

„TORKOS ANDRÁS” EVANGÉLIKUS EGYHÁZI MŰVELŐDÉSI
ALAPÍTVÁNY

9025 Győr, Petőfi tér 2.

Adóazonosító: 19112099-1-08

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
2015. év

Győr, 2016. 04. 20.

Csorba János
Kuratóriumi elnök

Készítette:
Pusztainé Kovács Éva

Regisztrációs szám: 114321**Kiegészítő melléklet***Az alapítvány bemutatása*

A Torkos András Evangélikus Alapítvány 1991-ben alakult, alapítója a Győri Evangélikus Egyházközség.

Célja: Evangélikus ifjúság nevelése, oktatása, egyházi közművelődés támogatása és műemlék védelem segítése.

Induló tőkéje: 2514 e Ft.

A számviteli politika fő vonásai

Az alapítvány kettős könyvvitelt vezet. A mérleg készítés határideje következő év május 31. A kettőskönyvvitelt vezető egyéb szervezetek egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete, PK.-142 nyomtatványon mutatja ki.

2015 eszköz és forrás oldalán egymással egyezően 16849 e Ft, mérleg szerinti eredménye veszteség -244 e Ft.

Támogatások elszámolása

2015-ben nyertes pályázatunk volt, 150000 Ft-ot kaptunk.

Adományok az Egyházközség tagjaitól, az iskolába és óvodába járó gyerekek szüleitől és a megszűnő diakóniától kaptunk.

Céladományok /e Ft/	2015-ben	2014-es maradvány	Összesen:
Iskolának	177	8777	8954
Óvodának	567	392	959
Orgonára	25	179	204
Alapítványnak	257	1132	1389
Repülő cserkészeknek	40	83	123
Óvoda tűzkárra:	10	186	196
Egyháznak:	0	0	0
Összesen:	1076	10749	11825

SZJA 1%--ot 2015-ben: 2352 e Ft-ot kaptunk, felhasználásra 2016-ban kerül 14KOZ nyomtatványon 2014-ben kapott 2307 e Ft elszámoltuk a NAV-nak.

Kamat 225 e Ft.

2015-ben a bevételünk: 5297 e Ft volt.

Alapítvány saját tőkéje 2015-ben: 16729 e Ft.

Szállítói tartozás 120 e Ft volt, amit 2016-ban rendeztünk.

Vállalkozási tevékenységet nem folytatunk.

Vagyoni felhasználással kapcsolatos kimutatás (eFt-ban):

Saját tőke alakulása 2015-ban (eFt,%)

	2014-ben	2015-ben
Induló jegyzett tőke	2514	2514
Tőke eredm. tart.:	16620	14459
Tárgy évi eredmény:	-2161	-244
Összesen:	16973	16729
Bevételek passzív		
Rövid lejáratú köt.	0	120
Időbeli elhatárolás	16	0
Források, passzíva	16989	16849

	2014-ben	2015-ben
Befektetett eszk.	2935	3116
Forgóeszköz	14038	13662
Aktív időbeli elh.	16	71
Összesen:	16989	16849

Időbeli elhatárolás a lekötött betétszámla 2015-re eső kamata és a webhely számla 2016-re eső költsége.

2015-ben nagy értékű tárgyi eszköz került beszerzésre: 266 e Ft értékben.

Bevétel:

e Ft	2014-ben	2015-ben	különbözet
SZJA 1%:	2307	2353	46
Pályázatok:	2906	150	2756
Adomány:	861	2570	1709
Kamat:	234	224	-10
Összesen:	6308	5297	-1011

Kiadás:

e Ft	2014-ben	2015-ben
Anyag ktg.:	1828	2479
Szolgáltatás:	3380	1075
Egyéb szolgáltatás:	303	111
Anyagi jellegű összesen:	5511	3665
Értécsökkenés:	2957	1050
Egyéb ráfordítás	0	825
Összesen:	8468	5540

Pénzeszköz változása:

2015.01.01. nyitó 14038 e Ft

2015.12.31. záró: 13662 e Ft

Különbözet: -376 e Ft

Tevékenység leírása:

Az Oktatási központban folyó nevelő munka segítése. Az Ifjúság hitéleti támogatása, repülő cserkészek működésének segítése.

Tanulók tanulmányi sport és egyéb versenyeken sikeres eredményének segítése (könyvek, CD vásárlása).

Az alapítványban a munka önkéntes alapon történik díjazás és költségtérítés nincs.