

Statisztikai számjel: 18264148-9499-569-01
Cégjegyzék szám: 7.Pk.60374/2008/3. sorszám: 10606
Adószám: 18264148-1-43

Székhely: 1096 Budapest, Thaly Kálmán utca 39.

Rotary Klub Tabán Közhasznú Alapítvány

2012.12.31. fordulónapi

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA

Kelt: Budapest, 2013. május 24.



Sterk Péter
képviselő

Az adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

ROTARY KLUB TABÁN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

**KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK EGYSZERŰSÍTETT
ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE 2012 ÉV**

(adatok ezer forintban)

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév
A	B	C	D	E
1.	A. Befektetett eszközök (2-5. sorok)	0		216
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			216
3.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK			
4.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
5.	IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE			
6.	B. Forgóeszközök (7-10. sorok)	1 689		2 175
7.	I. KÉSZLETEK			
8.	II. KÖVETELÉSEK			
9.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
10.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	1 689		2 175
11.	C. Aktív időbeli elhatárolások	0		0
12.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1 + 6 + 11. Sor)	1 689		2 391
13.	D. Saját tőke (14-19. sorok)	1 689		2 391
14.	I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE	150		150
15.	II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY	3 068		1 539
16.	III. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
17.	IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
18.	V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL)	- 1 529		702
19.	VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL			
20.	E. Céltartalékok	0		0
21.	F. Kötelezettségek (22-23. sorok)	0		0
22.	I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
23.	II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
24.	G. Passzív időbeli elhatárolások	0		0
25.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (13 - 20 + 21 + 24. sor)	1 689		2 391

Kelt: Budapest, 2013. május 24.



Sterk Péter
képviselő

ROTARY KLUB TABÁN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

**KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK EGYSZERŰSÍTETT
ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2012 ÉV**

Alaptevékenység

(adatok ezer forintban)

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév
A	B	C	D	E
1.	Értékesítés nettó árbevétele	48		0
2.	Aktívált saját teljesítmények értéke			
3.	Egyéb bevételek	2 770		3 432
	- tagdíj, alapítótól kapott befizetés			
	- támogatások	2 220		3 340
	- adományok	550		92
4.	Pénzügyi műveletek bevételei	2		2
5.	Rendkívüli bevételek	0		0
	ebből:			
	- alapítótól kapott befizetés			
	- támogatások			
	A. Összes bevétel (1+2+3+4+5)	2 820		3 434
	ebből: közhasznú tevékenység bevételei	2 818		3 340
6.	1. Anyagjellegű ráfordítások	1 099		758
7.	2. Személyi jellegű ráfordítások	250		28
	ebből: vezető tisztségviselők juttatásai	0		0
8.	Értékcsökkenési leírás	0		69
9.	Egyéb ráfordítások	3 000		1 877
10.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0
11.	Rendkívüli ráfordítások	0		0
	B. Összes ráfordítás (6+7+8+9+10+11)	4 349		2 732
	ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	4 226		2 584
	C. Adózás előtti eredmény (A-B)	- 1 529		702
12.	Adófizetési kötelezettség	0		0
	D. Adózott eredmény (C-12)	- 1 529		702
13.	Jóváhagyott osztalék	0		0
	E. Tárgyévi eredmény (D-13)	- 1 529		702
	TÁJÉKOZTATÓ ADATOK			
A.	Központi költségvetési támogatás	0		0
B.	Helyi önkormányzati támogatás	0		0
C.	Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	0		0
D.	Normatív támogatás	0		0
E.	A személyi jövedelemadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján kiutalt összeg	0		0
F.	Közzszolgáltatási bevétel	0		0



Kelt: Budapest, 2013. május 24.

Sterk Péter
képviselő

ROTARY KLUB TABÁN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

**KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK EGYSZERŰSÍTETT
ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2012 ÉV**

Vállalkozási tevékenység

(adatok ezer forintban)

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév
A	B	C	D	E
1.	Értékesítés nettó árbevétele	0		0
2.	Aktívált saját teljesítmények értéke			
3.	Egyéb bevételek	0		0
	- tagdíj, alapítótól kapott befizetés			
	- támogatások			
	- adományok			
4.	Pénzügyi műveletek bevételei	0		0
5.	Rendkívüli bevételek	0		0
	ebből:			
	- alapítótól kapott befizetés			
	- támogatások			
	A. Összes bevétel (1+2+3+4+5)	0		0
	ebből: közhasznú tevékenység bevételei			
6.	1. Anyagjellegű ráfordítások			
7.	2. Személyi jellegű ráfordítások			
	ebből: vezető tisztségviselők juttatásai			
8.	Értékcsökkenési leírás			
9.	Egyéb ráfordítások			
10.	Pénzügyi műveletek ráfordításai			
11.	Rendkívüli ráfordítások			
	B. Összes ráfordítás (6+7+8+9+10+11)	0		0
	ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai			
	C. Adózás előtti eredmény (A-B)	0		0
12.	Adófizetési kötelezettség			
	D. Adózott eredmény (C-12)	0		0
13	Jóváhagyott osztalék			
	E. Tárgyévi eredmény (D-13)			
	TÁJÉKOZTATÓ ADATOK			
A.	Központi költségvetési támogatás	0		0
B.	Helyi önkormányzati támogatás	0		0
C.	Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	0		0
D.	Normatív támogatás	0		0
E.	A személyi jövedelemadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján kiutalt összeg	0		0
F.	Közszolgáltatási bevétel	0		0



Kelt: Budapest, 2013. május 24.

Sterk Péter
képviselő

A Rotary Klub Tabán Közhasznú Alapítvány
1096 Budapest, Thaly Kálmán utca 39.

**2012. évi kettős könyvvitelt vezető
egyszerűsített éves beszámolójának
kiegészítő melléklete**

A melléklet 6 számozott oldalt tartalmaz



Sterk Péter
képviselő

Budapest, 2013. május 24.

A közzétett adatokat könyvvizsgáló nem ellenőrizte



I. ÁLTALÁNOS ISMERTETŐ

1. Az Alapítvány rövid bemutatása

Alapító okirat kelte:	2008. június 30.
A bejegyzés kelte:	2008. július 22.
A cégjegyzék száma:	7.Pk.60374/2008/3. sorszám 10606
Adószám:	18264148-1-43
Statisztikai számjele:	18264148-9499-529-01
Az Alapítvány induló vagyona:	150 000 Ft
A bankszámlát vezető bank neve:	Raiffeisen Bank Zrt.
A bankszámla száma:	12010855-01037097-00100000
A cégforma:	közhasznú alapítvány
Székhelye:	1096 Budapest, Thaly Kálmán utca 39.
Működési időtartama:	Határozatlan
Az Alapítvány képviselője:	Sterk Péter (2051 Biatorbágy, Lomb utca 16.)
A Kuratórium elnöke:	Sterk Péter
A Kuratórium tagjai:	Ádám Róbert (1039 Budapest, Gyula utca 58.) Király László (1112 Budapest, Oltvány árok 41/b.) Varga Ferenc (1112 Budapest, Gazdagréti út 2/A.) Volkai János (1133 Budapest, Kárpát utca 18.)

Az Alapítvány célja:

A Rotary eszmék szem előtt tartásával, az önhibájukon kívül hátrányos helyzetűek életfeltételeinek jobbítása. Ezen belül kiemelt cél, hogy folyamatosan segítsen tehetséges hátrányos helyzetű gyerekeknek 8-10 éves koruktól kezdve általános iskolai tanulmányaik végzésében, tehetségük kibontakoztatásában, hogy ne kelljen eleve behozhatatlan hátrányokkal indulniuk az életben.

Az Alapítvány további célja, hogy felkarolja és támogassa azokat a művészeket, elsősorban irodalmárokat, akik alkotásaikkal hozzájárulnak az általános magyar kultúra fejlődéséhez, a társadalmi szolidaritás, egymás megértésének elősegítéséhez.



Az Alapítvány főtevékenysége:

Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

Közhasznú tevékenysége:

- hátrányos helyzetű csoportok társadalmi egyenlőségének elősegítése
- kulturális tevékenység
- egyéb szociális szolgáltatás

2. A számviteli politika rövid ismertetése

A számviteli törvény és a civil törvény által előírtak figyelembevételével Alapítványunk „A” típusú egyszerűsített éves beszámolót készít, amelynek részei a mérleg, az eredménykimutatás és a kiegészítő melléklet. Az eredménykimutatásban mutatjuk ki az alaptevékenységünk és a vállalkozási tevékenységünk eredményét. A mérleget a számviteli törvény szerinti tagoláson túl tovább nem részletezzük.

A beszámoló formájához igazodóan Alapítványunk a kettős könyvvezetés keretében rögzíti a tevékenysége során előforduló, a vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetére kiható gazdasági eseményeket.

Az év közben állományba vett immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolása az üzembe helyezést, használatba vétel hónapjától történik. Az értékcsökkenés és annak költségként történő elszámolását a mérleg elkészítését megelőzően, évente egy alkalommal számoljuk el. Az elszámolásra kerülő értékcsökkenés összegét a bruttó érték alapján, lineáris módszerrel határozzuk meg.

A 200 ezer forint egyedi beszerzési, előállítási érték alatti ún. kis értékű vagyoni jogok, szellemi termékek, valamint tárgyi eszközök bekerülési értékét a használatba vételkor egy összegben számoljuk el értékcsökkenési leírásként.

A számviteli politika fő eleme a bruttó elszámolás elvére épül.

A mérleg zárás időpontja december 31.



II. SPECIÁLIS ISMERTETŐ

1. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

Az Alapítvány mérlegének adatain, tételein nem változtattunk, tehát azok összehasonlíthatóak az előző évi adatokkal. A tételeknél sem átrendezést, sem átminősítést nem végeztünk, illetve a mérleg formátumát is az előző évekhez hasonlóan készítettük el.

Az Alapítvány tevékenységét tartósan szolgáló szellemi termékek, tárgyi eszközök és a befektetett pénzügyi eszközök könyv szerinti értéke 216 E Ft, amely a tárgyévben vásárolt szoftverbeszerzés könyv szerinti értéke. A szoftver beszerzési bruttó értéke 284 E Ft volt és az év végén elszámolt értékcsökkenési leírás összege 69 E Ft volt.

Az Alapítványnak a 2012. évben készletállománya nem volt.

Az Alapítványnak 2012. december 31-én hosszú lejáratú valamint rövid lejáratú követelése nem volt.

A „Pénzeszközök” sor mérlegértékének részletezése:

Bank megnevezés	Deviza nem	Forint (könyv szerinti) érték
Pénztár:	HUF	0
Raiffeisen Bank Zrt. 12010855-01037097-00100000 HUF számla	HUF	2 175 035
Mindösszesen:		2 175 035

Az „Induló tőke” összege nem változott az év során, azaz 150 E Ft.

A „Tőkeváltozás” sor tartalmazza az alakulástól halmozott éves eredmények összegét, amely 1 539 E Ft.

Az Alapítványnak 2012. december 31-én hosszú lejáratú valamint rövid lejáratú kötelezettsége nem volt.

A beszámoló mérlegfőösszege 2 391 E Ft.



Az Alapítványnál nincsenek olyan nyilvántartott kötelezettségek, amelyeknek a hátralévő futamideje több mint öt év, illetve nincsenek olyan kötelezettségek, amelyek összegét zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosítottak volna.

A számviteli törvényben nem szabályozott tételeket nem tartunk nyilván.

Alapítványunkkal szemben pert nem indítottak, előző időszakról sincs semmilyen áthúzódó peresített ügyünk.

2. Eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

Az Alapítvány eredmény kimutatásának adatait a civil törvény által előírt tagolásnak megfelelően alakítottuk, annak tételei összehasonlíthatóak az előző évi adatokkal. A tételeknél sem átrendezést, sem átminősítést nem végeztünk, illetve az eredmény kimutatás formátumát is az előző évekhez hasonlóan készítettük el.

A Szervezet a tárgyévben vállalkozási tevékenységet nem végzett, így az eredmény kimutatásnak erre vonatkozóan adattartalma nincs.

Az „Egyéb bevételek” összege 3 432 E Ft, amelyet támogatásként és adományként kapott az Alapítvány a következőktől:

Magyar Rotary Clubjainak Szövetsége	2 153 979
Rotary Club	1 000 000
Forderkreis Des Rotary Club	140 530
Rabek Engineering GmbH	45 000
Ars Modell- és Reklámügynöki Kft.	92 125
Egyéb bevételek összesen	3 431 634

A „Pénzügyi műveletek bevételei” között számoltuk el a kapott bankkamatokat 2 E Ft összegben.

Az „Összes bevétel” összege 3 434 E Ft.



Az „Anyagjellegű ráfordítások” sorának összege 758 E Ft, amely az alábbi tételekből tevődnek össze:

Anyagköltség	1 000
Igénybe vett szolgáltatások	693 108
Egyéb szolgáltatások	64 317
Anyagjellegű ráfordítások összesen	758 425

A „Személyi jellegű ráfordítások” sorban számoltuk el a szakmai konzultációkon nyújtott reprezentáció költségét 28 E Ft értékben.

Az „Értékcsökkenési leírás” sor adata tartalmazza a tárgyévben beszerzett 100 E Ft érték feletti szoftver év végén elszámolt értékcsökkenési leírását 69 E Ft értékben.

Az „Egyéb ráfordítások” között számoltuk el a tárgyévben kifizetett, a Kuratórium által jóváhagyott, a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézetnek nyújtott támogatásokat, amellyel két kisgyermek szívműtétének költségeit támogattuk 1 877 E Ft összegben.

Az „Összes ráfordítás” 2 732 E Ft volt, amelyből a közhasznú tevékenységként elszámolt összeg 2 584 E Ft volt.

Az „Adózás előtti eredmény”, az „Adózott eredmény” és a „Tárgyévi eredmény” összege 702 E Ft.

Az eredménykimutatás „tájékoztató adatok” részére vonatkozóan nincs adatunk.

Az Alapítvány egyszerűsített éves beszámolóját a Valor Editor Számviteli Bt. képviseletében Réder Erika mérlegképes könyvelő készítette (pénzügyminisztériumi engedély regisztrációs száma 174407).



Közhasznúsági Melléklet

1.Közhasznú szervezet azonosító adatai:		
Név:	Rotary Klub Tabán Közhasznú Alapítvány	
Székhely:	1096 Budapest, Thaly Kálmán utca 39.	
Bejegyző határozat száma:	7.Pk.60374/2008/3.	
Nyilvántartási száma:	10606/2008	
Képviselő neve:	Sterk Péter	
2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása:		
<p>Alapítványunk a beszámolási évben az Alapító Okiratban megfogalmazott jószolgálati céljai közül azt valósította meg, amelyet így definiáltunk: 'Az Alapítvány általános célja a Rotary eszmék szem előtt tartásával, az önhibájukon kívül hátrányos helyzetűek életfeltételeinek jobbítása.'</p> <p>Tárgyévben készült el az a két részes filmünk, amelynek címe: 'Rotary a jó szolgálat'. A film bemutatta a hazai és nemzetközi Rotaryt, azt a sokrétű jószolgálati tevékenységet és néhány kiemelkedő szociális projektet, amelyekkel az elesetteken, az önhibájukon kívül hátrányos helyzetűeken segített. A film célja volt megismertetni a hazai közönséget ezzel a humanitárius tevékenységgel, mintát adni a szolidaritás és önzetlenség eszméiből, és egyben figyelemfelhívás esetetek támogatására is.</p> <p>A filmet bemutatta a Magyar Televízió és a Duna televízió is. A film elkészítéséhez sokan munkájukkal járultak hozzá. A szükséges anyagi forrásokat a Rotary International PR pályázatán erre a célra nyert támogatásból biztosítottuk.</p> <p>Az Alapítvány a beszámolási évben az 'Életet Ajándékba' (Gift of Life) projekt keretében két szívbeteg kisgyermek szívműtétének elvégzését támogatta a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézetben. Mindkét gyermek határon túli magyarok lakta területen él, Romániában még nem áll rendelkezésre az a fejlett műtéti technika és tudás, ami Budapesten és a műtétek elmaradása az életükbe kerülhetett volna.</p> <p>Az alapítvány közhasznú tevékenységének anyagi háttérét adományok és támogatások formájában a Magyar Rotary Clubok Szövetsége, több magyarországi és külföldi Rotary Klub, rotarista magánszemélyek biztosították. Az Alapítvány állami támogatást nem kért és nem kapott.</p>		

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként), közhasznú tevékenység megnevezése	
A közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat:	Szociális tevékenység; Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése;
Jogszályhely:	Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény
A közhasznú tevékenység célcsoportja:	Elesettek, önhibájukon kívül hátrányos helyzetűek
A közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:	A szívűtétek kapcsán 2 gyermek, míg az elesettek támogatására történő figyelemfelhívás fontossága érdekében készített film esetén a közhasznú tevékenységből részesülők száma számos, de pontosan meghatározhatatlan.
A közhasznú tevékenység főbb eredményei:	A két életmentő szívűtét eredményeként két gyermek életben maradt és lehetőséget kapott arra, hogy teljes életet éljen. Az elesettek támogatására történő figyelemfelhívás fontossága érdekében készített film közvetlen, vagy közvetett hatásait nem lehet konkrétan számokkal meghatározni, azonban bízunk abban, hogy sikerült a figyelmet az elesettek támogatására felhívni.

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása		
Felhasznált vagyonelem megnevezése:	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja:
Induló tőke	150 E Ft	
Tőkeváltozás	1 539 E Ft	
Vállalkozási eredmény	0 E Ft	
Közhasznú tevékenység eredménye	702 E Ft	
5. Cél szerinti juttatások kimutatása		
Cél szerinti juttatás megnevezése:	Előző év:	Tárgyév
Adott támogatás	3 000 E Ft	1 877 E Ft
6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás:		
Tisztség:	Előző év (1)	Tárgyév (2)
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:	0 E Ft	0 E Ft
7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók		
Alapadatok::	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel:	2 820 E Ft	3 434 E Ft
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó	0 E Ft	0 E Ft

meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg:		
D. Közszolgáltatási bevétel:	0 E Ft	0 E Ft
E. Normatív támogatás:	0 E Ft	0 E Ft
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás:	0 E Ft	0 E Ft
G. Korrigált bevétel [B - (C+D+E+F)]	2 820 E Ft	3 434 E Ft
H. Összes ráfordítás (kiadás)	4 349 E Ft	2 732 E Ft
I. ebből személyi jellegű ráfordítás	250 E Ft	28 E Ft
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	4 226 E Ft	2 584 E Ft
K: Adózott eredmény	- 1 529 E Ft	702 E Ft
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű tevékenységet végző személyek száma: (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően:	0 fő	0 fő

Erőforrás-ellátottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000,-Ft]	igen	nem
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2 ≥ 0]	igen	nem
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) ≥ 0,25]	igen	nem
Társadalmi támogatottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) ≥ 0,02]	igen	nem
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) ≥ 0,5]	igen	nem
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2 ≥ 10 fő]	igen	nem