

MÁTHÉ ERZSI ALAPÍTVÁNY A KORASZÜLÖTTEKÉRT

KÖZHASZNÚ SZERVEZET

**2012. 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 trv.) 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.Számveteli 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 2012.01.01-2012.12.31. időszakot öleli fel.

Az egyszerűsített éves beszámoló fordulópontja: 2012.12.31.

A mérlegkészítés választott időpontja :2013.05.13.

III. Egyszerűsített éves mérleghez kapcsolódó kiegészítések

Eszközök és Források alakulása

Befektetett eszközökkel az Alapítvány nem rendelkezik.

A Forrásnál a saját tőkénél a beszámolási időszakban 38 %-os növekedést tapasztalhatunk, amit a következők befolyásoltak:

	2011	2012	Bázisindex %
Nyitó pénzkészlet:	12.335 eFt	6.768 eFt	
Magán támogatás:	1.178 eFt	2.407 eFt	204,33
Céges támogatás:	204 eFt	230 eFt	112,75
1%-os támogatás:	661 eFt	552 eFt	83,51
összes támogatás:	2.043.eFt	3.189 eFt	156,09
Kamat bevétel:	152 eFi	128 eFt	84,21
összes bevétel:	2.195 eFt	3.317 eFt	151,12

Felhasználás:

Közhasznú ráfordítás

Eszköz vásárlás:	6.878 eFt	417 eFt	6,06
Továbbképzés:	194 eFt	44 eFt	22,68
Kapcsolat fejlesztés:	248 eFt	72 eFt	29,03
összes közhasznú ráf.:	7.320 eFt	533 eFt	7,28

	2011	2012	Bázisindex %
Működésre felhasznált összeg:anyag jell.ráf.	442 eFt	207 eFt	46,83
Összes ráfordítás:	7.762 eFt	740 eFt	9,53
Adózás előtti eredmény:	-5.567 eFt	2.577 eFt	146,29
Jegyzett tőke:	50 eFt	50 eFt	100,00
Tőkeváltozás/Eredmény	6.718 eFt	9.295 eFt	138,36
Saját tőke:	6.768 eFt	9.345 eFt	138,08

Egyéb követelés és kötelezettség nem keletkezett.

Aktív és passzív időbeli elhatárolás nincs.

IV. Egyszerűsített éves eredményhez kapcsolódó kiegészítések

	2011	2012	Bázisindex %
Egyéb bevétel			
Támogatásból:	2.043 eFt	3.189 eFt	156,09
Pénzügyi műveletek bevétele,kamat	152 eFt	128 eFt	84,21
Összes bevétel:	2.195 eFt	3.317 eFt	151,12
Egyéb ráfordítás			
Közhasznú tev.ráf.:	7.320 eFt	533 eFt	7,28
Működésre felhasznált Anyagjellegű ráf.:	442 eFt	207 eFt	46,83
Ebből:			
banki jutalék	31 eFt	15 eFt	48,38
hirdetés,reklám	381 eFt	190 eFt	49,87
irodaszer		2 eFt	
ügyvédi költs.	30 eFt		
Összes ráfordítás:	7.762 eFt	740 eFt	9,53
Mérleg szerinti eredmény:	- 5,719 eFt	2.449 eFt	142,82

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:

	2011	2012
Egyéb bevétel:	100,00%	100,00%
Egyéb ráfordítás	358,30%	16,71%
Működési ráford.	21,63%	6,49%
Eredmény:	-279,93%	76,80%

V. Vagyoni és pénzügyi helyzet mutatói

	2011	2012
Tőkeerősség:	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,2013 május 13.

.....
Dr Pataki Margit kuratóriumi elnök

