

**„Kalocsa Város Óvodáiért” Közhasznú Alapítvány
(6300 Kalocsa, Szent István király út 19.)**

2011. évi közhasznúsági jelentése

1. számviteli beszámoló a melléklet szerint

2. Az alapítvány költségvetési támogatásban részesült, amely a személyi jövedelemadót
fizetők által felajánlott 1%, melynek összege 250.717.-

3. A vagyon felhasználása

Nyitó egyenleg (2011.01.01.)

1.306.300.-

- bankszámla: 1.306.300.-

- pénztár: 0

Záró egyenleg (2011.12.31.)

1.379.328.-

- bankszámla: 1.379.328.-

- pénztár: 0

Bevételek:

Paksi Atomerőmű Zrt

100.000.-

Szülői támogatás

310.455.-

egyéb támogatás

285.-

kamatbevétel (pénzintézeti)

56.995.-

SZJA 1 %

250.717.-

összes bevétel:

718.452.-

Kiadások:

| | |
|--|------------------|
| Bankköltség | 2.989.- |
| Kunszt utcai óvoda: | |
| - Audio erősítő | 44.990.- |
| Zöldfa utcai tagóvoda: | |
| - „Szeresd, óvd és védj” környezetvédelmi vetélkedő felnőttek részére | |
| - „Szép verssel környezetünkért” versmondó verseny | |
| - Autómentes nap „Közlekedj autó és motorkerékpár mentesen” környezetvédelmi programok lebonyolítása | 100.195.- |
| Ügyvédi tevékenység – Alapító okirat módosítása | 31.250.- |
| „Kalocsai Óvodák Zöld Napja” című program támogatása | 40.000.- |
| 2011. évi 1 % (250.717.-Ft), Szülői támogatás (149.283.-Ft), Viczai Optika támogatás Zöldfa utcai tagóvoda (10.000.-Ft) 2009. évi támogatás maradvány Kunszt utcai óvoda (16.000.-Ft) felhasználása: | |
| Csokonai utcai tagóvoda: | |
| - fejlesztő játékok vásárlása | 70.000.- |
| Újvárosi tagóvoda: | |
| - fejlesztő játékok vásárlása | 80.000.- |
| Bem apó utcai tagóvoda: | |
| - fejlesztő játékok vásárlása | 55.500.- |
| - mozgásos fejlesztő játékok vásárlása | 22.000.- |
| - mesekönyv vásárlása | 10.000.- |
| Kunszt utcai óvoda: | |
| - fejlesztő játékok vásárlása | 61.485.- |
| - mesekönyv vásárlása | 7.015.- |
| Zöldfa utcai tagóvoda: | |
| - fejlesztő játékok vásárlása | 52.500.- |
| - kézműves foglalkozáshoz anyagok vásárlása | 10.000.- |
| Viola utcai tagóvoda: | |
| - fejlesztő játékok vásárlása | 22.500.- |
| Bölesöde: | |
| - mesekönyv vásárlása | 2.795.- |
| - <u>készségfejlesztő játékok vásárlása</u> | 32.205.- |
| összesen: | 426.000.- |
| összes kiadás: | 645.424.- |

4. cél szerinti juttatások

A minőségjavító színvonalas óvodai szolgáltatások érdekében az alapellátáson túli fejlesztések:

- a.) Az alapítvány a Kunszt utcai óvoda részére vásárolt audio erősítő vételárát, 44.990.-Ft összeget, az MKB Bank 2008.12.15-én átutalt 25.000.-Ft és 2009.12.02-án átutalt 25.000.-Ft adományából finanszírozta. A Kunszt utcai óvoda nevében Dr. Bóta Zoltánné az óvoda óvodapedagógusa 90.-Ft összeggel hozzájárult a cél megvalósításához.
Az adományból 5.100.-Ft támogatás megmaradt az Alapítvány számláján.
- b.) Az alapítvány a Zöldfa utcai tagóvoda környezetvédelmi programok lebonyolításához felhasznált 100.195.-Ft összeget a Paksi Atomerőmű Zrt által 2011.04.08-án az alapítvány számlájára átutalt 100.000.-Ft támogatásból finanszírozta. A Zöldfa utcai tagóvoda nevében Sziládi Sándorné az óvoda óvodapedagógusa 195.-Ft összeggel hozzájárult a cél megvalósításához.
- c.) Az alapítvány Dr. Bóta Zoltán ügyvéd részére az Alapító okirat módosításáért kifizetett 31.250.-Ft ügyvédi tevékenység díját az alapítvány egyszerűsített évkönyvéből finanszírozta.
- d.) A Kuratórium 2011.06.23-án tartott gyűlésén határozott arról, hogy a bank által az alapítvány egyszerűsített évkönyvére jóváírt kamatból 40.000.-Ft-ot felhasználásra bocsájt a „Kalocsai Óvodák Zöld Napja” című program támogatására virágcserep formájában.
- e.) A Kuratórium 2011.12.07-én tartott gyűlésén határozott arról, hogy az alapítvány egyszerűsített évkönyvére 2009.06.08-án befizetett támogatásból megmaradt 27.940.-Ft összegből 16.000.-Ft-ot felhasználhat a tehetséggondozás, esélyegyenlőség biztosítása érdekében könyv és fejlesztőjáték vásárlásra.
A maradványból 11.940.-Ft támogatás megmaradt az Alapítvány számláján.
- f.) Az alapítvány a Zöldfa utcai tagóvoda részére vásárolt kézműves foglalkozáshoz szükséges anyagok vételárát (10.000.-Ft összeget), a Viczai Optika által 2011.12.07-én az alapítvány számlájára átutalt támogatásból finanszírozta.
- g.) A 2011.11.30-án befizetett Szülői támogatás összegéből 149.283.-Ft - a Kuratórium 2011.12.07-i határozata alapján - felhasználásra került.
A Szülői támogatás befizetett összegéből 161.172.-Ft támogatás az alapítvány számláján megmaradt a 2011. évben.

5. Az alapítvány központi költségvetési szervtől 250.717.-Ft támogatást kapott (SZJA 1 %), míg az elkülönített állami pénzalapból, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől támogatást nem kapott.

6. Az alapítvány vezető tisztségviselői juttatásban nem részesültek az alapítványtól.

1 8 3 5 2 7 3 5 - 1 - 0 3

Statistikai számjel vagy adószám (cekk számlaszám)

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója

2 0 1 1 év

Kalocsa Város Óvodaiért Alapítvány

egyéb szervezet megnevezése

6300 Kalocsa, Szent István király út 19

címe

Keltezés: 2012. május 10.

Reveszvári Zoltán Révész
az egyéb szervezet vezetője
(képviselője)



18352735-1-03

Statistikai számjel vagy adószám (csekkszámflaszám)

Az egyéb szervezet megnevezése: Kalocsa Város Óvodáiért Alapítvány

Az egyéb szervezet címe: 6300 Kalocsa, Szent István király út 19.

EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE

2011 ÉV

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 (2-4. sorok) | | | |
| 2. | I. IMMATERIÁLIS JAVAK | | | |
| 3. | II. TÁRGYI ESZKÖZÖK | | | |
| 4. | III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK | | | |
| 5. | Forgóeszközök (6-9. sorok) | 1306 | | 1379 |
| 6. | I. KÉSZLETEK | | | |
| 7. | II. KÖVETELÉSEK | | | |
| 8. | III. ÉRTÉKPAPÍROK | | | |
| 9. | IV. PÉNZESZKÖZÖK | 1306 | | 1379 |
| 10. | ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+5. sor) | 1306 | | 1379 |
| 11. | C. Saját tőke (12.-16. sorok) | 1306 | | 1379 |
| 12. | I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE | 80 | | 80 |
| 13. | II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY | 1550 | | 1226 |
| 14. | III. LEKÖTÖTT TARTALÉK | | | |
| 15. | IV. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL) | -324 | | 73 |
| 16. | V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL | | | |
| 17. | D. Tartalék | | | |
| 18. | E. Céltartalékok | | | |
| 19. | F. Kötelezettségek (20.-21. sorok) | | | |
| 20. | I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | | | |
| 21. | II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | | | |
| 22. | FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (11.+17.+18.+19. sor) | 1306 | | 1379 |

Keltezés: Kalocsa, 2012 május 10.

T.1715/B.r.sz. - 1 - AB Nyomtatvány



Rezsővári Bánya Péter
Az egyéb szervezet vezetője
(képviselője)

1 8 3 5 2 7 3 5 - 1 - 0 3

Statistikai számjel vagy adószám (csekkzámlaszám)

Az egyéb szervezet megnevezése: Kalocsa Város Óvodáiért Alapítvány

Az egyéb szervezet címe: 6300 Kalocsa, Szent István király út 19.

EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉSE

2 0 1 1 ÉV

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.) | 520 | | 718 |
| 2. | I. PÉNZÜGYILEG RENDEZETT BEVÉTELEK (1.+2.+3.+4.+5.) | 520 | | 718 |
| 3. | 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás | 478 | | 661 |
| 4. | a) alapítótól | - | | - |
| 5. | b) központi költségvetéstől | 378 | | 251 |
| 6. | c) helyi önkormányzattól | - | | - |
| 7. | d) társadalombiztosítótól | - | | - |
| 8. | e) egyéb | 100 | | 410 |
| 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 | 42 | | 57 |
| 14. | II. PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTELEK | - | | - |
| 15. | B. Vállalkozási tevékenység bevétele (1.+2.) | - | | - |
| 16. | 1. Pénzügyileg rendezett bevételek | - | | - |
| 17. | 2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek | - | | - |
| 18. | C. Tényleges pénzbevételek (A./I.+B./1.) | 520 | | 718 |
| 19. | D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek (A./II.+B./2.) | - | | - |
| 20. | E. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.) | 844 | | 645 |
| 21. | 1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások | 844 | | 645 |
| 22. | Ebből: továbbutalt támogatás | - | | - |
| 23. | 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások | - | | - |
| 24. | 3. Ráfordítást jelentő elszámolások | - | | - |
| 25. | 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások | - | | - |
| 26. | F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.) | - | | - |
| 27. | 1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások | - | | - |
| 28. | 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások | - | | - |
| 29. | 3. Ráfordítást jelentő elszámolások | - | | - |
| 30. | 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások | - | | - |

