

**MÁTHÉ ERZSI ALAPÍTVÁNY A KORASZÜLÖTTEKÉRT**

**KÖZHASZNÚ SZERVEZET**

**2013. 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.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 2013.01.01-2013.12.31. időszakot öleli fel.

Az egyszerűsített éves beszámoló fordulópontja: 2013.12.31.

A mérlegkészítés választott időpontja :2014.05.13.

### **III. Egyszerűsített éves mérleghez kapcsolódó kiegészítések**

#### **Eszközök és Források alakulása**

Befektetett eszközökkel az Alapítvány nem rendelkezik.

A Forrásnál a saját tőkénél a beszámolási időszakban 6,7 %-os csökkenést tapasztalhatunk, amit a következők befolyásoltak:

	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Bázisindex %</b>	
				2012	2013
Nyitó pénzkészlet:	12.335 eFt	6.768 eFt	9345 eFt		
Magán támogatás:	1.178 eFt	2.407 eFt	237 eFt	204,3	9,8
Céges támogatás:	204 eFt	230 eFt	740 eFt	112,8	321,7
1%-os támogatás:	661 eFt	552 eFt	530 eFt	83,5	96,0
összes támogatás:	2.043.eFt	3.189 eFt	1.507 eFt	156,1	47,3
Kamat bevétel:	152 e	128 eFt	83 eFt	84,2	64,8
összes bevétel:	2.195 eFt	3.317 eFt	1.590eFt	151,1	47,9

Felhasználás:

Közhasznú ráfordítás

Eszköz vásárlás:	6.878 eFt	417 eFt	1.701	6,1	407,9
Továbbképzés:	194 eFt	44 eFt	336	22,7	763,6
Kapcsolat fejlesztés:	248 eFt	72 eFt	49	29,0	68,1

összes közhasznú ráf.: 7.320 eFt 533 eFt 2.086 7,3 391,4

	2011	2012	2013	Bázisindex %	
Működésre felhasznált				2012	2013
összeg:anyag jell.ráf.	442 eFt	207 eFt	130eFt	46,8	62,8
Összes ráfordítás:	7.762 eFt	740 eFt	2.216eFt	9,5	299,5
Adózás előtti eredmény:	-5.567 eFt	2.577 eFt	-626eFt	146,3	-124,3
Jegyzett tőke:	50 eFt	50 eFt	50 eFt	100,0	100,0
Tőkeváltozás/Eredmény	6.718 eFt	9.295 eFt	8.669eFt	138,4	93,3
Saját tőke:	6.768 eFt	9.345 eFt	8.719 eFt	138,1	93,3

Egyéb követelés és kötelezettség nem keletkezett.  
Aktív és passzív időbeli elhatárolás nincs.

#### IV. Egyszerűsített éves eredményhez kapcsolódó kiegészítések

	2011	2012	2013	Bázisindex%	
Egyéb bevétel				2012	2013
Támogatásból:	2.043 eFt	3.189 eFt	1.507eFt	156,1	47,3
Pénzügyi műveletek bevétele,kamat	152 eFt	128 eFt	83eFt	84,2	64,8
Összes bevétel:	2.195 eFt	3.317 eFt	1.590eFt	151,1	47,9
Egyéb ráfordítás					
Közhasznú tev.ráf.:	7.320 eFt	533 eFt	2.086eFt	7,3	391,4
Működésre felhasznált Anyagjellegű ráf.:	442 eFt	207 eFt	130eFt	46,8	62,8
Ebből:					
banki jutalék	31 eFt	15 eFt	25eFt	48,4	166,7
hirdetés,reklám	381 eFt	190 eFt	105eFt	49,9	55,3
irodaszer		2 eFt			
üggyédi költs.	30 eFt				
Összes ráfordítás:	7.762 eFt	740 eFt	2.216eFt	9,5	299,5
Mérleg szerinti eredmény:	- 5,719 eFt	2.449 eFt	- 709eFt	142,8	-129,0

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:**

	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Egyéb bevétel:	100,00%	100,00%	100 ,00%
Egyéb ráfordítás	358,30%	16,71%	138,42%
Működési ráford.	21,63%	6,49%	8,63%
Eredmény:	-279,93%	76,80%	-47,05%

#### **V. Vagyoni és pénzügyi helyzet mutatói**

	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Tőkeerősség:	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](http://www.matheerzsialapitvany.hu) honlapján.

Budapest,2014 május 13.

.....  
Dr Pataki Margit kuratóriumi elnök