

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

A „MAGADÉRT” Drogmentességet Védő Alapítvány „A HELY”– közhasznú szervezet 2012. évi egyszerűsített éves beszámolójához

1. Az Alapítvány bemutatása

- neve: „MAGADÉRT” Drogmentességet Védő Alapítvány „A HELY”
- nyilvántartási száma: 7325
- kelte: 1998. 11. 26. – közhasznú szervezet
- címe: 1067 Budapest, Eötvös u. 19.
- Bírósági végzés száma: 12 PK 60989/1998
- alapítás dátuma: 1998.10.13.
- adószáma: 18164433-1-42
- KSH száma: 18164433-9499-569-01
- TB nyilvántartási száma: 9875485
- induló tőke nagysága: 100.000,-Ft
- képviselő: 2007. november 26. óta Rendi Mária 1117 Budapest, Baranyai u. 17

1.1 Az alakulás fő célja:

Szenvedélybetegek, bármínemű addikciós problémával küzdő személyek reszocializációja, relapszus prevenciója, illetve szenvedélybeteg hozzátartozók segítése, támogatása önszolgáltató csoportok és professzionális személyzet segítségével, csoportfoglalkozás és egyéni, illetve családi konzultációk keretében.

1.2 A Beszámoló nyilvánossága:

A számviteli beszámoló és az ahhoz kapcsolódó kiegészítő információk, jelentések megtekinthetők az Alapítvány címén: 1067 Budapest, Eötvös u. 19, vagy megtekinthető internetes honlapunkon: www.magadert.hu

1.3 A tevékenység folytatása:

A mérlegkészítés napjáig a közhasznú tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem állt fenn, az alapítvány a belátható jövőben is fenn kívánja tartani működését.

1.4 Alkalmazott számviteli szabályok:

Jelen beszámoló a hatályos magyar számviteli előírások szerint került összeállításra.

2. A számviteli politika alkalmazása:

2.1. A könyvvezetés módja:

2012.01.01-től a törvényi előírásoknak megfelelően kettős könyvvezetés.

A számviteli információs rendszer kialakítása és működtetése, a beszámoló összeállítása megbízott külső szolgáltató feladata.

2.2. Beszámoló formája és típusa:

Az Alapítvány a tárgyidőszakban az előző működési évhez hasonlóan egyszerűsített éves beszámolót készít, mely Mérleget, Eredménykimutatást és Kiegészítő mellékletet tartalmaz. A magyar számviteli szabályok szerint jelen Számviteli beszámolót magyar nyelven kell elkészíteni.

2.3. Könyvvezetés pénzneme:

Az Alapítvány könyveit forintban, a kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti.

2.4. Működési év:

Jelen beszámoló a 2012.01.01. – 2012.12.31-ig tartó időszakot öleli fel, a mérleg fordulónapja 2012.12.31.

2.5. Értékesökkenés elszámolása:

Az évenként elszámolandó eszközváltozások (értékesökkenés) megtervezése, az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása figyelembevételével történik, leírása időarányos módszerrel történik.

A 100.000,-Ft alatti tárgyi eszközök azonnali leírásra kerülnek.

2. Elemzések (e HUF)

2012.01.01-vel az ÁTTÉRÉSI szabályoknak megfelelően NYITÓMÉRLEG készült. Ezt tartalmazzák az előző év adatai.

3.1. ADATOK VÁLTOZÁSA (Mérleg)	Előző év 2011	Tárgyév 2012
1 A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	715	715
2 I. Immateriális javak	-	-
3 II. Tárgyi eszközök	715	715
4 III. Befektetett pü. eszközök	-	-
5 B., FORGÓESZKÖZÖK	3937	3559
6 I. Készletek	-	-
7 II. Követelések	11	63
8 III. Értékpapírok	-	-
9 IV. Pénzeszközök	3926	3497
10 C Aktív időbeli elhatárolások	-	-
11 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	4652	4275
12 D., SAJÁT TŐKE	4542	3980
13 I. Jegyzett tőke	100	100
14 II. Jegyzett, be nem fizetett tőke(-)	-	-
15 III. Tőketartalék	-	-
16 IV. Eredménytartalék	7741	4441
17 V. Lekötött tartalék	-	-
18 VI. Értékelési tartalék	-	-
19 VII. Mérleg szerinti eredmény	-3.299	-562
20 E.,Céltartalékok	-	-
21 F., KÖTELEZETTSÉGEK	115	295
22 I. Hátrasorolt kötelezettségek	-	-
23 II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	-	-
24 III. Rövid lejáratú kötelezettségek	115	295
25 G Passzív időbeli elhatárolások	-	-
26 FORRÁSOK ÖSSZESEN	4652	4275

A táblázat a mérlegadatokat változását mutatja be a Mérleg szerkezetének megfelelően.

3.2 ZÁRÓMÉRLEG 2012.12.31-én

a., Eszközök összesen	4275	100.0%
befektetett eszközök	715	16.7%
forgóeszközök	3559	83.3%
b., Források összesen	4275	100.0%
saját tőke	3980	93.0%
kötelezettségek	295	7.0%

3.3 ADATOK VÁLTOZÁSA (Eredmény levezetés)

1. Összes közhasznú tevékenység bevétele	4.525	6.052
--	-------	-------

2. Vállalkozási tevékenység bevétele	-	-
3. Közhasznú tevékenység ráfordításai	7824	6614
4. Vállalkozási tev. ráfordításai	-	-
5. Tárgyévi pénzügyi eredmény (közhasznú tev.)	-3.299	-562

A táblázat az eredmény levezetés adatainak változását mutatja be.

Az Alapítványnál 2012 évben foglalkoztatott dolgozók átlagos statisztikai létszáma: 0.083 fő

Bér, bérjellegű kifizetés	473.500,-
Járulékok, közterhek	51.613,-
Megbízási díjak	1.897.000,-
Dologi kiadások	870.208,-
Programokhoz igénybevett szolg.	1.320.700,-
Egyéb kiadások	1.963.745,-
Eszközváltások (écs)	36.990,-

4. AZ ALAPÍTVÁNY TERVEI 2012 ÉVRE:

2011-ben az Alapítvány összes közhasznú bevételeinek kevesebb, mint a fele, pályázati úton elnyert támogatásból, a fennmaradó összeg egyéni támogatóktól, közhasznú tevékenységből, illetve egyéb bevételekből származott. Már 2010-ben csökkent a pályázatokból elnyerhető támogatási összeg (1 millió forinttal), 2011-ben ez az összeg háromszorosára nőtt. A pályázatok döntően programokra és a felújításra biztosítottak támogatást. Működési költségeink támogatására 2011. évben pályázati forrásból, egyhavi működésünk összegének a 2/3-ára nyertünk támogatási összeget. Ennek okán kénytelenek voltunk, az Alapítvány folyamatos működéséhez szükséges dologi költségek és a személyi jellegű kifizetések finanszírozására 2011-ben, az Alapítvány tartalékait igénybe venni, ami felére csökkentette eddigi megtakarításainkat. Ezen kívül egyéni támogatók által felajánlott összegek és egyéb közhasznú tevékenységekből származó bevételek segítségével igyekezett az Alapítvány a pályázati források kiesését pótolni. Jelentős változásokat vezettünk be 2012.02.01-től, a jelenlegi pénzeszközök további hatékony felhasználása okán, hogy működési költségeinket és alapszolgáltatásainkat tudjuk biztosítani. Közös megegyezéssel az alapítvány főállású státuszát megszüntettük, a segítő díjazásának az összegét felére csökkentettük, a szakmai munkára szánt időkeretet módosítottuk. A jövőben is szeretnénk eredményességgel vezetni a közhasznú szervezetet, csoportjaink, programjaink folyamatos működéséhez a dologi és a személyi feltételeket biztosítani. Célunk, hogy továbbra is támogassuk a szenvedélybetegek és egyéb más problémával jelentkezők társadalomba való visszailleszkedését, az absztinencia megtartását, a relapszus megelőzését. A hozzátartozóknak segítsünk a valódi problémák felismerésében, a családi krízishelyzetek kezelésében. 2012. év február 1-től, hogy további működésünket biztosítani tudjuk, a hozzánk fordulóknak szolgáltatásainkat jelképes díjazás ellenében vehetik igénybe. Civil szervezetként az elkövetkező évben még nagyobb hangsúlyt kívánunk fektetni egyéni támogatók, szervezetek, intézmények bevonására, az 1% összegének további növelésére. Továbbra is fontosnak tartjuk, hogy a növekvő feladatok mellett, az egyre nehezebben elérhető állami források ellenére, biztosítsuk az Alapítvány hiánypótló, közhasznú szakmai munkáját, a megfelelően képzett szakemberek és segítő munkatársak részvételével.

A beszámoló hitelesítésére jogosult:

Budapest, 2013. március 20.



Rendi Mária

MAGADERT
DROGMENTESSÉGET VÉDŐ
ALAPÍTVÁNY
1067 Bp., Eötvös u. 19.
Adószám: 18164433-1-42