

MÉRLEGBESZÁMOLÓ

A szervezet megnevezése: Alapítvány a Szentendrei Református Óvodáért

A szervezet címe: 2000 Szentendre, Vasúti villasor 15.

Statisztikai számjel:
(adószám, csekk számlaszám) 18710247-1-13

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

Keltezés: 2020. május 19.

A beszámoló éve: 2019

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.)	3872	0	5909
2.	I. Pénzügyileg rendezett bevételek (1.+2.+3.+4.)	3872	0	5909
3.	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás	3872	0	5908
4.	a) alapítótól			
5.	b) központi költségvetéstől	0		0
6.	c) helyi önkormányzattól			
7.	d) társadalombiztosítási			
8.	e) egyéb	3872		5908
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		1
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.)	3872	0	5909
19.	D. PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTELEK (A./II.+B./2.)	0	0	0
20.	E. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (1.+2.+3.+4.)	5772	0	4301
21.	1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások	5408		4124
22.	ebből: továbbutalt támogatások			
23.	2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások	364		177
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			

Keltetés: 2020. május 19.


 az alapítvány vezetője (képviselője)

 P.H.
 Alapítvány a
 Szentendrei Református Óvodáért
 2000 Szentendre, Vasúti villamos 15.
 Adószám: 18710247-1-13

Statistikai számjel vagy adószám (csekk számlaszám)

Alapítvány a Szentendrei Református Óvodáért

Szervezet megnevezése

2019 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 (±1.±2.)	-1536	0	1785
32.	1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (A./1.-E./1.-E./4.)	-1536	0	1785
33.	2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (B./1.-F./1.-F./4.)	0	0	0
34.	H. NEM PÉNZBEN REALIZÁLT EREDMÉNY (±1.±2.)	-364	0	-177
35.	1. Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye (A./II.-E./2.-E./3.)	-364	0	-177
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 (±1.±2.)	-1900	0	1608
40.	1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye (A./I.+A./II.)-(E./1.+E./2.+E./3.)	-1900	0	1608
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			177
50.	D. Pénzügyileg rendezett egyéb jellegű ráfordítások			
51.	E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett)			1000
52.	F. Tárgyévben Apeh által kiutalt 1 % összege			

Keltezés: 2020. május 19.

Alapítvány a
Szentendrei Református Óvodáért
2000 Szentendre, Vasúti villasor 15.
Adószám: 18710247-1-13


az alapítvány vezetője (képviselője)

18710247-1-13

Statistikai számjel vagy adószám (csekk számlaszám)

Alapítvány a Szentendrei Református Óvodáért

Szervezet megnevezése

2019 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	246	0	69
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
3.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	246		69
4.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
5.	B. Forgóeszközök	1193	0	2978
6.	I. KÉSZLETEK			
7.	II. KÖVETELÉSEK			
8.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
9.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	1193		2978
10.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1439	0	3047
11.	C. Saját tőke	1439	0	3047
12.	I. INDULÓ TŐKE	100		100
13.	II. TŐKEVÁLTOZÁS	3239		1339
14.	III. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
15.	IV. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL, KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL	-1900		1608
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	1439	0	3047

Keltezés: 2020. május 19.


az alapítvány vezetője (képviselője)

Alapítvány a
Szentendrei Református Óvodáért
2000 Szentendre, Vasúti villasor 15.
Adószám: 18710247-1-13

BEVÉTELEK

Ft

SZJA 1%-ának felajánlásából

Támogatás

Magánszemélyektől

5 858 368

Gazdálkodó szervezetektől

50 000

Kamat

154

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

5 908 522

KIADÁSOK

Egyéb anyagjellegű kiadások

3 068 956

Egyéb jellegű kiadások

Bankköltségek

54 835

Értékcsökkenési leírás

Támogatások

1 000 000

KIADÁSOK ÖSSZESEN

4 123 791

A 2018. évi záró számadás

Nyitóegyenleg 2019. 01.01-én

1 339 202

2019. évi bevételek

5 908 522

2019. évi kiadások

4 123 791

Záróegyenleg 2019.12.31-én

3 123 933

3 123 933 ell.sz.

tárgyi esz

67 806

écs

176 661

bankszla záró

2 970 273

pénztár záró

7 922

Keltezés:

2020. május 19.


az alapítvány vezetője (képviselője)

P.H.

Alapítvány a
Szentendrei Református Óvodáért
2000 Szentendre, Vasúti villasor 15.
Adószám: 18710247-1-13