

VICUS XI. KÖZALAPÍTVÁNY

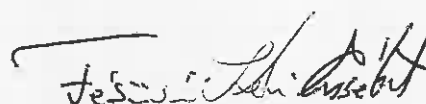
1113 Budapest Bocskai út 39-41
Adószám: 18007590-1-43

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2010. évről

Tartalma:

1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ
 - 1.1 Mérleg
 - 1.2 Közhasznúsági eredménykimutatás
2. Kimutatás a vagyon felhasználásról
3. Kimutatás a cél szerinti juttatásokról
4. Kimutatás a kapott támogatásokról
5. Kimutatás a vezető tisztségviselők juttatásáról
6. Beszámoló a 2010. évi közhasznú tevékenységről
- 6/a,b Statisztika a támogatásokról
7. Csatolva az éves pénzügyi elszámolás


Fésűsné Kéri Erzsébet
elnök

Budapest, 2011. március 25

Elfogadva: 2011. március 25

Kuratóriumi határozat: VI./364/2011. VIC.XI. (03.25)

VICUS XI. KÖZALAPÍTVÁNY

1113 Budapest Bocskai út 39-41

Adószám: 18007590-1-43

Közhasznúsági jelentés

-2-

1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

2010. év

1.1 MÉRLEG

(e Ft-ban)

Megnevezés		2009.év	2010.év
A.	Befektetett eszközök		
	Tárgyi eszközök		
B.	Forgó eszközök	21 424	14 770
	Pénzeszközök	21 247	14 759
	Követelések	177	11
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	21 424	14 770
D.	Saját tőke	20 956	14 407
	I. Induló tőke	6 158	6 158
	II. Tőke változás	4 464	14 797
	Tárgyévi eredmény	10 334	-6 548
F.	Kötelezettségek	368	251
	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	368	251
G.	Passzív időbeli elhatárolás	100	112
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	21 424	14 770

VICUS XI. KÖZALAPÍTVÁNY

1113 Budapest Bocskai út 39-41

Adószám: 18007590-1-43

Közhasznúsági jelentés

-3-

1.2.

KÖZHASZNÚSÁGI EREDMÉNYKIMUTATÁS

2010. év

(e-Ft-ban)

Megnevezés		2009.év	2 010
A.	Összes közhasznú tevékenység bevétele	63 026	51 437
1.	Közhasznú célú működésre kapott támogatás		
	c./ helyi önkormányzattól (alapító)	58 000	50 000
	e./ egyéb, ebből 1% SZJA utalás	84	57
3.	Közhasznú tevékenységből származó bevétel	4 660	273
5.	Egyéb bevétel	282	1 107
C.	Összes bevétel	63 026	51 437
D.	Közhasznú tevékenység ráfordításai összesen	52 692	57 985
1.	Anyagi jellegű ráfordítások	3 667	3 505
2.	Személyi jellegű ráfordítások	7 001	6 322
3.	Értékcsökkenési leírás	30	0
4.	Egyéb ráfordítások	41 982	48 132
6.	Rendkívüli ráfordítások	12	26
F.	Összes ráfordítás (D+E)	52 692	57 985
J.	Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)	10 334	-6 548

Tájékoztató adatok (e Ft-ban)		2009.év	2009.év
A.	Személyi jellegű ráfordítások	7 001	6 322
1.	Béreköltség	5 305	4 590
	ebből - megbízási díjak	1 495	1 380
	- tiszteledj	3 810	3 210
2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	355	531
3.	Bérráfordítások	1 341	1 202
B.	A Szervezet által nyújtott támogatások	42 608	48 100
C.	Továbbutalási céllal kapott támogatás	42 608	48 100
D.	Tovább utalt támogatás	42 608	48 100

VICUS XI. KÖZALAPÍTVÁNY

1113 Budapest Bocskai út 39-41

Adószám: 18007590-1-43

Közhasznúsági jelentés

-4-

2.**KIMUTATÁS
A VAGYON FELHASZNÁLÁSRÓL**

2010. év

e Ft-ban

Megnevezés	2009.év	2010.év	Index
Saját tőke összesen:	20 956	14 407	68,75%
Induló tőke	6 158	6 158	-----
Tőke változás	4 464	14 797	331,47%
Tárgyévi eredmény	10 334	-6 548	-63,36%

A KÖZALAPÍTVÁNY vagyona a rendelkezésre álló pénzeszközök nagyságrendjétől, ezek optimális felhasználásától, valamint a tárgyévi eredmény alakulásától függ.

A PÉNZESZKÖZÖK záróállományából kitűnik, hogy a negatív eredményt a 2009-ben utalt, de 2010-ben felhasználta 11-MFt okozza.

3.**KIMUTATÁS
A CÉL SZERINTI JUTTATÁSOKRÓL**

2010. év

e Ft-ban

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG keretében nyújtott pénzbeli juttatások:

Megnevezés	2009.év	2010.év	Index
Közhasznú célra, közhasznú célú működésre kapott támogatás	62 870	51 230	81,49%
Közhasznú tevékenység ráfordításai	52 692	57 985	110,05%

A ráfordításoknál az eredmény értékelésnél leírtak érvényesek.

VICUS XI. KÖZALAPÍTVÁNY

1113 Budapest Bocskai út 39-41

Adószám: 18007590-1-43

Közhasznúsági jelentés

-5-

4.**KIMUTATÁS****A KAPOTT TÁMOGATÁSOKRÓL**

2010. év

e Ft-ban

Támogató	2009.év	2010.év	Index
ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA (alapító)	58 000	50 000	86,21%
Kristóf József és Dr. Hoffmann Tamás adománya		230	
Céltámogatások			
Újbuda önkormányzata HPV elleni védőoltásra	3 000		
Budapest Bank 60+ támogatására	500		
Nagycsaládosok Karácsonyára kapott adomány	450	1 000	
Nagycsaládosok Karácsonyára kapott adomány természetben	12	26	
Rendezvényen gyűjtött adományok	710		
Kamatbevétel	26	17	
EGYÉB TÁMOGATÁS összesen:	4 698	1 273	27,10%
1% SZJA utalás	84	57	67,86%

5.**KIMUTATÁS****A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐK JUTTATÁSAIRÓL**

2010. év

(adó és járulékkerhekkel) e Ft-ban

	2009.év	2010.év	Index
Tiszteletdíj és költségtérítés együtt	5 135	4 527	88,16%

6. BESZÁMOLÓ A 2010. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL

1. Az Alapítvány működése

A Közalapítvány az ÖNKORMÁNYZAT szociális rendszerének szerves része, annak ellenére, hogy nem mindenkinek és nem teljes körűen tudunk segítséget nyújtani, nem elhanyagolható jelenlétünk a kertületi lakosok életében.

Az Alapítvány működését az Újbuda Önkormányzat támogatása biztosítja, 2010-ben ez 50 MFt volt. További támogatást kaptunk Dr. Hoffmann Tamástól 85.060,-Ft és Kristóf Józseftől 144.986,-Ft értékben. A bevételek közül az 1%-os SZJA utalás ma már egyre kisebb nagyságrendű Céltámogatásként a „Nagycsaládok Karácsonyára” különböző cégektől érkezett 1MFt-ből ajándékokat vásároltunk és a 25.622,-Ft értékű természetbeni támogatással együtt átadtuk a Csiki-hegyek utcai iskolában rendezett ünnepségre.

Az Önkormányzattól 2009-ben HPV elleni oltásra kapott 3 MFt felhasználása ebben az évben elkezdődött és akció 2011-ben is folytatódik. 2010-ben 34 pályázatot támogattunk, ezzel 46 1991-1995 között született leány kapott védőoltást. 7 esetben az előző feltételektől eltérő, de orvosi javaslattal rendelkező pályázatra az Alapítvány a szabad felhasználású keretéből adott támogatást.

A szokásos segélyezéseken kívül 2010-ben indítottuk el, hogy rászorulóknak a pénzbeli segély helyett tűzifát szállítottunk.

A nagy összegű díjhátralék rendezésére benyújtott pályázatoknál a HSZK közreműködésével a HÁLÓZAT alapítvány támogatását, illetve az Önkormányzat adóság csökkentő támogatását az önrész megfizetésével tudta támogatni az Alapítvány.

23 szervezetnek az önkormányzati támogatáshoz kiegészítést tudtunk biztosítani.

A közalapítványtól továbbra is pályázati úton lehet támogatást kérni: postán keresztül, postaládába bedobással és félfogadási napokon személyesen.

A támogatások odaítéléséről minden esetben a kuratórium dönt. 2010-ben 10 kuratóriumi ülés volt. A pályázatok elbírálásánál szorosan együttműködtünk a Szociális Osztállyal és a Humán Szolgáltató Központtal. Azoknál a pályázatoknál, amelyek elbírálásához nem elegendő a rendelkezésre álló információ, a kuratórium egy tagja felkeresi a pályázót és a következő ülésen - az újabb információk birtokában - dönt a kuratórium a támogatásról, vagy elutasításról.

A kuratóriumi üléseken jegyzőkönyv készül, ebben ellenőrizhetőek a jóváhagyott és az elutasított pályázatok. Valamennyi kuratóriumi ülésen a Felügyelő Bizottság tagjai is képviseltetik magukat. A döntésekről minden pályázó postai úton értesítést kap.

A mellékelt statisztikából kitűnik, hogy az 1204 kedvezően elbírált egyéni pályázat 2494 rászoruló - ezen belül 693 kiskorú gyermeket és 130 felsőfokú tanulmányokat folytató diákot - támogatott.

A 2008. év óta mért változásokról a 6/b melléklet tartalmaz számításokat.

A pályázatok számának növekedése a következő okokra vezethető vissza:

- Sok nyugdíjas kiesett a közgyógyellátási és a lakhatási támogatottak köréből.
- Munkanélküliek nagy száma (440). Egyre többen esnek ki a munkanélküli, illetve a szociális segélyezésből.
- Gyermeküket egyedül nevelő szülők helyzetét fokozottan nehezíti, ha a gyermek tartósan beteg, vagy a szülő munkanélküli lett.
- Az anyagi problémákkal küzdőknél az emelkedő hiteltörlesztés indoka is növekedést mutat. (95 db). Az Alapítvány a hiteltörlesztéshez nem, de a létfenntartáshoz ad támogatást.

- A közüzemi szolgáltatók alacsony évközi átalánydíját követő éves elszámolás, amelyet a pályázók nem tudnak kifizetni.
- A társasházak működésük biztosításához rákényszerülnek a kintlévőségeik bírósági behajtására.
- Az önkormányzati bérlakások hátralékának több éves felhalmozása következtében a kilakoltatás veszélye miatt fordulnak az alapítványhoz.

2. Mérleg és a pénzügyi elszámolás adatai

2010-ben az APEH folyószámlán mutatkozó 2008 előtti eltéréseket (túlfizetés/adótartozás) rendeztük.

A pénzügyi elszámolás és a mérleg (kettős könyvelés) eltérő szemlélete miatt a kétféle feldolgozás egyezőségét a táblázatban szereplő korrekciók biztosítják. A pénzügyi elszámolás a tárgyévben történt pénzmozgásokat tartalmazza, míg a kettőskönyvelés a tárgyévre vonatkozó bevételeket és költségeket rögzíti függetlenül a pénzügyi rendezés időpontjától. (Pl.: a decemberi adók és járulékok a kettőskönyvelésben a tárgyévben elszámolásra kerülnek, de ezek pénzügyi rendezése a következő évben történik meg). A közalapítványok kettős könyvelésre kötelezettek.

Bevételek

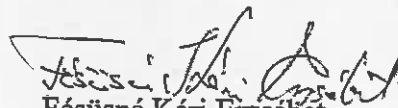
	2010.12.31	záró:	Pénzügy (Ft)	Mérleg (eFt)
			51 627 185	
Költségcsökkentő visszautalások			-322 384	
APEH folyószámla rendezés			107 040	
Térítés nélkül átvett eszköz(nagycsaládosok)			25 622	
			51 437 463	51 437

Kiadások

	2010.12.31	záró:	Pénzügy (Ft)	Mérleg (eFt)
			58 115 108	
2009-ben elszámolt költségek (Passzív elh)			-100 007	
2011-ben kifizetett 2010.évi költség (Passzív elh)			111 827	
2008-ban elszámolt tiszteletdíj (Kádárné)			-30 233	
2011-ben kifizetett 2010.évi tiszteletdíj (Fésűsné)			9 833	
2009.12. hóra befizetett adók			-281 200	
2010.12.hó adó 2011-ben fizetett			245 335	
APEH túlfizetésből rendezett adó			181 268	
Költségcsökkentő visszautalások			-322 384	
2005 előtti APEH túlfizetés leírása			30 042	
Térítésnélkül átadott eszköz(nagycsaládosok)			25 622	
			57 985 211	57 985

A Mérlegben kimutatott 6.548 E Ft negatív eredmény egyrészt a 2009. év utolsó napjaiban átutalt többlet támogatás 11 M Ft-os összegének, mely 2009-ben 10,3 M Ft eredmény növekedést okozott, másrészt a támogatott pályázatok számának 30 %-os növekedése okozta többletkiadások egyenlege. Ezen felül a 2010. évben a pályázatok nagy része elbírálás alá került, így a 2011. évre átvitt kérelmek száma 129-ről 36-ra csökkent, mely szintén a 2010. évi kiadások növekedését eredményezte.

A leírtak alapján kérem a „KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS” elfogadását.


Fésűsné Kéri Erzsébet
elnök

VICUS XI. KÖZALAPÍTVÁNY

1113 Budapest Bocskai út 39-41

Adószám: 18007590-1-43

Közhasznúsági jelentés

-8/a-

STATISZTIKA A 2010. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL

Támogatások megoszlása

1 főre jutó jövedelem -től-,ig	Pályázat	Támogatott fő	Ebből		Összes támogatás	Krizis	FÜTÉS	Közütemi tartozás	közös kts.	Lakbér	Egyéb	távfitéses lakás	Nyugdíjas	Munkanélküli	Szoc. Segély	Hittelt fizet	1 Pályázat támogatása	1 főre jutó támogatás
			Gyermek	Többé tanuló														
30.000	16	16			587 581	280 000	34 000	173 581	100 000			4	16			2	36 724	36 724
30.001	61	61			2 025 668	1 060 000	212 384	340 088	373 196	40 000		31	61			2	33 208	33 208
60.001	129	129			3 845 743	1 700 000	782 000	688 788	594 755		80 200	76	129			3	29 812	29 812
75.001	85	85			2 675 062	1 550 000	802 000	208 022	49 765		65 275	53	85				31 471	31 471
90.000 felett	37	37			1 331 264	1 109 000	120 000	23 066	79 198			21	37			3	35 980	35 980
Összesen:	328	328			10 486 318	5 699 000	1 950 384	1 433 545	1 196 914	40 000	145 475	185 328	328			10	31 906	31 906
Két nyugdíjas					36 000				36 000				2				36 000	18 000
30.001	10	20			440 000	250 000	50 000	140 000					20				44 000	22 000
60.001	10	20			334 702	130 000	124 000	80 702					20			1	33 470	16 735
75.001	13	26			485 000	375 000	20 000	60 000	30 000				26			2	37 308	18 654
90.000 felett	4	8			120 000	120 000						2				1	30 000	15 000
Összesen:	38	76			1 415 702	875 000	194 000	280 702	68 000		27 614	2	68			4	37 255	18 628
Egyedül élő munkanélküli					1 034 515	545 000		259 356	202 545			7					39 789	39 789
30.000	64	64	1		2 144 188	625 000	198 000	590 509	521 420	119 259	90 000	35			11		33 503	33 503
60.000	26	26			889 063	290 000		327 307	241 756	30 000		13			1		34 195	34 195
75.000	1	1			20 000				20 000								20 000	20 000
90.000	117	117	1		4 087 766	1 460 000	198 000	1 177 172	985 721	149 259	117 614	55			12		34 938	34 938
Összesen:	117	117			2 335 344	1 025 000	28 000	796 977	260 217	85 150	140 000	23	6		8	2	39 582	19 791
Gyermekekét egyedül nevelő szülő	59	59			1 760 134	919 000	148 000	418 839	194 295	50 000	30 000	30	4		1		34 512	17 256
30.001	51	102	51		230 000	120 000		40 000	70 000			6	3			1	32 857	16 429
60.001	7	14	7		30 000			30 000				1					30 000	15 000
75.001	1	2	1		4 355 478	2 064 000	176 000	1 285 816	524 512	135 150	170 000	80	13		9	14	36 911	18 455
Összesen:	118	238	118		2 330 219	860 000	390 000	620 361	202 000	187 858	70 000	28	2		4	3	43 966	12 803
Gyermekekét egyedül nevelő szülő	53	182	129		1 070 940	540 000	62 000	180 000	100 000	80 000	108 940	16	1				41 190	12 453
30.000	26	85	60		30 000	30 000						1					30 000	10 000
60.001	1	3	2		1 430 000	452 000		800 361	302 000	267 858	178 940	45	3		4	9	42 889	12 661
75.000	80	271	191	1	3 431 159	1 430 000	452 000	800 361	302 000	267 858	178 940	45	3	30	4	9	42 889	12 661
Összesen:	80	271	191	1	3 431 159	1 430 000	452 000	800 361	302 000	267 858	178 940	45	3	30	4	9	42 889	12 661

VICUS XI. KÖZALAPÍTVÁNY

1113 Budapest Bocskai út 39-41

Adószám: 18007590-1-43

Közhasznúsági jelentés
-6/a-

STATISZTIKA A 2010. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL

Támogatások megoszlása

1 főre jutó jövedelem -tól,-ig	pályázat db	Támogatott fő	Gyermek	Ebből: Tovább tanuló	Összes támogatás	Krisis	FÜTÉS	Közüzem/ tartozás	közös kts.	Lakbér	Egyéb	távítésses lakás	Nyugdíjas	Munkanélküli	Szoc. Segély	Hitelt fizet	1 Pályázat támogatása	1 főre jutó támogatás
Család	29	100	30	9	1 279 932	320 000	174 000	374 136	281 786	30 000	100 000	19	2	32	3	4	44 136	12 789
1 gyermekkel	54	181	54	12	2 124 455	780 000	60 000	632 853	411 602		240 000	31	19	20	3	9	39 342	11 737
60.001	3	9	3		100 000	60 000			40 000			3			1		33 333	11 111
90.000 felett	1	3	1		20 000	20 000										1	20 000	6 667
összesen:	87	293	88	22	3 524 387	1 180 000	234 000	1 006 988	733 398	30 000	340 000	53	21	52	6	15	40 510	12 029
Család	57	290	169	5	2 312 842	550 000	344 000	1 043 897	244 945	50 000	80 000	24	4	42	6	2	40 576	7 975
több gyermekkel	54	244	125	5	2 260 405	825 000	24 000	642 623	598 782	50 000	120 000	31	11	16	1	11	41 859	9 264
30.001	1	5	2		40 000			40 000				1					40 000	8 000
75.001	112	539	286	32	4 613 247	1 375 000	368 000	1 726 520	843 727	100 000	200 000	56	15	58	7	13	41 190	8 559
EGYÉB	12	18	2	2	488 802	170 000		258 802			60 000	4		10		1	40 734	27 156
1	104	198		30	3 772 831	1 345 000	350 000	1 214 365	546 243	257 223	60 000	47	16	62	48	5	36 277	19 055
30.001	149	315		35	5 654 187	2 458 000	338 000	1 150 254	1 491 485	166 448	50 000	83	82	63	20	15	37 948	17 950
60.001	40	74		7	1 547 533	735 000	104 000	374 988	226 789	46 756	60 000	25	24	5	5	5	38 688	20 913
75.001	13	20			449 190	60 000	28 000	175 000	110 000		76 190	9	5	3		1	34 553	22 460
90.000 felett	6	9		1	290 646	40 000		80 646	70 000		100 000	3	2	1	1	1	48 441	32 294
összesen:	324	634	73	73	12 203 189	4 808 000	820 000	3 254 055	2 444 517	470 427	406 190	171	129	144	74	28	37 684	19 248
Végösszeg	1 204	2 494	693	130	44 098 246	18 891 000	4 392 384	10 965 160	7 096 789	1 192 694	1 568 219	627	577	440	112	95	36 626	17 681
szervezeteknek nyújtott	23				2 691 735													
HPV keretből oltásra	34				1 325 858													
Összes támogatás:	1 261	2 494	693		48 113 839	18 891 000	4 392 384	10 965 160	7 096 789	1 192 694	1 568 219	627	577	440	112	95		

Pénzügyi elszámolással egyeztetés

pénzügyi elszámolás végösszege

segély postá kts

többször utalt (Bozókné, Kometh, Laduczkné, Gólya, Nagy)

Szervezetekhez átvetett (Fialak önegyelő egyesülete)

Tűzfifa

48 547 590	19 021 000	2 692 384	10 965 160	7 126 789	1 192 694	3 408 219
-123 751						
-210 000	-130 000			-30 000		-50 000
-100 000						-100 000
						-170 000
48 113 839	18 891 000	4 392 384	10 965 160	7 096 789	1 192 694	1 568 219

VICUS XI. KÖZALAPÍTVÁNY

1113 Budapest Bocskai út 39-41

Adószám: 18007590-1-43

Közhasznúsági jelentés

-6/b-

STATISZTIKA A 2010. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL

2008-tól mért változások

	2008	2009	2010	index		
				2009/2008	2010/2008	2010/2009
Beérkezett pályázatok	852	1301	1445	152,70%	169,60%	111,07%
Előző évről pénzügyi rendezés		3	2			
Előző évről áthozott pályázatok		128	129			100,78%
Következő évre áthúzódó	128	129	36	100,78%	28,13%	27,91%
Elbírált	723	1175	1540	162,52%	213,00%	131,06%
Ebből elutasított	125	211	279	168,80%	223,20%	132,23%
Elutasított / elbírált	17,29%	17,96%	18,12%			
támogatott	598	964	1261	161,20%	210,87%	130,81%
Ebből szervezetnek			23			
HPV oltásra			34			
Egyéni támogatásra			1204			

Egyéni támogatások

Támogatott pályázatok	583	944	1 204	161,92%	206,52%	127,54%
Támogatás összege	23 698 539	40 519 963	44 096 246	170,98%	186,07%	108,83%
1 pályázatra jutó támogatás	40 649	42 924	36 625	105,60%	90,10%	85,33%

Részletezés

Krízis pályázat db	289	393	540	135,99%	186,85%	137,40%
Krízis támogatás	11 369 215	15 485 643	18 891 000	136,21%	166,16%	121,99%
1 pályázatra jutó támogatás	39 340	39 404	34 983	100,16%	88,93%	88,78%
Fűtés pályázat db	140	160	133	114,29%	95,00%	83,13%
Fűtés támogatás	3 008 000	2 956 000	2 692 384	98,27%	89,51%	91,08%
1 pályázatra jutó támogatás	21 486	18 475	20 243	85,99%	94,22%	109,57%
Tűzifa pályázat			34			
Tűzifa támogatás			1 700 000			
1 pályázatra jutó támogatás			50 000			
Díjhátralék pályázat db	97	280	319	288,66%	328,87%	113,93%
Díjhátralék támogatás	4 928 175	13 699 526	10 965 160	277,98%	222,50%	80,04%
1 pályázatra jutó támogatás	50 806	48 927	34 374	96,30%	67,66%	70,25%
Közösköltség pályázat db	56	120	185	214,29%	330,36%	154,17%
Közösköltség támogatás	3 082 107	6 045 316	7 096 789	196,14%	230,26%	117,39%
1 pályázatra jutó támogatás	55 038	50 378	38 361	91,53%	69,70%	76,15%
Lakbér pályázat db	10	14	28	140,00%	280,00%	200,00%
Lakbér támogatás	671 042	1 170 704	1 192 694	174,46%	177,74%	101,88%
1 pályázatra jutó támogatás	67 104	83 622	42 596	124,61%	63,48%	50,94%
Egyéb pályázat db	6	16	45	266,67%	750,00%	281,25%
Egyéb támogatás	640 000	1 162 774	1 558 219	181,68%	243,47%	134,01%
1 pályázatra jutó támogatás	106 667	72 673	34 627	68,13%	32,46%	47,65%
Összes támogatás db	598	983	1 284			
Összes támogatás Ft	23 698 539	40 519 963	44 096 246			

Munkanélküliek száma	nincs adat	247	440			178,14%
Hitelesek száma	nincs adat	54	95			175,93%

VICUS XI. KÖZALAPÍTVÁNY

1113 Budapest Bocskai út 39-41

Adószám: 18007590-1-43

Közhasznúsági jelentés

-7-

7.
PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS
2010. év

I. BEVÉTELEK

A	1. Önkormányzati támogatás		50 000 000 Ft
	2. Egyéb támogatók(céltámogatás)		
	Nagycsaládosok karácsonyi ünnepségének támogatására		
	77. ELEKTRONIKA	300 000 Ft	
	Ivanics Kft.	100 000 Ft	
	Budapesti Erőmű	100 000 Ft	
	Szerencsejáték Zrt	500 000 Ft	1 000 000 Ft
	Dr. Hoffmann Tamás és Kristóf József adománya	230 046 Ft	230 046 Ft
	Egyéb támogatók		1 230 046 Ft
	Támogatások összesen (1+2)		51 230 046 Ft
	3. Egyéb támogatás		
	- SZJA 1%	57 295 Ft	57 295 Ft
	Közhasznú bevételek (1+2+3)		
			51 287 341 Ft
	4. Egyéb bevételek		
	- Kamatbevételek	17 460 Ft	17 460
	- Költségcsökkentő visszautalások (ktg csökk.)	322 384 Ft	322 384 Ft
	2010. évi bevételek		
			51 627 185 Ft
	5. NYITÓ Bevételek		
	- Folyószámla nyitó 2010.01.01	21 214 946 Ft	
	Ebből HPV keret 3.000.000-Ft		
	- Pénztár	32 050 Ft	
	összesen:	21 246 996 Ft	
			21 246 996 Ft
	Rendelkezésre álló pénzeszköz 2010.-ban		
			72 874 181 Ft
	KIADÁSOK		
			58 115 108 Ft
	2010. évi záró pénzeszköz		
	- Folyószámla záró 2010.12.31	14 667 133 Ft	
	Ebből HPV keret 1 674 142-Ft		
	- Pénztár	91 940 Ft	
	záró összesen:	14 759 073 Ft	

VICUS XI. KÖZALAPÍTVÁNY

1113 Budapest Bocskai út 39-41

Adószám: 18007590-1-43

Közhasznúsági jelentés

-8-

PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS

2010. évre

II. KIADÁSOK összesítése

1. Krízis segélyek	19 144 751 Ft
2. Fűtés és díjhátralék támogatás FÖTÁV felé	2 956 411 Ft
3. Fűtés és díjhátralék támogatás ÉLMŰ felé	5 340 966 Ft
4. Fűtés és díjhátralék támogatás FÖGÁZ felé	3 167 997 Ft
5. Díjhátralékok támogatása a Díjbeszedő Zrt felé	1 173 598 Ft
6. Díjhátralékok támogatása a Díjhátralék Kezelő felé	1 018 572 Ft
7. Közösköltség átvállalás	7 126 789 Ft
8. Polgármesteri Hivatal (lakbér, stb tartozás)	1 192 694 Ft
9. Egyéb támogatások	6 099 954 Ft
10. HPV oltásra	1 325 858 Ft
11. Működési kiadások, költségek	9 567 518 Ft

ÖSSZES KIADÁS 2010. évben **58 115 108 Ft**

VICUS XI. KÖZALAPÍTVÁNY

1113 Budapest Bocskai út 41

PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS

2010. évre

Részletezések

I. B. 1. Kiadáscsökkentő visszautalások

Nagy Ljudmilla 2009-ről	50 000 Ft
Laduczkiné Palotai Énikő	40 000 Ft
Kömöndi Lajos	30 000 Ft
Bózóki Ildikó	40 000 Ft
Janek Roland	40 000 Ft
Gólya Andrea	30 000 Ft
Kometh Tibor	50 000 Ft
Szatmári Beatrix	12 384 Ft
Oláh László	30 000 Ft

Kiadáscsökkentő visszautalások összesen: **322 384 Ft**

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

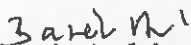
a VICUS XI. Közalapítvány Felügyelő Bizottságának 2011.03.23-i
ülése jegyzőkönyvéből

1/2011./ VIC.XI./F.B. (03.23.) számú határozat

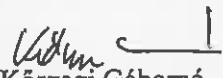
A Felügyelő Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül úgy döntött, hogy a 2010.évi Közhasznúsági Jelentést valamint a Beszámolót a 2010.évi közhasznú tevékenységről elfogadja.

A Felügyelő Bizottság a továbbiakban javasolja a Szociális és Egészségügyi Bizottságnak, a Pénzügyi Bizottságnak valamint a Képviselő-testületnek, hogy a Közhasznú Jelentést és Beszámolót fogadják el.

Budapest, 2011.március 23.


Baráz Andrásné dr.
A Felügyelő Bizottság elnöke


Engel Józsefné
a Felügyelő Bizottság tagja


Kőszegi Gáborné
A Felügyelő Bizottság tagja

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

VICUS XI. Közalapítvány

Elvégeztük a Magyarországon nyilvántartásba vett VICUS XI. Közalapítvány (1113 Budapest, Bocskai út 39-41.) 2010. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely a 2010. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből – az eszközök és források egyező végösszege 14 770 ezer Ft, a mérleg szerinti eredmény -6 548 ezer Ft / veszteség (közhasznú eredmény: -6 548 ezer Ft, vállalkozási eredmény: nulla) –, és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból és a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó megjegyzéseket tartalmazó közhasznúsági jelentésből áll.

A közhasznú egyszerűsített 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 közhasznú egyszerűsített éves beszámoló elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzés kialakítását, bevezetését és fenntartását, a megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becsléseket.

A Társaság 2009. évi éves beszámolóját is mi vizsgáltuk. 2010. április 30-án kelt könyvvizsgálói jelentésünkben minősítés nélküli záradékot /véleményt bocsátottunk ki.

A könyvvizsgáló felelőssége a közhasznú egyszerűsített éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján, valamint a közhasznúsági jelentés és a beszámoló összhangjának megítélése. 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 a közhasznú egyszerűsített éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat.

Az könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálói bizonyítékot szerezni a közhasznú egyszerűsített éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások - beleértve a közhasznú egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felmérését is -, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló a beszámoló ügyvezetés általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzést azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálói eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a vállalkozás belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek megfelelőségének és az ügyvezetés számviteli becslései ésszerűségének, valamint a közhasznú egyszerűsített éves beszámoló átfogó bemutatásának értékelését is.

Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói záradékunk (véleményünk) megadásához.

ZÁRADÉK /Vélemény/:

A könyvvizsgálat során a VICUS XI. 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 a közhasznú 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 VICUS XI. Közalapítvány 2010. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

Budapest, 2011. március 25.



AUDITAN Kft.

1117 Budapest, Irinyi J. u. 36/A.
MKVK nyilvántartásba vételi szám: 00 0033



Kalocsai Lajos

1117 Budapest, Irinyi J. u. 36/A
MKVK tagsági szám: 003830