

„HATÁRTALAN SZÍV „ ALAPÍTVÁNY
Közhasznúsági jelentés
2004. évről

Az Alapítvány jogállása a bíróság Pk 60. 007/2001/2 sz. 2001. 01. 29.-én kelt végzése alapján közhasznú szervezet.

Közhasznú tevékenysége, célja megvalósításában a kuratórium és a felügyelő bizottság tagjai társadalmi munkában működnek közre.

Az Alapítvány székhelye: Esztergom, Töltés u. 2.

1. Számviteli beszámoló

Az Alapítvány kettős könyvelést vezet, tevékenységének megállapítása összköltség eljárással történik.

2004. évi mérleg ezer forintban

<i>Eszközök</i>		<i>Források</i>	
<i>Beruházás</i>	2.281	<i>Induló tőke</i>	100
<i>Követelések</i>	-	<i>Tőkeváltozás</i>	-986
<i>Pénzeszközök</i>	906	<i>Tárgyévi eredmény</i>	-4
<i>Aktív időbeli elhat.</i>	63	<i>Rövidlejáratú kölcsön</i>	3.390
		<i>Rövid lejáratú kötelezettség</i>	687
 <i>Eszközök összesen</i>	 3.187	 <i>Források összesen</i>	 3.187

Eredménykimutatás

<i>Bevételek</i>		<i>Költségek, ráfordítások</i>	
<i>Önkormányzati tám.</i>	300	<i>Anygköltség (51)</i>	2.973
<i>Mária Iskola testvérek</i>	2.470	<i>Szolgáltatások (52)</i>	1.955
<i>DSB Diplomatic Spouses</i>	1.311	<i>Egyéb szolgáltatások (53)</i>	409
<i>Főegyházmegyei adomány</i>	2.060	<i>Értékcsökkenés</i>	854
<i>Kamatbevétel</i>	14	<i>Étkezések</i>	238
<i>Mária Iskola Győr</i>	500	<i>Megbízási díjak</i>	792
<i>Gyermek Ifjúsági Sport Miniszt</i>	150	<i>Bérfelrakások</i>	243
<i>Nemzeti Civil Szervezet</i>	600	<i>Adók</i>	2
<i>APEH SZJA 1%</i>	57		
 <i>Bevételek összesen</i>	 7.462	 <i>Kiadások összesen</i>	 7.466

Tárgyévi eredmény: -4

2./ Kimutatás a támogatásokról:

Az Alapítvány 2004 évben a következő támogatásokat kapta:

Az Esztergomi Önkormányzattól 300.000 Ft-ot kapott. A Mária Iskolatestvérek Szerzetesrend adományként 2.470.000 Ft-ot adott az Alapítványnak. A DSB Diplomatic Spouses támogatása 1.311.000 Ft volt. A Főegyházmegyei adomány 2.060.000 Ft volt. Kamatbevételből 14.000 Ft származott. A Mária Iskolatestvérek Győr 500.000 Ft-ot adott. A Gyermek Ifjúsági és Sport Minisztériumtól 150.000 Ft támogatást kapott. A Nemzeti Civil Alapprogram támogatása 600.000 Ft volt. Az APEH SZJA 1% felajánlásból 57.000 Ft származott.

3./ Kimutatás a kapott támogatások elszámolásáról:

Az Önkormányzattól kapott támogatást az Alapítvány a higiénia program keretén belül használta fel, valamint oktatási célú tevékenységre.

A Mária Iskolatestvérektől kapott támogatás a „Mi Házunk Tanoda és Teleház” fenntartására lett felhasználva.

A DSB Diplomatic Spouses- tól kapott támogatást az Alapítvány bútorzat (óvodai galéria), oktatászoftverek vásárlására és a játszótéren WC építésére használta fel.

A Főegyházmegyei adományt, valamint a kamatbevételt a „Mi Házunk” programjaira lett fordítva.

A győri Mária Iskolatestvérek adományát a nyári és karácsonyi programok megvalósítására használta fel.

A Gyermek Ifjúsági és Sport Minisztérium támogatását az Alapítvány sporteszközök és sportruházat vásárlására fordította.

A Nemzeti Civil Alapprogram támogatása a „Mi Házunk Tanoda és Teleház” működésére lett felhasználva.

Az APEH SZJA 1%-ot felújításra fordította az Alapítvány.


4./ A vezető tisztségviselők az Alapítványtól juttatásban nem részesülnek.

5./ Közhasznú tevékenységekről beszámoló:

Az Alapítvány a 2004. évet 4.000 Ft veszteséggel zárta. Vállalkozási tevékenységből bevétele nem keletkezett, így társasági adófizetési kötelezettsége nem keletkezett.

Esztergom, 2005. március 30.




Pedro Catalá Peiró
Kuratóriumi elnök

18611753913356911

Statisztikai számjel

PK 60.007/2001/2SZ.

Cégjegyzék száma

Határtalan Szív Alapítvány

a vállalkozás megnevezése

2500 Esztergom, Töltés u. 2.

vállalkozás címe, telefonszáma

Egyszerűsített éves beszámoló

2004

üzleti évről

Keltezés: **ESZTERGOM 2005 Március 30**



a vállalkozás vezetője

PH



„HATÁRTALAN SZÍV” Alapítvány
H-2500 ESZTERGOM, Töltés u. 2.
Tel.: 33 403 393 Fax 33 403 771
Adószám: 18611753-1-11

18611753913356911

Statistikai számjel

PK 60.007/2001/2SZ.

Cégjegyzék száma

11

Az üzleti év mérlegfordulónapja:

2004. december 31.

(év, hónap, nap)

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" Változat
Eszközök (aktívák)

adatok eFt-ban

Sor szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök	2 428	-	2 281
02.	I. Immateriális javak			
03.	02. sorból Immateriális javak érték helyesbítése			
04.	II. Tárgyi eszközök	2 428		2 281
05.	04. sorból Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
06.	III. Befektetett pénzügyi eszközök			
07.	06. sorból Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
08.	B. Forgóeszközök	373	-	906
09.	I. Készletek			
10.	II. Követelések			
11.	III. Értékpapírok			
12.	IV. Pénzeszközök	373		906
13.	C. Aktív időbeli elhatárolások	63		-
14.	Eszközök Összesen	2 864	-	3 187
	Eszköz=Forrás	IGAZ	IGAZ	IGAZ

Keltetés:

ESZTERGOM 2005 Március 30



a vállalkozás vezetője

PH



„HATÁRTALAN SZÍV” Alapítvány
H-2500 ESZTERGOM, Töltés u. 2.
Tel.: 33 403 393 Fax 33 403 771
Adószám: 18611753-1-11

18611753913356911

Statistikai számjel

PK 60.007/2001/2SZ.

Cégjegyzék száma

12

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2004. december 31. (év, hónap, nap)

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" Változat
Források (passzívák)

adatok eFt-ba

Sor szám a	A tétel megnevezése b	Előző év c	Előző év(ek) módosításai d	Tárgyév e
15.	D. Saját tőke	- 886	-	- 890
16.	I. Jegyzett tőke	100		100
17.	16. sorból visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
18.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)			
19.	III. Tőketartalék			
20.	IV. Eredménytartalék	- 900		- 986
21.	V. Lekötött Taralék			
22.	VI. Értékelési tartalék			
23.	VII. Mérleg szerinti eredmény	- 86	-	- 4
24.	E. Céltartalékok			
25.	F. Kötelezettségek	3 750	-	4 077
26.	I. Hátrasorolt kötelezettségek			
27.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
28.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	3 750		4 077
29.	G. Passzív időbeli elhatárolások			
30.	Források összesen	2 864	-	3 187
	Eszköz=Forrás	IGAZ	IGAZ	IGAZ

Keltetés: ESZTERGOM 2005 Március 30

a vállalkozás vezetője

PH



„HATÁRTALAN SZÍV” Alapítvány
H-2500 ESZTERGOM, Töltés u. 2.
Tel.: 33 403 393 Fax 33 403 771
Adószám: 18611753-1-11