



MÁTHÉ ERZSI ALAPÍTVÁNY A KORASZÜLÖTTEKÉRT

KÖZHASZNÚ SZERVEZET

**2017. december 31-i
Egyéb szervezet
Egyszerűsített beszámolójának
kiegészítő melléklete**

I.Az Alapítvány bemutatása:

Az Alapítványt a PEST-megyei Bíróság 1.PK.60.215/2002/9 határozattal és a AM2255 sorszám alatt, közhasznú szervezetként vette nyilvántartásba.

CÉLKITŰZÉSEK:

Az Alapítvány fő célkitűzése a kora- és újszülöttek egészségügyi intézményen belüli és otthoni ellátásának támogatása, illetve az ebben foglalkoztatott egészségügyi személyzet speciális felkészítésének, folyamatos továbbképzésének támogatása, az egészségügyi intézmény és a szülők kapcsolatának fejlesztése, a szülők egészségügyi ismereteinek bővítése, tanácsadás, otthoni ápolás segítése, illetve az ehhez szükséges eszközök kölcsönzése.

Az Alapítvány adatai :

Neve: MÁTHÉ ERZSI Alapítvány a koraszülöttekért

Közhasznúsági jogállás: Közhasznú Szervezet

Székhelye : 1204 Budapest, Damjanich utca 22.

Levelezési címe: 1204 Budapest, Damjanich utca 22.

Bírósági bejegyzés kelte: 2002.08.26.

Határozat száma: 1.PK.60.215/2002/9

Nyilvántartási sorszáma: 13/01/AM 2255

Adószáma: 18696901-1-43

Statisztikai száma: 18696901-9499-252-13

Fő tevékenység: 9499 M.n.s. egyéb közösségi és társadalmi tevékenység

Szervezeti változás

A 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatás (továbbiakban Civil tv.) jelentős mértékben módosította a civil szervezetek működését és elszámolási rendjét.

Az Alapítói jogokat 2011-ig MÁTHÉ ERZSI gyakorolta, mely jogot 2011-ben Dr BOROSS GÁBOR részére átadott.

Befolyás kapcsolt vállalkozásban

Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet nem folytat. Befektetése nincs, vállalkozást nem hozott létre.

Kapcsolt vállalkozások az irányításban

Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet nem folytat.

II.Számviteli politika alkalmazása

Az Alapítvány a számviteli törvény és a civil szervezetekre vonatkozó törvények és rendelkezések előírásai szerint végzi tevékenységét. A z Alapítványra számviteli törvénnyel összhangban kialakította a pénzkezelési, leltározási, eszköz és forrás értékelési , szabályzatát.

Az Alapítvány rögzítette számviteli politikájában, hogy a tevékenység folytatásának elvéből kiindulva biztosítani kell a (teljesség, valódiság, világosság, összemérés, folytonosság, következetesség, óvatosság,

bruttó elszámolás, egyedi értékelés, az időbeli elhatárolás, a tartalom elsődlegessége a formával szemben, a lényegesség és a költség-haszon összevetés) számviteli alapelvek érvényesülését.

Könyvvizetés módja

Egyszerűsített éves beszámolót készít, összköltség eljárással.

Az Alapítvány könyveit magyar nyelven, forintban, a kettős könyvvitel elvei és szabályai szerint vezeti.

Az üzleti év megegyezik a naptári évvel.

Jelen beszámoló 2017.01.01-2017.12.31. időszakot öleli fel.

Az egyszerűsített éves beszámoló fordulópontja: 2017.12.31.

A mérlegkészítés választott időpontja :2018.05.13.

III. Egyszerűsített éves mérleghez kapcsolódó kiegészítések

Eszközök és Források alakulása

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE:2017 ESZKÖZÖK

A.Befektetett eszközök: 0

B.Forgóeszközök:

 IV.Pénzeszközök: 10949 eFt

Eszközök összesen: 10949 eFt

FORRÁSOK/PASSZÍVÁK

D.Saját tőke 10949 eFt

 I.Jegyzett tőke 50 eFt

 II.Tőkeváltozás 10661 eFt

 III.T.évi eredm.közhasznú 238 eFt

Források összesen: 10949 eFt

Befektetett eszközökkel az Alapítvány nem rendelkezik.

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNYKIMUTATÁSA:2017

1.Értékesítés nettó árbevétele:	0 eFt
3.Egyéb bevétel:	1110 eFt
- ebből Központi támogatás 1% :520 eFt	
4.Pénzügyi műveletek bevétele:	2 eFt
A.Összes bevétel:	1112 eFt
- ebből közhasznú tevék.bevétele 1110 eFt	
5.Anyagjellegű ráfordítás:	34 eFt
8.Egyéb ráfordítások:	814 eFt
9.Pénzügyi műveletek ráfordításai:	26 eFt
B.Összes ráfordítás:	874 eFt
- ebből közhasznú tevék.ráford. 814 eFt	
C.Adózás előtti eredmény	238 eFt
10.Adófizetési kötelezettség:	0 eFt
D.Tárgyévi eredmény:	238 eFt

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNYKIMUTATÁSA:2017**TÁJÉKOZTATÓ ADAT:**

A.Központi költségvetési támogatás: 520 eFt

KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET 2. /2017/**5.Cél szerinti juttatás:****Központ támogatásból /1%/**

Eszközvásárlás:	555 eFt
Adományból /pénzbeli/ eszközvásárlás:	0 eFt
együtt:	555 eFt

Központ támogatásból /1%/

továbbképzés:	57 eFt
Magán támogatásból /pénzbeli/ továbbképzés:	29 eFt
Magán támogatásból kapcsolat javítás:	173 eFt
Összes cél szerinti juttatás/ 2017/:	814eFt

Alapítványunk fő célkitűzése a kora-és újszülöttek intézményen belüli és otthoni ellátásának támogatása,illetve az ebben foglalkoztatott egészségügyi személyzet speciális és folyamatos felkészülésének és továbbképzésének támogatása,az egészségügyi intézmény és a szülők kapcsolatának fejlesztése,a szülők egészségügyi ismeretének bővítése,tanácsadás az otthoni ápolás segítése,illetve az ehhez szükséges eszközök kölcsönzése.

Ellátás támogatás vonatkozásában :

2 db M8040A-E22 gyorskioldó kuplungot vettünk MP20/MP30monitorhoz GCX-WCH48+fali sínt a Semmelweis Egyetem I. számú Gyermekklinika Újszülött Intenzív Osztálya részére. Illetve 2 db Citterió görgős széket.

Továbbképzés vonatkozásában:

4fő részére,a Semmelweis Egyetem I. számú Gyermekklinika Újszülött Intenzív Osztálya nővéreinek,orvosainak szakmai,folyamatos és személyre szóló támogatás nyújtása továbbképzés,szakmai konferencia formában.

KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET 3. /2017/

7.Közhasznúági jogállás megállapításához szükséges

mutatók:	2015	2016	2017
B.Összes bevétel	3806 eFt	1397 eFt	1112 eFt
G.Korrigált bevétel	3806 eFt	1397 eFt	1112 eFt
H.Összes ráfordítás	938 eFt	1935 eFt	874 eFt
J.Közhasznú tevékenység ráfordításai	921 eFt	1761 eFt	814 eFt
K.Tárgyévi eredmény	2868 eFt	- 538 eFt	238 eFt

A Forrásnál a saját tőkénél a beszámolási időszakban 20,4%-os csökkenést tapasztalhatunk, amit a következők befolyásoltak:

	2013	2014	2015	2016	2017
Nyitó pénzkészlet:	9345 eFt	8719 eFt	8381 eFt	11249 eFt	10711eFt
Magán adomány:	237 eFt	254 eFt	2280 eFt	71eFt	110eFt
Céges adomány:	740 eFt	250 eFt	902 eFt	700eFt	480eFt
1%-os támogatás:	530 eFt	449eFt	597eFt	612eFt	520eFt
/Központi /					
összes k.h.bevétel:	1.507 eFt	953eFt	3779eFt	1383eFt	1110eFt
Kamat bevétel:	83 eFt	58eFt	27eFt	14eFt	2eFt
összes bevétel:	1.590eFt	1011eFt	3806eFt	1397eFt	1112eFt
Felhasználás:	2013	2014	2015	2016	2017
Közhasznú ráfordítás					
Eszköz vásárlás:	1.701eFt	195eFt	453eFt	1143eFt	555eFt

Továbbképzés:	336 eFt	783eFt	435eFt	618eFt	86eFt
Kapcsolat fejlesztés:	49 eFt	59eFt	33eFt	0eFt	173eFt
összes közhasznú ráf	2.086 eFt	1037eFt	921eFt	1761eFt	814eFt

	2013	2014	2015	2016	2017
Működésre felhasznált összeg:anyag jell.ráf.	130 eFt	311eFt	0 eFt	174eFt	60eFt
Összes ráfordítás:	2.216 eFt	1348eFt	938eFt	1935eFt	874eFt
Adózás előtti eredmény: -	626eFt	-337eFt	2868eFt	-538eFt	238eFt
Jegyzett tőke:	50 eFt	50 eFt	50 eFt	50eFt	50eFt
Tőkeváltozás/Eredmény	8.669 eFt	8.668eFt	8331eFt	11199 eFt	10661 eFt
Saját tőke:	8.719 eFt	8.381 eFt	11249eFt	10711eFt	10949 eFt
Egyéb követelés és kötelezettség nem keletkezett.					
Aktív és passzív időbeli elhatárolás nincs.					

IV. Egyszerűsített éves eredményhez kapcsolódó kiegészítések

	2013	2014	2015	2016	2017
Egyéb bevétel					
Támogatásból:	1.507 eFt	953eFt	3.779eFt	1383eFt	1110eFt
Pénzügyi műveletek bevétele,kamat	83 eFt	58eFt	27eFt	14eFt	2eFt
Összes bevétel:	.590 eFt	1.011eFt	3806eFt	1397eFt	1112eFt
Egyéb ráfordítás					
Közhasznú tev.ráf.:	2.086 eFt	1.037eFt	921eFt	1761eFt	814eFt
Működésre felhasznált Anyagjellegű ráf.:	130 eFt	311eFt	0 eFt	174eFt	25eFt
Ebből:					
banki jutalék	25 eFt	24eFt	17eFt	25eFt	26eFt
hirdetés,reklám	105 eFt	107eFt	0 eFt	9eFt	9eFt
irodaszer	0 eFt	60eFt	-	45eFt	0eFt
ügyvédi költs.		120eFt	-	95eFt	0eFt
Összes ráfordítás:	2.216 eFt	1.348eFt	938eFt	1935eFt	874eFt
Mérleg szerinti eredmény:	- 626 eFt	- 337eFt	2.868eFt	-538eFt	238eFt

Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet nem folytat, ezért csak egyéb bevétele és pénzügyi bevétele, illetve anyagjellegű ráfordítása és egyéb jellegű ráfordítása keletkezett.

Személyi jellegű ráfordítás nem volt

Rendkívüli bevétel és kiadás nem realizálódott.

Kapcsolt vállalkozásból származó bevétele és kapcsolt vállalkozásnak fizetett ráfordítása nem keletkezett.

V. A mérleg szerinti eredményre ható tényezők:

	2013	2014	2015	2016	2017
Egyéb bevétel:	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Egyéb ráfordítás	138,42%	108,81%	24,65%	126,05%	73,20%
Működési ráford.	8,63%	32,63%	0%	12,46%	5,40%
Eredmény:	-47,05%	-41,44%	75,35%	-38,51%	21,40%

VI. Vagyoni és pénzügyi helyzet mutatói

	2013	2014	2015	2016	2017
Tőkeerősség:	1	1	1	1	1

VI. Tájékoztató adatok

Az egyszerűsített éves beszámolót a kuratórium elnöke

Dr Pataki Margit önállóan írja alá.

Az egyszerűsített éves beszámolót

Horváth Sándorné

okl.mérlegképes könyvelő

reg.szám: 123743

a számviteli alapelvek érvényesítésével készítette.

Az Alapítvány a beszámolót _az előírt formában _
megküldi az Országos Bírósági Hivatalnak, illetve közzéteszi az
alapítvány: www.matheerzsialapitvany.hu honlapján.

Budapest,2018 május 13.

.....
Dr Pataki Margit kuratóriumi elnök