

Csillagjáró Fejlesztőház Nonprofit Közhasznú Kft  
2040 Budaörs, Csillag u. 1.  
Statisztikai számjel: 22962227-8891-572-13  
Cégjegyzékszám: 13-09-140849

2012. évi

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Budaörs, 2013. február 25.

.....  
Parragné Bacsek Gabriella  
ügyvezető

## **1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ**

A Csillagjáró Fejlesztőház Nonprofit Közhasznú Kft 2012. évben gazdálkodásáról, a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelően, egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege **1.562 ezer Ft**, a saját tőke **1.256 ezer Ft**. A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete, mely a mérlegből és a közhasznú szervezeti eredmény kimutatásból áll.

## **2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA**

Tárgyévben a Csillagjáró Fejlesztőház Nonprofit Közhasznú Kft állami támogatást nem kapott.

## **3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS**

Előző évhez képest a Szervezet tartaléka (vagyon) **705 ezer Ft-tal nőtt**. A vagyon felhasználását részleteiben jelentésünk 3. sz. melléklete mutatja be.

## **4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA**

A Csillagjáró Fejlesztőház Nonprofit Közhasznú Kft nem nyújtott juttatásokat, így e soron nem történtek kifizetések. (4. sz. melléklet).

## **5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE**

Csillagjáró Fejlesztőház Nonprofit Közhasznú Kft 2012-ben nem kapott támogatást. A kapott támogatások részletes bemutatását az 5. sz. melléklet tartalmazza.

## **6. NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ÖSSZEGE**

A Csillagjáró Fejlesztőház Nonprofit Közhasznú Kft személyi jellegű ráfordítása 1.257 ezer Ft volt, mely az ügyvezető munkabére és járulékai.

A kifizetések részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza.

## 7. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ

A Csillagjáró Fejlesztőház Nonprofit Közhasznú Kft. a következő közhasznú feladatokat 2011. február 28. napjától látja el.

### A közhasznú feladatok:

#### 7.1 Gyermekek napközben ellátása

Iskolai előkészítő foglalkozás

M.n.s. egyéb oktatás

Oktatást kiegészítő tevékenység

Egyéb humán egészségügyi ellátás

7.2 Társaságunk a gyermekek tanulási nehézségeinek kialakulását szeretné megelőzni illetve enyhíteni. Ennek érdekében felhasználjuk a különböző alternatív egészségügyi és pedagógiai módszereket.

- ☆ A tanulási képességek kialakítását szolgáló Alapozó mozgásterápiai foglalkozás biztosításával, melyen a 2012. évben 24 gyermek vett részt.
- ☆ Nild egyéni tanulóterápiai foglalkozásban 4 gyermek részesült.
- ☆ Egyéni mozgásterápián 6 gyermek vett részt.
- ☆ Idén a tavalyi 15 gyerek helyett, 30 gyerek ellátását tudtuk biztosítani.

7.3. A tavalyi évben megszereztük az önálló hely kialakításához szükséges építési engedélyt. A megvalósításhoz szükséges támogatást a TÁMOP 2.4.5.-12/2-2012. számon meghirdetett, „Alternatív nappali gyermekellátási szolgáltatások létrehozásának támogatása” című pályázaton való sikeres részvétellel szeretnénk megvalósítani és ezzel beindítani a családi napközi működtetését is. A pályázatot 2012. július 23-án beadtuk, várjuk az értékelést és az elbírálást.

7.4. Ebben az épületben kap helyet a fejlesztőház is, aminek saját tornaterme biztosítja, hogy még több gyermeket tudjunk ellátni. Terveink szerint 2013. szeptemberétől szeretnénk saját helyünkön működni, addig az átalakítást elvégezni és az engedélyeket beszerezni.

A fejlesztéshez addig tornatermet bérlünk.

7.5. Támogató szülőink tavaly, honlapot készítettek számunkra, melyre felkerültek a legújabb módszerek bemutatása. A honlap elérhetősége: [www.csillagjaro.com](http://www.csillagjaro.com) Azóta a honlap fejlesztése rendszeresen megtörténik.

7.6 Forrásainkat pályázati pénzekkel, támogatók megkeresésével szeretnénk megerősíteni. Ezt a munkát 2012-ben kezdtük, így két Kft. támogatását szereztük meg. Ezt a kapcsolatot továbbra is szeretnénk erősíteni, fenntartani és új kapcsolatokat kiépíteni.

- 7.7 2011-ben „Támogatási szerződést” kötöttünk a Fenyves Kuckó Gyermek Alapítvánnyal, mely szakmai segítséget nyújt a családi napközi létrehozásában. Ezt a tevékenységünket 2012-ben tovább erősítettük.
- 7.8. 2012. tavaszán új terápiás lehetőséggel bővült kínálatunk. Ez az AIT Hallási Figyelem Tréning, melyet a már hozzánk járó gyerekeknek térítésmentesen szeretnénk biztosítani. Az ehhez szükséges számítógépet ekkorra tudtuk beszerezni. Az azóta eltelt időszakban 8 gyermeknek tudtuk biztosítani a fejlesztését.
- 7.9. Az önkénteseink számát is szeretnénk tovább bővíteni. A 2011-ben 3, idén 5 fő önkéntes segítette munkánkat. Ezután szeretnénk ezt a formát tovább fejleszteni, így középiskolás diákokat is szeretnénk erre a tevékenységre megnyerni. Ennek érdekében felvettük a kapcsolatot a budapesti Veres Pálné Gimnázium vezetésével, akikkel támogatási szerződést szeretnénk kötni, így segíteni diákjaiknak a kötelező 50 órás önkéntes tevékenység biztosítását.
- 7.10. Ezen tevékenységünk miatt bejelentkeztünk a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény alapján az önkéntesek nyilvántartásába, melyben 4620 sorszám alatt szereplünk.

Budaörs, 2013. február 25.

.....  
Parragné Bacsek Gabriella  
ügyvezető

Záradék:

E közhasznúsági jelentést a Csillagjáró Fejlesztőház Nonprofit Közhasznú Kft közgyűlése 2013. február 26.-i ülésén elfogadta.

Közhasznúsági jelentés 1. sz. melléklete

Csillagjárom Fejlesztőház Nonprofit Közhasznú Kft  
 Statisztikai számjel: 22962227-8891-572-13  
 Cégjegyzékszám: 13-09-140849

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló  
 EREDMÉNYKIMUTATÁSA  
 „A” VÁLTOZAT

Az üzleti év fordulónapja: 2012.12.31.

(adatok eFt-ban)

Sszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év mód.	Tárgyév
<b>A.</b>	<b>Összes közhasznú tevékenység bevétele (1+2+3+4+5)</b>			<b>2.763</b>
1.	Közhasznú célra működésre kapott támogatás			35
1/a	- alapítótól			
1/b	- központi ktg.vetéstől			
1/c	- helyi önkormányzattól			
1/d	- egyéb			35
2.	Pályázati úton elnyert támogatás			
3.	Közhasznú tevékenységből származó bevétel			<b>2.658</b>
4.	Tagdíjból származó bevétel			
5.	Egyéb bevétel			70
<b>B.</b>	<b>Vállalkozási tevékenység bevétele</b>	<b>1.947</b>		
<b>C.</b>	<b>Összes bevétel (A+B)</b>	<b>1.947</b>		<b>2.763</b>
<b>D.</b>	<b>Közhasznú tevékenység ráfordításai (1+2+3+4+5+6)</b>			<b>2.011</b>
1.	Anyagjellegű ráfordítások			540
2.	Személyi jellegű ráfordítások			1.257
3.	Értékcsökkenési leírás			213
4.	Egyéb ráfordítások			1
5.	Pénzügyi műveletek ráfordításai			
6.	Rendkívüli ráfordítások			

Sszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év mód.	Tárgyév
<b>E.</b>	<b>Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1+2+3+4+5+6)</b>	1,839		
1.	Anyagjellegű ráfordítások	642		
2.	Személyi jellegű ráfordítások	1.206		
3.	Értékcsökkenési leírás	50		
4.	Egyéb ráfordítások			
5.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	1		
6.	Rendkívüli ráfordítások			
<b>F.</b>	<b>Összes ráfordítás (D+E)</b>	<b>1.899</b>		<b>2.011</b>
<b>G.</b>	<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>48</b>		<b>752</b>
<b>H.</b>	<b>Adófizetési kötelezettség</b>	<b>1</b>		
<b>I.</b>	<b>TÁRGYÉVI VÁLLAKOZÁSI EREDMÉNY (G+H)</b>	<b>47</b>		
<b>J.</b>	<b>TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY (A-D)</b>			<b>752</b>

Budaörs, 2013. február 25.

.....  
Parragné Bacsek Gabriella  
ügyvezető

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE „A” változat

**FORRÁSOK (passzívák)**

A mérleg fordulónapja: 2012.12.31.

Sszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év mód.	Tárgyév
12.	<b>D. Saját tőke</b>	<b>504</b>		<b>1.256</b>
13.	I. Induló tőke /Jegyzett tőke/	500		500
14.	II. Tőkeváltozás/ Eredmény	-43		4
15.	III. Lekötött tartalék			
16.	IV. Értékelési tartalék			
17.	V. Tárgyévi eredmény közhasznú tev-ből			
18.	VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tev-ből	47		
19.	<b>E. Céltartalék</b>			
20.	<b>F. Kötelezettségek</b>	<b>93</b>		<b>99</b>
21.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
22.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	93		99
23.	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>			<b>207</b>
24.	<b>FORRÁSOK ÖSSZ.</b>	<b>597</b>		<b>1.562</b>

Budaörs, 2013. február 25.

.....  
 Parragné Bacsek Gabriella  
 ügyvezető

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE „A”változat

**ESZKÖZÖK (aktívák)**

A mérleg fordulónapja: 2012.12.31.

Sszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év mód.	Tárgyév
01.	<b>A. Befektetett eszközök</b>	<b>0</b>		<b>207</b>
02.	I. Immateriális javak			207
03.	II. Tárgyi eszközök			
04.	III. Befektetett pénzügyi eszközök			
05.	<b>B. Forgóeszközök</b>	<b>597</b>		<b>1.355</b>
06.	I. Készletek			
07.	II. Követelések			
08.	III. Értékpapírok			
09.	IV. Pénzeszközök	597		1.355
10.	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>			
11.	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>597</b>		<b>1.562</b>

Budaörs, 2013. február 25.

.....  
Parragné Bacsek Gabriella  
ügyvezető



**KIMUTATÁS**  
**a költségvetési támogatás felhasználásról**  
**2012. év**

Támogatás-nyújtó neve	Támogatás		Felhasználás célja	Felhasználás összege (Ft)		Átvitel összege (Ft)	Elszámolás határideje
	időpontja	összege (Ft)		előző évi	tárgyévi		
Önkormányzat		0				0	
SZJA 1%-os támogatás		0				0	
<b>Összesen:</b>		<b>0</b>				<b>0</b>	

**KIMUTATÁS**  
**a vagyon felhasználásáról**  
**2012. év**

Megnevezés	Előző évi összeg (eFt)	Tárgyévi összeg (eFt)	Változás		Megj.
			%	eFt	
Induló tőke	500	500	0	0	
Tőkeváltozás	-43	4	-	47	
Lekötött tartalék	0	0	0	0	
Értékelési tartalék	0	0	0	0	
Tárgyévi eredmény	47	752	1600	705	
Közhasznú tevékenység tárgyévi vesztesége					
Vállalkozásitevékenység tárgyévi vesztesége	0	0	0	0	
Egyéb	0	0	0	0	

**KIMUTATÁS**  
**a cél szerinti juttatásokról**  
**2012. év**

Juttatás megnevezés	Juttatás összege (Ft)		Eltérés		Megjegyzés
	előző évi	tárgyévi	%	Ft	
Közhasznú tevékenység keretében nyújtott					
Pénzbeli juttatások összesen					
- ebből adóköteles					
- ebből adómentes					
Természetbeni juttatások összesen					
- ebből adóköteles					
- ebből adómentes					
Egyéb juttatások					
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Egyéb célszerinti, de nem közhasznú Tevékenység keretében nyújtott					
Pénzbeli juttatások					
Nem pénzbeli juttatások					
Egyéb juttatások					
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**KIMUTATÁS**  
a kapott támogatásokról  
2012. év

Juttatás megnevezése	Támogatott cél	Támogatás összege (Ft)		Változás	
		előző évi	tárgyévi	%	Ft
<b>Központi költségvetési szervtől</b>					
Nemzeti Civil Alapprogram					
Nemzeti Sport hivatal					
Elkülönített állami pénzalap					
<b>Helyi önkormányzat és szervei</b>					
Fővárosi Önkormányzat					
Fővárosi Önkormányzat					
Kisebbségi települési önkormányzat					
Települési önkormányzat társulása					
Magánszemélyektől					
Egyéni vállalkozóktól					
Jogi személyiségű gazdasági társaságtól	Működési cél		35.000		35.000
Jogi személyiség nélküli társaságtól					
Közhasznú szervezettől					
SZJA 1%-a (APEH)					
Egyéb					
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>

**KIMUTATÁS**  
**a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról**  
**2012. év**

Juttatás megnevezése	Juttatás összege (Ft)		Eltérés		Megjegyzés
	előző évi	tárgyévi	%	Ft	
<b>Cél szerinti pénzbeli kifizetések</b>	0	0	0,00	0	
Természetbeni juttatások	0	0	0,00	0	
Szja mentes	0	0	0,00	0	
Szja köteles	0	0	0,00	0	
Értékpapír juttatások	0	0	0,00	0	
<b>Tiszteletdíjak, megbízási díjak, munkabérek (Parragné Bacsek G.)</b>	<b>936.000</b>	<b>1.112.398</b>	<b>119%</b>	<b>176.398</b>	
<b>Költségtérítések</b>	<b>16.800</b>	<b>7.150</b>	<b>43%</b>	<b>-9.650</b>	
Parragné Bacsek G.	16.800	7.150	0	-9.650	Utazás költség térítése
<b>Bérfelárulások</b>	<b>252.720</b>	<b>137.000</b>	<b>-54%</b>	<b>-115720</b>	Kompenzáció miatt
Kamatmentes kölcsönök	0	0	0,00	0	
<b>Egyéb juttatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1.205.520</b>	<b>1.256.548</b>	<b>104%</b>	<b>51.028</b>	