



SZENTENDRÉERT KÖZALAPÍTVÁNY

2015. évi beszámoló Közhasznúsági jelentés

Tartalomjegyzék

1. Szöveges beszámoló
2. Eredmény kimutatás
3. Egyszerűsített mérleg
4. Közhasznúsági jelentés

Pénzforgalmi mellékletek

Szentendre, 2016. május 30.

A Szentendréért Közalapítvány kuratóriuma 2015-ben 4 alkalommal ülésezett, 14 határozatot hozott.

A 2015. évi pénzforgalom az alábbiak szerint alakult


Folyószámla nyitó pénzkészlete	10 383 092 Ft
Bevételek	924 Ft
Kiadások	7 236 479 Ft
Folyószámla 2015. december 31-i záró pénzkészlete	3 147 537 Ft
Lekötött betét záró állománya	5 429 048 Ft

Az Alapítvány teljes évi forgalmát a mellékelt kimutatás tartalmazza.

Közhasznúsági tevékenység eredmény kimutatása

		EFt	
		2014.év	2015.év
A	A közhasznúsági tevékenység bevétele	1 050	10
I.	Közhasznú célra kapott működési támogatás	1 040	
1.	Közhasznú célra kapott működési támogatás	1 040	
2.	Egyéb bevétel	10	10
C	Összes bevétel	1 050	10
D	Közhasznú tevékenység ráfordításai	2 057	7 246
	Egyéb ráfordítások	1 659	41
	Pénzügyi műveletek ráfordításai	38	10
	Szervezet által nyújtott támogatások	360	7 195
G	Közhasznú tevékenység eredménye	- 1 007	-7 236
	Tárgyévi pénzügyi eredmény	- 1 007	-7 236

Szentendre, 2016. május 23.


Verseghe-Nagy Miklós
kuratórium elnöke



Egyszerűsített mérleg

Eft

		2014.év	2015.év
ESZKÖKÖK			
A	Befektetett eszközök		
II.	Tárgyi eszközök		
B	Forgóeszközök		
IV.	Pénzeszközök	15 803	8 577
Eszközök összesen		15 803	8 577
FORRÁSOK			
C	Saját forrás		
I.	Induló tőke	500	500
II.	Tőkeváltozás		
V.	Tárgyévi eredmény alaptevékenységből	15 303	8 077
F	Kötelezettségek		
Források összesen		15 803	8 077

Szentendre, 2016. május 23.



Verseghe-Nagy Miklós
kuratórium elnöke



Közhasznúsági jelentés

A Szentendréért Közalapítvány 2015. évben is több közhasznú feladatot látott el az alapító okiratában szereplő céloknak megfelelően.

Az alapítvány támogatást nem kapott, az előző évben képződött maradványból 7 195 192 Ft-ot használt fel különböző közhasznú feladatok ellátására.

A tisztségviselők nem részesülnek díjazásban.

Az alapítvány nem folytat vállalkozási tevékenységet.

Szentendre, 2016. május 23.



Verseghe-Nagy Miklós
kuratórium elnöke



Szentendrért Közalapítvány
Folyószámla
2015.év

kivonat			Bevételek	kiadások		nyitó	záró
dátum	sorszám			bank költség	támogatás		
2015.01.30	1/2015	kamat és bank költség	85	1 126		10 383 092	10 382 051
2015.02.27	2/2015	kamat és bank költség	80	1 123		10 382 051	10 381 008
2015.03.31	3/2015	kamat és bank költség	91	1 123		10 381 008	10 379 976
2015.04.30	4/2016	kamat és bank költség	85	1 123		10 379 976	10 378 938
2015.05.29	5/2015	kamat és bank költség	83	1 123		10 378 938	10 377 898
2015.06.05	6/2015	Filibili Erdélyi út 4/2015.83.18.9 sz. határozat			180 000	10 377 898	
		Szte Önkormányzat Föld Napi rendezvények					
		5/2015.(3.18.) határozat			100 000		10 097 898
2015.06.30	7/2015	kamat és bank költség	89	2 142		10 097 898	10 095 845
2015.07.31	8/2015	kamat és bank költség	86	1 123		10 095 845	10 094 808
		Szte Kult Központ hang és fénytechnikai eszközök					
2015.08.03	9/2015	7/2015. (5.29.) határozat			994 700	10 094 808	9 100 108
2015.08.31	10/2015	kamat és bank költség	78	5 171		9 100 108	9 095 015
		Szentendre Kulturális Kft szűzeti felvonulás					
2015.09.11	11/2015	6/2015.(5.29.) sz. határozat			450 000	9 095 015	8 645 015
2015.09.30	12/2015	kamat és bank költség	72	2 955		8 645 015	8 642 132
2015.10.30	13/2015	kamat és bank költség	71	1 123		8 642 132	8 641 080
2015.11.30	14/2015	kamat és bank költség	73	1 123		8 641 080	8 640 030
		Szte Önkormányzat Bánáti Sverák program					
2015.12.02	15/2015	3/2015.(3.18.) sz. határozat			5 320 492	8 640 030	3 319 538
		Doszokcs Józsefné támogatása 10/2015. (9.29.) sz.					
2015.12.11	16/2015	határozat			150 000	3 319 538	3 169 538
2015.12.31	17/2015	kamat és bank költség	31	22 032		3 169 538	3 147 537
		Összesen:	924	41 287	7 195 192		
				7 236 479			

Szentendréről Közalapítvány

Lekötött betét

2015. év

lekötött betét			
dátum	kivonat	Bevétel kamat	záró egyenleg
Nyitó egyenleg		5 420 218	
2015.01.18	2015/1	2 072	5 422 290
2015.02.18	2015/2	2 072	5 424 362
2015.03.21	2015/3	2 073	5 426 435
2015.04.21	2015/4	1 472	5 427 907
2015.05.21	2015/5	714	5 428 621
2015.06.22	2015/6	151	5 428 772
2015.07.23	2015/7	46	5 428 818
2015.08.23	2015/8	46	5 428 864
2015.09.23	2015/9	46	5 428 910
2015.10.20	2015/10	46	5 428 956
2015.11.24	2015/11	46	5 429 002
2015.12.25	2015/12	46	5 429 048
Összesen:		5 429 048	