



ANYAOLTALMAZÓ
ALAPÍTVÁNY

1201 Budapest,
Török Flóris u. 257.
Tel/Fax:283-01-94

Anyaoltalmazó Alapítvány

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

2009.

Budapest, 2010.

T a r t a l o m

1. A szervezet alapadatai
 2. Az Anyaoltalmazó Alapítvány számviteli beszámolója
 3. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról
 4. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
 5. A cél szerinti juttatások kimutatása
 6. A magánszemélyek által felajánlott SzJA 1% felhasználásának kimutatása, (elszámolása).
 7. A központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása
 8. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása
 9. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója
- melléklet: kuratóriumi jegyzőkönyv a közhasznúsági jelentés elfogadásáról

1. A szervezet alapadatai:

1. Elnevezés: **Anyaoztalmazó Alapítvány**
2. Képviselő: **Haraszi István**
3. Székhely: **1201 Budapest, Török Flóris u. 228.**
4. levelezési cím: **1201 Budapest, Török Flóris u. 257.**
5. adószám: **18043482-1-43**
6. TB törzsszám: **1264900**
7. közhasznúsági fokozat: **kiemelkedően közhasznú szervezet**
8. nyilvántartásba vételi végzés száma, kelte:
11. Pk. 69.961/4., 1993. február 18.
9. közhasznúsági végzés száma, hatálya:
11. Pk. 69. 961/1992/8., 1998. január 1.
10. A szervezet céljának rövid leírása:

Családilag krízishelyzetbe került, gyermekeiket ellátni képes anyák és gyermekeik részére átmeneti szállás, ellátás, tanácsadás biztosítása.

*

2. Az Anyaoltalmazó Alapítvány számviteli beszámolója

*

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

Statistikai számjel vagy adószám

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

2	0	0	9
---	---	---	---

Anyaoztalmazó Alapítvány

egyéb szervezet megnevezése

1201 Budapest, Török Flóris utca 228.

címe

Keltezés: Budapest, 2010. március 26.

Haraszi István
az egyéb szervezet vezetője
képviselője

P.H.

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

Statistikai számjel vagy adószám

Az egyéb szervezet megnevezése: **Anyaoztalmazó Alapítvány**

Az egyéb szervezet címe: **1201 Budapest, Török Flóris utca 228.**

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE

2 0 0 9 ÉV

adatok E Ft-ban

sor szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évek(ek) helyesbítése	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök (2.-5. sorok)	37 148		35 174
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	37 148		35 174
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
5	IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE			
6	B. Forgóeszközök (7. - 10. sorok)	89 160		70 872
7	I. KÉSZLETEK			
8	II. KÖVETELÉSEK	870		58
9	III. ÉRTÉKPAPÍROK	85 463		62 450
10	IV. PÉNZESZKÖZÖK	2 827		8 364
11	C. Aktív időbeli elhatárolások	2 565		3 468
12	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+ 6. + 11. sor)	128 873		109 514
13	D. Saját tőke (14. - 19. sorok)	124 974		107 226
14	I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE	1 320		1 320
15	II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY	130 741		123 653
16	III. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
17	IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
18	V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KH. TEV.BŐL)	-7 087		-17 747
19	VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL			
20	E. Céltartalékok	0		0
21	F. Kötelezettségek (22. - 23. sorok)	3 206		1 790
22	I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
23	II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	3 206		1 790
24	G. Passzív időbeli elhatárolások	693		498
25	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (13.+20.+21.+24. sor)	128 873		109 514

Keltezés: Budapest, 2010. március 26.

Az egyéb szervezet vezetője
(képviselője)

1 8 0 4 3 4 8 2 1 4 3

Statistikai számjel vagy adószám

Az egyéb szervezet megnevezése: Anyaoztalmazó Alapítvány

Az egyéb szervezet címe: 1201 Budapest, Török Flóris utca 228.

**KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA**

2 0 0 9 ÉV

adatok E Ft-
ban

sor szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évek(ek) helyesbítése	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (1. + 2. + 3. + 4. + 5.)	78 753		74 865
2	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás	58 247		57 683
3	a) alapítótól			
4	b) központi költségvetéstől	55 347		54 438
5	c) helyi önkormányzattól	2 900		1 689
6	d) egyéb			1 556
7	2. Pályázati úton elnyert támogatás	2 596		1 950
8	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	1 562		2 607
9	4. Tagdíjból származó bevétel			
10	5. Egyéb bevétel	16 348		12 625
11	B. Vállalkozási tevékenység bevétele	0		0
12	C. Összes bevétel (A + B)	78 753		74 865
13	D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1. + 2. + 3. + 4. + 5. + 6.)	85 840		92 612
14	1. Anyagjellegű ráfordítások	23 097		21 773
15	2. Személyi jellegű ráfordítások	58 298		45 507
16	3. Értékcsökkenési leírás	3 099		2 191
17	4. Egyéb ráfordítások	1 346		23 141
18	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai			
19	6. Rendkívüli ráfordítások			
20	E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1. + 2. + 3. + 4. + 5. + 6.)	0		0
21	1. Anyagjellegű ráfordítások			
22	2. Személyi jellegű ráfordítások			
23	3. Értékcsökkenési leírás			
24	4. Egyéb ráfordítások			
25	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai			
26	6. Rendkívüli ráfordítások			

Keltezés: Budapest, 2010. március 26.

Az egyéb szervezet vezetője
(képviselője)

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

Statisztikai számjel vagy adószám

Az egyéb szervezet megnevezése: **Anyaoltalmazó Alapítvány**

Az egyéb szervezet címe: **1201 Budapest, Török Flóris utca 228.**

**KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA**

2 0 0 9 év

adatok E Ft-
ban

sor szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évek(ek) helyesbítése	Tárgyév
a	b	c	d	e
27	F. Összes ráfordítás (D. + E.)	85 840		92 612
28	G. Adózás előtti eredménye (B. - E.)	0		0
29	H. Adófizetési kötelezettség			0
30	I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G. - H.)	0		0
31	J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A. - D.)	-7 087		-17 747
32	Tárgyévi eredmény (I. + J.)	-7 087		-17 747
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK				
33	A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások			45 507
34	1. Bérköltség			31 695
35	ebből: - megbízási díjak			4 260
36	- tiszteletdíjak			0
37	2. Személyi jellegű egyéb kifizetések			4 287
38	3. Bérjárulékok			9 525
39	B. A szervezet által nyújtott támogatások			79
40				

Keltezés: Budapest, 2010. március 26.

Az egyéb szervezet vezetője
(képviselője)

3. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról

Az Anyaoltalmazó Alapítvány 2009. évben az alábbi költségvetési támogatásokban részesült:

- Normatív támogatás	54.072.438.- Ft
- X. ker. Önkormányzat	1.400.000,- Ft
- IV. ker. Önkormányzat	288.768,- Ft

összesen: 55.761.206.- Ft

*

Az Anyaoltalmazó Alapítvány 2009. évben a költségvetési támogatásokat az alábbiak szerint használta fel:

Az Alapítvány kezelésében lévő Családok Átmeneti Otthonai fenntartására, az alkalmazottak bérezésére használta fel a támogatások összegét.

*

4. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

Az Anyaoltalmazó Alapítvány 2009. évi vagyoni kimutatását az 1. sz. melléklet tartalmazza.

*

5. A cél szerinti juttatások kimutatása

Az Anyaoltalmazó Alapítvány 2009. évben cél szerinti juttatásokat összesen 90.638.713.- Ft összegben nyújtott a kezelésében lévő Családok átmeneti Otthonai fenntartására.

*

6. Magánszemélyek által felajánlott SzJA 1% felhasználásának kimutatása (elszámolása).

A személyi jövedelemadóról szóló többször módosított 1995. évi CXVII. törvény jogot adott a magánszemélyeknek arra, hogy befizetett adója meghatározott részének felhasználásáról az adóévet követő évben külön törvényben rögzített mértékben, megjelölt kedvezményezett(ek) javára és eljárás szerint nyilatkozatban rendelkezék.

2008. évi személyi jövedelemadó 1%-os felajánlás az Alapítvány részére 298.099.- Ft összegben történt. Az Alapítvány a Szf. Törvény 4. §-nak megfelelt, illetve teljesítette az összeg kiutalásához szükséges igazolásokat, nyilatkozatokat. Az APEH az SzJA 1% összegét 2009. októberében kiutalta az Alapítvány részére.

A fenti SzJA 1% összeg elszámolását az Alapítványnak 2010. október 31-ig kell elkészítenie.

*

7. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása

Az Anyaoltalmazó Alapítvány 2009. évben a jelentés 3. pontjában felsoroltakon kívül nem részesült támogatásban költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől.

*

8. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása

Az Anyaoltalmazó Alapítvány 2009. évben nem nyújtott sem pénzbeli, sem természetbeni támogatást vezető tisztségviselőinek.

*

9. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója

Az Anyaoltalmazó Alapítvány közhasznú tevékenységének rövid tartalmi beszámolóját a 2. sz. melléklet tartalmazza.

Budapest, 2010. április



Az Anyaoltalmazó Alapítvány Kuratóriuma 2010. április 16.-ai ülésén elfogadta a 2009. évi tevékenységről készült közhasznúsági jelentést.

Dr Ranschburg Jenő
kuratóriumi elnök

1.sz. mell.

**Anyaoztalmazó Alapítvány
Pénzügyi kimutatás
2009. január 1. - 2009. december 31.**

Nyitó egyenleg:		87 986 231,00 Ft
Nyitó korrekció rehabilitáció		-161 000,00 Ft
		87 825 231,00 Ft
 Bevétel:		
Támogatás:	Államkincstár, normatív támogatás	54 438 000,00 Ft
	Richter Gedeon Nyrt	200 000,00 Ft
	SZIGNÁL Biztosító	156 000,00 Ft
	MVM Zrt	200 000,00 Ft
	FHB	1 000 000,00 Ft
	Egyéb szervezet által nyújtott támogatás	1 556 000,00 Ft
	X.ker. Kőbánya Önkormányzat	1 400 000,00 Ft
	IV.ker. Önkormányzat	288 768,00 Ft
	Önkormányzati támogatás	1 688 768,00 Ft
	Támogatások összesen:	57 682 768,00 Ft
 Pályázat:		
	Gondoskodás Alapítvány	100 000,00 Ft
	V.ker. Lipótváros	250 000,00 Ft
	Fővárosi Önkormányzat	500 000,00 Ft
	XXIII.ker. Polgármesteri Hivatal	100 000,00 Ft
	Szoc.és Munkaügyi Minisztérium	1 000 000,00 Ft
		1 950 000,00 Ft
 Közhasznú tevékenységből származó bevétel:		
	Szociális ellátás, elhelyezéssel	2 607 000,00 Ft
 Magányszemélyek támogatása		229 410,00 Ft
 Egyéb bevétel:		
	APEH SZJA 1 % felhasználása	298 099,00 Ft
	Térítési díj befizetés	2 383 055,00 Ft
	Telefon befizetés	152 285,00 Ft
	Főv.Munkaügyi Központ	686 229,00 Ft
	NCA	3 382 195,00 Ft
	Értékpapír hozama	5 401 905,00 Ft
	Pénzügyintézetektől kapott kamat	53 908,00 Ft
	Egyéb bevétel, kerekítés	37 798,00 Ft
		12 395 474,00 Ft
 Bevételek összesen:		74 864 652,00 Ft
 Nyitó + Bevételek:		162 689 883,00 Ft

Kiadások:

Energia		7 332 142,00 Ft
Üzemanyag		704 849,00 Ft
Gyógyszer		25 135,00 Ft
Irodaszer, nyomtatvány		262 216,00 Ft
Tisztítószer		385 102,00 Ft
Egyéb anyagfelhasználás		320 916,00 Ft
Gondozottak étkeztetése		1 530 491,00 Ft
Karbantartás, szállítás-rakodás, gépkocsi karbant.		1 979 873,00 Ft
Gyermektábor költségei		120 075,00 Ft
Oktatás,továbbképzés, konferencia részvételi díj		431 875,00 Ft
Taxi költség		85 780,00 Ft
Postaköltség		263 828,00 Ft
Telefonköltség , Internet		1 969 764,00 Ft
Előfizetés, újság, folyóirat		105 829,00 Ft
Kurátor Kft. kezelési díj		2 199 221,00 Ft
Ügyvédi munkadíj		1 440 000,00 Ft
Gyermekorvosi ellátás		1 575 000,00 Ft
Egyéb szolgáltatás		377 095,00 Ft
Hatósági igazgatási, pénzügyi befektetési díj		5 255,00 Ft
Gépjármű felelősségbiztosítás		284 988,00 Ft
Bankforgalmi jutalék		373 926,00 Ft
		31 864 472,00 Ft
Béreköltség:		Ft
Teljes m. idős bére	27 435 311,00 Ft	
Mebízási díj	4 260 000,00 Ft	
Betegszabadság	169 161,00 Ft	
Bérjutalékok		9 524 989,00 Ft
Útiköltség (BKV)		1 262 500,00 Ft
Étkezési költségtérítés		1 284 000,00 Ft
Magáncélú telefon használat		450 555,00 Ft
Reprezentáció		1 715,00 Ft
Üdülési csekk felhasználás		700 000,00 Ft
Parkolási díj, térítési dj visszafizetés, belépőjegyek stb.		418 830,00 Ft
100 e. Ft alatti tárgyi eszköz		217 570,00 Ft
		67 497 991,00 Ft

Ráfordítások:

Segély magánszemélynek		79 000,00 Ft
		23 049 781,00 Ft
OFA, MÁK maradvány ill. támogatás vissza		Ft
Kerekítési különbség		11 941,00 Ft
		23 140 722,00 Ft

Összesen kiadás :

90 638 713,00 Ft

Egyenleg:

72 051 170,00 Ft

Az Anyaoltalmazó Alapítvány 2009. december 31-i vagyoni helyzete a következő:

1. Kereskedelmi és Hitelbank Rt.	7 336 414,00 Ft
2. Kereskedelmi és Hitelbank Rt.	810 896,00 Ft
3. Pénztár	217 140,00 Ft
4. Értékpapírok DK jegy	62 450 491,00 Ft
Pénzeszközök összesen:	70 814 941,00 Ft

Költségment elszámolt, de pénzügyileg nem rendezett

Követelés:

Utólagos elszámolásra kiadott összeg	
Munkavállalók kölcsön tartozása	58 402,00 Ft
Ajándék utalvány fel nem használt része	
Aktív időbeli elhatárolás	
Értékpapír időarányos kamata	3 220 165,00 Ft
Előfizetés 2010. évre, gk biztosítás, stb.	247 367,00 Ft
	3 525 934,00 Ft

Kötelezettség:

Szállító számlák	-88 989,00 Ft
	-1 621 000,00 Ft
Adó (SZJA... stb.)	
Magánnyugdíj pénztár	-80 953,00 Ft
Passzív időbeli elhatárolás	-498 763,00 Ft
	-2 289 705,00 Ft

Mindösszesen:

72 051 170,00 Ft

Budapest, 2010. március 25.

Vér
Istvánné
gazdasági igazgató

Szokoly
Gézáné
számviteli
előadó

