

Közhasznúsági jelentés 2012. év

Tartalma:

1. Számviteli beszámoló
 - I. Közhasznú éves beszámoló
 - I.A Mérleg
 - I.B Közhasznú eredménykimutatás
2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról
3. Kimutatás a vagyonfelhasználásról
4. Kimutatás a célszerű juttatásról
5. Kimutatás a kapott támogatásokról
6. Kimutatás a vezető tisztségviselőnek nyújtott juttatásokról
7. Szöveges beszámoló a közhasznú tevékenységről
8. A közhasznú jelentés kiegészítő melléklete

ph.

Társadalmi szervezet vezetője

Készült: 2013.

Elfogadva: 2013.

SOTÉRIA Alapítvány

1133 Budapest, Visegrádi utca 113.

Adószám: 18072581-1-41

Statisztikai számjel: 18072581-7220-569-01

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Adatok ezer forintban

2012. ÉV.

Sorszám	Megnevezés	Előző év	Előző évek helyesbítése	Tárgyév
1	A. Összes közhasznú tevékenység bevétele	68 465	-	76 031
2	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás	36 073		43 231
	=alapítótól			
	= központi költségvetésből	32 573		33 437
	= helyi önkormányzattól	3 500		3 500
	= egyéb			6 294
3	2. Pályázati úton elnyert támogatás	24 117		21 595
4	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	7 823		10 589
5	4. Tagdíjból származó bevétel			
6	5. Egyéb bevétel	452		616
7	6. Aktivált saját teljesítmények értéke			
8	B. Vállalkozási tevékenység bevétele	0		-
9	C: ÖSSZES BEVÉTEL (A+B)	68 465	-	76 031
10	D: Közhasznú tevékenység ráfordításai	70 861		69 822
	Anyagjellegű ráfordítások	29 869		26 377
	Személyi jellegű ráfordítások	40 484		42 072
	Értékcsökkenési leírás	492		1 186
	Egyéb ráfordítások	16		187
	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		-
	Rendkívüli ráfordítások			
11	E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai	0		-
	Anyagjellegű ráfordítások			
	Személyi jellegű ráfordítások			
	Értékcsökkenési leírás			
	Egyéb ráfordítások	0		
	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		
	Rendkívüli ráfordítások	0		
12	F: ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (D+E)	70 861		69 822
13	G: Adózás előtti eredmény	-2 396	-	6 209
14	H. Adófizetési kötelezettség	0		-
15	I. Tárgyévi vállalkozási eredmény	0		-
16	J. Tárgyévi közhasznú eredmény	-2 396	-	6 209

Tájékoztató adatok

A. Személyi jellegű ráfordítások	42 072
1. Bérköltség	31 118
ebből: megbízási díjak	369
tisztelet díjak	
2. Személyi jellegű kifizetések	3 693
3. Bérjárulékok	7 261
B. Szervezet által nyújtott támogatások	0
ebből: továbbutalt, átadott támogatás	0

Budapest, 2013.

Társadalmi szervezet vezetője

SOTÉRIA Alapítvány

1133 Budapest, Visegrádi utca 113.

Adószám: 18072581-1-41

Statisztikai számjel: 18072581-7220-569-01

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG 2012. ÉV

Adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	Előző év	Előző évek helyesbítése	Tárgyév
1	A. Befektetett eszközök (2-4. sorok)	529		296
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	-		
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	529		296
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	-		
5	B. Forgóeszközök (6-9. sorok)	7 077		11 321
6	I. KÉSZLETEK	-		
7	II. KÖVETELÉSEK	1 041		1 127
8	III. ÉRTÉKPAPIROK	-		
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	6 036		10 194
10	C. Aktív időbeli elhatárolások	57		111
11	ESZKÖZÖK (AKTIVAK) ÖSSZESEN (1+5+10. SOROK)	7 663		11 728

12	D. Saját Tőke (13-18. sorok)	331		6 540
13	I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE	300		300
14	II TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY	2 427		31
15	III. LEKÖTÖTT TARTALÉK	-		
16	IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	-		
17	V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY, ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL / KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL	- 2 396		6 209
18	VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL	-		-
19	E. Céltartalék	-		
20	F. Kötelezettségek	4 110		3 681
21	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	-		
22	II. HOSSZÚLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
23	III. RÖVIDLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	4 110		3 681
24	G. Passzív időbeli elhatárolások	3 222		1 507
25	FORRASOK (PASSZIVAK) ÖSSZESEN (12+19+20+24. SOROK)	7 663		11 728

Budapest, 2013.

Társadalmi szervezet vezetője

SOTERIA ALAPÍTVÁNY
2012. ÉVI BESZÁMOLÓ MELLÉKLETE

KÖVETELÉSEK

Fők. szla	megnevezés	Ft
311	VEVŐ	
454	SZÁLLÍTÓ	328 937
36113	ÚT.ELSZ.KIADOTT ELŐLEG	297 652
3641	Maróthyne kölcsön	119 000
3684	Bogdán Lilla KAUCIÓ	155 800
36893	Kakucs István 520GBP utalás	186 815
46420	apeh illeték	2 000
47322	125.NYBA	3 854
47343	188.EBMEPJ	10 000
47652	AEGON MNYP	11 321
47653	ING MNYP	10 840
47654	ALLIANZ MNYP	458
47655	BB MNYP	198

1 126 875

KÖTELEZETTSÉGEK

Fők. szla	megnevezés	Ft
454	SZÁLLÍTÓ	
311	VEVŐ	13 873
311	VEVŐ	
36127	Hoppán Enikő nettó bér tart	7 450
3842	Bank negatív	79
38611	BANK NEGATÍV EUR	1 448
45121	Soltész Ágnes kölcsön	300 000
4628	103.SZJA	15 000
4629	290.SZJA	363 000
46401	EHO	9 000
46415	NAV KÉSEDELMI PÓTLÉK	1 000
46427	NAV SZOC.HO 27%	591 000
471112	Decemberi bér	1 805 830
4732	291.NYBA	263 000
47349	293.EBMEPJ	220 000
47621	KIRÁLY BEÁTA LEVONÁS	90 152

3 680 832

Budapest, 2013.

2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról

SOTERIA Alapítvány

2012. év

Adatok: ezer forintban

Támogatást nyújtó neve/forrása	Kapott támogatás				Felhasználás összege		Átvitel összege	Elszámolás határideje
	időpontja	célja	összege	áthozatal	előző évi	tárgyévi		
NRSZ / MÁK	2012.01-12		6 183	-	-	6 183	-	
NRSZ / MÁK	2012.01-12		10 305	-	-	10 305	-	
NRSZ / MÁK	2012.01-12		8 000	-	-	8 000	-	
NRSZ / MÁK	2012.01-12		8 000	-	-	8 000	-	
Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központja	2012.01-12		949	-	-	949	-	
Összesen			33 437	-	-	33 437	-	

3. Kimutatás a vagyon felhasználásáról SOTERIA Alapítvány 2012.év

Adatok: ezer forintban

Megnevezés	2011	2012	Eltérés eFt-ban		Eltérés %-ban	
			növekedés	csökkenés	növekedés	csökkenés
Saját tőke	331	6 540	6 209	-	1875%	
Induló tőke	300	300	0	0	0%	0%
Tőkeváltozás	2 427	31	-	2 396		98%
Tárgyévi eredmény közhasznú tevékenységből	- 2 396	6 209	8 605	-	359%	
Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből	-	-	-	-	0,0%	0%

4. Kimutatás a cél szerint kapott juttatásokról SOTERIA Alapítvány 2012.év

Adatok: ezer forintban

Juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév	Eltérés eFt-ban		Eltérés %-ban	
			növekedés	csökkenés	növekedés	csökkenés
Pénzbeli támogatás	-	-	-	-	0,0%	0%
Nem pénzbeli támogatás	-	-	-	-	0,0%	0%
Összesen	-	-	-	-	0,0%	0%

5. Kimutatás a tárgyévben kapott támogatásokról SOTERIA Alapítvány 2012.év

Adatok: ezer forintban

Támogató megnevezése	Támogatott cél	Támogatás összege		Változás			
		Előző év	Tárgyév	%		eFt	
				növekedés	csökkenés	növekedés	csökkenés
Államháztartás alrendszeréből		43 995	36 937		16%		7 058
- ebből Országgyűlés		-	-		0%		-
- Központi költségvetés		32 573	33 437	2,6%		864	
- SZJA 1%		201	-		100%		201
- Önkormányzatok		11 221	3 500		69%		7 721
Magánszemélyektől		10	490	490,0%		480	
Vállalkozóktól		-	6 294	100,0%		6 294	
Egyéb támogatóktól		-	7 919	100,0%		7 919	
Összesen:		44 005	51 640	17,4%		7 635	
Pályázaton elnyert támogatások							
Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ		16 808	19 172	14,0%		2 364	
Stiftung Open Society Institute		6 709	2 135		68%		4 574
FSZH pályázat (416)		285	-		100%		285
FSZH pályázatok (405)		315	-		100%		315
Kárpátok Alapítvány		-	289	100,0%		289	
Összesen		24 117	21 596		10%		2 521
Támogatások összesen		68 122	73 236	7,5%		5 114	

6. Kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról SOTERIA Alapítvány 2012.év

Adatok: ezer forintban

Juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév	Eltérés eFt-ban		Eltérés %-ban	
			növekedés	csökkenés	növekedés	csökkenés
Bér	-	-	-	-	0,0%	0,0%
Tiszteletdíj	-	-	-	-	0,0%	0,0%
Megbízási díjak	-	-	-	-	0,0%	0,0%
Költségtérítés	-	-	-	-	0,0%	0,0%
Összesen	-	-	-	-	0,0%	0,0%