



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

PK-142

Törvényszék:

11 Tatabányai Törvényszék

Tárgyév:

2 0 1 5

ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL G.	
Ügyszám:	
Érkezett: 2016.05.30 10:48:41	
Példány:	Melléklet:
Átvette:	



Szervezet neve:

Esztergomi Otthon Segítünk Alapítvány

Szervezet székhelye:

Irányítószám: 2 5 0 0

Település: Esztergom

Közterület neve: Siszler

Közterület jellege: utca

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 6 - 0 5 - 2 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>36</b>		<b>143</b>
I. Immateriális javak			
II. Tárgyi eszközök	<b>36</b>		<b>143</b>
III. Befektetett pénzügyi eszközök			
B. Forgóeszközök	<b>1 447</b>		<b>1 473</b>
I. Készletek			
II. Követelések			
III. Értékpapírok			
IV. Pénzeszközök	<b>1 447</b>		<b>1 473</b>
C. Aktív időbeli elhatárolások			<b>187</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>1 483</b>		<b>1 803</b>
<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)</b>			
D. Saját tőke	<b>1 350</b>		<b>1 176</b>
I. Induló tőke/jegyzett tőke	<b>120</b>		<b>120</b>
II. Tőkeváltozás/eredmény	<b>2 671</b>		<b>1 230</b>
III. Lekötött tartalék			
IV. Értékelési tartalék			
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből	<b>-1 441</b>		<b>-174</b>
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből			
E. Céltartalékok			
F. Kötelezettségek	<b>133</b>		<b>627</b>
I. Hátrasorolt kötelezettségek			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	<b>133</b>		<b>627</b>
G. Passzív időbeli elhatárolások			
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 483</b>		<b>1 803</b>

Ny.v.:5.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2016.06.10 08.12.38



# 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	648		925				648		925
2. Aktivált saját teljesítmények értéke									
3. Egyéb bevételek	1 500		247				1 500		247
- tagdíj, alapítótól kapott befizetés									
- támogatások									
- adományok									
4. Pénzügyi műveletek bevételei	27		16				27		16
5. Rendkívüli bevételek									
ebből:									
- alapítótól kapott befizetés									
- támogatások									
A. Összes bevétel (1+2+3+4+5)	2 175		1 188				2 175		1 188
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	2 175		1 188				2 175		1 188
6. Anyagjellegű ráfordítások	1 243		1 143				1 243		1 143
7. Személyi jellegű ráfordítások	2 296		88				2 296		88
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai									
8. Értékcsökkenési leírás	77		131				77		131
9. Egyéb ráfordítások									
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)	3 616		1 362				3 616		1 362
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	3 616		1 362				3 616		1 362
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	-1 441		-174				-1 441		-174
12. Adófizetési kötelezettség									
D. Adózott eredmény (C-12)	-1 441		-174				-1 441		-174
13. Jávahagyott osztalék									
E. Tárgyévi eredmény (D-13)	-1 441		-174				-1 441		-174
<b>Tájékoztató adatok</b>									
A. Központi költségvetési támogatás	1 500		187				1 500		187
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		60				43		60
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: utca

Házzszám: 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
- 4 nagyszabású városi családi rendezvény szervezése és lebonyolítása több civil szervezet összefogásával
- Meseösvény néven – családi nap 200 család részvételével
- A Családi életre nevelés projektünkben, 4 fő tartott család-órákat Esztergomban és Nyergesújfalun
- Családi életre nevelés projektben résztvevőknek óramegbeszélés 30 alkalommal,
- Országos Otthon Segítünk Szolgálat munkájába bekapcsolódás: országos szupervíziók, előadások, tréningek

## 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>2 175</b>		<b>1 188</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>60</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>2 132</b>		<b>1 128</b>	
<b>H. Összes ráfordítás (kiadás)</b>	<b>3 616</b>		<b>1 362</b>	
<b>I. Ebből személyi jellegű ráfordítás</b>	<b>2 296</b>		<b>88</b>	
<b>J. Közhasznú tevékenység ráfordításai</b>	<b>3 616</b>		<b>1 362</b>	
<b>K. Adózott eredmény</b>	<b>-1 441</b>		<b>-174</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 type="checkbox"/>		<input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/>		<input 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.:5.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2016.06.10 08.12.39



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

PK-142

Szervezet neve:

Esztergomi Otthon Segítünk Alapítvány

Támogatási program elnevezése:	<b>NEA-TF-15-M-0992 Pályázat</b>		
Támogató megnevezése:	<b>Emberi Erőforrások Minisztériuma</b>		
Támogatás forrása:	központi költségvetés	<input type="checkbox"/>	
	önkormányzati költségvetés	<input type="checkbox"/>	
	nemzetközi forrás	<input type="checkbox"/>	
	más gazdálkodó	<input type="checkbox"/>	
Támogatás időtartama:	<b>2015-2016 év</b>		
Támogatási összeg:	<b>250 000</b>		
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	<b>187 300</b>		
- tárgyévben felhasznált összeg:	<b>187 300</b>		
- tárgyévben folyósított összeg:	<b>0</b>		
Támogatás típusa:	visszatérítendő <input type="checkbox"/>	vissza nem térítendő	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként</b>			
Személyi			
Dologi	<b>187 300</b>		
Felhalmozási			
<b>Összesen:</b>	<b>187 300</b>		
<b>Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:</b>			
<b>Bérelti díjak, telefon költség, számviteli szolgáltatás, kézműves foglalkozás anyagköltsége.</b>			
<b>Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása</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.:5.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!**

**Nyomtatva: 2016.06.10 08.12.39**