

EMMA Közhasznú Egyesület
1072 Budapest, Akácfa u.45.4/2..
Nyilvántartási száma: 01-02-0006774

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

Képviselő: FAZAKAS PÁLMA
1072 Budapest, Akácfa u.45.4/2.

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

Beszámoló fordulónapja: 2016. december 31.
Beszámolóképzítés időpontja: 2017. 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

Kötelezettségek	(Ft)
Szállítói tartozások	861 089
Adók	43 000
Összesen:	904 089

Követelések	(Ft)
Egyéb követelés	0
Összesen:	0

Aktív időbeli elhatárolások	(Ft)
Mérlegkészítésig befolyt támogatás (tárgyétveti illető)	45 645
Domain hosszabbítás	8 530
Telefonszámla+internet+készülékbiztosítás	6 786
Kapott bankkamat	2 259
Összesen:	63 220

Passzív időbeli elhatárolások	(Ft)
Támogatások fel nem használt része	2 898 825
Megbízási díj	70 500
Megbízási díj utáni szociális adó	13 959
Bankköltség	6 558
Könyvviteli szolgáltatás (2016.évi beszámoló)	30 000
Összesen:	3 019 842

Immateriális javak, tárgyi eszközök bruttó értéke				(e Ft)
Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Immateriális javak	14	0	0	14
Egyéb berendezések	232	74	0	306
Összesen:	246	74	0	320

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

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Immateriális javak	14	0	0	14
Egyéb berendezések	232	74	0	306
Összesen:	246	74	0	320

Pénzeszközök**(Ft)**

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
Pénztár	32 678	13 408
Bankbetétek	851 402	5 072 996
Összesen:	884 080	5 086 404

Tájékoztató kiegészítések**(fő)**

	Előző év	Tárgyév
Foglalkoztatott állományi létszám	0	0

Költségek költség nemenkénti alakulása**(Ft)**

Anyagköltség	187 355
Igénybe vett szolgáltatások	19 348 537
<i>Fuvarozás, szállítás költségei</i>	4 800
<i>Bel- és külföldi utazási költség, szállásdíj</i>	569 011
<i>Bérleti és használati díjak</i>	1 649 085
<i>Posta, telefon, internet költségek</i>	351 399
<i>Karbantartási költségek</i>	840 000
<i>Reklám, hirdetés költségei</i>	140 545
<i>Könyvviteli szolgáltatás</i>	552 000
<i>Szakmai, tudományos tevékenység költségei</i>	3 515 268
<i>Projektvezetés</i>	3 635 268
<i>Videó készítés költségei</i>	464 445
<i>Műhelymunka költségei</i>	446 413
<i>Önkéntes képzés, szupervízió költségei</i>	936 000
<i>Adminisztratív szolgáltatás</i>	1 507 040
<i>Önkéntesek munkadíja</i>	641 719
<i>Kiadványok, tanulmányok, plakátok, szórólapok tervezése, nyomdaköltsége</i>	546 490
<i>Fordítás költségei</i>	177 000
<i>Koordinátori díj</i>	450 000
<i>Strasbourg-i konferencia regisztrációs díja</i>	42 054
<i>Nemzetközi kapcsolattartás</i>	1 680 000
<i>Adományszervezés</i>	1 200 000
Egyéb költségek	107 728
<i>Hatósági, igazgatási díjak, illetékek</i>	2 000
<i>Biztosítási díj</i>	2 264
<i>Bankköltség</i>	103 464
Egyéb személyi jellegű ráfordítások	852 577
<i>Megbízási díjak</i>	211 500
<i>Reprezentáció</i>	568 145
<i>Természetbeni juttatás + szja</i>	72 932
Bérjárulékok	68 107
<i>Természetbeni juttatás utáni eho</i>	19 884
<i>Bérjárulék (szócho)</i>	48 223
Értékcsökkenés (kis értékű tárgyi eszközök)	74 295
Összesen:	20 638 599

PROGRAMOK SZERINTI FELHASZNÁLÁSOK KIMUTATÁSA

Sor szám	Támogató szervezet	Nyitó- egyenleg	Bevételek	Kiadások	Rész- eredmény	Átvitel a következő évre
1	Norvég Civil Támogatási Alap (NCTA-2015-11004-B)	0	5 897 903	5 897 903	0	0
2	Open Society Institute Budapest Foundation (OR2015-21293)	0	7 070 637	4 829 058	2 241 579	2 241 579
3	Erzsébetváros Önkormányzat („KERESD EMMÁT!” projekt)	0	350 000	350 000	0	0
4	Holland Nagykövetség („Másállapot a szülészetben!” projekt)	0	2 785 670	2 626 615	159 055	159 055
5	Emberi Erőforrások Minisztériuma („KERESD EMMÁT!” projekt: NEA-TF-16-M-0756)	0	250 001	4 445	245 556	245 556
	TÁRGYÉV ÖSSZESEN:	0	16 354 211	13 708 021	2 646 190	2 646 190

KIMUTATÁS A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG EGYÉB BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL

Sor szám	Bevétel forrása	Nyitó- egyenleg	Bevételek	Kiadások	Rész- eredmény	Átvitel a következő évre
1	Magánszemélyek adományai	76 542	6 638 843	6 642 704	72 681	72 681
2	Magánszemélyek adományai „Másállapot a szülészetben”	0	123 500	119 399	4 101	4 101
3	MagNet Bank támogatás	7 000	0	7 000	0	0
4	SZJA 1% 2014.évi	142 565	0	142 565	0	0
5	SZJA 1% 2015.évi	0	195 638	19 785	175 853	175 853
	TÁRGYÉV ÖSSZESEN:	226 107	6 957 981	6 931 453	252 635	252 635

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSTŐL, EGYÉB SZERVEZETEKTŐL KAPOTT TÁMOGATÁSOK MÉRTÉKÉNEK KIMUTATÁSA

Támogató megnevezése	Bevétel összege (Ft)	Százalékos arány
Központi állami támogatás	166 795	0,81
Emberi Erőforrások Minisztériuma (NEA)	4 445	0,02
SZJA 1%	162 350	0,79
Önkormányzati támogatás	350 000	1,70
Belföldi támogatás	6 814 748	33,01
Bankoktól, pénzügyintézetektől	7 000	0,03
Magánszemélyektől	6 807 748	32,98
Külföldi támogatás	13 307 931	64,48
Állami szervtől, Nemzetközi programból	8 478 873	41,08
Norvég Civil Támogatási Alap	5 852 258	28,35
Holland Nagykövetség	2 626 615	12,73
Alapítványoktól, társadalmi szervezetektől	4 829 058	23,40
Open Society Institute Budapest Foundation	4 829 058	23,40
Összesen:	20 639 474	100,00

RÉSZLETES KIMUTATÁS A TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSAIRÓL

Támogató	Támogatott tevékenység
Norvég Civil Támogatási Alap	„Tedd meg az első lépést – Együtt a nőkkel a hozzáférhető, tiszteletteljes szülészeti ellátásért” projekt
Nyitóegyenleg:	0
Bevétel:	5 897 903
Pályázati támogatás	5 852 258
Magánszemélytől kapott támogatás	45 645
Kiadás:	5 897 903
Nyomtatvány, irodaszerek	65 400
Fuvarozás, szállítás költségei	4 800
Bel- és külföldi utazási költség, szállásdíj	54 363
Bérleti díjak	76 260
Posta, telefon, internet költségek	127 823
Reklám, hirdetés költségei	30 631
Könyvviteli szolgáltatás	90 000
Szakmai és tudományos tevékenység költségei	1 544 914
Adminisztratív szolgáltatás	540 721
Projektvezetés	1 557 807
Videó készítés költségei	464 445
Műhelymunka költségei	356 413
Önkéntes képzés, szupervízió költségei	146 000
Kiadványok, tanulmányok, plakátok, szórólapok tervezése, nyomdaköltsége	308 760
Fordítás költségei	177 000
Bankköltség	26 153
Reprezentáció	316 145
Természetbeni juttatás utáni szja + eho	10 268
Egyenleg:	0

Támogató	Támogatott tevékenység
Open Society Institute Budapest Foundation	Szülési jogok és esélyegyenlőség projekt
Nyitóegyenleg:	0
Bevétel:	7 070 637
Pályázati támogatás	7 070 637
Kiadás:	4 829 058
Bel- és külföldi utazási költség, szállásdíj	142 680
Posta, telefon, internet költségek	128 569
Könyvviteli szolgáltatás	252 000
Szakmai és tudományos tevékenység költségei	1 642 264
Adminisztratív szolgáltatás	746 488
Projektvezetés	1 642 264
Bankköltség	24 347
Megbízási díj	186 260
Természetbeni juttatás utáni szja + eho	15 963
Szocho	48 223
Egyenleg (következő évre átvitt összeg):	2 241 579

Támogató	Támogatott tevékenység
Erzsébetváros Önkormányzat	„KERESD EMMÁT!” projekt
Nyitóegyenleg:	0
Bevétel:	350 000
Pályázati támogatás	350 000
Kiadás:	350 000
Nyomtatvány, irodaszer	3 409
Adminisztratív szolgáltatás	60 000
Projektvezetés	120 000
Műhelymunka költségei	90 000
Bankköltség	1 591
Reprezentáció	75 000
Egyenleg:	0

Támogató	Támogatott tevékenység
Holland Nagykövetség	Másállapotot a szülészetben! projekt
Nyitóegyenleg:	0
Bevétel:	2 785 670
Pályázati támogatás	2 785 670
Kiadás:	2 626 615
Anyagköltség	59 940
Nyomtatvány, irodaszer	9 370
Bel- és külföldi utazási költség, szállásdíj	9 806
Posta, telefon, internet költségek	154 620
Reklám, hirdetés költségei	79 678
Könyvviteli szolgáltatás	180 000
Szakmai és tudományos tevékenység költségei	300 000
Adminisztratív szolgáltatás	150 000
Projektvezetés	300 000
Önkéntes képzés, szupervízió költségei	490 000
Kiadványok, tanulmányok, plakátok, szórólapok tervezése, nyomdaköltsége	237 730
Koordinátori díj	450 000
Biztosítási díj	2 264
Bankköltség	21 510
Reprezentáció	177 000
Természetbeni juttatás utáni szja + eho	4 697
Egyenleg (következő évre átvitt összeg):	159 055

Támogató	Támogatott tevékenység
Emberi Erőforrások Minisztériuma Nemzeti Együttműködési Alap	Keresd EMMÁT! projekt
Nyitóegyenleg:	0
Bevétel:	250 001
Pályázati támogatás	250 001
Kiadás:	4 445
Nyomtatvány, irodaszer	4 445
Egyenleg (következő évre átvitt összeg):	245 556

Támogató	Támogatott tevékenység
Magánszemélyek	Nincs nevesítve, alapcél szerinti felhasználás
Nyitóegyenleg:	76 542
Bevétel:	6 638 843
Magánszemélyektől kapott támogatás	94 592
Magánszemélyektől ingyen kapott támogatás	6 544 251
Kiadás:	6 642 704
Bel- és külföldi utazási költség, szállásdíj	322 532
Posta, telefon, internet költségek	1 640
Bérleti és használati díjak	1 560 000
Karbantartási költségek	840 000
Reklám, hirdetés költségei	20 076
Szakmai és tudományos tevékenység költségei	28 090
Adminisztratív szolgáltatás	9 831
Önkéntesek munkadíja	641 719
Projektvezetés	8 197
Önkéntes képzés, szupervízió költségei	300 000
Adományszervezés	1 200 000
Nemzetközi kapcsolattartás	1 680 000
Hatósági, igazgatási díjak, illetékek	2 000
Bankköltség	27 743
Egyéb ráfordítás	865
Pénzügyintézetnek fizetett kamat	11
Egyenleg (következő évre átvitt összeg):	72 681

Támogató	Támogatott tevékenység
Magánszemélyek	Másállapotot a szülészetben! projekt
Nyitóegyenleg:	0
Bevétel:	123 500
Magánszemélyektől kapott támogatás	123 500
Kiadás:	119 399
Anyagköltség	20 000
Bérleti díjak	12 825
Reklám, hirdetés költségei	10 160
Bankköltség	2 119
Értékcsökkenés (kis értékű tárgyi eszköz)	74 295
Egyenleg (következő évre átvitt összeg):	4 101

Támogató	Támogatott tevékenység
MagNet Bank	Nincs nevesítve, alapcél szerinti felhasználás
Nyitóegyenleg:	7 000
Bevétel:	0
Kiadás:	7 000
Projektvezetés	7 000
Egyenleg:	0

Támogató	Támogatott tevékenység
Magánszemélyek (NAV 2014.évi SZJA 1 %)	
Nyitóegyenleg:	142 565
Bevétel:	0
Kiadás:	142 565
Anyagköltség	1 000
Nyomtatvány, irodaszer	4 641
Bel- és külföldi utazási költség, szállásdíj	39 630
Könyvviteli szolgáltatás	30 000
Strasbourg-i konferencia regisztrációs díja	42 054
Megbízási díj	25 240
Egyenleg:	0

Támogató	Támogatott tevékenység
Magánszemélyek (NAV 2015.évi SZJA 1 %)	
Nyitóegyenleg:	0
Bevétel:	195 638
Magánszemélyektől kapott SZJA 1 % támogatás	195 638
Kiadás:	19 785
Nyomtatvány, irodaszer	19 150
Posta, telefon, internet költségek	635
Egyenleg (következő évre átvitt összeg):	175 853

Budapest, 2017. május

Fazakas Pálma