

18106802-1-41

Statistikai számjel vagy adószám

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek
közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

2011. év

DÉVAI SZENT FERENC ALAPÍTVÁNY

egyéb szervezet megnevezése


1053 BUDAPEST VÁMHÁZ KRT. 8. I/4.

címe

Keltezés: Budapest, 2012. március 12.



Dévai Szent Ferenc Alapítvány
Levelezési cím: 1536 Bp., Pf. 234.
Adószám: 18106802-1-41
Bankszámlaszám: MKB
10300002-20145639-00003285



szervezet vezetője
(képviselője)

18106802-1-41

Statistikai számjel vagy adószám (csekkszámiaszám)

Az egyéb szervezet megnevezése: DÉVAI SZENT FERENC ALAPÍTVÁNYAz egyéb szervezet címe: 1053 BUDAPEST VÁMHÁZ KRT. 8. I/4.

**KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÓNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA**

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.)	396 272	0	457 202
2.	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás	83 639	0	82 336
3.	a) alapítótól			
4.	b) Központi költségvetésből			
5.	c) helyi önkormányzattól			
6.	d) egyéb, ebből 1%	83 639		82 336
7.	2. Pályázati úton elnyert támogatás	5 500		0
8.	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	206 154		269 971
9.	4. Tagdíjból származó bevétel			
10.	5. Egyéb bevétel	100 979		104 895
11.	B. Vállalkozási tevékenység bevétele			
12.	C. Összes bevétel (A.+B.)	396 272	0	457 202
13.	D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.)	167 929	0	324 634
14.	1. Anyagjellegű ráfordítások	16 296		18 393
15.	2. Személyi jellegű ráfordítások	11 026		12 669
16.	3. Értékcsökkenési leírás	6 264		5 505
17.	4. Egyéb ráfordítások	133 308		272 997
18.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 035		15 070
19.	6. Rendkívüli ráfordítások			
20.	E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	0	0	0
21.	1. Anyagjellegű ráfordítások			
22.	2. Személyi jellegű ráfordítások			
23.	3. Értékcsökkenési leírás			
24.	4. Egyéb ráfordítások			
25.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai			
26.	6. Rendkívüli ráfordítások			

u-1

18106802-1-41

Statistikai számjel vagy adószám (csekkszámlasszám)

Az egyéb szervezet megnevezése: DÉVAI SZENT FERENC ALAPÍTVÁNYAz egyéb szervezet címe: 1053 BUDAPEST VÁMHÁZ KRT. 8. I/4.

**KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÓNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA**

2011. év

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév
a	b	c	d	e
27.	F. Összes ráfordítás (D.+E.)	167 929	0	324 634
28.	G. Adózás előtti eredménye (B.-E.)	0	0	0
29.	H. Adófizetési kötelezettség			
30.	I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G.-H.)	0	0	0
31.	J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-D.)	228 343	0	132 568

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

32.	A. Személyi jellegű ráfordítások	12 669
33.	1. Bérköltség	9 865
34.	ebből - megbízási díjak	
35.	- tiszteletdíjak	
36.	2. Személyi jellegű egyéb kifizetések	118
37.	3. Bérjárulékok	2 686
38.	B. A szervezet által nyújtott támogatások	272 813
39.	ebből: A Korm. Rend. 16.§ (5) bekezdése szerint kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás	

Keltetés: Budapest, 2012. március 12.



Dévai Szent Ferenc Alapítvány
 Levelezési cím: 1536 Bp., Pf. 234.
 Adószám: 18106802-1-41
 Bankszámlaszám: MKB
 10300002-20145639-00003285

[Handwritten signature]
 A szervezet vezetője
 (képviselője)

18106802-1-41

Statistikai számjel vagy adószám (csekk számlaszám)

Az egyéb szervezet megnevezése: DÉVAI SZENT FERENC ALAPÍTVÁNYAz egyéb szervezet címe: 1053 BUDAPEST VÁMHÁZ KRT. 8. I/4.

**KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÓNAK MÉRLEGE**

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. Befektetett eszközök (2.-5. Sorok)	150 939	0	175 469
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0		0
3.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	150 939		175 469
4.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
5.	IV. BEFEKTETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE			
6.	B. Forgóeszközök (7.-10. Sorok)	1 191 955	0	1 300 189
7.	I. KÉSZLETEK			0
8.	II. KÖVETELÉSEK	251		1 463
9.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
10.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	1 191 704		1 298 726
11.	C. Aktív időbeli elhatárolások	66		64
12.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+6.+11. Sor)	1 342 960	0	1 475 722
13.	D. Saját tőke (14-19. Sorok)	1 341 789	0	1 474 357
14.	I. INDULÓ TŐKE /JEGYZETT TŐKE	500		500
15.	II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY	1 112 946		1 341 289
16.	III. LEKÖTÖTT TARTALÉK			2 566
17.	IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
18.	V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL)	228 343		130 002
19.	VI. TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL			
20.	E. CÉLTARTALÉKOK			
21.	F. KÖTELZETTSÉGEK (22.-23. Sorok)	1 171	0	1 365
22.	I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELZETTSÉGEK			
23.	II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELZETTSÉGEK	1 171		1 365
24.	G. Passzív időbeli elhatárolások			
25.	FORRASOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (13.-20.+21.+24. Sor)	1 342 960	0	1 475 722

Keltetés: Budapest, 2012. március 12.



Dévai Szent Ferenc Alapítvány
Levelezési cím: 1536 Bp., Pf. 234.
Adószám: 18106802-1-41
Bankszámlaszám: MKB
10300002-20145639-00003285

V. L. I
szervezet vezetője
(képviselője)

Közhasznúsági jelentés

Dévai Szent Ferenc Alapítvány

1053 Budapest Vámház krt. 8. 1/4.

2011. évről

Az Alapítvány 2012. március 12-én elkészítette 2011. december 31-i fordulónappal Közhasznúsági beszámolóját

Általános rész

Az Alapítvány közhasznú tevékenységet folytat, a beszámolót ennek megfelelően készítette el.

A beszámolót Papp Ákosné Nagy Mária mérlegképes könyvelő állította össze, nyilvántartási száma: 161585.

A beszámoló készítés időpontja 2012. március 12. Fordulónapja 2011. december 31.

Az Alapítványnak mérlegen kívüli tétele nincs.

a. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

a. Jelen jelentés mellékletét képezi a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója, eredmény kimutatása.

b. a költségvetési támogatás felhasználása

Az Alapítvány a 2011. év során: 82.335.555 Ft 1%-os kiutalásban részesült, melyből 2011-ben 79.769.600 Ft-ot használt fel az alapítvány alapító okiratában foglaltaknak megfelelően a Dévai árvaházak támogatására. Az Alapítvány a 2011. évben pénzeszközeiből mindösszesen: 272.813.233 Ft-ot fordított erre a célra.

c. a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

adatok ezer Ft-ban

Befektetett eszközök	175 469
Forgó eszközök	1 300 189
Aktív időbeli elhatárolások	64
Eszközök összesen:	1 475 722
Kötelezettségek	1 365
Tiszta vagyon	1 474 357

✓ - 1

d. A cél szerinti juttatások kimutatása

a. Az Alapítvány cél szerinti támogatásban nem részesült.

e. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szervitől kapott támogatás mértéke:

Az Alapítvány a 2011. évben ilyen támogatásban nem részesült.

f. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, összege

Az Alapítvány kuratóriuma és elnöke térítésmentesen végzik munkájukat, tiszteletdíjban vagy bérben nem részesülnek.

g. a közhasznú tevékenység bemutatása

a. Mellékelten csatoljuk az Alapítvány rövid szakmai beszámolóját.

Budapest, 2012. március 12.



Dévai Szent Ferenc Alapítvány
Levelezési cím: 1536 Bp., Pf. 234.
Adószám: 18106802-1-41
Bankszámlaszám: MKB
10300002-20145539-06003285

Alapítvány kuratóriumának elnöke

Dévai Szent Ferenc Alapítvány

Kiegészítő melléklet a KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS mellé

2011. év

Kelt: Budapest, 2012. március 12.

1. A SZERVEZET ALAPADATAI

1. Elnevezés: **Dévai Szent Ferenc Alapítvány**
2. Képviselő: Vásárhelyi Tamás
3. Székhely: 1053 Budapest, Vámház krt. 8. ¼.
4. Levelezési cím: 1053 Budapest, Vámház krt. 8. ¼.
5. Adószám: 18106802-1-41
6. TB törzsszám:
7. Közhasznúsági fokozat: *közhasznú*
8. Nyilvántartásba vételi végzés száma, kelte: 7. Pk. 60361/2002/3, 2002.05.16.
9. A szervezet céljának rövid leírása: Elsősorban az erdélyi ferencesek által fenntartott gyermekvédelmi intézmények támogatása.
10. A Közhasznúsági jelentést és eredmény kimutatást Papp Ákosné Nagy Mária mérlegképes könyvelő készítette, nyilvántartási száma: 161585

2. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ¹

Közhasznúságból eredő bevételek bontása:

Tárgyi adományok	26 664 153 Ft
Pénzadományok-00003285re érkezett	149 108 460 Ft
Pénzadományok-49020092re érkezett	650 625 Ft
Pénzadományok-USD40120016re érkezett	667 563 Ft
Pénzadományok-E48820026ra érkezett	13 600 Ft
Pénzadományok-49020119re érkezett	300 000 Ft
Pénzadományok-70073285re érkezett	1 442 046 Ft
Pénzadományok-70213285re érkezett	1 533 961 Ft
Pénzadományok-70143285re érkezett	55 000 Ft
Pénzadományok-70383285re érkezett	40 000 Ft
Pénztári adományok	2 500 000 Ft
Apeh SZJA 1%-ának visszaütalása	82 335 555 Ft
Pénzadományok-E26304887re érkezett	29 438 321 Ft
Pénzadományok-70453285re érkezett	192 000 Ft
Pénzadomány-OTP-11719001-20349046	57 365 826 Ft
Összesen:	352 307 110 Ft

Egyéb bevételek bontása:

Folyószámla után kapott kamatok	1 100 219 Ft
Portfóliók utáni kamat	17 369 902 Ft
Lekötött betétek kamatai	23 506 483 Ft
Külf.p.ért.-re sz.eszk.,köt. árf.ny	62 917 949 Ft
Összesen:	104 894 553 Ft

Az Alapítvány a 2011. év során az alábbi költségeket számolta el, működési költségek között:
 Anyagjellegű ráfordítások: 18.393 eFt, ezen belül:

Nyomtatványok, irodaszerek	22 260 Ft
Gépjárművek üzemanyag ktg-e	1 946 002 Ft
Gépjárművek egyéb anyag ktg-e	1 625 351 Ft
Fenntartási ktg-Csobánka	895 926 Ft
Fenntartási ktg-Polgárdi	864 859 Ft
Éven belül elhasználandó anyagktg	54 390 Ft
Máshova nem sorolt anyagköltség	57 954 Ft
Rezsiköltségek összesen	457 596 Ft
Villamos energia költsége	277 759 Ft
Gázfogyasztás költsége	2 342 486 Ft
Vízfogyasztás költsége	435 180 Ft
Hulladék kezelés	103 038 Ft
Összesen:	9 082 801 Ft
Szállítás rakodás tárolás ktg-e	391 311 Ft
Bérelti díj	160 295 Ft
Autókkal kapcs.karbantartási ktg.	130 206 Ft
Oktatás, továbbképzés ktg-e	100 000 Ft
Utazási, kiküldetési napi díjak	270 390 Ft
Számviteli szolgáltatás ktg-ei	326 810 Ft
Telefon költségek	1 474 222 Ft
Posta ktg	205 572 Ft
Internet ktg	109 916 Ft
Egyéb szolgáltatások	328 412 Ft
Gépjárművekhez kapcsolódó szolg.	392 342 Ft
Összesen:	3 889 476 Ft
Hatósági díjak	282 746 Ft
Pénzügyi szolgáltatások díjai	2 690 284 Ft
Vagyonkezelési sikerdíj	821 020 Ft
Biztosítási díjak	1 627 156 Ft
Összesen:	5 421 206 Ft

Munkabérek és személyi jellegű kifizetések: 12.669 eFt. Ezen belül:

Törzsbér, alpbér	9 865 342 Ft
Bérek költségek összesen:	9 865 342 Ft
Helyi utazási bérlet	117 600 Ft
Személyi jellegű egyéb kifiz. összesen:	117 600 Ft
Bérek utáni EB, Nyugdíjjárulék	2 663 654 Ft
Természetbeni juttatások SZJA	22 392 Ft
Bérijárulékok összesen:	2 686 046 Ft

U. 1

Értékesítési leírásra az idén összesen: 5 505 eFt-ot számoltunk el.

Egyéb ráfordítások összesen: 272 997 eFt, ezen belül:

Vásárolt tárgyi adomány	11 135 999 Ft
Átadott pénzadomány	259 190 600 Ft
Egyéb adomány	2 486 634 Ft
Bírságok, kötb., fekbérek, kés.kam.	140 060 Ft
Különféle egyéb ráfordítások	40 527 Ft
Kerekítés	3 279 Ft
Összesen:	272 997 099 Ft

Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen: 15 070 eFt.

Az alapítvány éves bevétele a 2010. évhez képest 9,57% -kal növekedett, ez 37 930 eFt-os növekedés, de az éves ráfordítása 93,24 %-kal növekedett, mely 156 577 eFt-os növekedés a tavalyi évhez képest. Az 1%-os felajánlás ugyan 1 303 eFt-tal csökkent, de a pénzügyi bevétele 3 916 eFt-tal növekedett.

A 2011-ben kiutalt 1%-os felajánlásokból fel nem használt rész az Alapítvány elkülönítve tartja nyilván a könyveiben.

Az éves közhasznúsági jelentést 1.452.850 eFt főösszeggel és 109 696 eFt éves eredménnyel fogadjuk el.

Budapest, 2012. március 12.



Dévai Szent Ferenc Alapítvány
Levelezési cím: 1536 Bp. Pf. 234.
Adószám: 18106802-1-41
Bankszámlaszám: MKB
10300002-20145639-00003285

U. I. I
Kisvárdai Tamás
Kuratórium Elnök