

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

2016. évi

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Budaörs, 2017. március 21.

.....
Parragné Bacsek Gabriella
ügyvezető

1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

A Csillagjáró Fejlesztőház Nonprofit Közhasznú Kft 2016. évben gazdálkodásáról, a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelően, egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege **15.151 eFt**, a saját tőke **6.194 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) 1.066 **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 2016-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 4.318 ezer Ft volt.
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 2016. évben 62 gyermek vett részt.
- ☆ Nild egyéni tanulóterápiás foglalkozásban 1 gyermek részesült.
- ☆ Egyéni mozgásterápián 2 gyermek vett részt.

7.3. Forrásainkat pályázati pénzekkel, támogatók megkeresésével szeretnénk megerősíteni. 2016-ben 2 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 nyári képességfejlesztő táboraink szervezésében.

7.6. AIT Hallási Figyelem Tréninggel 2016-ben is segítettünk. Ezen a programon 8 gyermek vett részt.

7.7. Az önkénteseink száma 14 fő. 2016-ben középiskolás diákok is segítették a munkánkat. Több középiskolával van együttműködési szerződésünk.

Budaörs, 2017. március 21.

.....
Parragné Bacsek Gabriella
ügyvezető

Záradék:

E közhasznúsági jelentést a Csillagjáró Fejlesztőház Nonprofit Közhasznú Kft közgyűlése 2017. március 21.-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: 2016.12.31.

(adatok eFt-ban)

Sszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év mód.	Tárgyév
A.	Összes közhasznú tevékenység bevétele (1+2+3+4+5)	6.542		11.154
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	740		704
3.	Közhasznú tevékenységből származó bevétel	5.777		10.450
4.	Tagdíjból származó bevétel			
5.	Egyéb bevétel	25		
B.	Vállalkozási tevékenység bevétele			
C.	Összes bevétel (A+B)	6.542		11.154
D.	Közhasznú tevékenység ráfordításai (1+2+3+4+5+6)	5.723		10.088
1.	Anyagjellegű ráfordítások	3.060		4.653
2.	Személyi jellegű ráfordítások	1.676		4.318
3.	Értékcsökkenési leírás	987		1.117
4.	Egyéb ráfordítások			
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)	5.753		10.088
G.	Adózás előtti eredmény			
H.	Adófizetési kötelezettség			
I.	TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (G+H)			
J.	TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY (A-D)	789		1.066

Budaörs, 2017. március 21.

.....
Parragné Bacsek Gabriella
ügyvezető

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE „A”változat

FORRÁSOK (passzívák)

A mérleg fordulónapja: 2016.12.31.

Sszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év mód.	Tárgyév
12.	D. Saját tőke	5.128		6.194
13.	I. Induló tőke /Jegyzett tőke/	3.000		3.000
14.	II. Tőkeváltozás/ Eredmény	1.339		2.128
15.	III. Lekötött tartalék			
16.	IV. Értékelési tartalék			
17.	V. Tárgyévi eredmény közhasznú tev-ből	789		1.066
18.	VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tev-ből			
19.	E. Céltartalék			
20.	F. Kötelezettségek	147		371
21.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
22.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	147		371
23.	G. Passzív időbeli elhatárolások	9.110		8.586
24.	FORRÁSOK ÖSSZ.	14.385		15.151

Budaörs, 2017. március 21.

.....
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: 2016.12.31.

Sszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év mód.	Tárgyév
01.	A. Befektetett eszközök	11.366		10.709
02.	I. Immateriális javak			
03.	II. Tárgyi eszközök	11.366		10.709
04.	III. Befektetett pénzügyi eszközök			
05.	B. Forgóeszközök	3.019		4.442
06.	I. Készletek			
07.	II. Követelések	525		550
08.	III. Értékpapírok			
09.	IV. Pénzeszközök	2.494		3.892
10.	C. Aktív időbeli elhatárolások			
11.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	14.385		15.151

Budaörs, 2017. március 21.

.....
Parragné Bacsek Gabriella
ügyvezető

KIMUTATÁS
a költségvetési támogatás felhasználásról
2016. év

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

KIMUTATÁS
a vagyon felhasználásáról
2016. év

Megnevezés	Előző évi összeg (eFt)	Tárgyévi összeg (eFt)	Változás	
			%	eFt
Induló tőke	3000	3000	-	-
Tőkeváltozás	1.339	2.128	159	789
Lekötött tartalék	0	0	0	0
Értékelési tartalék	0	0	0	0
Tárgyévi eredmény	789	1.066	135	277
Közhasznú tevékenység tárgyévi vesztesége				
Vállalkozási tevékenység tárgyévi vesztesége	0	0	0	0
Egyéb	0	0	0	0

KIMUTATÁS
a cél szerinti juttatásokról
2016. 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
2016. év

Juttatás megnevezése	Támogatott cél	Támogatás összege (Ft)		Változás	
		előző évi	tárgyévi	%	Ft
Központi költségvetési szervtől					
Nemzeti Civil Alapprogram					
Nemzeti Sporthivatal					
Elkülönített állami pénzalap					
Helyi önkormányzat és szervei					
Fővárosi Önkormányzat					
Fővárosi Önkormányzat					
Kisebbségi települési önkormányzat					
Települési önkormányzat társulása					
Magánszemélyektől	Működési cél	25.000	0		-25.000
Egyéni vállalkozóktól					
Jogi személyiségű gazdasági társaságtól					
Jogi személyiség nélküli társaságtól					
Közhasznú szervezettől					
SZJA 1%-a (APEH)					
Egyéb					
ÖSSZESEN:		25.000	0		-25.000

KIMUTATÁS
a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról
2016. 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	3.120.000	236	1.799.991	
Költségtérítések	0	0	-	+.5500	
Parragné Bacsek G.		5.500		+5.500	Utazás költség térítése
Bérjárulékok	356.000	842.400	236	486.400	
Kamatmentes kölcsönök			0,00	0	
Egyéb juttatások (eptár, nyptár)		154.000	0,00	154.000	
ÖSSZESEN:	1.676.009	4.121.900	246 %	2.445.891	