

ADÓSZÁM

18160374-1-41



**A számviteli törvény szerinti egyéb
szervezetek 2007. évi beszámolója**

DIÓTÖRÉS ALAPÍTVÁNY

Kiemelten Közhasznú Szervezet

1134 Budapest, Szabolcs u. 7.

Érvényes: Budapest, 2008. május 29.

Jóváhagyta:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Bajcsy Zoltán", written over a horizontal line.

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

Diótörés Alapítvány 2007 év
 Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló mérlege
 2007.01.01-2007.12.31

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

Sor sz.	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
1	A. Befektetett eszközök		
2	I. Immateriális javak	47411	41036
3	II. Tárgyi eszközök		
4	III. Befektetett pénzügyi eszközök	47411	41036
5	B. Forgóeszközök	25040	20128
6	I. Készletek		
7	II. Követelések	150	8497
8	III. Értékpapírok		
9	IV. Pénzeszközök	24890	11631
10	C. Aktív időbeli elhatárolások	8	11752
11	Eszközök összesen	72459	72916

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

Sor sz.	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
12	D. Saját tőke	62534	48169
13	I. Induló tőke/Jegyzett tőke	170	170
14	II. Tőkeváltozás/Eredmény	53212	62362
15	III. Lekötött tartalék		
16	IV. Értékelési tartalék		
17	V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)		
18	VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből	9152	-14363
19	E. Céltartalékok		
20	F. Kötelezettségek	7412	13496
21	I. Hátrasorolt kötelezettségek		
22	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	2673	1953
23	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	4739	11543
24	G. Passzív időbeli elhatárolások	2513	11251
25	Források összesen	72459	72916

Diótörés Alapítvány 2007 év
A közhasznú egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása
2007.01.01-2007.12.31

Sor sz.	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
1	A. Összes közhasznú tevékenység bevétele	89150	83684
	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás		
2		47168	39876
3	<i>a)alapítótól</i>		
4	<i>b)központi költségvetésből</i>		
5	<i>c)helyi önkormányzattól</i>		
6	<i>d)egyéb</i>	47168	39876
7	2.Pályázati úton elnyert támogatás	17350	18267
	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel		
8		3382	25208
9	4.Tagdíjból származó bevétel		
10	5. Egyéb bevétel	21250	333
11	B. Vállalkozási tevékenység bevétele	0	0
12	C. Összes bevétel (A+B)	89150	83684
13	D. Közhasznú tevékenység ráfordításai	79998	98047
14	Anyagjellegű ráfordításai	41584	47770
15	Személyi jellegű ráfordítások	31259	43543
16	Értécsökkenési leírás	6659	4123
17	Egyéb ráfordítások	496	1534
18	Pénzügyi műveletek ráfordításai		536
19	Rendkívüli ráfordítások		541
20	E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai	0	0
21	Anyagjellegű ráfordítások		
22	Személyi jellegű ráfordítások		
23	Értécsökkenési leírás		
24	Egyéb ráfordítások		
25	Pénzügyi műveletek ráfordításai		
26	Rendkívüli ráfordítások		
27	F. Összes ráfordítás (D+E)	79998	98047
28	G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E)	0	0
29	H. Adófizetési kötelezettség		
30	I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)	0	0
31	J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)	9152	-14363

Budapest, 2008.05.06

Tájékoztató adatok

A.	Személyi jellegű ráfordítások	43 543 eFt
1.	Béreköltség	19 097 eFt
	ebből - megbízási díjak	1 673 eFt
	- tiszteletdíjak	
2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	18 347 eFt
3.	Bérfeladások	6 099 eFt
B.	A szervezet által nyújtott támogatások	
	ebből: az e rendelet 16. § (5) bekezdése szerint kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás	0 eFt

Diótörés Alapítvány
Kiemelten közhasznú szervezet

2007. éves közhasznúsági jelentés
összefoglaló táblázat

Kapott támogatások és bevételek

• Egyéb közcélú működésre kapott támogatás	39 876 eFt
- Állami normatíva:	15 497 eFt
- Bértámogatások:	10 429 eFt
- NCA:	452 eFt
- SZJA 1%:	266 eFt
- Vállalkozóktól kapott támogatások, adományok:	7 523 eFt
- Alapítványoktól, társ.szervezetektől kapott tám.:	5 627 eFt
- Magánszemélyektől kapott támogatások:	82 eFt
• Pályázati úton elnyert támogatások:	18 267 eFt
- Mobilitás pályázatok:	5 658 eFt
- HEFOP támogatások:	12 609 eFt
• Közhasznú tevékenységből származó bevétel:	25 208 eFt
- OEP-től származó bevétel:	25 208 eFt
• Egyéb bevételek	333 eFt
- Kamat bevételek	52 eFt
- Kapott kártérítés	281 eFt
2007. évben kapott támogatások és bevételek összesen:	83 684 eFt

Kapott támogatások és bevételek célszerű felhasználásának kimutatása

• Dióverő önszolgáltató csoport, egyéb humán szolgáltatások	36 247 e Ft
• Dióhéj otthonban komplex utógondozás szállásnyújtással	16 452 e Ft
• Diófa rehabilitációs otthon (kialakítás, komplex működés)	45 348 e Ft
• <i>Vezető tisztségviselők juttatásai</i>	<i>0 e Ft</i>
2007. évben kapott támogatások és bevételek felhasználása	98 047 e Ft

2007. évben az Alapítvány 39 férőhelyén és a nappali ellátásban 121 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, 2008. 05. 21.



Csépanyi Gabriella
Kuratórium elnöke

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

Kiadások

adatok eFt

Megnevezés	2007.évi terv	2007.évi tény	2008.évi terv
Anyagköltség összesen	16561	14001	17020
Energia	4030	3361	3700
Élelmiszer	4600	4122	5000
Tisztítószer	330	358	400
Nyomtatvány	380	401	420
tisztálkodó szerek	81	82	100
Gyógyszerek	2520	67	100
Üzemanyag	2620	3058	4000
Lakásfelszerelés		340	800
egyéb anyagktg	2000	2212	2500
Anyagjellegű szolgáltatás	26175	32177	31370
szállítás, fuvarozás	525	204	250
bérleti díjak	100	144	150
javítás, karbantartás	1050	1785	1850
hirdetés, reklám, propaganda	180	269	300
Oktatás	5300	8228	5200
utazási költségek	900	832	900
újság, szakkönyv	300	3	100
pályázati díj	20		20
posta, telefon, internet	2200	2459	2700
Csoportfoglalkozás	8000	2239	2500
orvosi szolgáltatás		4637	4700
ügyviteli szolgáltatás	1900	1229	1700
egyéb anyagjell.szolgáltatás	5700	10148	11000
Egyéb költség	1365	1592	1650
hatósági díjak	215	38	40
biztosítási díjak	750	873	900
Bankköltség	400	426	450
Máshova nem sorolt egyéb költség		255	260
Személyjellegű költségek	34750	43543	46500
Béreköltség	29000	19097	23000
Személyjellegű kifizetések járulékai	5750	6099	7500
Egyéb személyjellegű költségek		18347	16000
Értékcsökkenés	6500	4123	4000
Ráfordítások		2611	2500
Összes költség	85351	98047	103040

BEVÉTELEK**2007.01.01-2007.12.31**

adatok eFt

Bevétel megnevezése	2007.évi terv	2007.évi tény	2008.évi terv
Állami normatíva	22000	15497	22000
OEP	38000	25208	36000
Minisztériumoktól, NCA, Mobilitás, egyéb pályázatok	18000	18719	25000
Más költségvetési szervtől	2000	10428	3500
Helyi önkormányzatoktól	3000	0	1000
Alapítványok, társadalmi szervezetek	12000	11783	12000
SZJA 1%-ból befolyt összeg	500	266	600
Gazdasági társaságok		1367	1000
Magánszemély		82	100
Kamatbevételek	130	52	100
Egyéb bevételek	400	281	2000
Bevételek összesen	96030	83683	103300