

MÁTHÉ ERZSI ALAPÍTVÁNY A KORASZÜLÖTTEKÉRT

KÖZHASZNÚ SZERVEZET

**2015. 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: 13/03/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. Az 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.

Könyvvezetés módja

Egyszerűsített éves beszámolót készít, összköltség eljárással.

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

Az üzleti év megegyezik a naptári évvel.

Jelen beszámoló 2015.01.01-2015.12.31. időszakot öleli fel.

Az egyszerűsített éves beszámoló fordulópontja: 2015.12.31.

A mérlegkészítés választott időpontja :2016.05.13.

III. Egyszerűsített éves mérleghez kapcsolódó kiegészítések

Eszközök és Források alakulása

Befektetett eszközökkel az Alapítvány nem rendelkezik.

A Forrásnál a saját tőkénél a beszámolási időszakban 34,2-os növekedést tapasztalhatunk, amit a következők befolyásoltak:

	2012	2013	2014	2015	Bázis ind%
Nyitó pénzkészlet:	6.768 eFt	9345 eFt	8719 eFt	8381 eFt	96,1
Magán támogatás:	2.407 eFt	237 eFt	254eFt	2280 eFt	897,6
Céges támogatás:	230 eFt	740 eFt	250eFt	902eFt	360,8
1%-os támogatás:	552 eFt	530 eFt	449eFt	597eFt	133,0
összes támogatás:	3.189 eFt	1.507 eFt	953eFt	3779eFt	396,5
Kamat bevétel:	128 eFt	83 eFt	58eFt	27eFt	46,6
összes bevétel:	3.317 eFt	1.590eFt	1011eFt	3806eFt	376,5

	2012	2013	2014	2015	Bázis ind%
Felhasználás:					
Közhasznú ráfordítás					
Eszköz vásárlás:	417 eFt	1.701eFt	195eFt	453eFt	232,3
Továbbképzés:	44 eFt	336 eFt	783eFt	435eFt	55,6
Kapcsolat fejlesztés:	72 eFt	49 eFt	59eFt	33eFt	55,9
összes közhasznú ráf.:	533 eFt	2.086 eFt	1037eFt	921eFt	88,8

	2012	2013	2014	2015	Bázis ind%
Bázisindex %					
Működésre felhasznált					
összeg:anyag jell.ráf.	207 eFt	130 eFt	311eFt	0 eFt	-
Összes ráfordítás:	740 eFt	2.216 eFt	1348eFt	938eFt	69,6
Adózás előtti eredmény:	2.577 eFt	- 626eFt	-337eFt	2868eFt	951,0
Jegyzett tőke:	50 eFt	50 eFt	50 eFt	50eFt	100,0
Tőkeváltozás/Eredmény	9.295 eFt	8.669 eFt	8.668eFt	8331eFt	96,1
Saját tőke:	9.345 eFt	8.719 eFt	8.381 eFt	11249eFt	134,2
Egyéb követelés és kötelezettség nem keletkezett.					
Aktív és passzív időbeli elhatárolás nincs.					

IV. Egyszerűsített éves eredményhez kapcsolódó kiegészítések

	2012	2013	2014	2015	Bázis ind.%
Egyéb bevétel					
Támogatásból:	3.189 eFt	1.507 eFt	953eFt	3.779eFt	396,5
Pénzügyi műveletek					
bevétele,kamat	128 eFt	83 eFt	58eFt	27eFt	46,6
Összes bevétel:	3.317 eFt	1.590 eFt	1.011eFt	3806eFt	376,4
Egyéb ráfordítás					
Közhasznú tev.ráf.:	533 eFt	2.086 eFt	1.037eFt	921eFt	88,8
Működésre felhasznált					
Anyagjellegű ráf.:	207 eFt	130 eFt	311eFt	0 eFt	-
Ebből:					
banki jutalék	15 eFt	25 eFt	24eFt	17eFt	70,8
hirdetés,reklám	190 eFt	105 eFt	107eFt	0eFt	-
irodaszer	2 eFt		60eFt	-	-
üggyvédi költs.	0 eFt		120eFt	-	-
Összes ráfordítás:	740 eFt	2.216 eFt	1.348eFt	938eFt	69,6
Mérleg szerinti					
eredmény:	2.577 eFt	- 626 eFt	- 337eFt	2.868eFt	951,0

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.

IV. A mérleg szerinti eredményre ható tényezők:

	2012	2013	2014	2015
Egyéb bevétel:	100,00%	100,00%	100 ,00%	100,00%
Egyéb ráfordítás	16,71%	138,42%	108,81%	24,65%
Működési ráford.	6,49%	8,63%	32,63%	0%
Eredmény:	76,80%	-47,05%	-41,44%	75,35%

V. Vagyoni és pénzügyi helyzet mutatói

	2012	2013	2014	2015
Tőkeerősség:	1	1	1	1
Saját tőke/össz.forrás				

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,2016 május 13.

.....
Dr Pataki Margit kuratóriumi elnök