

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

SZÍV- ÉS ÉRBETEGEK REHABILITÁCIÓJÁÉRT

ALAPITVÁNY

2016. ÉV

Alapítvány neve	: „A Szív és Érbetegek Rehabilitációjáért” Alapítvány
Alapítvány jogállása	: nem közhasznú
Székhelye	: 4032. Debrecen, Oláh Gábor u.5.
Nyilvántartásba vétel időpontja, száma	: 1994.10.13., 60682/1994/4 Hajdu-Bihar Megyei Bíróság
Közhasznú jogállás törlése	: 2016. 06.13. 22.
Végzés száma	: 11.Pk.60.682./1994/38
Adószáma	: 18544464-1-09
Statistikai számjel	: 18544464-9499-569-09
Célja, tevékenységi területe	: 9499. M.n.s. Egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
Alapítvány elnöke	: Dr. Fésüs László
Könyvvezetés módja	: Kettős könyvvitel
Könyvelést végző kft	: Acronit Consulting Kft 4030.Debrecen, Szaboleska M.u.11. Adószám:14615078-2-09
Könyvelést végző személy	: Nahaji Mihályné Nyilvántartási szám:116964

A beszámoló adatai könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

#### Közhasznúsági tevékenységének ismertetése és eredményének alakulása

Az alapítvány célja, hogy egészségügyi profilként aktívan részt vegyen a szív- és érbetegségek megelőzésében, valamint az infarktust kapott, szív műtött betegek rehabilitációját végezze. Aktívan részt vesz a járóbetegek rehabilitációjában, munkaképességük visszaszerzésében, a családi életbe való problémamentes visszatérésében.

Az alapítvány a terápiás torna végzéséhez a terem bérletét biztosítja, így a dolgozó emberek is részt vehetnek délután a rehabilitációs tornaórákon.

A terápiás torna levezetését testnevelő tanár végzi, akinek a vállalkozói díját az alapítvánnyal szoros kapcsolatban álló Debreceni Szív Egyesület finanszírozza.

Az alapítvány bevétele kizárólag közhasznú tevékenységből származik, vállalkozási tevékenységet nem végez.

Az alapítvány közhasznú jogállását mutatószám nem teljesülése miatt 2016 évben elveszítette.

Számveteli politikában rögzített irányelvek:

-----  
Az alapítvány kettős könyvvitelt végez, a „Libra” nevű program segítségével.

A PK-242 számú egyszerűsített beszámolót készíti, mely tartalmazza a közhasznúsági jelentést és kiegészítő mellékletet is.

Mérlegkészítés fordulónapja : 2016. 12. 31.

Mérlegkészítés ideje : 2017. 03.31.

Az eszközökről, forrásokról folyamatosan vezet nyilvántartását. A felmerült költségeket az 5.számú osztályba, bevételeit a 9. számú osztályba számolja el.

100e. Ft fölötti tárgyi eszközök écs-jét év végén könyveli. 100e. Ft. alatti eszközök pedig azonnali költségként, felmerülésük hó utolsó napjával kerülnek elszámolásra.

Tárgyi eszköz állomány: Megnevezés	Bruttó érték	Elszámolt ÉCS	Nettó érték
Libra könyv. Program	37.500	37.500	0
Testzsírmérő	24.800	24.800	0
Nyomtató	10.990	10.990	0
-----	-----	-----	-----
Összesen	73.290	73.290	0

Gazdálkodás bemutatása:

-----  
Az alapítvány bevétele SZJA 1%-ból és EMI támogatásból keletkezik.

- SZJA 1 % : 112 e.
- EMI támogatás pályázatból ,2015,2016 : 369 e.

-----  
Bevételek összesen : 481 e.

Költségek

- Anyagktg : 8 e.
- Terembérleti díj /rehab.tornagyak. végzés céljából / : 470 e.
- Könyvelési szolgáltatás díja : 51 e.
- Postaköltség : 1 e.
- Pályázati reg.díj : 2 e.
- Egyéb szolg./honlap üz.,festékpatr./ : 18 e.
- Bankköltség : 28 e.

-----  
Anyagjellegű ráfordítások összesen : 578 e.

-----  
Személyi jellegű ráfordítás : 8 e.

-----  
Összes ráfordítás : 586 e.

Veszteség 2016 évben	: -105 e.
Eszközök : Pénzeszközök bankban	: 592 e.
Aktív időbeli elhat.	: 10 e.
-----	
Eszközök összesen	: 602 e.
Források : Tőkevált./eredmény	: 417 e.
Veszteség	: -105 e.
-----	
Saját tőke	: 312 e.
Bevételek passzív id.elhat.	: 290 e.
-----	
Források összesen	: 602 e.

Bevétel az SZJA 1%-ból és az Emberi Erőforrás Minisztérium támogatásból keletkezett. A 2015 évi elhatárolt EMI támogatással /119e./és a 2016 évi EMI támogatással /250e./ elszámoltunk. Beszámolónkban 369e. bevétel szerepel a kapott támogatásokból.

SZJA 1% felajánlás összege 2016 évben 402 e. Ft volt. A kiutalás időpontját követően a törvényben foglaltak szerint megvizsgáltuk felmerült költségeinket. Alapítványunk nem használta fel teljes egészében az Szja 1%-ot, ezért a fel nem használt részt /290e./ időbeli elhatárolásként tartalékolta 2017 évre.

A költségek jelentős részét a két délutáni csoport tornavégzéséhez szükséges teremérlet díj képezte.

A vezető tisztségviselők támogatásban, javadalmazásban nem részesültek.

Munkaviszonyban, valamint a Ptk. szer. megbízási jogviszonyban az alapítvány alkalmazottat nem foglalkoztatott.

A 2016. évi gazdálkodás során a veszteség miatt tőkecsökkenés következett be.

Két év átlagában az alapítvány eredménye pozitív. Az elvárt mutatószámok teljesítésre kerültek.

Az EMI felé 2017 évre is benyújtásra került a pályázat. Ennek elbírálása folyamatban van.

Debrecen, 2017.03.31

SZJA-ÉS ÉRBBETEGEK  
REHABILITÁCIÓJAÉRT ALAPÍTVÁNY  
4032 Debrecen Oláh Gábor u. 5.  
Tel.: (52) 414-271

Dr. Fésüs László  
elnök