

**„KISHERCEG” ALAPÍTVÁNY A VISONTAI GYERMEKEKÉRT
3271 VISONTA, PETŐFI ÚT 3.
ADÓSZÁM: 18573075-1-10**

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

2 0 1 0 É V

VISONTA, 2011. MÁRCIUS 31.

**KEMÉNY ATTILA
KURATÓRIUM ELNÖKE**

TARTALMA :

A.) Számviteli beszámoló (Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló mérlege, és eredménykimutatása)

B.) Költségvetési támogatás felhasználása

C.) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

D.) Cél szerinti juttatások kimutatása

E.) Egyéb támogatások

F.) Vezetői tisztségviselők részére kifizetett juttatások

G.) Közhasznú tevékenység értékelése

"KISHERCEG" ALAPÍTVÁNY A VISONTAI GYERMEKEKÉRT
 3271 VISONTA, PETŐFI ÚT 3.
 ASZ.: 18573075-1-10

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG 2010 ÉV

adatok E ft-ban

Megnevezés	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK):			
A. Befektetett eszközök:	100		65
I. Immateriális javak			
II. Tárgyi eszközök	100		65
III. Befektetett pénzügyi eszközök			
B. Forgóeszközök	2809		2954
I. Készletek			
II. Követelések			
III. Értékpapírok			
IV. Pénzeszközök	2809		2954
C. Aktív időbeli elhatárolások			
Eszközök összesen	2909		3019
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK):			
D. Saját tőke	2626		2774
I. Induló tőke/Jegyzett tőke	100		100
II. Tőkeváltozás/Eredmény	2305		2526
III. Lekötött tartalék			
IV. Értékelési tartalék			
V. Tárgyévi eredmény			
Alaptevékenységből/közh.tev.-ből	221		148
VI. Tárgyévi eredmény			
Vállalkozási tevékenységből			
E. Céltartalékok			
F. Kötelezettségek	283		245
I. Hátrasorolt kötelezettségek			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	283		245
G. Passzív időbeli elhatárolások			
Források összesen	2909		3019

Visonta, 2011. március 31.

Kemény Attila
 Kuratórium
 elnöke

KISHERCEG ALAPÍTVÁNY
 3271 VISONTA, PETŐFI ÚT 3.
 ASZ.: 18573075-1-10

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2010 ÉV

Megnevezés	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (1.+2.+3.+4.+5.)	825		843
1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás	648		713
a, alapítótól	200		200
b, központi költségvetésből	248		283
c, helyi önkormányzattól	200		230
d, egyéb			
2. Pályázati úton elnyert támogatás			
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel			
4. Tagdíjból származó bevétel			
5. Egyéb bevétel	177		130
B. Vállalkozási tevékenység bevétele			
C. Összes bevétel (A.+B.)	825		843
D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	604		695
1. Anyagjellegű ráfordítás	570		661
2. Személyi jellegű ráfordítás			
3. Értékcsökkenési leírás	34		34
4. Egyéb ráfordítás			
5. Pénzügyi műveletek ráfordításai			
6. Rendkívüli ráfordítások			
E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.)			
1. Anyagjellegű ráfordítás			
2. Személyi jellegű ráfordítás			
3. Értékcsökkenési leírás			
4. Egyéb ráfordítás			
5. Pénzügyi műveletek ráfordításai			
6. Rendkívüli ráfordítások			
F. Összes ráfordítás (D.+E.)	604		695
G. Adózás előtti eredmény (B.-E.)			
H. Adófizetési kötelezettség			
I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G.-H.)			
J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-D.)	221		148
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK			
A. Személyi jellegű ráfordítások			
1. Bérköltség			
ebből: - megbízási díjak			
- tiszteletdíjak			
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések			
3. Bérjárulékok			
B. A szervezet által nyújtott támogatások			

Visonta, 2011. március 31.

Kemény Attila
Kuratórium elnöke

B.) Költségvetési támogatás felhasználása

Az Alapítvány költségvetési támogatásként számolta el a magánszemélyek által felajánlott személyi jövedelemadó 1 %-nak 2010. évben történt felhasználását. Az APEH ezen összeget (283. 303- Ft) 2009 évben folyósította az Alapítvány részére.

A támogatás felhasználása az alábbiak szerint történt:

- Működési költségek fedezésére: 43.653.- Ft
- Célszerű kiadások fedezésére: 239.650.- Ft

A költségvetési támogatásból származó bevétel hozzájárult anyagiakban a visontai gyermekek nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés területén jelentkező feladatok, intézményi kereteken kívüli ellátásához, az élménygazdag gyermekkorhoz.

(Nemzeti parkok, kulturparkok, szabadidő parkok, múzeumok, állatkertek, mozi látogatások, valamint egyéb szórakoztató és oktató- nevelő jellegű kirándulással összekötött programok szervezése)

A 2010 évben APEH kiutalás (Szja. 1 %) összege 245 422.- Ft a mérlegben kötelezettségként került kimutatásra. (Felhasználása 2011 évben történik)

C.) A társaság vagyonával kapcsolatos tájékoztatás:

A társaság saját tőkéjének alakulása a következő (adatok ezer forintban)

Megnevezés	2009 év	2010 év	Index (%)
- JEGYZETT TŐKE	100	100	100 %
- EREDMÉNYTARTALÉK	2 305	2 526	110 %
- MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	221	148	67 %
=SAJÁT TŐKE	2 626	2 774	106 %

A „Kisherceg” Alapítvány a visontai gyermekekért a beszámolási időszakban 148 e Ft közhasznú eredményt realizált. Az előző évek és a tárgyévi eredményes gazdálkodásának hatására a saját tőke összege hat százalékpontos növekedést mutat. Az Alapítvány gazdálkodása stabil, és kiegyensúlyozott.

D.) Cél szerinti juttatások kimutatása

Az Alapítványnál 2010 évben nem fordult elő.

E.) Egyéb támogatások

Az alapító Visontai Önkormányzat 200 e Ft, a Halmajugrai Önkormányzat szintén 230 e Ft támogatással járult hozzá a célkitűzések megvalósításához.

F.) Vezető tisztségviselők részére kifizetett juttatások

A vezető tisztségviselők semmilyen juttatásban nem részesültek.

G.) Közhasznú tevékenység értékelése

A Heves Megyei Bíróság, a Visontai Önkormányzat Képviselőtestülete által alapított „Kisherceg” Alapítvány a visontai gyermekekért közalapítványt, a Pk.

60116/1994/6. számú végzésével a KH-333 nyilvántartási szám alatt közhasznú szervezetté minősítette.

A közalapítvány célja: a faluban élő gyermekek szép élményteli gyermekkorának biztosítása, ezen belül: színházlátogatás, múzeumlátogatás, nyári táborok és tanulmányi kirándulások szervezése, egyéb programok szervezése. Ezen keresztül segítséget nyújtani a gyermekeknek személyiségük kibontakozásához.

2010 évben az Alapítvány eleget tett feladatának, anyagi forrásain belül kihasználta a cél érdekében a rendelkezésre álló lehetőségeket.

Eredményes működést tud maga mögött.

Visonta, 2011. március 31.

Kemény Attila

Kuratórium elnöke

P É N Z Ü G Y I M É R L E G 2 0 1 0 É V

NYITÓ PÉNZESZKÖZÖK 2010. JANUÁR 1.

1. PÉNZTÁR	54.162.- Ft
2. BANKSZÁMLA	8.596.- Ft
3. <u>LEKÖTÖTT BETÉTSZÁMLA</u>	<u>2.746.737.- Ft</u>
<u>ÖSSZESEN:</u>	<u>2.809.495.-Ft</u>

2010 ÉVI BEVÉTELEK:

1. APEH 1%	245.422.-Ft
2. VISONTA ÖNKORMÁNYZAT	200.000.-Ft
3. HALMAJUGRA ÖNKORM.	230.000.-Ft
4. <u>KAMATBEVÉTEL</u>	<u>129.751.-Ft</u>
<u>ÖSSZESEN</u>	<u>805.173.-Ft</u>

2010 ÉVI KIADÁSOK:

1. ANYAGKÖLTSÉG	129.053.-Ft
2. IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁS	523.650.-Ft
3. <u>EGYÉB SZOLGÁLTATÁS</u>	<u>7.583.-Ft</u>
<u>ÖSSZESEN:</u>	<u>660.286.-Ft</u>

ZÁRÓ PÉNZESZKÖZÖK 2010. DECEMBER 31.

1. PÉNZTÁR	30.587.-Ft
2. BANKSZÁMLA	31.474.-Ft
3. <u>LEKÖTÖTT BETÉTSZÁMLA</u>	<u>2.892.321.-Ft</u>
<u>ÖSSZESEN:</u>	<u>2.954.382.-Ft</u>

Visonta, 2011. március 31.

Kemény Attila

Kuratórium elnöke