

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

2015. évi

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Budaörs, 2016. április 6.

.....
Parragné Bacsek Gabriella
ügyvezető

1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

A Csillagjáró Fejlesztőház Nonprofit Közhasznú Kft 2015. évben gazdálkodásáról, a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelően, egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege **14.385 eFt**, a saját tőke **5.128 eFt**. 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) **752 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 SZERVETŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE

Csillagjáró Fejlesztőház Nonprofit Közhasznú Kft 2015-ben 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 **1.676 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. Közhasznúságunkat 2014. június 1-én megújítottuk.

A közhasznú feladatok:

7.1 Gyermek napközben ellátása (a családok védelméről szóló 2011. évi CCXI. tv. 4§(2))
Iskolai előkészítő foglalkozás (a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC tv. 3§(6))
M.n.s. egyéb oktatás (a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC tv. 3§(6))
Oktatást kiegészítő tevékenység (a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC tv. 3§(6))
Egyéb humán egészségügyi ellátás (az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV tv. 144§ (1)(2))

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 mozgásterápiás foglalkozás biztosításával, melyen a 2015. évben 60 gyermek vett részt.
- ☆ Nild egyéni tanulóterápiás foglalkozásban 6 gyermek részesült.
- ☆ Egyéni mozgásterápián 1 gyermek vett részt.

7.3. Támogató szülőink 2015-ben, terápiás mászófalat készítettek számunkra.

7.4. Forrásainkat pályázati pénzekkel, támogatók megkeresésével szeretnénk megerősíteni. 2015-ben 3 új támogatónk segítette munkánkat.

Ezt a kapcsolatot továbbra is szeretnénk erősíteni, fenntartani és új kapcsolatokat kiépíteni.

7.5. A Fenyves Kuckó Gyermek Alapítvánnyal, együttműködve segítjük a tanulási problémás gyermekek helyzetének javulását. Az Alapítvány segített a tornatermi eszközök beszerzésében és a mászófal felépítésében is.

7.6. AIT Hallási Figyelem Tréninggel 2015-ben is segítettünk. Ezen a programon 10 gyermek vett részt.

7.7. Az önkénteseink számát 14 fő. 2015-ben középiskolás diákok is segítették a munkánkat. Több középiskolával van együttműködési szerződésünk.

Budaörs, 2016. április 6.

.....
Parragné Bacsek Gabriella
ügyvezető

Záradék:

E közhasznúsági jelentést a Csillagjáró Fejlesztőház Nonprofit Közhasznú Kft közgyűlése 2016. április 06.-i ülésén elfogadta.

Csillagjáró 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: 2015.12.31.

(adatok eFt-ban)

Sszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év mód.	Tárgyév
A.	Összes közhasznú tevékenység bevétele (1+2+3+4+5)	3.455		6.542
1.	Közhasznú célra működésre kapott támogatás			
1/a	- alapítótól			
1/b	- központi ktg.vetéstől			
1/c	- helyi önkormányzattól			
1/d	- egyéb			
2.	Pályázati úton elnyert támogatás	217		740
3.	Közhasznú tevékenységből származó bevétel	3.153		5.777
4.	Tagdíjból származó bevétel			
5.	Egyéb bevétel	85		25
B.	Vállalkozási tevékenység bevétele			
C.	Összes bevétel (A+B)	3.455		6.542
D.	Közhasznú tevékenység ráfordításai (1+2+3+4+5+6)	3.067		5.723
1.	Anyagjellegű ráfordítások	990		3.060
2.	Személyi jellegű ráfordítások	1.678		1.676
3.	Értékcsökkenési leírás	397		987
4.	Egyéb ráfordítások	3		
5.	Pénzügyi műveletek ráfordításai			
6.	Rendkívüli ráfordítások			30

Sszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év mód.	Tárgyév
E.	Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1+2+3+4+5+6)			
1.	Anyagjellegű ráfordítások			
2.	Személyi jellegű ráfordítások			
3.	Értékcsökkenési leírás			
4.	Egyéb ráfordítások			
5.	Pénzügyi műveletek ráfordításai			
6.	Rendkívüli ráfordítások			
F.	Összes ráfordítás (D+E)	3.067		5.753
G.	Adózás előtti eredmény	388		
H.	Adófizetési kötelezettség			
I.	TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (G+H)			
J.	TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY (A-D)	388		789

Budaörs, 2016. április 6.

.....
Parragné Bacsek Gabriella
ügyvezető

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE „A”változat

FORRÁSOK (passzívák)

A mérleg fordulónapja: 2015.12.31.

Sszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év mód.	Tárgyév
12.	D. Saját tőke	4.339		5.128
13.	I. Induló tőke /Jegyzett tőke/	3.000		3.000
14.	II. Tőkeváltozás/ Eredmény	951		1.339
15.	III. Lekötött tartalék			
16.	IV. Értékelési tartalék			
17.	V. Tárgyévi eredmény közhasznú tev-ből	388		789
18.	VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tev-ből			
19.	E. Céltartalék			
20.	F. Kötelezettségek	125		147
21.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
22.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	125		147
23.	G. Passzív időbeli elhatárolások	9.850		9.110
24.	FORRÁSOK ÖSSZ.	14.314		14.385

Budaörs, 2016. április 6.

.....
Parragné Bacsek Gabriella
ügyvezető

Csillagjárom Fejlesztőház Nonprofit Közhasznú Kft

Statisztikai számjel: 22962227-8891-572-13

Cégjegyzékszám: 13-09-140849

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE „A”változat

ESZKÖZÖK (aktívák)

A mérleg fordulónapja: 2015.12.31.

Sszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év mód.	Tárgyév
01.	A. Befektetett eszközök	11.973		11.366
02.	I. Immateriális javak	36		
03.	II. Tárgyi eszközök	11.937		11.366
04.	III. Befektetett pénzügyi eszközök			
05.	B. Forgóeszközök	2.341		3.019
06.	I. Készletek			
07.	II. Követelések	500		525
08.	III. Értékpapírok			
09.	IV. Pénzeszközök	1.841		2.494
10.	C. Aktív időbeli elhatárolások			
11.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	14.314		14.385

Budaörs, 2016. április 6.

.....
Parragné Bacsek Gabriella
ügyvezető

KIMUTATÁS
a költségvetési támogatás felhasználásról
2015. év

Támogatás-nyújtó neve	Támogatás		Felhasználás célja	Felhasználás összege (Ft)		Átvitel összege (Ft)	Elszámolás határ-ideje
	időpontja	összege (Ft)		előző évi	tárgyévi		
Önkormányzat		0				0	
SZJA 1%-os támogatás		0				0	
Összesen:		0				0	

KIMUTATÁS
a vagyon felhasználásáról
2015. év

Megnevezés	Előző évi összeg (eFt)	Tárgyévi összeg (eFt)	Változás	
			%	eFt
Induló tőke	3000	3000	-	-
Tőkeváltozás	951	1339	141	388
Lekötött tartalék	0	0	0	0
Értékelési tartalék	0	0	0	0
Tárgyévi eredmény	388	789	203	401
Közhasznú tevékenység tárgyévi vesztesége				
Vállalkozási tevékenység tárgyévi vesztesége	0	0	0	0
Egyéb	0	0	0	0

KIMUTATÁS
a cél szerinti juttatásokról
2015. 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					
ÖSSZESEN:	0	0	0	0	
Egyéb célszerinti, de nem közhasznú Tevékenység keretében nyújtott					
Pénzbeli juttatások					
Nem pénzbeli juttatások					
Egyéb juttatások					
ÖSSZESEN:	0	0	0	0	
MINDÖSSZESEN:	0	0	0	0	

KIMUTATÁS
a kapott támogatásokról
2015. év

Juttatás megnevezése	Támogatott cél	Támogatás összege (Ft)		Változás	
		előző évi	tárgyévi	%	Ft
Központi költségvetési szervtől					
Nemzeti Civil Alapprogram					
Nemzeti Sport hivatal					
Elkülönített állami pénzalap	Energetikai Kivitelezés	9.967.946	-	-	-
Helyi önkormányzat és szervei					
Fővárosi Önkormányzat					
Fővárosi Önkormányzat					
Kisebbségi települési önkormányzat					
Települési önkormányzat társulása					
Magánszemélyektől	Működési cél		25000		25000
Egyéni vállalkozóktól					
Jogi személyiségű gazdasági társaságtól	Működési cél	30.000			
Jogi személyiség nélküli társaságtól					
Közhasznú szervezettől					
SZJA 1%-a (APEH)					
Egyéb					
ÖSSZESEN:		30.000	9.967.946		9.937.946

KIMUTATÁS
a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról
2015. év

Juttatás megnevezése	Juttatás összege (Ft)		Eltérés		Megjegyzés
	előző évi	tárgyévi	%	Ft	
Cél szerinti pénzbeli kifizetések	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	
Tiszteletdíjak, megbízási díjak, munkabérek (Parragné Bacsek G.)	1.320.009	1.320.009	-	0	
Költségtérítések	1.650	0	-	-1.650	
Parragné Bacsek G.	1.650		0	-1.650	Utazás költség térítése
Bérjárulékok	356.000	356.000	0	0	
Kamatmentes kölcsönök	0		0,00	0	
Egyéb juttatások	0		0,00	0	
ÖSSZESEN:	1.677.659	1.676.009	0 %	-1.650	