

# ***Szent Erzsébet Caritas Alapítvány***

*7100 Szekszárd, Béla tér 9.*

## **2011. évi Egyszerűsített éves beszámoló**

### **Tartalma:**

***Egyszerűsített mérleg  
Közhasznú eredménykimutatás***

***Szekszárd, 2012. május 23.***

***Dr. B. Tóth Mihályné  
Dr.Pasztarak Erzsébet  
kuratórium elnöke***

Mérleg  
2011.

Fordulónap: 2011.12.31

Adatok eFt-ban

| Sorsz.                   | Tétel megnevezése                             | Előző évi     | Önrevízió     | Tárgyév       |
|--------------------------|---|---------------|---------------|---------------|
| a                        | b   | c             | d             |               |
| <b>A.</b>                | <b>Befektetett eszközök</b>                   | <b>20 335</b> | <b>0</b>      | <b>19 318</b> |
| I.                       | Immateriális javak                            | 608           |               | 385           |
| II.                      | Tárgyi eszközök                               | 19 727        |               | 18 933        |
| III.                     | Befektetett pénzügyi eszközök                 |               |               |               |
| IV.                      | Befektetett eszközök érték helyesbítése       |               |               |               |
| <b>B.</b>                | <b>Forgóeszközök</b>                          | <b>38 362</b> | <b>0</b>      | <b>37 511</b> |
| I.                       | Készletek                                     |               |               |               |
| II.                      | Követelések                                   |               |               | 165           |
| III.                     | Értékpapírok                                  | 16 392        |               | 16 392        |
| IV.                      | Pénzeszközök                                  | 21 970        |               | 20 954        |
| <b>C.</b>                | <b>Aktív időbeli elhatárolások</b>            | <b>1 075</b>  | <b>77</b>     | <b>5 885</b>  |
| <b>Eszközök összesen</b> |   | <b>59 772</b> | <b>77</b>     | <b>62 714</b> |
| <b>D.</b>                | <b>Saját tőke</b>                             | <b>54 640</b> | <b>-3 591</b> | <b>49 259</b> |
| I.                       | Induló tőke                                   | 300           |               | 300           |
| II.                      | Tőkeváltozás                                  | 47 504        |               | 50 749        |
| III.                     | Lekötött tartalék                             |               |               |               |
| IV.                      | Értékelési tartalék                           |               |               |               |
| V.                       | Tárgyévi eredmény alaptévékenységből          | 6 836         | -3 591        | -1 790        |
| VI.                      | Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből |               |               |               |
| <b>E.</b>                | <b>Céltartalékok</b>                          | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>F.</b>                | <b>Kötelezettségek</b>                        | <b>3 190</b>  | <b>0</b>      | <b>12 680</b> |
| I.                       | Hátrasorolt kötelezettségek                   |               |               |               |
| II.                      | Hosszú lejáratú kötelezettségek               |               |               |               |
| III.                     | Rövid lejáratú kötelezettségek                | 3 190         |               | 12 680        |
| <b>G.</b>                | <b>Passzív időbeli elhatárolások</b>          | <b>1 942</b>  | <b>3 668</b>  | <b>775</b>    |
| <b>Források összesen</b> |   | <b>59 772</b> | <b>77</b>     | <b>62 714</b> |

Adatok eFt-ban

| Sorszám   | A tétel megnevezése                              | Előző év      | Előző év(ek)<br>helyesbítései | Tárgyév       |
|-----------|--|---------------|-------------------------------|---------------|
| a         | b  | c             | d                             |               |
| <b>A.</b> | <b>Összes közhasznú tevékenység bevétele</b>     | <b>46 631</b> | <b>-3 591</b>                 | <b>49 849</b> |
| 1.        | Közhasznú célú működésre kapott támogatás        | 38 980        | -3 668                        | 38 747        |
| a.        | alapítótól                                       |               |                               |               |
| b.        | központi költségvetéstől                         | 34 749        | -3 668                        | 35 282        |
| c.        | helyi önkormányzattól                            | 2 380         |                               | 2 050         |
| d.        | egyéb  | 1 851         |                               | 1 415         |
| 2.        | Pályázati úton elnyert támogatás                 | 6 065         | 77                            | 9 574         |
| 3.        | Közhasznú tevékenységből származó bevétel        | 656           |                               | 945           |
| 4.        | Tagdíjból származó bevételek                     |               |                               |               |
| 5.        | Egyéb bevételek                                  |               |                               | 43            |
| 6.        | Pénzügyi műveletek bevételei                     | 930           |                               | 540           |
| 7.        | Rendkívüli bevételek                             |               |                               |               |
| 8.        | Aktívált saját teljesítmény értéke               |               |                               |               |
| <b>B.</b> | <b>Vállalkozási tevékenység bevétele</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>      |
| 1.        | Árbevételek                                      |               |                               |               |
| 2.        | Egyéb bevételek                                  |               |                               |               |
| 3.        | Pénzügyi műveletek bevételei                     |               |                               |               |
| 4.        | Rendkívüli bevételek                             |               |                               |               |
| <b>C.</b> | <b>Összes bevétel</b>                            | <b>46 631</b> | <b>-3 591</b>                 | <b>49 849</b> |
| <b>D.</b> | <b>Közhasznú tevékenység költségei</b>           | <b>39 795</b> | <b>0</b>                      | <b>51 639</b> |
| 1.        | Anyagjellegű ráfordítások                        | 5 595         |                               | 9 192         |
| 2.        | Személyi jellegű ráfordítások                    | 31 341        |                               | 40 027        |
| 3.        | Értékcsökkenési leírás                           | 1 335         |                               | 1 475         |
| 4.        | Egyéb ráfordítások                               | 1 524         |                               | 945           |
| 5.        | Pénzügyi műveletek ráfordításai                  |               |                               |               |
| 6.        | Rendkívüli ráfordítások                          |               |                               |               |
| <b>E.</b> | <b>Vállalkozási tevékenység költségei</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>      |
| 1.        | Anyagjellegű ráfordítások                        |               |                               |               |
| 2.        | Személyi jellegű ráfordítások                    |               |                               |               |
| 3.        | Értékcsökkenési leírás                           |               |                               |               |
| 4.        | Egyéb ráfordítások                               |               |                               |               |
| 5.        | Pénzügyi műveletek ráfordításai                  |               |                               |               |
| 6.        | Rendkívüli ráfordítások                          |               |                               |               |
| 7.        | Aktívált saját teljesítmény értéke               |               |                               |               |
| <b>F.</b> | <b>Összes tevékenység költségei (D+E)</b>        | <b>39 795</b> | <b>0</b>                      | <b>51 639</b> |
| <b>G.</b> | <b>Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E)</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>      |
| <b>H.</b> | <b>Adófizetési kötelezettség</b>                 | <b>0</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>      |
| <b>I.</b> | <b>Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>      |
| <b>J.</b> | <b>Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)</b>         | <b>6 836</b>  | <b>-3 591</b>                 | <b>-1 790</b> |

| Tájékoztató adatok |  |               |          |               |
|--------------------|--|---------------|----------|---------------|
| <b>A.</b>          | <b>Személyi jellegű ráfordítások</b>   | <b>31 341</b> | <b>0</b> | <b>40 027</b> |
| 1.                 | Béreköltségek                          | 21 344        |          | 27 401        |
| a.                 | megbízási díjak                        | 390           |          | 766           |
| b.                 | tiszteletdíjak                         |               |          |               |
| 2.                 | Személyi jellegű egyéb költségek       | 4 145         |          | 5 050         |
| 3.                 | Személyi jellegű költségek közterhei   | 5 852         |          | 7 576         |
| <b>B.</b>          | <b>Nyújtott támogatások</b>            | <b>1 387</b>  | <b>0</b> | <b>938</b>    |
| 1.                 | Továbbutalt, illetve átadott támogatás | 1 519         |          | 938           |