

**Beszámoló
2017.
Zöld-Rózsa Óvoda Közalapítvány**

BATTONYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL	
ÉRKEZETT	17. 11. 27.
ÉRKEZTETŐSZÁM	3477-2
ELKÉSZÍTŐ	Dr. Csabó

A Zöld-Rózsa Óvoda Közalapítvány, közhasznú alapítvány, mely az óvodáskorú gyermekek nevelésének, fejlesztésének támogatását, az ehhez szükséges eszközök beszerzésének segítségét, az óvodai rendezvények, kirándulások támogatását, a hátrányos helyzetű gyermekek esélyegyenlőségének javítását tűzte ki feladatául. Az alapítvány a törvényi előírásoknak megfelelően működik.

Működését az elnök vezetésével egy öt tagú kuratórium segíti, akik a gyermekek, az óvoda igényeinek figyelembevételével, az alapítvány anyagi lehetőségeihez mérten hozza döntéseit.

Öt óvodai csoportban 118 kisgyermek óvodai nevelését segítettük.

A Közalapítvány a bevételeit a következő forrásokból kapta:

Egyéni támogatások:

- szülők, magánszemélyek, vállalkozások támogatása
- SZJA 1%-ból kapott támogatás

Pályázati forrás:

- Sikeresen pályáztunk a Battonya Város Önkormányzata által a helyi civil szervezetek támogatására kiírt pályázaton.

A fent említett forrásoknak köszönhetően kerülhettek megrendezésre a következő óvodai rendezvények:

- Óvodai farsang megrendezésének támogatása: január 27. és február 03.
- Ballagó gyermekek ajándék könyv vásárlása: április 30.
- Gyermeknapi rendezvények támogatása: május 31.
- Óvodai kirándulás anyagi támogatása az önkormányzattal együttműködve: június 06.
autóbuszkiállítás, belépőjegy, jégkrémvásárlás
- Óvodai nevelést szolgáló játékeszközök, felszerelések beszerzésének támogatása november 30.
- Bábszínházi előadások megrendezésének támogatása: május 31., szeptember 30. és december 06.
- Óvodai Karácsony megünneplésének támogatása.

**ZÖLD-RÓZSA
ÓVODA KÖZALAPÍTVÁNY**
5830 Battonya, Fő u. 32.
Adószám: 18377532-1-04

Csabó A

Battonya, 2017. 11. 23.

ZÖLD RÓZSA ÓVODA KÖZAL.

Főkönyvi kivonat

<MakroDigit 2017> 2017.11.22

2017.01.01 - 2017.11.30

Főkönyvi szám Szám	Megnevezés	Időszak forgalma		Időszak egyenlege	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK					
141	Egyéb gépek, berendez :	195 500	0	195 500	0
149	Egyéb ber.járművek éc :	0	195 500	0	195 500
1.	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK össz :	195 500	195 500	0	0
3. KÖVETELÉSEK ÉS PÜ.ESZK.					
381	Pénztár :	709 875	595 030	114 845	0
384	Elszámolási betétszám :	3 167 855	534 589	2 633 266	0
389	Átvezetési számla :	634 000	634 000	0	0
38.	Pénzeszközök összesen :	4 511 730	1 763 619	2 748 111	0
3.	KÖVETELÉSEK ÉS PÜ.ESZK. ö :	4 511 730	1 763 619	2 748 111	0
4. FORRÁSOK					
411	Jegyzett tőke :	0	100 000	0	100 000
413	Eredménytartalék :	0	2 651 343	0	2 651 343
419	Mérleg szerinti eredm :	695 643	695 643	0	0
41.	Saját tőke összesen :	695 643	3 446 986	0	2 751 343
491	Nyitó mérleg :	2 751 343	2 751 343	0	0
4.	FORRÁSOK összesen :	3 446 986	6 198 329	0	2 751 343
5. Költségek					
511	Alapanyagköltség :	41 930	0	41 930	0
512	Fogyóeszközök :	10 280	0	10 280	0
513	Egyéb anyagköltség :	167 393	0	167 393	0
51.	Anyagköltség összesen :	219 603	0	219 603	0
522	Bérleti díjak :	100 000	0	100 000	0
529	Egyéb ig.v. szolgálta :	274 900	0	274 900	0
531	Hatósági díjak, illet :	525	0	525	0
535	Bankköltségek :	16 116	0	16 116	0
539	Különféle egyéb költs :	2	0	2	0
53.	Egyéb szolgáltatások össz :	16 643	0	16 643	0
5.	Költségek összesen :	611 146	0	611 146	0
9. BEVÉTELEK					
9639	Kerekítési különbözet :	0	5	0	5
963.	Egyéb bevételek összesen :	0	5	0	5
966	1% TÁMOGATÁS :	0	527 838	0	527 838
967	Támogatás lakosság :	0	5 000	0	5 000
968	ÖK TÁMOGATÁSA :	0	75 000	0	75 000
96.	Egyéb bevételek összesen :	0	607 843	0	607 843
974	Egyéb kapott kamatok :	0	71	0	71
97.	Pénzügyi művelet bevétele :	0	71	0	71
9.	BEVÉTELEK összesen :	0	607 914	0	607 914

Szűrések:

Hónaptól - hónapig 0 - 11
Hányadikától - hányadikáig 0 - 0
Lekérdezés kimenete PDF fájl
Betűméret Normál méret

MÉRLEG

2017. december

ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN

A.	Befektetett eszközök	:	0
A. I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	:	0
A. I.1.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	:	0
A. I.2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	:	0
A. I.3.	Vagyoni értékű jogok	:	0
A. I.4.	Szellemi termékek	:	0
A. I.5.	Üzleti vagy cégérték	:	0
A. I.6.	Immateriális javakra adott előlegek	:	0
A. I.7.	Immateriális javak értékhelyesbitése	:	0
A. II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	:	0
A. II.1.	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	:	0
A. II.2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	:	0
A. II.3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	:	0
A. II.4.	Tenyészállatok	:	0
A. II.5.	Beruházások, felújítások	:	0
A. II.6.	Beruházásokra adott előlegek	:	0
A. II.7.	Tárgyi eszközök értékhelyesbitése	:	0
A.III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	:	0
A.III.1.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	:	0
A.III.2.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	:	0
A.III.3.	Tartós jelentős tulajdoni részesedés	:	0
A.III.4.	Tartósan adott kölcsön jel.tul.rész.visz.álló váll	:	0
A.III.5.	Egyéb tartós részesedés	:	0
A.III.6.	Tartósan adott kölcsön egyéb.r.v.vállalkozásban	:	0
A.III.7.	Egyéb tartósan adott kölcsön	:	0
A.III.8.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	:	0
A.III.9.	Befektetett püi. eszk. értékhelyesbitése	:	0
A.III.10.	Befektetett p.ü. eszközök értékhelyesbitése	:	0
B.	Forgóeszközök	:	2 748 111
B. I.	KÉSZLETEK	:	0
B. I.1.	Anyagok	:	0
B. I.2.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	:	0
B. I.3.	Növendék-, hizó-, és egyéb állatok	:	0
B. I.4.	Késztermékek	:	0
B. I.5.	Áruk	:	0
B. I.6.	Készletekre adott előlegek	:	0
B. II.	KÖVETELÉSEK	:	0
B. II.1.	Követelések áruszáll. és szolgáltatásból (vevők)	:	0
B. II.2.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	:	0
B. II.3.	Követelések jel.tul.rész.visz.lévő vállal.szemben	:	0
B. II.4.	Követelések egyéb rész. v. vállalkozással szemben	:	0
B. II.5.	Váltókövetelések	:	0
B. II.6.	Egyéb követelések	:	0
B. II.7.	Követelések értékelési különbözete	:	0
B. II.8.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözet	:	0
B.III.	ÉRTÉKPAPIROK	:	0
B.III.1.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	:	0
B.III.2.	Jelentős tulajdoni részesedés	:	0
B.III.3.	Egyéb részesedés	:	0
B.III.4.	Saját részvények, saját üzletrészek	:	0
B.III.5.	Forgatási célú hitelviszonyú értékpapírok	:	0
B.III.6.	Értékpapírok értékelési különbözete	:	0
B. IV.	PÉNZESZKÖZÖK	:	2 748 111
B. IV.1.	Pénztár, csekkek	:	114 845
B. IV.2.	Bankbetétek	:	2 633 266
C.	Aktív időbeli elhatárolások	:	0
C. 1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	:	0
C. 2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	:	0
C. 3.	Halasztott ráfordítások	:	0
	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	:	2 748 111

MÉRLEG

2017. december

FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN

D.	Saját tőke	:	2 748 111
D. I.	JEGYZETT TŐKE	:	100 000
D. I. -	ebből: visszavásárolt tulajdonosi rész.névértéken	:	0
D. II.	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	:	0
D.III.	TŐKETARTALÉK	:	0
D. IV.	EREDMÉNYTARTALÉK	:	2 651 343
D. V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK	:	0
D. VI.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	:	0
D. VI.1.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	:	0
D. VI.2.	Valós értékelés értékelési tartaléka	:	0
D.VII.	ADÓZOTT EREDMÉNY	:	-3 232
E.	Céltartalékok	:	0
E. 1.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	:	0
E. 2.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	:	0
E. 3.	Egyéb céltartalék	:	0
F.	Kötelezettségek	:	0
F. I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	:	0
F. I.1.	Hátrasorolt kötelez. kapcs. vállalkozással szemben	:	0
F. I.2.	Hátrasorolt köt.jel.tulajdoni rész.visz.váll.szem.	:	0
F. I.3.	Hátrasorolt kötetesz. egyéb r.v. vállalkozással sz.	:	0
F. I.4.	Hátrasorolt kötelez. egyéb gazdálkodóval szemben	:	0
F. II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	:	0
F. II.1.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	:	0
F. II.2.	Átváltoztatható kötvények	:	0
F. II.3.	Tartozások kötvénykibocsátásból	:	0
F. II.4.	Beruházási és fejlesztési hitelek	:	0
F. II.5.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	:	0
F. II.6.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással sz.	:	0
F. II.7.	Tartós köt. jel.tul.rész. visz. lévő váll. szemben	:	0
F. II.8.	Tartós kötelez. egyéb r.v. vállalkozással szemben	:	0
F. II.9.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	:	0
F.III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	:	0
F.III.1.	Rövid lejáratú kölcsönök	:	0
F.III.2.	Rövid lejáratú hitelek	:	0
F.III.3.	Vevőktől kapott előlegek	:	0
F.III.4.	Kötelezettségek áruszáll. és szolg.-ból (szállítók)	:	0
F.III.5.	Váltótartozások	:	0
F.III.6.	Rövid lejáratú kötelez. kapcs. vállalkozással sz.	:	0
F.III.7.	Rövid lej. köt. jel.tul.rész. visz. váll. szemben	:	0
F.III.8.	Rövid lejáratú kötel. egyéb r.v. vállalk.-sal sz.	:	0
F.III.9.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	:	0
F.III.10.	Kötelezettségek értékelési különbözete	:	0
F.III.11.	Származékos ügyletek negatív értékelési különb.	:	0
G.	Passzív időbeli elhatárolások	:	0
G. 1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	:	0
G. 2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhat.	:	0
G. 3.	Halasztott bevételek	:	0
	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	:	2 748 111

Szűrések:

/ 12 / 9999

ZÖLD RÓZSA ÓVODA KÖZAL.

Adószám: 18377532-1-04

<MakroDigit 2017> 2017.11.22

EREDMÉNYKIMUTATÁS

2017. december

01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	:	0
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	:	0
I.	Értékesítés nettó árbevétele(01+02)	:	0
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	:	0
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	:	0
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke(03+04)	:	0
III.	Egyéb bevételek	:	607 843
III. -	ebből: visszairt értékvesztés	:	0
05.	Anyagköltség	:	219 603
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	:	374 900
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	:	16 643
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	:	0
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	:	0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások(05+06+07+08+09)	:	611 146
10.	Béreköltség	:	0
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	:	0
12.	Bérfjárulékok	:	0
V.	Személyi jellegű ráfordítások(10+11+12)	:	0
VI.	Értékcsökkenési leírás	:	0
VII.	Egyéb ráfordítások	:	0
VII. -	ebből: értékvesztés	:	0
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	:	-3 303
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	:	0
13.-	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	:	0
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	:	0
14.-	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	:	0
15.	Befektetett p.ü. eszközök kamatai, árf. nyeresége	:	0
15.-	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	:	0
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és k. jellegű bevételek	:	71
16.-	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	:	0
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	:	0
17.-	Ebből: értékelési különbözet	:	0
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	:	71
18.	Részesedésekből származó ráford., árfolyamveszt.	:	0
18.-	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	:	0
19.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége	:	0
19.-	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	:	0
20.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	:	0
20.-	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	:	0
21.	Részesedések, értékpapír, bankbetét értékvesztése	:	0
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	:	0
22.-	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	:	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	:	0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	:	71
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A+B)	:	-3 232
X.	Adófizetési kötelezettség	:	0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+C-X)	:	-3 232

Szűrések:

/ 12 / 9999