

A szervezet megnevezése: Pusztazámor Községéért Közalapítvány

Címe: 2039 Pusztazámor, Munkácsy Mihály utca 1.

Adószám: 18700547-1-13

KSH szám: 18700547-9499-561-13

KÖZHASZNÚ JELENTÉS **2012 év**

Tartalomjegyzék

1. Kimutatás a vagyon alakulásáról
2. Kimutatás a kapott támogatásokról
3. Kimutatás a működési költségek összetételéről
4. Kimutatás a Közalapítvány által nyújtott támogatásokról
5. Kimutatás a szervezet tisztségviselőinek javadalmazásáról
6. Mérleghez kapcsolódó kimutatások

Budapest, 2013.03.11

A közhasznú jelentést könyvvizsgáló ellenőrizte

p.h.

a szervezet vezetője

Pusztazámor Község Önkormányzata közhasznú közalapítvány létrehozását határozta el 2003. június 24-én kelt Alapító okiratával, melyet a Pest megyei Bíróság 2003. augusztus 15-én kelt végzése alapján nyilvántartásba vett.

A Közalapítvány célja, Pusztazámor község egészségügyi és szociális ellátása fejlődésének elősegítése, az ezeket biztosító egészségügyi, szociális és jóléti – személyi és tárgyi – feltételek megteremtésének támogatása, a község idős lakosai ellátásának, ápolásának, elhelyezésének elősegítése, a község kulturális fejlődésének elősegítése és kulturális örökségének megóvása, műemlékvédelem, a tömegsport támogatása által az iskoláskorúak, és az ifjúság testi és szellemi fejlődésének elősegítése és az ifjúság nevelése, a község közrendje és közlekedésbiztonsága megóvásának és javításának elősegítése, valamint a fentiekhez kapcsolódó szolgáltatások elérhetőségének biztosítása Pusztazámor község lakosai részére.

A Közalapítvány pénzbeli vagyonának gyarapítása céljából – a közcélú felhasználás időszakára tekintettel – az előző években, illetve a 2012 évben folyamatosan értékpapír vásárlás, és eladásából, származó árfolyamnyereségből szerzett bevételt .

A befektetés záró állománya 2012. december 31. napján
CIB Hozamgarantált betét alap 28 725 ezer Ft

A befektetések hozamai 2012. évben
CIB Hozamgarantált betét alap: 4 950 ezer Ft

1 Kimutatás a vagyon alakulásáról

(adatok ezer forintban)

Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Változás
Saját tőke	118 445	86 828	-31 617
Induló tőke	500	500	0
Tárgyévi eredmény	-17 809	-31 616	-13 807

A Közalapítvány 2012. évben gazdasági tevékenységet nem folytatott.

2 Kimutatás a kapott támogatásokról

(adatok ezer forintban)

Juttatás megnevezés	Előző év	Tárgyév	Változás
Központi költségvetésből	107	104	-3
Önkormányzattól kapott támogatások			
Pályázati úton nyert támogatás			
Vállalkozástól kapott támogatások	22 817	1 000	-21 817
Magánszemélyektől kapott támogatások	11	24	13
Összesen		1 128	-21 807

3 Kimutatás a működési költségek összetételéről

(adatok ezer forintban)

Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Változás
Közalapítványi működési költségek	4 370	4 477	107
Általános iskola működési költségei	9 928	8 680	-1 248
Egészségház működési költségei	2 462	2 156	-306
Közpark gondozása	6 316	7 045	729
Összesen	23 076	22 358	-718

4 Kimutatás a Közalapítvány által nyújtott támogatásokról

(adatok ezer forintban)

Megnevezés	Összeg	Támogatás módja
Általános iskola	12 576	Működési költségek és használatba adott eszközök amortizációja
Egészségház	2 305	Működési költségek és használatba adott eszközök amortizációja
Közpark gondozása	11 651	Működési költségek és használatba adott eszközök amortizációja
Óvoda	226	Anyagi eszközök
Pusztazámori Polgárőr Egyesület	911	Üzemanyag, gépjármű üzemeltetés, évváró rendezvény, átadott eszközök amortizációja
Könyvtár	139	Használatba adott eszközök amortizációja
Zámori Kör közhasznú Egy.	100	Adott pénzbeli támogatás
Sóskút Polgárőr Egyesület	60	Adott pénzbeli támogatás
Összesen	28 107	

A Közalapítvány, rendezvények megszervezésével, lebonyolításával és azok támogatásával vállalt részt, és segített a már több érve megrendezésre kerülő hagyományos falu rendezvényein.

A rendezvényekkel kapcsolatosan felmerült költségek a Közalapítvány működési költségeitől elkülönítetten, a 85-ös adott támogatások összesített adataiból a 8504 főkönyvi számlán kerültek kimutatásra.

Az elszámolt ráfordítások a sport és ünnepi rendezvényekre vetítve összesítetten az alábbiak szerinti megoszlásban merültek fel.

(adatok forintban)

Sportrendezvények ráfordításai	336
Ünnepi és egyéb rendezvények	3 971
Összesen	4 307

Az ünnepi rendezvények költségei magában foglalják a Farsangi mulatság, hősök napja, nemzeti ünnepek, kistérségi rendezvények, zenei fesztivál, gyereknap, idősek napja, mikulás nap, és a karácsonyi rendezvények költségeit.

A Közalapítvány támogatta a település beruházásainak megvalósítását.

A 2012 évben a szabadtéri színpad felújításával valósította meg a támogatást.

További 100 ezer Ft feletti beruházásra a tárgyidőszakban 203 ezer Ft értékben került sor, amely kézi rádiós mikrofon beszerzése volt.

5 Kimutatás a szervezet tisztségviselőinek javadalmazásáról

A Közalapítvány tisztségviselői részére semminemű tiszteletdíjat nem folyósított.

6 Mérleghez kapcsolódó kimutatások

A szervezet mérleg főösszege: 88 154 ezer Ft.

Tárgyévi cél szerinti, közhasznú tevékenység eredménye: -31 616 ezer Ft.

Eszközök összetétele

(adatok ezer forintban)

Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Változás
Immateriális javak	2 792	1 549	-1 243
Tárgyi eszközök	62 517	57 026	-5 491
Követelések	150	83	-67
Értékpapírok	51 813	28 725	-23 088
Pénzeszközök	3 336	771	-2 565
Aktív időbeli elhatárolások	9	0	-9
Összesen	120 617	88 154	-32 463

Az immateriális javak és tárgyi eszközök állományváltozását az 1. sz. mellékletben mutatjuk be.

A Szervezet az értékcsökkenés elszámolásánál a lineáris módszert alkalmazza. A leírás alapja a bruttó érték. A tárgyévi értékcsökkenés összesen a támogatásokra elszámoltakkal együtt 11 265 ezer Ft volt, melyből a 100.000,-Ft alatti beszerzési értékű tárgyi eszközök a használatbavételkor, egy összegben kerültek költségként elszámolásra.

Az elszámolt értékcsökkenésből a használatra átadott eszközökre jutó, támogatásként elszámolt összeg: 9 165 ezer Ft.

Az alapítványra jutó összeg: 2 100 ezer Ft.

Pénzeszközök

(adatok ezer forintban)

Megnevezés	2012.12.31-i záró egyenleg
Pénztár	239
CIB Bank (51100005)	532
CIB Bank (52300002)	0
OTP Bank (20050708)	0
Összesen	771

Források összetétele

(adatok ezer forintban)

Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Változás
Saját tőke	118 445	86 829	-31 616
Tartalék	0	0	0
Hosszú lejáratú kötelezettség	0	0	0
Rövid lejáratú kötelezettség	1 850	210	-1 640
Passzív időbeli elhatárolások	322	1 115	793
Összesen	120 617	88 154	32 463

Budapest, 2013.03.11

A beszámolót készítette

Kurucz Renáta
Nyilvántartási száma: 172133

Választott könyvvizsgáló

Szilágyi Dezső
Kamarai nyilvántartási száma: 004653

1. sz. melléklet

Immateriális Javak és tárgyi eszközök értékének változásának bemutatása**Immateriális javak**

Megnevezés	Alapítás átszervezés	Kísérlet fejlesztés	Vagyoni értékű jogok	Szellemi termékek	Üzleti vagy cégérték	Összesen
Nyitó érték			3653			3653
Tárgyevi beszerzés						0
Egyéb tárgyevi növekedés						0
Értékhelyesbítés						0
Értékesítés						0
Egyéb tárgyevi csökkenés						0
Bruttó érték	0	0	3653	0	0	3653
Értécsökkenés nyitó			861			861
Tervszerinti értécsökkenés			1243			1243
Terven felüli értécsökkenés						0
Értékesítés miatti csökkenés						0
Selejtezés miatti csökkenés						0
Egyéb elszámolt csökkenés						0
Tárgyevi záró értécsökkenés	0	0	2104	0	0	2104
Záró nettó érték	0	0	1549	0	0	1549

Tárgyi eszközök

Megnevezés	Ingtatlanok	Műszaki berendezések	Egyéb berendezés	Beruházások	Összesen
Nyitó érték	25832		64701		90533
Tárgyevi beszerzés	4009		203		4212
Egyéb tárgyevi növekedés					0
Értékhelyesbítés					0
Értékesítés					0
Egyéb tárgyevi csökkenés					0
Bruttó érték	29841	0	64904	0	94745
Értécsökkenés nyitó	1872		26144		28016
Tervszerinti értécsökkenés	186		9517		9703
Terven felüli értécsökkenés					0
Értékesítés miatti csökkenés					0
Selejtezés miatti csökkenés					0
Egyéb elszámolt csökkenés					0
Tárgyevi záró értécsökkenés	2058	0	35661	0	37719
Záró nettó érték	27783	0	29243	0	57026