

VICUS XI. KÖZALAPÍTVÁNY

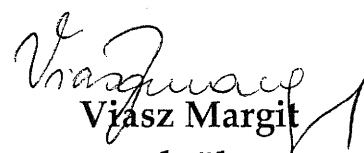
1113 Budapest XI., Bocskai út 39-41.

Adószám: 18007590-1-43

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007. ÉVRŐL

Tartalma:

1. Számviteli beszámoló
 - 1.1. Mérleg
 - 1.2. Közhasznúsági eredmény-kimutatás
2. Kimutatás a vagyon felhasználásáról
3. Szöveges beszámoló a közhasznú tevékenységről


Viasz Margit
elnök

Budapest, 2008. április

Elfogadva: 2008. ápr. 21.

1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

1.1 MÉRLEG

(e Ft-ban)

		2006. év	2007. év
A.	Befektetett eszközök	226	83
	Tárgyi eszközök	226	83
B.	Forgóeszközök		
	Pénzeszközök	6.263	9.671
	Követelések	-	76
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:		6.489	9.830
D.	Saját tőke	6.289	9.066
	I. Induló tőke	6.158	6.158
	II. Tőkeváltozás	-1.049	131
	Tárgyévi eredmény	1.180	2.777
F.	Kötelezettségek	140	764
	I. Rövid lejáratú kötelezettségek	140	764
G.	Passzív időbeli elhatárolás	60	-
FORRÁSOK ÖSSZESEN:		6.489	9.830

1.2.
KÖZHASZNÚSÁGI EREDMÉNY-KIMUTATÁS
(e Ft-ban)

Megnevezés		2006. év	2007. év
A.	Összes közhasznú tevékenység bevétele	30.140	38.636
1.	Közhasznú célú működésre kapott támogatás		
	c./ helyi önkormányzattól	22.550	37.212
	d./ egyéb, ebből 1 % SZJA utalás	215	314
5.	Egyéb bevétel	7.375	1.110
C.	Összes bevétel (A+B):	30.140	38.636
D.	Közhasznú tevékenység ráfordításai összesen:	28.960	35.859
1.	anyagi jellegű ráfordítások	2.502	2.632
2.	személyi jellegű ráfordítások	2.010	4.115
3.	értékcsökkenési leírás	253	143
4.	egyéb ráfordítás	24.195	28.969
F.	Összes ráfordítás (D+E):	28.960	35.859
J.	Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)	1.180	2.777

Tájékoztató adatok (e Ft-ban):		2006. év	2007. év
A.	Személyi jellegű ráfordítások	2.010	4.115
1.	Béreköltség	1.495	2.882
	- ebből megbízási díjak	1.495	1.495
	- tiszteletdíjak	-	1.387
2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	125	396
3.	Bérjárulékok	390	838
B.	A szervezet által nyújtott támogatások	24.195	28.969

2. KIMUTATÁS A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁRÓL

Megnevezés	2006. év	2007. év	Változás
Saját tőke összesen:	6.289	9.066	2.783
Induló tőke	6.158	6.158	
Tőkeváltozás	- 1.049	131	
Tárgyévi eredmény	1.180	2.777	

A Közalapítvány vagyona alapvetően a PÉNZESZKÖZÖK alakulásának függvénye. Eszközvagyona a selejtezésre váró számítógép-maradványból áll.

A PÉNZESZKÖZÖK záróállománya a megnövekedett fűtési díjak támogatásának 2008-ra történő áthúzódó hatását, valamint a 2007. decemberi kuratóriumi határozatok – még kiegyenlítésre váró – teljesítését teszi lehetővé.

3. SZÖVEGES BESZÁMOLÓ a 2007. évi közhasznú tevékenységről

A 2007. évi közhasznú tevékenységet befolyásolta:

- vezetőváltás a Közalapítvány élén, változás a Kuratórium és a Felügyelő Bizottság összetételében. A változások nem okoztak problémát, az Alapítvány folyamatos működését nem befolyásolták.
- XI. Ker. Újbuda Önkormányzata többlétszámú támogatást biztosított az Alapítványon keresztül a rászoruló lakosok segítésére. 8.496 e forinttal több közhasznú bevétellel rendelkezünk a tervezetthez képest. Ennek következtében több családnak, egyénnek tudunk támogatást adni, helyettük adósságot törleszteni.
- A megjelent szociális és egyéb rendeletek hol segítettek, hol nehezítették az egyének helyzetét. Igyekeztünk ezeken a krízishelyzeteken enyhíteni. (fűtési díjak változása, gyógyszerköltségek, közgyógyellátás, stb.)

Az Alapítványtól pályázati úton lehet támogatást kérni. 2007. évben 567 darab Pályázat érkezett be, ebből : 551 kapott támogatást, 16 kérelmet utasítottunk el.

A lakosok igénylik, hogy Pályázatukat szóban is indokolják, helyzetüket személyesen is elmondják. A pályázók hetven százalékával személyesen is találkozunk, a Kuratórium döntéseire sokan közvetlenül reagálnak. (levélben, telefonon, mások útján)

2007. második félévétől kezdve csökkent a sport és kulturális támogatás, növekedett a szociális célra fordított hányad a rendelkezésre álló összegből.

Az 1 százalékos bevétel növekedést mutat, amit közhasznú célokra használtunk fel. A működési kiadásokat, költségeket növelte, eltorzította a bázisban (2006. évben) még nem jelentkező tiszteletdíjak, költségtérítések. Ezek fedezetét biztosította a Képviselő – testület.

A követelések a költségtérítések adó- és járulékterheit jelezték, amit 2008. évben már rendeztünk.

A kötelezettségek a decemberi adó- és járulékterheket foglalja magában, ezek is januárban realizálódtak.

Adó és járuléktartozás nincsen.

VICUS XI. Közalapítvány
Pénzügyi elszámolás
2007.- január 01-től december 31-ig

I. BEVÉTELEK**A./ Támogatások**

1. Önkormányzati támogatás	35 000 000	
Tiszteletdíjakra, költségtérítésre	<u>2 212 350</u>	
Önkormányzati támogatás összesen:	37 212 350	37 212 350
2. Egyéb támogatás		
- Unicredit Bank	500 000	
- Ivanics Kft	300 000	
- BVM ÉPELEM	150 000	
- 77 Elektronika	<u>100 000</u>	
Egyéb támogatás összesen:	1 050 000	1 050 000

A./ Támogatások összesen:**38 262 350****B./ EGYÉB BEVÉTELEK (közhasznú)***

1 % SZJA utalás az APEH-től	314 170	
Kamatbevétel	<u>59 253</u>	
Egyéb bevételek összesen:	373 423	

B./ Egyéb közhasznú bevételek összesen:**373 423****C./ EGYÉB BEVÉTELEK ***

a.) Visszautalások	738 386	
b.) Egyéb technikai bevétel	<u>143 726</u>	
Egyéb bevételek összesen:	882 112	

C./ Egyéb bevételek összesen:**882 112****2007.évi bevételek összesen (A+B+C):****39 517 885****39 517 885****D./ Nyitó pénzeszközök**

1. Folyószámla 2007. 01. 01.	1 711 156	
2. Elkülönített számla	4 500 000	
3. Pénztár	<u>52 277</u>	
Nyitó pénzeszközök összesen	6 263 433	6 263 433

BEVÉTELEK Nyitó pénzeszközökkel együtt (A+B+C+D)**45 781 318**Megjegyzés:

Bevételből 2007. 05.31-ig

19 339 417

II. KIADÁSOK

A./ Szociális/közhasznú kiadások

1. Krízis segélyek, egyszeri szociális támogatások*	10 880 042	
Postaköltség	<u>78 886</u>	
Összesen:	10 958 928	10 958 928

2. Költség átvállalások (díjhátralék) *

- Távfűtési támogatás, és távfűtési díjhátralék átvállalása	6 319 635	
- Gázművek	1 315 629	
- Díjhátralékkezelő Pénzügyi Rt.	879 986	
- Díjbeszedő Rt.	266 532	
- ELMŰ	2 485 635	
- Közös költség hátralék átvállalás	2 805 460	
- Lakbértámogatások	1 449 616	15 522 493

3. Egyéb támogatások *

- Sport I. félév	1 474 000	
II. félév	<u>350 000</u>	
	1 824 000	1 824 000
- Táboroztatás I. félév	480 000	
II.félév	<u>150 000</u>	
	630 000	630 000
- Kulturális		
Zoril Alapítvány	80 000	
Saxlener Egyesület	100 000	
Kelenvölgyi P. kör	<u>100 000</u>	
	280 000	280 000
- Egyéb szociális		
Nagycsaládosok támogatása	550 000	
Kelenvölgyi öregek	<u>20 640</u>	
	570 640	570 640

Közhasznú kiadások összesen: 29 786 061

B./ Működési kiadások 6 324 494 6 324 494

Kiadások összesen :

36 110 555

BEVÉTELEK

45 781 318

KIADÁSOK

36 110 555

9 670 763

Folyószámla 2007. december 31-én elkülönítve :

6 500 000

Folyószámla 2007. december 31-én

3 161 861

Pénztár

8 902

9 670 763

1. sz. melléklet

a VICUS XI. Közalapítvány 2007. éves pénzügyi elszámolásához

I. BEVÉTELEK

A./ Támogatások

C./ EGYÉB BEVÉTELEK

a.) Visszaútalások

738 386 Ft

Sorsz.	N é v	Összeg
1	Nagy F.	40 000
2	Kovácsné, Merczné	26 000
3	Rác L.	40 000
4	Balázs M.	30 000
5	Becker Zs.	60 000
6	Babos K.	40 000
7	Ákos A.	40 000
8	Hanzi Tné	60 000
9	Tóth L.	20 000
10	Tanka L	50 000
11	Budahold Kft	5 600
12	Gázművek	74 803
13	Elektromos M.	216 872
14	FÓTÁV	19 980
	Összesen:	738 386

b.) Egyéb technikai bevétel

143 726

Farkas Ferenc	396
Befizetés pénztárból	<u>143 330</u>
Összesen:	143 726

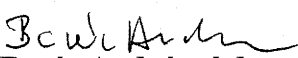
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata

Tárgy : 2007. évi közhasznúsági
jelentés megtárgyalása

Tisztelt Képviselő- testület !

A VICUS XI. Közalapítvány Felügyelő Bizottsága 2008. április 23-án megtárgyalta, 1/2008./KVIC.jXI. FB. (04.23.) számú határozatával jóváhagyta a 2007. évi közhasznúsági jelentést, és ennek elfogadását javasolja a Képviselő- testületnek.

Budapest, 2008. április 23.


Baráz Andrásné dr.
A Felügyelő Bizottság elnöke