

MÉRLEGBESZÁMOLÓ

A szervezet megnevezése: Alapítvány a Szentendrei Református Óvodáért

A szervezet címe: 2000 Szentendre, Vasúti villasor 15.

Statisztikai számjel:
(adószám, csekkszám/évszám) 18710247-1-13

Cégjegyzék száma:
(pl. lakásszövetkezetről) 12. PK. 60.447/2005/5

Keltezés: 2019.május 15.

A beszámoló éve: 2018

18710247-1-13

Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszám/aszám)

Alapítvány a Szentendrei Református Óvodáért

Szervezet megnevezése

2018 ÉV

MÉRLEG

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök	610	0	246
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
3.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	610		246
4.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
5.	B. Forgóeszközök	2727	0	1193
6.	I. KÉSZLETEK			
7.	II. KÖVETELÉSEK			
8.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
9.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	2727		1193
10.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3337	0	1439
11.	C. Saját tőke	3337	0	1439
12.	I. INDULÓ TŐKE	100		100
13.	II. TŐKEVÁLTOZÁS	3267		3239
14.	III. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
15.	IV. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL, KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL	-30		-1900
16.	V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL			
17.	D. Tartalék			
18.	E. Céltartalékok			
19.	F. Kötelezettségek	0	0	0
20.	I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
21.	II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
22.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	3337	0	1439

Keltezés: 2019.május 15.

az alapítvány vezetője (képviselője)

P. H.

Statistikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)

Alapítvány a Szentendrei Református Óvodáért

Szervezet megnevezése

2018 ÉV

EREDMÉNYLEVEZETÉS

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE (I.+II.)	3926	0	3872
2.	I. Pénzügyileg rendezett bevételek (1.+2.+3.+4.)	3926	0	3872
3.	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás	3926	0	3872
4.	a) alapítótól			
5.	b) központi költségvetéstől	0		0
6.	c) helyi önkormányzattól			
7.	d) társadalombiztosítási			
8.	e) egyéb	3926		3872
9.	f) továbbutalási céllal kapott			
10.	2. Pályázati úton elnyert támogatás			
11.	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel			
12.	4. Tagdíjból származó bevétel			
13.	5. Egyéb bevétel	0		0
14.	II. Pénzbevételt nem jelentő bevételek			
15.	B. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE (1.+2.)	0	0	0
16.	1. Pénzügyileg rendezett bevételek			
17.	2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek			
18.	C. TÉNYLEGES PÉNZBEVÉTELEK (A./I.+B./1.)	3926	0	3872
19.	D. PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTELEK (A./II.+B./2.)	0	0	0
20.	E. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (1.+2.+3.+4.)	3956	0	5772
21.	1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások	3592		5408
22.	ebből: továbbutalt támogatások			
23.	2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások	364		364
24.	3. Ráfordítást jelentő elszámolások			
25.	4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások			
26.	F. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (1.+2.+3.+4.)	0	0	0
27.	1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások			
28.	2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások			
29.	3. Ráfordítást jelentő elszámolások			
30.	4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások			

Keltezés: 2019.május 15.

az alapítvány vezetője (képviselője)

P.H.

Statistikai számjel vagy adószám (csekkszám) (szám)

Alapítvány a Szentendrei Református Óvodáért

Szervezet megnevezése

2018 ÉV

EREDMÉNYLEVEZETÉS

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbí- tései	Tárgyév
a	b	c	d	e
31.	G. TÁRGYÉVI PÉNZÜGYI EREDMÉNY ($\pm 1.\pm 2.$)	334	0	-1536
32.	1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (A./1.-E./1.-E./4.)	334	0	-1536
33.	2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (B./1.-F./1.-F./4.)	0	0	0
34.	H. NEM PÉNZBEN REALIZÁLT EREDMÉNY ($\pm 1.\pm 2.$)	-364	0	-364
35.	1. Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye (A./II.-E./2.-E./3.)	-364	0	-364
36.	2. Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye (B./2.-F./2.-F./3.)	0	0	0
37.	I. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (B./1.-F./1.)+H./2.	0	0	0
38.	J. Fizetendő társasági adó			
39.	K. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ($\pm 1.\pm 2.$)	-30	0	-1900
40.	1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye (A./I.+A./II.)-(E./1.+E./2.+E./3.)	-30	0	-1900
41.	2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (I.-J.)	0	0	0

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

42.	A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások			0
43.	1. Bérköltség			
44.	ebből: megbízási díjak			
45.	tiszteletdíjak			
46.	2. Személyi jellegű egyéb kifizetések			
47.	3. Bérjárulékok			
48.	B. Pénzügyileg rendezett anyag jellegű ráfordítások			
49.	C. Értékcsökkenési leírás			364
50.	D. Pénzügyileg rendezett egyéb jellegű ráfordítások			
51.	E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett)			1500
52.	F. Tárgyévben Apeh által kiutalt 1 % összege			

Keltezés: 2019.május 15.

az alapítvány vezetője (képviselője)

P.H.

BEVÉTELEK **Ft**
SZJA 1%-ának felajánlásából -

Támogatás

Magánszemélyektől	3 852 304
Gazdálkodó szervezetektől	20 000
Kamat	<u>147</u>
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 872 451

KIADÁSOK

Egyéb anyagjellegű kiadások	3 862 443
Egyéb jellegű kiadások	
Bankköltségek	45 746
Értékcsökkenési leírás	-
Támogatások	<u>1 500 000</u>
KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 408 189

A 2018. évi záró számadás

Nyitóegyenleg 2018. 01.01-én	2 729 202
2018. évi bevételek	3 872 451
2018. évi kiadások	-
Záróegyenleg 2018.12.31-én	1 193 464

	<u>2 894 663</u>	ell.sz.	-	1 701 199
tárgyi esz	1 336 955			
écs	364 244			
bankszla záró	1 185 933			
pénztár záró	7 531			

Keltezés: 2019.május 15.

P.H.

az alapítvány vezetője (képviselője)