

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2008. 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, 2009. május 4.
Elfogadva:/KKK/2009.

1.SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

1.1. MÉRLEG (e Ft-ban)

MEGNEVEZÉS		2007. év	2008. év
A.	Befektetett eszközök	34.197	28.296
	Tárgyi eszközök	34.197	28.296
B.	Forgóeszközök	14.625	16.587
	Követelések	43	548
	Pénzeszközök	14.582	16.039
C.	Aktív időbeli elhatárolások	38	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:		48.860	44.883
D.	Saját tőke	47.013	42.841
	Induló tőke	5.975	5.975
	Tőkeváltozás	37.158	36.866
	- ebből tárgyévi eredmény	+3.880	
F.	Kötelezettségek	963	1.451
	Rövid lejáratú kötelezettségek	963	1.451
G.	Passzív időbeli elhatárolások	884	591
FORRÁSOK ÖSSZESEN:		48.860	44.883

A Közalapítvány MÉRLEGELEMZÉSÉBŐL kitűnik, hogy az ESZKÖZÖK, és FORRÁS értékek 3.977 e Ft-tal csökkentek a bázishoz képest.

A TÁRGYI ESZKÖZÖKNÉL említésre méltó, hogy az 1999 évben megvett 5 db szolgálati lakást, amelyben 5 rendőrcsalád lakott, eladtuk, mivel ezekre a lakásokra, a fenntartási költségekre már nem lett volna forrása a Közalapítványnak.

Ezen lakások árából – beruházásként 5 db gépkocsit vettünk, és adtuk át üzemeltetésre a Rendőrségnek – a használt gépkocsik értékesítése mellett.

A nyitó pénzeszközök lehetőséget biztosítottak a tárgyi támogatási összeg realizálódásáig a kiadások fedezetére.

Ugyancsak a záró pénzállomány biztosít fedezetet a 2009. évi támogatási összeg átutalásáig.

A tárgyévi eredmény negatív értéke – 4.171 e Ft-ra több intézkedés hatott.

Közhasznúsági eredmény-kimutatás

Megnevezés		2007. év	2008. év
A.	Az összes közhasznú tevékenység bevétele:	56.537	75.818
1.	Közhasznú célú működésre kapott támogatás		
	a.) alapítótól		
	b.) központi költségvetésből		
	c.) helyi önkormányzattól	42.619	40.000
	d.) társadalombiztosító		
	e.) egyéb 1 %	269	223
2.	Pályázati úton elnyert támogatás		
3.	Közhasznú tevékenységből származó bevételek	10.295	11.271
4.	Tagdíjból származó bevétel		
5.	Egyéb bevétel	3.354	24.324
Összes bevétel:		56.537	75.818
D.	Közhasznú tevékenység ráfordításai	52.657	79.989
1.	Anyagi jellegű ráfordítások	4.136	3.724
2.	Személyi jellegű ráfordítások	5.736	8.114
3.	Értékcsökkenési leírás	6.806	5.696
4.	Egyéb ráfordítások	16.341	44.663
5.	Rendkívüli ráfordítások	19.638	17.792
Összes ráfordítás:		52.657	79.989
Tárgyévi közhasznú eredmény:		+ 3.880	- 4.171

A közhasznúsági tevékenység bevétele (e Ft-ban) 134,1 %-os növekedést mutat. Ennek megosztása a következő volt:

Az ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS mértéke 93,85 % lett a bázishoz képest.

Csökkenett az SZJA 1 %-os utalás is: 82,9 %.

A közhasznú tevékenység bevétele 109,48 %. Ide tartozik a Jótékonyági rendezvény nettó bevétele 6.800 e Ft volt, továbbá a Rendőrséget támogatók bevétele 4.471 e Ft, azaz összesen 11.271 e Ft.

A lakásértékesítések és a gépkocsi értékesítések együttesen 23.728.940 Ft.

Az elszámolt összköltség:

Tárgyi eszközök értéke kivezetéskor: 17.740.864 Ft

Elszámolt értékcsökkenés: 5.696.182 Ft

23.437.046 Ft, azaz közel azonos

nagyságrendű.

A közhasznú tevékenység ráfordítása a bázishoz viszonyítva 151,91 % volt.

Kerekítéssel – 4.171 e Ft-ot jelent.

A TÁJÉKOZTATÓ adatokból kitűnik, hogy személyi jellegű ráfordítások 141,46%-os növekedést mutatnak, mivel a tiszteletdíjak, kötelezettségek 2007. júniustól a közalapítvány költségeit növelik.

A szervezet által nyújtott támogatások összességében 124,28 %-os növekedést jelentettek.

Tájékoztató adatok:

Tájékoztató adatok:		2007. év	2008.év
A.	Személyi jellegű ráfordítások	5.736	8.114
1.	Béreköltség	3.773	5.680
	- ebből: megbízási díjak	1.217	1.440
	- tiszteletdíjak	1.740	2.740
2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	826	774
3.	Bérfelrakások	1.137	1.660
B.	A szervezet által nyújtott támogatások:	35.979	44.715
C.	Továbbutalási céllal kapott támogatás	19.638	44.715
D.	Továbbutalt támogatás	19.638	44.715

2.

Kimutatás a vagyon felhasználásáról (e Ft-ban)

A vagyon alakulására a bevételek nagyságrendje egyben a ráfordítások alakulása együttesen hatott.

MÉRLEG (e Ft)			
	2007. év	2008.év	Változás
Saját tőke	47.013	42.841	91,13 %
Induló tőke	5.975	5.975	
Tőkeváltozás	37.158	36.866	99,21 %
Tárgyévi eredmény:	+3.880	-4.171	

A rövid lejáratú kötelezettségek – adók, járulékok, és a decemberben elszámolt de kifizetésre csak a tárgyévet követő januárban sorra kerülő kötelezettségek. Időbeli elhatárolásra az üzemanyagkártyák fel nem használt összege, és a természetben kapott adományok értéke szerepel.

Kimutatás a kapott támogatásokról (e Ft-ban)

	2007. év	2008.év
Újbuda Önkormányzata (alapító)	42.619	40.000
Egyéb támogatók (benne egyéb közhasznú bevételek)	10.295	11.271
1 % SZJA utalás	269	223
	53.174	51.494

3. Szöveges beszámoló a XI. Kerület Közbiztonságáért Közalapítvány közhasznúági tevékenységéről (2008. év)

A 2008-as évben is csak pályázati úton lehetett támogatást nyerni a közalapítványtól.

A **Rendőrség** pályázatában olyan eszközigények szerepeltek, amire a XI. kerületi Rendőrkapitányságnak szüksége volt, de az előző időszakokhoz hasonlóan térítésmentes eszközadományként került a Rendőrség tulajdonába. Az 1999 óta használt Rendőrlakások értékesítésével a Rendőrség beruházását kívántuk finanszírozni. Az értékesített lakások és a használt gépkocsik értékesítésének együttes összegéből (szaldó) tudtuk a gépkocsipark cseréjét megoldani. A beruházási kiadásokon túl továbbra is segítettük működési támogatásként a Rendőrséget. Jutalmazásokra a céltámogatásként utalt összegekkel együtt több mint 14 M Ft-ot adtunk át a BRFK-nak.

Összességében a Pénzügyi elszámolásban szereplő 48,2 M Ft kiadási összegén túl a számviteli elszámolásban megjelent 5,7 M elszámolt értékcsökkenés is a Rendőrségi ráfordítást terheli.

A **Tűzőrség** munkáját a 8,9 M Ft-os összeggel támogattuk.

A **Polgárőrségre** tervezett összegeket módosítottuk a megnövekedett üzemanyagárak miatt. Összességében 7,7 M Ft-os lett a támogatás mértéke.

A **közalapítvány** működési költsége, illetve a kiadások mértékét a költségek között megjelent tiszteletdíjak, költségtérítések és azok adó és járulékvonzatai növelik. Összességében a tőkésített elkülönített pénzüsszegek a pénzügyi biztonságot jelentették, ugyanis tárgyévben a IV. hónapig a pénztámogatás az alapítótól nem érkezik meg.