

DOROGI SZENT BORBÁLA SZAKKÓRHÁZ ÉS SZAKORVOSI RENDELŐ NONPROFIT KFT. 2011. évi közhasznúsági jelentése

A Dorogi Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi Rendelő Nonprofit Kft. az alapító okiratban előírt kötelezettségének megfelelően az alábbiakban teszi közzé a 2011. évi jelentését:

Gazdálkodási adatok:

MÉRLEG a 2011. január 1- és december 31. közötti lezárult évre:
(Adatok e Ft-ban)

Eszközök:	2011-12-31	Források:	2011-12-31
A.) Befektetett eszköz.	59 383	D.) Saját tőke	49 247
I. Immateriális javak	332	I. Jegyzett tőke	6 000
II. Tárgyi eszközök	59 051	IV. Eredménytartalék	39 995
B.) Forgóeszközök	153 379	VII. Mérleg sz. eredm.	3 252
I. Készletek	17 522	E.) Céltartalék	24 798
II. Követelések	119 808	F.) Kötelezettségek	77 260
III. Értékpapírok	0	II. Hosszú lejár. köt.	22 294
IV. Pénzeszközök	16 049	III. Rövid lejár. köt.	54 966
C.) Aktív időb. elhat.	512	G. Passzív időb. elh.	61 969
Eszközök összesen:	213 274	Források össz.	213 274

II. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS:

A.) Az ö. közh. tev. bev.	781 522	5. Pénzü. műv. ráford.	1795
Közhasznú bevétel	771 431	6. Rendkiv. ráfordítások	0
Egyéb bevétel	10 083	E.) Vállalk. tev. ráford.	0
Pénzügyi műveletek bev.	8	F.) Összes ráford.	778 270
B.) Vállalk. tev. bevétele	0	G.) Adózás előtti ered.	3 252
C.) Összes bevétel	781 522	H.) Adófizetési köt.	0
D.) Közhasz. tev. ráford.	778 270	I.) Tárgyévi váll. eredm.	0
1. Anyagjellegű ráfordítás	353 097	J.) Tárgyévi közh. ered.	3 252
2. Szem. jellegű ráford.	378 857	Tájékoztató adatok:	
3. Értécsökkenési leírás	17 066	A.) Szem. jell. ráford.	378 857
4. Egyéb ráfordítás	27 455	1. Bérköltség	246 242

ebből: megbízási díj	8048
2. Szem. jell. egyéb kifiz.	58026
3. Bérjárulékok	74589

A Dorogi Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi Rendelő Nonprofit Kft. 2011. évi jelentése a társaság székhelyén munkanapokon 9-15 óráig megtekinthető.

DOROGI SZÉNMEDENCÉ SPORTJÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 2011. évi közhasznúsági jelentés

A Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány jogállása a bíróság Pk. 60108/29 számú végzése alapján közhasznú szervezet. Közhasznú tevékenysége, céljai megvalósításában 6 fő kuratóriumi és 3 fő felügyelő bizottsági tag társadalmi munkában segíti a közalapítvány működését.

1. Számviteli beszámoló A közalapítvány a 2011. évi gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelően kettős könyvvitelt vezet és egyszerűsített éves beszámolót állított össze.

		2011. évi mérleg adatok E Ft-ban	
Eszközök	Források		
Tárgyi eszköz. (Ingatlan)	61 875	Induló tőke	79 899
Követelések	0	Tőkeváltozás	-16 397
Különb. egyéb köv.	6	Tárgyévi eredmény	-1 539
Pénzeszközök	272	Kötelezettségek	0
		Passzív időbeli elhatárolás	190
Eszközök összesen	62 153	Források összesen	62 153

A 2010. évben a követelések között kimutatott a Dorogi Futball Club Egyesület részére **2009. december 2-án adott 828 E Ft** tartozásból még fennálló **328 E Ft**- visszafizetése **2011. évben megvalósult**. A passzív időbeli elhatárolásban a utánpótlás edzők 2011. évi költségtérítése szerepel.

2011. évi Eredmény kimutatás adatai E Ft-ban

Bevételek	Költségek, ráfordítások		
Dorogi Önkorm. tám.	2 500	Anyagjellegű költség	3 904
SZJA 1% felajánlás	71	Személyi jellegű költség	673
Pannon F-L Kft-től tám.	2 730	Értécsökkenési leírás	1 572
Egyéb bevétel	1	Egyéb ráfordítás	692
Bevétel összesen	5 302	Kiadás összesen	6 841

A 2011. évi közhasznú eredmény: 1539 E Ft veszteség.

2. Támogatások felhasználásának részletezése

Támogatások felhasználásának részletezése 2010. év (adatok E Ft-ban)

Támogatás	2010. évről tartalék	Kapott összeg	Felhasználás		Maradvány
			Cél szerint	Működési	
Személyi jövedelemadó 1%-ának közcélú felhasználására		71	71		0
Helyi önkormányzatok és szervei		2500	2116	384	0
Gazdasági társaságtól kapott		2730	2730		0
Összesen:		5301	4917	384	

3. A vagyonfelhasználással kapcsolatos kimutatás

A közalapítvány vagyona a Dorogi Sportlétesítményre évenként elszámolt értécsökkenés miatt csökkenő tendenciát mutat.

Megnevezés	Adatok E Ft-ban
Saját tőke 2011.12.31-én	61 963
Ebből alapítói tőke	79 899
Tőkeváltozás	-16 397
2011. évi eredmény	-1 539

4. A cél szerinti juttatások

Cél szerinti juttatást a közalapítvány tárgyévben nem nyújtott.

5. Kimutatás a kapott támogatásokról

Kapott tárgyévi támogatások forrásonként 2011. évben	
Támogató	Összeg (e Ft)
Személyi jövedelemadó 1%-ának közcélú felhasználására	71
Dorogi Önkormányzat	2500
Gazdasági társaságtól kapott támogatás	2730
Összesen:	5 301

6. Vezető tisztségviselőknél nyújtott támogatás

Vezető tisztségviselőnek a közalapítványt költségtérítést 2011. évben 60 ezer forint telefonköltség térítést nyújtott.

7. Közhasznúsági jelentés

A Közalapítvány az Alapító okiratban, valamint a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak alapján végzi tevékenységét. A kuratóriumi ülésekre minden alkalommal az elnök által kiküldött

meghívó alapján kerül sor, mely tartalmazza a ülések napirendi pontjait is.

A kuratóriumi ülések minden alkalommal határozatképesek voltak, az üléseken rendszeresen megjelentek a felügyelő bizottság tagjai is.

A kuratórium 2011 évben is megtartotta a Közalapítvány vagyonát képező dorogi sporttelepen a bejárást, melynek során meggyőződött a sporttelep állapotáról, a szükséges javításokról. Változatlanul felújításra szorul a Munkás utcai kapu, a légópince kapuja, melyhez a forrást még meg kell keresni.

Bakonyi István kuratóriumi elnök

DOROGI KOMMUNÁLIS KÖZALAPÍTVÁNY 2011. évi közhasznúsági jelentés

A Dorogi Kommunális Közalapítvány jogállása a bíróság Pk. 60.095/21 számú végzése alapján közhasznú szervezet.

Közhasznú tevékenysége, céljai megvalósításában 5 fő kuratóriumi tag és 3 fő felügyelő bizottsági tag társadalmi munkában működik közre.

1. Számviteli beszámoló

A közalapítvány a 2011. évi gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelően kettős könyvvitelt vezet és egyszerűsített éves beszámolót állított össze.

2011. évi mérlegadatok

Eszközök	Források	adatok e Ft-ban	
Lakossági kölcsön	3702	Induló tőke	400
Pénzeszközök	5754	Tőkeváltozás	9003
Követelések	0	Tárgyévi eredmény	-59
Aktív időbeli elhatárolás	0	Passzív időbeli elhatárolás	12
Összesen:	9456		9456

2011. évi eredmény kimutatás

Bevétel	Költségek, ráfordítások	adatok e Ft-ban	
Kamatbevétel	253	Anyag jellegű költség	263
Kapott támogatás SZJA 1%	89	Személyi jellegű költség	49
		Egyéb szolgáltatások	89
Összesen:	342		401

Tárgyévi eredmény: - 59 e Ft.

2. Költségvetési támogatás felhasználása

Támogatás (e Ft)	Kapott összeg	Felhasználás		
		Cél szerinti	Működési	Maradvány
Személyi juttatásokról 1%-ának közcélú felhasználására	33	1	0	32
Központi költségvetési szervtől más, elkülönített állami pénzalap és szervei	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok és szervei	0	0	0	0
Kisbélvisi települési önkormányzatok és szervei	0	0	0	0
Települési önkormányzatok társulásai és ezek szervei	0	0	0	0
Alapító	0	0	0	0
NCA pályázat	0	0	0	0
Összesen	33	1	0	32

2011. évben az Alapítvány központi költségvetési szervtől 1 % formájában összesen 33.228 Ft támogatást kapott.

A 2010. évben elhatárolt 8777 Ft támogatást 1.523 Ft összeggel kiegészítve 89.000 Ft-al támogatta a Liget Ház

Társasház játszóparkját. A Társasház a támogatással elszámolt, 1 db bébi hintát, trapéz hintát, tányérhintát és 3 db laphintát vásároltak a támogatásból.

3. A vagyonfelhasználással kapcsolatos kimutatás

Saját tőke 2011.12.31-én	9.344 e Ft
Ebből a jegyzett alapítói tőke	400 e Ft
Tőkeváltozás	9.003 e Ft
2011. évi eredmény	- 59 e Ft

A negatív eredményt egyrészt az alapítvány működési költségei, valamint lakossági kölcsönök miatt felmerült végrehajtói díjak (68.222 Ft), a jelzálog bejegyzési költségek (6.600Ft)

4. Kimutatás a kapott támogatásokról

Kapott tárgyévi támogatások forrásonként

Támogató	Összeg (e Ft)
Személyi jövedelemadó 1%-ának közcélú felhasználására és szervei	33
Helyi önkormányzatok és szervei	0
Települési önkormányzatok társulásai és ezek szervei	0
Alapító	0
NCA	0
Összesen	33

2011. évi bevételeink között nem jelenik meg a kapott 33.228 Ft. SZJA 1% támogatás, mert elhatárolásra került.

A 2010 évben elhatárolt 8777Ft kiegészítve 89.000 Ft-ra 2011. évben került felhasználásra.

Pályázati úton elnyert támogatások

A Közalapítvány tárgyévben pályázatot nem nyújtott be.

5. Vezető tisztségviselőknek nyújtott támogatás

Vezető tisztségviselők a Közalapítványtól juttatásban nem részesültek.

6. Közhasznúsági jelentés

A Közalapítvány 2011. évben kamatmentes hitel nyújtott dorogi családi házak energiatakarékos felújítására, nyílászárók cseréjére, illetve hőszigetelő vakolattal történő felújítására, 9 fő részére, 3 millió forint értékben.

A kölcsön maximális visszafizetési határideje 4 év, melyből az első két év kamatmentes, a második két év kamattal terhelt.

Grósz Béla Kuratóriumi elnök

DOROG VÁROS KULTURÁLIS KÖZALAPÍTVÁNY 2011. évi közhasznúsági jelentés

A Dorog Város Kulturális Közalapítvány jogállása a bíróság Pk. 60.095/14 számú végzése alapján kiemelkedően közhasznú szervezet.

Közhasznú tevékenysége, céljai megvalósításában 3 fő kuratóriumi és 3 fő felügyelő bizottsági tag társadalmi munkában segíti a közalapítvány működését.

1. Számviteli beszámoló

A közalapítvány a 2011. évi gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelően kettős könyvvitelt vezet és egyszerűsített éves beszámolót állított össze.

2011. évi mérleg adatok ezer Ft-ban

Eszközök	Források	
Képzőműv. alkotások	2076	Induló tőke
Befektetett pénzü. eszk.	121	Tőkeváltozás
		210
		1035

Pénzeszközök	243	Tárgyévi eredmény	69
		Kötelezettségek	226
Eszközök összesen	3440	Források összesen	3440

2011. évi Eredmény kimutatás adatai ezer Ft-ban

Bevételek		Költségek, ráfordítások	
„Bál a Városért” rend. bev.	1259	Anyag jellegű költség	324
Értékpapír hozam	121	Igénybe vett szolg. költs.	42
„Bál a Városért” befolyt tám.	212	Személyi jell. kifizetések	454
		Pályázati támogatások	703
Bevétel összesen	1592		1523
Tárgyévi eredmény: 69 ezer forint.			

2. Költségvetési támogatás felhasználása

Támogatás (e Ft)	Kapott összeg	Felhasználás Cél szerint	Működési	Maradvány
Személyi jövedelemadó 1%-ának közcélú felhasználására	204			204
Összesen	204			204

3. A vagyonfelhasználással kapcsolatos kimutatás

A közalapítvány vagyona a dorogi művészek alkotásaiból álló gyűjtemény, melyek a Városi Könyvtárban és az Idősek Otthonában vannak kiállítva. A Gyűjtemény 2011. évben négy képzőművész alkotásaival bővült 290.000 Ft eszmei értékben adományozás alapján. A közalapítvány pénzeszköze 1120 e. Ft értékben OTP abszolút hozam értékpapírban van lekötve.

Saját tőke 2011.12.31-én:	3214 e Ft
Ebből az alapítói tőke:	2110 e Ft
Tőkeváltozás:	1035 e Ft
2011. évi eredmény:	69 e Ft

4. A cél szerinti juttatások, adott támogatások

A közalapítvány a beszámolási időszakban az alábbi támogatásokat nyújtotta:

2011. évben nyújtott támogatások

Szervezet neve Támogatás (e Ft)

D.O.K.I. Közoktatási sportrendszer támogatása	Bál a Városért rendezvény eredménye	703
Összesen:		703

5. Kimutatás a kapott támogatásokról

Kapott tárgyévi támogatások forrásonként

Támogatás megnevezése	Összeg (e Ft)
SZJA 1%-ának közcélú felhaszn. / 2012. évre elhatárolva /	204
„Bál a Városért” rendezvény bevét. tám. kapott része	212
Összesen	416

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott támogatás

Vezető tisztségviselőknek a közalapítványt költségtérítést, támogatást nem nyújtott.

7. Közhasznúsági jelentés

Dorog Város Kulturális Közalapítványa 2011. évben is Dorog Város Önkormányzatának tervezett éves feladataihoz illeszkedően alakította munkáját. A közalapítvány az alapító okiratában foglaltaknak megfelelően 2011. évben is részt vállalt a város kulturális életének szervezésében. Folyamatban van a város történeti, történelmi, zenei, képzőművészeti és építészeti értékeinek életének feldolgozása, melyet egy tervezett honlapon kíván bemutatni. Értékeink megőrzése érdekében felvette a kapcsolatot a Budapesti Szépművé-

zeti Múzeum restaurátorával, aki a Haranghy Jenő kartonok megővésében működik közre.

A Bál a Városért rendezvény bevételeit a D.O.K.I. Közoktatási sportrendszer támogatására ajánlották fel a szervezők.

Az alapítvány tulajdonában lévő, az Arany János Városi Könyvtárban elhelyezett, technikákban változatos képzőművészeti alkotások száma bővült Kapa Melinda rézkarcaival, Végh Éva tűzzománcával, Bence László fotóival, és Partosné Tóth Major Krisztina alkotásaival. Az említett alkotások adományozással kerültek az Alapítvány tulajdonába.

A kuratórium négy alkalommal ülésezett, határozatai iktatásra kerültek, megtekinthetők.

A személyi jövedelemadó 1 % felajánlásból az alapítvány, Hopp Ferenc Emléktáblájának elkészítését tervezi.

Esztergom Városi Ügyészség a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. IV. tv. 74/F.§. (1) bekezdése és a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLIV tv. 21.§.-a által biztosított törvényességi felügyeleti jogkörében eljárva –közalapítvány alapító okiratát, valamint működése során keletkezett iratokat vizsgálta.

A kért dokumentumok 2011. május 20-án összeállításra, benyújtásra kerültek.

Végh Éva DVKK elnöke

GYERMEKÜNK EGÉSZSÉGÉÉRT, EGÉSZSÉGESEBB JÖVŐÉRT ALAPÍTVÁNY 2011. évi Közhasznúsági jelentés

A Gyermeink Egészségéért Alapítvány jogállása a bíróság Pk 60.047/1999/05 végzése alapján **közhasznú** szervezet.

Közhasznú tevékenysége, célja megvalósításában 5 fő kuratóriumi tag, társadalmi munkában működik közre.

1. Számviteli beszámoló

Az Alapítvány a 2010. évi gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelően egyszeres könyvvitelt vezet és egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege **1.156 ezer Ft**, a saját tőke nagysága **1.156 ezer Ft**. A részletes kimutatás jelentésünk **1. számú melléklete**, mely a mérlegből és a közhasznú szervezet eredmény-levezetéséből áll.

2011.évi mérleg adatok E Ft-ban

Eszközök	Források	
Tárgyi eszköz:	756	Induló tőke: 100
Pénzeszköz:	400	Tőkeváltozás: 1 872
		Tárgyévi eredmény: -816
Eszközök összesen:	1 156	Források összesen: 1156

2011. évi eredmény-kimutatás adatai E Ft-ban

Bevételek	Költségek, ráfordítások	
Közp. költségvet. kap. tám.		
1% SZJA	214	Ráförd. érv. kiadások 806
Gazd. társ. kapott tám.	82	Ráförd. jel. eszk.vált.
Egyéb bevétel / kamat /	7	Ráförd. jel. elsz. 313
Bevétel összesen:	303	Költség összesen: 1119
Tárgyévi eredmény:		-816

2. Költségvetési támogatás felhasználása

Támogatás (E Ft)	Kapott		Felhasználás	
	összeg	Cél szerint	Működési	Maradvány
Személyi jövedelemadó 1%-ának közeléül felhasználására	214	214	0	0
Előző évekről áthozott, kapott 1% támogatás tartaléka	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok és szervei	0	0	0	0
Összesen:	214	214	0	0

3./A vagyonfelhasználással kapcsolatos kimutatás

Az alapítvány vagyona 816 e Ft-al csökkent előző évek pénzmaradványából a játszótér burkolata készült el 150.000 Ft értékben és értékhatár alatti fejlesztő játékok beszerzésére került sor 494.335 Ft értékben.

4./ Cél szerinti juttatások

Cél szerinti juttatást az alapítvány az óvodásoknak játékok formájában nyújt és kirándulásokon személy szállításhoz járul hozzá.

5./Kimutatás a kapott támogatásokról

Kapott tárgyévi támogatások forrásonként

Támogató	Összeg (e Ft)
Gazdasági társaságoktól kapott támogatás	82
Tárgyévben APEH által kiutalt SZJA 1%	214
Összesen	296

6./Vezető tisztségviselőknek nyújtott támogatás

Vezető tisztségviselőknek az alapítvány költségtérítést, támogatást nem nyújtott.

7./ Közhasznúsági jelentés

Az alapítvány fő célja 2010-ben is a Petőfi Óvodába járó gyermekek nevelési feltételeinek támogatása, javítása volt. A személyi jövedelemadó 1%-ából 432 000 forinttal gyarapodott az alapítvány számlája. Ebből az összegből képességfejlesztő játékokat vásároltunk, az udvari játékok felújítását végeztettük el a Mátrapark Kft munkatársaival, valamint egy új mászókéval gyarapodott az udvari játékok köre. Ezáltal játékaink ismét biztonságosak, balesetmentesek lettek a gyermekek számára, valamint az EU szabványnak is megfelelnek.

Működési célú felhasználásra/ bankköltség, könyvelés/ 30.088 Ft-t fordítottunk 2010-ben.

Az alapítvány 21875 Ft-tal támogatta az óvodások Pilismaróti táborozását.

Egy pályázatnak köszönhetően sikerült ebben az évben három csoportszobát kifestetnünk a nyár folyamán, melyhez a Poli-Farbe Vegyipari Kft biztosította a festéket.

Az alapítvány tevékenységét változatlan feltételekkel a kuratórium irányítja, amelynek ülései a törvényi előírásnak és szükség szerint kerülnek összehívásra.

A kuratórium tagjai ebben az évben is aktívan részt vettek az óvodás gyermekek részére szervezett programok lebonyolításában.

Schmeráné Eichardt Gizella

Kuratórium elnöke

„PRO SCHOLA NOSTRA” ALAPÍTVÁNY Közhasznúsági jelentése a 2011. évről

Az alapítvány a KEM Bíróság Pk. 60189/1991/27. sz. 2004. április 30-án kelt végzése alapján közhasznú szervezet. Közhasznú tevékenysége, céljai megvalósításában 7 kuratóriumi tag és 3 felügyelő bizottsági tag működik közre.

1./ 2011. évi mérleg ezer Ft-ban

Eszközök	Források
Pénzeszköz	Induló tőke
1292	360
	Tőke változás
	838
	Tárgyévi eredmény
	94
Eszközök összesen: 1.292	Források összesen: 1.292
<u>Eredmény kimutatás</u>	

Bevételek	Költségek, ráfordítások
Richter Rt. támogat.	Anyagjellegű ktg.
300	3
SZJA 1 % felajánlás	Táborok, Pályázatok
323	308
Egyéb bevétel	Filmharmónia bérlet
40	75
	Nyelvvizsga díjak
	167
	OTP költség
	16
Bevétel összesen: 663	Kiadás összesen: 569
Tárgyévi eredmény 94 E Ft	

2./ Költségvetési támogatást az alapítvány 2011. évben nem kapott.

3./ Az alapítvány vagyona a tárgyévben 94 E Ft-tal növekedett.

4./ Kimutatás a cél szerinti juttatásokról

Wendingeni nyelvi tábor	308 e Ft
Filmharmónia bérlet támogat.	75 e Ft
Nyelvvizsga díjak	167 e Ft

5./ Kimutatás a kapott támogatásokról

SZJA 1 %	323 e Ft
Richter Gedeon Rt.	300 e Ft

6./ A kuratórium és a Felügyelő Bizottság tagjai az alapítványtól juttatásban nem részesülnek.

7./ Közhasznú tevékenységről rövid beszámoló.

Az alapítvány közhasznúsági tevékenységét a kuratórium irányítja, amelynek ülései a törvényi meghatározásnak és szükség szerint kerülnek összehívásra.

Bevételei az alapítók közül a Richter Gedeon Vegyészeti Gyár NyRt-től és az Szja 1%-ából származnak. A többi alapító nem támogatja az alapítványt.

Cél szerinti juttatásai az Alapító okiratnak megfelelően történnek. A kuratórium határozatai a közérdekű célokra elegendőek.

Brassói László Kuratóriumi elnök