

Kiegészítő melléklet
A 2015.évi beszámolóhoz

Budapest, 2016.03.16.

I. Általános rész

1, Az alapítvány fő adatai

Neve: ISKOLASZANATÓRIUM ALAPÍTVÁNY
Címe: 1033 Budapest, Szerűskert u. 40.
Bírósági végzés száma: 12.Pk.61.039/1998/24.
Adószáma: 18236002-1-43

Egyszerűsített éves beszámoló aláírására kötelezett:

név: dr. Szögi Lászlóné
cím: 1027 Budapest, Fazekas u. 8.

2. Az alapítvány - okiratba foglalt - célja:

A tartós kórházi ápolás alatt álló gyermekek tanulási elmaradásának lehetőség szerinti csökkentése, a hospitalizációs ártalmak kialakulásának megelőzése.

Ennek érdekében:

- beteg tanulóink tanulási segédeszközökkel való ellátása (könyvek, kazetták, CD-k, CD ROM-ok, videók stb.)
 - rövid kirándulások finanszírozása (ahol lehet: asztmások, allergiások számára)
 - busz, hajó bérlete, utazási költségek fedezése,
 - (Báb)színház-, múzeumlátogatások támogatása,
 - ünnepekre ajándékozás (születésnap, névnap megünneplése, farsang, Mikulás, Karácsony stb.),
 - könyvtárfejlesztés és berendezés (polcok, katalógusszekrények),
 - számítógéppark bővítése, felújítása,
 - termék, tanterem otthonosabbá tétele a kórházakban,
 - pedagógusok szakmai fejlődésének, munkájának segítése (könyvek, szaklapok, továbbképzések, konferenciák látogatása, tanulmányi utak),
 - az ország társintézményeivel való kapcsolattartás, szakmai látogatások és hasonló intézmények pedagógusainak fogadása,
 - gyermekkönyvtár és irodák megfelelő helyre telepítése, fejlesztése,
 - a kórházak osztálytermeinek bővítése,
 - előadók honoráriumának fedezése,
 - reprezentációs költségek prominens személyiségek vendéglátására,
 - az alapítvány javára rendezett jótékonyági előadások finanszírozása
-

ISKOLASZANATÓRIUM ALAPÍVÁNY a KÓRHÁZBAN
FEKVŐ GYERMEKEK SEGÍTÉSÉRE
1033 Budapest, Szerűskert u. 40.

3. Számviteli politika célja, számviteli alapelvek érvényesülése:

- Beszámoló formája: Egyszerűsített éves beszámoló
- Könyvvezetés módja: Kettős könyvvitel
- Eredmény kimutatás formája: „A” típusú eredmény kimutatás (összköltség eljárással)
- Mérlegkészítés napja: A tárgyévet követő január 31.

Társaságunk számviteli politikájának fő célja, az alapítvány vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós információk szolgáltatása.

A mérlegtételek értékelésének elvei:

Beszerzési értéken kerültek a mérlegbe az alábbiak:

- tárgyi eszközök
- immateriális javak

A mérlegben minden tétel tényleges – számlákkal megalapozott – értéken került rögzítésre.

A tárgyi eszközök esetében a 100 eFt alatti egyedi értékű eszközök elszámolása azonnal megtörtént. Az Alapítvány Követeléseket, Kötelezettségeket nem tart nyilván. A mérlegkészítés időpontjáig értékvesztést nem számolt el. Az Alapítványnak zálogjoggal, vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettsége nincs. A Társaság környezetre káros anyag kibocsátást nem végez.

4. Vagyoni, pénzügyi helyzet és a jövedelmezőség alakulása

A társaság vagyoni, pénzügyi helyzetét jellemző fő adatok a következők: (ezer Ft-ban)

Mérlegfőösszeg	1.520 eFt
Saját tőke	1.520 eFt
Mérleg szerinti eredmény	-91 eFt

Eszközök, források összetételének alakulása: (ezer Ft-ban)

Hív.	Megnevezés	Nyitó	Részarány %	Záró	Részarány
A,	Befektetett eszközök	0		0	
B,	Forgóeszközök	1611	100 %	1520	100 %
C,	Aktív időbeli elhatárolások	0		0	
	Összesen:	1611	100 %	1520	100 %

Hív.	Megnevezés	Nyitó	Részarány %	Záró	Részarány
D,	Saját tőke	1611	100 %	1520	100 %
E,	Céltartalékok	0		0	
F,	Kötelezettségek	0		0	
G,	Passzív időbeli elhatárolások	0		0	
	Összesen:	1611	100 %	1520	100 %

ISKOLASZANATÓRIUM ALAPÍVÁNY a KÓRHÁZBAN
FEKVŐ GYERMEKEK SEGÍTÉSÉRE
1033 Budapest, Szerűskert u. 40.

A saját tőke december 31.-i záró állománya a következő tőkeelemek eredménye: (ezer Ft)

Induló tőke / Jegyzett tőke	100 eFt
Tőkeváltozás / Eredmény	1 511 eFt
Tárgyévi eredmény alaptevékenységből	-91 eFt

5. Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó részletezés

eFt-ban

Bevételek:

SZJA 1%-ból	313 eFt
Összes bevétel:	313 eFt

Kiadások:

MAGYE konferencia támogatása (konf. + szállás)	59 eFt
Adott támogatás alap.célja sz.	60 eFt
Működési költségek	19 eFt
Alap.cél.sz. foglalkozások	24 eFt
Tárgyi eszk. vás. (5db laptop)	242 eFt
Összes kiadás:	404 eFt

Alapítvány tevékenységből származó eredmény: -91 eFt

II. Specifikus rész

1, Általános előírások, kiegészítések:

a.) Alkalmazott értékelési eljárások:

1. a követelések az eredeti számlázott értéken kerültek kimutatásra – nincsenek követelések
2. az Alapítvány bankbetéteinek számlakivonatokkal történő egyeztetése megtörtént;
3. az időbeli elhatárolások alátámasztását tételes kimutatás képezné – nincsenek
4. a kötelezettségek a beérkezett számlák szerinti értéken kerültek kimutatásra - nincsenek

b.) A számviteli eljárásban bekövetkezett változások

Az Alapítvány a törvényi változások következtében a 2014-es éves beszámolója szerint nem felelt meg a közhasznúság feltételeinek. Emiatt a 2015-es évben sem kaphatta meg a közhasznúsági státuszát.

Az év során nem volt olyan tétele, melyet az alábbi okok miatt ki kellene emelni, vagy jelölni:

- az össze nem hasonlítható adat,
 - a tételátrendezések
-

2, Tételes előírások, kiegészítések:

1, Mérleghez kapcsolódó kiegészítések:

Céltartalék képzés, illetve felhasználás a tárgyévben nem volt.

2, Az eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések:

Az Alapítvány a beszámolási időszakban vállalkozási tevékenységet nem folytatott.

III. Tájékoztató rész

1. A beszámolási időszakban munkavállalót nem foglalkoztatott.
2. Az Alapítvány képviselője díjazásban nem részesült
3. Az Alapítványnak Társasági adófizetési kötelezettsége nincs
4. A beszámolót könyvvizsgáló nem ellenőrizte.

IV. Mérlegen kívüli tételek

1. Az Alapítványnak függő kötelezettségei nincsenek.
2. Az Alapítványt jövőbeni kötelezettségek sem terhelik.
3. A mérlegben még nem szereplő, de a pénzügyi helyzetértékelés szempontjából lényeges pénzügyi kötelezettségként nincs.

A beszámolót készítette: Ott Fruzsina Zsuzsanna regisztrált mérlegképes könyvelő (1238 Budapest, Csibuk u. 13) PM regisztrációs szám: 142249

Budapest, 2016. március 16.



Dr. Csörgő Csaba

Az Alapítvány képviselője