

ADÓSZÁM

18160374-1-41



**A számviteli törvény szerinti egyéb
szervezetek 2014. évi beszámolója**

DIÓTÖRÉS ALAPÍTVÁNY

Közhasznú Szervezet

1134 Budapest, Szabolcs u. 7.

Érvényes: Budapest, 2015. május 28.

DIÓTÖRÉS ALAPÍTV.
1134 Budapest, Szabolcs u. 7.
Adószám: 18160374-1-41

Jóváhagyta:

A handwritten signature in blue ink, written over a horizontal line. The signature is cursive and appears to be 'Gábor Galambos'.

Diótörés Alapítvány 2014 év
Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló mérlege
 2014.01.01-2014.12.31

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

Sor sz.	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
1	A. Befektetett eszközök	110 713	105 329
2	I. Immateriális javak		
3	II. Tárgyi eszközök	95 713	90 329
4	III. Befektetett pénzügyi eszközök	15 000	15 000
5	B. Forgóeszközök	14 792	60 963
6	I. Készletek		
7	II. Követelések		2563
8	III. Értékpapírok		
9	IV Pénzeszközök	14 792	58 400
10	C. Aktív időbeli elhatárolások	9 821	26 084
11	Eszközök összesen	135 326	192 376

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

Sor sz.	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
12	D. Saját tőke	57 004	75 533
13	I. Induló tőke/Jegyzett tőke	170	170
14	II. Tőkeváltozás/Eredmény	64 349	56 835
15	III. Lekötött tartalék		
16	IV. Értékelési tartalék		
17	V. Tárgyévi eredmény alaptervékenységből (közhasznú tevékenységből)	-7 515	18 528
18	VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből		
19	E. Céltartalékok		
20	F. Kötelezettségek	15 547	62 290
21	I. Hátrasorolt kötelezettségek		
22	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	1873	1 635
23	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	13 674	60 655
24	G. Passzív időbeli elhatárolások	62 775	54 553
25	Források összesen	135 326	192 376

Budapest, 2015 április 30

DIÓTÖRÉS ALAPÍTVÁNY
 134 Budapest, Szabolcs u. 7
 Adószám: 18160374-1-41

Kezelt: Garab

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása

	Alaptevékenység			Vállalkozási tev.			Összesen		
	előző év	előző év helyesb	tárgyév	előző év	előző év helyesb	tárgyév	előző év	előző év helyesb	tárgyév
1. Értékesítés nettó árbevétele	4 100		15 177				4 100		4 100
2. Aktivált saját teljesítm. értéke									
3. Egyéb bevételek	89 397		152 113				89 397		89 397
- tagdíj, alapítótól kapott befizetés									
- támogatások	30 637		62 160				30 637		30 637
- adományok	455		651				455		455
4. Pénzügyi műveletek bevételei	92		56				92		92
5. Rendkívüli bevételek, ebből:									
- alapítótól kapott befizetés									
- támogatások									
A. Összes bevétel (1+2+3+4+5)	93 589		167 346				93 589		93 589
ebből: közhasznú tev. bevételei	93 589		167 346				93 589		93 589
6. Anyagjellegű ráfordítások	46 560		60 217				46 560		46 560
7. Személyi jellegű ráfordítások	42 741		75 709				42 741		42 741
ebből: vezető tisztségvis.juttat									
8. Értékcsökkenési leírás	10 091		11 050				10 091		10 091
9. Egyéb ráfordítások	1 386		254				1 386		1 386
10. Pénzügyi műveletek ráfordításai	79		218				79		79
11. Rendkívüli ráfordítások			1370						
B. Összes ráfordítás (6+7+8+9+10+11)	100 857		148 818				100 857		100 857
ebből: közhasznú tev.ráfordításai	100 857		148 818				100 857		100 857
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	-7 268		18 528				-7 268		-7 268
12. Adófizetési kötelezettség									
D. Adózott eredmény (C-12)	-7 268		18 528				-7 268		-7 268
13. Jávahagyott osztalék									
E. Tárgyévi eredmény (D-13)	-7 268		18 528				-7 268		-7 268
Tájékoztató adatok									
A. Központi költségvetési tám	3 506		2 486				3 506		2 486
B. Helyi önkorm.ktgvet. tám									
C. Az EU strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott tám	13 984		59 614				13 984		59 614
D. Normatív támogatás	27 837		27 837				27 837		27 837
E. A SzJA meghat. részének adózó rendelk. sz felh. szóló 1996. évi CXXVI.tv.alapj.kiutalt ö.	119		60				119		60
F. Közszolgáltatási bevétel	35 416		38 648				35 416		38 648

DIÓTÖRÉS ALAPÍTVÁNY
1134 Budapest, Szabolcs u. 7.
Adószám: 18160374-1-41

Dejoly. János

Kiegészítő melléklet

1.

Támogatás program elnevezése: TÁMOP 6.1.2-11/1-0936

Támogató megnevezése: NFÜ-ESZA

Támogatás forrása: nemzetközi

Támogatás időtartama: 2013.08.01-2014.07.31

Támogatási összeg: 9.981.740 Ft

- ebből tárgyévre jutó összeg: 7.502.126 Ft

- tárgyéven felhasznált összeg: 7.474.005 Ft

- tárgyéven folyósított összeg: 9.953.619 Ft

Támogatás típusa: vissza nem térítendő

Tárgyéven felhasznált összeg jogcímenként részletezve:

- Személyi 2.870.985 Ft

- Dologi 4.385.122 Ft

- Felhalmozási 217.898 Ft

Összesen: 7.474.005 Ft

2.

Támogatás program elnevezése: TÁMOP 6.1.2-11/1-1028

Támogató megnevezése: NFÜ-ESZA

Támogatás forrása: nemzetközi

Támogatás időtartama: 2013.08.01-2014.07.31

Támogatási összeg: 9.994.820 Ft

- ebből tárgyévre jutó összeg: 8.181.079 Ft

- tárgyéven felhasznált összeg: 8.059.094 Ft

- tárgyéven folyósított összeg: 7.374.130 Ft

Támogatás típusa: vissza nem térítendő

Tárgyéven felhasznált összeg jogcímenként részletezve:

- Személyi 3.789.416 Ft

- Dologi 4.069.678 Ft

- Felhalmozási 200.000 Ft

Összesen: 8.059.094 Ft

3.

Támogatás program elnevezése: KAB-FF-14- 14984

Támogató megnevezése: NCSSZI

Támogatás forrása: költségvetési

Támogatás időtartama: 2014.04.01-2015.03.31

Támogatási összeg:	500 000 Ft
- ebből tárgyévre jutó összeg:	432.212 Ft
- tárgyévben felhasznált összeg:	432.212 Ft
- tárgyévben folyósított összeg:	0 Ft

Támogatás típusa: vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg jogcímenként részletezve:

- Személyi	0 Ft
- Dologi	432.212 Ft
- Felhalmozási	0 Ft

Összesen: 432.212 Ft

4.

Támogatás program elnevezése: KAB-ME-14-B-14986

Támogató megnevezése: NCSSZI

Támogatás forrása: költségvetési

Támogatás időtartama: 2014.04.01-2015.03.31

Támogatási összeg: 800 000 Ft

- ebből tárgyévre jutó összeg:	639.463 Ft
- tárgyévben felhasznált összeg:	639.463 Ft
- tárgyévben folyósított összeg:	800 000 Ft

Támogatás típusa: vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg jogcímenként részletezve:

- Személyi	0 Ft
- Dologi	639.463 Ft
- Felhalmozási	0 Ft

Összesen: 639.463 Ft

5.

Támogatás program elnevezése: KAB-FF-13-C

Támogató megnevezése: NCSSZI

Támogatás forrása: költségvetési

Támogatás időtartama: 2013.07.01-2014.06.30

Támogatási összeg: 2.000 000 Ft

- ebből tárgyévre jutó összeg:	1.074.147 Ft
- tárgyévben felhasznált összeg:	1.074.147 Ft
- tárgyévben folyósított összeg:	2.000.000 Ft

Támogatás típusa: vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg jogcímenként részletezve:

- Személyi	0 Ft
- Dologi	1.074.147 Ft

- Felhalmozási 0 Ft
Összesen: 1.074.147 Ft

6.

Támogatás program elnevezése: KAB-ME-13 -B-13857

Támogató megnevezése: NCSSZI

Támogatás forrása: költségvetési

Támogatás időtartama: 2013.07.01-2014.06.30

Támogatási összeg: 500 000 Ft

- ebből tárgyévre jutó összeg: 179.658 Ft

- tárgyévben felhasznált összeg: 179.658 Ft

- tárgyévben folyósított összeg: 500.000 Ft

Támogatás típusa: vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg jogcímenként részletezve:

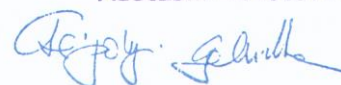
- Személyi 0 Ft

- Dologi 179.658 Ft

- Felhalmozási 0 Ft

Összesen: 179.658 Ft

DIÓTÖRÉS ALAPÍTVÁNY
1134 Budapest, Szabolcs u. 7.
Adószám: 18160374-1-41



Kapott támogatások és bevételek célszerű felhasználásának kimutatása (eFt)


	Központ	Róbert	Dióhéj	Diófa	Összesen
Anyagköltség összesen	1 947	1 556	1 308	19 477	24 288
Energia	474	341	1129	3 173	5 117
Élelmiszer	2	109	8	7 525	7 644
Tisztítószer	147	149	15	768	1 079
Nyomtatvány	17	46		386	449
Erdészeti anyagok				297	297
Gyógyszerek		57		1 630	1 687
Üzemanyag	1007	790		2303	4100
Lakásfelszerelés			56	21	77
Egy éven belül elhaszn.eszk	55			329	384
Egyéb anyagktg	245	64	100	3 045	3 454
Anyagjellegű szolgáltatás	5 303	636	513	25 987	32 439
Szállítás, fuvarozás			87	1 892	1 979
Bérleti díjak	214	81			295
Javítás, karbantartás	529		19	1 480	2 028
Közös ktg	1 110		191		1 301
Hirdetés, reklám, propaganda	5			1 044	1 049
Oktatás	7			3 043	3 050
Utazási költségek	206	103	15		324
Posta, telefon, internet	770	314	184	614	1 882
Csoportfoglalkozás		120		4 375	4 495
Orvosi szolgáltatás	330			3 509	3 839
Ügyviteli szolgáltatás, pr.men.	622			2 488	3 110
Egyéb anyagjell.szolgáltatás	1 510	18	17	7 542	9 087
Egyéb költség	2 028	17	334	1 110	3 489
Hatósági díjak	19			48	67
Biztosítási díjak	674	17	334	957	1 982
Bankköltség	1 285			105	1 390
Máshova nem sorolt egyéb ktg	50				50
Személyjellegű költségek	15 856	6 807	6 832	46 214	75 709
Béreköltség	5 819	5 484	5 565	37 440	54 308
Egyéb személyjellegű költségek	8 604	25		1 319	9 948
Személyjellegű kifizetések járulékai	1 433	1 298	1 267	7 455	11 453
Értékcsökkenés	1 019		565	9 466	11 050
Ráfordítások	254				254
Pénzügyi műveletek ráfordításai	218				218
Rendkívüli ráfordítás	1 371				1 371
Összes költség	27 996	9 016	9 552	102 254	148 818

- *Vezető tisztségviselők juttatásai* 0 e Ft
2014. évben kapott támogatások és bevételek felhasználása 148 818 e Ft

Költségek alakulása 2013-2014 években

	2013 évi tény	2014 évi terv	2014 évi tény
Anyagköltség összesen	23 296	24 100	24 288
Energia	6 168	6 200	5 117
Élelmiszer	7 768	8 000	7 644
Tisztítószer	829	850	1 079
Nyomtatvány	226	250	449
Erdészeti anyagok			297
Gyógyszerek	1 454	1 500	1 687
Üzemanyag	3 464	3 400	4 100
Lakásfelszerelés	87	100	77
Egy éven belül elhaszn.eszk	78	300	384
Egyéb anyagktg	3 222	3 500	3 454
Anyagjellegű szolgáltatás	20 279	23 130	32 439
Szállítás, fuvarozás	2 305	2 500	1 979
Bérleti díjak	223	250	295
Javítás, karbantartás	1 393	1 500	2 028
Közösktg	1 433	1 500	1 301
Hirdetés, reklám, propaganda	264	600	1049
Oktatás	101	2500	3050
Utazási költségek	308	350	324
Újság, szakkönyv		80	0
Posta, telefon, internet	1 993	2 000	1882
Csoportfoglalkozás	1473	1000	4 495
Orvosi szolgáltatás	3 472	3 500	3839
Ügyviteli szolgáltatás, pr.men.	2 125	1 850	3 110
Egyéb anyagjell.szolgáltatás	5 189	5 500	9 087
Egyéb költség	2 710	2 715	3 489
Hatósági díjak	67	50	67
Biztosítási díjak	2 259	2 300	1 982
Bankköltség	659	700	1390
Máshova nem sorolt egyéb ktg			50
Személyjellegű költségek	42 741	55 000	75 709
Bérköltség	30 035	40 000	54 308
Egyéb személyjellegű költségek	6 624	7 000	9 948
Személyjellegű kifizetések járulékai	6 082	8 000	11 453
Értékesökkenés	10 091	8 000	11 050
Ráfordítások	1633	600	254
Pénzügyi műveletek ráfordításai	79	120	218
Rendkívüli ráfordítás			1371
Összes költség	131 583	119 470	148 818

Budapest, 2015.04.30


Csépanyi Gabriella
Kuratórium elnöke

DIÓTÖRÉS ALAPÍTVÁNY
1134 Budapest, Szabolcs u. 7
Adószám: 18160374-1-41