

**Az Alapítvány a Bölcsődei Dolgozókért  
2017. ÉVI  
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ  
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE**

## **1. Az Alapítvány rövid bemutatása**

Az Alapítvány 1997-ben alakult, melyet a Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete hozott létre. Nyílt alapítvány, bárki csatlakozhat hozzá. Az Alapítvány munkáját 5 fős kuratórium vezeti és koordinálja. A kuratórium tagjait 3 évre jelölik ki.

**Az Alapítvány alaptőkéje:** 100.000,- Ft

**Az Alapítvány főtevékenysége:** A bölcsődés korú gyermekek ellátását, gondozását szakszervezeti tagként végzők – ideértve a nyugdíjba vonultakat is – támogatása üdülésükben, továbbképzésükben, krízis helyzetükben, testi-lelki egészségük megőrzésében.

**Az Alapítvány székhelye:** 1051 Budapest, Nádor u. 32.

Az alapítványnál alkalmazott könyvvezetés: kettős könyvvitel.

A Számviteli törvény 96-98. §-a alapján a beszámoló formája: egyszerűsített éves beszámoló.

## **2. Az alapítvány szervezete**

Alapító: Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete

### **A kuratórium tagjai:**

elnök Szathmári Alíz  
szül: Debrecen, 1983.02.24  
anyja neve: Herczeg Ágnes  
lakcím: 1223 Budapest, Tüzliliom u. 27. I/8.

alelnök: Vigné Csóka Katalin  
szül: Balatonederics 1953.10.01  
anyja neve: Kulcsár Anita  
lakcím: 1214 Budapest Csikó stny. 10.

Tagok: Bordán-Kovács Krisztina  
szül: Debrecen, 1987.02.27  
anyja neve: Daróczi Anna Krisztina  
lakcím: 4028 Debrecen, Hadházi út 119/b.

Tagok: Tiszaváryné Nyiri Mária  
szül: Szeghalom, 1976.12.31  
anyja neve: Kozák Mária  
lakcím: 6724 Szeged, Retek út 23/B. 10/28.

Tagok: Földes Józsefné  
szül: Szolnok, 1961. 01. 09.  
anyja neve: Baranyi Erzsébet  
lakcím: 5082 Tiszatenyő Szent László u. 9.

A kiegészítő mellékletben közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

**Könyvviteli szolgáltatást végző társaság:** N-BRITE Horizont Kft  
6035, Ballószög, Hunyadi u. 13.  
Felelős vezető: Gergely Beáta  
(an: Papp Erzsébet)  
Mérlegképes könyvelői regisztrációs szám:  
143940

### **3. A Számviteli politika főbb vonásai**

Az Alapítvány a számviteli törvény és a 224/2000 Korm. Rendelet előírásainak megfelelően a kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti könyveit.

A költségeket kizárólag az 5. Költségnemek számlaosztály számláin számolja el.

Az Alapítvány egyszerűsített éves beszámolót készít a 224/2000. (XII. 19.) Kormányrendelet 4-5. melléklete szerinti elrendezésben.

Az Alapítvány alkalmazza a civil szervezetek könyvvezetési és beszámolási rendjének a Civil törvényben (2011. évi CLXXV. törvény) meghatározott szabályait.

#### **A számviteli politika célja:**

- az Alapítvány vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről valós képet mutasson,
- meghatározza azokat az adatokat, amelyek az Alapítvány valós vagyoni, pénzügyi helyzetének, működési eredményének bemutatásához szükségesek,
- bemutassa az Alapítvány adottságainak, körülményeinek leginkább megfelelő értékelési módok és eljárások, az eredmény kimutatása formájának megválasztását.

#### **Alkalmazott értékelési eljárások bemutatása:**

Az Alapítvány értékcsökkenést a mérleg fordulónapjáig, kivezetéskor pedig a kivezetés napjáig számol el, az 100 ezer forint egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszközök beszerzési vagy előállítási költségét a mérleg fordulónapjáig értékcsökkenési leirásként egy összegben számoljuk el.

A követelések nyilvántartása az adósok által elismert összegben történt. A követeléseket a mérlegkészítés időpontjában minősítettük.

A bankbetéteket a banki számlakivonatokkal egyező összegben, a házi pénztárban lévő készpénz összegét a pénztárkönyvvel egyező összegben értékeltük.

A források értékelése könyvszerinti értéken történt.

## A számviteli alapelvektől való eltérés ismertetése

Az Alapítvány számviteli rendszerének és politikájának kialakításakor nem tért el a Számviteli törvény 14. §-ban meghatározott alapelvektől.

## 4. A mérleghez és az eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

**Immateriális javakkal** az Alapítvány 2017.12.31-én nem rendelkezett.

**Tárgyi eszközök állománya** 2017.12.31-én: 0 e Ft, az Alapítvány tárgyi eszközökkel nem rendelkezik.

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Ingatlanon végzett beruházások	Egyéb berendezések			Összesen
		Egyéb berendezés	Irodai berendezések	100 e Ft alatti eszközök	
<b>Nyitó bruttó érték</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Vásárlás	0		0		0
<b>Növekedés</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Nyitó terv szerinti écs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Terv szerinti écs	0	0	0		
<b>Növekedés összesen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		
<b>Záró nettó érték</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Az Alapítványnál 2017.12.31-én befejezetlen beruházás nem volt folyamatban.

**Befektetett pénzügyi eszközökkel** az Alapítvány nem rendelkezett 2017.12.31-én.

**A Forgóeszközök állománya** 4 476 e Ft.

**A követelésekkel** az Alapítvány 2017.12.31-én nem rendelkezett.

Az Alapítvány 2017. december 31-én az alábbi **pénzeszközökkel** rendelkezett:

Pénztárak egyenlege: 35 e Ft

*Ebből:*

*HUF pénztár* 35 e Ft

Elszámolási betétszámlák egyenlege: 2 414 e Ft

*Ebből:*

*HUF folyószámla* 2 414 e Ft

**ÖSSZESEN:** 2 449 e Ft

A pénzeszközök 2017. év végi záró egyenlege 705 e Ft-tal volt magasabb az előző évhez képest.

**Aktív időbeli elhatárolások** értéke: a mérlegben 2017.12.31-én 0 e Ft került kimutatásra az aktív időbeli elhatárolások között.

A saját tőke állománya 2017.12.31-én **4 476 e Ft**, mely az alábbiak szerint:

	<b>2016.évi egyenleg</b>	<b>Növekedés</b>	<b>Csökkenés</b>	<b>2017.évi egyenleg</b>
Jegyzett tőke	100 e Ft	<sup>sz</sup>		100 e Ft
Eredménytartalék	2 651 e Ft	1 001 e Ft		3 652 e Ft
Mérleg szerinti eredmény	1 001 e Ft	e Ft	277 e Ft	724 e Ft
<i>ebből: alaptevékenység eredménye:</i>	<i>1 001 e Ft</i>	<i>e Ft</i>	<i>277 e Ft</i>	<i>724 e Ft</i>
<i>vállalkozási tevékenység eredménye</i>				
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>3 752 e Ft</b>	<b>1 001 e Ft</b>	<b>277 e Ft</b>	<b>4 476 e Ft</b>

## KÖTELEZETTSÉGEK

Az Alapítványnak rövid lejáratú kötelezettsége 2017.12.31-én nem volt.

A **passzív időbeli elhatárolások** záró állományuk az alábbiak szerint:

- költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 0 e Ft

A **költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása** a 2017.évre nincs.

Az Alapítvány a tárgyév során összesen 1 583 e Ft bevételt realizált, melyből alapítótól kapott befizetés 1 441 e Ft, az SZJA 1% felajánlások összege 123 e Ft, és a pénzügyi műveletek bevételei között 50 e Ft elszámolt értékpapír hozama.

Az Alapítvány a vállalkozási tevékenységével kapcsolatban semmilyen egyéb bevételt, vagy ráfordítást nem számolt el.

Az Alapítvány alaptevékenységével kapcsolatban 2017. évben a következő bevételeket és ráfordításokat számolta el:

<b>Egyéb bevételek:</b>	<b>1 583 e Ft</b>
SZJA 1% felajánlások	123 e Ft
alapítóktól kapott befizetés	1 441 e Ft

A tárgyévben realizált egyéb bevételek az előző évhez képest 283 e Ft-tal csökkentek, mely az SZJA 1% felajánlások csökkenéséből ered.

A működési költségek alakulását az alábbiakban mutatjuk be:

	2017.év
Anyag jellegű ráfordítások	104 eFt
Személyi jellegű ráfordítások	0 e Ft

Egyéb ráfordításként 805 e Ft.

Az Alapítvány 2017. évben összesen **50 e Ft bevételt realizált pénzügyi műveletekkel kapcsolatban**, mely teljes egészében értékpapír hozama.

A **pénzügyi műveletek ráfordításaként** a tárgyévben 0 e Ft került elszámolásra.

Az Alapítvány a fenti üzleti időszak alatt **0 e Ft rendkívüli eredményt realizált.**

Az Alapítvány **mérleg szerinti eredménye 2017.12.31-én 724 e Ft**, melyből

- alaptevékenységből elért eredmény	724 e Ft
- vállalkozási tevékenységből elért eredmény	0 e Ft

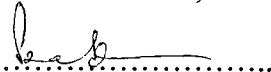
#### 5. Tájékoztató kiegészítések

A munkavállalók átlagos statisztikai állományi létszáma 0 fő.

A kuratórium részére 2017. évben kifizetés nem történt.

**A beszámoló aláírására jogosult személy:**


Szathmári Alíz, a kuratórium elnöke



**Az Alapítvány tevékenységével összefüggésben környezetvédelemmel kapcsolatos tételek nem keletkeztek.**

Budapest, 2018. május 16.

ALAPÍTVÁNY  
AZ ELŐZSÓDEI DOLGOZÓKÉRT  
1051 Bp., Nádor u. 32.  
Tel.: 311-0645, Fax: 269-1248

  
Szathmári Alíz  
kuratórium elnöke