

**ADÓSZÁM**

**18160374-1-41**



**A számviteli törvény szerinti egyéb  
szervezetek 2006. évi beszámolója**

## **DIÓTÖRÉS ALAPÍTVÁNY**

Kiemelten Közhasznú Szervezet

**1134 Budapest, Szabolcs u. 7.**

**Érvényes: Budapest, 2007. május 21.**

**Jóváhagyta:**

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Tótyi Gábor". The signature is written over a horizontal line.

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

DIÓTÖRÉS ALAPÍTVÁNY 2006. ÉV

1. melléklet

(adatok E Ft)

KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE

2006.01.01.-2006.12.31.

Sor sz.	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
1.	<b>A. Befektetett eszközök (2.-4. sorok)</b>	45 901	47 411
2.	I. Immateriális javak	0	0
3.	II. Tárgyi eszközök	45 901	47 411
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
5.	<b>B. Forgóeszközök (6.-9. sorok)</b>	10 734	25 040
6.	I. Készletek	0	0
7.	II. Követelések	0	150
8.	III. Értékpapírok	0	0
9.	IV. Pénzeszközök	10 734	24 890
10.	<b>C. Aktív időbeli elhatárolás</b>	0	8
11.	<b>ESZKÖZÖK (aktívák) összesen (1.+ 5. sor)</b>	56 635	72 459
12.	<b>D. Saját tőke (13. - 18. sorok)</b>	53 382	62 534
7	I. Induló tőke	170	170
14.	II. Tőkeváltozás	53 212	62 364
15.	ebből tárgyévi eredmény	-2 971	9 152
16.	III. Értékelési tartalék	0	0
17.	<b>E. Céltartalék</b>	0	0
18.	<b>F. Kötelezettségek (18. - 19. sorok)</b>	2 897	7 412
19.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	913	2 673
20.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	1 984	4 739
21.	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>	356	2 513
22.	<b>FORRASOK (passzívák) összesen (12+19+20+23)</b>	56 635	72 459

KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉSE

2006.01.01.-2006.12.31.

Sor sz.	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
1.	<b>A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (2.-7. sorok)</b>	67 970	89 150
2.	1. Közhasznú célra, működésre kapott támogatás	47 619	47 168
3.	a. alapítótól		
4.	b. államháztartás más alrendszerétől	47 619	47 168
5.	2. Pályázati úton elnyert támogatás	12 470	17 350
6.	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	557	3 382
7.	4. Egyéb bevételek	7 271	21 206
8.	5. Pénzügyi műveletek bevételei	53	44
8.	<b>B. Vállalkozási tevékenység bevétele (9.-10. sorok)</b>	0	0
9.	5. Nem célszerű (vállalkozási) bevétel	0	0
10.	6. Egyéb célszerű tevékenység bevétele	0	0
11.	<b>C. Összes bevétel (1. + 8. sor)</b>	67 970	89 150
12.	<b>D. Közhasznú tevékenység költségei</b>	70 941	79 998
13.	<b>E. Vállalkozási tevékenység költségei</b>	0	0
14.	1. Nem célszerű (vállalkozási) tevékenység költségei		
15.	2. Egyéb célszerű tevékenység költségei		
16.	<b>F. Összes tevékenység költségei (12. + 13. sor)</b>	70 941	79 998
17.	<b>G. Pénzmozgáshoz nem kapcsolódó költséghelyesbítések</b>	0	0
18.	<b>H. Adózás előtti eredmény</b>	-2 971	9 152
19.	<b>I. Adófizetési kötelezettség</b>	0	0
20.	<b>J. Tárgyévi eredmény (18. - 19. sor)</b>	-2 971	9 152

Budapest., 2007. 05. 21.



## Diótörés Alapítvány

### Kiemelten közhasznú szervezet

#### 2006. éves közhasznúsági jelentés összefoglaló táblázat

#### Kapott támogatások és bevételek


•	Normatív támogatása	47 168 e Ft
•	Minisztériumoktól, NCA	17 350 e Ft
•	Más költségvetési szervektől	3 382 e Ft
•	Helyi, települési önkormányzatoktól kapott támogatások	0 e Ft
•	Adományok, egyéb támogatások (Vodafone)	20 832 e Ft
•	Szja 1%-ból befolyt összeg	15 e Ft
•	Kamat bevételek	44 e Ft
•	Egyéb bevételek	359 e Ft
	<b>2006. évben kapott támogatások és bevételek összesen:</b>	<b>89 150 e Ft</b>
	+2005. évről áthozott pénzeszközök:	10 734 e Ft
	<b>Összesen:</b>	<b>99 884 e Ft</b>

#### Kapott támogatások és bevételek célszerű felhasználásának kimutatása

•	Dióverő önszolgáltató csoport, egyéb humán szolgáltatások	22 437 e Ft
•	Dióhéj otthonban komplex utógondozás szállásnyújtással	16 869 e Ft
•	Diófa rehabilitációs otthon (kialakítás, komplex működés)	40 692 e Ft
•	<b>Vezető tisztségviselők juttatásai</b>	<b>0 e Ft</b>
	<b>2006. évben kapott támogatások és bevételek felhasználása Σ:</b>	<b>79 998 e Ft</b>
	+2006. évben beszerzett tárgyi eszközök (écs-vel csökk.) értéke:	- 5 004 e Ft
	+2006. december 31-i pénzeszközök:	24 890 e Ft
	<b>Összesen:</b>	<b>99 884 e Ft</b>

2006. évben az Alapítvány 39 férőhelyén és a nappali ellátásban 132 fő számára nyújtott a szociális, a gyermekvédelmi és az egészségügyi törvény hatálya alá eső ellátást a volt állami gondozott, hajléktalan fiatalok számára. Képzőhelyet biztosítottunk a szociális szakemberképzés számára is, konferenciákat, tréningeket szerveztünk. Az SZJA 1%-os felajánlásait a fiatalok lakhatásának támogatására fordítottuk.

Budapest, 2007. 05. 21.

  
 Csépanyi Gabriella  
 Kuratórium elnöke

Dió  
 1134 BÜ  
 Adószám: 15374-1-41  
 100374-1-41

Kiadások összesen

2006.01.01.-2006.12.31.

adatok eFt

Megnevezés	2006. évi terv	2006. évi tény	2007. évi terv
<b>Anyagköltség összesen</b>	<b>14 305</b>	<b>15 261</b>	<b>16 561</b>
energia	2 929	3 515	4 030
tisztálkodó szerek	54	68	81
nyomtatvány	370	292	380
tisztítószer	450	300	330
gyógyszerek	976	1 982	2 520
élelmiszer	5 225	4 802	4 600
üzemanyag	2 435	2 573	2 620
egyéb anyag költség	1 866	1 729	2 000
<b>Anyag jell. szolg.</b>	<b>25 184</b>	<b>25 077</b>	<b>26 175</b>
szállítás, fuvarozás	503	644	525
bérleti díjak	177	134	100
javítás, karbantartás	539	811	1 050
hirdetés reklám, propaganda	109	90	180
oktatás	2 867	1 056	5 300
utazási költség	754	741	900
újság, szakkönyv	146	130	300
pályázati díj	0	0	20
posta, telefon, fax	2 385	2 531	2 200
csoportfoglalkozás	9 628	11 055	8 000
üzgyviteli szolgáltatás	2 487	1 352	1 900
egyéb anyag jell. klts.	5 589	6 533	5 700
<b>Nem anyag jell. szolg.</b>	<b>1 555</b>	<b>1 246</b>	<b>1 365</b>
hatósági díjak	503	232	215
biztosítási díj	683	636	750
bankköltség	369	378	400
egyéb nem anyag jell. szolg.	0	0	0
<b>Személyi jell. klts.</b>	<b>26 808</b>	<b>25 783</b>	<b>29 000</b>
<b>Szem. jell. klts. közterhei</b>	<b>6 030</b>	<b>5 476</b>	<b>5 750</b>
értékcsökkenés	4 640	6 659	6 500
ráfordítások	0	496	0
<b>Összes költség</b>	<b>78 522</b>	<b>79 998</b>	<b>85 351</b>

Budapest, 2007. 05. 21

## BEVÉTELEK

2006.01.01.-2006.12.31.

**3. melléklet**

adatok ezer Ft-ban

A támogatás forrása	2006. ÉVI TERV	2006. ÉVI TÉNY	2007. ÉVI TERV
Állami normatíva	21 500	47 168	22 000
OEP	30 200		38 000
Minisztériumoktól, NCA, Mobilitás, Egyéb pályázatok	17 000	17 350	18 000
Más költségvetési szervektől	2 200	3 382	2 000
Helyi, települési önkormányzatoktól	4 000	0	3 000
Adományok, egyéb támogatók (Vodafone)	4 000	20 832	12 000
SZJA 1%-ából befolyt összeg	800	15	500
Kamatbevételek	200	44	130
Egyéb bevételek	150	359	400
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>80 050</b>	<b>89 150</b>	<b>96 030</b>
Előző évből következő évre átvitt pénzösszeg	10 734	10 734	24 890
<b>Támogatás és bevétel összesen</b>	<b>90 784</b>	<b>99 884</b>	<b>120 920</b>

Budapest, 2007. 05. 21.