

MÁKVIRÁG VIRÁGAI
Gyermekellátási és Szolgáltató
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Székesfehérvár, Nefelejcs u. 79-1.
8000

2012. évi
Közhasznúsági jelentése

Székesfehérvár, 2013. május 21.

.....
Pintérmé Györe Tünde
ügyvezető

1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

A MÁKVIRÁG VIRÁGAI Gyermekellátási és Szolgáltató Nonprofit Kft 2012. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelően egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege **1 108 ezer Ft**, a saját tőke **650 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 3 564 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 társaságunk normatív támogatás címén 3 564 e Ft-ot kapott a központi költségvetésből, 600 e Ft munkaiügyi támogatást kapott a Fejér Megyei Kormányhivatal Munkaiügyi Központjától foglalkoztatási kötelezettséggel kapcsolatban, valamint 300 e Ft értékű célszerinti felhasználású támogatást kapott a helyi önkormányzattól. 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 4 383 e Ft volt. Szervezetünk vezető tisztségviselője ez évben 1 458 e Ft díjazásban részesült, mint főfoglalkozású személyesen közreműködő 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, 2013. május 21.

Pintérmé Györe Tünde
ügyvezető

Záradék:

E közhasznúsági jelentést a MÁKVIRÁG VIRÁGAI Nonprofit Kft alapítója elfogadta.

KIMUTATÁS
a költségvetési támogatás felhasználásról
2012. év

Támogatásnyújtó neve	Támogatás		Felhasználás célja	Felhasználás összege (Ft)		Átvitel összege (Ft)	Elszámolás határideje
	időpontja	összege (Ft)		előző évi	tárgyévi		
Magyar Államkincstár	2012. év	3 564 378	Családi napközi ellátás	2054412	3564378	0	
		0		0	0	0	
		0		0	0	0	
		0		0	0	0	
		0		0	0	0	
Összesen:		3 564 378		2054412	3564378	0	

KIMUTATÁS
a vagyon felhasználásáról
2012. év

Megnevezés	Előző évi összeg (eFt)	Tárgyévi összeg (eFt)	Változás		Megjegyzés
			%	eFt	
Induló tőke	- 1291	626		1917	
Tőkeváltozás	1 918	24		1894	
Lekötött tartalék	1 500	1500		0	
Értékelési tartalék	0	0		0	
Tárgyévi eredmény	418	24		394	
Közhasznú tevékenység tárgyévi vesztesége	0	0		0	
Vállalkozási tevékenység tárgyévi vesztesége	0	0		0	
Egyéb	0	0		0	

KIMUTATÁS
a cél szerinti juttatásokról
2012. 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					
ÖSSZESEN:	0	0	0	0	
Egyéb célszerinti, de nem közhasznú Tevékenység keretében nyújtott					
Pénzbeli juttatások					
Nem pénzbeli juttatások					
Egyéb juttatások					
ÖSSZESEN:	0	0	0	0	
MINDÖSSZESEN:	0	0	0	0	

KIMUTATÁS
a kapott támogatásokról
2012. év

Juttatás megnevezése	Támogatott cél	Támogatás összege (Ft)		Változás	
		előző évi	tárgyévi	%	Ft
Központi költségvetési szervtől	Állami normatíva összege	2 054 412	3 564 378	0	1 509 966
Elkülönített állami pénzalap	Munkaügyi támogatás – foglalkoztatással kapcsolatban	0	600 535	0	600 535
Helyi önkormányzat és szervei		0	300 000	0	300 000
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
ÖSSZESEN:		2 054 412	4 464 913	0	2 410 501

KIMUTATÁS
a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról
2012. év

Juttatás megnevezése	Juttatás összege (Ft)		Eltérés		Megjegyzés
	előző évi	tárgyévi	%	Ft	
Cél szerinti pénzbeli kifizetések		0	0,00	0	
Természetbeni juttatások		0	0,00	0	
Szja mentes		0	0,00	0	
Szja köteles		0	0,00	0	
Értékpapír juttatások		0	0,00	0	
Tiszteletdíjak, megbízási díjak		0	0,00	0	
Ügyvezető díjazása	1 140 000	1 458 000	0,00	318 000	
Költségtérítések*		0	0,00	0	
Egyéb juttatások		0	0,00	0	
ÖSSZESEN:	1 140 000	1 458 000	0,00	318 000	

* 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: 2012. december 31.

adatok E Ftban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+04.+06.)	0		0
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. Forgóeszközök (09.+10.+11.+12.)	894		1 108
09.	I. KÉSZLETEK			
10.	II. KÖVETELÉSEK	370		
11.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
12.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	524		1 108
13.	C. Aktív időbeli elhatárolások	17		
14.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+08.+13.)	911		1 108

Székesfehérvár, 2013. május 21.

.....
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: 2012. december 31.

adatok E Ftban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
15.	D. Saját tőke (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23.)	626		650
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	-1 792		-1 374
21.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	1 500		1 500
22.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
23.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	418		24
24.	E. Céltartalékok			
25.	F. Kötelezettségek (26.+27.+28.)	285		458
26.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
27.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
28.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	285		458
29.	G. Passzív időbeli elhatárolások			
30.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29.)	911		1 108

Székesfehérvár, 2013. május 21.

.....
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: 2012. 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	5 161		7 293	01.
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke				02.
III.	Egyéb bevételek	2 055		4 465	03.
	III. sorból visszaírt értékvesztés				04.
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	3 897		5 072	05.
V.	Személyi jellegű ráfordítások	2 794		4 383	06.
VI.	Értékcsökkenési leírás	123		2 280	07.
VII.	Egyéb ráfordítások	1		3	08.
	VII. sorból értékvesztés				09.
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉN	401		20	10.
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	17		5	11.
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai				12.
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	17		5	13.
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	418		25	14.
X.	Rendkívüli bevételek				15.
XI.	Rendkívüli ráfordítások				16.
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	0		0	17.
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	418		25	18.
XII.	Adófizetési kötelezettség			1	19.
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY	418		24	20.
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	418		24	21.

Székesfehérvár, 2013. május 21.

.....
vállalkozás vezetője (képviselője)

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

**Közhasznú besorolású közhasznú Társaság beszámolójának
EREDMÉNYKIMUTATÁSA**

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2012. december 31.

adatok E Ftban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. Összes közhasznú tevékenység bevétele	7 233		11 763
2.	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás			
3.	a.) alapítótól			
4.	b.) központi költségvetésből	2 054		3 564
5.	c.) helyi önkormányzattól			300
6.	d.) egyéb			
7.	2. Pályázati úton elnyert támogatás			
8.	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	5 161		7 293
9.	4. Tagdíjból származó bevétel			
10.	5. Egyéb bevétel	18		606
11.	B. Vállalkozási tevékenység bevétele	0		0
12.	C. Összes bevétel (A+B)	7 233		11 763
13.	D. Közhasznú tevékenység ráfordításai	6 815		11 738
14.	Anyagjellegű ráfordítások	3 897		5 072
15.	Személyi jellegű ráfordítások	2 794		4 383
16.	Értékcsökkenési leírás	123		2 280
17.	Egyéb ráfordítások	1		3
18.	Pénzügyi műveletek ráfordításai			
19.	Rendkívüli ráfordítások			
20.	E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai	0		0
21.	Anyagjellegű ráfordítások			
22.	Személyi jellegű ráfordítások			
23.	Értékcsökkenési leírás			
24.	Egyéb ráfordítások			
25.	Pénzügyi műveletek ráfordításai			
26.	Rendkívüli ráfordítások			
27.	F. Összes ráfordítás (D+E)	6 815		11 738
28.	G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E)	0		0
29.	H. Adófizetési kötelezettség			1
30.	I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)	0		0
31.	J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)	418		24

Székesfehérvár, 2013. május 21.

.....
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
A. Személyi jellegű ráfordítások	4383
1. Bérkölttség	3643
ebből - megbízási díj	0
- tiszteletdíjak	0
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések	34
3. Bérjárulékok	594
B. A szervezet által nyújtott támogatások	0
ebből - kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás	0

Székesfehérvár, 2013. május 21.

.....
vállalkozás vezetője (képviselője)