

**Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat
Polgármestere**

**Előterjesztés a Képviselő-testület részére
a Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány 2011. évi tevékenységéről szóló tájékoztatóról**

I. Tartalmi összefoglaló

A Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány 2011. évi beszámolóját az alapító képviselőjeként teszem meg.

Mihályi György a kuratórium elnöki tisztségéről lemondott, lemondását a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 1112/2010. (V. 20.) határozatával tudomásul vette. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 924/2011. (X. 20.) KÖKT határozatában új Kuratóriumi és Felügyelő Bizottsági tagok személyéről döntött, valamint kezdeményezte a Fővárosi Törvényszéknél az alapító okirat módosítását. A változás bejelentése a Fővárosi Törvényszékhez folyamatban van, így kívülálló harmadik személyek felé a kuratórium elnökének képviseleti joga változatlanul fennáll.

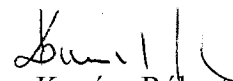
A Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány 2011. év során nem ülésezett, így a 2011. évi gazdálkodás az előterjesztés 1. 2. és 3. melléklete, amelyet a közalapítvány könyvelője készített el.

A Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány egyszerűsített éves beszámolóját (mérleg és eredmény kimutatás) a 2011. évről az előterjesztés 4. melléklete tartalmazza.


II. Döntési javaslat

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány 2011. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Budapest, 2012. május ” „


Kovács Róbert

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:


Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány

2011. év

Eszközök:

-befektetett eszköz (befektetési jegy)	8.675.595.-
-pénzeszközök (bankszámla)	428.741.-
-összesen:	9.104.336.-

Források:

-induló tőke:	4.000.000.-
-tőkeváltozás:	5.126.931.-
-2011. évi eredmény:	-22.595.-
-összesen:	9.104.336.-

EREDMÉNY:

-bevétel : kamat:	439.-	
összesen:		439.-
-kiadás: számla vez.díj:	12.120.-	
értékpapír számlán		
számlavezetési díj:	10.914.-	
összesen:		23.034.-
-eredmény:		- 22.595-

Budapest, 2011. december 31.

**Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány
Bankszámla leltár**

2011. év

2011.12.31.-én egyenleg:

Számlaszám: 11710002-20082989

428.741.- HUF

Budapest, 2011. december 31.

**Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány
Befektetett eszközök leltára**

2011. év

2011.12.31.-én egyenleg:

Számlaszám: 11710002-41005552

8.675.595.-HUF

Budapest, 2011. december 31.

10

4. melléklet az előterjesztéshez

Statisztikai számjel

1	8	1	5	3	5	5	0												
---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Cégjegyzék száma

		-			-														
--	--	---	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

KÖBÁNYA TŰZVÉDELMEÉRT KÖZALAPÍTVÁNY

a vállalkozás megnevezése

BUDAPEST, 1102. SZENT LÁSZLÓ TÉR 29

a vállalkozás címe, telefonszáma

2011. ÉV

Egyszerűsített éves beszámoló

Keltezés: BUDAPEST, 2012. MÁJUS 24.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Gubóczy István 134022

P.H.

Tájékoztató

azon gazdálkodók számára, amelyek a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti egyszerűsített éves beszámoló mérlegét, eredménykimutatását nyomtatvány alkalmazásával kívánják elkészíteni

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlegét kétféle szerkezetben lehet elkészíteni („A” vagy „B” változat). Az **egyszerűsített éves beszámoló mérlegének elkészítése céljából** – a gazdálkodó döntésének megfelelően – csak az egyik, **vagy az „A” vagy a „B” változatú mérleg-nyomtatványt kell alkalmazni.**

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása összköltség eljárással vagy forgalmi költség eljárással készíthető. A összköltség eljárással készített eredménykimutatást és a forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatást kétféle szerkezetben lehet elkészíteni („A” vagy „B” változat), ennek megfelelően összesen négyféle eredménykimutatás készíthető. Az **egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatásának elkészítése céljából** – a gazdálkodó döntésének megfelelően – csak az egyik, **az összköltség eljárással készített vagy a forgalmi költség eljárással készített, „A” vagy „B” változatú eredménykimutatás-nyomtatványt kell alkalmazni.**

A nyomtatvány alkalmazása nem ad lehetőséget a számviteli törvény 22. §-ának (2) bekezdése és 71. §-ának (4) bekezdése szerinti bővítésre. Amennyiben a gazdálkodó élni kíván ezzel a lehetőséggel, egyénileg, nyomtatvány alkalmazása nélkül kell a mérleg, illetve az eredménykimutatás végső szerkezetét kialakítania.

Abban az esetben, ha az üzleti év nem azonos a naptári évvel, az egyszerűsített éves beszámolón fel kell tüntetni az üzleti év kezdetének és lezárulásának (mérlegfordulónap) időpontját is.

Statisztikai számjel

1 8 1 5 3 5 5 0 1 4 2

Cégjegyzék száma

- - 5 9 4 4

1 1

**Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE „A” változat
Eszközök (aktívák)**

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2011. DECEMBER 31. (év/hó/nap)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)	8676		8676
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
03.	02. sorból: Immateriális javak érték helyesbítése			
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK			
05.	04. sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	8676		8676
07.	06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
08.	06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
09.	B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor)	451		428
10.	I. KÉSZLETEK			
11.	II. KÖVETELÉSEK			
12.	11. sorból: Követelések értékelési különbözete			
13.	11. sorból: Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
14.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
15.	14. sorból: Értékpapírok értékelési különbözete			
16.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	451		428
17.	C. Aktív időbeli elhatárolások			
18.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+09.+17. sor)	9127		9104

Keltezés:

BUDAPEST, 2012. MÁJUS 24.

Statisztikai számjel

1 8 1 5 3 5 5 0 1 4 2

Cégjegyzék száma

- - 5 9 4 4

1 2

**Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE „A” változat
Források (passzívák)**

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2011. DECEMBER 31. (év/hó/nap)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
19.	D. Saját tőke (20.+22.+23.+24.+25.+26.+29. sor)	9127		9104
20.	I. JEGYZETT TŐKE	4000		4000
21.	20. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
22.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
23.	III. TŐKETARTALÉK	5132		5127
24.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK			
25.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
26.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (27.-28. sorok)			
27.	Érték helyesbítés értékelési tartaléka			
28.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
29.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-5		-23
30.	E. Céltartalékok			
31.	F. Kötelezettségek (32.+33.+34. sor)			
32.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
33.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
34.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
35.	34. sorból: Kötelezettségek értékelési különbözete			
36.	34. sorból: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
37.	G. Passzív időbeli elhatárolások			
38.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37. sor)	9127		9104

Keltezés: BUDAPEST, 2012. MÁJUS 24.

P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

Statisztikai számjel

1 2 1 5 3 5 5 0 1 4 2

Céggjegyzék száma

- - 5 9 4 4

3 1

**Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített
EREDMÉNYKIMUTATÁSA
„A” változat**

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2011. DECEMBER 31. (év/hónap)

adatok E Ft-ban

Tétel- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév	
a	b	c	d	e	
I.	Értékesítés nettó árbevétele	14		ϕ	01.
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke				02.
III.	Egyéb bevételek				03.
	III. sorból: visszaírt értékvesztés				04.
IV.	Anyagjellegű ráfordítások				05.
V.	Személyi jellegű ráfordítások				06.
VI.	Értécsökkenési leírás				07.
VII.	Egyéb ráfordítások				08.
	VII. sorból: értékvesztés				09.
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	14		ϕ	10.
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	ϕ		ϕ	11.
	VIII. sorból: értékelési különbözet				12.
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	19		23	13.
	IX. sorból: értékelési különbözet				14.
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-19		-23	15.
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.)	-5		-23	16.
X.	Rendkívüli bevételek				17.
XI.	Rendkívüli ráfordítások				18.
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)				19.
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)	-5		-23	20.
XII.	Adófizetési kötelezettség				21.
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)	-5		-23	22.
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-5		-23	23.

Közhasznú eredménykimutatás

2011. ÉV

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. Összes közhasznú tevékenység bevétele, (1.+2.+3.+4.+5. sorok)	14		0
2.	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás	0		0
3.	a. alapítótól	0		0
4.	b. központi költségvetéstől	0		0
5.	c. helyi önkormányzattól	0		0
6.	d. egyéb, ebből 1 %	0		0
7.	2. Pályázati úton elnyert támogatás	0		0
8.	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	0		0
9.	4. Tagdíjból származó bevétel	0		0
10.	5. Egyéb bevétel	14		0
11.	B. Vállalkozási tevékenység bevétele	0		0
12.	C. Összes bevétel (A.+B.)	14		0

13.	D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	19		23
14.	1. Anyagjellegű ráfordítások	0		0
15.	2. Személyi jellegű ráfordítások	0		0
16.	3. Értécsökkenési leírás	0		0
17.	4. Egyéb ráfordítások	0		0
18.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai	19		23
19.	6. Rendkívüli ráfordítások	0		0
20.	E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	0		0
21.	1. Anyagjellegű ráfordítások	0		0
22.	2. Személyi jellegű ráfordítások	0		0
23.	3. Értécsökkenési leírás	0		0
24.	4. Egyéb ráfordítások	0		0
25.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0
26.	6. Rendkívüli ráfordítások	0		0
27.	F. Összes ráfordítás (D.+E.)	19		23
28.	G. Adózás előtti eredménye (B.-E.)	-5		-23
29.	H. Adófizetési kötelezettség	0		0
30.	I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G.-H.)	0		0
31.	J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-D.)	-5		-23

Egyéb adatok

2011. ÉV

1. költségvetési támogatások felhasználásának bemutatása

Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány 2011. évben költségvetési szervtől nem kapott támogatást.

2. vagyon felhasználása

2011. évben az alapítvány kiadásai között csak bankköltségek szerepel, személyi jellegű kifizetés nem történt.

3. cél szerinti juttatások

2011. évben az alapítványnak nem volt cél szerinti juttatása.

4. vezető tisztségviselők juttatásai

2011. évben ilyen kifizetés nem történt.

5. központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól kapott támogatás

2011. évben az alapítvány nem kapott támogatást.