

BUDAPEST I. KERÜLETI NÉPJÓLÉTI KÖZALAPÍTVÁNY
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1. Telefon: 06/30 899 6502

KIVONAT

a Budapest I. Kerületi Népjóléti Közalapítvány
2023. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

1. A 2021.évi Beszámoló elfogadása

1./2023. (II.16.) NKKA sz. határozat

Budapest I. kerületi Népjóléti Közalapítvány kuratóriuma úgy határoz, hogy az alapítvány 2021. évi egyszerűsített beszámolóját, könyvvizsgálói jelentéssel és szöveges beszámolóval együtt egyhangúan elfogadja.

(5 szavazatból 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazati aránnyal **ELFOGADVA**)

1./2023. (II.16.) NKKA FB sz. határozat

Budapest I. kerületi Népjóléti Közalapítvány felügyelő bizottsága úgy határoz, hogy az alapítvány 2021. évi egyszerűsített beszámolóját, könyvvizsgálói jelentéssel és szöveges beszámolóval együtt egyhangúan elfogadja.

(3 szavazatból 3 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazati aránnyal **ELFOGADVA**)

k.m.f.

Böröcz László s.k.
elnök

A kivonat készült 2023. február 17-én.

Hiteles:

Böröcz László
elnök nevében és megbízásából:

NÉPJÓLÉTI KÖZALAPÍTVÁNY
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
Adószám: 8082308-1-41
Bejegyeztetés: 11701004-20170632
Telefon: 450-30-44

Patrik Gabriella
Patrik Gabriella
Közalapítvány titkára

PDF Eraser Free

Főkönyvi kivonat
2021

Devizanem: HUF

Hónap: 0 - 12 (Időszaki)		Forgalom		Egyenleg	
Szla.	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
3	KÖVETELÉSEK,PÉNZÜGYI ESZK,AKTÍV IDŐB.ELH	9,795,853	1,295,287	8,500,567	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	9,795,853	1,295,287	8,500,567	0
381	Pénztárak	39,180	30,000	9,180	0
3811	Pénztár számla	39,180	30,000	9,180	0
384	Elszámolási betétszámla	9,756,673	1,265,287	8,491,387	0
3841	Elszámolási betétszámla	9,756,673	1,265,287	8,491,387	0
4	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	13,621,782	22,717,012	0	9,095,230
41	SAJÁT TŐKE	1,828,255	10,893,979	0	9,065,724
411	Jegyzett tőke	0	9,065,724	0	9,065,724
4111	Jegyzett tőke	0	310,314	0	310,314
4114	Tőkeváltozások	0	8,755,410	0	8,755,410
419	Adózott eredmény	1,828,255	1,828,255	0	0
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	692,150	628,650	63,500	0
454	Szállítók	692,150	628,650	63,500	0
46	EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	264,277	242,777	21,500	0
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	240,927	227,427	13,500	0
4621	Munkáltatói levont szja	142,927	129,427	13,500	0
4629	Személyi jövedelem adó befizetése	98,000	98,000	0	0
46291	Munkáltatói levont szja befizetés	98,000	98,000	0	0
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	14,350	6,350	8,000	0
4633	Szakképzési hozzájárulás	14,350	6,350	8,000	0
464	Költségvetési befizetési köt.teljesítése	9,000	9,000	0	0
4643	Szakképzési hozzájárulás befizetése	9,000	9,000	0	0
47	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	969,607	931,713	37,894	0
471	Jövedelem elszámolási számla	640,728	640,728	0	0
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	328,879	290,985	37,894	0
4731	Nyugdíjbiztosítási alap járuléakai	308,114	282,114	26,000	0
47311	Szociális hozzájárulási adó	281,114	282,114	0	1,000
473111	Szociális hozzájárulási adó	180,114	181,114	0	1,000
473119	Szociális hozzájárulási adó befizetése	101,000	101,000	0	0
47312	Biztosított nyugdíjjárulék	27,000	0	27,000	0
473121	Biztosított nyugdíjjárulék 10%	27,000	0	27,000	0
4732	Egészségbiztosítási és munkaerő-piaci j.	20,765	8,871	11,894	0
47322	Biztosított egészségbirt. járulék	20,765	8,871	11,894	0
473221	Biztosított term. egészségbirt. jár. 4%	20,765	8,871	11,894	0
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	285,750	438,150	0	152,400
482	Költségek,ráford. passzív időbeli elhat.	285,750	438,150	0	152,400
49	ÉVI MÉRLEG SZÁMLÁK	9,581,743	9,581,743	0	0
491	Nyitómérleg számla	9,581,743	9,581,743	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	1,311,722	502,948	808,774	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	781,050	285,750	495,300	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások ktg-ei	781,050	285,750	495,300	0
5293	Számviteli, könyvvizsgálói szolg. díja	781,050	285,750	495,300	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	35,137	0	35,137	0
532	Pénzügyi szolg-i díjak, bankköltségek	35,137	0	35,137	0
54	BÉRKÖLTSÉG	423,535	184,618	238,917	0
541	Munkavállalók munkabér költsége	423,535	184,618	238,917	0
5411	Alapbérek, törzsbérek	423,535	184,618	238,917	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	72,000	32,580	39,420	0
561	Társadalombiztosítási járulék	65,650	32,580	33,070	0
5611	Szociális hozzájárulási adó	65,650	32,580	33,070	0
563	Szakképzési hozzájárulás	6,350	0	6,350	0
9	AZ ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE, BEVÉTELEK	0	214,110	0	214,110
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0	213,196	0	213,196
967	Visszafiz. köt. nélkül kapott támogatás	0	213,196	0	213,196
9671	Állami ktgvetésből kapott támogatás	0	213,196	0	213,196
96712	1%-os támogatás	0	13,196	0	13,196
96713	Egyéb támogatás	0	200,000	0	200,000
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	914	0	914
974	Egyéb kapott kamatok,kamatjell.bevételek	0	914	0	914

Hónap: 0 - 12 (Időszaki)		Forgalom		Egyenleg	
Szála	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
9744	Kamatbevétel pénzüintézettől	0	914	0	914
1 - 4 számlaosztályok összesen		23,417,635	24,012,299		594,664
5 - 9 számlaosztályok összesen		1,311,722	717,058	594,664	
1 - 9 számlaosztályok összesen		24,729,357	24,729,357		

A Bp. I. ker. Népjóléti KH Közalapítvány alapítója részére

Vélemény

Elvégeztem a Bp. I. ker. Népjóléti KH Közalapítvány 2021. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2021. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 8.624 E Ft, az adózott eredmény 595 E Ft (veszteség) -, és az ugyanezen időponttal végződő eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Véleményem szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad az Alapítvány 2021. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény”).

Vélemény alapja

Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségem bővebb leírását jelentésem „A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Az egyszerűsített éves beszámoló általam végzett könyvvizsgálatára vonatkozó, Magyarországon hatályos etikai követelményeknek megfelelően, független vagyok a Társaságtól, és ugyanezen etikai követelményekkel összhangban eleget tettem(ünk) egyéb etikai felelősségeimnek is.

Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményemhez.

A vezetés [és az irányítással megbízott személyek] felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolóban a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

Az egyszerűsített éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje az Alapítványnak a működés folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közvéleményre a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számviteli egyszerűsített éves beszámolóban való alkalmazásáért, azt az esetet kivéve, ha a vezetésnek szándékában áll megszüntetni az Alapítványt vagy be-
szüntetni a közhasznú tevékenységet, vagy amikor ezen kívül nem áll előtte más reális lehetőség.

[Az irányítással megbízott személyek felelősek az Alapítvány pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.]

A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálataért való felelőssége

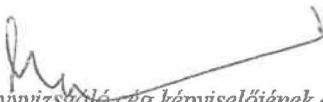
A könyvvizsgálat során célom kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményemet tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássak ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott egyszerűsített éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

Egy, a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzésre kerülő könyvvizsgálatnak a részeként szakmai megítélést alkalmazok, és szakmai szkepticizmust tartok fenn a könyvvizsgálat egésze során. Emellett:

- Azonosítom és felmérem az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat alakítok ki és hajtok végre, valamint véleményem megalapozásához elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzek. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását;
- Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezek meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy az Alapítvány belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsak.
- Értékelem a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonok le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a tevékenység folytatásának elvén alapuló számvitel alkalmazása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel az Alapítvány tevékenységének folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonom le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésemben fel kell hívnom a figyelmet az egyszerűsített éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenem kell véleményemet. Következtetéseim a független könyvvizsgálói jelentésem dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy az Alapítvány nem tudja a vállalkozást folytatni.
- Értékelem az egyszerűsített éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékelem azt is, hogy az egyszerűsített éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló közhasznúági ügyletek és események valós bemutatása.

Kommunikálom az irányítással megbízott személyek felé - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve az Alapítvány által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatom során általam azonosított jelentős hiányosságait is.

Dátum Budapest 2022.május 16.



Könyvvizsgáló cég képviselőjének aláírása
Képviselőre jogosult neve Földi Gyula
Könyvvizsgáló cég neve AGO Kft.
Könyvvizsgáló cégszékhelye Budapest
Nyilvántartási szám 001051



Kamarai tag könyvvizsgáló aláírása
Kamarai tag könyvvizsgáló neve Földi Gyula
Nyilvántartási szám 003226



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

PK-742

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

01 Fővárosi Törvényszék

Beküldő neve (Ügyfélkapu vagy Céglapu)

Kövér Zoltán

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Bp.I.ker. Néljöléti KH Közalapítvány

Nyilvántartási szám: 01-03-5823

Tárgyév: 2021

Időszak terjedelme: egész év ☒ töredék év ☐ 2021-01-01 időszak kezdete 2021-12-31 időszak vége

A beszámolót az alábbi devizanemben készítjük el:

forint

Külföldi devizanem alkalmazása esetén a beszámoló készítésekor érvényes MNB árfolyam



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-742

2021. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

01 Fővárosi Törvényszék

Tárgyév:

2 0 2 1

Időszak terjedelme: egész év ☒ töredék év ☐

2 0 2 1 - 0 1 - 0 1

időszak kezdete

2 0 2 1 - 1 2 - 3 1

időszak vége

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet



b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)



Szervezet neve:

Bp.I.ker. Népülési KH Közalapítvány

Szervezet székhelye:

Irányítószám: 1 0 1 4

Település: Budapest

Községi neve: Kapisztrán

Községi jellege: tér

Házszám: 1.

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:

Irányítószám:

Település:

Községi neve:

Községi jellege:

Házszám:

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Nyilvántartási szám:

0 1 - 0 3 - 5 8 2 3

Ügyszám:

1 6 0 0 / P k . 6 0 9 6 4 / 1 9 9 5

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1 8 0 8 2 3 0 8 - 1 - 4 1

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

Balicza Iván

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Budapest

2 0 2 2 - 0 5 - 1 6



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-742

2021. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Bp.I.ker. Néljóléti KH Közalapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

Adatok ezer forintban

	Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)			
A. Befektetett eszközök			
I. Immateriális javak			
II. Tárgyi eszközök			
III. Befektetett pénzügyi eszközök			
B. Forgóeszközök	9 582		8 624
I. Készletek			
II. Követelések			124
III. Értékpapírok			
IV. Pénzeszközök	9 582		8 500
C. Aktív időbeli elhatárolások	153		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	9 735		8 624
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)			
D. Saját tőke	9 065		8 470
I. Induló tőke/jegyzett tőke	310		310
II. Tőkeváltozás/eredmény	6 927		8 755
III. Lekötött tartalék			
IV. Értékelési tartalék			
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)	1 828		-595
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből			
E. Céltartalékok			
F. Kötelezettségek	231		1
I. Hátrasorolt kötelezettségek			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	231		1
G. Passzív időbeli elhatárolások	286		153
FORRÁSOK ÖSSZESEN	9 582		8 624



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-742

2021. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Bp.I.ker. Néljóléti KH Közalapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

Adatok ezer forintban

	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév
1. Értékesítés nettó árbevétele									
2. Aktivált saját teljesítmények értéke									
3. Egyéb bevételek	41 736		213				41 736		213
ebből:									
- tagdíj									
- alapítótól kapott befizetés	40 000						40 000		
- támogatások	1 736						1 736		
ebből: adományok	1 690						1 690		
4. Pénzügyi műveletek bevételei			1						1
A. Összes bevétel (1+-2+3+4)	41 736		214				41 736		214
ebből: közhasznú tevékenység bevételei									
5. Anyagjellegű ráfordítások	1 056		530				1 056		530
6. Személyi jellegű ráfordítások	685		278				685		278
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai									
7. Értékcsökkenési leírás									
8. Egyéb ráfordítások	38 167						38 167		
9. Pénzügyi műveletek ráfordításai									
B. Összes ráfordítás (5+6+7+8+9)	39 908		808				39 908		808
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	39 908		808				39 908		808
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	1 828		-594				1 828		-594
10. Adófizetési kötelezettség									
D. Tárgyévi eredmény (C-10)	1 828		-594				1 828		-594

Kitöltő verzió:3.14.0 Nyomtatvány verzió:1.1

Nyomtatva: 2022.05.16 15.49.03



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-742

2021. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Bp.I.ker. Néljóléti KH Közalapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.

Adatok ezer forintban

	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév
Tájékoztató adatok									
A. Központi költségvetési támogatás									
ebből: - normatív támogatás									
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás									
ebből: - normatív támogatás									
C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás									
D. Az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó támogatás									
E. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI.törvény alapján átutalt összeg									
F. Közszolgáltatási bevétel									
G. Adományok									

Könyvvizsgálói záradék

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.



Igen



Nem

Kitöltő verzió:3.14.0 Nyomtatvány verzió:1.1

Nyomtatva: 2022.05.16 15.49.03



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-742

2021. év

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Szervezet

Bp.I.ker. Népülési KH Közalapítvány

1.2 Székhely

Irányítószám: 1014 Település: Budapest
Községi neve: Kapisztrán Községi jellege: tér
Házszám: 1. Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely

Irányítószám: Település:
Községi neve: Községi jellege:
Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

1600/Pk-60964/1995

1.4 Nyilvántartási szám:

01-03-5823

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

18082308-1-41

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

Balicza Iván

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

I. kerületi lakosok támogatása válságkezelő alapjövdelemmel

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: rászoruló csoportok támogatása

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: I. kerületi lakosok

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Az I. kerületben a lakossági egészségügyi ellátás és szociális gondozás.
Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése.
Családok gyermekvállalási szándékának támogatása.
Egészségügyi rehabilitáció.



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-742

2021. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Bp.I.ker. Néljóléti KH Közalapítvány

5. Cél szerinti juttatások kimutatása

Adatok ezer forintban

5.1	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
	Pénzeszköz	38 167	
5.2	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
5.3	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
	Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen)	38 167	
	Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen)	38 167	

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

6.1	Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
6.2	Tisztség	Előző év (1)	Tárgy év (2)
A.	Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (mindösszesen):		



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-742

2021. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Bp.I.ker. Néljóléti KH Közalapítvány

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

Adatok ezer forintban

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	41 736	214
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg		
D. Közzolgáltatási bevétel		
E. Normatív támogatás		
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás		
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	41 736	214
H. Összes ráfordítás (kiadás)	39 908	808
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	685	278
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	39 908	808
K. Adózott eredmény	1 828	-594
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)		
Erőforrás ellátottság mutatói	Mutató teljesítése	
	Igen	Nem
Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]	☒	☐
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]	☒	☐
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]	☐	☒
Társadalmi támogatottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]	☐	☒
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]	☒	☐
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]	☐	☒

BESZÁMOLÓ
2021. évi tevékenységről

Budapest I. kerületi Népjóléti Közalapítvány

1. Budapest I. kerületi Népjóléti Közalapítvány bemutatása:

Az alapítvány neve: Budapest I. kerületi Népjóléti Közalapítvány

Címe: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

Cégjegyzékszám: 00-18-082308

Statisztikai száma: 18082308-8899-561-01

1.1. Tevékenységi kör:

TEÁOR kód	Tevékenység megnevezése
8899	M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

Az alapítvány tevékenysége Budapest I. kerületében a lakossági egészségügyi ellátás és a szociális gondozás anyagi eszközökkel való támogatása, színvonalának emelése, új gondozási formák bevezetésének támogatása. Ehhez kapcsolódik egy egészségügyi és szociális térkép készítése, illetve a népjóléti ágazathoz tartozó, az I. kerületet érintő szociológiai tudományos kutatások, célzott vizsgálatok, felmérések támogatása.

1.2. Alapítás, tulajdonos, cégtörténet:

Alapítók: Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat, korábbi nevén: Budapest Főváros I. kerületi Önkormányzata

Székhelye: 1014 Budapest Kapisztrán tér 1.

Közalapítvány neve: Budapest I. kerületi Népjóléti Közalapítvány

Az alapítvány jogállása: Közhasznú szervezet

Alapítási idő: 1995. december 23.

Induló, jegyzett tőke: 310.000,- Ft.

1.3. A Közalapítvány szervezete:

1.3.1. Az Alapítók:

- | | |
|---|--|
| - Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat | 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1. |
| - Dr. Baranyai Árpád | 1014 Budapest, Uri u. 32. A. ép. I. 3. |
| - Dr. Gallowich Margit | 1015 Budapest, Csalogány u. 26. |
| - Dr. Takács Judit | 1013 Budapest, Attila u. 25. |
| - Vecsey András | 1013 Budapest, Döbrentei u. 11. |

Az alapítók akként rendelkeznek, hogy az alapítói jogokat a Budapest I. kerületi Budavári Önkormányzat képviselő-testülete gyakorolja.

Az Alapítók hatáskörei:

Az Alapítók hatáskörébe tartozik a közalapítvány alapító okiratának módosítása, a kuratórium elnökének, tagjainak, valamint a felügyelőbizottság elnökének és tagjainak a megválasztása, ezen szervek tagjainak a díjazásának megállapítása, a kuratórium egy tagjának vagy egészének visszahívása az alapítvány céljának közvetlen veszélyeztetése esetén, a közalapítvány megszűnése esetén határozathozatal a megszűnt közalapítvány vagyonának a közalapítvány céljához hasonló módon történő felhasználásáról, valamint amit jogszabály az Alapítók hatáskörébe utal.

1.3.2. Kuratórium

A közalapítvány céljainak megvalósítására és vagyonának kezelésére, felhasználására és védelmére az Alapítók 5 tagú Kuratóriumot hoztak létre, amely tagokból legalább két tagnak belföldi lakóhellyel kell rendelkeznie. A Kuratórium a közalapítvány ügyvezető szerve. A Kuratórium tagjai: elnök, +4 fő tag. A kuratóriumi megbízatás 3 év határozott időre szól és az erre vonatkozó elfogadó nyilatkozattal jön létre. Az Alapítók a kuratóriumi tagok személyében bekövetkezett változásokat jogosultak bejelenteni a Közalapítvány nyilvántartásba vételét elrendelő bíróság felé. Az Alapítók, amennyiben a Közalapítvány céljainak megvalósulását veszélyben látják, jogosultak a Kuratórium egészének visszahívására. A Kuratórium egészének visszahívása nélkül a közalapítványi cél megvalósításának közvetlen veszélyeztetése esetén az Alapítók visszahívhatják a Kuratórium egy tagját annak megbízatásának lejártá előtt is.

PDF Eraser Free

A Kuratórium hatásköre:

A közalapítvány vagyonának a közalapítvány céljának megfelelően, az alapító okiratban rögzített módon történő kezelése és felhasználása során döntenek a közalapítványi vagyon terhére történő juttatásokról, gondoskodnak a kuratóriumi tagok, felügyelő bizottsági tagok elfogadó nyilatkozatának nyilvántartásáról, a közalapítvány gazdálkodásával, ügykezelésével kapcsolatos döntések meghozataláról és azok nyilvántartásáról. Évente beszámolnak a közalapítvány működéséről az alapítók felé és a gazdálkodás legfontosabb adatainak nyilvánosságra hozataláról, valamint gondoskodnak az alapító okirat módosításakor annak az Önkormányzat hivatalos lapjában történő közzétételéről.

A kuratórium tagjai díjazásra jogosultak, feladataikat a közalapítvány céljának érdekében önkéntes alapon végzik, feladataik ellátása során felmerült költségtérítésre azonban igényt tarthatnak.

Az Alapítvány céljaival és működésével kapcsolatos, bármely területen elvégzendő, szakértelmet igénylő munkáért a munkát végzőt – közalapítványi titkárt - az alapítvány vagyonából díjazás és költségtérítés illeti meg.

A kuratórium tisztségviselői:

Elnök: Böröcz László

1026 Budapest, Trombitás út 18/A.

Tagok:

Hegyesi Gábor
Horváth Orsolya Zsófia
Sziklai Attila
Tóth Gábor

1015 Budapest, Csalogány u. 12.B lph. III/4.
1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 3.
4400 Nyíregyháza, Erdő sor 3.
1113 Budapest, Kökörcsin utca 19. 3/2.

Az Alapítók a Kuratórium működésének ellenőrzésére 3 tagú Felügyelő Bizottságot hoztak létre, amelynek tagsági jogviszonya az elfogadó nyilatkozat aláírásával jött létre. A Bizottság tagjai jogosultak a Kuratórium ülésén tanácskozási joggal részt venni.

Felügyelő Bizottság hatásköre:

A Felügyelő Bizottság tevékenységét az Alapítók részére végzi, tevékenységéről évente beszámol az alapítói jogok gyakorlójának. Köteles az Alapítók elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni és ezekkel kapcsolatos álláspontját a döntéshozó szerv ülésén ismertetni.

A Bizottság tagjai jogosultak a közalapítvány könyvviteli és bizonylati rendszerébe betekinteni, ellenőrizhetik a nyilvántartások szabályszerű vezetését, megvizsgálhatják és szakértővel megvizsgáltathatják az Alapítvány könyveit és iratait, szerződéseit, a kuratórium tagjaitól felvilágosítást és jelentést kérhetnek.

Amennyiben a gazdálkodás és a Kuratórium tevékenysége körében törvényteleniséget tapasztalnak, kötelesek a Kuratórium figyelmét írásban felhívni a feltárt szabálytalanságok, hiányosságok megszüntetésére. Ha a feltárt szabálytalanság nem szűnik meg, kötelesek az Alapítók egyidejű értesítésével az Alapítvány felett törvényességi felügyeletet ellátó illetékes ügyészi szervek felé bejelentést foganatosítani.

A Felügyelő Bizottság véleményét a Bizottság elnöke terjeszti elő. Tevékenységét saját ügyrendje és vizsgálati terve alapján végzi. Határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza. A Bizottság tagjai e tevékenységükkel kapcsolatos költségeik megtérítésére jogosultak.

A Felügyelő Bizottság tagjait az Alapítók 4 évre bízták meg feladataik ellátására. A megbízatás lejártával az Alapítók jogosultak a bizottság tagjait újabb ciklusra a tevékenység ellátására felkérni.

A Felügyelő Bizottság tisztségviselői:

Elnök: Bakonyi Klára Zita 1011 Budapest, Hunyady János út 9.

Tagjai: dr.Váczy Zoltán 1114 Budapest, Bocskai út 4-6. IV/2.
 Horváth Klára Orsolya 1016 Budapest, Mészáros u. 12.

2. A Közalapítvány célja:

Az Alapítvány célja Budapest I. kerületében a lakossági egészségügyi ellátás és a szociális gondozás anyagi eszközökkel való támogatása, színvonalának emelése, új gondozási formák bevezetésének támogatása.

Ezen belül szűrővizsgálatok és egészségmegőrző programok szervezése és támogatása, krónikus betegek gondozásának elősegítése, egészségügyi rehabilitáció támogatása, családvállalás támogatása, üdültetés szervezése, hajléktalan-ellátás támogatása, időskorúak gondozása, hátrányos helyzetű csoportok munkaerő-piaci és esélyegyenlőségi támogatása.

Mindehhez kapcsolódik egy egészségügyi és szociális térkép készítése, illetve a népjóléti ágazathoz tartozó, az I. kerületet érintő szociológiai tudományos kutatások, célzott vizsgálatok, felmérések támogatása.

3. A közalapítvány vagyona és felhasználási módja:

Induló tőkéje: 310.000,- Ft. A közalapítványi célok megvalósítására és az alapítvány működtetésére az alapítói vagyon 90%-a, valamint a részére jutott adományok, támogatások és a gazdálkodása során létrejött vagyon és hozadékaik teljes egészében felhasználhatóak. Gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt az Alapító Okiratban meghatározottakra fordíthatja.

A közalapítvány nyílt, így magyar és külföldi természetes és jogi személyek, támogatók feltétel nélkül eseti vagy rendszeres adományaikkal támogathatják a közalapítványt. A támogatás devizában is történhet, a felajánlás tárgya lehet: pénz, jog, tevékenység, dolog. A közalapítvány másodlagos tevékenységként vállalkozhat, vagyonát a vállalkozási tevékenységből származó jövedelemmel is gyarapíthatja. A közalapítvány törzsvagyonát (induló vagyonát) és a felajánlásokat a vállalkozási tevékenység pénzeszközeitől elkülönítetten kell kezelni.

A közalapítvány gazdasági-vállalkozási tevékenységéhez szükséges hitelt csak olyan mértékben vehet fel, amely nem veszélyezteti a közalapítvány közhasznú tevékenységét.

4. A közalapítvány alkalmazott számviteli rendszere és beszámoló típusa

4.1. Alapvető információk

A Közalapítvány a 2000. évi C számú számviteli törvénynek megfelelően vezeti könyveit.

A mérlegkészítés napját a közalapítvány 2021. december 31-ben határozta meg.

Könyvvizetés módszere: **kettős könyvvitel**

Könyvelési eljárás: **költségnem könyvelés**

4.2. A beszámoló választott formája

Alkalmazott mérlegséma formája a számviteli tv. szerint:

A típusú A beszámoló összevontsága: **éves beszámoló.**

Alkalmazott eredmény kimutatási séma a számviteli tv. szerint:

A típusú alkalmazott eredmény kimutatási eljárás: **összköltség eljárás.**

4.3. A beszámolási időszak

Az üzleti év megegyezik a naptári évvel. Az üzleti év fordulónapja: 2021.12.31.

4.4. Könyvvizsgálat

A közalapítvány könyvvizsgálatra nem kötelezett. A kuratórium a Közalapítvány éves beszámolójának ellenőrzésére könyvvizsgálót választott egyszeri alkalomra.

A Budapest I. kerületi Népjóléti Közalapítvány könyvvizsgálója:

Társaság neve: AGO Könyvvizsgáló Adó Tanácsadó Kft.

Székhelye: 1112 Budapest, Facsemete u. 10.

Kamarai nyilvántartási száma: 001052

Személyében felelős könyvvizsgáló: Földi Gyula könyvvizsgáló

Kamarai nyilvántartási száma: 003226

A Budapest I. kerületi Népjóléti Közalapítvány a tárgy üzleti évben 63.500,- Ft-ot számolt el a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói feladatok ellátására. Egyéb bizonyosságot nyújtó és nem könyvvizsgálati szolgáltatás igénybevétele nem volt.

Az Alapító a Budavári Önkormányzattól 2021. évre költségvetési támogatásként 0 Ft, azaz nem igényelt támogatást.

Az egyéb kapott kamatok bevétel jogcímen 914,-Ft keletkezett.

2021.évi Adó 1%-ból beérkezett támogatás a Nav-tól 13.196,-Ft, mely összeg 2021.09.21-én került a bankszámlára.

Adományból 200.000,-Ft összeg érkezett az Alapítvány számlájára.

2021.évben az összbevétel: 214.110,-Ft.

Előző évi (2020.évi) pénzmaradvány 9.581.743,-Ft összeg.

Összegzés:

Az alapítvány **működési költségei 808.774,-Ft** ami kizárólag csak alap működési költségek kifizetésére történt. A működési kiadás összege tartalmazza a könyvelői díj és könyvvizsgálói díjat, az adminisztrációs munkáért kifizetésre kerülő megbízási díjat a közalapítvány titkárának, valamint az ezután fizetendő bérjárulékokat és a bankköltséget.

II/1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A BESZÁMOLÓHOZ

Budapest I. kerületi Népjóléti Közalapítvány gazdasági helyzetének bemutatása
2021. évi eredmény levezetése

Bevételek

Alapítóktól kapott támogatás	0
Adományok összege	0
Kapott banki kamatok	914
Adó 1%-os bevétel	13 196
Egyéb bevétel (adomány)	200 000
Összesen	214 110

Alapítványi kiadások

1. Közcélú kiadások

2. Működési költségek

Adott támogatások	0	Számviteli, könyvvizsgálói díj	495 300
		Banki költségek	35 137
		Megbízási díj (bérköltség)	238 917
		Bérjárulék	39 420
Összesen	0	Összesen	808 774

Közhasznú tevékenység

Bevétel	214 110
Kiadás	808 774
2021. évi eredmény	-594 664

Pénzkészlet 2021. december 31-én

Előző (2020.)évi záró pénzkészlet	9 581 743
2021.évi bevétel	214 110
Összes bevétel 2021.év	9 795 853
2021.évi forgalom	1 295 287
Elszámolási betétszámla	8 491 387
Pénztár	9 180
Kerekítés	1
Összesen	8 500 567