

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: 2018. december 31.
Beszámolóképzés időpontja: 2019. 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	1 434 327
Adók	4 000
Összesen:	1 438 327

Követelések	(Ft)
Egyéb követelés	0
Összesen:	0

Aktív időbeli elhatárolások	(Ft)
Mérlegkészítésig befolyt támogatás (tárgyétét illető)	10 000
Domain hosszabbítás	5 215
Telefonszámla+internet+készülékbiztosítás	5 129
Kapott bankkamat	2 913
Összesen:	23 257

Passzív időbeli elhatárolások	(Ft)
Támogatások fel nem használt része	16 813 593
Telefonszámla+internet+készülékbiztosítás	646
Könyvviteli szolgáltatás különbözete	30 000
Bankköltségek	5 431
Könyvviteli szolgáltatás (2018.évi beszámoló)	40 000
Összesen:	16 889 670

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	31 810	27 215
Bankbetétek	13 037 895	19 581 786
Összesen:	13 069 705	19 609 001

Költségek költség nemenkénti alakulása**(Ft)**

Anyagköltség	193 857
Igénybe vett szolgáltatások	18 031 903
Szállítási költségek	2 500
Oktatás, továbbképzés	676 400
Bel- és külföldi utazási költség, szállásdíj	100 791
Bérleti és használati díjak	350 480
Posta, telefon, internet költségek	303 674
Jogi tevékenység	80 000
Reklám, hirdetés költségei	642 929
Könyvviteli szolgáltatás	595 000
Szakmai, tudományos tevékenység költségei	6 247 004
Projektvezetés	2 933 004
Szervezet-, kapacitásfejlesztés	91 440
Grafikai munka költségei	320 855
Videókészítés költségei	160 000
Adminisztratív szolgáltatás	1 444 128
Önkéntesek munkadíja	765 038
Üzleti tanácsadás, elemzés	88 900
Moderatori tevékenység költségei	130 000
Előadóművészeti tevékenység költségei	60 000
Honlap átalakítás, programozás költségei	427 190
EMMA Vonal szupervízió, önkéntes képzés	865 800
Műhelymunka költségei	180 000
Adománygyűjtési-, szervezési költségek	222 250
Regisztrációs díjak	75 000
Szakértői díjak	576 000
Egyéb szakmai tevékenység költségei	524 000
Internet, eszközhasználat	40 000
Egyéb igénybevetett szolgáltatások	129 520
Egyéb költségek	105 267
Hatósági, igazgatási díjak, illetékek	400
Biztosítási díjak	20 280
Bankköltségek	84 587
Egyéb személyi jellegű ráfordítások	339 248
Megbízási díjak	0
Reprezentáció	290 653
Természetbeni juttatás + szja	48 595
Bérjárulékok	9 501
Természetbeni juttatás utáni eho	9 501
Bérjárulék (szochó)	0
Értékcsökkenés (kis értékű tárgyi eszközök)	139 670
Összesen:	18 819 446

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)	1 412 413	1 608	1 414 022	-1	0
2	Open Society Institute Budapest Foundation (OR2015-21293)	2 253 171	0	2 253 171	0	0
3	Erzsébetváros Önkormányzat	0	374 000	374 000	0	0
4	Foundation Open Society Institute	0	7 748 951	2 186 775	5 562 176	5 562 176
5	Holland Nagykövetség	92 396	0	92 396	0	0
6	Sigrid Rausing Trust	6 376 184	0	6 376 184	0	0
7	Sigrid Rausing Trust (2018-2021)	0	10 670 817	729 229	9 941 588	9 941 588
8	Tiszta Formák Alapítvány	0	209 000	209 000	0	0
	TÁRGYÉV ÖSSZESEN:	10 134 164	19 004 376	13 634 777	15 503 763	15 503 764

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	214 695	2 365 959	1 543 078	1 037 576	1 037 576
2	Magánszemélyek adományai „Másállapot a szülészetben”	18 727	0	0	18 727	18 727
3	Vállalkozók adományai	2 000	2 390 030	2 392 030	0	0
4	MagNet Bank	0	1 015 991	1 015 991	0	0
5	SZJA 1% 2016.évi	234 355	0	234 355	0	0
6	SZJA 1% 2017.évi	0	253 526	0	253 526	253 526
	TÁRGYÉV ÖSSZESEN:	469 777	6 025 506	5 185 454	1 309 829	1 309 829

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSTŐL, EGYÉB SZERVEZETEKTŐL KAPOTT TÁMOGATÁSOK MÉRTÉKÉNEK KIMUTATÁSA

Támogató megnevezése	Bevétel összege (Ft)	Százalékos arány
Központi állami támogatás	234 355	1,24
SZJA 1%	234 355	1,24
Önkormányzati támogatás	374 000	1,99
Belföldi támogatás	5 160 099	27,42
Bankoktól, pénzintézetektől	1 015 991	5,40
Magánszemélyektől, vállalkozóktól	3 935 108	20,91
Alapítványoktól, társadalmi szervezetektől	209 000	1,11
Külföldi támogatás	13 051 777	69,35
Állami szervtől, Nemzetközi programból	92 396	0,5
Holland Nagykövetség	92 396	0,5
Alapítványoktól, társadalmi szervezetektől	12 959 381	68,85
Open Society Institute Budapest Foundation	3 667 193	19,48
Sigrid Rausing Trust	7 105 413	37,75
Foundation Open Society Institute	2 186 775	11,62
Összesen:	18 820 231	100,00

RÉSZLETES KIMUTATÁS A TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSAIRÓL

Támogató	Támogatott tevékenység
Open Society Institute Budapest Foundation	Emma Közhasznú Egyesület kapacitásfejlesztése projekt
Nyitóegyenleg:	1 412 413
Bevétel:	1 608
Árfolyamnyereség	1 608
Kiadás:	1 414 022
Anyagköltség, rezsianyag	17 040
Nyomtatvány, irodaszer	8 100
Oktatás, továbbképzés költségei	180 000
Reklám, hirdetés költségei	551 699
Grafikai munka költségei	195 559
Szervezetfejlesztés költségei	60 000
Adománygyűjtési-, szervezési költségek	203 200
Üzleti tanácsadás, elemzés	88 900
SimplePay csatlakozási díj	62 230
Reprezentációs költségek	47 294
Egyenleg:	-1

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:	2 253 171
Bevétel:	0
Kiadás:	2 253 171
Bel- és külföldi utazási költség, szállásdíj	29 344
Posta, telefon, internet költségek	116 030
Könyvviteli szolgáltatás	80 000
Szakmai és tudományos tevékenység költségei	801 004
Adminisztratív szolgáltatás	364 092
Projektvezetés	801 004
Biztosítási díjak	7 087
Bankköltségek	4 586
Reprezentációs költségek	16 580
Természetbeni juttatás + szja + eho	4 444
Résztvételi díj	29 000
Egyenleg:	0

Támogató	Támogatott tevékenység
Erzsébetváros Önkormányzat	„Anyává válni, anyává lenni” projekt
Nyitóegyenleg:	0
Bevétel:	374 000
Pályázati támogatás	374 000
Kiadás:	374 000
Szállítási költség	500
Előadóművészeti tevékenység költségei	60 000
Moderátori tevékenység költségei	110 000
Projektvezetés	73 000
Videó készítés költségei	90 000
Reprezentációs költségek	40 500
Egyenleg:	0

Támogató	Támogatott tevékenység
Holland Nagykövetség	Másállapotot a szülészetben! projekt
Nyitóegyenleg:	92 396
Bevétel:	0
Kiadás:	92 396
Anyagköltség, rezsianyag	2 159
Reklám, hirdetés költségei	49 281
Grafikai munka költségei	40 956
Egyenleg:	0

Támogató	Támogatott tevékenység
Sigrid Rausing Trust	Működési támogatás
Nyitóegyenleg:	6 376 184
Bevétel:	0
Kiadás:	6 376 184
Anyagköltség, rezsianyag	730
Nyomtatvány, irodaszer	47 535
Bel- és külföldi utazási költség, szállásdíj	32 022
Posta, telefon, internet költségek	161 545
Könyvviteli szolgáltatás	375 000
Reklám. hirdetés költségei	11 801
Jogi tevékenység	80 000
Adminisztratív szolgáltatás	775 000
Szakmai és tudományos tevékenység költségei	4 536 000
Honlap átalakítás költsége	50 000
Konferencia regisztrációs díja	75 000
Fénymásolás	1 690
Hatósági díjak, illetékek	400
Biztosítási díjak	11 830
Bankköltségek	57 603
Reprezentációs költségek	53 140
Természetbeni juttatás + szja + eho	52 288
Kisértékű tárgyi eszközök értékcsökkenése	54 600
Egyenleg:	0

Támogató	Támogatott tevékenység
Sigrid Rausing Trust	Működési támogatás
Nyitóegyenleg:	0
Bevétel:	10 670 817
Pályázati támogatás	10 670 100
Kerekítés	717
Kiadás:	729 229
Nyomtatvány, irodaszer	29 832
Posta, telefon, internet költségek	23 729
Reklám. hirdetés költségei	1 912
Könyvviteli szolgáltatás	30 000
Szakmai és tudományos tevékenység költségei	610 000
Egyéb igénybevett költségek	600
Biztosítási díjak	1 363
Bankköltségek	22 314
Reprezentációs költségek	7 329
Természetbeni juttatás + szja + eho	1 364
Bírságok, büntetések, kés. pótlékok	287
Kerekítés	499
Egyenleg (következő évre átvitt összeg):	9 941 588

Támogató	Támogatott tevékenység
Tiszta Formák Alapítvány	„Anyává válni, anyává lenni” projekt
Nyitóegyenleg:	0
Bevétel:	209 000
Pályázati támogatás	209 000
Kiadás:	209 000
Szállítási költség	2 000
Reklám, hirdetés költségei	6 000
Könyvviteli szolgáltatás	15 000
Projektvezetés	67 000
Videó készítés költségei	69 000
Moderátori tevékenység költségei	20 000
Reprezentációs költségek	30 000
Egyenleg:	0

Támogató	Támogatott tevékenység
Foundation Open Society Institute	Szülési jogok és esélyegyenlőség III.
Nyitóegyenleg:	0
Bevétel:	7 748 951
Pályázati támogatás	7 748 951
Kiadás:	2 186 775
Posta, telefon, internet költségek	1 370
Könyvviteli szolgáltatás	40 000
Adminisztratív szolgáltatás	75 000
Projektvezetés	1 992 000
Grafikai munka költségei	53 800
Reprezentációs költségek	24 605
Egyenleg (következő évre átvitt összeg):	5 562 176

Támogató	Támogatott tevékenység
Magánszemélyek	Másállapotot a szülészetben! projekt
Nyitóegyenleg:	18 727
Bevétel:	0
Kiadás:	0
Egyenleg (következő évre átvitt összeg):	18 727

Támogató	Támogatott tevékenység
Magánszemélyek	Nincs nevesítve, alapcél szerinti felhasználás
Nyitóegyenleg:	214 695
Bevétel:	2 365 959
Magánszemélyektől pénzben kapott támogatás	1 600 922
Magánszemélyektől ingyen kapott támogatás	765 037
Kiadás:	1 543 078
Bel- és külföldi utazási költség, szállásdíj	39 425
EMMA Vonal szupervízió, önkéntes képzés	253 170
Könyvviteli szolgáltatás	40 000
Adminisztratív szolgáltatás	180 036
Önkéntesek munkadíja	765 038
Műhelymunka költségei	90 000
Adományszervezési díj	19 050
Bankköltségek	84
Reprezentációs költségek	71 205
Kisértékű tárgyi eszközök értékcsökkenése	85 070
Egyenleg (következő évre átvitt összeg):	1 037 576

Támogató	Támogatott tevékenység
Vállalkozók	Támogatási szerződések szerinti hozzájárulások az egyesület céljaihoz
Nyitóegyenleg:	2 000
Bevétel:	2 390 030
Vállalkozóktól ingyen kapott támogatás	2 381 030
Vállalkozóktól pénzben kapott támogatás	9 000
Kiadás:	2 392 030
Nyomtatvány, irodaszer	9 000
Bérleti díjak	320 000
Oktatás, továbbképzés költségei	496 400
Szervezet-, kapacitásfejlesztés	31 440
Posta, telefon, internet költségek	1 000
Videó készítés költségei	1 000
Szakértői díj	576 000
Honlap programozás költségei	377 190
Egyéb szakmai tevékenység költségei	480 000
EMMA Vonal szupervízió, önkéntes képzés	60 000
Internet, eszközhasználat	40 000
Egyenleg:	0

Támogató	Támogatott tevékenység
MagNet Bank	KAP Program
Nyitóegyenleg:	0
Bevétel:	1 015 991
Pályázati támogatás	1 015 991
Kiadás:	1 015 991
Anyagköltség, rezsianyag	24 050
Nyomtatvány, irodaszer	55 410
EMMA Vonal szupervízió, önkéntes képzés	540 991
Könyvviteli szolgáltatás	15 000
Szakmai és tudományos tevékenység költségei	300 000
Adminisztratív szolgáltatás	50 000
Grafikai munka költségei	30 540
Egyenleg:	0

Támogató	Támogatott tevékenység
Magánszemélyek (NAV 2016.évi SZJA 1 %)	Alapcél szerinti felhasználás
Nyitóegyenleg:	234 355
Bevétel:	0
Kiadás:	234 355
Bérleti és használati díjak	30 480
Reklám, hirdetés költségei	22 236
FES rendezvény szakmai tevékenység	44 000
Műhelymunka költségei	90 000
EMMA Vonal szupervízió, önkéntes képzés	11 639
Tanácsadás – oktatás költsége	36 000
Egyenleg:	0

Támogató	Támogatott tevékenység
Magánszemélyek (NAV 2017.évi SZJA 1 %)	Alapcél szerinti felhasználás
Nyitóegyenleg:	0
Bevétel:	253 526
Magánszemélyektől kapott SZJA 1 % támogatás	253 526
Kiadás:	0
Egyenleg (következő évre átvitt összeg):	253 526

Budapest, 2019. május 27.

Fazakas Pálma