

„ERTELMES ELETERT”

Számlaszám: 11713005-20414481 /OTP/
 Számlaszám: 11600006-0000000-27592812/foglalkoztató/
 Számlaszám: 11991102-02193612/Otthon/
 telefonszám: 06-1-2/1-1019, 06-20-98/-3582

Székhely: 1151 Budapest Gubó u. 8.

Adószám: 18000294-1-42

„ ERTELMES ELETERT” ALAPITVÁNY 2012 EV

PENZUGYI ELSZAMOLASA, közhasznúsági jelentése

3 egységre bontva (Alapítvány "Otthona", Alapítvány Foglalkoztatója, Alapítvány OTP. Számlájáról bonyolított tranzakciók)

Nyitó vagyon: 2012. január. 01.										89 877 730 Ft	
Bevétel:										80 327 338 Ft	
Befektetett eszközök: tárgyeszközök + ingatlan										76 154 340 Ft	
Záró forgóeszköz 2012. december. 31.										24 818 992 Ft	
Záró vagyon: 2012. december. 31.										100 973 332 Ft	
Bevételek megoszlása:					Költségek megoszlása:						
Megnevezés		Otthon	Foglalkoztató	Alapítvány	Osszesen	Megnevezés	Otthon	Foglalkoztató	Alapítvány	Beruházás	Osszesen
Támogatás Munka Ugyi K		7 898 798	0	0	7 898 798	Bruttó munkabér	21 289 664	11 204 346	0	0	32 494 010
Apolási díj		26 933 918	0	0	26 933 918	Bér és természetbeni jut. Járuléka	5 672 210	880 619	0	0	6 552 829
Normatíva		17 055 600	0	0	17 055 600	Személyi jelleg egyéb	3 197 891	186 600	0	0	3 384 491
Pályázati Támogatás akadálymentesítésre		0	0	9 206 839	9 206 839	Ugyviteli munka	322 500	570 000	0	0	892 500
Adomány cégekt l		0	0	1 764 000	1 764 000	Telefon, internet, mobiltelefon	537 050	230 173	0	0	767 223
Adomány magánszemélyekt l		134 966	0	23 000	157 966	Bank-posta-melegétk.ut.kez.költs.	340 769	54 987	40 715	0	436 471
Pályázat önkormányzatoktól		0	0	200 000	200 000	Egyéb:szám.gép progr.m pohár.fiatalok stb.,	771 044	0	0	0	771 044
APEH I %		0	0	442 412	442 412	Tihany tábor	0	0	1 008 183	0	1 008 183
Pályázati Támogatás Intézményen belüli fogl.			14 760 960	0	14 760 960	Olasztábor	0	0	1 223 455	0	1 223 455
Sz nyeg bevétel			158 592	0	158 592	Horvát tábor	0	0	603 395	0	603 395
Kártérítés buszra (2011) 100 000+		77 250	0	0	77 250	Irodaszer	116 105	6 000	0	0	122 105
Tihany tábor		0	0	315 000	315 000	Haszongépjárm Javítás	605 256	0	0	0	605 256
Horvát tábor		0	0	270 000	270 000	Karbantart: T zjelz ,irodagép,lift	1 098 766	0	0	0	1 098 766
Egyéb		175 700	0	40 000	215 700	Közü.d:víz,gáz,elm ,szemét,kém	2 780 923	1 188 490	0	0	3 969 413
Olasz tábor		0	0	560 000	560 000	Ebéd, és egyéb élelmiszer	7 026 799	0	0	0	7 026 799
Kamat lekötött betét is		123 377	33 500	153 426	310 303	Véd ital	3 708	169 257	0	0	172 965
Osszesen:		52 399 609	14 953 052	12 974 677	80 327 338	Tisztaság/tisztító szer kárt.irt.	830 498	0	0	0	830 498
Athelyezett penzeszköz Foginak			300 000			Gyógysz. Egészségü.szolg.űszás	1 254 235	28 000	0	0	1 282 235
Kiegészít információk:						Felel sség+ingatlan+gépjárm bizt	447 760	55 629	0	0	503 389
Követelések:				10 309 907		Hatósági díjak, illeték	153 390	0	47 000	0	200 390
Zsebpénz átfutó tétel		1 812 232	0	276 000	2 088 232	Pályázati költség	140 000	0	0	0	140 000
Lekötött betétek:		Nyitó	Záró			Reklám, hirdetés	0	0	90 170	0	90 170
Otthon		2 500 000	3 000 000			Uzemenyag költség	1 110 303	0	0	0	1 110 303
Alapítvány		3 000 000	7 000 000			Adott adomány (iskola)	0	0	273 025	0	273 025
Pénzeszközök:						Segély magánszemélynek	0	0	130 000	0	130 000
Bank Otthon elkülönített szla		0	600 691			Karbantartás, felvet anyag	0	325 001	0	0	325 001
Bank Otthon		711 780	1 507 443			Kis érték tárgyi eszk.	391 621	0	0	0	391 621
Pénztár Otthon		1 961 760	518 028			Terv szerinti écs.			3 344 611		3 344 611
Bank Alapítvány		1 107 891	1 299 446								0
Pénztár Alapítvány		1 146 594	574 302			Osszesen:	48 090 492	14 899 102	6 760 554		69 750 148
Bank Foglalkoztató		7 079	385 335			Nyilászáro csere+szigetelés	2 984 317		2 306 844		5 291 161
Pénztár Foglalkoztató		64 089	17 719			Aviv + Allianz bizt	1 137 047				
Osszesen:		10 499 193	14 902 964			Gépkocsi Vásárlás			3 550 000		

Számszaki adatokon túl, 2012 évben a társadalmi munka kb.4 8846.tehet , mely a Tihany-i Olasz, Horvát táboroztatások, szervezések, hangszeres zeneoktatás, ZOÉ zenekarunk szereplése, adminisztrációs munkák, eszközbeszerzések, valamint a gondozottak pszichológiai ellátására irányult. Alapítványunk kurátorai, felügyel bizottság tagjai, társadalmi munkában, ellenszolgáltatás nélkül végzik feladatukat. Köszönjük az SZJA. 1% - os, 442 412Ft. felajánlásukat, erkölcsi és anyagi támogatásukat, az összegeket a leírt célok megvalósítására fordítottuk.

Hajdu János
elnök

Banning Kft. Kovács Istvánné
könyvel

Dr. Bakonyi Bála
felügyel bizottság elnöke
okleveles könyvizsgáló