

**Az Alapítvány a Bölcsődei Dolgozókért
2016. 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 5 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 Ungi Ferencné
szül: Monok, 1955.10.01
anyja neve: Tóth Erzsébet
lakcím: 6724 Szeged Árvíz u. 14. fszt. 2.

alelnök: Vigné Csóka Katalin
szül: Balatonederics 1953.10.01
anyja neve: Kulcsár Anita
lakcím: 1213 Budapest Horgony u. 9.

Tagok: Kovács Krisztina
szül: Debrecen, 1987.02.27
anyja neve: Daróczi Anna Krisztina
lakcím: 4060 Balmazújváros, Debreceni u. 2. I/4.

Tagok: Szatmári Alíz
szül: Debrecen, 1983.02.24
anyja neve: Herczeg Ágnes
lakcím: 1223 Budapest, Tűzliliom u. 27. I/8.

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 224/2000³ Kom. 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 leírásként 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 2016.12.31.-én nem rendelkezett.

Tárgyi eszközök állománya 2016.12.31.-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	
Nyitó bruttó érték	0		0	0	0
Vásárlás	0		0		0
Növekedés	0		0		0
Nyitó terv szerinti écs	0	0	0		
Terv szerinti écs	0	0	0		
Növekedés összesen	0		0		
Záró nettó érték	0	0	0	0	0

Az Alapítványnál 2016.12.31.-én befejezetlen beruházás nem volt folyamatban.

Befektetett pénzügyi eszközökkel az Alapítvány nem rendelkezett 2016.12.31.-én.

A Forgóeszközök állománya 3 770 e Ft.

A követelésekkel az Alapítvány 2016.12.31.-én nem rendelkezett.

Az Alapítvány 2016. december 31.-én az alábbi **pénzeszközökkel** rendelkezett:

Pénztárak egyenlege: 41 e Ft

Ebből:

HUF pénztár 41 e Ft

Elszámolási betétszámlák egyenlege: 1 703 e Ft

Ebből:

HUF folyószámla 1 703 e Ft

ÖSSZESEN: 1 744 e Ft

A pénzeszközök 2016. év végi záró egyenlege 1 025 e Ft-tal volt alacsonyabb az előző évhez képest. (értékpapír vásárlás történt 2.000 e Ft értékben)

Aktív időbeli elhatárolások értéke: a mérlegben 2016.12.31-én 0 e Ft. került kimutatásra az aktív időbeli elhatárolások között.

A **saját tőke** állománya 2016.12.31-én **3 752 e Ft**, mely az alábbiak szerint:

	2015.évi egyenleg	Növekedés	Csökkenés	2016.évi egyenleg
Jegyzett tőke	100 e Ft			100 e Ft
Eredménytartalék	1 989 e Ft	662 e Ft		2 651 e Ft
Mérleg szerinti eredmény	662 e Ft	339 e Ft	e Ft	1 001 e Ft
ebből: alaptevékenység eredménye:	662 e Ft	339 e Ft		1 001 e Ft
vállalkozási tevékenység eredménye				
ÖSSZESEN:	2 751 e Ft	1 001 e Ft	e Ft	3 752 e Ft

KÖTELEZETTSÉGEK

Az Alapítványnak rövid lejáratú kötelezettsége 2016.12.31-én 18 e Ft. 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 2016.évre nincs.

Az Alapítvány a tárgyév során összesen 1 892 e Ft bevételt realizált, melyből alapítótól kapott befizetés 1 517 e Ft, az SZJA 1% felajánlások összege 329 e Ft, 20 e Ft magánszemélytől kapott támogatás, és a pénzügyi műveletek bevételei között 26 e Ft elszámolt értékpapír hozama.

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

Az Alapítvány alaptevékenységével kapcsolatban 2016. évben a következő bevételeket és ráfordításokat számolta el:

Egyéb bevételek:	1 866 e Ft
SZJA 1% felajánlások	328 e Ft
alapítótól kapott befizetés	1 517 e Ft
magánszemélytől kapott támogatás	20 e Ft

A tárgyévben realizált egyéb bevételek az előző évhez képest 169 e Ft-tal növekedtek.

A működési költségek alakulását az alábbiakban mutatjuk be:

	2016.év
Anyag jellegű ráfordítások	96 eFt
Személyi jellegű ráfordítások	0 e Ft

Egyéb ráfordításként 795 e Ft.

Az Alapítvány 2016. évben összesen **26 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** 2016.12.31-én **1 001 e Ft**, melyből

- alaptevékenységből elért eredmény	1 001 e Ft
- vállalkozási tevékenységből elért eredmény	0 e Ft

5. Tájékoztató kiegészítések

A munkavállalók átlagos statisztikai állományi létszáma 0 fő.

A kuratórium részére 2016. évben kifizetés nem történt.


A beszámoló aláírására jogosult személy:

Ungi Ferencné, a kuratórium elnöke

Az Alapítvány tevékenységével összefüggésben környezetvédelemmel kapcsolatos tételek nem keletkeztek.

Budapest, 2017. március 16.

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


Ungi Ferencné
kuratórium elnöke