasznú tevékenység tárgyévi eredményének:		-9.156	0		0		---
- növekedése							
- csökkenése							
Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredményének:	0	+1.268	0	0	0	0	---
- növekedés							
- csökkenése							

Az Alapítvány 2012. évben az alábbi támogatásokat nyújtotta:

Kimutatás a célszerű juttatásokról 2012.

eFt

Juttatás megnevezése	Juttatás összege		Változás		Megjegyzés
	Előző évi	Tárgyévi	%	e Ft	
Közhasznú tev.ker. nyújtott:					
- pénzbeli juttatások össz.	0	0	0	0	---
ebből: adóköteles	0	0	0	0	---
ebből: adómentes	0	0	0	0	---
- természetbeni jutt. össz.:	0	303	0	303	---
ebből: adóköteles	0	0	0	0	---
ebből: adómentes	0	303	0	303	---
Egyéb:	0	0	0	0	---
Összesen:	0	303	0	303	---
Egyéb cél szer.,de nem közhasznú tevék.ker. nyújtott:					
- pénzbeli juttatások	0	0	0	0	---
- nem pénzbeli juttatások	0	0	0	0	---
Egyéb:	0	0	0	0	---
Összesen:	0	0	0	0	---

Kiegészítések a mérleghez

Egyéb követelések részletezése:

Főkönyvi számla	Megnevezés	Összeg (ezer Ft)
311	Vevők	33
3613	Munkaváll-al szemb.köv.	57
468, 368	Általános Forgalmi Adó	810
46411	Egyéb ktgvetéssel szemb. követ.	2
	Összesen	902

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek részletezése:

Főkönyvi számla	Megnevezés	Összeg (ezer Ft)
4621	Személyi jövedelemadó	250
4541	Belföldi szállítók	515
4711	Munkavállalókkal szemb.köt.	127
4714	Letiltás	42
4731	Nyugdíjbiztosítási járulék	144
4732	Egészségbiztosítási járulék	121
46310	Egészségügyi hozzájárulás	9
4733	Magán és Önkéntes nyugdyjpt-i tagdíj	8
4734	Szociális hozzájárulási adó	338
	Összesen	1 554

Aktív időbeli elhatárolások

A vállalkozás tárgyévi eredményét módosító könyvelési tételként 271 ezer forintot számoltunk el, a részletezést az alábbi táblázat tartalmazza:

Megnevezés	eFt
Domain fenntart. 2013.1-2 hó	1
2012.évre jutó bankkamat	6
Vagyonbiztosítások 2013.évi rész	96
Kismarosi szállásdíj 2012.dec.	17
Karbantartási ktg. Kismaros	151
Összesen	271

Passzív időbeli elhatárolások

A vállalkozás tárgyévi eredményét módosító könyvelési tételként 1.748 ezer forintot számoltunk el, amely a 2012. évre vonatkozó rezsiköltségek, takarítási, könyvelési díj, étkezési jegyek költségei.

A részletezést az alábbi táblázat tartalmazza:

Megnevezés	Összeg (eFt)
Dec.havi rezsiköltségek	28
Amcham Alapítvány adomány 2013.évi táborozt.hoz	1600
Kismaros 2013.jan.szállásdíj	120
Összesen:	1748

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: Rácz Bernadett

Nyilvántartási száma: 164142