

## AGA-PÉ Osztózó Szeretet Alapítvány

1055 Budapest, Stollár Béla u. 16. 1/8.

Levél: 1121 Budapest, Mátyás kir. u. 8.

Tel: 06-1-3919250

e-mail: [aga-pe@freemail.hu](mailto:aga-pe@freemail.hu)

Tel/fax: 06-1-3919252

Adószám: 18113839-1-41

Számlavezető: Budapest Bank Rt.

Számlaszám: 10102093 50657800 01000006

### KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Az 1997. évi CLVI. tv. 19. § (1) pontja alapján

**Az AGA-PÉ Osztózó Szeretet Alapítvány**

**2005. évi tevékenységéről**

#### I. Számviteli beszámoló

##### 1. Egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása

Sor szám	A tétel megnevezése	Előző év			Előző év(ek) helyesbítései			Tárgyév		
		Alaptev.	Váll.tev.	Összes	Alaptev.	Váll.tev.	Összes	Alaptev.	Váll.tev.	Összes
1	1. Értékesítés nettó árbevétele									
2	2. Aktivált saját teljesítmények értéke									
3	3. Egyéb bevételek	888		888				2445		2445
4	Ebből: -támogatások	888		888				2395		2395
5	-alapítói									
6	-központi költségvetési									
7	-helyi önkormányzati							50		50
8	-társadalombiztosítási									
9	-egyéb, ebből 1%									
10	4. Pénzügyi műveletek bevételei							1		1
11	5. Rendkívüli bevételek									
12	Ebből: -támogatások									
13	-alapítói									
14	-központi költségvetési									
15	-helyi önkormányzati									
16	-társadalombiztosítási									
17	-egyéb									
18	6. Tagdíjak									
19	A. Összes bevétel (1+2+3+4+5+6)	888		888				2446		2446
20	7. Anyagjellegű ráfordítások	112		112				70		70

21	8. Személyi jellegű ráfordítások								
22	9. Értécsökkenési leírás								
23	10. Egyéb ráfordítások	329		329			2403		2403
24	11. Pénzügyi műveletek ráfordításai								
25	12. Rendkívüli ráfordítások								
26	B. Összes ráfordítás (7+8+9+10+11+12)	441		441			2473		2473
27	C. Adózás előtti eredmény ( A - B )	447		447			-27		-27
28	I. Adófizetési kötelezettség								
29	D. Jóváhagyott osztalék								
30	E. Tárgyévi eredmény ( C - I - D )	447		447			-27		-27
<b>TÁJÉKOZTATÓ ADATOK</b>									
31	Továbbutalási céllal kapott támogatás								
32	Továbbutalt támogatás								

## 2. Egyszerűsített éves beszámoló mérlege

Sor szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgy év
a	b	c	d	e
1	A Befektett eszközök (2-5 sorok)			
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
3	II.TÁRGYIESZKÖZÖK			
4	III.BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
5	IV.BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBITÉSE			
6	Forgóeszközök (7-10 sorok)	964		920
7	I. KÉSZLETEK			
8	II.KÖVETELÉSEK			
9	III.ÉRTÉKPAPIROK			
10	IV.PÉNZESZKÖZÖK	964		920
11	C Aktiv időbeli elhatárolások			
12	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK)ÖSSZESEN (1+6+11 sor)	964		920
13	D Saját tőke (14-19 sorok)	947		920
14	I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE	500		500
15	II.TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY			447
16	III.LEKÖTÖTT TARTALÉK			
17	IV.ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			

18	V.TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL	447		-27
19	VI.TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL			
20	E. Céltartalék			
21	F. Kötelezettségek (22-23 sorok)			
22	I.HOSSZÚLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
23	II.RÖVIDLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	17		
24	G. Passzív időbeli elhatárolások			
25	FORRÁSOK (PASSZIVÁK)ÖSSZESEN (13-20+21+24 sor)	964		920

### 3. Közhasznúági eredmény-kimutatás

Sor szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgy év
a	b	c	d	e
<b>1</b>	<b>A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (1.+2.+3.+4.+5.+6.)</b>	<b>888</b>	<b>0</b>	<b>2 446</b>
2	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás			
3	a) alapítótól			
4	b) központi költségvetéstől			
5	c) helyi önkormányzattól			
6	d) társadalombiztosítástól			
7	e) egyéb, ebből 1% .....			
8	2. Pályázati úton elnyert támogatás	348		50
9	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel			
10	4. Tagdíjból származó bevétel			
11	5. Egyébb bevétel	540		2 396
12	6. Aktivált saját teljesítmények értéke ( a.+b.)	0	0	0
13	a) saját termelésű készletek állományváltozása			
14	b) saját előállítású eszközök aktivált értéke			
<b>15</b>	<b>B. Vállalkozási tevékenység bevétele</b>			
<b>16</b>	<b>C. Összes bevétel A.+B.)</b>	<b>888</b>	<b>0</b>	<b>2 446</b>
<b>17</b>	<b>D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.)</b>	<b>441</b>	<b>0</b>	<b>2 473</b>
18	1. Anyagjellegű ráfordítások	112		70
19	2. Személyi jellegű ráfordítások			
20	3. Értékcsökkenési leírás			
21	4. Egyéb ráfordítások	329		2 403
22	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai			
23	6. Rendkívüli ráfordítások			

<b>24</b>	<b>E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	1. Anyagjellegű ráfordítások			
<b>26</b>	2. Személyi jellegű ráfordítások			
<b>27</b>	3. Értékcsökkenési leírás			
<b>28</b>	4. Egyéb ráfordítások			
<b>29</b>	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai			
<b>30</b>	6. Rendkívüli ráfordítások			
<b>31</b>	<b>F. Összes ráfordítás (D.+E.)</b>	<b>441</b>	<b>0</b>	<b>2 473</b>
<b>32</b>	<b>G. Adózás előtti eredmény ( B.-E.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>H. Adófizetési kötelezettség</b>			
<b>34</b>	<b>I. Tárgyévi vállalkozási eredmény ( G.-H.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>J. Tárgyévi közhasznú eredmény ( A.-D.)</b>	<b>447</b>	<b>0</b>	<b>-27</b>
<b>TÁJÉKOZTATÓ ADATOK</b>				
<b>36</b>	<b>A. Személyi jellegű ráfordítások</b>			
<b>37</b>	1. Bérköltség			
<b>38</b>	ebből: - megbízási díjak			
<b>39</b>	- tiszteletdíjak			
<b>40</b>	2. Személyi jellegű egyéb kifizetések			
<b>41</b>	3. Bérjárulékok			
<b>42</b>	<b>B. A szervezet által nyújtott támogatások</b>	<b>329</b>		<b>2 403</b>
<b>43</b>	<b>C. Továbbutalási céllal kapott támogatás</b>			
<b>44</b>	<b>D. Továbbutalt támogatás</b>			

## II. Támogatások kimutatása

- 1. Központi költségvetési szervtől** az Alapítvány nem vett át támogatást.
- 2. Elkülönített állami pénzalapból** az Alapítvány nem vett át támogatást.
- 3. Helyi önkormányzattól (Budapest Főváros Önkormányzata)** az Alapítvány **50E Ft azaz ötvenezer forint** támogatást vett át.
- 4. Kisebbségi települési önkormányzattól** az Alapítvány nem vett át támogatást.
- 5. Települési önkormányzatok társulásától** az Alapítvány nem vett át támogatást.

## III. Kimutatás a vezető tisztségviselők juttatásairól

Az alapítvány tisztségviselői tevékenységüket társadalmi munkában végzik, így nem kaptak semmilyen juttatást.

#### IV. Beszámoló a közhasznú tevékenységről

Alapítványunkat első fokon a Fővárosi Bíróság 2004. április 1-én kelt 16.Pk.60.199/2004/2. végzésével nyilvántartásba vette, és **kiemelkedően közhasznú szervezetté** nyilvánította, amely végzést a Fővárosi Ítéltábla 1.Kny.52.139/2004/3. számú, 2004. május 24. kelt végzésével helybenhagyta azzal, hogy **az alapítvány nyilvántartásba vétele a 2004. április 30-án módosított alapító okiratán alapul.**

**Az alapítvány célja: A halmozottan hátrányos helyzetű emberek,** állami gondozottak, fogyatékosok, cigányok, hajléktalanok, betegek, szegények **életének javítása, társadalmi integrációjának** segítése, a személyt körül ölelő, lehetőség szerint legteljesebb, feltételrendszer pozitív irányú hatásmechanizmusával; **a velük foglalkozó szakemberek munkájának támogatása; a hitélet segítése, a vallásos élet értékeinek felmutatása, pozitív életforma alakító hatásainak alkalmazása,** elsősorban a célcsoport boldogulásáért.

Tevékenységét **kiemelten közhasznú alapítvány** formájában végzi.

#### A 2005. évi pénzügyi tevékenység rövid ismertetése:

1. 2004. 06. 09. – Az AGA-PÉ Osztozó Szeretet Alapítvány alakuló ülésével megkezdte tevékenységét, **500 000 Ft alapítói tőkével.**

2. A 2004. év során kapott különféle adományokból származó bevételek és az elvégzett támogatási tevékenységek egyenlege révén Alapítványunk **aktívuma 2005. 01. 01 – én 963 520 Ft volt.**

#### 3. Pénzügyi Támogatóink és az átvett adományok a 2005. év során:

Támogató neve	Támogatás dátuma	Célirányos támogatás összege ( Ft )	Nem célirányos támog. Összege ( Ft )	Összes támogatás	Felhasználható támogatás kiutalása célszerűen
Protokoll 2001 Security	2005.01.24		29 700	29 700	Egyéb
Protokoll 2001 Security	2005.01.24		51 150	51 150	Egyéb
INNER WHEEL Klub	2005.02.09	440 000		440 000	Vass József növ.terápiás torna
Vonalkód Rendszerház	2005.02.11	50 000		50 000	Csipet csoport:drog megelőző-kult.tev.
Szthelo Gábor Alapítv.	2005.02.25	335 000		335 000	Lakás felúj:185 Raffai/150 Kapusi
KIRÁLY LÁSZLÓ	2005.03.16	30 000		30 000	Lakás felúj:Kapusi Margit
Protokoll 2001 Security	2005.05.03		146 850	146 850	Egyéb (febr-márc-ápr)
SZÁMALK Kereskedő H.Rt	2005.06.10	750 000		750 000	Intézmény növ-nek fürdőmedence
INNER WHEEL Klub (Pt)	2005.06.15	180 000		180 000	Intézmény növ-nek nyári táborozására
Protokoll 2001 Security	2005.09.19		102 300	102 300	Egyéb (júl-aug)
TRADECONSULT Bt	2005.10.06		80 000	80 000	Egyéb
Föv. Önkormányzat	2005.10.21	50 000		50 000	Pályáz. növ-nek nyári táborozására
Protokoll 2001 Security	2005.12.05		49 500	49 500	Egyéb (szept.)
INNER WHEEL Klub	2005.12.08	150 000		150 000	Aga növ. Karácsonyi ajándék
				0	
				0	
<b>2005.év összesen:</b>		<b>1 985 000</b>	<b>459 500</b>	<b>2 444 500</b>	

4. Ez tette lehetővé, hogy az Alapítvány céljai értelmében különféle támogatások ügyében határozzon, és sokoldalú **támogatói tevékenységet** végezzen:

Ennek keretében támogatta **gyermekotthoni gyermekek** nyári táborait, drogmegelőző sport tevékenységét, szellemi és kulturális és ünnepi programjait, személyiség fejlesztő és terápiás tevékenységét.

Emellett ugyancsak támogatta a **gyermekotthonban lévő gyermekek családjainak** lakáshoz jutását, lakásfelújítását, ezáltal a gyermekek családjukba való visszakerülését.

Továbbá elősegítette a **gyermekvédelemből már kikerült, nagykorúvá vált** volt növendékek társadalmi beilleszkedését.

Ezen célok megvalósítására az Alapítvány a **2005. évben összesen 2.403E Ft támogatást** utalt ki.

5. Az Alapítvány saját **működési költségeire** fordított **70E Ft** – ot.

6. Az Alapítvány 2005. 12. 31 – i **eredménye 27E Ft veszteség** volt, melyet a múlt évi eredmény tartaléka kompenzált.

7. Az Alapítvány 2005. 12. 30 – i **záró pénzállománya 920E Ft**, amely a pénztár és a bank száldóiból tevődik össze (pénztár: 25E Ft, bank: 895E Ft.)

#### **8. Az Alapítvány egyéb tevékenységének és támogatóinak ismertetése:**

2005. 01. 17. – Alapítványunk részt vett a **Maholnap Alapítvány** által a hátrányos helyzetű csoportok integrációs programjainak támogatására kiírt pályázaton.

2005. 02. 05. – Alapítványunk a **PubliciTeam Reklám, Média, Marketing Kft**-hez fűződő kapcsolatai révén színházjeggyel segítette az AGA Gyermekotthon gyermekeinek kultúrált szórakozását.

2005. 07. 17. – A Fővárosi Közgyűlés Oktatási Bizottsága által kiírt bérlő kijelölési pályázaton indultunk, egy volt állami gondozott, gyermekét egyedül-nevelő anya érdekében.

2005. 10. 24. – Szponzori kapcsolatfelvétel a **Herbalife Hungary Ltd-vel**.

2005. 11. 17. – A Herbalife Hungary Ltd-vel. adományozó szándéknyilatkozatának fogadása.

2005. 12. 09. – Támogatási szerződés megkötése a **Herbalife Family Foundation Alapítvánnyal**.

9. Alapítványunk 2005. évi a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek **egyszerűsített éves beszámolójának** a bejegyzett könyvvizsgáló általi **auditálása** a következő oldalon olvasható:

## Független könyvvizsgálói jelentés

*A soron következő éves, legfőbb szervei gyűlés elé terjesztett egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójáról*

Az AGA-PÉ Osztozó Szeretet Alapítvány tisztségviselőinek:

Elvégeztük az AGA-PÉ Osztozó Szeretet Alapítvány 2005. december 31.-i fordulónapra elkészített mérlegének – melyben az eszközök és források egyező végösszege 920 ezer Ft, a mérleg szerinti eredmény -27 ezer Ft veszteség - valamint a 2005. január 1. és 2005. december 31. közötti üzleti évrre vonatkozó eredménykimutatásának vizsgálatát, melyeket a vizsgált szervezet egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója tartalmaz.

Az egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójának számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történő elkészítése és valós bemutatása az ügyvezetés felelőssége. Ez a felelősség magába foglalja a csalásból, hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes számviteli beszámoló céljából a belső ellenőrzés fenntartását, megfelelő számviteli politika alkalmazását és az ésszerű számviteli becsléseket. A könyvvizsgáló felelőssége az egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójának véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján. Az éves nyitótételek auditálását az előző évi zárást hitelesítő könyvvizsgálat felelőssége mellett végeztük el.

A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fentiek értelmében a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén elegendő és megfelelő bizonyítékot kell szerezni arról, hogy az egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója nem tartalmaz lényeges hibás állításokat. Az elvégzett könyvvizsgálat magában foglalta olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálói bizonyítékot szerezni az egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójában szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve a számviteli beszámoló akár csalásból, akár tévedésekből eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felméréseit, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. A számviteli beszámolóhoz kapcsolódóan a könyvvizsgáló kockázatfelmérésének nem célja, hogy a Szervezet belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. Az elvégzett könyvvizsgálat emellett tartalmazta az alkalmazott számviteli alapelvek és az ügyvezetés lényegesebb becsléseinek, valamint az egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója bemutatásának értékelését. Meggyőződésünk, hogy munkánk megfelelő állapotot nyújt a könyvvizsgálói záradék megadásához.

A könyvvizsgálat során a vizsgált AGA-PÉ Osztozó Szeretet Alapítvány egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szerezünk arról, hogy az egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolóját a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerinti készítették el. Véleményünk szerint az egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója – melyben az eszközök és források egyező végösszege 920 ezer Ft, a mérleg szerinti eredmény -27 ezer Ft veszteség – az AGA-PÉ Osztozó Szeretet Alapítvány 2005. december 31.-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

Budapest, 2006. február 28.

**Matukovics Gábor**  
bejegyzett könyvvizsgáló,  
adószakértő  
1115 Budapest, Ozorai u. 4.  
Nyilvántartási szám: 003287



.....  
Matukovics Gábor, PhD  
Bejegyzett könyvvizsgáló  
1115 Budapest, Ozorai utca 4. I/1.  
003287

Budapest, 2006. április 10.

Füle Ferenc  
Könyvelő

Bozsoki Róbert  
kuratórium elnök

Diószegi László  
titkár