

**MÁKVIRÁG VIRÁGAI**  
**Gyermekellátási és Szolgáltató**  
**Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

**Székesfehérvár, Nefelejcs u. 79-1.**  
**8000**

**2011. évi**  
**Közhasznúsági jelentése**

**Székesfehérvár, 2012. május 26.**

.....  
**Pintérné Györe Tünde**  
**ügyvezető**

## **1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ**

A MÁKVIRÁG VIRÁGAI Gyermekellátási és Szolgáltató Nonprofit Kft 2011. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelően egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege **911 ezer Ft**, a saját tőke **626 ezer Ft**. A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete, mely áll a mérlegből és eredmény-kimutatásból, valamint a Közhasznú besorolású közhasznú Társaság beszámolójának eredmény-kimutatásából.

## **2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA**

Tárgyévben a Szervezetünk normatív állami támogatás címén 2 054 e Ft bevételt kapott, melyet teljes egészében az alaptevékenységéhez használt fel.

## **3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS**

A vagyon felhasználását részleteiben jelentésünk 3. sz. melléklete mutatja be.

## **4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA**

Szervezetünk nem nyújtott, így e soron nem történtek kifizetések (4. sz. melléklet).

## **5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE**

Tárgyévben közösségünk normatív támogatás címén 2 054 412.- Ft-ot kapott a központi költségvetésből. A kapott támogatások részletes bemutatását az 5. sz. melléklet tartalmazza.

## **6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE**

Egyesületünk személyi jellegű ráfordítása 2 793 955.- Ft volt. Szervezetünk vezető tisztségviselője ez évben 1 140 000.- Ft díjazásban részesült, mint főfoglalkozású társas vállalkozó. Megállapítható, hogy a Szervezetnél indokolatlan kifizetés nem történt. A kifizetések részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza.

## **7. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ**

Szervezetünk 2009. november 4-én kezdte el működését. Fő tevékenységünk Gyermek napközbeni ellátása. 2010 áprilisától megkezdtük az alapító okiratban megjelölt Családi Napközi szolgáltatásunkat, melyet folyamatosan végeztünk egész évben, bővülő gyermeklétszámmal.

Budapest, 2012. május 26.

Pintérmé Györe Tünde  
ügyvezető

Záradék:

E közhasznúsági jelentést a MÁKVIRÁG VIRÁGAI Nonprofit Kft alapítója elfogadta.

**KIMUTATÁS**  
**a költségvetési támogatás felhasználásról**  
**2011. év**

Támogatásnyújtó neve	Támogatás		Felhasználás célja	Felhasználás összege (Ft)		Átvitel összege (Ft)	Elszámolás határideje
	időpontja	összege (Ft)		előző évi	tárgyévi		
Magyar Államkincstár	2011. év	2 054 412	Családi napközi ellátás	1021842	2054412	0	
		0		0	0	0	
		0		0	0	0	
		0		0	0	0	
		0		0	0	0	
<b>Összesen:</b>		<b>2 054 412</b>		<b>1021842</b>	<b>2054412</b>	<b>0</b>	

**KIMUTATÁS**  
**a vagyon felhasználásáról**  
**2011. év**

Megnevezés	Előző évi összeg (eFt)	Tárgyévi összeg (eFt)	Változás		Megjegyzés
			%	eFt	
Induló tőke	- 542	- 1291		-749	
Tőkeváltozás	- 749	1 918		1 918	
Lekötött tartalék	0	1 500		1500	
Értékelési tartalék	0	0		0	
Tárgyévi eredmény	-749	418		1 167	
Közhasznú tevékenység tárgyévi vesztesége	- 749	0		749	
Vállalkozási tevékenység tárgyévi vesztesége	0	0		0	
Egyéb	0	0		0	

**KIMUTATÁS**  
a cél szerinti juttatásokról  
2011. év

Juttatás megnevezés	Juttatás összege (Ft)		Eltérés		Megjegyzés
	előző évi	tárgyévi	%	Ft	
Közhasznú tevékenység keretében nyújtott					
Pénzbeli juttatások összesen					
- ebből adóköteles					
- ebből adómentes					
Természetbeni juttatások összesen					
- ebből adóköteles					
- ebből adómentes					
Egyéb juttatások					
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Egyéb célszerinti, de nem közhasznú Tevékenység keretében nyújtott					
Pénzbeli juttatások					
Nem pénzbeli juttatások					
Egyéb juttatások					
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**KIMUTATÁS**  
**a kapott támogatásokról**  
**2011. év**

Juttatás megnevezése	Támogatott cél	Támogatás összege (Ft)		Változás	
		előző évi	tárgyévi	%	Ft
<b>Központi költségvetési szervtől</b>	Állami normatíva összege	1 021 842	2 054 412	<b>0</b>	1 032 570
<b>Elkülönített állami pénzalap</b>	Vállalkozóvá válási támogatás	293 200	0	0	- 293 200
<b>Helyi önkormányzat és szervei</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Magánszemélyektől		0	0	0	0
Egyéni vállalkozóktól		0	0	0	0
Jogi személyiségű gazdasági társaságtól		0	0	0	0
Jogi személyiség nélküli társaságtól		0	0	0	0
Közhasznú szervezettől		0	0	0	0
SZJA 1%-a (APEH)		0	0	0	0
Egyéb		0	0	0	0
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>1 315 255</b>	<b>2 054 412</b>	<b>0</b>	<b>739 370</b>

**KIMUTATÁS**  
**a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról**  
**2011. év**

Juttatás megnevezése	Juttatás összege (Ft)		Eltérés		Megjegyzés
	előző évi	tárgyévi	%	Ft	
<b>Cél szerinti pénzbeli kifizetések</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
Természetbeni juttatások		0	0,00	0	
Szja mentes		0	0,00	0	
Szja köteles		0	0,00	0	
Értékpapír juttatások		0	0,00	0	
<b>Tiszteletdíjak, megbízási díjak</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
<b>Ügyvezető díjazása</b>	<b>872 200</b>	<b>1 140 000</b>	<b>0,00</b>	<b>267 800</b>	
<b>Költségtérítések*</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
<b>Egyéb juttatások</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>872 200</b>	<b>1 140 000</b>	<b>0,00</b>	<b>267 800</b>	

\* a szervezet döntése, hogy név szerint vagy összegben mutatja be.

Statisztikai számjel:	14943304	8891	113	07
Cégjegyzék száma:	07-09-017319			11

**Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat**  
**Eszközök (aktívák)**

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2011. december 31.

adatok E Ftban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	<b>A. Befektetett eszközök (02.+04.+06.)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
03.	02. Sorból immateriális javak érték helyesbítése			
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK			
05.	04. Sorból tárgyi eszközök érték helyesbítése			
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
07.	06.sorból befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
08.	<b>B. Forgóeszközök (09.+10.+11.+12.)</b>	<b>203</b>		<b>894</b>
09.	I. KÉSZLETEK			
10.	II. KÖVETELÉSEK			370
11.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
12.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	203		524
13.	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>			17
<b>14.</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+08.+13.)</b>	<b>203</b>		<b>911</b>

Székesfehérvár, 2012. május 14.

.....  
vállalkozás vezetője (képviselője)



Statisztikai számjel:	14943304	8891	113	07
Cégjegyzék száma:	07-09-017319			12

**Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat**  
**Források (passzívák)**

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2011. december 31.

adatok E Ftban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
15.	<b>D. Saját tőke (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23.)</b>	<b>-1 291</b>		<b>626</b>
16.	I. JEGYZETT TŐKE	500		500
17.	16. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés név			
18.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐ			
19.	III. TŐKETARTALÉK			
20.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-1 042		-1 792
21.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			1 500
22.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
23.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-749		418
24.	<b>E. Céltartalékok</b>			
25.	<b>F. Kötelezettségek (26.+27.+28.)</b>	<b>1 494</b>		<b>285</b>
26.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
27.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
28.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	1 494		285
29.	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>			
30.	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29.)</b>	<b>203</b>		<b>911</b>

Székesfehérvár, 2012. május 14.

.....  
vállalkozás vezetője (képviselője)

Statisztikai számjel:	14943304	8891	113	07
Cégjegyzék száma:	07-09-017319			31

**Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített  
EREDMÉNYKIMUTATÁSA  
"A" változat**

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2011. december 31.

adatok E Ftban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév	
a	b	c	d	e	
I.	Értékesítés nettó árbevétele	2 613		5 161	01.
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke				02.
III.	Egyéb bevételek	1 315		2 055	03.
	III. sorból visszaírt értékvesztés				04.
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	3 516		3 897	05.
V.	Személyi jellegű ráfordítások	1 130		2 794	06.
VI.	Értékcsökkenési leírás	31		123	07.
VII.	Egyéb ráfordítások			1	08.
	VII. sorból értékvesztés				09.
<b>A.</b>	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉN</b>	<b>-749</b>		<b>401</b>	<b>10.</b>
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei			17	11.
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai				12.
<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE</b>	<b>0</b>		<b>17</b>	<b>13.</b>
<b>C.</b>	<b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY</b>	<b>-749</b>		<b>418</b>	<b>14.</b>
X.	Rendkívüli bevételek				15.
XI.	Rendkívüli ráfordítások				16.
<b>D.</b>	<b>RENDKÍVÜLI EREDMÉNY</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>17.</b>
<b>E.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY</b>	<b>-749</b>		<b>418</b>	<b>18.</b>
XII.	Adófizetési kötelezettség				19.
<b>F.</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY</b>	<b>-749</b>		<b>418</b>	<b>20.</b>
<b>G.</b>	<b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY</b>	<b>-749</b>		<b>418</b>	<b>21.</b>

Székesfehérvár, 2012. május 14.

.....  
vállalkozás vezetője (képviselője)

Statisztikai számjel:	14943304	8891	113	07
Cégjegyzék száma:	07-09-017319			31

**Közhasznú besorolású közhasznú Társaság beszámolójának  
EREDMÉNYKIMUTATÁSA**

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2011. december 31.

adatok E Ftban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	<b>A. Összes közhasznú tevékenység bevétele</b>	<b>3 928</b>		<b>7 233</b>
2.	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás			
3.	a.) alapítótól			
4.	b.) központi költségvetésből			2 054
5.	c.) helyi önkormányzattól			
6.	d.) egyéb			
7.	2. Pályázati úton elnyert támogatás			
8.	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	2 613		5 161
9.	4. Tagdíjból származó bevétel			
10.	5. Egyéb bevétel	1 315		18
11.	<b>B. Vállalkozási tevékenység bevétele</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
12.	<b>C. Összes bevétel (A+B)</b>	<b>3 928</b>		<b>7 233</b>
13.	<b>D. Közhasznú tevékenység ráfordításai</b>	<b>4 677</b>		<b>6 815</b>
14.	Anyagjellegű ráfordítások	3 516		3 897
15.	Személyi jellegű ráfordítások	1 130		2 794
16.	Értékcsökkenési leírás	31		123
17.	Egyéb ráfordítások			1
18.	Pénzügyi műveletek ráfordításai			
19.	Rendkívüli ráfordítások			
20.	<b>E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
21.	Anyagjellegű ráfordítások			
22.	Személyi jellegű ráfordítások			
23.	Értékcsökkenési leírás			
24.	Egyéb ráfordítások			
25.	Pénzügyi műveletek ráfordításai			
26.	Rendkívüli ráfordítások			
27.	<b>F. Összes ráfordítás (D+E)</b>	<b>4 677</b>		<b>6 815</b>
28.	<b>G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
29.	<b>H. Adófizetési kötelezettség</b>			
30.	<b>I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
31.	<b>J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)</b>	<b>-749</b>		<b>418</b>

Székesfehérvár, 2012. május 14.

.....  
vállalkozás vezetője (képviselője)

Statisztikai számjel:	14943304	8891	113	07
Cégjegyzék száma:	07-09-017319			31

**Közhasznú besorolású közhasznú Társaság beszámolójának  
Tájékoztató adatai**

adatok E Ftban

Megnevezés	Összeg
<b>A. Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>2794</b>
1. Bérkölttség	2304
ebből - megbízási díj	0
- tiszteletdíjak	0
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések	0
3. Bérjárulékok	490
<b>B. A szervezet által nyújtott támogatások</b>	<b>0</b>
ebből - kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás	0

Székesfehérvár, 2012. május 14.

.....  
vállalkozás vezetője (képviselője)