

1	8	9	5	9	1	0	5	-	1	-	2	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

adószám

ZALAKAROS ÚJ TEMPLOMÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY

8749 Zalakaros Gyógyfürdő tér 1.

BESZÁMOLÓ

A 2011. ÉVI TEVÉKENYSÉGRŐL, GAZDÁLKODÁSRÓL KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KÖZHASZNÚSÉGI MELLÉKLET

Zalakaros, 2012. március 31.

Zalakaros Új Templomáért
Közalapítvány
8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.
Szisz.: 14100347-92021449-01000008

Káldiné Kopcsándi Szilvia

Káldiné Kopcsándi Szilvia
a kuratórium elnöke

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. év

A Zalakáros Új Templomért Közalapítvány a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. tv. 19. § (1) bekezdésében foglaltak szerint elkészítette az éves beszámolóját és egyidejűleg a kuratórium 2012.....-i határozatával elfogadta a közhasznúsági jelentést.

A közhasznúsági jelentés a www.zalakaros.hu honlapon megtekinthető.

A jelentés tartalma:

- I. Számviteli beszámoló:
 - Szöveges beszámoló a 2011. évi gazdálkodásról
 - Mérleg;
 - Eredménykimutatás;
 - Kiegészítő melléklet;
 - Könyvvizsgálói jelentés
- II. Költségvetési támogatás felhasználása:
 - 2010. évi támogatás elszámolása;
 - 2011. évi támogatás
- III. Kimutatás az alapítványi vagyron 2011. évi alakulásáról;
- IV. Kimutatás az alapítvány által 2011. évben nyújtott cél szerinti juttatásokról;
- V. Kimutatás az alapítvány részére - a 2011. évi feladatok megvalósításához - nyújtott támogatásokról
- VI. Kimutatás a vezető tisztségviselők részére 2011. évben nyújtott juttatásokról;
- VII. Beszámoló a 2011. évi közhasznú tevékenységről.

Joganyag:

- Közhasznú szervezetekről szóló – módosított – 1997. évi CLVI. tv.
- Számvitelről szóló – módosított – 2000. évi C. törvény
- 224/2000 (XII.19.) Kr. a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek éves beszámoló készítésének és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

I.

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek 2011. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

- SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A 2011. ÉVI GAZDÁLKODÁSRÓL
- MÉRLEG;
- EREDMÉNYKIMUTATÁS;
- KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET,
- KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS;

A közalapítvány beszámolója a 2011. évi gazdálkodásról

A 2011 évre kitűzött célok megvalósításához a tárgyévi nyitó pénzkészlet, valamint a bevételek nem voltak elégségesek (a közhasznú tevékenységhez kapott támogatás SZJA 1 %-ból 221.247.- Ft, két magánszemély, valamint egy szervezet adománya 804.100.- Ft-, a kamatból kapott 3.775.- Ft, az alapító 724.000.- Ft támogatása). Az év során 1.000.000.- Ft kölcsönt kaptunk az Egyházmegyétől, valamint a Zalakaros Város Önkormányzatától szintén 1.000.000.- Ft-ot. Az Egyházmegyének 2011. decemberében visszafizettük az egy millió forintot. Az Önkormányzatnak még tartozunk., melyet 2012-ben kell rendezni.

A közhasznú eredmény-kimutatás szerint 2011. évben az összes közhasznú tevékenységből származó bevétel 1753 e Ft, az összes kiadás 2036 e Ft volt, így a közalapítvány 283 e Ft veszteséggel zárta az évet. .

Közalapítványunk 2011-ben a működési költségekre 242 eFt-ot, közalapítványi célokra a templomhoz 1794 eFt -ot használt fel a 2036 eFt kiadásból.

A veszteségre a közalapítvány tőketartaléka, saját tőkéje nem nyújtott fedezetet, az Alapító visszatérítendő kölcsöne segítette ki a Közalapítványt. A jövőben csak olyan megrendeléseket, fejlesztéseket lehet kezdeményezni, amelyekre a fedezet rendelkezésre áll, s a Közalapítvány legfontosabb kötelezettsége az Önkormányzat kölcsönének a visszafizetése.

ZALAKAROS ÚJ TEMPLOMÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY

adószám: 18959105-1-20

2011. ÉVI KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE

adatok ezer Ft-ban

Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév
<u>ESZKÖZÖK(AKTÍVÁK)</u>			
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	0	0	0
I. Immateriális javak			
II. Tárgyi eszközök			
III. Befektetett pénzügyi eszközök			
B. FORGÓESZKÖZÖK	199	0	903
I. Készletek			
II. Követelések			
III. Értékpapírok	0		0
IV. Pénzeszközök	199		903
C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0		0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	199	0	903
<u>FORRÁSOK(PASSZÍVÁK)</u>			
D. SAJÁT TŐKE	136	0	-147
I. Induló tőke	100		100
II. Tőkeváltozás	1146		36
III. Lekötött tartalék			
IV. Értékelési tartalék			
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységgől	-1110		-283
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységgől			
E. Céltartalék			
F. KÖTELEZETTSÉGEK	13		1000
I. Hátrasorolt kötelezettségek			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	13		1000
G. Passzív időbeli elhatárolások	50		50
FORRÁSOK ÖSSZESEN	199	0	903

ZALAKAROS ÚJ TEMPLOMÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY

adószám: 18959105-1-20

2011. ÉVI KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK
EREDMÉNYKIMUTATÁSA

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Előző év	Előző év. helyesbítései	Tárgyév
A) ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE	200	0	1753
1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás	199		1749
a) alapítótól	0		724
b) központi költségvetésből	0		0
c) helyi önkormányzattól	0		0
d) egyéb	199		1025
2. Pályázati úton elnyert támogatás	0		
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel			
4. Tagdíjból származó bevétel			
5. Egyéb bevétel	1		4
B) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE	0		0
C) ÖSSZES BEVÉTEL (A+B)	200	0	1753
D) KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI	1310	0	2036
Anyagjellegű ráfordítások	213		242
Személyi jellegű ráfordítások	0		0
Értécsökkenési leírás	0		0
Egyéb ráfordítások	1097		1794
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0
Rendkívüli ráfordítások	0	0	0
E) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI	0		0
Anyagjellegű ráfordítások			
Személyi jellegű ráfordítások			
Értécsökkenési leírás			
Egyéb ráfordítások			
Pénzügyi műveletek ráfordításai			
F) ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (D+E)	1310	0	2036
G) ADÓZÁS ELŐTTI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (B-E)	0	0	0
H) ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0	0	0
I) TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (G-H)	0	0	0
J) TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY (A-D)	-1110	0	-283
Tájékoztató adatok			
A. Személyi jellegű ráfordítások			
1. Bérköltség	0		0
ebből: - megbízási díjak	0		0
- tiszteletdíjak	0		0
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések			
3. Bérjárulékok	0		0
B. A szervezet által nyújtott támogatások	0		0
C. Továbbutalási céllal kapott támogatás	0		0
D. Továbbutalt támogatás	0		0

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

A 2011. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolóhoz

1. Általános kiegészítések**A közalapítvány bemutatása:**

A közalapítvány célja:

A közösségi vallás-gyakorlás kulturált körülmények között történő biztosítása végett anyagi támogatás nyújtása Zalakaros városban egy új templom építéséhez, fenntartásához, felújításához, közreműködés, otthonadás a templomban előadható komolyzenei műsoroknak..

Alapító:	Zalakaros Város Önkormányzata
Alapítói vagyon:	100 eFt
Működési formája:	közalapítvány, közhasznú szervezet, számviteli törvény szerinti egyéb szervezet
Alapítás kelte:	1997. június 11.

A közalapítvány vagyonának kezelője és legfőbb döntéshozó szerve az 5 tagú Kuratórium. Az alapítók a Kuratórium működésének és gazdálkodásának törvényességi és célszerűségi ellenőrzésére 3 tagú Felügyelő bizottságot hoztak létre.

Főbb bevételi források:

- Alapítótól, vagy más adományozótól közhasznú célra vagy működési költség fedezésére kapott támogatás, illetve adomány.
- A közhasznú tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel.
- Egyéb, más jogszabályokban meghatározott bevétel.
- Kamat bevétel
- Egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel.

Számviteli politika célja:

A közalapítvány számviteli politikájának fő célja, a számviteli törvény, valamint a közhasznú szervezetek sajátosságait tartalmazó 224/2000. (XII. 19.) Kormányrendeletben meghatározott előírások alkalmazásának szabályozása a megbízható és valós kép kialakítása érdekében.

Alkalmazott értékelési eljárások:

Immateriális javak, tárgyi eszközök értékelésére választott módok:

- A mérlegben a december 31-i állapotnak megfelelő nyilvántartás szerinti nettó érték szerepel, vagyis a beszerzési ár csökkentve van az elszámolt értékcsökkenéssel.
- Az értékcsökkenési leírás elszámolása az egyedi bruttó érték alapján, lineáris leírási kulcsok alkalmazásával – évente egyszer – történik.
- A 100 eFt alatti, un. kis értékű tárgyi eszköz, beszerzésekor azonnal költségként elszámolásra kerül.

Eszközök értékelése:

- Az értékpapírok értékelése a mérlegben beszerzési áron történik.
- A közalapítvány bankbetéteinek összege a számlakivonatokkal megegyezik.
- Az időbeli elhatárolások alátámasztását tételes kimutatás képezi.

A számviteli politika tartalmazza az értékelési eljárásokat, a jelentős és lényeges kritériumokat.

Beszámoló

A beszámoló aláírására a közalapítvány elnöke, Káldiné Kopcsándi Szilvia jogosult (Zalakaros, Hegyalja utca 54.).

A közalapítvány könyvvizsgálati kötelezettség alá tartozik. A könyvvizsgálatot Darabosné Sohár Teréz (Nagykanizsa, Ady Endre u.35) végzi. Kamarai tagsági száma: 000980

A beszámoló formája: közhasznú egyszerűsített éves beszámoló (224/2000. XII.19. Korm. rendelet 4. számú melléklete)

Alkalmazott eredmény-kimutatás: kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának eredmény-kimutatása (224/2000. (XII.19. Korm. rendelet 6. számú melléklete).

Könyvvezetés módja: kettős könyvvitel. Mérlegkészítés napja: tárgyévet követő év március 31.

2011. évi vagyoni, pénzügyi helyzet értékelése:

A Közalapítvány 2011. évi közhasznú beszámolójának főbb adatai:

Saját tőke záró állománya	-147 eFt
ebből:	
induló tőke	100 eFt
tőkeváltozás	36 eFt
mérleg szerinti eredmény	-283 eFt

A közalapítvány a tárgyévben az alábbi központi támogatásban részesült:

Személyi jövedelemadó 1 %	221 eFt
---------------------------	---------

A kuratórium 2011. évben az alapító okiratban szereplő feladatát teljesítve tovább fejlesztette az új templomot, elkészült a „Boldog Faustina” mellékoltár képe, melynek a megvilágítását is sikerült megoldani. Az energia ellátáshoz teljesítmény bővítést vásárolt, elektromos fűtőtesteket szerzett be, osztatartóval bővítették az eszköztárat.

A közalapítvány a működéséhez 1 fő magánszemélytől 500 eFt, egy másik magánszemélytől 1eFt támogatást kapott. A pucheimi Magyar –Német Baráti Egylet 1000 Euróval (303.100.- Ft) támogatta a Közalapítványt. Az alapító önkormányzat pályázat keretében 724 eFt-ot biztosított a fejlesztésekhez.

2. Specifikus kiegészítések**Mérleghez kapcsolódó kiegészítések**

A közhasznú egyszerűsített éves beszámoló mérlegének összeállítása a számviteli törvény és a 224/2000. (XII.19) Kormányrendelet előírásainak figyelembevételével történt.

A 2011. évi beszámoló tartalmi, szerkezeti felépítése lehetővé teszi a mérleg adataihoz az előző évi adatok hozzárendelését, az összehasonlíthatóság elvének megfelelően.

A mérleg készítése a számviteli alapelvek figyelembevételével történt.

A Zalakaros Új Templomáért Közalapítványnak befektetett eszközei nincsenek.

A forgóeszközök összetétele:

- elszámolási betétszámla (Volksbank):	801 eFt
- pénztár:	102 eFt

A saját tőke záró állománya -147 eFt., az előző⁸ évi adathoz viszonyítva 283 eFt csökkenést mutat, mely a 2011. évi veszteség összege.

A passzív időbeli elhatárolás a 2010. évi könyvvizsgálat ki nem fizetett költségét tartalmazza.

Eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

A közhasznú eredmény kimutatás bevételi főösszege 1753 eFt

Ebből:

- közhasznú célú működésre kapott támogatás	1749 eFt
- kamat	4 eFt

A tárgyév összes költsége és ráfordítása 2036 eFt

Anyagjellegű ráfordítások	242 eFt
---------------------------	---------

Ebből:

- Bélyegző	10 eFt
- Csekk készítés	49 eFt
- Egyéb anyag	5 eFt
- Hirdetési díj	105 eFt
- Könyvvizsgálat	50 eFt
- Bankköltség	22 eFt
- Postaköltség	1 eFt

Személyi jellegű ráfordítások

Értékcsökkenési leírás

-
-

Egyéb ráfordítás	1794 eFt
------------------	----------

Ebből:

- „Boldog Faustina” mellékoltár II (oltárkép). része	975 eFt
- Mellékoltár megvilágítása	331 eFt
- Liturgiai eszköz (ostyatartó)	75 eFt
- Energia bővítés, teljesítmény vásárlás, + regisztráció	263 eFt
- Elektomos fűtés bővítés	150 eFt

3. Tájékoztató kiegészítések

2011 évben az átlagos statisztikai állományi létszám: 0 fő

Személyi jellegű ráfordítás nem volt.

A kuratórium és a felügyelőbizottság tagjai tiszteletdíjban nem részesültek.

2011. évben az alapítótól 724 eFt támogatásban részesült.

II. KIMUTATÁS

A KÖLTSÉGVETI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁRÓL:

2010ben SZJA 1%-ból 197.145 Ft –ot kapott a Közalapítvány.

Ezt az összeget liturgiai eszközök beszerzésére, riasztórendszer telepítéséhez használta fel, amelyről 10KOZ nyomtatványon a APEH-nak beszámoltunk.

2011-ben Zalakaros Város Önkormányzatától 724.000.- Ft támogatást kapott a Közalapítvány

Ezen összeget :

- | | |
|--|--------------------------|
| - A mellékoltár megvilágítására használta fel | 331.000.- Ft |
| - Villamosenergia teljesítmény bővítés vásárlására | 243.000.- Ft |
| - Elektromos falikonvektorok vásárlására | 150.000.- Ft fordította. |

A Közalapítvány a támogatás felhasználásáról 2011 december hónapban elszámolt.

2011-ben az SZJA 1%-ból 221247 Ft-ot kapott a Közalapítvány. Ezt az összeget a mellékoltár II. részletének kifizetéséhez használta fel., amelyről 2012. szeptemberében fog számot adni a NAV-nak.

III. VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS

A Közalapítvány vagyonának 2011 évi alakulásáról

Megnevezés	adatok ezer Ft-ban		
	Előző év	Tárgyév	Változás
Értékpapírok			0
Pénzeszközök	199	903	704
Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	199	903	704
Saját tőke	136	- 147	-283
Ebből:			
- Induló tőke	100	100	0
- Tőkeváltozás	1146	36	-1110
- Tárgyévi eredmény alaptevékenységből	-1110	-283	-106
Rövid lejáratú kötelezettségek	13	1000	-987
Passzív időbeli elhatárolások	50	50	0
FORRÁSOK ÖSSZESEN	199	903	704

A Közalapítvány vagyona pénzeszközben van.

Nyitó pénzkészlet 2011. január 01-én	198.796.- Ft
Pénzforgalmi saját bevételek	1.753.122.- Ft
Rövid lejáratú kölcsön Önkormányzattól	1.000.000.- Ft
Pénzforgalmilag rendezett kiadások	2.048.769.- Ft
Záró pénzkészlet 2011. december 31-én	903.149.- Ft

Passzív időbeli elhatárolás a könyvvizsgálat díját tartalmazza.

IV. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA: nem volt

V. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERV TŐL, AZ ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOKTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE:

Központi költségvetésből SZJA 1 %

221.247,- Ft

VI. KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK MÉRTÉKE:

Részükre juttatás nyújtása nem történt.

VII. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMÚ BESZÁMOLÓ:

A Zalakaros Új Templomáért Közhasznú Közalapítvány az alapító okiratban foglaltaknak megfelelően támogatást nyújt az "Isteni Irgalmasság" templom építéséhez, fenntartásához, amely a vallás- gyakorlatok kulturált körülményeinek biztosítása mellett, különféle kulturális tevékenységeknek, hangversenyeknek is helyet biztosít.

2011-ben elkészült a "Boldog Fausztina" tiszteletére emelt mellékoltár II. felső része, valamint annak a megvilágítása.

Hiányzó liturgiai tárgyat – ostyatartót - szereztünk be.

Az villamosenergia felhasználás biztonságossá tételére teljesítmény kellett vásárolni, a fűtési rendszert is tovább bővítettük.

A Közalapítvány aktívabb gyűjtést nem tudott szervezni, de ennek előkészítésére csekkeket készítettünk.

A jövőbeni céljaink között szerepet még egy gyóntatószék beszerzése, a templom mellett épülő stáció megvalósításában aktív részvétel.

A Közalapítvány az alapító okiratban foglaltak szerint működött.

**Zalakaros Új Templomáért
Közalapítvány**

8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.

Szisz: 14100347-92021449-01000008

Káldiné Kopcsándi Szilvia
Káldiné Kopcsándi Szilvia
a kuratórium elnöke