

Vincellér Alapítvány beszámolója a 2015. évi működéséről

Az alapítvány neve. Vincellér Alapítvány

Az alapítvány székhelye: 2030 Érd Bajcsy-Zsilinszky u. 19.21.


Az alapítvány számlaszáma 19185552-1-113

Az alapítvány bejegyzése: Pest Megyei Bíróság AM 668

Az alapítvány célja az Érdi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola tanulóink testi és szellemi fejlődését segítő oktatási és nevelési eszközök beszerzésének támogatása. Sportszerek, taneszközök, szemléltetőeszközök, iskolai bútorok, játszótéri eszközök beszerzése történt az elmúlt években. Az alapítvány feladatának tekinti a gyermekek közvetlen környezetében lévő eszközök beszerzését, az iskolai, tantermi környezet és berendezés esztétikus színvonalának megőrzését. Támogatjuk a szociálisan hátrányos helyzetű diákokat, az idegen nyelvek tanulását, hazai és nemzetközi versenyeken tanulóink részvételét.

A hátrányos helyzetű tanulók osztálykirándulását segítette az alapítvány. Pályázatot írtunk ki kiemelkedő tanulmányi sport kulturális és közösségért végzett tevékenység elismerésére. A balesetveszélyes vizes árkot lefedtük, új homokozót építettünk, megjavítottuk a játszótér elhasznált eszközeit. Befüvesítettük a sportudvart. Tehetséges tanulóinknak lehetővé tettük, hogy népdal versenyen induljanak. Az iskolát 20 diák képviselte a nemzetközi matematika versenyen Szászrégenben. Az alapítvány hozzájárult a tanulók útiköltségéhez.

Érd, 2016. május 30.



Hermann Erzsébet

kuratórium elnöke



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Törvényszék:

13 Budapest Környéki Törvényszék

Tárgyév:

2 0 1 5

Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül)

	Előtag	Családi név	Első utónév	További utónevek
Viselt név:		Hermann	Erzsébet	
Születési név:		Hermann	Erzsébet	
Anyja neve:		Tán	Erzsébet	
Születési ország neve:	Magyarország			
Születési település neve:	Sárospatak			
Születési ideje:	1 9 6 9 - 0 4 - 2 3			

Szervezet neve:
Vincellér Alapítvány

Szervezet székhelye:
Irányítószám: 2 0 3 0 Település: Érd

Közterület neve: Bajcsy-Zsilinszky Közterület jellege: út

Házszám: 19-21. Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Bejegyző határozat száma: 4 . P K . 6 2 4 6 4 / 1 9 9 2 / 9

Nyilvántartási szám: 1 3 - 0 1 - A M 6 6 8

Szervezet adószáma: 1 9 1 8 5 5 5 2 - 1 - 1 3

Képviselő neve: Hermann Erzsébet

Képviselő aláírása:

Keltezés:
Érd 2 0 1 6 - 0 5 - 3 0



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

PK-142

Szervezet neve:

Vincellér Alapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege			
<i>(Adatok ezer forintban.)</i>			
	Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)			
A. Befektetett eszközök	932		592
I. Immateriális javak			
II. Tárgyi eszközök	932		592
III. Befektetett pénzügyi eszközök			
B. Forgóeszközök	1 448		1 287
I. Készletek			
II. Követelések			
III. Értékpapírok			
IV. Pénzeszközök	1 448		1 287
C. Aktív időbeli elhatárolások			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 380		1 879
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)			
D. Saját tőke	2 135		1 789
I. Induló tőke/jegyzett tőke	130		130
II. Tőkeváltozás/eredmény	2 583		2 006
III. Lekötött tartalék			
IV. Értékelési tartalék			
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből	-578		-347
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből			
E. Céltartalékok			
F. Kötelezettségek	245		
I. Hátrasorolt kötelezettségek			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	245		
G. Passzív időbeli elhatárolások			90
FORRÁSOK ÖSSZESEN	2 380		1 879

Kitöltő verzió:2.70.0 Nyomtatvány verzió:5.3

Nyomtatva: 2016.05.30 16.36.50



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

PK-142

Szervezet neve:

Vincellér 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. Aktivált saját teljesítmények értéke									
3. Egyéb bevételek	1 818		2 200				1 818		2 200
- tagdíj, alapítótól kapott befizetés									
- támogatások	1 389		1 580				1 389		1 580
- adományok	430		620				430		620
4. Pénzügyi műveletek bevételei	12		10				12		10
5. Rendkívüli bevételek									
ebből:									
- alapítótól kapott befizetés									
- támogatások									
A. Összes bevétel (1+2+3+4+5)	1 830		2 210				1 830		2 210
ebből: közhasznú tevékenység bevételei									
6. Anyagjellegű ráfordítások	377		326				377		326
7. Személyi jellegű ráfordítások									
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai									
8. Értékcsökkenési leírás	1 128		490				1 128		490
9. Egyéb ráfordítások	903		1 741				903		1 741
10. Pénzügyi műveletek ráfordításai									

Kitöltő verzió:2.70.0 Nyomatvány verzió:5.3

Nyomatva: 2016.05.30 16.36.50



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

PK-142

Szervezet neve:

Vincellér 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)	2 408		2 557				2 408		2 557
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	903		1 741				903		1 741
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	-578		-347				-578		-347
12. Adófizetési kötelezettség									
D. Adózott eredmény (C-12)	-578		-347				-578		-347
13. Jávahagyott osztalék									
E. Tárgyévi eredmény (D-13)	-578		-347				-578		-347
Tájékoztató adatok									
A. Központi költségvetési támogatás									
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás	404		500				404		500
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	985						985		
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

Vincellér Alapítvány

1.2 Székhely

Irányítószám: 2030

Település: Érd

Községi terület neve: Bajcsy-Zsilinszky

Községi terület jellege: út

Hátszám: 19-21.

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

1.3 Bejegyző határozat száma: 4 . PK . 62464 / 1992 / 9

1.4 Nyilvántartási szám: 13 - 01 - AM 668

1.4 Szervezet adószáma: 19185552 - 1 - 13

1.6 Képviselő neve: Hermann Erzsébet

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Az érdi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola tanulóinak szellemi, testi fejlődését elősegítő osztálykirándulások támogatása. Hazai és nemzetközi tanulmányi versenyeken a tanulók részvételének támogatása. Az iskola udvarán szivárogtató árok készíttetése egészségügyi és biztonsági céllal. Az iskola udvarán levő mászóka javíttatása balesetveszély elhárítása céljából. Érd Önkormányzata által kiírt pályázat útján kapott pénzből kórusfesztivál, nyári tábor megvalósítása került támogatásra. Továbbá az iskolában működő Cimborák Klub szervezésében a tanulók színházlátogatását és a mesemondó verseny szervezését támogatta az Alapítvány.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

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:

Vincellér Alapítvány

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	1 830	2 210
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg	985	
D. Közszolgáltatási bevétel		
E. Normatív támogatás		
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás		
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	845	2 210
H. Összes ráfordítás (kiadás)	2 408	2 557
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás		
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	903	1 741
K. Adózott eredmény	-578	-347
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)		
<i>Erőforrás ellátottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>	
	<i>Igen</i>	<i>Nem</i>
<i>Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>Társadalmi támogatottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>	
<i>Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 fő]</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



**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:

Vincellér Alapítvány

19185552-1-13

**Kiegészítő melléklet
a 2015.évi
kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves
beszámolójához**

Kelt: Érd, 2016. május 30.

Készítette: Forró Erika

Jóváhagyta: Hermann Erzsébet

A Kiegészítő melléklet célja

A 2000. évi C. számvitelről szóló törvény által a beszámoló részét képező Kiegészítő Melléklet elkészítése annak érdekében, hogy a beszámolóban bemutatott adatok korrekt összképet mutassanak az Alapítvány vagyoni, pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről az alapítók, a támogatók és az érdeklődők számára.

Az Alapítvány bemutatása

Alapítvány neve: Vincellér Alapítvány

Alakulás időpontja: 2007.november 20.

Székhelye: 2030. Érd, Bajcsy-Zsilinszky u. 19-21.

Adószáma: 19185552-1-13

Bírósági határozat száma: Pk.62464/1992

Nyilvántartási szám: AM-668

Közhasznú szerv fokozat: Közhasznú szervezet

Az Alapítvány alapítói:

Kékedi Gábor 2030. Érd, Bajuszfü u. 45.

Horváth Gábor Ferencné nevében az alapítói jogok gyakorlására kijelölt Csákóné Orbán
Ágota 2030. Érd, Mályva u. 3.

Az Alapítvány induló tőkéje: 130.000,- Ft

Az Alapítvány képviselője:

Hermann Erzsébet 2030. Érd, Táttra u. 12.

Az Alapítvány célja, fő tevékenysége:

Az Alapítvány célja az érdi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola tanulóinak testi és szellemi fejlődését, nevelését, oktatását segítő eszközök (sportszerek, tanszerek, taneszközök) beszerzésének támogatása, valamint a gyermekek közvetlen környezetének, iskolai elhelyezésének javítása részben anyagi, részben természetbeni eszközökkel, külföldi nyelvgyakorlási lehetőségek biztosítása. Másodsorban – a fennmaradó forrásokból – egyéb érdi oktatási intézmények támogatása.

Számviteli politika meghatározó elemei

Az alapítvány számviteli politikája a Számvitelről szóló 2000.évi C. tv. 14. § - ának értelmében készült. Az alapítvány könyvvezetési formája kettős könyvvitel. Az alapítvány a törvény által engedélyezett Közhasznú egyszerűsített éves beszámolót készíti. Az alapítvány az „A” összköltség eljárással készülő eredmény kimutatást alkalmazza. A költségek elszámolása költség nemenként az 5. számlaosztályban történik, és év végén került át a 8. számlaosztályba.

A könyvvezetés és a beszámoló magyar nyelven e Ft-ban készül. A beszámolót az alapítvány kuratóriumának elnöke írja alá, az Alapító Okiratban előírt jogosultság alapján.

A főkönyvi és a pénzügyi folyamatok, valamint ezek analitikája számítógépes adatfeldolgozás segítségével kerül rögzítésre.

Az Alapítványnak 2015. évben könyvvizsgálati kötelezettsége nincs.

A társaság könyvelési feladatait és a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámoló összeállítását Forró Erika, könyvviteli szolgáltatás folytatására jogosult, 116340 számon a Pénzügyminisztérium által regisztrált mérlegképes könyvelő végezte.

Értékelési eljárások

A vásárolt készletek évközben költségként kerülnek lekönyvelésre. Év végén a leltár az utolsó beszerzési áron (bekerülési értéken) kerül értékelésre és készletre vételre.

Értécsökkenési elszámolás módszere, gyakorisága. A tárgyi eszközök értécsökkenési leírása az eszközök bruttó értéke alapján, lineáris kulccsal lesz megállapítva. A 100 e Ft alatti tárgyi eszközök értékét a használatbavételkor egyedileg mérlegelve azonnal értécsökkenési leírásként, vagy lineáris kulccsal fogjuk elszámolni. Az elszámolt értécsökkenési leírás a társasági adóalapnál teljes összegben figyelembe vehető.

Az alapítvány tervén felüli értécsökkenést abban az esetben számol el, ha az eszköz megrongálódott, rendeltetésszerűen nem használható.

Értékvesztést az alapítvány nem számol el.

A 2015.évi Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló elemei:

ESZKÖZÖK

Tárgyi eszközök

2015. évben az iskola udvarába komplett homokozó beszerzésére került sor. Mivel értéke a 100 ezer Ft-ot meghaladta, folyamatos értécsökkenést fogunk elszámolni. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzésben egy HP printer szerepel.

Az alapítvány használatában levő tárgyi eszközök nettó értéke 591.687,- Ft.

Készlet

2015.évi nyitó és zárókészlet állomány nincs.

Követelések

Az alapítványnak követelése nincs.

Pénzeszközök:

Az Alapítvány folyószámláját a K & H Bank vezeti.

Pénztár:	262.665,- Ft
K & H Bank	1.024.049,- Ft
Pénzeszközök összesen:	1.286.714,- Ft

Aktív időbeli elhatárolás nincs.

FORRÁSOK

Saját tőke elemei:

Az alapítók által befizetett induló vagyon:	130.000,- Ft
<u>Korábbi évek megtakarításai (Tőkeváltozás):</u>	<u>2.005.640,- Ft</u>
Saját tőke:	2.135.640,- Ft

Kötelezettségek:

Az Alapítványnak hosszúlejratú kötelezettsége nincs.

Rövidlejratú kötelezettség nincs.

Passzív időbeli elhatárolás 90.000,- Ft, ami a 2015. évi könyvelési díj része.

EREDMÉNYKIMUTATÁS

Közhasznú tevékenység bevétele:

Az Alapítványnak vállalkozásból származó bevétele nincs. Bevételei a támogatásokból származnak. Év közben érkezett támogatás magánszemélyektől és vállalkozástól. Az alapítvány pályázatot nyújtott be az Érdi Önkormányzathoz, ahonnan kulturális- és sportcélú támogatást kapott. A Szülői Munkaközösség rendezvénye alapján jelentős támogatással segítették az alapítvány céljait.

Magánszemélyek támogatása:	90.000,- Ft
Vállalkozások támogatása:	1.080.000,- Ft
Szülői munkaközösség:	530.000,- Ft
<u>Önkormányzattól kapott:</u>	<u>500.000,- Ft</u>
Összesen:	2.200.000,- Ft

Pénzügyi műveletek bevételei:

Folyószámlán levő összeg után kapott látra szóló kamat 9.758,- Ft

Közhasznú tevékenység költségei

Anyagjellegű ráfordítás:

Az alapítvány működési költségei, könyvelés és bankköltség 326.454,- Ft.

Értékcsökkenés:

Az alapítvány tárgyi eszközei után 490.008,- Ft értékcsökkenést számolt el.

Ráfordítások:

A ráfordítások között az Alapítvány kuratóriumához eljuttatott kérelmek alapján megítélt támogatások kerültek elszámolásra. A támogatások felsorolására a kiegészítő melléklet nem tér ki, mert ennek részletei a Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló alapját képező Főkönyvi kivonatban tételesen láthatóak, illetve a kuratóriumi jegyzőkönyv is részletesen tartalmazza, továbbá a Közhasznúsági jelentés is részletes leírásban bemutatja.

Cél szerinti felhasználás: 1.740.534,- Ft.

Rendkívüli bevételek és ráfordítások nem voltak.

Eredmény

Az Alapítvány 2015. évi közhasznú tevékenysége során - 347 e Ft eredményt számolt el, melyet tőkeváltozás címen az eredménytartalékban rögzít.

Mutatók

			2014.év	2015.év
Tőke ellátottság	<u>Saját tőke</u>	<u>1789 e Ft</u>		
	Összes forrás	1879 e Ft	89,71 %	95,21 %
Források aránya	<u>Kötelezettségek</u>	<u>0 e Ft</u>		
	Saját tőke	1789 e Ft	10,29 %	0, %
Forgóeszközök aránya:	<u>Forgóeszközök</u>	<u>1287 e Ft</u>		
	Összes eszköz	1879 e Ft	60,84 %	68,49 %

Érd, 2016. május 30.



Hermann Erzsébet
a Kuratórium elnöke