



**A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet  
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete**

PK-142

Törvényszék:

11 Tatabányai Törvényszék

Tárgyév:

2 0 1 4

ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL G.	
Ügyszám:	
Érkezett: 2015.05.07 09:53:54	
Példány:	Melléklet:
Átvette:	



Szervezet neve:

Esztergomi Otthon Segítünk Alapítvány

Szervezet székhelye:

Irányítószám: 2 5 0 0

Település: Esztergom

Közterület neve: Sisler

Közterület jellege: út

Házszám: 43

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Bejegyző határozat száma:

11-PK-600005/2003/7

Nyilvántartási szám:

11-01-58279

Szervezet adószáma:

18613779-1-11

Képviselő neve:

Lévay Edit

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Esztergom

2 0 1 5 - 0 3 - 1 0



**A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet  
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete**

PK-142

Szervezet neve:

Esztergomi Otthon Segítünk Alapítvány

<b>Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege</b>			
<i>(Adatok ezer forintban.)</i>			
	Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév
<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)</b>			
A. Befektetett eszközök	<b>95</b>	<b>95</b>	<b>36</b>
I. Immateriális javak			
II. Tárgyi eszközök	<b>95</b>	<b>95</b>	<b>36</b>
III. Befektetett pénzügyi eszközök			
B. Forgóeszközök	<b>3 706</b>	<b>3 788</b>	<b>1 447</b>
I. Készletek			
II. Követelések			
III. Értékpapírok			
IV. Pénzeszközök	<b>3 706</b>	<b>3 788</b>	<b>1 447</b>
C. Aktív időbeli elhatárolások			
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>3 801</b>	<b>3 883</b>	<b>1 483</b>
<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)</b>			
D. Saját tőke	<b>3 537</b>	<b>2 791</b>	<b>1 350</b>
I. Induló tőke/jegyzett tőke	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>
II. Tőkeváltozás/eredmény	<b>1 218</b>	<b>1 218</b>	<b>2 671</b>
III. Lekötött tartalék			
IV. Értékelési tartalék			
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből	<b>2 199</b>	<b>1 453</b>	<b>-1 441</b>
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből			
E. Céltartalékok			
F. Kötelezettségek	<b>264</b>	<b>1 092</b>	<b>133</b>
I. Hátrasorolt kötelezettségek			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	<b>264</b>	<b>1 092</b>	<b>133</b>
G. Passzív időbeli elhatárolások			
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 801</b>	<b>3 883</b>	<b>1 483</b>

Ny.v.:5.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2015.05.07 20.36.50



# A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:

Esztergomi Otthon Segítünk Alapítvány

## Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása

(Adatok ezer forintban.)

	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév
1. Értékesítés nettó árbevétele	2 346	2 346	648				2 346	2 346	648
2. Aktivált saját teljesítmények értéke									
3. Egyéb bevételek	17 499	17 499	1 500				17 499	17 499	1 500
- tagdíj, alapítótól kapott befizetés									
- támogatások									
- adományok									
4. Pénzügyi műveletek bevételei	79	79	27				79	79	27
5. Rendkívüli bevételek									
ebből:									
- alapítótól kapott befizetés									
- támogatások									
A. Összes bevétel (1+2+3+4+5)	19 924	19 924	2 175				19 924	19 924	2 175
ebből: közhasznú tevékenység bevételei									
6. Anyagjellegű ráfordítások	4 744	4 744	1 243				4 744	4 744	1 243
7. Személyi jellegű ráfordítások	12 756	13 502	2 296				12 756	13 502	2 296
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai									
8. Értékcsökkenési leírás	169	169	77				169	169	77
9. Egyéb ráfordítások	56	56					56	56	
10. Pénzügyi műveletek ráfordításai									



# A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:

Esztergomi Otthon Segítünk Alapítvány

## Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása 2.

(Adatok ezer forintban.)

	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév
11. Rendkívüli ráfordítások									
B. Összes ráfordítás (6+7+8+9+10+11)	17 725	18 471	3 616				17 725	18 471	3 616
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	17 725	18 471	3 616				17 725	18 471	3 616
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	2 199	1 453	-1 441				2 199	1 453	-1 441
12. Adófizetési kötelezettség									
D. Adózott eredmény (C-12)	2 199	1 453	-1 441				2 199	1 453	-1 441
13. Jóváhagyott osztalék									
E. Tárgyévi eredmény (D-13)	2 199	1 453	-1 441				2 199	1 453	-1 441
<b>Tájékoztató adatok</b>									
A. Központi költségvetési támogatás	17 499	17 499	1 500				17 499	17 499	1 500
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás									
C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás									
D. Normatív támogatás									
E. A személyi jövedelamadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI.törvény alapján kiutalt összeg			43						43
F. Közszolgáltatási bevétel									

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

Könyvvizsgálói záradék

Igen

Nem



# A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

## 1. Szervezet azonosító adatai

### 1.1 Név

Esztergomi Otthon Segítünk Alapítvány

### 1.2 Székhely

Irányítószám: 2500

Település: Esztergom

Közterület neve: Siszler

Közterület jellege: út

Házszám: 43

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

1.3 Bejegyző határozat száma: 11.PK.600005/2003/7

1.4 Nyilvántartási szám: 11-01-58279

1.4 Szervezet adószáma: 18613779-1-11

1.6 Képviselő neve: Lévy Edit

## 2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

### Tevékenységek

- Rendszeres családlátogatás önkéntesekkel
- Hetente ingyenes 2 órás Szöszmötölő, kreatív foglalkozás kisgyermekes anyukáknak gyermekfelügyelettel, összesen 8 önkéntes bevonásával,
- Hetente Mini Manó mondókázó klub a legkisebbeknek, 8 hónapos kortól
- Szívességcsere börze és Könyvcseré börze
- 4 nagyszabású városi családi rendezvény szervezése és lebonyolítása több civil szervezet összefogásával
- A Családi életre nevelés projektünkben, 2 fő tartott család-órákat 4 környező településen és Esztergomban
- Családi életre nevelés projektben résztvevőknek, óramegbeszélés 20 alkalommal,
- Országos Otthon Segítünk Szolgálat munkájába bekapcsolódás: országos szupervíziók,
- TÁMOP 5.5.1-B projektben konzorciumi partnerként részvétel, 4 nagycsaládos édesanya és 1 sérült gyermeket gondozó édesanya alkalmazása részmunkaidőben

## 3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: Szociális tevékenység, családsegítés

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:



# A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:

Esztergomi Otthon Segítünk Alapítvány

## 7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok	Előző év (1)		Tárgyév (2)	
<b>B. Éves összes bevétel</b>		<b>39 848</b>		<b>2 175</b>
ebből:				
<b>C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg</b>				<b>43</b>
<b>D. Közszolgáltatási bevétel</b>				
<b>E. Normatív támogatás</b>				
<b>F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás</b>				
<b>G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]</b>		<b>39 848</b>		<b>2 132</b>
<b>H. Összes ráfordítás (kiadás)</b>		<b>36 196</b>		<b>3 616</b>
<b>I. Ebből személyi jellegű ráfordítás</b>		<b>26 258</b>		<b>2 296</b>
<b>J. Közhasznú tevékenység ráfordításai</b>		<b>36 196</b>		<b>3 616</b>
<b>K. Adózott eredmény</b>		<b>3 652</b>		<b>-1 441</b>
<b>L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)</b>				
<i>Erőforrás ellátottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>			
	<i>Igen</i>		<i>Nem</i>	
<i>Ectv. 32. § (4) a) <math>[(B1+B2)/2 &gt; 1.000.000, - Ft]</math></i>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<i>Ectv. 32. § (4) b) <math>[K1+K2 \geq 0]</math></i>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<i>Ectv. 32. § (4) c) <math>[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) \geq 0,25]</math></i>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<i>Társadalmi támogatottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>			
<i>Ectv. 32. § (5) a) <math>[(C1+C2)/(G1+G2) \geq 0,02]</math></i>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
<i>Ectv. 32. § (5) b) <math>[(J1+J2)/(H1+H2) \geq 0,5]</math></i>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<i>Ectv. 32. § (5) c) <math>[(L1+L2)/2 \geq 10 \text{ fő}]</math></i>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	

Ny.v.:5.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2015.05.07 20.36.51



# A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:

Esztergomi Otthon Segítünk Alapítvány

Támogatási program elnevezése:	NEA-TF-M-0632		
Támogató megnevezése:	Emberi Erőforrások Minisztériuma		
Támogatás forrása:	központi költségvetés	<input checked="" type="checkbox"/>	
	önkormányzati költségvetés	<input type="checkbox"/>	
	nemzetközi forrás	<input type="checkbox"/>	
	más gazdálkodó	<input type="checkbox"/>	
Támogatás időtartama:	2014.04.01-		
Támogatási összeg:	650 000		
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	650 000		
- tárgyévben felhasznált összeg:	650 000		
- tárgyévben folyósított összeg:	650 000		
Támogatás típusa:	visszatérítendő <input type="checkbox"/>	vissza nem térítendő	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként</b>			
Személyi	211 392		
Dologi	438 608		
Felhalmozási			
<b>Összesen:</b>	<b>650 000</b>		
<b>Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:</b>			
<b>Működési költségek finanszírozása</b>			
<b>Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása</b>			
iroda bérlet, megbízási díjak, irodaszerek, humánerőforrás fejlesztés költségeinek finanszírozása.			



# A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:

Esztergomi Otthon Segítünk Alapítvány

Támogatási program elnevezése:	TÁMOP-5.5.1.B-11/2-2011-00064		
Támogató megnevezése:	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség		
Támogatás forrása:	központi költségvetés	<input checked="" type="checkbox"/>	
	önkormányzati költségvetés	<input type="checkbox"/>	
	nemzetközi forrás	<input type="checkbox"/>	
	más gazdálkodó	<input type="checkbox"/>	
Támogatás időtartama:	2012.10.01-2014.02.28		
Támogatási összeg:	19 082 250		
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	806 730		
- tárgyévben felhasznált összeg:	806 730		
- tárgyévben folyósított összeg:	806 730		
Támogatás típusa:	visszatérítendő <input type="checkbox"/>	vissza nem térítendő	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként</b>			
Személyi	806 730		
Dologi			
Felhalmozási	0		
<b>Összesen:</b>	<b>806 730</b>		
<b>Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:</b>			
<b>5 fő közreműködő részmunkaidős alkalmazott bére</b>			
<b>Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása</b>			
<b>Programzárás és pályázati adminisztráció</b>			





**A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet  
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete**

PK-142

M1 - Mellékletek

**Törvényszék:**

**Csatolt mellékletek**

PK-142-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-142-02 Szöveges beszámoló

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-142-03 Jegyzőkönyv

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-142-04 Jelenléti ív

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-142-05 Meghatalmazás

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-142-06 Egyéb

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

**Ny.v.:5.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!**

**Nyomtatva: 2015.05.07 20.36.51**