



**A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet  
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete**

PK-142

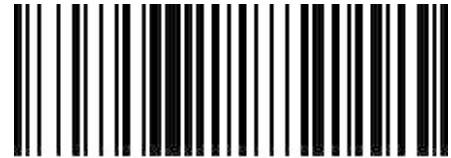
Törvényszék:

07 Székesfehérvári Törvényszék

Tárgyév:

2 0 1 5

ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL G.	
Ügyszám:	
Érkezett: 2016.05.26 08:38:49	
Példány:	Melléklet:
Átvette:	



EB00063529

Szervezet neve:

Carpe diem Rekreációs és Általános Képzési Alapítvány

Szervezet székhelye:

Irányítószám: 2 4 5 8

Település: Kulcs

Közterület neve: Deák F.

Közterület jellege: utca

Házszám: 80

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Bejegyző határozat száma:

0 9 . P K . 6 3 2 6 5 / 2 0 0 1 / 0 6

Nyilvántartási szám:

0 7 - 0 1 - 6 7 9

Szervezet adószáma:

1 8 4 9 2 5 0 1 - 1 - 0 7

Képviselő neve:

Dóka Marianna

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Kulcs

2 0 1 6 - 0 4 - 0 4



# A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:

Carpe diem Rekreációs és Általános Képzési Alapítvány

<b>Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege</b>			
<i>(Adatok ezer forintban.)</i>			
	Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév
<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)</b>			
A. Befektetett eszközök	<b>7 192</b>		
I. Immateriális javak	<b>1 255</b>		
II. Tárgyi eszközök	<b>5 937</b>		
III. Befektetett pénzügyi eszközök			
B. Forgóeszközök	<b>1 656</b>		
I. Készletek	<b>34</b>		
II. Követelések			
III. Értékpapírok			
IV. Pénzeszközök	<b>1 622</b>		
C. Aktív időbeli elhatárolások			
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>8 848</b>		
<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)</b>			
D. Saját tőke	<b>6 873</b>		
I. Induló tőke/jegyzett tőke	<b>1 000</b>		
II. Tőkeváltozás/eredmény	<b>313</b>		
III. Lekötött tartalék			
IV. Értékelési tartalék			
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből	<b>5 607</b>		
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből	<b>-47</b>		
E. Céltartalékok			
F. Kötelezettségek	<b>1 554</b>		
I. Hátrasorolt kötelezettségek			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	<b>1 554</b>		
G. Passzív időbeli elhatárolások	<b>421</b>		
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>8 848</b>		

Ny.v.:5.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2016.05.27 12.29.25



**A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet  
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete**

PK-142

Szervezet neve:

**Carpe diem Rekreációs és Általános Képzési Alapítvány**

**Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása**

(Adatok ezer forintban.)

	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév
1. Értékesítés nettó árbevétele	104			1 295		741	1 399		741
2. Aktivált saját teljesítmények értéke									
3. Egyéb bevételek	7 930		3 609				7 930		3 609
- tagdíj, alapítótól kapott befizetés									
- támogatások	5 922		1 529				5 922		1 529
- adományok	2 012		2 080				2 012		2 080
4. Pénzügyi műveletek bevételei									
5. Rendkívüli bevételek			61						61
ebből:									
- alapítótól kapott befizetés									
- támogatások									
A. Összes bevétel (1+2+3+4+5)	8 034		3 670	1 295		741	9 329		4 411
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	104		3 670				104		3 670
6. Anyagjellegű ráfordítások	348		1 205	1 342		301	1 690		1 506
7. Személyi jellegű ráfordítások	1 308		558			139	1 308		697
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai									
8. Értékcsökkenési leírás	645		383			96	645		479
9. Egyéb ráfordítások	62		646			64	62		710
10. Pénzügyi műveletek ráfordításai	64		36			9	64		45



## A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:

**Carpe diem Rekreációs és Általános Képzési Alapítvány**

### Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása 2.

(Adatok ezer forintban.)

	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév
11. Rendkívüli ráfordítások									
B. Összes ráfordítás (6+7+8+9+10+11)	2 427		2 828	1 342		609	3 769		3 437
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	2 427		2 828				2 427		2 828
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	5 607		842	-47		132	5 560		974
12. Adófizetési kötelezettség									
D. Adózott eredmény (C-12)	5 607		842	-47		132	5 560		974
13. Jávahagyott osztalék									
E. Tárgyévi eredmény (D-13)	5 607		842	-47		132	5 560		974
<b>Tájékoztató adatok</b>									
A. Központi költségvetési támogatás			250						250
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás			400						400
C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	5 582		490				5 582		490
D. Normatív támogatás									
E. A személyi jövedelamadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI.törvény alapján kiutalt összeg	340		389				340		389
F. Közszolgáltatási bevétel									

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

**Könyvvizsgálói záradék**

Igen

Nem



# A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

## 1. Szervezet azonosító adatai

### 1.1 Név

Carpe diem Rekreációs és Általános Képzési Alapítvány

### 1.2 Székhely

Irányítószám: 2458

Település: Kulcs

Közterület neve: Deák F.

Közterület jellege: utca

Hátszám: 80

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

1.3 Bejegyző határozat száma: 09.PK.63265 / 2001 / 06

1.4 Nyilvántartási szám: 07-01-679

1.4 Szervezet adószáma: 18492501-1-07

1.6 Képviselő neve: Dóka Marianna

## 2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

### Programjaink és a résztvevő célcsoportok létszáma:

Január : 12.-én és 26.-án Ingyenes ruha, cipő, gyerek játékok, babakocsik osztása –Kulcson 5 fő önkéntes segítővel.

2015. év január 24.-én 10 fővel vettünk részt az Országos SM társaság Jótékonyági Bálján

Székesfehérváron. 16 fő támogatót hívtunk meg és 4 fő SM beteget!

Február: 4.-én, 10.-én 16.-án Ingyenes ruhaosztások. Béres cseppek osztása és megkezdődött a vöröskeresztes tagok toborzása .14fő segítővel!

Március 4.-én és 10.-én készülve a tavaszra újra ingyen ruhaosztást tartottunk. 15fő segítővel!

Alapítványunkat felkérték a Települési stratégia kidolgozásában mely Kulcs község 5 éves munkáját és fejlődését segítheti elő. Jelen vagyunk a munkában, mint civil szervezet.12fő!

Május 1.-én Falunap, 6.alkalommal Jótékonyági süteményvásár „Édes mustra” a Nap Háza - Hold Udvara házának kert rendezéséhez adomány gyűjtés.26 fő sütőasszony ajánlotta fel süteményét az értékesítésnél 6

## 3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: Közművelődés, képzés

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: A múzeális intézményekről

Nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL tv

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: Családok, egészséges, és bármilyen fogyatékkal élő embe

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 500

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

A beszámoló időszakában 3 klubot működtetünk . Az -SM /Sclerosis Multiplex/ és hozzátartozóik részére 28 fő havonta egy alkalommal van SM rekreációs péntek.- A Dunaújvárosi Vöröskereszt tagszervezeti klubját 35fő.- A Nordic-walking gyalogló klubot 14 fő részvételével hetente 2 alkalommal tartanak gyaloglást .

A klubtagok nem fizetnek tagsági díjat az alapítvány biztosítja számukra a



# A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:

Carpe diem Rekreációs és Általános Képzési Alapítvány

## 5. Cél szerinti juttatások kimutatása

(Adatok ezer forintban.)

5.1	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
	<b>programokban nyújtott szolgálatainak</b>		<b>335</b>
5.2	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
	<b>mozgásukba korl. támogatása</b>		<b>499</b>
5.3	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
	<b>Segély, önk.jutalm., ajándék</b>		<b>131</b>
	<b>Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen)</b>		<b>965</b>
	<b>Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen)</b>		<b>965</b>

## 6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

6.1	Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
6.2	Tisztség	Előző év (1)	Tárgy év (2)
<b>A.</b>	<b>Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (mindösszesen):</b>		

Ny.v.:5.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2016.05.27 12.29.26



# A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:

Carpe diem Rekreációs és Általános Képzési Alapítvány

## 7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
<b>B. Éves összes bevétel</b>	<b>9 329</b>	<b>4 411</b>
ebből:		
<b>C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg</b>	<b>340</b>	<b>389</b>
<b>D. Közszolgáltatási bevétel</b>		
<b>E. Normatív támogatás</b>		
<b>F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás</b>	<b>5 582</b>	<b>490</b>
<b>G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]</b>	<b>3 407</b>	<b>3 532</b>
<b>H. Összes ráfordítás (kiadás)</b>	<b>3 769</b>	<b>3 437</b>
<b>I. Ebből személyi jellegű ráfordítás</b>	<b>1 308</b>	<b>697</b>
<b>J. Közhasznú tevékenység ráfordításai</b>	<b>2 427</b>	<b>2 828</b>
<b>K. Adózott eredmény</b>	<b>5 560</b>	<b>974</b>
<b>L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)</b>		
<i>Erőforrás ellátottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>	
	<i>Igen</i>	<i>Nem</i>
<i>Ectv. 32. § (4) a) <math>[(B1+B2)/2 &gt; 1.000.000, - Ft]</math></i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (4) b) <math>[K1+K2 \geq 0]</math></i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (4) c) <math>[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) \geq 0,25]</math></i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Társadalmi támogatottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>	
<i>Ectv. 32. § (5) a) <math>[(C1+C2)/(G1+G2) \geq 0,02]</math></i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (5) b) <math>[(J1+J2)/(H1+H2) \geq 0,5]</math></i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (5) c) <math>[(L1+L2)/2 \geq 10 \text{ fő}]</math></i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Ny.v.:5.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2016.05.27 12.29.26



# A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:

Carpe diem Rekreációs és Általános Képzési Alapítvány

Támogatási program elnevezése:	
Támogató megnevezése:	<b>NEA</b>
Támogatás forrása:	központi költségvetés <input checked="" type="checkbox"/>
	önkormányzati költségvetés <input type="checkbox"/>
	nemzetközi forrás <input type="checkbox"/>
	más gazdálkodó <input type="checkbox"/>
Támogatás időtartama:	<b>215</b>
Támogatási összeg:	<b>250 000</b>
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	<b>250 000</b>
- tárgyévben felhasznált összeg:	<b>126 000</b>
- tárgyévben folyósított összeg:	<b>250 000</b>
Támogatás típusa:	visszatérítendő <input type="checkbox"/> vissza nem térítendő <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként</b>	
Személyi	
Dologi	<b>126 000</b>
Felhalmozási	<b>124 000</b>
<b>Összesen:</b>	<b>250 000</b>
<b>Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:</b>	
Szeptember 18-19.-én „Közelebb hozzuk a világot” rendezvényt szerveztünk Ecuador és Venezuelai Nagykövetséggel. Gazdasági, turisztikai, gasztronómiai és kulturális kavalkáddal leptük meg a Mezőföldi Kistérség és Kulcs lakóit. A kétnapos rendezvényen 170 fő vett részt. 5 autentikus zenekar mutatta be vendégeink kultúráját. 3 előadással és vetítéssel kerültünk közelebb az országokhoz. És két napon keresztül kóstolhattuk a távoli vidék ízeit. Önkéntes segítőnk száma 28fő volt.	
<b>Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása</b>	





# A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:

Carpe diem Rekreációs és Általános Képzési Alapítvány

Támogatási program elnevezése:	
Támogató megnevezése:	<b>Önkormányzat Kulcs</b>
Támogatás forrása:	központi költségvetés <input type="checkbox"/>
	önkormányzati költségvetés <input checked="" type="checkbox"/>
	nemzetközi forrás <input type="checkbox"/>
	más gazdálkodó <input type="checkbox"/>
Támogatás időtartama:	<b>2015</b>
Támogatási összeg:	<b>400 000</b>
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	<b>400 000</b>
- tárgyévben felhasznált összeg:	<b>400 000</b>
- tárgyévben folyósított összeg:	<b>400 000</b>
Támogatás típusa:	visszatérítendő <input type="checkbox"/> vissza nem térítendő <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként</b>	
Személyi	
Dologi	<b>400 000</b>
Felhalmozási	
<b>Összesen:</b>	<b>400 000</b>
<b>Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:</b>	
<b>Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása</b>	



# A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:

Carpe diem Rekreációs és Általános Képzési Alapítvány

Támogatási program elnevezése:	<b>Bértámogatás</b>		
Támogató megnevezése:	<b>NRSZ</b>		
Támogatás forrása:	központi költségvetés	<input type="checkbox"/>	
	önkormányzati költségvetés	<input type="checkbox"/>	
	nemzetközi forrás	<input checked="" type="checkbox"/>	
	más gazdálkodó	<input type="checkbox"/>	
Támogatás időtartama:	<b>2015.</b>		
Támogatási összeg:	<b>490 000</b>		
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	<b>490 000</b>		
- tárgyévben felhasznált összeg:	<b>490 000</b>		
- tárgyévben folyósított összeg:	<b>490 000</b>		
Támogatás típusa:	visszatérítendő <input type="checkbox"/>	vissza nem térítendő <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként</b>			
Személyi	<b>490 000</b>		
Dologi			
Felhalmozási			
<b>Összesen:</b>	<b>490 000</b>		
<b>Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:</b>			
<b>Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása</b>			



# A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:

Carpe diem Rekreációs és Általános Képzési Alapítvány

Támogatási program elnevezése:	<b>Adó 1%</b>		
Támogató megnevezése:	<b>Magyar Állam</b>		
Támogatás forrása:	központi költségvetés	<input checked="" type="checkbox"/>	
	önkormányzati költségvetés	<input type="checkbox"/>	
	nemzetközi forrás	<input type="checkbox"/>	
	más gazdálkodó	<input type="checkbox"/>	
Támogatás időtartama:	<b>2015</b>		
Támogatási összeg:	<b>389 000</b>		
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	<b>389 000</b>		
- tárgyévben felhasznált összeg:	<b>389 000</b>		
- tárgyévben folyósított összeg:	<b>389 000</b>		
Támogatás típusa:	visszatérítendő <input type="checkbox"/>	vissza nem térítendő	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként</b>			
Személyi			
Dologi	<b>389 000</b>		
Felhalmozási			
<b>Összesen:</b>	<b>389 000</b>		
<b>Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:</b>			
<b>Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása</b>			



**A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet  
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete**

PK-142

M1 - Mellékletek

**Törvényszék:**

**Csatolt mellékletek**

PK-142-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-142-02 Szöveges beszámoló

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-142-03 Jegyzőkönyv

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-142-04 Jelenléti ív

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-142-05 Meghatalmazás

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-142-06 Egyéb

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

**Ny.v.:5.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!**

**Nyomtatva: 2016.05.27 12.29.26**

# PK-142

PK-142-02 Szöveges beszámoló

Carpediemszöveges.pdf

## CARPE DIEM ALAPÍTVÁNY BESZÁMOLÓ

2015-ös évre

A 2015-ös év bevételei:

**Pályázatokból:** 250.000,- forintot nyert az alapítvány az Emberi erőforrás kezelőtől.

**SZJA 1%okból:** 388.803,-

**Bértámogatás:** 490.402,-

**Helyi Önkormányzat:** 400.000,-

**Adományok:**

Egyéb szervezetek:2.079.685,-

Ebből:

Duna Via Építőipari Kft:	1.030.000,-
Thermo-ép Kft:	550.000,-
PARK JAE WOOK Kft:	140.000,-
Kovács Tibor:	231.000,-

Magánszemélyek, és kisebb egyéb szervezetek: 87.000,-

Rendezvényeken, kupakokból befolyt összeg: 41.685,-

**Vállalkozási tevékenység:** 740.566,-

Ez a bevétel a ház bérbeadásából, s rezsiköltség egy részének az ESZDE részére került továbbszámlázásból adódik!

**Az alapítvány bevételei tehát 2015-ben összesen:4.349.456,-**

Kiadásaink működési költségből, táboroztatás költségeiből, rendezvények lebonyolításának költségeiből jönnek össze, természetesen a HÁZ még mindig szépül, fejlődik, már a két éves működés is mutatja, hogy szükség van mind az ilyenfajta szálláslehetőségre, mind pedig igény van a különböző gyermek és felnőtt rendezvényekre is.

A felmerült költségek a teljesség igénye nélkül:

Anyagjellegű ráfordítások: 1.506.000,-

Személyi jellegű ráfordítások: 697.000,-

Értékcsökkenés: 479.000,-

Egyéb ráfordítások: 755.000,-

**Az alapítvány ez évi összes költsége: 3.437 ezer forint**

Ez azt jelenti, hogy pozitív eredménnyel zártuk az évet: **974 ezer forint!**

Ki kell emelnem továbbá, hogy az alapítvány segítségével sikerült akadálymentesíteni egyik sm beteg kulcsi lakos otthonát, melynek teljes költsége:498.884,- forint volt.

Az Alapítvány záró pénztár egyenlege 2015. december 31-én: 3.055.-

Bankegyenlege: 1.206.090,-

Befektetett eszközeink értéke az év végén: 7.192.000,-

Tehát ez a 2015-ös év számokban, bár a tömérdek munkát, mely e mögött az év mögött áll, azt hiszem számokban elég nehéz lenne kifejezni. Itt szeretnék köszönetet mondani Kiss Mihályné Hajnalkának, aki évről évre állhatatos segítségével teszi könnyebbé munkámat!

Beszámolómm mellékletét képezi a PK-142-es nyomtatvány, melyet az OBH-nak kell küldeni, és természetesen bárki számára hozzáférhető a teljes könyvelési anyag és a könyvelést összegző főkönyvi kivonatok is.

Kulcs, 2016. május 07.

Báló Andrea