

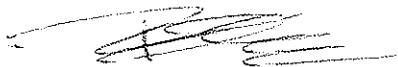
HÉT KÚTFORRÁS SZOCIÁLIS ALAPÍTVÁNY Egyszerűsített éves beszámolójának kiegészítő

Adószám : 18710027-1-13

Cégjegyzékszám : –

Időszak : 2017.01.01 - 2017.12.31

A közzétett adatokat könyvvizsgáló nem ellenőrizte



KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

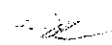
HÉT KÚTFORRÁS SZOCIÁLIS ALAPÍTVÁNY egyszerűsített éves beszámolójához

Időszak : 2017.01.01 - 2017.12.31

Budapest, 2018.05.30

Készítette : Espárné Czinege Mária 1046. Budapest Eötvös utca 2a
Oklevélszám : Pénzügyminisztériumi regisztrációs szám: 199086
PM regisztráció :

A közzétett adatokat könyvvizsgáló nem ellenőrizte



HÉT KÚTFORRÁS SZOCIÁLIS ALAPÍTVÁNY Egyszerűsített éves beszámolójának kiegészítő

Adószám : 18710027-1-13

Cégjegyzékszám : --

Időszak : 2017.01.01 - 2017.12.31

A közzétett adatokat könyvvizsgáló nem ellenőrizte.

1.1. A vállalkozás adatai

Név : HÉT KÚTFORRÁS SZOCIÁLIS ALAPÍTVÁNY
Székhely : 2120 Dunakeszi Báthory István utca 10.
Cégjegyzékszám : --
Vagyoni hozzájárulás : 300 000 Ft

1.2. A társaság tevékenysége

A Szervezet tevékenysége:
Közösségi, társadalmi tevékenység
Közhasznú fokozatba sorolásának alapja:
Nevelés, oktatás

2017-ben a fő tevékenységünk az EFOP-3.3.1-15-2015-00671 Ércső Tanoda, EFOP-3.3.1-15-2015-00661 Noé Kertje Tanoda, EFOP-3.3.1-15-2015-00672 Kanászvár Tanoda, EFOP-3.3.1-15-2015-00673 Tisztaforrás Tanoda II. és EFOP-3.3.1-15-2015-00674 Szent Márton Tanoda II. projektek végrehajtása szakmai koncepció szerint. Ezek már 2016-ban elindított projektek voltak. A tanodai kereteken belül szakemberek segítették azt a munkát, ahol közvetlenül 150 gyermek, közvetetten 120 család (szülő) folyamatos fejlesztése, és a számtalan program szervezése (pl: Dunakeszi Rendőrnep, Budapesti Nemzetközi repülőter, Diósgyőri Vár, Lillafüred, Vendéglátóipari Múzeum, Margitsziget, Budai Vár, 3D Galéria, stb., táncművés foglalkozás, dráma pedagógia, gitároktatás, sportfoglalkozások, környéket felfedező kirándulások, kertészkedés, egészséges életmód és környezeti nevelés, háztartási ismeretek, pályaeorientáció, egyetemlátogatás, táboroztatás, napi szinten uzsonna, nyitott és családi programok, rendezvények), illetve a gyermekek ezeken a programokon való részvétele történt (honlapunkon megtekinthetőek a képek). Több intézménnyel és hivatallal is aktívan tartjuk a kapcsolatot. Ezen felül intenzíven fejlesztjük a gyerekeket angol, szövegértés-magyar, IKT, matematika tantárgyakból, és fejlesztő pedagógus is segít az SNI-s és BTMÑ-es gyermekeknek. A tanodák nyitva tartása minden hétköznap 14-18 óráig, amely keretében valósítja meg a fentieket. Közel 35 önkéntes segítette/segíti munkánkat 4342 órában. Folyamatos az észak-heves megyei települések lakosai részére, ruha és adomány gyűjtése, szétosztása. Alapítványunk ingyenes szolgáltatásai a fentiek mellett tanácsadás, szupervízió.

HÉT KÚTFORRÁS SZOCIÁLIS ALAPÍTVÁNY Egyszerűsített éves beszámolójának kiegészítő

Adószám : 18710027-1-13

Cégjegyzékszám : –

Időszak : 2017.01.01 - 2017.12.31

A közzétett adatokat könyvvizsgáló nem ellenőrizte.

1.3. Célkitűzés

Tájékoztató a szervezet éves működéséről számszerű adatokkal és szöveges elemzésekkel számviteli politika tükrében, különös tekintettel a :

- " Támogatások felhasználásának alakulására
- " Saját tőke alakulására
- " Kötelezettségek alakulására

1.4. A számviteli politika rövid áttekintése

Számviteli politika rövid áttekintése

A számviteli politika kialakításának egyik fontos szempontja a bevétel és költségfajták pontos, körültekintő a tevékenység vonatkozásában legmegfelelőbb elszámolási eljárás megválasztásával, az egyszerűsített éves beszámolót alátámasztó, vezetői információs igényeket kielégítő könyvvezetési- és elszámolási rendszer kialakítása volt.

A beszámoló készítésének időpontja a tárgyévet követő április 30-ában került meghatározásra.

HÉT KÚTFORRÁS SZOCIÁLIS ALAPÍTVÁNY Egyszerűsített éves beszámolójának kiegészítő

Adószám : 18710027-1-13

Cégjegyzékszám : –

Időszak : 2017.01.01 - 2017.12.31

A közzétett adatokat könyvvizsgáló nem ellenőrizte.

1.5. Alkalmazott értékelési eljárások

Az immateriális javak értékelésénél a számviteli tv. ide vonatkozó pontjai az irányadóak.

A tárgyi eszközök esetében az értékelés alapja a beszerzési költség, melynek meghatározása a számviteli Tv. 35 § szerint történik.

A 100.000,- forint egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközök esetében az értékcsökkenést a használatbavétel évében egy összegben számolja el az iskola mint terv szerinti értékcsökkenést.

A terv szerinti értékcsökkenési leírás minden eszköznél lineáris leírási módszerrel került elszámolásra.

A vásárolt eszközök nyilvántartásánál alkalmazott módszer a tényleges beszerzési áron való nyilvántartás.

A beszerzett készleteket a vállalkozás rögtön elszámolja költségként, s év végén a készletértékelés FIFO módszer szerint történik.

Az árfolyamkülönbsétek vizsgálatánál a jelentős különbséget határa 10% max. 50 e Ft.

1.6. Eredménykimutatás formája

A kft költségeit csak az 5. (költségnemek) számlaosztályban számolja el. Az eredménykimutatás összköltség eljárás módszerével történik.

1.7. Kiegészítő információk

A Társaság Üzleti vagy cégértékkel nem rendelkezik.

Kutatási és a kísérleti fejlesztésre elszámolt tárgyévi költség nem volt.

A környezet védelmét közvetlenül szolgáló eszközök nincsenek.

Veszélyes hulladék, környezetre káros anyag nem volt és nem keletkezett.

A környezetvédelmi kötelezettségek, a környezet védelmét szolgáló jövőbeni

költségek fedezetére a tárgyévben, illetve az előző üzleti évben céltartalék

nem volt képezve, továbbá az előző üzleti évben környezetvédelemmel

kapcsolatosan elszámolt költségek nem voltak. A kötelezettségek között ki

nem mutatott környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettségek nem várhatóak.

HÉT KÚTFORRÁS SZOCIÁLIS ALAPÍTVÁNY Egyszerűsített éves beszámolójának kiegészítő

Adószám : 18710027-1-13

Cégjegyzékszám : –

Időszak : 2017.01.01 - 2017.12.31

A közzétett adatokat könyvvizsgáló nem ellenőrizte.

1.8. Kapott támogatások

A szervezet a5 pályázaton nyert el támogatást 2016-ban Ezekből 2017-ra a következő összegek kerültek folyósításra

EFOP 3.3.1-15-2015 - 661 pályázat : 7.888 ezer Ft

EFOP 3.3.1-15-2015 - 671 pályázat: 8.110 ezer Ft

EFOP 3.3.1-15-2015 - 672 pályázat: 7.736 ezer Ft

EFOP 3.3.1-15-2015 - 673 pályázat: 7.265 ezer Ft

EFOP 3.3.1-15-2015 - 674 pályázat: 7.273 ezer Ft

Egyéb pályázati (NEA) támogatás: nincs

Egyéb szervezet támogatása: nincs

1 % felhasználása működésre 4 ezer Ft

1 % felhasználása cél szerinti tevékenységre 30 ezer Ft

HÉT KÚTFORRÁS SZOCIÁLIS ALAPÍTVÁNY Egyszerűsített éves beszámolójának kiegészítő

Adószám : 18710027-1-13

Cégjegyzékszám : –

Időszak : 2017.01.01 - 2017.12.31

A közzétett adatokat könyvvizsgáló nem ellenőrizte.

2.1. 2017. év gazdálkodása

| Megnevezés | Érték (ezer forintban) |
|------------------------------|-------------------------|
| Értékesítés nettó árbevétele | 222 |
| Adózás előtti eredmény | -22 900 |
| Adózott eredmény | -22 900 |
| Mérleg főösszeg | 57 950 |

2.2. Vagyon- pénzügyi helyzet és jövedelmezőség - likviditási mutatók

| Típus | Képlet | Bázisév % | Tárgyidőszak % |
|---------------|--|-----------|----------------|
| Gyors ráta | $\frac{M.B.IV.}{M.F.III.} * 100$ | 92.23 | 71.70 |
| Távlati kép | $\frac{M.B.II. + M.B.III. + M.B.IV. + M.A.III.}{M.F.III.} * 100$ | 92.32 | 72.25 |
| Általános kép | $\frac{M.B. + M.C. + M.A.III.}{M.F. + M.G.} * 100$ | 99.50 | 71.27 |

2.3. Általános elemzési mutatók

| Megnevezés | Bázisév % | Tárgyidőszak % |
|--|-----------|----------------|
| Saját tőke aránya | 0.13 | -39.33 |
| Befektetett eszközök fedezete | | |
| Idegen tőke aránya | 98.28 | 137.45 |
| Forgótőke aránya a saját tőkéhez | 802.91 | 78.14 |
| Befektetett eszközök aránya | 0.63 | 0.68 |
| Forgóeszközök aránya | 90.74 | 99.31 |
| Árbevétel arányos szokásos vállalkozási eredmény | | |
| Árbevétel arányos jövedelmezőség | 4.73 | |
| Eszközarányos jövedelmezőség | 0.51 | |
| Saját tőke forgási sebessége | | -0.97 |
| Vagyonarányos szokásos vállalkozási eredmény | 386.40 | |
| Saját tőkearányos adózott eredmény | | |

HÉT KÚTFORRÁS SZOCIÁLIS ALAPÍTVÁNY Egyszerűsített éves beszámolójának kiegészítő

Adószám : 18710027-1-13

Cégjegyzékszám : –

Időszak : 2017.01.01 - 2017.12.31

A közzétett adatokat könyvvizsgáló nem ellenőrizte.

3.1. Befektetett eszközök - értékhatár felett

| Megnevezés | Bázisév (eFt) | | Tárgyidőszak (eFt) | |
|--------------------|-----------------|-------|----------------------|-------|
| | Brutto | Netto | Brutto | Netto |
| Immateriális javak | | | | |
| Ingalanhoz kapcs. | | | | |
| Gyártóeszköz | | | | |
| Járművek | | | | |
| Egyéb berendezések | 766 | 334 | 766 | 247 |
| Beruházások | 132 | 132 | 132 | 132 |
| Pénzügyi eszközök | | | | |
| Összesen | 898 | 466 | 898 | 396 |

3.2. Befektetett eszközök - értékhatár alatt

| Megnevezés | Bázisév (eFt) | | Tárgyidőszak (eFt) | |
|--------------------|-----------------|-------|----------------------|-------|
| | Brutto | Netto | Brutto | Netto |
| Immateriális javak | 65 | | 1 089 | |
| Ingalanhoz kapcs. | | | | |
| Gyártóeszköz | | | | |
| Járművek | | | | |
| Egyéb berendezések | 2 740 | -16 | 7 072 | |
| Beruházások | 36 | 36 | 18 | 18 |
| Pénzügyi eszközök | | | | |
| Összesen | 2 841 | 20 | 8 179 | 18 |

HÉT KÚTFORRÁS SZOCIÁLIS ALAPÍTVÁNY Egyszerűsített éves beszámolójának kiegészítő

Adószám : 18710027-1-13

Cégjegyzékszám : –

Időszak : 2017.01.01 - 2017.12.31

A közzétett adatokat könyvvizsgáló nem ellenőrizte.

3.3. Készletek

| Megnevezés | Összeg eFt |
|--------------------------------|------------|
| 21. Anyagok | |
| 22. Befejezetlen termelés | |
| 23. Félkész termékek | |
| 24. Késztermékek | |
| 25. Áruk | |
| 26. Közvetített szolgáltatások | |
| Összesen | |

Nincs

3.4. Vevők és egyéb követelések

| Megnevezés | Összeg eFt |
|--------------|------------|
| Vevők | 222 |
| Szállítók | 21 |
| Előlegek | |
| Költségvetés | 4 |
| TB | |
| Önkormányzat | |
| Tulajdonosok | |
| Egyéb | 189 |
| Összesen | 436 |

HÉT KÚTFORRÁS SZOCIÁLIS ALAPÍTVÁNY Egyszerűsített éves beszámolójának kiegészítő

Adószám : 18710027-1-13

Cégjegyzékszám : --

Időszak : 2017.01.01 - 2017.12.31

A közzétett adatokat könyvvizsgáló nem ellenőrizte

3.5. Hosszúlejáratú kötelezettségek

nincs

3.6. Rövid lejáratú kötelezettségek

| Megnevezés | Összeg eFt |
|--------------|------------|
| Vevők | |
| Szállítók | 1 350 |
| Előlegek | 74 999 |
| Költségvetés | 1 339 |
| TB | |
| Önkormányzat | |
| Tulajdonosok | |
| Egyéb | 1 970 |
| Összesen | 79 658 |

HÉT KÚTFORRÁS SZOCIÁLIS ALAPÍTVÁNY Egyszerűsített éves beszámolójának kiegészítő

Adószám : 18710027-1-13

Cégjegyzékszám : –

Időszak : 2017.01.01 - 2017.12.31

A közzétett adatokat könyvvizsgáló nem ellenőrizte.

4.1. Értécsökkenés elszámolása

| Megnevezés | Bázisév (eFt) | | Tárgyidőszak (eFt) | |
|---------------------|-----------------|-----|----------------------|-------|
| | Brutto | ÉCS | Brutto | ÉCS |
| Immateriális javak | | | | |
| Ingyatlanok | | | | |
| Termelőeszközök | | | | |
| Járművek | | | | |
| Egyéb berendezések | 766 | | 766 | 70 |
| Beruházások | 132 | | 132 | |
| Kisösszegű eszközök | 2 841 | | 8 179 | 5 357 |
| Összesen | 3 739 | | 9 077 | 5 427 |

4.2. Egyéb ráfordítások alakulása

| Megnevezés | Bázisév | | Tárgyidőszak | |
|--|---------|--------|--------------|--------|
| | eFt | % | eFt | % |
| Tárgyi eszközök könyvszerinti értéke | | | | |
| Támogatások | | | | |
| Nem a vállalkozás érdekében felmerült ktg. | 2 | 100.00 | 34 | 100.00 |
| Adók | | | | |
| Egyéb | | | | |
| Összesen | 2 | 100.00 | 34 | 100.00 |

HÉT KÚTFORRÁS SZOCIÁLIS ALAPÍTVÁNY Egyszerűsített éves beszámolójának kiegészítő

Adószám : 18710027-1-13

Cégjegyzékszám : –

Időszak : 2017.01.01 - 2017.12.31

A közzétett adatokat könyvvizsgáló nem ellenőrizte

4.3. Költségösszetétel, költségarányok

| Költségnemek | Bázisév | | Tárgyidőszak | |
|-----------------------------|---------|--------|--------------|--------|
| | eFt | % | eFt | % |
| Anyagjellegű ráfordítás | 6 951 | 86,72 | 21 199 | 34,35 |
| Személyi jellegű ráfordítás | 1 062 | 13,25 | 35 052 | 56,80 |
| ÉCS | | | 5 426 | 8,79 |
| Egyéb ráfordítás | 2 | 0,02 | 34 | 0,05 |
| Összesen | 8 015 | 100,00 | 61 711 | 100,00 |

HÉT KÚTFORRÁS SZOCIÁLIS ALAPÍTVÁNY Egyszerűsített éves beszámolójának kiegészítő

Adószám : 18710027-1-13

Cégjegyzékszám : --

Időszak : 2017.01.01 - 2017.12.31

A közzétett adatokat könyvvizsgáló nem ellenőrizte.

5.1. Befektetők járandósága

nincs

5.2. Munkavállalók alakulása

Munkavállalók statisztikai állományi létszáma 0 fő
Járandóságuk: 0 ezer Ft

Megbízottak statisztikai állományi létszáma: 1 fő
Járandóságuk: 824 ezer forint

