

EGYETÉRTÉS UTCAI ÓVODÁÉRT ALAPÍTVÁNY

6000 Kecskemét, Egyetértés utca 15-17.

Adószám: 18362909-1-03

Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet beszámolója

és közhasznúsági melléklete

2016.01.01.-2016.12.31.

Kördié R. Balogh

szervezet vezetője

Egyetértés Utcai Óvodáért Alapítvány

6000 Kecskemét, Egyetértés u. 15-17.

Adószám: 18362909-1-03

Kecskemét, 2017.05.17.

2016.december 31.

Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet eredménylevezetése

adatok ezer forintban

A tétel megnevezése	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	Előző év	Előző év(ek)	Tárgy év	Előző év	Előző év(ek)	Tárgy év	Előző év	Előző év(ek)	Tárgy év
1. Értékesítés nettó árbevétele	698		36				698		36
2. Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0				0		0
3. Egyéb bevételek	1 885		1 820				1 885		1 820
* tagdíj, alapítóktól kapott befizetések	0		0				0		0
* támogatások	250		803				250		803
* adományok	1 635		1 017				1 635		1 017
4. Pénzügyi műveletek bevételei	0		0				0		0
5. Rendkívüli bevételek	0		0				0		0
ebből:	0		0				0		0
* alapítótól kapott befizetések	0		0				0		0
* támogatások	0		0				0		0
A. Összes bevétel	2 583		1 856	0		0	2 583		1 856
ebből: közhasznú tevékenység bevételei							0		0
6. Anyagjellegű ráfordítások	1 877		777				1 877		777
7. Személyi jellegű ráfordítások				0		0	0		0
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai							0		0
8. Értékesítési leírás	543		440	0		0	543		440
9. Egyéb ráfordítások	50		272				50		272
10. Pénzügyi műveletek ráfordításai	67		64				67		64
11. Rendkívüli ráfordítások							0		0
B. Összes ráfordítás (6+7+8+9+10+11)	2 537		1 553	0		0	2 537		1 553
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai							0		0
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	46		303	0		0	46		303
12. Adófizetési kötelezettség							0		0
D. Adózott eredmény (C-12)	46		303	0		0	46		303
13. Jávahagyott osztalék							0		0
E. Tárgyévi eredmény (D-13)	46		303	0		0	46		303
Tájékoztató adatok							0		0
A. Központi költségvetési támogatás	0		0				0		0
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás							0		0
C. Az EU strukturális alapjából, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás							0		0
D. Normatív támogatás							0		0
E. Az szja meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasz. Szóló 1996. évi CXXXVI. Tv alapján kiutalt összeg	0		704				0		704

Kecskemét, 2017. május 17.

P.H.

Köváriné Kis Katalin
a kuratórium elnöke

Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet mérlege

adatok ezer forintban

A tétel megnevezése	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	Előző év	Előző év(ek) h	Tárgy év	Előző év	Előző év(ek) h	Tárgy év	Előző év	Előző év(ek) h	Tárgy év
A) Befektetett eszközök	1 212		772	0		0	1 212		772
I. Immateriális javak							0		0
II. Tárgyi eszközök	1 212		772				1 212		772
III: Befektetett pénzügyi eszközök							0		0
B) Forgóeszközök	1 690		2 433	0		0	1 690		2 433
I. Készletek							0		0
II. Követelések							0		0
III. Értékpapírok							0		0
IV. Pénzeszközök	1 690		2 433				1 690		2 433
C) Aktív időbeli elhatárolások	0		0	0		0	0		0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 902		3 205	0		0	2 902		3 205
C) Saját tőke	2 902		3 205	0		0	2 902		3 205
I. Induló tőke / Jegyzett tőke	60		60				60		60
II. Tőkeváltozás / Eredmény	2 796		2 842				2 796		2 842
III. Lelkötött tartalék							0		0
IV. Tárgyévi eredmény alap(közhasznú) tevékenységből	46		303				46		303
V. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből	0		0				0		0
D) Tartalék							0		0
E) Céltartalék							0		0
F) Kötelezettségek	0		0	0		0	0		0
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek							0		0
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	0		0				0		0
FORRÁSOK ÖSSZESEN	2 902		3 205	0		0	2 902		3 205

EGYETÉRTÉS UTCAI ÓVODÁÉRT ALAPÍTVÁNY

6000 Kecskemét, Egyetértés utca 15-17.

Adószám:18362909-1-03

Eszközök és Források leltára **2016. december 31.**

Pénzeszközök leltára	nyilvántartás szerint	tényleges	eltérés
Pénztár	593 550	593 550	0
Bank	1 838 980	1 838 980	0
összesen	2 432 530	2 432 530	0

Tárgyi eszközök leltára	nyilvántartás szerint	tényleges	eltérés
1. Óvodai fektető	30 db	30 db	0
5. Ágy	31 db	31 db	0
6. Szekrény	7 db	7 db	0
7. Hinta	1 db	1 db	0
8. Kötéltánc pálya	2 db	2 db	0
9. Digitális fényképezőgép	1 db	1 db	0
10. Videokamera	1 db	1 db	0
11. Polyball játék	4 db	4 db	0
13. Üzenetrögzítő	1 db	1 db	0
14. Dani játék	22 db	22 db	0
15. Holdjáró	2 db	2 db	0
16. Bútor nyuszi csoport	1 db	1 db	0
17. Játékvár udvari	2 db	2 db	0
18. Gurulós szekrény	1 db	1 db	0
19. Óvodai trapézasztal	2 db	2 db	0
20. Óvodai bükkfaszék	6 db	6 db	0
21. Panna óvodai 4 ajtós-cipőtároló	3 db	3 db	0
22. Gázrugós forgoszek	2 db	2 db	0
23. Panni nyitott játktároló polc	2 db	2 db	0
24. Fénymásoló Ricoh A3	1 db	1 db	0
25. Mérleghinta	1 db	1 db	0
26-27-28. Rugóeszközök	4 db	4 db	0
29. Öntözőrendszer	1 db	1 db	0
30. Samsung nyomtató	1 db	1 db	0
31. Epson EBX11 projektor+vászonset	1 db	1 db	0
32. Padok+asztalok	1 garnitúra	1 garnitúra	0
33. Öntözőrendszer	1 db	1 db	0
Nyomtató Samsung lézer	1 db	1 db	0
Varrógép Singer	1 db	1 db	0
Varrógép Toyota	1 db	1 db	0
Irodabútorok	1 db	1 db	0
Fűnyíró	1 db	1 db	0
Soni Hifitorony	1 db	1 db	0

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet közhasznúsági melléklete

2016.12.31

1. Szervezet azonosító adatai

- 1.1. Név
Egyetértés Utcai Óvodáért Alapítvány
- 1.2. Székhely
6000 Kecskemét, Egyetértés utca 15-17.
- 1.3. Bejegyző határozat száma
Pk.61014/2002/4
- 1.4. Nyilvántartási szám
1286
- 1.5. Szervezet adószáma
18362909-1-03
- 1.6. Képviselő neve
Kővárné Kis Katalin

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

- a. a pedagógia program végrehajtásához szükséges, a költségvetésben nem szereplő eszközök, anyagok stb. biztosítása, mint pl. a kréták, rajzeszközök megvásárlása, óvodai udvar füvesítése
- b. a gyermekek motiválása az óvodai rendezvényeken, vetélkedőkön való részvételre, mint pl. táncos vagy színjátékos műsorok betanulása és óvodai rendezvényeken való szerepeltetés
- c. a gyermekek pozitív gondolkodásra való nevelése
mint pl. víz napjára, föld napjára dekorációk készítése,
- d. modern nevelési módszerek bevezetésének támogatása, az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételeknek a biztosítása, módszertani segédletek és anyagok kiadása
mint pl. kiesz szabályainak megismertetése
- e. nevelési, oktatási és társadalmi rendezvények szervezése, propagálása
mint pl. megszervezése az óvodában fellépő vándorszíniészek előadásainak, koncertek szervezése
- f. közösséghez tartozás érzésének erősítése a családokban, óvodai rendezvények szervezése
mint pl. projekt nap lebonyolítása, ahol az egész család kikapcsolódhat, szórakozhat
- A fent megjelölt tevékenységek közhasznú tevékenységek, melyek magukba foglalják a nevelést és oktatást, képességfejlesztést, ismeretterjesztést, kulturális tevékenységet, valamint a gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúság érdekképviseletet is.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

Közhasznú tevékenység megnevezése: gyermekek oktatása, képességfejlesztése, ismeretterjesztés, kulturális tevé
gyermek és ifjúságvédelem

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely

Közhasznú tevékenység célcsoportja: óvodáskorú gyermekek és családtagjaik
 minimum 290 fő
 Közhasznú tevékenységből résztvevők létszáma: nyílászáró csere
 Közhasznú tevékenység főbb eredményei: képességfejlesztő játékok vásárlása
 iskoláskorú gyermekek zenei és olvasási készségének előkészítése
 hagyományörzési programok szervezése

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása		adatok forintban	
A felhasznált vagyonelem megnevezése	előző év	tárgyév	
játékok, képességfejlesztési eszközök	1 877 000	777 456	

5. Cél szerinti juttatás nem volt nem volt

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás nem volt nem volt

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók		adatok ezer forintban	
A Éves összes bevétel	2 583	1 856	
- ebből			
1. Az szja meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználás Szóló 1996. évi CXXXVI. Tv alapján kiutalt összeg	0	704	
2. Közzolgáltatási bevétel	0	0	
3. Normatív támogatás	0	0	
4. Az EU strukturális alapjából, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	0	0	
B. Korrigált bevétel (A-(1+2+3+4))	705	705	
C. Összes ráfordítás	2 537	1 553	
- ebből			
5. Személyi jellegű ráfordítás	0	0	
6. Közhasznú tevékenység ráfordítás	2 537	1 553	

D. Adózott eredmény	46	303
E. A szervezet munkájában közreműködő közterdeki önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közterdeki önkéntes tevékenységtől szóló 2005. évi LXXXVIII. tv.-nek megfelelően)	0	0

Erőforrás ellátottsági mutató

Ecv. 32§ (4) a éves bevétel > 1 millió

előző év

tárgyév

Ecv. 32§ (4) b. két év adózott eredménye pozitív

igen

igen

Ecv. 32§ (4) c szem. jell. r.f. = v > össz. ráfordítás 1/4-e

igen

igen

Társadalmi támogatottsági mutató

Ecv. 32§ (5) a)

igen

igen

Ecv. 32§ (5) b) közhasznú klisé =>összes r.f. 50%-a

igen

igen

Ecv. 32§ (5) e) min. 10 közterdeki önkéntes

igen

igen

Támogatási programok 2016-ban:

nem volt

EGYETÉRTÉS UTCAI ÓVODÁÉRT ALAPÍTVÁNY


6000 KECSKEMÉT EGYETÉRTÉS U. 15.-17.

ADÓSZÁM: 18362909-1-03

TÁRGYI ESZKÖZTÜK 2016.12.31

	Megnevezés	Beszerzés	Bruttó ért.	éves écs %	elsz. Écs.	2015.12.31. Nettóérték	2016. évi écs	2016.12.31. Nettóérték
1	1. óvodai fektető		330 870		330 870	0	0	0
2	5. ágy 31 db		310 276		310 276	0	0	0
3	6. 7db szekrény		52 484		52 484	0	0	0
4	7.hinta		33 600		33 600	0	0	0
5	8.kötéltánc pálya		484 000	14,50%	484 000	0	0	0
6	9. digitális fényképg.		106 058	33,30%	106 058	0	0	0
7	10. videokamera		123 941	33,30%	123 941	0	0	0
8	11. polyball játék 4 db		297 998		297 998	0	0	0
9	13 üzenetrögzítő		40 700		40 700	0	0	0
10	14. dani játék cs.22 db		221 300		221 300	0	0	0
11	15. holdjáró		43 176		43 176	0	0	0
12	16. Bútor nyuszi csoport		70 000	100%	70 000	0	0	0
13	17.Játékvár 2 db udvaron		900 000	14,50%	848 250	51 750	51 750	0
14	18 .Gurulós szekrény		17 026	100%	17 026	0	0	0
15	19. Óvodai trapézasztal		39 425	100%	39 425	0	0	0
16	20. Óvodai bükkfaszék		83 475	100%	83 475	0	0	0
17	21. Panna óvodai 4 ajtós-cipőtároló		103 800	100%	103 800	0	0	0
18	22. Gázrugós forgoszék		35 625	100%	35 625	0	0	0
19	23. Panni nyitott játktároló polc		54 125	100%	54 125	0	0	0
20	24. Fénymásológép Ricoh A3		200 000	50%	200 000	0	0	0
21	25. Mérleghinta		170 000	50%	170 000	0	0	0
22	26. Rugós eszköz 2 db		157 500	100%	157 500	0	0	0
23	27. Rugós eszköz		92 750	100%	92 750	0	0	0
24	28. Rugós csikóhal		64 750	100%	64 750	0	0	0
25	29. Öntözőrendszer	2012. 9. 1.	632 167	14,50%	305 630	326 537	91 664	234 873
26	30. Samsung nyomtató	2013. 1. 24.	64 954	100,00%	64 954	0	0	0
27	31. EpsonEBX11 projektor+vászonset	2013. 2. 6.	260 046	14,50%	109 298	150 748	37 707	113 041
28	32. Padok+aszatlok	2013. 5. 9.	37 980	100,00%	37 980	0	0	0
29	33.Öntözőrendszer	2013. 6. 25.	473 075	14,50%	172 712	300 363	68 596	231 767
30	Nyomtató Samsung lézer	2014. 2. 26.	39 999	100,00%	39 999	0	0	0
31	Varrógép Singer	2014. 2. 26.	49 999	100,00%	49 999	0	0	0
32	VarrógépToyota	2014. 2. 26.	54 999	100,00%	54 999	0	0	0
33	Irodabútorok	2014. 11. 4.	280 000	14,50%	47 052	232 948	40 600	192 348
34	Fűnyíró	2015. 9. 1.	40 990	100,00%	40 990	0	0	0
35	Sony Hifitorony	2015. 12. 9.	200 000	50,00%	100 000	100 000	100 000	0
	összesen:		6 167 088		5 004 742	1 162 346	390 317	772 029

Kelt: KECSKEMÉT 2017. május 17.


Kőváriné Kis Katalin
kuratórium elnöke