

Élő Kövek Alapítvány
8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1.

**2011. évi
Közhasznúsági jelentése**

Bakonycsernye 2012.március 4

Surányi Gábor
elnök

Közhasznúsági jelentés a 2011-es esztendőről

1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Az Élő Kövek Alapítvány 2011. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelően egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege **1 487 ezer Ft**, a saját tőke **1 487 ezer Ft**. A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete, mely áll a mérlegből és a közhasznú szervezeti eredmény kimutatásból.

2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA

Tárgyévben a Szervezet állami támogatást nem kapott. A kapott költségvetési támogatásokat részletesen a 2. számú melléklet mutatja be, a változások részleteit pedig az 5. számú mellékletben láthatjuk.

3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS

Előző évhez képest a Szervezet tartaléka (vagyon) **305 ezer Ft** összeggel növekedett. A Szervezet mindig törekszik arra, hogy az adott évben kapott bevételeket fel is használja közhasznú céljainak elérése érdekében. Előző évben sikerült feltölteni a működési tartalékot, ebben az esztendőben már nem kellett forrást elvonni a működés biztonságára. A vagyon felhasználását részleteiben jelentésünk 3. sz. melléklete mutatja be.

4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA

Szervezetünk támogatást adott karácsonyi játékok vásárlására az óvodának, illetve sörpad vásárlásra. (4. sz. melléklet).

5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE

Tárgyévben közösségünk összesen **100 000 Ft** támogatást kapott. Ez 20 ezer Ft-tal több, mint az előző évben. A kapott támogatások részletes bemutatását az 5. sz. melléklet tartalmazza.

6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE

Egyesületünk személyi jellegű ráfordítása nem volt. Szervezetünk vezető tisztségviselői ez évben is térítésmentesen dolgoztak. Ezt 6. számú melléklet tartalmazza.

7. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ

A Bakonycsérnyei Élő Kövek Alapítvány 1992-ben kezdte meg tevékenységét.

Az Alapítvány közhasznú tevékenységet folytat. **Céljai** az alapító okiratban megjelöltek szerint:

- szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
- kulturális tevékenység,
- kulturális örökség megóvása,
- műemlékvédelem,
- gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselő,
- hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
- a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,
- sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével. (szabadidősport)

Az Alapítvány a már megjelölt tevékenységek mellett az alábbi **közhasznú célok** megvalósulását szolgálja:

- egészségmegőrzés és sportprogramok támogatásakor,
- szociális tevékenység,
- nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés elősegítése az óvodai oktatás technikai szemléltetőeszközök és berendezések beszerzésekor.

Az Alapítványra ezért az 1997. évi CLVI.tv. – a közhasznú szervezetekről – 26. § c. pontjában foglalt 20, 4., 6., 7., 10., 11., 13., 14. megfelelő közhasznú tevékenységre vonatkozó törvényi rendelkezések irányadóak.

2011. évben az alábbi tevékenységeket végeztük:

- a Bakonycsérnyei Evangélikus Óvoda kérelmére 200.000.- Ft összegű támogatást határozott meg a kuratórium, oktatás, nevelés, képességfejlesztést szolgáló eszközök beszerzésére,
- saját részre 7 db. sörpad garnitúrát vásárolt rendezvények lebonyolításának segítéséhez.

Pályázatokon való részvétel:

Bakonycsernye község Önkormányzata 120/2011. (VI.29.) sz. határozatában „A civil szervezetek önkormányzati támogatására” kiírt pályázatán alapítványunk 100.000.- Ft támogatást nyert el. Ezt az összeget kiegészítve 7 db sörpad garnitúrát vásároltunk a helyi rendezvények lebonyolításának segítéséhez.

Az Alapítvány a tárgyévre kitűzött céljait sikeresen megvalósította. Kapcsolatot tartottunk más civil szervezetekkel, alapítványokkal, egyesületekkel, támogatókat, szponzorokat kerestünk, akik segítették munkánkat.

Végezetül elmondható, hogy legfőbb tevékenységünket a Bakonycsernyei Evangélikus Óvoda vonatkozásában fejtettük ki, de munkákkal nagymértékben hozzájárultunk a Bakonycsernyei Evangélikus Egyházközség fejlődéséhez, templomunk és a parókia állagmegóvásához.

Bakonycsernye, 2012. március 4.

Surányi Gábor
elnök

Záradék:

E közhasznúsági jelentést az Élő Kövek Alapítvány kuratóriuma 2012. március 31-ei ülésén elfogadta.

Élő Kövek Alapítvány
8056 Bakonycsernye Bercsényi út 71

2011. évi
Egyszerűsített éves beszámoló

Tartalma:
Egyszerűsített mérleg
Közhasznú eredmény kimutatás

Bakonycsernye 2012.március4

Surányi Gábor
elnök

Mérleg

Adatok eFt-ban

Sorsz.	Tétel megnevezése	Előző évi	Önrevízió	Tárgyév
a	b	c	d	e
A.	<i>Befektetett eszközök</i>			
I.	Immateriális javak			
II.	Tárgyi eszközök			
III.	Befektetett pénzügyi eszközök			
IV.	Befektetett eszközök érték helyesbítése			
B.	<i>Forgóeszközök</i>	1182		1487
I.	Készletek			
II.	Követelések			
III.	Értékpapírok	800		700
IV.	Pénzeszközök	382		787
C.	<i>Aktív időbeli elhatárolások</i>			
Eszközök összesen		1182		1487
D.	<i>Saját tőke</i>	1182		1487
I.	Induló tőke	50		50
II.	Tőkeváltozás	1434		1124
III.	Lekötött tartalék			
IV.	Értékelési tartalék			
V.	Tárgyévi eredmény alaptervekenységből	-358		401
VI.	Tárgyévi eredményvállalkozási tevékenységből	56		-88
E.	<i>Céltartalékok</i>	0		0
F.	<i>Kötelezettségek</i>	0		0
I.	Hátrasorolt kötelezettségek			
II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek			
III.	Rövid lejáratú kötelezettségek			
G.	<i>Passzív időbeli elhatárolások</i>	0		0
Források összesen		1182		1487

Eredmény kimutatás

Adatok eFt-ban

Sorsz.	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév
a	b	c	d	e
A.	Összes közhasznú tevékenység bevétele	814		812
1.	Közhasznú célú működésre kapott támogatás			
a.	alapítótól			
b.	központi költségvetéstől	617		670
c.	helyi önkormányzattól	80		100
d.	egyéb			
2.	Pályázati úton elnyert támogatás			
3.	Közhasznú tevékenységből származó bevétel	110		20
4.	Tagdíjból származó bevételek			
5.	Egyéb bevételek			
6.	Pénzügyi műveletek bevételei	7		22
7.	Rendkívüli bevételek			
8.	Aktivált saját teljesítmény értéke			
B.	Vállalkozási tevékenység bevétele	1201		1466
1.	Árbevételek	1201		1466
2.	Egyéb bevételek			
3.	Pénzügyi műveletek bevételei			
4.	Rendkívüli bevételek			
C.	Összes bevétel	2015		2278
D.	Közhasznú tevékenység költségei	1172		411
1.	Anyagjellegű ráfordítások			
2.	Személyi jellegű ráfordítások			
3.	Értékcsökkenési leírás			
4.	Egyéb ráfordítások	1172		411
5.	Pénzügyi műveletek ráfordításai			
6.	Rendkívüli ráfordítások			
E.	Vállalkozási tevékenység költségei	1137		1554
1.	Anyagjellegű ráfordítások			
2.	Személyi jellegű ráfordítások			
3.	Értékcsökkenési leírás			
4.	Egyéb ráfordítások	1137		1554
5.	Pénzügyi műveletek ráfordításai			
6.	Rendkívüli ráfordítások			
7.	Aktivált saját teljesítmény értéke			
F.	Összes tevékenység költségei (D+E)	2309		1965
G.	Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E)	64		-88
H.	Adófizetési kötelezettség	8		0
I.	Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)	56		-88
J.	Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)	-358		401
A. Személyi jellegű ráfordítások				
1.	Béreköltségek			0
a.	megbízási díjak			
b.	tiszteletdíjak			
2.	Személyi jellegű egyéb költségek			
3.	Személyi jellegű költségek közterhei			
B. Nyújtott támogatások				
1.	Továbbbult, illetve átadott támogatás			0

KIMUTATÁS
a költségvetési támogatás felhasználásról
2011. év

Támogatást nyújtó neve	Támogatás		Felhasználás célja	Felhasználás összege (Ft)		Átvitel összege (Ft)	Elszámolás határideje
	időpontja	összege (Ft)		előző évi	tárgyévi		
Önkormányzat Bakonycsérnye	2011.07.13	1 000 000	Sőrpád vásárlás	0	100 000		2011.12.31
SZJA 1%-os támogatás	2011.10.03	668 129	Közhasznú tevékenységek támogatása (szja 1%)	0	0	668 129	2014.10.31
Összesen:		768 129			100 000	668 129	

KIMUTATÁS
a vagyon felhasználásáról
2011. év

Megnevezés	Előző évi összeg (eFt)	Tárgyévi összeg (eFt)	Változás		Megjegyzés
			%	eFt	
Induló tőke	0	0	0	0	
Tőkeváltozás	1434	1124	-22	310	
Lekötött tartalék	0	0	0	0	
Értékelési tartalék	0	0	0	0	
Tárgyévi eredmény	-352	313	189	665	
Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye	-358	401	212	759	
Vállalkozási tevékenység tárgyévi vesztesége	56	-88	-257	-144	
Egyéb	0	0	0	0	

KIMUTATÁS
a cél szerinti juttatásokról
2011. év

Juttatás megnevezés	Juttatás összege (Ft)		Eltérés		Megjegyzés
	előző évi	tárgyévi	%	Ft	
Közhasznú tevékenység keretében nyújtott	0	0	0	0	
Pénzbeli juttatások összesen					
- ebből adóköteles					
- ebből adómentes	1 158 029	312 325	-73	-845 704	
Természetbeni juttatások összesen					
- ebből adóköteles					
- ebből adómentes					
Egyéb juttatások					
ÖSSZESEN:	1 158 029	312 325	-73	-845 704	
Egyéb célszerinti, de nem közhasznú Tevékenység keretében nyújtott					
Pénzbeli juttatások					
Nem pénzbeli juttatások					
Egyéb juttatások					
ÖSSZESEN:	0	0	0	0	
MINDÖSSZESEN:	0	0	0	0	

Közhasznúsági jelentés 5. számú melléklete

KIMUTATÁS
a kapott támogatásokról
2011. év

Juttatás megnevezése	Támogatott cél	Támogatás összege (Ft)		Változás	
		előző évi	tárgyévi	%	Ft
Központi költségvetési szervtől					
Nemzeti Civil Alapprogram					
Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány					
Elkülönített állami pénzalap					
Helyi önkormányzat és szervei					
Bakonycsernyei Önkormányzat	Működési és beszerzés	80.000	100 000	25	20 000
Megyei Önkormányzat					
Kisebbségi települési önkormányzat					
Települési önkormányzat társulása					
Magánszemélyektől		110 000	20 000	-82	-90 000
Egyéni vállalkozóktól					
Jogi személyiségű gazdasági társaságtól					
Jogi személyiség nélküli társaságtól					
Közhasznú szervezettől					
SZJA 1%-a (APEH)	Közhasznú tevékenységek támogatása	617 247	669 685	8,4	52 438
Iparűzési adó 5%-a (Önkormányzat)					
Egyéb Társasági Adó					
ÖSSZESEN:		807 247	789 685	-2	-17 562

Közhasznúsági jelentés 6. számú melléklete

KIMUTATÁS
a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról
2011. év

Juttatás megnevezése	Juttatás összege (Ft)		Eltérés		Megjegyzés
	előző évi	tárgyévi	%	Ft	
Cél szerinti pénzbeli kifizetések	0	0	0,00	0	
Természetbeni juttatások	0	0	0,00	0	
Szja mentes	0	0	0,00	0	
Szja köteles	0	0	0,00	0	
Értékpapír juttatások	0	0	0,00	0	
Tiszteletdíjak, megbízási díjak	0	0	0,00	0	
Költségtérítések*					
Adott kölcsönök összege	0	0	0	0	
Kamatmentes kölcsönök					
Egyéb juttatások	0	0	0	0	
ÖSSZESEN:	0	0	0	0	