

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: 2017. december 31.
Beszámolóképzés időpontja: 2018. 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	1 135 971
Adók	11 000
Összesen:	1 146 971

Követelések	(Ft)
Egyéb követelés	0
Összesen:	0

Aktív időbeli elhatárolások	(Ft)
Mérlegkészítésig befolyt támogatás (tárgyétét illető)	0
Domain hosszabbítás	6 507
Telefonszámla+internet+készülékbiztosítás	6 574
Kapott bankkamat	7 886
Összesen:	20 967

Passzív időbeli elhatárolások	(Ft)
Támogatások fel nem használt része	10 603 941
Telefonszámla+internet+készülékbiztosítás	1 016
Szervezetfejlesztés	30 000
Bankköltség	3 417
Könyvviteli szolgáltatás (2017.évi beszámoló)	40 000
Összesen:	10 678 374

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

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

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

Pénzeszközök**(Ft)**

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
Pénztár	13 408	31 810
Bankbetétek	5 072 996	13 037 895
Összesen:	5 086 404	13 069 705

Tájékoztató kiegészítések**(fő)**

	Előző év	Tárgyév
Foglalkoztatott állományi létszám	0	0

Költségek költség nemenkénti alakulása**(Ft)**

Anyagköltség	10 435
Igénybe vett szolgáltatások	16 280 936
Oktatás, továbbképzés	250 000
Bel- és külföldi utazási költség, szállásdíj	62 826
Bérleti és használati díjak	1 341 560
Posta, telefon, internet költségek	360 214
Karbantartási költségek	770 000
Reklám, hirdetés költségei	185 593
Könyvviteli szolgáltatás	410 000
Szakmai, tudományos tevékenység költségei	3 075 371
Projektvezetés	2 711 371
Szervezet-, kapacitásfejlesztés	1 070 760
Műhelymunka költségei	150 000
Önkéntes képzés, szupervízió költségei	195 000
Adminisztratív szolgáltatás	1 345 172
Önkéntesek munkadíja	785 719
Projekt tanácsadás, koordinálás	180 350
Grafikai munka költségei	330 000
Adományszervezés	1 320 000
EMMA Vonal vezetése	329 000
Regisztrációs díjak	8 000
Nemzetközi kapcsolattartás, konferenciák	1 100 000
Internet, eszközhasználat	300 000
Egyéb költségek	84 198
Hatósági, igazgatási díjak, illetékek	3 200
Biztosítási díj	20 280
Bankköltség	60 718
Egyéb személyi jellegű ráfordítások	261 501
Megbízási díjak	141 000
Reprezentáció	59 150
Természetbeni juttatás + szja	61 351
Bérfárulékok	41 448
Természetbeni juttatás utáni eho	13 530
Bérfárulék (szócho)	27 918
Értékcsökkenés (kis értékű tárgyi eszközök)	0
Összesen:	16 678 518

PROGRAMOK SZERINTI FELHASZNÁLÁSOK KIMUTATÁSA

Sor szám	Támogató szervezet	Nyitó- egyenleg	Bevételek	Kiadások	Rész- eredmény	Átvitel a következő évre
1	Open Society Institute Budapest Foundation (OR2017-37056)	0	2 332 913	920 500	1 412 413	1 412 413
2	Open Society Institute Budapest Foundation (OR2015-21293)	2 241 579	6 925 905	6 914 313	2 253 171	2 253 171
3	Erzsébetváros Önkormányzat („KERESD EMMÁT!” projekt)	0	661 500	661 500	0	0
4	Holland Nagykövetség („Másállapot a szülészetben!” projekt)	159 055	0	66 659	92 396	92 396
5	Emberi Erőforrások Minisztériuma („KERESD EMMÁT!” projekt: NEA- TF-16-M-0756)	245 556	0	245 556	0	0
6	Sigrid Rausing Trust	0	6 883 200	507 016	6 376 184	6 376 184
	TÁRGYÉV ÖSSZESEN:	2 646 190	16 803 518	9 315 544	10 134 164	10 134 164

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	72 681	1 105 034	963 020	214 695	214 695
2	Magánszemélyek adományai „Másállapot a szülészetben”	4 101	121 143	106 517	18 727	18 727
3	Vállalkozók adományai	0	6 115 760	6 113 760	2 000	2 000
4	SZJA 1% 2015.évi	175 853	0	175 853	0	0
5	SZJA 1% 2016.évi	0	238 230	3 875	234 355	234 355
	TÁRGYÉV ÖSSZESEN:	252 635	7 580 167	7 363 025	469 777	469 777

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSTŐL, EGYÉB SZERVEZETEKTŐL KAPOTT TÁMOGATÁSOK MÉRTÉKÉNEK KIMUTATÁSA

Támogató megnevezése	Bevétel összege (Ft)	Százalékos arány
Központi állami támogatás	425 284	2,55
Emberi Erőforrások Minisztériuma (NEA)	245 556	1,47
SZJA 1%	179 728	1,08
Önkormányzati támogatás	661 500	3,97
Belföldi támogatás	7 183 297	43,07
Bankoktól, pénzintézetektől	0	0
Magánszemélyektől, vállalkozóktól	7 183 297	43,07
Külföldi támogatás	8 408 488	50,41
Állami szervtől, Nemzetközi programból	66 659	0,40
Holland Nagykövetség	66 659	0,40
Alapítványoktól, társadalmi szervezetektől	8 341 829	50,01
Open Society Institute Budapest Foundation	7 834 813	46,97
Sigrid Rausing Trust	507 016	3,04
Összesen:	16 678 569	100,00

RÉSZLETES KIMUTATÁS A TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSAIRÓL

Támogató	Támogatott tevékenység
Open Society Institute Budapest Foundation	Emma Közhasznú Egyesület kapacitásfejlesztése projekt
Nyitóegyenleg:	0
Bevétel:	2 332 913
Pályázati támogatás	2 332 913
Kiadás:	920 500
Oktatás, továbbképzés költségei	250 000
Reklám, hirdetés költségei	67 150
Grafikai munka költségei	230 000
Szervezetfejlesztés költségei	240 000
Projekt tanácsadás	133 350
Egyenleg (következő évre átvitt összeg):	1 412 413

Támogató	Támogatott tevékenység
Open Society Institute Budapest Foundation	„Igazságszolgáltatás a szülésben – Egyenlő esélyek egy kulturális különbségeket tiszteletben tartó, nőközpontú szülészeti és terhesgondozásban (2016-2018)” projekt
Nyitóegyenleg:	2 241 579
Bevétel:	6 925 905
Pályázati támogatás	6 925 905
Kiadás:	6 914 313
Bel- és külföldi utazási költség, szállásdíj	62 826
Posta, telefon, internet költségek	294 630
Könyvviteli szolgáltatás	340 000
Szakmai és tudományos tevékenység költségei	2 431 371
Adminisztratív szolgáltatás	1 105 172
Projektvezetés	2 431 371
Biztosítási díj	12 157
Bankköltség	52 448
Megbízási díj	141 000
Természetbeni juttatás utáni szja + eho	15 420
Szocho	27 918
Egyenleg (következő évre átvitt összeg):	2 253 171

Támogató	Támogatott tevékenység
Erzsébetváros Önkormányzat	„KERESD EMMÁT!” projekt
Nyitóegyenleg:	0
Bevétel:	661 500
Pályázati támogatás	661 500
Kiadás:	661 500
Posta, telefon, internet költségei	82 120
Szakmai és tudományos tevékenység költségei	188 000
Adminisztratív szolgáltatás	125 000
Projektvezetés	188 000
Szupervízió költségei	75 000
Biztosítási díj	3 380
Egyenleg:	0

Támogató	Támogatott tevékenység
Holland Nagykövetség	Másállapotot a szülészetben! projekt
Nyitóegyenleg:	159 055
Bevétel:	0
Pályázati támogatás	0
Kiadás:	66 659
Reklám, hirdetés költségei	66 659
Egyenleg (következő évre átvitt összeg):	92 396

Támogató	Támogatott tevékenység
Emberi Erőforrások Minisztériuma Nemzeti Együttműködési Alap	Keresd EMMÁT! projekt
Nyitóegyenleg:	245 556
Bevétel:	0
Pályázati támogatás	0
Kiadás:	245 556
Anyagköltség, rezsianyag	1 105
Nyomtatvány, irodaszer	3 795
Adminisztratív szolgáltatás	45 000
Projektvezetés	45 000
Műhelymunka költségei	90 000
Szupervízió költségei	30 000
Reprezentációs költségek	30 656
Egyenleg:	0

Támogató	Támogatott tevékenység
Sigrid Rausing Trust	Működési támogatás
Nyitóegyenleg:	0
Bevétel:	6 883 200
Pályázati támogatás	6 883 200
Kiadás:	507 016
Posta, telefon, internet költségek	1 016
Könyvviteli szolgáltatás	40 000
Adminisztratív szolgáltatás	70 000
Szakmai és tudományos tevékenység költségei	396 000
Egyenleg (következő évre átvitt összeg):	6 376 184

Támogató	Támogatott tevékenység
Magánszemélyek	Másállapotot a szülészetben! projekt
Nyitóegyenleg:	4 101
Bevétel:	121 143
Magánszemélyektől kapott támogatás	121 143
Kiadás:	106 517
Posta, telefon, internet költségek	2 411
Grafikai munka költségei	100 000
Bankköltség	2 416
Biztosítási díj	1 690
Egyenleg (következő évre átvitt összeg):	18 727

Támogató	Támogatott tevékenység
Magánszemélyek	Nincs nevesítve, alapcél szerinti felhasználás
Nyitóegyenleg:	72 681
Bevétel:	1 105 034
Magánszemélyektől kapott támogatás	319 315
Magánszemélyektől ingyen kapott támogatás	785 719
Kiadás:	963 020
Nyomtatvány, irodaszer	5 535
Posta, telefon, internet költségek	32 161
Reklám, hirdetés költségei	32 221
Könyvviteli szolgáltatás	1 000
Szakmai és tudományos tevékenység költségei	60 000
Önkéntesek munkadíja	785 719
Regisztrációs díjak	8 000
Hatósági, igazgatási díjak, illetékek	3 200
Biztosítási díj	3 053
Bankköltség	5 854
Reprezentációs költségek	18 889
Természetbeni juttatás utáni szja + eho	7 337
Árfolyamveszteségek	51
Egyenleg (következő évre átvitt összeg):	214 695

Támogató	Támogatott tevékenység
Vállalkozók	Támogatási szerződések szerinti hozzájárulások az egyesület céljaihoz
Nyitóegyenleg:	0
Bevétel:	6 113 760
Vállalkozóktól ingyen kapott támogatás	6 113 760
Kiadás:	6 113 760
Bérleti és használati díjak	1 320 000
Karbantartási költségek	770 000
Projektvezetés	47 000
Szervezet-, kapacitásfejlesztés	830 760
Szupervízió költségei	50 000
Projektkoordinálás	47 000
Adományszervezés	1 320 000
Nemzetközi kapcsolattartás, konferenciák	1 100 000
EMMA Vonal vezetése	329 000
Internet, eszközhasználat	300 000
Egyenleg:	0

Támogató	Támogatott tevékenység
MagNet Bank	Nincs nevesítve, alapcél szerinti felhasználás
Nyitóegyenleg:	0
Bevétel:	2 000
Kiadás:	0
Egyenleg (következő évre átvitt összeg):	2 000

Támogató	Támogatott tevékenység
Magánszemélyek (NAV 2015.évi SZJA 1 %)	Alapcél szerinti felhasználás
Nyitóegyenleg:	175 853
Bevétel:	0
Kiadás:	175 853
Bérleti és használati díjak	21 560
Reklám, hirdetés költségei	19 563
Könyvviteli szolgáltatás	29 000
Műhelymunka költségei	60 000
Szupervízió költségei	36 125
Reprezentációs költségek	9 605
Egyenleg:	0

Támogató	Támogatott tevékenység
Magánszemélyek (NAV 2016.évi SZJA 1 %)	Alapcél szerinti felhasználás
Nyitóegyenleg:	0
Bevétel:	238 230
Magánszemélyektől kapott SZJA 1 % támogatás	238 230
Kiadás:	3 875
Szupervízió költségei	3 875
Egyenleg (következő évre átvitt összeg):	234 355

Budapest, 2018. május 23.

Fazakas Pálma