



**A XI. KERÜLET KÖZBIZTONSÁGÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY**  
1113 Budapest XI., Bocskai út 39-41.

---

# **KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS**

## **2010. ÉVRŐL**

### **Tartalma:**

- 1. Közalapítvány bemutatása**
- 2. Számviteli beszámoló**  
**Mérleg**  
**Közhasznú eredmény-kimutatás és tájékoztató adatok**
- 3. Kimutatás a vagyon felhasználásáról**
- 4. Szöveges beszámoló a közhasznú tevékenységről**

**Budapest, 2011. február 14.**



**A XI. KERÜLET KÖZBIZTONSÁGÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY**  
1113 Budapest XI., Bocskai út 39-41.

---

## **1. Közalapítvány bemutatása**

Budapest Főváros XI. Kerületi Újbuda Önkormányzata, mint Alapító, a Közalapítványt 1991. április 12-én alapította. A Fővárosi Bíróság 1991. 05. 23-án a 11. PK. 65830. számon, 1658. sorszámon jegyezte be, 1998. 01.01-től az 1997. évi CLVI. tv. 22. § (3) bekezdése alapján az alapító kérésének megfelelően közhasznúként sorolta be.

A Közalapítvány tevékenysége:

Koordinálja a kerület közbiztonságának javításában érdekelt szervezetek, intézmények közti ez irányú tevékenységet.

Segítséget nyújt a XI. kerületi Rendőrkapitányságnak, hogy magasabb színvonalon láthassa el feladatát.

Támogatást nyújt a Rendőrség személyi állományának munkáját elősegítő infrastruktúra megteremtéséhez, fejlesztéséhez.

Segítséget nyújt a XI. kerületi Tűzoltóparancsnokság munkáját elősegítő technikai eszközök beszerzéséhez, fejlesztéséhez, valamint a személyi állomány jutalmazásához.

Pénzügyi támogatást nyújt a kerületi Polgárőr Szervezeteknek a bűnmegelőzés hatékonysága érdekében kifejtett tevékenységéhez.

Támogatást nyújt mindazoknak a gazdálkodó és társadalmi szervezeteknek, amelyek Újbuda közbiztonságának javításában közreműködnek.

2010-re vonatkozó egyszerűsített éves beszámoló aláírására kötelezett, a Közalapítvány képviselőjére jogosult személy: dr. Tóth László elnök



## 2. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

### 2.1. MÉRLEG (e Ft-ban)

MEGNEVEZÉS		2009. év	2010. év
A.	Befektetett eszközök	20.277	14.498
	Tárgyi eszközök	20.277	14.498
B.	Forgóeszközök	19.866	5.995
	Követelések	653	195
	Pénzeszközök	19.213	5.800
C.	Aktív időbeli elhatárolások		
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>		<b>40.143</b>	<b>20.493</b>
D.	Saját tőke	32.072	18.391
	Induló tőke	5.975	5.975
	Tőkeváltozás	26.097	12.416
F.	Kötelezettségek	6.071	2.102
	Rövid lejáratú kötelezettségek	6.071	1.897
G.	Passzív időbeli elhatárolások	2.000	205
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>40.143</b>	<b>20.493</b>



A Közalapítvány mérlegelemzésből kitűnik, hogy az ESZKÖZÖK, és FORRÁSOK értéke 19.650 e Ft-tal csökkent a bázisévhez képest.

A nyitó pénzeszközök lehetőséget biztosítottak a tárgyévi támogatási összeg realizálódásáig a kiadások fedezetére. A pénzeszközök a bázisévhez képest 30,19 %-kal csökkent.

A záró pénzállomány fedezetet biztosít a 2011. évi kiadások fedezetére a támogatási összeg átutalásáig.

A saját tőke a bázisévhez viszonyítva 57,34 %-os csökkenést mutat.

A rövidlejáratú kötelezettségek 34,62 %-kal csökkentek a bázisévhez képest.

A rövid lejáratú kötelezettségek, állnak az adókból, járulékokból, és szállítói tartozásokból, melyek a tárgyévet követő januárjában esedékesek.

A Közalapítvány a 2010. évet 13.681 e Ft mérleg szerinti veszteséggel zárta.



## 2.2 Közhasznúsági eredmény-kimutatás (e Ft-ban)

Megnevezés		2009. év	2010. év
<b>A.</b>	<b>Az összes közhasznú tevékenység bevétele:</b>	<b>56.698</b>	<b>43.492</b>
1.	Közhasznú célú működésre kapott támogatás	41.369	40.048
	a.) alapítótól		
	b.) központi költségvetésből		
	c.) helyi önkormányzattól	40.000	40.000
	d.) társadalombiztosító		
	e.) egyéb, ebből 1 %: 48 eFt	1.369	48
2.	Pályázati úton elnyert támogatás	0	0
3.	Közhasznú tevékenységből származó bevételek	2.175	0
4.	Tagdíjból származó bevétel	0	0
5.	Egyéb bevétel	13.154	3.444
<b>Összes bevétel:</b>		<b>56.698</b>	<b>43.492</b>
<b>D.</b>	<b>Közhasznú tevékenység ráfordításai</b>	<b>67.467</b>	<b>57.173</b>
1.	Anyagi jellegű ráfordítások	4.348	4.507
2.	Személyi jellegű ráfordítások	12.998	7.772
3.	Értékcsökkenési leírás	5.768	4.049
4.	Egyéb ráfordítások	39.969	40.845
5.	Rendkívüli ráfordítások	4.384	0
<b>Összes ráfordítás:</b>		<b>67.467</b>	<b>57.173</b>
<b>Tárgyévi közhasznú eredmény:</b>		<b>-10.769</b>	<b>-13.681</b>



**Az összes közhasznúsági tevékenység bevétele 76,71 %-os csökkenést mutat.**

Az Önkormányzati támogatás mértéke 40.000 eFt, mely megegyezik a bázisévvel.

Egyéb bevétel:

Tárgyévben SZJA 1 % felajánlásból 48 eFt folyt be.

Gépkocsi értékesítésből származó bevétel 3 db autó: 1.450 e Ft.

Sashegy Polgárőr Egyesület visszafizetési kötelezettségéből 600 eFt, lekötött betét és pénzforgalmi számla kamatából 139 eFt folyt be.

BRFK (cégautóadó) szerződés szerint megfizetett összeg 927 eFt.

**Közhasznú tevékenység ráfordítása a bázisévhez viszonyítva 84,74 %-kal csökkent.**

Anyagi jellegű ráfordítások 3,66 %-kal növekedtek a bázisévhez viszonyítva.

A személyi jellegű ráfordítások 59,79%-os csökkenést mutatnak.

Elszámolt értékcsökkenés 2010. évben 4.049 e Ft

Egyéb ráfordítások 2,19 %-os növekedést mutatnak, itt került elszámolásra a gépkocsi nettó értékének kivezetése 1.729 e Ft.

A gépkocsi nettó érték kivezetése illetve az elszámolt értékcsökkenés pénzmozgáshoz nem kapcsolódó költség, mely a veszteséget 5.778 Ft-tal növelte.

Rendkívüli ráfordítást 2010. évben az alapítvány nem számolt el.



**Tájékoztató adatok:**  
**(e Ft-ban)**

<b>Tájékoztató adatok:</b>		<b>2009. év</b>	<b>2010. év</b>
<b>A.</b>	Személyi jellegű ráfordítások	<b>12.998</b>	<b>7.772</b>
<b>1.</b>	Béreköltség	<b>5.790</b>	<b>5917</b>
	- ebből: megbízási díjak	<b>1.275</b>	<b>1.413</b>
	- tiszteletdíjak	<b>2.740</b>	<b>4504</b>
<b>2.</b>	Személyi jellegű egyéb kifizetések	<b>5.344</b>	<b>329</b>
<b>3.</b>	Bérbírálatok	<b>1.864</b>	<b>1.526</b>
<b>B.</b>	A szervezet által nyújtott támogatások:	<b>44.353</b>	<b>37.902</b>
<b>C.</b>	Továbbutalási céllal kapott támogatás	<b>29.434</b>	<b>37.902</b>
<b>D.</b>	Továbbutalt támogatás	<b>44.715</b>	<b>37.902</b>

A szervezet által nyújtott támogatások összességében 85,46%-os csökkenést jelentettek.



## 3.

**Kimutatás a vagyon felhasználásáról  
(e Ft-ban)**

<b>MÉRLEG (e Ft)</b>			
	<b>2009. év</b>	<b>2010. év</b>	<b>Változás</b>
<b>Saját tőke</b>	32.072	18.391	57,34%
<b>Induló tőke</b>	5.975	5.975	
<b>Tőkeváltozás</b>	26.097	12.416	47,58%
<b>Tárgyévi eredmény:</b>	<b>-10.769</b>	<b>-13.681</b>	

A vagyon alakulására a bevételek nagysága és a ráfordítások alakulása együttesen hatottak.

**Kimutatás a kapott támogatásokról  
(e Ft-ban)**

	<b>2009. év</b>	<b>2010. év</b>
Újbuda Önkormányzata (alapító)	40.000	40.000
Egyéb támogatók (benne egyéb közhasznú bevételek)	11.161	0
1 % SZJA utalás	0	48
	<b>51.161</b>	<b>40.048</b>





## 4.

## **Szöveges beszámoló a XI. Kerület Közbiztonságáért Közalapítvány közhasznúsági tevékenységéről (2010. év)**

A Kuratórium 2010. évben arra törekedett, hogy a rendelkezésre álló pénzeszközöket – pályázati úton elnyert támogatás – a lehetőségekhez képest a legjobban hasznosítsa.

A 2010-es évben is csak pályázati úton lehetett támogatást nyerni a közalapítványtól.

A **Rendőrség** 2010. évben nem pályázott a Közalapítványnál. Korábban használatra, és üzemeltetésre átadott gépkocsiból 2 db került vissza a Közalapítvány üzemeltetési körébe.

A számviteli elszámolásban megjelent 4,049 eFt elszámolt értékcsökkenés a Rendőrségi ráfordítást terheli, ez az üzemeltetésre átadott személygépkocsik értékcsökkenése.

A **Tűzország** munkáját 21,249 Ft-tal támogattuk. Ezen összeget az állomány munkakörülményeinek javítására, valamint épület felújításra és eszközvásárlásra fordították.

A **polgárőr egyesületeket** összességében 4,940 eFt összeggel támogattuk.

Fenti összegből:

*Sashegy Polgárőr Egyesület* részére 1,600 eFt pályázat útján került átutalásra.

*Kelenvölgyi Polgárok Köre Polgárőr Egyesület* részére 2,290 eFt pályázat útján került átutalásra.

*Ötház Polgárőr Egyesület* részére 1.050 eFt pályázat útján került átutalásra.



A **Közterület-felügyelet** pályázat útján 10.000 e Ft-ot kapott a Közalapítványtól ingatlan felújítására, gépkocsi vásárlásra, tapasztalat cserére vendégül látott marosvásárhelyi rendőri delegáció költségeire. A Közalapítvány a tulajdonában lévő, de a Közterület-felügyelet részére használatra átadott Citroen Berlingo gépkocsit értékesítette és az ebből származó 950 e Ft-ot a felügyelet visszapályázta gépjármű vásárlására.

A rendőrségtől visszavett 2 db gépjármű értékesítéséből származó bevételt, 500 e Ft-ot, a Közterület-felügyelet kamerarendszer továbbfejlesztéséhez megpályázta.

A **Közalapítvány** működési költsége összességében 12,552 e Ft, melynek nagy részét a tiszteletdíjak, a munkabér, a megbízási díj; az adók, járulékok teszik ki. A Közalapítvány alapvető működéséhez szükséges kiadás (posta, telefon, honlap, könyvelés, könyvvizsgálat, pénzügyi munkák, egyéb kiadások, stb.) 4,269 e Ft volt.

A Közalapítvány 2010. évben 8 kuratóriumi ülést tartott, és 49 határozatot hozott.

A Közalapítvány határozatai döntő többségben a támogatott szervezetek működését érintő valamint az alapítvány működésével kapcsolatos határozatok voltak.

A közbiztonság mindnyájunk közös érdeke. Célunk, hogy lakókörnyezetünkben javuljon a polgárok közérzete, biztonsága, eredményesebb legyen a közrend és közbiztonság fenntartásának munkája, melyben együttműködik a rendőrség, polgárőr szervezetek és a tűzoltók. Munkájuk segítése, munkakörülményeik javítása hozzájárul a megfogalmazott cél eléréséhez. Az anyagi támogatás legyen mindnyájunk közös ügye.

## Független könyvvizsgálói jelentés

### A XI. ker.Közbiztonságáért Közalapítvány Alapítójának

Elvégeztem a XI. Ker. Közbiztonságáért Közalapítvány mellékelt 2010.évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely közhasznú egyszerűsített éves beszámoló a 2010. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 20.493 e Ft, a mérleg szerinti eredmény ( közhasznúsági tevékenység eredménye) -13.681 e Ft (veszteség), - és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint kiegészítő mellékletből és közhasznúsági jelentésből áll.

#### *A vezetés felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért*

Az egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történő elkészítése és valós bemutatása az ügyvezetés felelőssége. Ez a felelősség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzés kialakítását, bevezetését és fenntartását; a megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becslések elkészítését.

#### *A könyvvizsgáló felelőssége*

A mi felelősségünk az egyszerűsített éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján. A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és végezzük el, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az egyszerűsített éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az egyszerűsített éves beszámoló ügyvezetés általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzést azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a vállalkozás belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek megfelelőségének és az ügyvezetés számviteli becslései ésszerűségének, valamint az egyszerűsített éves beszámoló átfogó bemutatásának értékelését is.

Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói záradékunk (véleményünk) megadásához.

#### *Záradék (vélemény)*

A könyvvizsgálat során a XI. Ker. Közbiztonságáért Közalapítvány egyszerűsített éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az egyszerűsített éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményünk szerint az egyszerűsített éves beszámoló a XI. Ker. Közbiztonságáért Közalapítvány 2010. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

Budapest, 2011. március 01.

Szent-Királyi Könyvvizsgáló és Adószakértő Kft.  
1123. Budapest, Átkötés u.11.  
MKVK tagszám: 002486

Szűcs Gáspárné  
Bej. kamarai tag  
MKVK tagszám: 001296

SZENT-KIRÁLYI KÖNYVVIZSGÁLÓ  
KÖNYVELŐ, ADÓSZAKÉRTŐ KFT  
1123 Budapest, Átkötés u. 11  
Adószám: 10939617-2-47

# XI.ker.Közbiztonságáért Közalapítvány

1113 Budapest, Bocskai u. 39-41

## Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Beszámolója

Egyszerűsített éves beszámoló

2010. január 01. - 2010. december 31.

# 2010

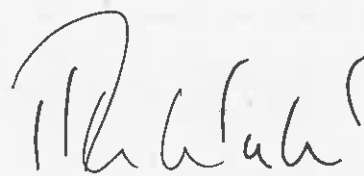
Kelt Budapest, 2011. február 14.

**A XI. Kerület Közbiztonságáért  
Közalapítvány**

1113 Budapest, Bocskai út 39-41.

Adószám: 18007844-2-43

Felvétele: 1171034-20433134



a társadalmi szervezet vezetője (képviselője)

**XI.ker.Közbiztonságáért Közalapítvány**

1113 Budapest, Bocskai u. 39-41

**MÉRLEG**

Időszaka 2010. január 01. - 2010. december 31.

Fajtája

Egyszerűsített éves beszámoló

adatok E Ft-ban

#	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) mód.	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett Eszközök	20 277		14 498
02.	I. Immateriális Javak			
03.	II. Tárgyi Eszközök	20 277		14 498
04.	III. Befektetett Pénzügyi Eszközök			
05.	B. Forgóeszközök	19 866		5 995
06.	I. Készletek			
07.	II. Követelések	653		195
08.	III. Értékpapírok			
09.	IV. Pénzeszközök	19 213		5 800
10.	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>40 143</b>		<b>20 493</b>
11.	C. Saját tőke	32 072		18 391
12.	I. Induló tőke / Jegyzett tőke	5 975		5 975
13.	II. Tőkeváltozás / Eredmény	26 097		12 416
14.	III. Lékötött tartalék			
15.	IV. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből			
16.	V. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből			
17.	D. Tartalék			
18.	E. Céltartalékok			
19.	F. Kötelezettségek	6 071		2 102
20.	I. Rövid lejáratú kötelezettségek	6 071		1 897
21.	II. Passzív időbeli elhatárolás	2 000		205
22.	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>40 143</b>		<b>20 493</b>

A XI. Kerület Közbiztonságáért  
Közalapítvány

1113 Budapest, Bocskai út 39-41

Adószám: 12087844-2-43

Felir: 117-162-30433134

a társadalmi szervezet vezetője (képviselője)

Kelt: Budapest, 2011. február 14.

## XI. ker. Közbiztonságáért Közalapítvány

1113 Budapest, Bocskai u. 39-41

## EREDMÉNYLEVEZETÉS

Időszaka

2010. január 01. - 2010. december 31.

adatok E Ft-ban

#	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) mód.	Tárgyév
B	b	c	d	e
01.	A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (I+II)	56 698		43 492
02.	I. Pénzügyileg rendezett bevételek (1+2+3+4+5)	56 698		43 492
03.	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás	41 639		40 048
04.	a) alapítótól			
	b) központi költségvetésből			
06.	c) helyi önkormányzattól	40 000		40 000
07.	d) egyéb	1 369		48
08.	2. Pályázati úton elnyert támogatás			
09.	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	2 175		
10.	4. Tagdíjból származó bevétel			
11.	5. Egyéb bevétel	13 154		3 444
12.	II. Pénzbevételt nem jelentő bevételek			
13.	B. Vállalkozási tevékenység bevétele (1+2)			
14.	1. Pénzügyileg rendezett bevételek			
15.	2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek			
16.	C. Tényleges pénzbevételek (A/I+B/1)	56 698		43 492
17.	D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek (A/II+B/2)			
18.	E. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1+2+3+4)	67 467		57 173
19.	1. Anyagjellegű ráfordítás	4 348		4 507
20.	2. Személyi jellegű ráfordítások	12 998		7 772
21.	3. Értékcsökkenési leírás	5 768		4 049
22.	4. Egyéb ráfordítás	39 969		40 845
	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai <sup>2</sup>			
	6. Rendkívüli ráfordítások	4 384		
23.	F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1+2+3+4)			
24.	1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások			
25.	2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások			
26.	3. Ráfordítást jelentő elszámolások			
27.	4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások			
28.	G. Közhasznú tevékenység eredménye (C-E)	-10 769		-13 681
29.	1. Tárgyévi pénzügyi eredménye (A/I-E/1-E/4)	532		139
30.	2. Nem pénzben realizált eredménye (A/II-E/2-E/3)	-10 237		-13 542
31.	H. Vállalkozási tevékenység			
32.	1. Tárgyévi adóalapot jelentő pénzügyi eredménye (B/1-F/1)			
33.	2. Egyéb tárgyévi pénzügyi eredménye (-F/4)			
34.	3. Nem pénzben realizált - adóalapot jelentő - tárgyévi eredmény (B/2-F/2-F/3)			
35.	4. Adózás előtti eredmény ( $\pm 1 \pm 3$ )			
36.	I. Összes pénzügyi eredmény ( $\pm G/1 \pm H/1-H/2$ )			
37.	J. Adófizetési kötelezettség			
38.	K. Vállalkozási tevékenység tárgyévi adózott eredménye (H/4-J)			

Kelt: Budapest, 2011. február 14.

A XI. Kerület Közbiztonságáért

Közalapítvány

1113 Budapest, Bocskai út 39-41. társadalmi szervezet vezetője (képviseelője)

Adószám: 18007844-2-43

Fciyószám: 11711034-20433134

**XI. ker. Közbiztonságáért Közalapítvány**

1113 Budapest, Bocskai u. 39-41

**TÁJÉKOZTATÓ ADATOK**

Időszaka

2010. január 01. - 2010. december 31.

adatok E Ft-ban

#	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) mód.	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	<b>A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások</b>	12 998		7 772
02.	1. Bérköltség	5 790		5 917
03.	ebből-munkabér	1 275		1 413
04.	ebből - tiszteletdíjak	3 075		4 504
05.	2. Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 344		329
06.	3. Bérjárulékok	1 864		1 526
07.	<b>B. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett)</b>	44 353		37 902
08.	<b>C. Továbbutalási céllal kapott támogatás</b>	29 434		37 902
09.	<b>D. Továbbutalt támogatás</b>	27 934		37 902
10.	<b>E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett)</b>			
11.	ebből - kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás			

**A XI. Kerület Közbiztonságáért**

Közalapítvány

1113 Budapest, Bocskai út 39-41.

Adószám: 18007844-2-43

Folyószáma: 11711034-20433134

Kelt: Budapest, 2011. február 14.

a társadalmi szervezet vezetője (képviselője)

Adószám: 18007844-2-43  
Cégjegyzék száma: 11.PK.65.830/1991/33

Cég neve: **XI.ker.Közbiztonságáért Közalapítvány**

Cég címe: **1113 Budapest Bocskai utca 39-41**

## **Kiegészítő melléklet**

**a 2010. évi beszámolóhoz**

Keltezés: .....

Bp. 2011. február 14.

.....  
P. H. Kulcsár

**A XI. Kerület Közbiztonságáért  
Közalapítvány**  
1113 Budapest, Bocskai út 39-41.  
Adószám: 18007844-2-43  
Folyószáma: 11711034-2011-34



**Általános kiegészítések**

A Kiegészítő melléklet A XI. Kerület Közbiztonságáért Közalapítvány 2010.01.01-től 2010.12.31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült.

Jogsabályi háttérként a beszámoló, ezen belül a kiegészítő melléklet összeállításában a többször módosított 2000. évi C számú Törvény a számvitelről, valamint az érvényben lévő adótörvények szolgáltak.

A beszámolót és kiegészítő mellékletet készítette: **STÁDIUM 21 KFT**

Címe: 1123 Budapest Schwartz Ferencz utca 3.

A könyvvizsgálatot végző személy neve: **Szücs Gáspárné**

A könyvvizsgálatot végző tagsági száma: **MKVK tagszám: 002483**

**1. A vállalkozás adatai és tevékenységi körének bemutatása****Alakulás**

Alakulás és bejegyzés kelte, száma: 1991.04.12

A társaság teljes cégneve: **A XI. Kerület Közbiztonságáért Közalapítvány**

Rövidített cégneve: **XI. Ker. Közbiztonságáért Közalapítvány**

Székhelye: **1113 Budapest, Bocskai út 39-41.**

Telephelye: **1113 Budapest, Bocskai út 39-41.**

Adószáma: **18007844-2-43**

**Tulajdonosi struktúra**

- Fővárosi XI. Kerület Önkormányzat Képviselő Testülete  
HU-1113 Budapest Bocskai út 39-41.
- Induló tőke/jegyzett tőke: 5.975.000 Ft

**Képviselőre jogosult személy elérhetőségi adatai:**

Munkahelyi cím: **A XI. Kerület Közbiztonságáért Közalapítvány**

Telefon: **1/213-580**

Lakcím: **1113 Budapest, Bocskai út 39-41.**

Az egyszerűsített éves beszámoló aláírására kötelezett, a Közalapítvány képviselőjére jogosult:

Név: **Dr. Tóth László**

Lakhely: **1119 Budapest, Fehérvári út 19/a.**

**Fontosabb tevékenységi körök:**

Az Alapítvány közhasznú tevékenysége:

- Közrend, közbiztonság védelme.

**2. A számviteli politika főbb vonásai**

A mérleg fordulónapja és a mérlegkészítés időpontja:

A mérleg fordulónapja: 2010.12.31

A mérlegkészítés időpontja: 2010.03.31

A kettős könyvvitel keretében vezetett könyvelés alapján az egyszerűsített éves beszámoló összeállításánál alkalmazott főbb értékelési módszerek és eljárások a következők:

Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenése lineárisan a társasági adótörvényben meghatározott leírási kulcsokkal került meghatározásra, és évente egyszer kerül elszámolásra. A szervezet tevékenységéből adódóan a beszámolási évben beszerzett eszközök esetén maradványértéket nem képzett, mert a beszerzett eszközeinek értéke, és/vagy maradványértéke nem jelentős.

Az 100.000 Ft alatti egyedi beszerzésű tárgyi eszközök beszerzési értékükön a használatba vételkor értékcsökkenési leírással egy összegben azonnal költségként elszámolásra kerültek.

A társaság 2010 évben értékvesztésként 0 eFt számolt el, 0 eFt fejlesztési tartalékot képzett.

A választott mérleg az „A” típusú egyszerűsített éves beszámoló, az eredménykimutatás „A” típusú egyszerűsített összköltség eljárással készült.

**3. A társaság valós vagyoni, pénzügyi elemei a következők**

Az eredmény alakulásának elemei a következők voltak:

Megnevezés	Bázisév eFt	Tárgyévi eFt
Üzemi tevékenység eredménye	-7754	-14,013
Pénzügyi műveletek eredménye	532	139
Rendkívüli eredmény	-3547	193
Adózás előtti eredmény	-10,769	-13,681

Az 1. sz. mellékletben mutatjuk be a gazdálkodás jellemző általánosan elfogadott mutatószámait, amelyek jól tükrözik a két időszak közötti változásokat, így azok további szöveges kiegészítést nem igényelnek.

**A mérleghez kapcsolódó kiegészítések:**

A mérlegben a 2010 és a 2009 évek adatai teljes mértékben összehasonlíthatóak.

Az immateriális javak és a tárgyi eszközök bruttó értéke, valamint az értékcsökkenési leírás alakulását a 2. sz. melléklet mutatja be.

A pénzeszközök az alábbi bontásban szerepelnek a mérlegben (adatok eFt-ban):

Megnevezés	Bázisév eFt	Tárgyév eFt
Pénztár, csekkek	562	117
Bankbetétek	18651	5683
<b>PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>19213</b>	<b>5800</b>

Az egyéb követelések soron az alábbi tételek vannak kimutatva (adatok eFt-ban):

Megnevezés	Bázisév eFt	Tárgyév eFt
Munkavállalókkal szembeni követelés	344	0
Egészségbiztosítási járulékok túlfizetése	12	0
Áfa túlfizetése	205	106
Egészségügyi hozzájárulás túlfizetése	0	0
Munkaadói járulék túlfizetése	3	0
<b>EGYÉB KÖVETELÉSEK</b>	<b>564</b>	<b>106</b>

Az elszámolt értékcsökkenési leírás összege mérlegtételek szerinti bontásban (adatok eFt-ban):

Megnevezés	Összeg eFt
Lineáris terv szerinti értékcsökkenési leírás	4,049
Degresszív terv szerinti értékcsökkenési leírás	
Teljesítményarányos terv szerinti értékcsökkenési leírás	
Egyéb módszerű (progresszív) terv szerinti értékcsökkenési leírás	
A tárgyévben elszámolt értékcsökkenés	
<b>A tárgyévben elszámolt értékcsökkenés</b>	<b>4,049</b>

## Saját tőke alakulása 2010. évben (adatok eFt-ban):

Megnevezés	Bázisév eFt	Tárgyév eFt
Jegyzett tőke	5,975	5,975
Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0
Cégbíróságon, még be nem jegyzett tőkeemelés	0	0
Tőketartalék	0	0
Eredménytartalék	36,866	26,097
Lekötött tartalék	0	0
Értékelési tartalék	0	0
Mérleg szerinti eredmény	-10,769	-13,681
<b>SAJÁT TŐKE</b>	<b>32,072</b>	<b>18,391</b>

## Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek sor az alábbi tételekből adódik (adatok eFt-ban):

Megnevezés	Bázisév eFt	Tárgyév eFt
Személyi jövedelemadó	901	132
Foglalkoztatottakkal szembeni tartozás	251	721
Fel nem vett járandóságok	141	0
Nyugdíjbiztosítási járulékok fizetési kötelezettsége	337	104
Egészségbiztosítási járulékok fizetési kötelezettsége	0	25
Magán nyugdíjpénztári tagdíjak fizetési kötelezettsége	6	0
Egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség	74	183
Munkavállalói járulékfizetési kötelezettség	4	0
<b>EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>1,714</b>	<b>1165</b>

Az adózás előtti eredményt módosító tételek

## Adózás előtti eredményt csökkentő tételek (adatok eFt-ban):

Megnevezés	Összeg eFt
Előző évek elhatárolt veszteségéből adóévben felh. összeg	
Céltartalék (előző évi)	0
Adótörvény szerinti értékcsökkenés és nyilv. szer. érték	4049
Fejlesztési tartalék	
Szakképző iskolai tanuló utáni kedvezmény	
Képzőművészeti alkotás beszerzése	
Adóévben visszaírt értékvesztés	
Helyi iparüzési adó	
Kis- és középvállalkozások beruházási kedvezménye	
Adomány (igazolás alapján)	
<b>Összesen</b>	<b>4049</b>

Adózás előtti eredményt **növelő** tételek (adatok eFt-ban):

Megnevezés	Összeg eFt
Céltartalék elismerten felüli része	
Számviteli törvény szerinti értékcsökkenés és kiv. érték	4049
Adóellenőrzés, önellenőrzés ráfordítása	0
Értékvesztés elszámolt összege	
Adomány elszámolt teljes összege	
Nem a vállalkozás érdekében felmerült költség	
<b>Összesen</b>	<b>4049</b>

Mérleg szerinti eredmény: -13,681 eFt

**Tájékoztató kiegészítések:**

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos állományi létszáma 1 fő, a személyi ráfordítások a következők szerint alakultak:

Megnevezés	Összeg eFt
Béreköltség	1,413
Bérbírálatok	1,526
Személyi jellegű egyéb kifizetések	4,833
<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>7,772</b>

- Munkabérrre kifizetett béreköltség: 1.413.000 Ft
- Tisztségviselők juttatása: 4.504.000 Ft

**Egyéb kiegészítő információk:**

Nincs olyan kötelezettségünk, amely zálogjoggal, vagy hasonló jogokkal biztosított, illetve amely a mérlegben nem jelenik meg, de a pénzügyi helyzet értékelésekor jelentős lenne.

A vállalkozás határidőn túli, valamint kétes kinnlevősége: 0 eFt

**A közhasznúsági jelentés a kiegészítő melléklet mellékletét képezi!**

## 1. sz. melléklet

## Vagyoni és pénzügyi helyzet alakulása

Megnevezés	Bázisév	Tárgyév	Változás
Befektetett eszközök aránya	41.09 %	62.77 %	21.68 %
Befektetett eszköz és saját tőke aránya	165.84 %	135.62 %	-30.22 %
Tárgyi eszközök hatékonysága	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Tárgyi eszközök aránya	41.09 %	62.77 %	21.68 %
Műszaki berendezés, gépek, járművek aránya	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Forgó eszközök aránya	58.91 %	37.23 %	-21.68 %
Vevők / szállítók aránya	2.24 %	15.10 %	12.86 %
Tőke ellátottsági mutató	79.91 %	89.74 %	9.83 %
Idegen tőke aránya	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Eladósodottsági mutató	15.11 %	9.26 %	-5.85 %
Likviditási ráta	457.11 %	423.81 %	-33.30 %
Árbevétel arányos üzemi eredmény	n.m.	n.m.	n.m.

Megnevezés	Bázisév	Tárgyév	Változás
Eszközök forgási sebessége	0.00	0.00	0.00
Készletek fordulatszáma	n.m.	n.m.	n.m.
Tőke forgási sebessége	0.00	0.00	0.00
Saját tőke megtérülési mutató	0.00	-0.74	-0.74
Saját tőke növekedési mutató	5.37	3.08	-2.29
Vagyonfedezeti mutató	1.66	1.36	-0.30
Likviditási gyorsráta	4.57	4.24	-0.33
Tőkeáttétel	1.47	1.17	-0.29

## Jövedelmezőségi mutatók

Megnevezés	Bázisév	Tárgyév	Változás
Saját tőke jövedelmezőségének mutatója	0.00 %	-75.44 %	-75.44 %
Fizetendő osztalék és a jegyzett tőke viszonya	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Jegyzett tőke jövedelmezősége	0.00 %	-74.39 %	-74.39 %
Befektetések jövedelmezősége	n.m.	n.m.	n.m.

## Vevői, szállítói állomány alakulása

Megnevezés	Bázisév	Tárgyév	Változás
Vevők forgási sebessége	n.m.	n.m.	n.m.
Szállítók forgási sebessége	n.m.	n.m.	n.m.

## 2. sz. melléklet

Immateriális javak, tárgyi eszközök bruttó értékének és értékcsökkenésének alakulása

Megnevezés	Bekerülési érték eFt	Nettó érték eFt	Elszámolt amortizáció eFt
Immateriális javak	0	0	0
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0
Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0	0
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	37,485	14,498	5,778
Tenyészállatok	0	0	0
100 eFt. alatti eszközök	80	0	0
Beruházások, felújítások	0	0	0
Összesen	37,565	14,498	5,778



**A XI. KERÜLET KÖZBIZTONSÁGÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY**  
1113 Budapest XI., Bocskai út 39-41.

---

**Iktatószám:** 92/KKK/2011.

**Tárgy:** Közhasznúsági jelentés megküldése

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat

**Dr. Hofmann Tamás**  
polgármester

Helyben

**Tisztelt Polgármester Úr!**

Mellékelten megküldöm Önnek a XI. Kerület Közbiztonságáért Közalapítvány 2010. évről szóló Közhasznúsági jelentését.

Kérem Polgármester urat, hogy a Közhasznúsági jelentésünket ugyanúgy a Pénzügyi és Költségvetési Bizottságnál, mint a Képviselő-testület előtt képviselni szíveskedjék.

A Közhasznúsági jelentés vonatkozó anyagait még az átadás-átvétel előtt dr. Tóth László elnök úr, mint jogosult aláíró írta alá, személyem jelenlétében. Mivel a kuratóriumi változás bejegyzése a mai napig nem hatályos, ezért úgy éreztem, hogy aláírással nem lehetséges ellátni. Azonban mint mindenben egyetértő, kérem, támogassa az anyag határidőben történő tárgyalásra bocsátását.

Budapest, 2011. április 27.

Dr. Petrekovich Perjés András  
felterjesztett kuratóriumi elnök