



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

PK-242

2016. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

01 Fővárosi Törvényszék

ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL G.	
Ügyszám:	
Érkezett: 2017.05.30 22:50:46	
Példány:	Melléklet:
Átvette:	



EB00132123

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység főbb adatainak megjelenítése

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

Neve:	
Maholnap Magyar Jóléti Alapítvány	
Nyilvántartási szám:	Tárgyév:
0 1 — 0 1 — 0 0 0 8 2 4 5	2 0 1 6

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2017.06.04 12.50.37



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-242

2016. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Tárgyév:

01 Fővárosi Törvényszék

2 0 1 6

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:

Maholnap Magyar Jóléti Alapítvány

Szervezet székhelye:

Irányítószám:

1 0 7 4

Település:

Budapest

Közterület neve:

Szövetség

Közterület jellege:

utca

Házszám:

43.

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:

Irányítószám:

Település:

Közterület neve:

Közterület jellege:

Házszám:

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Nyilvántartási szám:

(Jogi személy szervezeti egység esetében: "Anyaszervezet")

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

Bejegyző határozat száma:

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

7 . P k . 6 0 3 8 5 / 2 0 0 1 / 3

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1 8 1 0 3 3 7 3 - 1 - 4 2

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Héjj Tibor

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Budapest

2 0 1 7 - 0 4 - 0 4



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

PK-242

2016. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Maholnap Magyar Jóléti Alapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

(Adatok ezer forintban.)

	Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)			
A. Befektetett eszközök	6 623		6 440
I. Immateriális javak			
II. Tárgyi eszközök	6 623		6 440
III. Befektetett pénzügyi eszközök			
B. Forgóeszközök	7 869		8 837
I. Készletek	10		10
II. Követelések	116		1 239
III. Értékpapírok			
IV. Pénzeszközök	7 743		7 588
C. Aktív időbeli elhatárolások	2		4
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	14 494		15 281
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)			
D. Saját tőke	12 726		12 691
I. Induló tőke/jegyzett tőke	10 000		10 000
II. Tőkeváltozás/eredmény	1 447		2 726
III. Lekötött tartalék			
IV. Értékelési tartalék			
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)	1 279		-35
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből			
E. Céltartalékok			
F. Kötelezettségek	21		246
I. Hátrasorolt kötelezettségek			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	21		246
G. Passzív időbeli elhatárolások	1 747		2 344
FORRÁSOK ÖSSZESEN	14 494		15 281



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

PK-242

2016. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Maholnap Magyar Jóléti 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	1 339		159				1 339		159
2. Aktivált saját teljesítmények értéke									
3. Egyéb bevételek	31 565		28 385				31 565		28 385
ebből:									
- tagdíj, aláírótól kapott befizetés									
- támogatások	31 565		28 385				31 565		28 385
4. Pénzügyi műveletek bevételei	39		83				39		83
A. Összes bevétel (1+-2+3+4)	32 943		28 627				32 943		28 627
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	32 943		28 627				32 943		28 627
5. Anyagjellegű ráfordítások	1 832		1 486				1 832		1 486
6. Személyi jellegű ráfordítások	2 544		2 017				2 544		2 017
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai									
7. Értékcsökkenési leírás	184		184				184		184
8. Egyéb ráfordítások	27 103		24 974				27 103		24 974
9. Pénzügyi műveletek ráfordításai	1		1				1		1
B. Összes ráfordítás (5+6+7+8+9)	31 664		28 662				31 664		28 662
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	31 664		28 662				31 664		28 662
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	1 279		-35				1 279		-35
10. Adófizetési kötelezettség									
D. Tárgyévi eredmény (C-10)	1 279		-35				1 279		-35

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2017.06.04 12.50.38



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

PK-242

2016. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Maholnap Magyar Jóléti 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	527		911				527		911
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás									
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									
F. Közszolgáltatási bevétel									

Könyvvizsgálói záradék

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.



Igen



Nem

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2017.06.04 12.50.38



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-242

2016. év

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Név: Szervezet

Maholnap Magyar Jóléti Alapítvány

1.2 Székhely: Szervezet

Irányítószám: 1074

Település: Budapest

Közterület neve: Szövetség

Közterület jellege: utca

Hátszám: 43.

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám:

Település:

Közterület neve:

Közterület jellege:

Hátszám:

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

7.Pk.60385/2001/3

1.4 Nyilvántartási szám: ("Anyaszervezet")

01-01-0008245

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

18103373-1-42

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

Héjj Tibor

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Adománygyűjtő tevékenységünk révén professzionális szinten közvetítünk az adományozók és a szociális téren működő civil szervezetek között. Az idei évben is folytattuk megkezdett programjainkat, melyeket több civil szervezettel karöltve a család és a házasság intézményét erősítjük. Ebben nagy szerepet játszanak támogatóink, együttműködő civil szervezeteink és önkénteseink is.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: Családtámogatási programsorozat folytatása

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

2011. évi CCXI. tv. a családok védelméről 1.§. - 6. §.

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: Családok és gyermekek

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 500

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Programjaink folytatásának eredményeként sikeresen támogatjuk a családvédelemmel, a házasság intézményével, a gyermekekkel kapcsolatos cékitűzéseinket. A megvalósítás alatt számos család számára nyújtottunk támogatást, útmutatást.



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

PK-242

2016. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Maholnap Magyar Jóléti Alapítvány

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

(Adatok ezer forintban.)

5.1	Cél szerinti jutattás megnevezése	Előző év	Tárgyév
	Maholnap Magyar Jóléti Alapítvány		
5.2	Cél szerinti jutattás megnevezése	Előző év	Tárgy év
	Szövetség		
5.3	Cél szerinti jutattás megnevezése	Előző év	Tárgy év
	Cél szerinti jutattások kimutatása (összesen)		
	Cél szerinti jutattások kimutatása (mindösszesen)		

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott jutattás

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



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-242

2016. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Maholnap Magyar Jóléti Alapítvány

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	32 943	28 627
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		
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás		
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	32 943	28 627
H. Összes ráfordítás (kiadás)	31 664	28 662
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	2 544	2 017
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	31 664	28 662
K. Tárgyévi eredmény	1 279	-35
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)	15	10
<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 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 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 fő]</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-242

2016. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Maholnap Magyar Jóléti Alapítvány

Támogatási program elnevezése:	
Támogató megnevezése:	Erzsébet Utalványforgalmazó
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:	2016.01.01-2016.11.30
Támogatási összeg:	27 174 258
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	27 174 258
- tárgyévben felhasznált összeg:	27 174 258
- tárgyévben folyósított összeg:	27 174 258
Támogatás típusa:	visszatérítendő <input type="checkbox"/> vissza nem térítendő <input checked="" type="checkbox"/>
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	
Személyi	1 285 140
Dologi	25 889 118
Felhalmozási	
Összesen:	27 174 258
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:	
<p>A hazai családtámogatási rendszer társadalmi és jogi környezete megerősítését szolgáló program" a 2016-os évben is folytatódott a civil szféra erősítésén és képzésén, hazai és európai együttműködések erősítésén keresztül. További mozgósítás, képzések, hazai és európai fórumokon történő megjelenések zajlottak le, melyek a házasság és család intézményét megerősítő, a gyermekek egészséges fejlődését szem előtt tartó projektek és legfőképpen a családok érdekeit szolgálják.</p>	
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása	



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

PK-242

2016. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Maholnap Magyar Jóléti Alapítvány

Támogatási program elnevezése:	NEA-KK-16-SZ-0985		
Támogató megnevezése:	Nemzeti Együttműködési Alap		
Támogatás forrása:	központi költségvetés	<input checked="" type="checkbox"/>	
	önkormányzati költségvetés	<input type="checkbox"/>	
	nemzetközi forrás	<input type="checkbox"/>	
	más gazdálkodó	<input type="checkbox"/>	
Támogatás időtartama:	2016.04.01-2017.03.31		
Támogatási összeg:	1 215 000		
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	0		
- tárgyévben felhasznált összeg:	0		
- tárgyévben folyósított összeg:	1 215 000		
Támogatás típusa:	visszatérítendő <input type="checkbox"/>	vissza nem térítendő	<input checked="" type="checkbox"/>
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:			
Személyi	0		
Dologi	0		
Felhalmozási	0		
Összesen:	0		
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:			
A programhoz kapcsolódóan tárgyévben kifizetés nem történt meg, a programban érdemi eredmények nem kerültek felmutatásra			
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása			



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

PK-242

2016. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Maholnap Magyar Jóléti Alapítvány

Támogatási program elnevezése:	NEA-KK-16-M-0412		
Támogató megnevezése:	Nemzeti Együttműködési Alap		
Támogatás forrása:	központi költségvetés	<input checked="" type="checkbox"/>	
	önkormányzati költségvetés	<input type="checkbox"/>	
	nemzetközi forrás	<input type="checkbox"/>	
	más gazdálkodó	<input type="checkbox"/>	
Támogatás időtartama:	2016.04.01-2017.03.31		
Támogatási összeg:	2 000 000		
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	911 000		
- tárgyévben felhasznált összeg:	911 000		
- tárgyévben folyósított összeg:	2 000 000		
Támogatás típusa:	visszatérítendő <input type="checkbox"/>	vissza nem térítendő	<input checked="" type="checkbox"/>
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:			
Személyi	731 602		
Dologi	179 398		
Felhalmozási	0		
Összesen:	911 000		
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:			
<p>A pályázati program megvalósítása az Alapítvány működési költségeit, alapcél szerinti tevékenységét hivatott támogatni. Ezzel összhangban az általunk kitűzött célok megvalósítását segíti elő, mely során egy fő koordinátor alkalmazása, és a működéssel kapcsolatos irodai és fenntartási költségek kerülnek kifizetésre.</p>			
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása			
<p>A koordinátor az irodai adminisztrációt, a megvalósuló programok felügyeletét látja el, segíti az együttműködő civil szervezeteket és összefogja a családsegítő programok megvalósulását, elszámoltatja a szervezeteket és elszámol a támogatást nyújtó szervezet felé.</p>			



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

PK-242

2016. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Maholnap Magyar Jóléti Alapítvány

Csatolt mellékletek

<i>PK-142-01 Könyvvizsgálói jelentés</i>	<i>Melléklet csatolva:</i>	<input type="checkbox"/>
	<i>Eredetivel rendelkezik:</i>	<input type="checkbox"/>
<i>PK-142-02 Szöveges beszámoló</i>	<i>Melléklet csatolva:</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<i>Eredetivel rendelkezik:</i>	<input type="checkbox"/>
<i>PK-142-03 Jegyzőkönyv</i>	<i>Melléklet csatolva:</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<i>Eredetivel rendelkezik:</i>	<input type="checkbox"/>
<i>PK-142-04 Jelenléti ív</i>	<i>Melléklet csatolva:</i>	<input type="checkbox"/>
	<i>Eredetivel rendelkezik:</i>	<input type="checkbox"/>
<i>PK-142-05 Meghatalmazás</i>	<i>Melléklet csatolva:</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<i>Eredetivel rendelkezik:</i>	<input type="checkbox"/>
<i>PK-142-06 Egyéb</i>	<i>Melléklet csatolva:</i>	<input type="checkbox"/>
	<i>Eredetivel rendelkezik:</i>	<input type="checkbox"/>

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2017.06.04 12.50.38

PK-242

PK-142-02 Szöveges beszámoló

Kiegészít melléklet-2016.pdf

Kiegészítő melléklet az egyszerűsített éves beszámolóhoz

2016.

I. Általános információk

1. Elnevezés: Maholnap Magyar Jóléti Alapítvány
2. Cím: 1074 Budapest, Szövetség u. 43.
3. Közhasznúsági fokozat: közhasznú
4. Induló tőke: 10 000 000,- Ft, melyből 10 000 000,- Ft készpénz.
5. Alapításának dátuma: 2001.05.22.
6. Képviselő: Héjj Tibor
7. Adószám: 18103373-1-42
8. Nyilvántartásba vételi végzés száma, kelte: 7.Pk.60.385/2001/3,
9. Nyilvántartási szám: 01-01-0008245
10. Az alapítvány 2016. december 31-én egy alkalmazottat foglalkoztat.
11. Az alapítvány tevékenységi köre:
 - olyan szociális tartalmú, innovatív civil kezdeményezéseket támogat, amelyek erősítik a helyi közösség szolidaritását, egymás iránti felelősségét, valamint segítik a hátrányos helyzetű egyének és csoportok esélyegyenlőségének megvalósulását;
 - együttműködik a kelet-közép-európai régióban hasonló céllal létrejött szervezetekkel, valamint állami és önkormányzati szervekkel;
 - szakmailag és anyagilag támogatja a civilszervezetek céljainak megvalósulását, továbbfejlesztését és megvalósíthatóságát, amennyiben a szervezet működése biztosított és célkitűzései összhangban vannak a Maholnap Alapítvány támogatási rendszerének kritériumaival;

- adományszervezői tevékenysége révén professzionális szinten közvetít a magánadományozók, vállalati adományozók és a szociális téren működő civilszervezetek között.
- felkutatja, megszerzi és közvetíti a pályázók felé azokat a pénzügyi forrásokat, természetbeni adományokat, illetve önkéntes munkát, amelyek segítségével a projektek megvalósulhatnak;
- ugyanakkor átlátható, objektív módon pályáztatja meg, bírálja el, ellenőrzi és számoltatja el a nyertes pályázóknak kiosztott pénz- vagy természetbeni, esetenként önkéntes munkaadományt adományozói felé.

A számviteli politika általános ismertetése

- meghatározza az éves beszámoló egészét, a Mérleget, az Eredménykimutatást, a Kiegészítő mellékletet
- mérlegkészítés időpontja minden mérlegsor vonatkozásában az üzleti évet követő év február 28.
- A beszámoló típusa: egyszerűsített éves beszámoló, a 224/2000.(XII.19) Korm. Rendelet 4. és 5. sz. melléklet szerinti tagolású mérleg, eredménykimutatás.
- Értékcsökkenés elszámolása:
 - lineáris, évente
 - 100.000 Ft érték alatt, beszerzéskor, egyösszegben

II. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések

Befektetett eszközök tárgyévi állományváltozásának ismertetése:

Megnevezés		Nyitó érték	Növekedés	Csökkenés	Záró érték
Immateriális javak,	Bruttó	238 375	238 375		0
	Értékcsökkenés	238 375	238 375		0
	Nettó	0			0
Ingatlanok	Bruttó	9 200 000			9 200 000
	Értékcsökkenés	2 576 000	184 000		2 760 000
	Nettó	6 624 000			6 440 000
Termelő gépek járművek, berendezések	Bruttó				
	Értékcsökkenés				
	Nettó				
Egyéb gépek, járművek, berendezések	Bruttó	1 786 399	975 171		811 228
	Értékcsökkenés	1 786 399	975 171		811 228
	Nettó	0			0
Befektetett pü-i eszközök részesedések	Bruttó				
	Értékvesztés				
	Nettó				
					6 440 000

Pénzeszközök tételes ismertetése

Megnevezés	Egyenleg 2016. dec.31-én	Árfolyam	Érték
Magnet Bank - 00197421.szla	7 270 Ft	1,00	7 270 Ft
Magnet Bank - 11546238.szla	1 389 279 Ft	1,00	1 389 279 Ft
Magnet Bank - 18525670.szla	386 196 Ft	1,00	386 196 Ft
Magnet Bank - 18525687.szla	2 067 342 Ft	1,00	2 067 342 Ft
Magnet Bank - kamatozó betétszla	3 560 176 Ft	1,00	3 560 176 Ft
Bankszámlák összesen			7 410 263 Ft
Pénztár			52 930 Ft
Valutapénztár	403,07 €	311,02	125 363 Ft
	Összesen		7 588 556 Ft

A kötelezettségek tételes ismertetése:

Megnevezés	Kötelezettség
Személyi jövedelemadó	21 000 Ft
EHO	1 000 Ft
Szociális hozzájárulási adó	8 000 Ft
Nyugdíj járulék	14 000 Ft
Eü.bizt.járulék	11 000 Ft
Munkabér	93 100 Ft
Összesen	148 100 Ft

A követelések tételes ismertetése:

Megnevezés	Követelés
Személyi jövedelemadó-telefonhasználat	2 000 Ft
Visszajáró támogatás	1 236 766 Ft
Összesen	1 238 766 Ft

III. Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítés

Az alapítvány a tárgyévben vállalkozási tevékenységet nem végzett.

Egyéb bevételek megoszlása

Megnevezés	Bevétel
Központi költségvetési támogatás	911 000 Ft
Egyéb szervezetektől kapott támogatás – Erzsébet Utalványforgalmazó	27 174 258 Ft
Egyéb szervezetektől kapott támogatás	300 000 Ft
Összesen	28 385 258 Ft

Támogatási program keretében végleges jelleggel felhasznált összegek kimutatása

Megnevezés	Bevétel	Felhasznált összeg	Időbeli elhatárolásként kimutatott fel nem használt összeg
NEA-0985	1 215 000 Ft	0 Ft	1 215 000 Ft
Erzsébet Utalványforgalmazó támogatása	27 174 258 Ft	27 174 258 Ft	
NEA-0412	2 000 000 Ft	911 000 Ft	1 089 000 Ft
Összesen	30 389 258 Ft	28 085 258 Ft	2 304 000 Ft

Elszámolt értékcsökkenési leírás részletezése

Terv szerinti leírás	Immateriális javak	Ingatlanok	Termelő gépek, berendezések, járművek	Egyéb gépek, berendezések, járművek	Összesen
Lineárisan		184 000 Ft			184 000 Ft
Degresszíven					
Teljesítményarányosan					
Egyéb módszerrel					
Egyösszegben elszámolva 100.000 Ft alatti					
Terven felüli értékcsökkenés					
Összesen		184 000 Ft			184 000 Ft

IV. Egyéb kiegészítések

Foglalkoztatottak száma 2016. december 31-én: 1 fő

Éves bérköltség: 1 864 364 Ft

Mutatók	2015.	2016.
Munkaviszonyban foglalkoztatottak száma	1 fő	1 fő
Éves bérköltség	1 812 500 Ft	1 864 364 Ft
Egyéb foglalkoztatottak	2 fő	0 fő
Kifizetett megbízási díjak	321 800 Ft	0 Ft
Önkéntesekkel kapcsolatos költségtérítés	5 298 Ft	0 Ft
Likviditási mutató	374,71	35,60

Erőforrás-ellátottság és társadalmi támogatottság mutatói

	Mutató teljesítése		Értéke
	Igen	Nem	
Erőforrás-ellátottság mutatói			
Ectv. 32.par.(4) a) $[(B1+B2)/2 > 1.000.000,-\text{Ft}]$	X		30 785 eFt
Ectv. 32.par.(4) b) $[K1+K2 \geq 0]$	X		1 244 eFt
Ectv. 32.par.(4) c) $[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) \geq 0,25]$		X	0,07
Társadalmi támogatottság mutatói			
Ectv. 32.par.(5) a) $[(C1+C2)/(G1+G2) \geq 0,02]$		X	0
Ectv. 32.par.(5) b) $[(J1+J2)/(H1+H2) \geq 0,25]$	X		1,00
Ectv. 32.par.(5) c) $[(L1+L2)/2 \geq 10 \text{ fő}]$	X		15

CASH FLOW 2016.
Időszak: 2016.01.01 - 2016.12.31

sor	Megnevezés	Előző év eFt	Módosítás	Tárgyév eFt
I	I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás	2 297		-155
01	1. Adózás előtti eredmény	1 279		-35
02	2. Elszámolt amortizáció	184		184
03	3. Elszámolt értékvesztés és visszairás			
04	4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete			
05	5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye			
06	6. Szállítói kötelezettség változása	- 105		84
07	7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása	- 1		141
08	8. Passzív időbeli elhatárolások változása	1 060		597
09	9. Vevőkövetelés változása	105		-105
10	10. Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása	13		1 229
11	11. Aktív időbeli elhatárolások változása	2		2
12	12. Fizetett, fizetendő adó (nyereség után)			
13	13. Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés			
II	II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás	0		0
14	14. Befektetett eszközök beszerzése			
15	15. Befektetett eszközök eladása			
16	16. Kapott osztalék, részesedés			
III	III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás			
17	17. Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele			
18	18. Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele			
19	19. Hitel és kölcsön felvétele			
20	20. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása			
21	21. Véglegesen kapott pénzeszköz			
22	22. Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás)			
23	23. Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése			
24	24. Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése			
25	25. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek			
26	26. Véglegesen átadott pénzeszköz			
27	27. Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása			
IV	IV. Pénzeszközök változása (+-I+-II+-III. sorok)	2 297		-155

Budapest, 2017. április 24.