

Kéz a Kézben Alapítvány
2890 Tata, Új út 21.

Közhasznú szervezet
Adószáma: 19151221-1-11

Közhasznú beszámoló
Bevételek, költségek, ráfordítások bemutatása
2016.

Tata, 2017. március 31.

Készítette: Szám Nikoletta

I/1. Közhasznú tevékenység bevétele

1.	Központi költségvetési normatív támogatás	0 Ft
2.	Pályázati úton elnyert támogatás	350 000 Ft
3.	Adomány	826 275 Ft
4.	SZJA 1%	527 280 Ft
5.	Pénzintézettől kapott kamat	127 Ft
6.	Egyéb bevétel (kapott tárgyi eszközök)	1 257 300 Ft
	Összesen	2 960 982 Ft

I/2 Vállalkozási tevékenység bevétele

1.	Ingtalan bérbeadásából származó bevétel	335 000 Ft
----	---	------------

Összes éves bevétel:

3.295.982 Ft

II/1. Közhasznú tevékenység ráfordításai

	Megnevezés	Összeg
1.	Anyag költség	86 115 Ft
2.	Dekoráció	12 880 Ft
3.	Könyvek	20 000 Ft
4.	Irodaszer	7 122 Ft
5.	Gyümölcsfa	1 600 Ft
6.	Játékok	63 373 Ft
7.	Rendezvényekkel kapcsolatos költségek	133 895 Ft
8.	Étel, üdítő, édesség	118 300 Ft
9.	Egy éven belül elhasználódó eszköz beszerzése	3 999 Ft
10.	Személyszállítás, utaztatás	187 370 Ft
11.	Számviteli szolgáltatás	146 357 Ft
12.	Belépőjegyek	112 210 Ft
13.	Regisztrációs díj pályázatra	5 000 Ft
14.	Posta költség	430 Ft
15.	Egyéb igénybe vett szolgáltatás (uszodahasználat, gyógylovaslás)	
	uszodahasználat	200 000 Ft
	gyógylovaslás	10 000 Ft
	képkidolgozás	14 000 Ft
16.	Közjegyzői díj	1 500 Ft
17.	Bankköltség	12 210 Ft
	Összesen	1 136 361 Ft

Egyéb tájékoztató adatok:

2016. évben a tárgyi eszközök után elszámolt **értécsökkenés** összege: 1.432.413 Ft

Pénzkészlet: december 31-én: Bank 1.748.412 Ft
Pénztár 120.355 Ft
Lekötött betét 901.794 Ft

Saját tőke alakulása (eFt)

	2015. év	2016. év
Induló vagyron	6	6
Tőkeváltozás	5.942	5.814
Saját tőke	5.837	6.547
Tárgyi eszközök	3.674	3.898
Pénzeszközök	2.025	2.771
Követelés	200	0
Összesen:	5.899	6.669

Tárgyi eszközök alakulása (Ft)

Megnevezés	Bruttó érték	Eddig elsz. Écs.	2016. évi écs.	Nettó érték
Lakás	3 682 499 Ft	61 341 Ft	73 650 Ft	3 547 508 Ft
Számítógép konfiguráció	66 000 Ft	53 700 Ft	12 300 Ft	0 Ft
Iskolarádió	302 825 Ft	262 257 Ft	40 568 Ft	0 Ft
33 db laptop	1 257 300 Ft	0 Ft	1 257 300 Ft	0 Ft
Hinta	398 780 Ft	0 Ft	48 595 Ft	350 185 Ft
Összesen	5 707 404 Ft	377 298 Ft	1 432 413 Ft	3 897 693 Ft

2016.évi beszerzés

Hintástorony bölcsőülőkével

398.780 Ft

Összesen:

398.780 Ft

Kapott adomány:

1.	Bakó Zsuzsanna	120 000 Ft
2.	Farsangi bál bevétele	69 720 Ft
3.	Papírgyűjtés bevétele	39 500 Ft
4.	Fraport	272 910 Ft
5.	Coca-Cola NBC Mo. Kft.	119 145 Ft
6.	Dali Grill Cafe Kft.	50 000 Ft
7.	Ismeretlen adományozóktól	155 000 Ft
	Összesen	826 275 Ft

Kapott támogatás:

1.	Tata Város Önkormányzata (úszás oktatás)	200 000 Ft
2.	Tata Város Önkormányzata (élménynap)	100 000 Ft
3.	Pontvelem Nonprofit Kft. (osztálykirándulásra)	50 000 Ft
	Összesen	350 000 Ft

SZJA 1%	527.280 Ft
Ingatlan bérbeadás bevétele	335.000 Ft

Kéz a Kézben Alapítvány 2016. évi programjai

1.	Gyereknapi	17 270 Ft
2.	Élménynapi kirándulás – Family Park, Ausztria	100 000 Ft
3.	Szabadidős úszás kezdőknek, haladóknak	200 000 Ft
4.	Húsvéti készülődés	9 880 Ft
5.	Adventi készülődés, mikulás és karácsonyi rendezvény	70 655 Ft
6.	Diákönkormányzati programjai	69 201 Ft
7.	Lakóotthon születésnap	15 120 Ft
8.	Osztálykirándulások	213 960 Ft
9.	Csoport kirándulások	28 030 Ft
10.	Csoport összejövetelek	28 969 Ft
11.	Sportverseny	8 000 Ft
12.	Kollégium nap	3 229 Ft
	Összesen	764 314 Ft