

1 9 6 6 7 4 1 0 9 2 5 2 5 6 9 1 2

Statisztikai számjel vagy adószám (cekk számlaszám)

BESZ



00027645

ORSZÁGOS PÉNZTÁRSZÁMVEZETÉSI HIVATAL 2.	
Ügyszám:	
Érkezett:	2012 JÚN 11.
Peldány:	Megoldás:
Átvett:	

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

2 0 1 1 év

DRÉGELYVÁR ALAPÍTVÁNY

egyéb szervezet megnevezése

2646 DRÉGELYPALÁNY, FŐ ÚT 7.

címe

Keltezés: DIÓSFENŐ, 2012.05.14.

az egyéb szervezet vezetője
(képviselője)

"Drégelyvár"
Alapítvány

1 9 6 6 7 4 1 0 9 2 5 2 5 6 9 1 2

Statistikai számjel vagy adószám (csekkzámlaszám)

Az egyéb szervezet megnevezése: DRÉGELYVÁR ALAPÍTVÁNY

Az egyéb szervezet címe: 2646 DRÉGELYPALÁNKA, FŐ ÚT 7.

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE

2 0 1 1 ÉV

adatok E FT-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök (2-5. sorok)	2		
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
3.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	2		
4.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
5.	IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE			
6.	Forgóeszközök (7-10. sorok)	532		860
7.	I. KÉSZLETEK			
8.	II. KÖVETELÉSEK			
9.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
10.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	532		860
11.	C. Aktív időbeli elhatárolások			
12.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+6.+11. sor)	534		860
13.	D. Saját tőke (14.-19. sorok)	534		860
14.	I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE	50		50
15.	II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY	305		484
16.	III. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
17.	IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
18.	V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL	179		326
19.	VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL			
20.	E. Céltartalékok			
21.	F. Kötelezettségek (22.-23. sorok)			
22.	I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
23.	II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
24.	G. Passzív időbeli elhatárolások			
25.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (13.-20.+21.+24. sor)	534		860

Keltetés: DIO57ENŐ, 2012.05.14.

"Drégelyvár" Alapítvány
Az egyéb szervezet vezetője
(képviselője)

1 9 6 6 7 4 1 0 9 2 5 2 5 6 9 1 2

Statistikai számjel vagy adószám (csekkzámlaszám)

az egyéb szervezet megnevezése: DRÉGELYVÁR ALAPÍTVÁNY

az egyéb szervezet címe: 2646 DRÉGELYPALA'NY, FŐ ÚT 7.

2 0 1 1 ÉV

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA

adatok E FT-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év			Előző év(ek) helyesbítései			Tárgyév		
		Alaptev.	Váll. tev.	Összes	Alaptev.	Váll. tev.	Összes	Alaptev.	Váll. tev.	Összes
1.	1. Értékesítés nettó árbevétele									
2.	2. Aktivált saját teljesítmények értéke									
3.	3. Egyéb bevételek	335		335			404		404	
4.	Ebből: - támogatások	335		335			404		404	
5.	- alapítói									
6.	- központi költségvetési									
7.	- helyi önkormányzati	160		160			153		153	153
8.	- egyéb, ebből 1%.....112	175		175			251		251	251
9.	4. Pénzügyi műveletek bevételei	7		7			13		13	13
10.	5. Rendkívüli bevételek									
11.	Ebből: - támogatások									
12.	- alapítói									
13.	- központi költségvetési									
14.	- helyi önkormányzati									
15.	- egyéb, ebből 1%.....									
16.	6. Tagdíjak									
17.	A. Összes bevétel (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	342		342			417		417	417

2 5
 1 9 6 6 7 4 1 0 5 8 2 2 5 6 9 1 2

Statistikai számjel vagy adószám (csekkszám szám)

Az egyéb szervezet megnevezése: DNÉGELYVÁR ALAPÍTVÁNY

Az egyéb szervezet címe: 2646 DNÉGELYPALÁNY, FŐ ÚT 7.

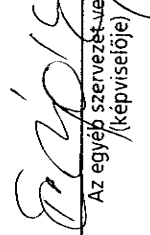
2 0 1 1 ÉV

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA
 adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év		Előző év(ek) helyesbítései		Tárgyév		
		Alaptev.	Váll. tev.	Alaptev.	Váll. tev.	Alaptev.	Váll. tev.	Összes
18.	7. Anyagjellegű ráfordítások	144		144		89		89
19.	8. Személyi jellegű ráfordítások							
20.	9. Értécsökkenési leírás	19		19		2		2
21.	10. Egyéb ráfordítások							
22.	11. Pénzügyi műveletek ráfordításai							
23.	12. Rendkívüli ráfordítások							
24.	B. Összes ráfordítás (7.+8.+9.+10.+11.+12.)	163		163		91		91
25.	C. Adózás előtti eredmény (A.-B.)	179		179		326		326
26.	I. Adófizetési kötelezettség							
27.	D. Jóváhagyott osztalék							
28.	E. Tárgyévi eredmény (C.-I.-D.)	179		179		326		326

Keltetés: DIÓSFENYŐ, 2012. 05. 14.

T.1715/C.r.sz. - 2.v. - AB Nyomtatvány - Kamipress


 Az egyéb szervezet vezetője
 /képviseletje/

Statisztikai számjel: 19667410-9252-569-12

Bejegyzési száma: Pk.65.545/1991.

Az alapítvány megnevezése: Drégelyvár Alapítvány

Az alapítvány címe: 2646 Drégelypalánk, Fő út 7.

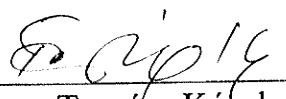
Kiegészítő melléklet

és

Közhasznúsági jelentés

2011.
évről

Keltezés: Diósjenő, 2012.05.14.


Tészary Károly
(képviselő)

"Drégelyvár"
Alapítvány
P.H.

- a) a számviteli beszámoló (ennek kötelező részei a mérleg, eredménykimutatás és szöveges beszámoló)

A Drégelyvár Alapítvány 2004. január elsejétől a törvényi előírásoknak megfelelően az egyszeres könyvviteli rendszerről a kettős könyvviteli rendszerre tért át, e formában vezeti számviteli nyilvántartásait. Ezért beszámolójának formája az egyszerűsített éves beszámoló. Ennek részei a mérleg, az eredménykimutatás, valamint a kiegészítő melléklet és közhasznúsági jelentés.

- b) a költségvetési támogatás felhasználása

Az alapítvány a költségvetéstől 2011-ben támogatást nem kapott.

- c) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

Az alapítvány vagyona 2011-ben 326e forinttal növekedett, vagyonfelhasználás ennek köszönhetően nem történt.

- d) a cél szerinti juttatások kimutatása

Cél szerinti juttatást nem kaptuk.

- e) a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke

Az alapítvány 2011-ben Drégelypalánk Önkormányzatától 152.937.- forintnyi támogatást kapott, míg a magánszemélyek 1 százalékos személyi jövedelemadó felajánlásainak köszönhetően 112.135.- forintnyi támogatásban részesült.

- f) a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összege

Az alapítvány működtetésében résztvevők közül mindenki társadalmi munkában végzi feladatát, így ilyen jogcímen kifizetésre nem került sor.

- g) a közhasznú tevékenységről (nem közhasznú szervezet esetében természetesen a szervezet tevékenységéről) szóló rövid tartalmi beszámoló

A ráfordításaink részletesen: bozótirtás a vár környékén (50e), hirdetés a Börzsöny térképeken (19e), bankköltség (12e), irodaszer és nyugtatomb beszerzés (5e), tagdíjfizetés (3e), irodai eszközök értékcsökkenése (2e). A felsorolt tételek összesen 91e forintot jelentettek, mely megegyezik az eredménykimutatásban bemutatott összeggel.

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	ÉVES TARTOZIK	FORGALOM KÖVETEL	ÉVES TARTOZIK	E G Y E N L E G K Ö V E T E L
143	Irodai, igazg. ber., felszerelések	1,163,442.00	0.00	1,163,442.00	0.00
149	Egyéb ber.,felsz.,járm.terv sz. écs	0.00	1,163,442.00	0.00	1,163,442.00
	1. számlaosztály összesen:	1,163,442.00	1,163,442.00	0.00	0.00
3841	Takarékszövetkezet	3,249,575.00	2,602,946.00	646,629.00	0.00
385	Elkülönített betétszámlák	2,718,689.00	2,504,868.00	213,821.00	0.00
	3. számlaosztály összesen:	5,968,264.00	5,107,814.00	860,450.00	0.00
	1-3. számlaosztály összesen:	7,131,706.00	6,271,256.00	860,450.00	0.00
411	Jegyzett tőke	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
413	Eredménytartalék	0.00	484,000.00	0.00	484,000.00
419	Mérleg szerinti eredmény	178,761.00	178,761.00	0.00	0.00
454002	Bukri László	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
454011	Ocsovai és Társa Bt.	5,020.00	5,020.00	0.00	0.00
454017	Cartographia Kft.	18,750.00	18,750.00	0.00	0.00
491	Nyitómérleg számla	1,694,844.00	1,694,844.00	0.00	0.00
	4. számlaosztály összesen:	1,947,375.00	2,481,375.00	0.00	534,000.00
	1-4. számlaosztály összesen:	9,079,081.00	8,752,631.00	326,450.00	0.00
524	Hirdetés, reklám, propaganda ktg-ek	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00
5292	Tereprendezés	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
532	Pénzügyi, befektetési szolg. díjak	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
5392	Irodaszer	3,520.00	0.00	3,520.00	0.00
5393	Szigorú számadású nyomtatvány	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
5394	Tagdíj	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
571	Terv szerint értékcsökkenési leírás	2,359.00	0.00	2,359.00	0.00
	5. számlaosztály összesen:	91,129.00	0.00	91,129.00	0.00
863	M.ford.nap e.beköv. esem. ráford.	239.00	0.00	239.00	0.00
	8. számlaosztály összesen:	239.00	0.00	239.00	0.00
9293	Helyi önkormányzati támogatás	0.00	152,937.00	0.00	152,937.00
9295	Magánszemély adományozó	0.00	139,300.00	0.00	139,300.00
9296	Szja 1%	0.00	112,135.00	0.00	112,135.00
974	Egyéb kapott(já.)kam.és kam.jel.bev	0.00	13,446.00	0.00	13,446.00
	9. számlaosztály összesen:	0.00	417,818.00	0.00	417,818.00
	5-9. számlaosztály összesen:	91,368.00	417,818.00	0.00	326,450.00
	1-9. számlaosztály összesen:	9,170,449.00	9,170,449.00	0.00	0.00

Statisztikai számjel: 19667410-9252-569-12

Az alapítvány megnevezése: Drégelyvár Alapítvány

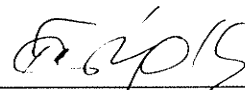
Az alapítvány címe: 2646 Drégelypalánk, Fő út 7.

Határozat

A Drégelyvár Alapítvány 1/2012-es határozata:

Az alapítvány kuratóriuma a 2011. évi egyszerűsített éves beszámolót 860e Ft egyező eszköz és forrás oldallal, 326e Ft alaptevékenységből származó eredménnyel elfogadta. Az alapítvány az eredményt eredménytartalékba helyezi.

Keltezés: Drégelypalánk, 2012.05.30.



Teszary Károly
(szervezet képviselője)

**"Drégelyvár"
Alapítvány**