

Születésház Közhasznú Egyesület  
1141 Budapest, Egressy út 137.  
Nyilvántartási száma: 01-02-0006774

### KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

Képviselő: FAZAKAS PÁLMA  
1072 Budapest, Akácfa u.45.4/1.

Mérlegképes könyvelő: LÉDERER GYÖRGYNÉ reg.szám: 149993  
2040 Budaörs, Rózsa u 12/1

Beszámoló fordulónapja: 2015. december 31.  
Beszámolókészítés időpontja: 2016. április 30.

Értékelési eljárás: A befektetett eszközöket, a forgóeszközöket  
beszerzési áron értékeljük.

Értékcsökkenés leírása: Lineáris módszer szerint történt, a használati  
évek alapján.

Eszközök besorolása: A 100.000,-Ft feletti egyedi beszerzési, és egy  
éven túl elhasználódó eszközöket tekintjük  
tárgyi eszköznek.

### KIMUTATÁSOK

| <b>Kötelezettségek</b> | <b>(Ft)</b>    |
|------------------------|----------------|
| Szállítói tartozások   | 430 158        |
| Adók                   | 42 000         |
| <b>Összesen:</b>       | <b>472 158</b> |

| <b>Követelések</b> | <b>(Ft)</b> |
|--------------------|-------------|
| Egyéb követelés    | 865         |
| <b>Összesen:</b>   | <b>865</b>  |

| <b>Aktív időbeli elhatárolások</b>                       | <b>(Ft)</b>      |
|----------------------------------------------------------|------------------|
| Mérlegkészítésig befolyt támogatás<br>(tárgyévét illető) | 1 194 449        |
| Domain hosszabbítás                                      | 1 651            |
| Telefonszámla+internet                                   | 5 222            |
| Kapott bankkamat                                         | 137              |
| <b>Összesen:</b>                                         | <b>1 201 459</b> |

| <b>Passzív időbeli elhatárolások</b>          | <b>(Ft)</b>    |
|-----------------------------------------------|----------------|
| Támogatások fel nem használt része            | 226 107        |
| EMMA kisfilm készítés költsége                | 135 556        |
| Bankköltség                                   | 4 222          |
| Hirdetések                                    | 1 261          |
| Fuvar költség                                 | 5 610          |
| Műhelymunkára felkészülés költsége            | 11 200         |
| Könyvviteli szolgáltatás (2015.évi beszámoló) | 30 000         |
| <b>Összesen:</b>                              | <b>413 956</b> |

| Immateriális javak, tárgyi eszközök bruttó értéke |       |           |           | (e Ft) |
|---------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|--------|
| Megnevezés                                        | Nyitó | Növekedés | Csökkenés | Záró   |
| Immateriális javak                                | 14    | 0         | 0         | 14     |
| Egyéb berendezések                                | 232   | 0         | 0         | 232    |
| Összesen:                                         | 246   | 0         | 0         | 246    |

Születésház Közhasznú Egyesület  
1141 Budapest, Egressy út 137.  
Nyilvántartási száma: 01-02-0006774

**Terv szerinti értékcsökkenés alakulása (e Ft)**

| Megnevezés         | Nyitó      | Növekedés | Csökkenés | Záró       |
|--------------------|------------|-----------|-----------|------------|
| Immateriális javak | 14         | 0         | 0         | 14         |
| Egyéb berendezések | 232        | 0         | 0         | 232        |
| <b>Összesen:</b>   | <b>246</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>246</b> |

**Pénzeszközök (Ft)**

| Megnevezés       | Előző év         | Tárgyév        |
|------------------|------------------|----------------|
| Pénztár          | 916              | 32 678         |
| Bankbetétek      | 2 141 095        | 851 402        |
| <b>Összesen:</b> | <b>2 142 011</b> | <b>884 080</b> |

**Tájékoztató kiegészítések (Ft)**

|                                   | Előző év | Tárgyév |
|-----------------------------------|----------|---------|
| Foglalkoztatott állományi létszám | 0        | 0       |

**Költségek költség nemenkénti alakulása (Ft)**

|                                                                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Anyagköltség                                                      | 85 595            |
| Igénybe vett szolgáltatások                                       | 14 684 431        |
| <i>Fuvarozás, szállítás költségei</i>                             | <i>23 610</i>     |
| <i>Bel- és külföldi utazási költség, szállásdíj</i>               | <i>238 880</i>    |
| <i>Bérleti díjak</i>                                              | <i>92 485</i>     |
| <i>Oktatás, továbbképzés költségei</i>                            | <i>15 000</i>     |
| <i>Posta, telefon, internet költségek</i>                         | <i>294 333</i>    |
| <i>Reklám, hirdetés költségei</i>                                 | <i>32 146</i>     |
| <i>Szakkönyv, hírlap, folyóirat költségei</i>                     | <i>15 340</i>     |
| <i>Könyvviteli szolgáltatás</i>                                   | <i>390 000</i>    |
| <i>Szakmai, tudományos tevékenység költségei</i>                  | <i>4 721 034</i>  |
| <i>Projektvezetési szolgáltatás</i>                               | <i>4 718 742</i>  |
| <i>Üzletviteli tanácsadás</i>                                     | <i>594 822</i>    |
| <i>Műhelymunka költségei</i>                                      | <i>151 200</i>    |
| <i>Önkéntes képzés, szupervízió költségei</i>                     | <i>196 000</i>    |
| <i>EMMA kisfilm, kampányfilm készítés ktg-ei</i>                  | <i>380 143</i>    |
| <i>Adminisztratív szolgáltatás</i>                                | <i>1 719 615</i>  |
| <i>Önkéntesek által ingyen nyújtott szolg. díja</i>               | <i>264 633</i>    |
| <i>Kiadványok, plakátok, szórólapok tervezése, nyomdaköltsége</i> | <i>197 258</i>    |
| <i>Szakértői tanulmánykészítés költsége</i>                       | <i>423 000</i>    |
| <i>Interjúk hanganyagának gépelési költségei</i>                  | <i>198 000</i>    |
| <i>Egyéb szolgáltatások</i>                                       | <i>18 190</i>     |
| Bankköltség                                                       | 100 799           |
| Megbízási díjak                                                   | 115 860           |
| Egyéb személyi jellegű ráfordítások                               | 419 203           |
| Reprezentáció                                                     | 346 285           |
| Természetbeni juttatás + szja                                     | 72 918            |
| Bérfelárak                                                        | 47 834            |
| Természetbeni juttatás utáni eho                                  | 19 680            |
| Bérfelárak (szcho)                                                | 28 154            |
| Értékcsökkenés (kis értékű tárgyi eszközök)                       | 40 800            |
| <b>Összesen:</b>                                                  | <b>15 494 522</b> |

**Rendkívüli bevételek (Ft)**

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| Ingyen kapott szolgáltatás bevétele | 264 633        |
| <b>Összesen:</b>                    | <b>264 633</b> |

Születésház Közhasznú Egyesület  
1141 Budapest, Egressy út 137.  
Nyilvántartási száma: 01-02-0006774

## PROGRAMOK SZERINTI FELHASZNÁLÁSOK KIMUTATÁSA

| Sor<br>szám | Támogató<br>szervezet                      | Nyitó-<br>egyenleg | Bevételek         | Kiadások          | Rész-<br>eredmény | Átvitel a<br>következő<br>évre |
|-------------|--------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| 1           | NCTA-2015-11004-B                          | 0                  | 8 146 715         | 8 146 715         | 0                 | 0                              |
| 2           | Open Society<br>Institute OR2014-<br>13215 | 67 935             | 6 810 000         | 6 877 935         | 0                 | 0                              |
|             | <b>TÁRGYÉV<br/>ÖSSZESEN:</b>               | <b>67 935</b>      | <b>14 956 715</b> | <b>15 024 650</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>                       |

## RÉSZLETES KIMUTATÁS A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG EGYÉB BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL

| Sor<br>szám | Bevétel forrása              | Nyitó-<br>egyenleg | Bevételek      | Kiadások       | Rész-<br>eredmény | Átvitel a<br>következő<br>évre |
|-------------|------------------------------|--------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------------------------|
| 1           | Magánszemélyek<br>adományai  | 0                  | 172 004        | 95 462         | 76 542            | 76 542                         |
| 2           | MagNet Bank<br>támogatás     | 0                  | 7 000          |                | 7 000             | 7 000                          |
| 3           | SZJA 1% 2013.évi             | 133 912            | 0              | 133 912        | 0                 | 0                              |
| 4           | SZJA 1% 2014.évi             | 0                  | 142 565        | 0              | 142 565           | 142 565                        |
|             | <b>TÁRGYÉV<br/>ÖSSZESEN:</b> | <b>133 912</b>     | <b>321 569</b> | <b>229 374</b> | <b>226 107</b>    | <b>226 107</b>                 |

## A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSTŐL, EGYÉB SZERVEZETEKTŐL KAPOTT TÁMOGATÁSOK MÉRTÉKÉNEK KIMUTATÁSA

| Támogató megnevezése                                  | Bevétel összege (Ft) | Százalékos arány |
|-------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
| <b>Központi állami támogatás</b>                      | <b>133 912</b>       | <b>0,88</b>      |
| <i>Költségvetésből származó nem<br/>normatív</i>      | <i>133 912</i>       | <i>0,88</i>      |
| SZJA 1%                                               | 133 912              | 0,88             |
| <b>Belföldi támogatás</b>                             | <b>95 462</b>        | <b>0,62</b>      |
| <i>Bankoktól, pénzintézetektől</i>                    | <i>0</i>             | <i>0</i>         |
| <i>Magánszemélyektől</i>                              | <i>95 462</i>        | <i>0,62</i>      |
| <b>Külföldi támogatás</b>                             | <b>15 024 650</b>    | <b>98,50</b>     |
| <i>Nemzetközi programból</i>                          | <i>8 146 715</i>     | <i>53,41</i>     |
| NCTA Norvég Civil Támogatási Alap                     | 8 146 715            | 53,41            |
| <i>Alapítványoktól, társadalmi<br/>szervezetektől</i> | <i>6 877 935</i>     | <i>45,09</i>     |
| Open Society Institute                                | 6 877 935            | 45,09            |
| <b>Összesen:</b>                                      | <b>15 254 024</b>    | <b>100,00</b>    |

Budapest, 2016. május 30.

Fazakas Pálma