



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

PK-442

2018. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

01 Fővárosi Törvényszék

ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL G.	
Ügyszám:	
Érkezett: 2019.05.29 09:51:29	
Példány:	Melléklet:
Átvette:	



EB00253780

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység főbb adatainak megjelenítése

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

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

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2019.05.29 10.25.36



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

PK-442

2018. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Tárgyév:

01 Fővárosi Törvényszék

2 0 1 8

Időszak terjedelme: egész év töredék év

2 0 1 8 - 0 1 - 0 1

2 0 1 8 - 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: 1 0 6 4

Település: Budapest

Közterület neve: Rózsa

Közterület jellege: utca

Házszám: 64

Lépcsőház:

Emelet: 1

Ajtó: B

Jogi személy szervezeti egység neve:

Cogito Alapítvány

Jogi személy szervezeti egység székhelye:

Irányítószám: 1 0 6 4

Település: Budapest

Közterület neve: Tavasz

Közterület jellege: utca

Házszám: 1

Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Nyilvántartási szám:

(Jogi személy szervezeti egység esetében: "Anyaszervezet")

0 1 - 0 1 - 0 0 0 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 - 4 2

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

Muth Veronika

Képviselő aláírása: _____

Keltezés:

Budapest

2 0 1 9 - 0 5 - 1 3



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

PK-442

2018. 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	555		1 240
I. Immateriális javak			
II. Tárgyi eszközök	555		1 240
III. Befektetett pénzügyi eszközök			
B. Forgóeszközök	24 493		29 928
I. Készletek			
II. Követelések	3 593		3 739
III. Értékpapírok			
IV. Pénzeszközök	20 900		26 189
C. Aktív időbeli elhatárolások			22
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	25 048		31 190
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)			
D. Saját tőke	21 987		26 090
I. Induló tőke/jegyzett tőke	500		500
II. Tőkeváltozás/eredmény	10 574		21 487
III. Lekötött tartalék			
IV. Értékelési tartalék			
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)	10 913		4 103
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből			
E. Céltartalékok			
F. Kötelezettségek	2 803		5 038
I. Hátrasorolt kötelezettségek			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	2 803		5 038
G. Passzív időbeli elhatárolások	258		62
FORRÁSOK ÖSSZESEN	25 048		31 190

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2019.05.29 10.25.37



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

PK-442

2018. 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	44 151		47 799				44 151		47 799
2. Aktivált saját teljesítmények értéke									
3. Egyéb bevételek	11 659		12 214				11 659		12 214
ebből:									
- tagdíj									
- alapítótól kapott befizetés									
- támogatások	11 659		12 212				11 659		12 212
ebből: adományok			270						270
4. Pénzügyi műveletek bevételei									
A. Összes bevétel (1+-2+3+4)	55 810		60 013				55 810		60 013
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	55 810		60 011				55 810		60 011
5. Anyagjellegű ráfordítások	13 241		13 423				13 241		13 423
6. Személyi jellegű ráfordítások	31 182		40 763				31 182		40 763
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai									
7. Értékcsökkenési leírás	474		1 724				474		1 724
8. Egyéb ráfordítások									
9. Pénzügyi műveletek ráfordításai									
B. Összes ráfordítás (5+6+7+8+9)	44 897		55 910				44 897		55 910
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	44 897		55 910				44 897		55 910
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	10 913		4 103				10 913		4 103
10. Adófizetési kötelezettség									
D. Tárgyévi eredmény (C-10)	10 913		4 103				10 913		4 103

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2019.05.29 10.25.37



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

PK-442

2018. 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	53 963		58 206				53 963		58 206
ebből: - normatív támogatás	11 194		11 746				11 194		11 746
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás	150						150		
ebből: - normatív támogatás									
C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás									
D. Az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó támogatás									
E. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg									
F. Közszolgáltatási bevétel									
G. Adományok			270						270

Könyvvizsgálói záradék

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

Igen

Nem

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2019.05.29 10.25.37



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

PK-442

2018. év

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Név: Szervezet

Cogito Alapítvány

1.2 Székhely: Szervezet

Irányítószám: 1064

Település: Budapest

Közterület neve: Rózsa

Közterület jellege: utca

Házszám: 64

Lépcsőház:

Emelet: 1

Ajtó: B

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

Cogito Alapítvány

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: 1064

Település: Budapest

Közterület neve: Tavasz

Közterület jellege: utca

Házszám: 1

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

17-Pk-60290/2013/01

1.4 Nyilvántartási szám: ("Anyaszervezet")

01-01-0003618

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

18524150-1-42

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 közszolgálati ellátást - pszichiátriai betegek nappali kórháza és heti 5 óra ambuláns ellátása - a Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manning János Országos Traumatológiai Intézettel kötött közreműködői megállapodás útján.

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: 73

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

A 20 fős kapacitáson 2018. évben 73 főt láttunk el komplex pszichiátriai rehabilitációs programban, akik közül többen a nyílt munkaerőpiacon el tudtak helyezkedni.



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

PK-442

2018. év

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Név: Szervezet

Cogito Alapítvány

1.2 Székhely: Szervezet

Irányítószám: 1064

Település: Budapest

Közterület neve: Rózsa

Közterület jellege: utca

Hátszám: 64

Lépcsőház:

Emelet: 1

Ajtó: B

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

Cogito Alapítvány

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: 1064

Település: Budapest

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")

01-01-0003618

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

18524150-1-42

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

Muth Veronika

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Az alapítvány 30 fős szociális nappali intézményt működtet a XVI. kerületi Önkormányzattal kötött feladatellátási 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.

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: pszichiátriai betegek

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 59

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Az alapítvány 30 fős kapacitáson 59 fő számára nyújtott napközbeni szociális szolgáltatást, mely segítségével kulturális programokban, sport eseményeken tudtak eredményesen részt venni, kapcsolati erőforrásaik megerősítésével.



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

PK-442

2018. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Cogito Alapítvány

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

(Adatok ezer forintban.)

5.1	Cél szerinti jutattás megnevezése	Előző év	Tárgyév
		0	0
5.2	Cél szerinti jutattás megnevezése	Előző év	Tárgy év
5.3	Cél szerinti jutattás megnevezése	Előző év	Tárgy év
	Cél szerinti jutattások kimutatása (összesen)	0	0
	Cél szerinti jutattások kimutatása (mindösszesen)	0	0

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott jutattás

6.1	Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
		0	0
6.2	Tisztség	Előző év (1)	Tárgy év (2)
A.	Vezető tisztségviselőknek nyújtott jutattás (mindösszesen):	0	0



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

PK-442

2018. 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	55 810	60 013
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	53 963	58 206
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás		
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	1 847	1 807
H. Összes ráfordítás (kiadás)	44 897	55 910
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	31 182	40 763
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	44 897	55 910
K. Adózott eredmény	10 913	4 103
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)	5	0
<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) $[K1+K2 \geq 0]$</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (4) c) $[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) \geq 0,25]$</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Társadalmi támogatottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>	
<i>Ectv. 32. § (5) a) $[(C1+C2)/(G1+G2) \geq 0,02]$</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (5) b) $[(J1+J2)/(H1+H2) \geq 0,5]$</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (5) c) $[(L1+L2)/2 \geq 10 \text{ fő}]$</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



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

PK-442

2018. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Cogito Alapítvány

Csatolt mellékletek

<i>PK-442-01 Könyvvizsgálói jelentés</i>	<i>Melléklet csatolva:</i>	<input type="checkbox"/>
	<i>Eredetivel rendelkezik:</i>	<input type="checkbox"/>
<i>PK-442-02 Szöveges beszámoló</i>	<i>Melléklet csatolva:</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<i>Eredetivel rendelkezik:</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>PK-442-03 Jegyzőkönyv</i>	<i>Melléklet csatolva:</i>	<input type="checkbox"/>
	<i>Eredetivel rendelkezik:</i>	<input type="checkbox"/>
<i>PK-442-04 Jelenléti ív</i>	<i>Melléklet csatolva:</i>	<input type="checkbox"/>
	<i>Eredetivel rendelkezik:</i>	<input type="checkbox"/>
<i>PK-442-05 Meghatalmazás</i>	<i>Melléklet csatolva:</i>	<input type="checkbox"/>
	<i>Eredetivel rendelkezik:</i>	<input type="checkbox"/>
<i>PK-442-06 Egyéb</i>	<i>Melléklet csatolva:</i>	<input type="checkbox"/>
	<i>Eredetivel rendelkezik:</i>	<input type="checkbox"/>

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2019.05.29 10.25.37

PK-442

PK-442-02 Szöveges beszámoló

Cogito_szoveges besz.2018_05_14.pdf

COGITO ALAPÍTVÁNY
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
SZÖVEGES BESZÁMOLÓ

2018. december 31.

Általános adatok:

Az alapítvány nyilvántartási száma: 3618

Az alapítvány célja szerinti besorolása: egészségügyi tevékenység

Székhelye: 1064 Budapest, Rózsa u. 64. I. 1/b.

Adószáma: 18524150-1-42

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 szakmai tevékenysége a 2018. 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 270000 - Ft adományt gyűjtöttünk össze e tevékenységünk eszközparkjának biztosítására:

- csoportszobába berendezés vásárlása,
- IT rendszer fejlesztése a hálózatok hatékony működtetéséhez.

Az Alapítvány hangsúlyt fordít arra, hogy az igénybevevők minél több szerepben tudjanak otthonosan mozogni.

2018. évben 3 fő indult, s sikeresen célba ért a 33. SPAR Budapest Maratonon.

2018. Moravcsik Alapítvány Ki Mit Tud programján 3 fő indult, s egy kliensünk vitte el az aranyérmet.

2018. évben megrendezett Pszichiátriai Betegek Országos Színházi Találkozásán különdíjat nyertek a klienseink előadásukkal.

2018. évben az Alapítvány 13 főt munkaszerződéssel - melyből 4 fő főállású - 1 főt megbízási szerződéssel foglalkoztatott.

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.	555	1.240	685	
Forgóeszk.	24.493	29.928	5.430	
Aktív időbeli elh.		22	22	
	25.048	31.190	6.142	

A Befektetett eszközök állománya az előző évhez képest 123,42%-ot növekedett, az új tárgyi eszköz beszerzése miatt.

A forgóeszközök állományának 0%-át a készletek, 12,49%-át a követelések, és 87,51%-át a pénzkészletek képezik.

Az Eszközállomány 0.07%-a Aktív időbeli elhatárolás .

A források változása és összetétele e Ft - ban:

Megnevezés	Előző év.	Tárgyév	Növekedés	Csökkenés
Saját tőke	21.987	26.090	4.103	
Céltartalék				
Kötelezettség	2.803	5.038	2.235	
Passzív időbeli elh.	258	62		196
Források összesen:	25.048	31.190	6.338	196

Források összegének 83,65%-a saját tőke állománya. A kötelezettségek 100 % rövid lejáratú kötelezettség, ez 16,15%- a forrásoknak. Passzív időbeli elhatárolás 0,20 %.

Bevételek alakulása e Ft:

Célszerinti, alaptevékenység bevétele	47.799
Önkormányzati támogatás, juttatás	0
Költségvetési támogatás, juttatás	11.746
Vállalkozásoktól kapott támogatás	150
Egyéb bevétel	318

Pénzeszközök alakulása e Ft -ban:

Pénztár:	187
Bank:	26.002
Csekk:	0

Összességében a rendelkezésre álló pénzeszköz 26.189 e Ft. Ez 25,31%-os növekedés a 2017. évihez viszonyítva.

Jövedelmezőségi helyzet alakulása e Ft-ban:

Alaptevékenység Eredménye	3.905
Pénzügyi műveletek eredménye	0
Szokásos alapítványi eredmény	3.905
Egyéb eredmény	198
Adózás előtti eredmény	4.103
Adózott eredmény	4.103

Előző időszakról áthozott eredmény 21.487 e Ft

Halasztott bevétel feloldásával 196 e Ft egyéb bevételt számolt el az alapítvány, és 2 e Ft korrekciós egyéb bevételt.

Tárgyi eszköz elszámolása :

A Társaság 2018. decemberben 1.086 e Ft értékben új beruházást aktivált tárgyi eszközként. 401 e Ft terv szerinti értékcsökkenést számolt el. 100.000,- Ft egyedi érték alatti eszközbeszerzésre 1.323 e Ft értékcsökkenést írt le.

Tárgyi eszköz alakulása e Ft – ban:

Bekerülési érték	2.274
É.cs.	401
Nettó érték	1.240

A Társaság tárgyévben céltartalékot nem képez.

Eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések:

Költségek költség nemenkénti alakulása e Ft-ban:

	Előző év	Tárgyév
Anyag jellegű ráfordítások	13.241	13.241423
Személyi jellegű ráfordítások	31.182	40.763
Értékcsökkenés	474	1.724
Egyéb ráfordítások		

Egyéb kiegészítések:

A munkavállalók tárgyévi átlagos statisztikai állományi létszáma 13 fő.
Mebízási szerződéses létszám 1 fő.

A kifizetett bér	30.331 e Ft
Személyi jellegű egyéb kifizetések	3.870 e Ft
Bérfelrakások	6.562 e Ft

A Beszámolót regisztrált könyvelő állította össze:

Éberling József Sándorné PM 136540

Budapest, 2019. május 14.

.....
Muth Veronika
Kuratóriumi elnök