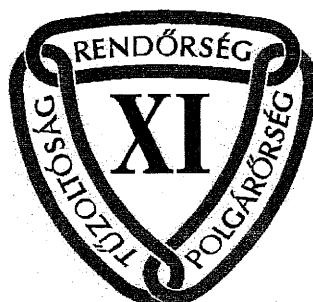


**A XI. KERÜLET
KÖZBIZTONSÁGÁÉRT
KÖZALAPÍTVÁNY**



**KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
2007. ÉVRŐL**



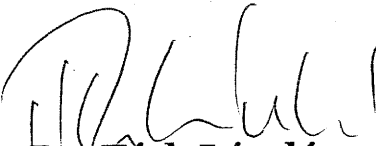
A XI. KERÜLET KÖZBIZTONSÁGÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY
1113 Budapest XI., Bocskai út 39-41.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2007. ÉVRŐL

Tartalma:

1. Számviteli beszámoló
Mérleg
Közhasznú eredmény-kimutatás és tájékoztató adatok
2. Kimutatás a vagyon felhasználásáról
3. Szöveges beszámoló a közhasznú tevékenységről


Dr. Tóth László
elnök

Budapest, 2008. április 24.
Elfogadva: 28/KKK/2008. (IV. 24.)



1.SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

1.1. MÉRLEG (e Ft-ban)

MEGNEVEZÉS		2006. év	2007. év
A.	Befektetett eszközök	39.226	34.197
	Tárgyi eszközök	39.226	34.197
B.	Forgóeszközök	5.524	14.625
	Követelések	7	43
	Pénzeszközök	5.517	14.582
C.	Aktív időbeli elhatárolások	-	38
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:		44.750	48.860
D.	Saját tőke	43.133	47.013
	Induló tőke	5.975	5.975
	Tőkeváltozás	38.823	37.158
	- ebből tárgyévi eredmény	-1.665	+3.880
F.	Kötelezettségek	437	963
	Rövid lejáratú kötelezettségek	437	963
G.	Passzív időbeli elhatárolások	1.180	884
FORRÁSOK ÖSSZESEN:		44.750	48.860



A Közalapítvány **Számviteli Beszámolóját** elemezve megállapítható, hogy a **befektetett eszközöknek minősülő tárgyi eszköz-állomány** 13 %-kal kisebb a bázisnál. A **forgóeszközök** viszont a **pénzeszköz** növekedés következtében 265 %-kal meghaladták a bázist. Ennek több oka is van:

A *Rendőrség* részére jutalmakat nem tudtunk olyan mértékben juttatni, mint ahogy azt a Kuratórium döntése (határozata) lehetővé tette. Így több, mint 3 M Ft-nyi keret átjött 2008. évre. A *pénzügyi keret rendelkezésre állt!*

Az **eszközállomány** összességében 109,18 %-kal magasabb a bázisnál.

A **Források állományára** a **mérlegszerinti eredmény** pozitív állománya hatott jótékonyan, aminek következtében a **Saját tőke** nagyságrendje is nőtt.



Közhasznúági eredmény-kimutatás

Megnevezés		2006. év	2007. év
A.	Az összes közhasznú tevékenység bevétele:	65.277	56.537
1.	Közhasznú célú működésre kapott támogatás		
	a.) alapítótól		
	b.) központi költségvetésből		
	c.) helyi önkormányzattól	40.000	42.619
	d.) társadalombiztosító		
	e.) egyéb 1 %	306	269
2.	Pályázati úton elnyert támogatás		
3.	Közhasznú tevékenységből származó bevételek	20.123	10.295
4.	Tagdíjból származó bevétel		
5.	Egyéb bevétel	4.848	3.354
Összes bevétel:		65.277	56.537
D.	Közhasznú tevékenység ráfordításai	66.942	52.657
1.	Anyagi jellegű ráfordítások	4.175	4.136
2.	Személyi jellegű ráfordítások	3.315	5.736
3.	Értékcsökkenési leírás	8.095	6.806
4.	Egyéb ráfordítások	24.004	16.341
5.	Rendkívüli ráfordítások	27.353	19.638
Összes ráfordítás:		66.942	52.657
Tárgyévi közhasznú eredmény:		- 1.665	+ 3.880

Tájékoztató adatok:

Tájékoztató adatok:		2006. év	2007. év
A.	Személyi jellegű ráfordítások	3.315	5.736
1.	Béreköltség	1.916	3.773
	- ebből: megbízási díjak	1.386	1.217
	- tiszteletdíjak	-	1.740
2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	785	826
3.	Bérfelrakások	614	1.137
B.	A szervezet által nyújtott támogatások:	47.126	35.979
C.	Továbbutalási céllal kapott támogatás	19.355	19.638
D.	Továbbutalt támogatás	19.355	19.638



A Közhasznúsági eredmény elemzésénél egyértelműen kitűnik a közhasznúsági **Bevételek** csökkenése.

Elsősorban az **Egyéb támogatók** juttatása, adománya maradt el a bázishoz képest.

Abszolút értékben az összes közhasznú bevétel 8.740 e Ft-tal csökkent, ez 86.61 %-os teljesítésnek felel meg az előző időszakhoz képest.

A költségek 78,66 %-ban teljesültek a bázishoz képest, abszolút számokban – 14.825 e Ft-tal lett kevesebb tehát az előző évhez viszonyítva.

A Közalapítvány által nyújtott közvetlen, illetve közvetett támogatás mértéke 35.979 e Ft lett, ez azért nem csekély mértékű.



2.

Kimutatás a vagyon felhasználásáról (e Ft-ban)

MÉRLEG (e Ft)			
	2006. év	2007. év	Változás
Saját tőke	43.133	47.013	+3880
Induló tőke	5.975	5.975	-
Tőkeváltozás	38.823	37.158	-1665
Tárgyévi eredmény:	-1.665	+3.880	

A vagyonváltozás számadatokban 2007-ben +3.880 e Ft lett az előző időszak -1.665 e Ft-os negatív eredményéhez képest.

A mérleg FORRÁS oldalán a KÖTELEZETTSÉGEK a 2008. 01. hóra átjött adók és járulékkötelezettségeket, valamint a 2008. 01. hóban érkezett, de 2007. évre vonatkozó szállító számlákat jelentik.

3.
Szöveges beszámoló
a XI. Kerület Közbiztonságáért Közalapítvány
közhasznúsági tevékenységéről
(2007. év)

A 2007. év a vezetéváltás időszakára volt, a Közalapítvány életében, ami zökkenőmentesség a jellemző. A Közalapítvány „régí” kuratóriuma már nem akart olyan határozatokat hozni, amivel az „új” vezetés mozgásterét befolyásolta volna.

A **2007. június 01**-jével megválasztott kuratórium arra törekedett, hogy a rendelkezésre álló pénzeszközöket – pályázati úton – a lehetőséghez képest a legjobban hasznosítsa.

A **Rendőrség** pályázatában elsősorban eszközigényeket jelzett, aminek realizálása megtörtént.

A **Tűzoltóságnak** hozzájárult a kuratórium a Tűzország részére elfogadható munkakörülményeket biztosító épület-beruházáshoz, felújításhoz, valamint speciális rendezvényhez.

A **Polgárórség** két csatornán keresztül is kap támogatást, egyrészt működési pénzügyi támogatást kaptak a Közalapítványtól, valamint most is 3 gépkocsi áll a rendelkezésükre az Újbuda 11 Kht. közreműködésével. Bebizonyosodott, hogy a bűnmegelőzésben és a bűnüldözésben a tevékenységükre elengedhetetlen szükség van.

A **működési költségek** (kiadások) torz képet mutatnak, ugyanis 2007. május 31-éig a Kuratórium választott vezetőinek a tiszteletdíja, költségtérítése nem a Közalapítvány költségeit terhelte. 2007. évre a megváltozott feltételek pénzügyi fedezetét a Testület biztosította részünkre.



A közalapítványnak adóssága, köztartozása nincsen.

A Közalapítvány 2007. évben 7 Kuratóriumi ülést tartott, és **97 db** határozatot hozott, s ebből összesen csak két elutasító határozat született. A Közalapítvány határozatai döntő többségében jutalomról döntő, eszközbeszerzést megengedő, valamint Közalapítvány és Kuratórium életét érintő határozatok voltak.

A közbiztonság mindnyájunk közös érdeke. Célunk, hogy lakóköznyezetünkben javuljon a polgárok közérzete, eredményesebb legyen a közrend és közbiztonság fenntartásának munkája, melyben együtt munkálkodik a Rendőrség az öntevékeny polgárőrszervezetekkel, és eredményesen végzi áldozatos munkáját a Tűzoltóság. Munkájuk segítése, munkakörülményeik javítása hozzájárul a megfogalmazott cél eléréséhez. Az anyagi támogatás legyen mindnyájunk közös ügye!

XI. KERÜLET KÖZBIZTONSÁGAÉRT KÖZALAPÍTVÁNY

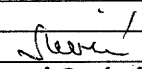
1113. Budapest XI., Bocskai út 39-41.

PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS

2007. ÉVRŐL

I. Bevételek (Ft):		
A. Támogatások:		
1. Önkormányzati (működési)		40000000
Céltámogatás (tisztviselők tiszteletdíja, ktsgtér., adók, járulékok 06.01-től)		2 618 700
	Önkormányzati támogatások összesen:	42 618 700
2. Egyéb támogatók:		
Trigránit Kft.		150 000
Zöld Pardon Kft.		190 000
Kasmirgold Kft.		300 000
Rica Hungarica Kft.		300 000
	Egyéb támogatók összesen:	940 000
	Támogatások (A1+A2) összesen:	43 558 700
B. Egyéb közhasznú bevételek:		
1. Jótékonyági rendezvény realizált bevétele (Bruttó)		7 290 000
2. Értékesített eszközök (Bruttó)		2 562 000
3. SZJA 1 % utalás		268 728
4. Kamatbevétel		174 254
	Egyéb közhasznú bevételek összesen:	10 294 982
C. Egyéb bevételek:		
Nagy Dániel (telefonszámla-térítés)		17 172
Téves bevétel (riasztó)		5 000
Téves bevétel (jótékonyági rendezvény)		30 000
IGL 318 kártérítés		51387
	Egyéb bevételek összesen:	103 559
	2007. ÉVI BEVÉTELEK (A+B+C) ÖSSZESEN:	53 957 241
D. Nyitó bevétel :		
Folyószámla:		4 975 922
Jóléti rendezvény (Bruttó bev.)		84 352
	NYITÓ pénzeszközök összesen:	5 060 274
Technikai bevételek (860.000 + 90.000=)		950 000
XI. ker. Rendőrkapitányság dolgozói jutalmaként utalt összeg visszautalása		3 145 520
	2007. ÉVBEN ÖSSZES BEVÉTEL (A+B+C+D) NYITÓVAL:	63 113 035
E Nyitó pénzeszközök (01.01.):		
Folyószámla:		4 975 922
Pénztár		84 352
Összesen:		5 060 274

II. Kiadások (Ft):	
1. RENDŐRSÉGI felhasználás:	
a. Költségátvállalások: (többségében folyamatos átvállalások):	
MAGYAR TELEKOM (690.011.- + 26.704.-)=	716 821
GRIFF HOTEL	880 000
EL-TECH fénymásolás	1 338 262
Fénymás.jav.ktsg.	21 600
AUTÓVÉDELEM (KAC 740)	88 352
Biztosítási díjak (473.572 - 26.704) =	446 868
Büntetőjogi szakkönyvek	33 093
Autómosás szerz. Alaján	9 000
Parkolási engedélyek	16 000
Repiköltség átvállalás	207 668
Oktatási célú utazás (hajóval)	355 565
Mikulás ünnepség	597 780
Autó értékesítéséhez vizsgáztatási díj	17 000
Veszélyes hulladék elszállítása	33 480
Rendőrségi díszkard készlet (vitrinbe!)	120 000
Költségátvállalások összesen:	4 881 489
b. Beruházás 2005. évi hat. alapján:	3 340 728
Irodaszerek térítés nélküli átadása	174 377
Számítástechnikai eszközök vásárlása és tér.nélk. átadása	6 863 444
Irodai berendezések vásárlása és térítés nélküli átadása	1 366 632
Jutalmazásokra utalva (2.808.511+3.145.520=)	5 954 031
2006. évi juta. Adó és jár.	197 874
2007. évi Kiváló Rendőr jut. (Bruttó) + járulék utalás	555 530
Jótekonysági rendezvény ktsge.	3 447 347
Parkolási bírság	24 594
Gépkocsi javítási költség (KAC 740)	55 516
AFA befizetés ért. Után	934 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN A RENDŐRSÉG RÉSZÉRE:	27 795 562
2. POLGÁRŐRSÉG - Működési támogatások:	
SASHEGYI PÓR. EGY.	2 244 000
11.POLGÁRŐRSÉG PV. EGYESÜLET	1 468 000
KELENVÖLGY P.K. PÓR.CSOPORT	720 000
ÓTHÁZ PÓR. EGYESÜLET	650 000
GAZDAGRÉTI PÓR. EGYESÜLET	542 000
KIADÁOK ÖSSZESEN POLGÁRŐRSÉG RÉSZÉRE:	5 624 000
3. TŰZOLTÓSÁG, XI.KER.TŰZŐRSÉG	
Beruházás, felújítás támogatása	5000000
Oktatás támogatása	100000
Mikulás ünnepség támogatása	200000
KIADÁSOK ÖSSZESEN A TŰZŐRSÉG RÉSZÉRE:	5300000
4 Működési kiadások:	
Beruházási ktsg.	60 260
Titkárság nettó díjak	1 208 184
Tiszteltdíjak + ktsgtérítés (nettó)	1 098 950
Adók járulékok	2 719 940
Számvitel, pénzügy (bruttó díj)	1 800 000
Könyvelési díj	945 600
Könyvvizsgálati díj	444 000
Hírtőzsde szakirodalom	57 575
Anyagköltség (nyomatvány, irodaszer)	92 874
Bankköltség	115 077
Repiköltségek	226 574
Étkezési jegyek	64 464
WEB oldalak létrehozása és havi díja	250260

Működési kiadások összesen:		9 083 758
Technikai kiadás, folyószámlára befizetés (860.000+90.000=)		950 000
KIADÁSOK ÖSSZESÍTÉSE (1-4):		48 753 320
Pénzmaradvány (Ft):		
Bevételek összesen:		63 113 035
Kiadások összesen:		48 753 320
Pénzmaradvány 2007.12.31-én:		14 359 715
Folyószámlán: (2007.12.31.)		7318537
Elkülönítve		7000000
Pénztár	A XI. Kerület Közbiztonságáért	41178
Összesen:	Közalapítvány	14359715
	1113 Budapest, Bocskai út 39-41.	
	Adószám: 18007844-2-43	
	Folyószámla: 11711034-20433134	
Budapest, 2008. január 21.		
		
	Mezei Ottóné	
	mérlegképes könyvelő, pénzügyi ügyintéző	

Független Könyvvizsgálói Jelentés

A XI. KERÜLET KÖZBIZTONSÁGÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY alapítójának

Elvégeztük a (Magyarországon nyilvántartásba vett Főv. Bíróság: 1658) **A XI. Kerület Közbiztonságáért Közalapítvány (1113 Bocskai út 39-41.)** (továbbiakban: "a Társaság") mellékelt 2007. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely közhasznú egyszerűsített éves beszámoló a 2007. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 48.860,- E Ft, a mérleg szerinti eredmény - 3.880,- E Ft (nyereség)-, az ezen időpontra végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból és közhasznúsági jelentésből áll.

Az éves beszámolóban a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történő elkészítése és valós bemutatása az ügyvezetés felelőssége. Ez a felelősség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes éves beszámoló elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzés kialakítását, bevezetését, fenntartását, megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becsléseket.

A könyvvizsgáló felelőssége az egyszerűsített éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján.

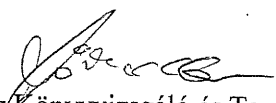
A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén elegendő és megfelelő bizonyítékot szerezzünk arról, hogy az éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat.

Az elvégzett könyvvizsgálat magában foglalta olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálói bizonyítékot szerezni az egyszerűsített éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár tévedésekből eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felméréseit, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. Az egyszerűsített éves beszámolóhoz kapcsolódóan a könyvvizsgáló kockázatfelmérésének nem célja, hogy a vállalkozás belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon.

A könyvvizsgálat magában foglalta továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek és az ügyvezetés lényegesebb becsléseinek, valamint az egyszerűsített éves beszámoló bemutatásának értékelését. Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói záradék (vélemény) megadásához.

A könyvvizsgálat során **A XI. Kerület Közbiztonságáért Közalapítvány** közhasznú egyszerűsített éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálói standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az egyszerűsített éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményünk szerint a közhasznú egyszerűsített éves beszámoló **A XI. Kerület Közbiztonságáért Közalapítvány** 2007. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

Budapest, 2008. 04. 24.


Lőrincz Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.

1064 Budapest, Vörösmarty u. 65. (MKVK tagszám: 002298)

Lőrincz Tibor ügyvezető

bejegyzett könyvvizsgáló (MKVK tagszám: 000286)

Jelentés

a XI. kerületi Közbiztonságért Közalapítvány Felügyelő Bizottságának tevékenységéről, valamint a Közalapítvány közhasznúsági jelentéséről, számviteli beszámolójáról és annak mellékleteiről.

I.

1. A Felügyelő Bizottság alakuló ülésére, az elnök megválasztására 2007. november 7-én került sor, mivel októberig csak két tag funkcionált.
2. A Felügyelő Bizottság 2007. novembere és 2008. áprilisa között öt ülést tartott (jegyzőkönyvek mellékelve).
3. A Felügyelő Bizottság tagjai minden esetben meghívást kapnak a Kuratórium ülésére s azon részt is vesznek.
4. A Felügyelő Bizottság alakuló ülésén megvitatta feladatait, kialakította munkamódszerét.
A Felügyelő Bizottság ajánlásokat tett az Alapítvány szervezeti és működési szabályzatának módosítására és kiegészítésére készített tervezethez, további javaslatokat dolgozott ki az FB működésére azzal, hogy ezek önálló fejezetként épüljenek be az SZMSZ-be.
5. A Felügyelő Bizottság ülésein megvitatta és véleményezte a kuratórium üléseire készülő pénzügyi, számviteli terveket, illetve beszámolókat. Az FB javasolta a kuratóriumnak, hogy a nagyobb összegű támogatásokról minden esetben pályázat, illetve írásos kérelem alapján döntsön. Ugyan csak javasolta, hogy a polgárőr szervezetek fél évente számoljanak el, kiadásait pénzügyi bizonylatok másolataival igazolják, továbbá mellékeljenek tevékenységükről beszámolókat. Fenti követelmények a 2007. évi elszámolásoknál döntő többségükben érvényesültek
6. A Felügyelő Bizottság 2007. decemberében ellenőrizte a Közalapítvány tulajdonát képező és a BRFK XI. kerületi Rendőrkapitányság részére tartós használatba átadott gépkocsik, robogók és különböző használati tárgyak nyilvántartását.

II.

A Felügyelő Bizottság megtárgyalta a XI. kerületi Közbiztonságért Közalapítvány 2007. évi közhasznúsági jelentését és azt az Alapítónak elfogadásra javasolja.

A 2007. június 1-jével mandátumot kapott Kuratórium rendszeresen ülésezett, az időszerű döntéseket meghozta. A Kuratórium a Közalapítvány helyzetének áttekintése

mellett a szervezeti és működési szabályzat pontosításával illetve kiegészítésével, a gazdálkodási rend áttekinthetőbbé tétele érdekében hozott határozataival az elvszerűbb és hatékonyabb működést segítette elő.

A közalapítvány számviteli beszámolóját és annak mellékleteit — figyelembe véve a könyvvizsgáló jelentését — a Felügyelő Bizottság ugyancsak elfogadásra javasolja.

Budapest, 2008. május 5.


Kerekes Péter


Dr. Dérfalvi István


Dr. Tessényi Kornél

Jegyzőkönyv

Készült 2008. április 24-én Újbuda Önkormányzatának épületében a XI. kerületi Közbiztonságért Közalapítvány Felügyelő Bizottságának ülésen.

Jelen vannak: Dr. Dérfalvi István
Dr. Tessényi Kornél
Kerekes Péter

Napirend:

1. A Felügyelő Bizottság úgy határozott, hogy a közhasznúsági jelentés részeként elkészült számviteli beszámolóról és annak mellékleteiről.—.bár azt összességében megfelelőnek tartja — csak a könyvvizsgáló jelentésének ismeretében foglal állást.

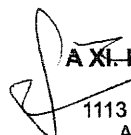
A FB nem tartja elfogadhatónak, hogy a könyvvizsgáló határidőre, a Kuratórium ülésére nem készítette el jelentését.

2. A Kuratórium ülésére a polgárőr szervezetek által készített 2007. évi elszámolások véleményezése.
A Felügyelő Bizottság megállapította, hogy elszámolások színvonala — a 2007. őszén megfogalmazott követelményeknek megfelelően — javult.
A FB megbízta az elnököt, hogy a legfontosabb észrevételeket a Kuratórium ülésén ismertesse.

Budapest, 2008. április 24.

Dr. Dérfalvi István
FB elnöke

A kiadmány hitelekül:

 A XI. Kerület Közbiztonságáért
Közalapítvány
1113 Budapest, Bocskai út 39-41.
Adószám: 18007844-2-43
Folyószámla: 11711034-20433134

2008. 05. 05.