

MÁTHÉ ERZSI ALAPÍTVÁNY A KORASZÜLÖTTEKÉRT

KÖZHASZNÚ SZERVEZET

**2018. 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. 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 könyvvitel elvei és szabályai szerint vezeti.

Az üzleti év megegyezik a naptári évvel.

Jelen beszámoló 2018.01.01-2018.12.31. időszakot öleli fel.

Az egyszerűsített éves beszámoló fordulópontja: 2018.12.31.

A mérlegkészítés választott időpontja :2019.05.13.

III. Egyszerűsített éves mérleghez kapcsolódó kiegészítések

Eszközök és Források alakulása

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE:2018 ESZKÖZÖK

A.Befektetett eszközök: 156 eFt

 II.Tárgyi eszközök:156 eFt

B.Forgóeszközök:

 IV.Pénzeszközök: 10905 eFt

Eszközök összesen: 11061 eFt

FORRÁSOK/PASSZÍVÁK

D.Saját tőke 11061 eFt

 I.Jegyzett tőke 50 eFt

 II.Tőkeváltozás 10899 eFt

 III.T.évi eredm.közhasznú 112 eFt

Források összesen: 11061 eFt

Befektetett eszközökkel az Alapítvány nem rendelkezik.

**EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ
EREDMÉNYKIMUTATÁSA: 2018**

1.Értékesítés nettó árbevétele:	0 eFt
3.Egyéb bevétel:	1147 eFt
- ebből Központi támogatás 1% :500 eFt	
4.Pénzügyi műveletek bevétele:	0 eFt
A.Összes bevétel:	1147 eFt
- ebből közhasznú tevék.bevétele 1147 eFt	
5.Anyagjellegű ráfordítás:	74 eFt
8.Egyéb ráfordítások:	931 eFt
9.Pénzügyi műveletek ráfordításai:	30 eFt
B.Összes ráfordítás:	1035 eFt
- ebből közhasznú tevék.ráford. 931 eFt	
C.Adózás előtti eredmény	112 eFt
10.Adófizetési kötelezettség:	0 eFt
D.Tárgyévi eredmény:	112 eFt

**EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNYKIMUTATÁSA:2018
TÁJÉKOZTATÓ ADAT:**

A.Központi költségvetési támogatás: 500eFt

KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET 2. /2018/

5.Cél szerinti juttatás:

Központ támogatásból /1%/

Eszközvásárlás:	417 eFt
Adományból /pénzbeli/ eszközvásárlás:	326 eFt
együtt:	743 eFt

Központ támogatásból /1%/

továbbképzés:	83 eFt
Magán támogatásból /pénzbeli/ továbbképzés:	105 eFt
Magán támogatásból kapcsolat javítás:	0eFt
Összes cél szerinti juttatás/ 2018/:	931eFt

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 :

1 db Gyorskioldó kuplungot, 1 db kézi pulzoximétert és 1 db volumetrikus infúziós pumpát vettünk a Semmelweis Egyetem I. számú Gyermekklinika Újszülött Intenzív Osztálya részére. Illetve 7,5 liter fertőtlenítő szert.

Továbbképzés vonatkozásában:

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

KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET 3. /2018/

7. Közhasznúsági jogállás megállapításához szükséges

mutatók:	2015	2016	2017	2018
B. Összes bevétel	3806 eFt	1397 eFt	1112 eFt	1147 eFt
G. Korrigált bevétel	3806 eFt	1397 eFt	1112 eFt	1147 eFt
H. Összes ráfordítás	938 eFt	1935 eFt	874 eFt	1035 eFt
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	921 eFt	1761 eFt	814 eFt	931 eFt
K. Tárgyévi eredmény	2868 eFt	- 538 eFt	238 eFt	112 eFt

A Forrásnál a saját tőkénél a beszámolási időszakban 1 %-l nőtt, amit a következők befolyásoltak:

	2014	2015	2016	2017	2018
Nyitó pénzkészlet:	8719 eFt	8381 eFt	11249 eFt	10711eFt	10949 eFt
Magán adomány	254 eFt	2280 eFt	71eFt	110eFt	380eFt
Céges adomány:	250 eFt	902 eFt	700eFt	480eFt	267eFt
1%-os támogatás:	449 eFt	597eFt	612eFt	520eFt	500eFt
/Központi /					
összes k.h.bevétel:	953 eFt	3779eFt	1383eFt	1110 eFt	1147eFt
Kamat bevétel:	58 eFt	27eFt	14eFt	2eFt	0eFt
összes bevétel	1011eFt	3806eFt	1397eFt	1112eFt	1147eFt

Felhasználás:	2014	2015	2016	2017	2018
Közhasznú ráfordítás					
Eszköz vásárlás:	195eFt	453eFt	1143eFt	555eFt	743 eFt
Továbbképzés:	783eFt	435eFt	618eFt	86eFt	188 eFt
Kapcsolat fejlesztés:	59eFt	33eFt	0eFt	173eFt	0 eFt
összes közhasznú ráf	1037eFt	921eFt	1761eFt	814eFt	931eFt

	2014	2015	2016	2017	2018
Működésre felhasznált					
összeg:anyag jell.ráf.	311eFt	0 eFt	174eFt	60eFt	104eFt
Összes ráfordítás:	1348eFt	938 eFt	1935eFt	874eFt	1035eFt
Adózás előtti eredmény:	-337eFt	2868 eFt	-538eFt	238eFt	112eFt
Jegyzett tőke:	50 eFt	50 eFt	50 eFt	50eFt	50eFt
Tőkeváltozás/Eredmény	8.668eFt	8331eFt	11199 eFt	10661 eFt	10899eFt
Saját tőke:	8.381 eFt	11249eFt	10711eFt	10949 eFt	11061eFt
Egyéb követelés és kötelezettség nem keletkezett.					
Aktív és passzív időbeli elhatárolás nincs.					

IV. Egyszerűsített éves eredményhez kapcsolódó kiegészítések

	2014	2015	2016	2017	2018
Egyéb bevétel					
Támogatásból:	953eFt	3.779eFt	1383eFt	1110eFt	1147eFt
Pénzügyi műveletek					
bevétele,kamat	58eFt	27eFt	14eFt	2eFt	
Összes bevétel:	1.011eFt	3806eFt	1397eFt	1112eFt	1147eFt
Egyéb ráfordítás					
Közhasznú tev.ráf.:	1.037eFt	921eFt	1761eFt	814eFt	931eFt
Működésre felhasznált					
Anyagjellegű ráf.:	311eFt	0 eFt	174eFt	25eFt	65eFt
Ebből:					
banki jutalék	24eFt	17eFt	25eFt	26eFt	30eFt
hirdetés,reklám	107eFt	0 eFt	9eFt	9eFt	9eFt
irodaszer	60eFt	-	45eFt	0eFt	
ügynyévi költs.	120eFt	-	95eFt	0eFt	
Összes ráfordítás:	1.348eFt	938eFt	1935eFt	874eFt	104eFt
Mérleg szerinti					
eredmény:	- 337eFt	2.868eFt	-538eFt	238eFt	112eFt

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:

	2014	2015	2016	2017	2018
Egyéb bevétel:	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Egyéb ráfordítás	108,81%	24,65%	126,05%	73,20%	81,17%
Működési ráford.	32,63%	0%	12,46%	5,40%	9,07%
Eredmény:	-41,44%	75,35%	-38,51%	21,40%	9,76%

VI. Vagyon és pénzügyi helyzet mutatói

	2014	2015	2016	2017	2018
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, 2019 május 13.

.....
Dr Pataki Margit kuratóriumi elnök