



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

PK-242

2016. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

13 Budapest Környéki Törvényszék

ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL G.	
Ügyszám:	
Érkezett: 2018.08.29 10:48:05	
Példány:	Melléklet:
Átvette:	



EB00216918

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység főbb adatainak megjelenítése

(Elektronikus kitöltés esetén másolt - nem írható - mezők.)

Neve:	
Cogito Alapítvány	
Nyilvántartási szám:	Tárgyév:
1 3 — 0 1 — 3 6 1 8	2 0 1 6
Időszak terjedelme: egész év <input checked="" type="checkbox"/> töredék év <input type="checkbox"/>	
2 0 1 6 — 0 1 — 0 1	2 0 1 6 — 1 2 — 3 1
időszak kezdete	időszak vége

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2018.08.29 10.58.40



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

PK-242

2016. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Tárgyév:

13 Budapest Környéki Törvényszék

2 0 1 6

Időszak terjedelme: egész év töredék év

2 0 1 6 - 0 1 - 0 1

2 0 1 6 - 1 2 - 3 1

időszak kezdete

időszak vége

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

Szervezet neve:

Cogito Alapítvány

Szervezet székhelye:

Irányítószám: 2 0 1 4

Település: Csobánka

Közterület neve: Tavasz

Közterület jellege: utca

Házszám: 1

Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Jogi személy szervezeti egység neve:

Cogito Alapítvány

Jogi személy szervezeti egység székhelye:

Irányítószám: 2 0 1 4

Település: Csobánka

Közterület neve: Tavasz

Közterület jellege: utca

Házszám: 1

Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Nyilvántartási szám:

(Jogi személy szervezeti egység esetében: "Anyaszervezet")

1 3 - 0 1 - 3 6 1 8

Bejegyző határozat száma:

(Jogi személy szervezeti egység esetében:
Jogi személlyé nyilvánító határozat száma)

1 7 . P k . 6 0 2 9 0 / 2 0 1 3 / 0 1

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1 8 5 2 4 1 5 0 - 1 - 1 3

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

Muth Veronika

Képviselő aláírása: _____

Keltezés:

Budapest

2 0 1 8 - 0 8 - 1 4



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

PK-242

2016. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Cogito Alapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

(Adatok ezer forintban.)

	Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)			
A. Befektetett eszközök	494		794
I. Immateriális javak			
II. Tárgyi eszközök	494		794
III. Befektetett pénzügyi eszközök			
B. Forgóeszközök	2 944		14 225
I. Készletek			
II. Követelések	4		3 924
III. Értékpapírok			
IV. Pénzeszközök	2 940		10 301
C. Aktív időbeli elhatárolások			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 438		15 019
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)			
D. Saját tőke	844		11 074
I. Induló tőke/jegyzett tőke	500		500
II. Tőkeváltozás/eredmény			344
III. Lekötött tartalék			
IV. Értékelési tartalék			
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)	344		10 230
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből			
E. Céltartalékok			
F. Kötelezettségek	2 155		3 473
I. Hátrasorolt kötelezettségek			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	2 155		3 473
G. Passzív időbeli elhatárolások	439		472
FORRÁSOK ÖSSZESEN	3 438		15 019

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2018.08.29 10.58.40



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

PK-242

2016. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Cogito Alapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

(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	18 075		37 501				18 075		37 501
2. Aktivált saját teljesítmények értéke									
3. Egyéb bevételek	5 348		12 173				5 348		12 173
ebből:									
- tagdíj, alapítótól kapott befizetés									
- támogatások	5 348		12 007				5 348		12 007
4. Pénzügyi műveletek bevételei			1						1
A. Összes bevétel (1+-2+3+4)	23 423		49 675				23 423		49 675
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	23 423		49 675				23 423		49 675
5. Anyagjellegű ráfordítások	5 677		11 983				5 677		11 983
6. Személyi jellegű ráfordítások	16 975		26 535				16 975		26 535
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai									
7. Értékcsökkenési leírás	237		927				237		927
8. Egyéb ráfordítások	3						3		
9. Pénzügyi műveletek ráfordításai									
B. Összes ráfordítás (5+6+7+8+9)	22 892		39 445				22 892		39 445
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	22 892		39 445				22 892		39 445
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	531		10 230				531		10 230
10. Adófizetési kötelezettség									
D. Tárgyévi eredmény (C-10)	531		10 230				531		10 230

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2018.08.29 10.58.40



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

PK-242

2016. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Cogito Alapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 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
Tájékoztató adatok									
A. Központi költségvetési támogatás	815		11 523				815		11 523
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás	4 522		150				4 522		150
C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás									
D. Normatív támogatás	18 074		36 095				18 074		36 095
E. A személyi jövedelamadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján kiutalt összeg									
F. Közszolgáltatási bevétel									

Könyvvizsgálói záradék

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

Igen

Nem

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2018.08.29 10.58.40



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

PK-242

2016. év

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Név: Szervezet

Cogito Alapítvány

1.2 Székhely: Szervezet

Irányítószám: 2014

Település: Csobánka

Közterület neve: Tavasz

Közterület jellege: utca

Hátszám: 1

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

Cogito Alapítvány

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: 2014

Település: Csobánka

Közterület neve: Tavasz

Közterület jellege: utca

Hátszám: 1

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

17-Pk-60290/2013/01

1.4 Nyilvántartási szám: ("Anyaszervezet")

13-01-3618

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

18524150-1-13

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

Muth Veronika

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Az alapítvány 20 fő számára nyújt egészségügyi ellátást- pszichiátriai nappali kórház szolgáltatás és heti 5 óra ambuláns ellátás - a Péterfy Sándor utcai Kórház és Rendelő Intézettel kötött közreműködői megállapodás alapján.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: egészségügyi szolgáltatás

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: kötelező állami feladat

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: pszichiátriai betegek

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 20

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

20 fő kapacitás áll rendelkezésre, hogy pszichiátriai betegek komplex rehabilitációs szolgáltatásban részesüljenek. 2016. évben 54 pszichiátriai beteg kapta több hónapon át ezen szolgáltatást, mellyel a munkaerőpiacon jobb eséllyel indulhat.



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

PK-242

2016. év

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Név: Szervezet

Cogito Alapítvány

1.2 Székhely: Szervezet

Irányítószám: 2014

Település: Csobánka

Közterület neve: Tavasz

Közterület jellege: utca

Hátszám: 1

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

Cogito Alapítvány

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: 2014

Település: Csobánka

Közterület neve: Tavasz

Közterület jellege: utca

Hátszám: 1

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

17-Pk-60290/2013/01

1.4 Nyilvántartási szám: ("Anyaszervezet")

13-01-3618

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

18524150-1-13

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

Muth Veronika

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Az alapítvány 30 fő részére nyújt szociális alapszolgáltatást - pszichiátriai betegek nappali intézménye - Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzatával kötött ellátási szerződés útján.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: szociális alapszolgáltatás

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 1993.évi III.tv.

pszichiátriai betegek nappali ellátása

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: pszichiátriai betegek

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 30

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

A nappali intézmény által 54 fő jutott a mindennapi élet támogatásához. Különböző társadalmi reintegrációs programokban vettek részt.



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

PK-242

2016. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Cogito Alapítvány

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	23 423	49 675
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXXVI. törvény alapján átutalt összeg		
D. Közszolgáltatási bevétel		
E. Normatív támogatás	18 074	36 095
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás		
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	5 349	13 580
H. Összes ráfordítás (kiadás)	22 892	39 445
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	16 975	26 535
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	22 892	39 445
K. Tárgyévi eredmény	531	10 230
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)	4	5
<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 checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (4) c) $[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >= 0,25]$</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Társadalmi támogatottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>	
<i>Ectv. 32. § (5) a) $[(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02]$</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" 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) $[(L1+L2)/2 >= 10 \text{ fő}]$</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



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

PK-242

2016. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Cogito Alapítvány

Támogatási program elnevezése:	egészségügyi szolgáltatás		
Támogató megnevezése:	Richter Alapítvány		
Támogatás forrása:	központi költségvetés	<input type="checkbox"/>	
	önkormányzati költségvetés	<input type="checkbox"/>	
	nemzetközi forrás	<input type="checkbox"/>	
	más gazdálkodó	<input checked="" type="checkbox"/>	
Támogatás időtartama:	2016.06.15.-2016.12.31.		
Támogatási összeg:	100 000		
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	100 000		
- tárgyévben felhasznált összeg:	100 000		
- tárgyévben folyósított összeg:	100 000		
Támogatás típusa:	visszatérítendő <input type="checkbox"/>	vissza nem térítendő	<input checked="" type="checkbox"/>
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:			
Személyi			
Dologi	100 000		
Felhalmozási			
Összesen:	100 000		
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:			
számítógép vásárlásához hozzájárulás			
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása			



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

PK-242

2016. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Cogito Alapítvány

Támogatási program elnevezése:	egészségügyi szolgáltatás		
Támogató megnevezése:	Richter Gedeon Vegyészeti Gyár NyRT		
Támogatás forrása:	központi költségvetés	<input type="checkbox"/>	
	önkormányzati költségvetés	<input type="checkbox"/>	
	nemzetközi forrás	<input type="checkbox"/>	
	más gazdálkodó	<input checked="" type="checkbox"/>	
Támogatás időtartama:	2016.03.21-2016.12.31.		
Támogatási összeg:	100 000		
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	100 000		
- tárgyévben felhasznált összeg:	100 000		
- tárgyévben folyósított összeg:	100 000		
Támogatás típusa:	visszatérítendő <input type="checkbox"/>	vissza nem térítendő	<input checked="" type="checkbox"/>
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:			
Személyi			
Dologi	100 000		
Felhalmozási			
Összesen:	100 000		
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:			
EKG Cardioline ar600 adv+i gép vásárlásához hozzájárulás			
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása			



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

PK-242

2016. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Cogito Alapítvány

Csatolt mellékletek

<i>PK-242-01 Könyvvizsgálói jelentés</i>	<i>Melléklet csatolva:</i>	<input type="checkbox"/>
	<i>Eredetivel rendelkezik:</i>	<input type="checkbox"/>
<i>PK-242-02 Szöveges beszámoló</i>	<i>Melléklet csatolva:</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<i>Eredetivel rendelkezik:</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>PK-242-03 Jegyzőkönyv</i>	<i>Melléklet csatolva:</i>	<input type="checkbox"/>
	<i>Eredetivel rendelkezik:</i>	<input type="checkbox"/>
<i>PK-242-04 Jelenléti ív</i>	<i>Melléklet csatolva:</i>	<input type="checkbox"/>
	<i>Eredetivel rendelkezik:</i>	<input type="checkbox"/>
<i>PK-242-05 Meghatalmazás</i>	<i>Melléklet csatolva:</i>	<input type="checkbox"/>
	<i>Eredetivel rendelkezik:</i>	<input type="checkbox"/>
<i>PK-242-06 Egyéb</i>	<i>Melléklet csatolva:</i>	<input type="checkbox"/>
	<i>Eredetivel rendelkezik:</i>	<input type="checkbox"/>

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2018.08.29 10.58.41

PK-242

PK-242-02 Szöveges beszámoló

Cogito_szoveges besz.2016(2).pdf

COGITO ALAPÍTVÁNY
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
SZÖVEGES BESZÁMOLÓ

2016. december 31.

Általános adatok:

Az alapítvány nyilvántartási száma: 3618
Az alapítvány célja szerinti besorolása: egészségügyi tevékenység
Székhelye: 2014 Csobánka, Tavasz u. 1.
Adószáma: 18524150-1-13
Képviselő: Muth Veronika

Az alapítvány 2014. április 09. kezdte meg tevékenységét, az 1996.évi LXXXI. Tv. 2§ és 3§ alapján.

I. Az Cogito Alapítvány alapító okirat szerinti szerepvállalása

Az alapítvány célja, a pszichiátriai problémával élők rehabilitációjának, társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, kutatással, egészségügyi - szociális – munkaerő-piaci szolgáltatással, valamint e tudások átadása konzultációval, képzéssel. A hozzátartozók támogatása, ami hozzájárulhat a pszichiátriai problémával élők helyzetének megoldásához, esélyegyenlőségének, életminőségének javításához.

Az alapítvány célja, hogy tudományos, oktatói és egészségügyi –, szociális –, valamint munkaerő-piaci szolgáltatótevékenységével hozzájáruljon a pszichés problémával küzdők rehabilitációjához, társadalmi felzárkózásához, szociális felemelkedéséhez – ezen belül is különösen a pszichiátriai betegek és családjuk esetében –, csökkentve a társadalmi egyenlőtlenségeket, enyhítve a szegénységet. Az alapítvány elsősorban a pszichés problémával küzdők és a pszichiátriai betegek és családjuk, illetve szakmai szervezetek (pl. oktatási, egészségügyi, kulturális, szociális stb.) támogatását kívánja elősegíteni.

Az alapítvány e cél elérése érdekében az alábbi feladatokat látja el:

- a rászoruló felkutatása, élethelyzetük, valós szükségleteik feltárása a hatékony és személyre szabott segítség megtervezése, megvalósítása érdekében
- új módszerek felkutatása, adaptálása a szolgáltatásokat fejlesztése érdekében (kutatás – fejlesztés)
- a pszichés problémával küzdők számára komplex rehabilitációs szolgáltatás nyújtása (egészségügyi –, szociális –, valamint munkaerő-piaci szolgáltatótevékenység).

Az alapítvány célja, hogy a pszichés problémával küzdők és családtagjaik számára minél hatékonyabb komplex rehabilitációt nyújtson. Az alapítvány tevékenysége hozzájárulhat ahhoz, hogy új módszerek kerüljenek a szolgáltatást biztosító eszköztárába, s hogy a társadalmi gondolkodás e csoportról megváltozzon.

Az alapítvány e cél elérése érdekében az alábbi feladatokat látja el:

- információs csatornák működtetése (rendezvények stb.)
- potenciális módszerek felkutatása, adaptálása
- egészségügyi, szociális szolgáltatás nyújtása
- képzés.

Az alapítvány célja, hogy információval, szolgáltatásokkal segítse a területen működő intézményeket, hálózatokat, szakembereket.

II. A Cogito Alapítvány közhasznú szakmai tevékenysége a 2016. évben

A 2015. évben megkezdte az Alapítvány április hóban az egészségügyi szolgáltatás nyújtását a Péterfy S.-u-i Kórház- Rendelő Intézet és Baleseti Központ közreműködői megállapodása alapján, majd Budapest XVI. kerület Önkormányzatával kötött feladat-ellátási szerződéssel a szociális szolgáltatását. Ezáltal a Fővárosban pszichiátriai nappali kórház (20 fő) és pszichiátriai ambulancia (heti 5 óra), illetve pszichiátriai betegek nappali intézménye (30 fő) érhető el a rászorulóknak részére.

A tavalyi év folyamán támogatóinktól összesen 200.000,- Ft adományt gyűjtöttünk össze e tevékenységünk eszközparkjának biztosítására:

- asztali számítógép (teljes felszereléssel) a betegek használatába állt, mellyel kapcsolatokat tudnak ápolni, tájékozódnak, s munkaerő-piaci lehetőségeket találhatnak;
- laptop vásárlás a munkatársaknak a pszichológiai tesztek használatához.

2016. évben az Alapítvány közhasznú tevékenységként 6 főt munkaszerződéssel, 3 főt megbízási szerződéssel foglalkoztatott. Az Alapítvány munkájában önkéntesek is részt vesznek: 5 fő.

Az alapítvány által követett számviteli politika jellemzői:

- A mérlegkészítés időpontját az alapítvány tárgyévet követő február 28-ban határozza meg.
- Az eszközök befektetett illetve forgóeszközként történő besorolásánál a számviteli törvény által meghatározott alapelvek alapján járt el az alapítvány.
- A tárgyi eszközök értékcsökkenési leírását a társasági adótörvény által meghatározott módon és kulcsokkal, bruttó érték alapján, lineáris módon számolja el az alapítvány évente.
- Az 100.000,-Ft egyedi beszerzési érték alatti tárgyai eszközök használatba vételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben kerülhetnek leírásra.
- Az alapítvány vásárolt készleteit beszerzési áron értékeli, a készletfogyást a beszerzés sorrendjében számolja el.
- A szokásos, illetve a rendkívüli, az üzletmenethez tartozó gazdasági események a számviteli törvényben meghatározottak szerint történik.

Az alapítvány vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzetének alakulása:

Az eszközállomány alakulása e Ft -ban:

Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Növekedés	Csökkenés
Befektetett eszk.	494	794	300	
Forgóeszk.	2.944	14.225	11.281	
	3.438	15.019	11.581	

A Befektetett eszközök állománya az előző évhez képest 60,73%-ot növekedett az új eszközbeszerzések miatt.

A forgóeszközök állományának 0%-át a készletek, 27,59%-át a követelések, és 72,41%-át a pénzkészletek képezik.

A források változása és összetétele e Ft - ban:

Megnevezés	Előző év.	Tárgyév	Növekedés	Csökkenés
Saját tőke	844	11.026	10.182	
Céltartalék				
Kötelezettség	2.155	3.473	1.318	
Passzív időbeli elh.	439	520	81	
Források összesen:	3.438	15.019	11.581	

Források összegének 73,41%-a saját tőke állománya. A kötelezettségek 100 % rövid lejáratú kötelezettség, ez 23,13%- a forrásoknak. Passzív időbeli elhatárolás 3,46 %.

Bevételek alakulása e Ft:

Célszerű, alaptevékenység bevétele	37.501
Önkormányzati támogatás, juttatás	150
Költségvetési támogatás, juttatás	11.523
Egyéb bevétel	501

Pénzeszközök alakulása e Ft -ban:

Pénztár:	274
Bank:	9.989
Csekk:	38

Összességében a rendelkezésre álló pénzeszköz 10.301 e Ft.

Jövedelmezőségi helyzet alakulása e Ft-ban:

Alaptevékenység Eredménye	10.063
Pénzügyi műveletek eredménye	1
Szokásos alapítványi eredmény	10.064
Rendkívüli eredmény	166
Adózás előtti eredmény	10.230
Adózott eredmény	10.230

Előző időszakról áthozott eredmény 344 e Ft

Halasztott bevétel feloldásával 166 e Ft rendkívüli bevételt számolt el az alapítvány.

Tárgyi eszköz elszámolása :

A Társaság 2016. évben 258 e Ft terv szerinti értékcsökkenést számolt el. 100.000,- Ft egyedi érték alatti eszközbeszerzésre 669 e Ft értékcsökkenést írt le.

Tárgyi eszköz alakulása e Ft – ban:

Bekerülési érték	1065
É.cs.	258
Nettó érték	794

A Társaság tárgyévben céltartalékot nem képez.

Eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések:

Költségek költség nemenkénti alakulása e Ft-ban:

	Előző év	Tárgyév
Anyag jellegű ráfordítások	5.677	11.983
Személyi jellegű ráfordítások	16.975	26.535
Értékcsökkenés	237	927
Egyéb ráfordítások	3	

Egyéb kiegészítések:

A munkavállalók tárgyévi átlagos statisztikai állományi létszáma 6 fő.
Megbízási szerződéses létszám 3 fő.

A kifizetett bér	15.958 e Ft
Személyi jellegű egyéb kifizetések	5.061 e Ft
Bérfelrakások	5.516 e Ft

A Beszámolót regisztrált könyvelő állította össze :

Éberling József Sándorné PM 136540

Budapest, 2018. augusztus 14.

.....
Muth Veronika
Kuratériumi elnök