

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

2017. évi

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Budaörs, 2018. február 27.

.....  
Parragné Bacsek Gabriella  
ügyvezető

## **1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ**

A Csillagjáró Fejlesztőház Nonprofit Közhasznú Kft 2017.. évben gazdálkodásáról, a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelően, egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege **16.542 eFt**, a saját tőke **8.212 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) **2.018 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 2017-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 **4.333 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 napközbeni 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 2017. évben 62 gyermek vett részt.
- ☆ Egyéni mozgásterápián 3 gyermek vett részt.
- ☆ Iskola előkészítő foglalkozáson 6 gyermek volt

7.3. Forrásainkat pályázati pénzekkel, támogatók megkeresésével szeretnénk megerősíteni. 2017-ben 2 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, melyen 51 gyermek napközbeni ellátását biztosítottuk.

7.6. AIT Hallási Figyelem Tréninggel 2017-ben is segítettünk. Ezen a programon 12 gyermek vett részt.

7.7. Az önkénteseink száma 14 fő. 2017-ben középiskolás diákok is segítették a munkánkat. Több középiskolával van együttműködési szerződésünk.

Budaörs, 2018. február 27.

.....  
Parragné Bacsek Gabriella  
ügyvezető

### Záradék:

E közhasznúsági jelentést a Csillagjáró Fejlesztőház Nonprofit Közhasznú Kft közgyűlése 2018. február 28.-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: 2017.12.31.

(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>	11.154		12.982
1.	Közhasznú célra működésre kapott támogatás			201
1/a	- alapítótól			
1/b	- központi ktg.vetéstől			
1/c	- helyi önkormányzattól			
1/d	- egyéb			201
2.	Pályázati úton elnyert támogatás	704		704
3.	Közhasznú tevékenységből származó bevétel	<b>10.450</b>		<b>12.982</b>
4.	Tagdíjból származó bevétel			
5.	Egyéb bevétel			
<b>B.</b>	<b>Vállalkozási tevékenység bevétele</b>			
<b>C.</b>	<b>Összes bevétel (A+B)</b>	<b>11.154</b>		<b>13.887</b>
<b>D.</b>	<b>Közhasznú tevékenység ráfordításai (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>10.088</b>		<b>11.869</b>
1.	Anyagjellegű ráfordítások	4.653		6.331
2.	Személyi jellegű ráfordítások	4.318		4.333
3.	Értékcsökkenési leírás	1.117		1.204
4.	Egyéb ráfordítások			
5.	Pénzügyi műveletek ráfordításai			<b>1</b>

Sszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év mód.	Tárgyév
<b>E.</b>	<b>Vállalkozási tevékenység ráfordításai</b> (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			
<b>F.</b>	<b>Összes ráfordítás (D+E)</b>	<b>10.088</b>		<b>11.869</b>
<b>G.</b>	<b>Adózás előtti eredmény</b>			
<b>H.</b>	<b>Adófizetési kötelezettség</b>			
<b>I.</b>	<b>TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (G+H)</b>			
<b>J.</b>	<b>TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY (A-D)</b>	<b>1.066</b>		<b>2.018</b>

Budaörs, 2018. február 27.

.....  
Parragné Bacsek Gabriella  
ügyvezető

## Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE „A”változat

**FORRÁSOK (passzívák)**

A mérleg fordulónapja: 2017.12.31.

Sszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év mód.	Tárgyév
12.	<b>D. Saját tőke</b>	<b>6.194</b>		<b>8.212</b>
13.	I. Induló tőke /Jegyzett tőke/	3.000		3.000
14.	II. Tőkeváltozás/ Eredmény	2.128		3.194
15.	III. Lekötött tartalék			
16.	IV. Értékelési tartalék			
17.	V. Tárgyévi eredmény közhasznú tev-ből	1.066		2.018
18.	VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tev-ből			
19.	<b>E. Céltartalék</b>			
20.	<b>F. Kötelezettségek</b>	<b>371</b>		<b>586</b>
21.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
22.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	371		586
23.	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>8.586</b>		<b>7.744</b>
24.	<b>FORRÁSOK ÖSSZ.</b>	<b>15.151</b>		<b>16.542</b>

Budaörs, 2018. február 27.

.....  
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: 2017.12.31.

Sszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év mód.	Tárgyév
01.	<b>A. Befektetett eszközök</b>	<b>10.709</b>		<b>10.899</b>
02.	I. Immateriális javak			
03.	II. Tárgyi eszközök	10.709		10.899
04.	III. Befektetett pénzügyi eszközök			
05.	<b>B. Forgóeszközök</b>	<b>4.442</b>		<b>5.643</b>
06.	I. Készletek			
07.	II. Követelések	550		764
08.	III. Értékpapírok			
09.	IV. Pénzeszközök	3.892		4.879
10.	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>			
11.	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>15.151</b>		<b>16.542</b>

Budaörs, 2018. február 27.

.....  
Parragné Bacsek Gabriella  
ügyvezető

**KIMUTATÁS**  
**a költségvetési támogatás felhasználásról**  
**2017. 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	
<b>Összesen:</b>		<b>0</b>				<b>0</b>	



**KIMUTATÁS**  
a vagyon felhasználásáról  
2017. év

Megnevezés	Előző évi összeg (eFt)	Tárgyévi összeg (eFt)	Változás	
			%	eFt
Induló tőke	3000	3000	-	-
Tőkeváltozás	2.128	3.194	150	1.066
Lekötött tartalék	0	0	0	0
Értékelési tartalék	0	0	0	0
Tárgyévi eredmény	1.066	2.018	189	952
Közhasznú tevékenység tárgyévi vesztesége				
Vállalkozási tevékenység tárgyévi vesztesége	0	0	0	0
Egyéb	0	0	0	0

**KIMUTATÁS**  
**a cél szerinti juttatásokról**  
**2017. 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  
2017. év

Juttatás megnevezése	Támogatott cél	Támogatás összege (Ft)		Változás	
		előző évi	tárgyévi	%	Ft
<b>Központi költségvetési szervtől</b>					
Nemzeti Civil Alaprogram					
Nemzeti Sport hivatal					
Elkülönített állami pénzalap					
<b>Helyi önkormányzat és szervei</b>					
Fővárosi Önkormányzat					
Fővárosi Önkormányzat					
Kisebbségi települési önkormányzat					
Települési önkormányzat társulása					
Magánszemélyektől		25.000	-	-	-25.000
Egyéni vállalkozóktól					
Jogi személyiségű gazdasági társaságtól	Működési cél		62.542		62.542
Jogi személyiség nélküli társaságtól					
Közhasznú szervezettől					
SZJA 1%-a (APEH)					
Egyéb					
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>25.000</b>	<b>62.542</b>	<b>250</b>	<b>37.542</b>

**KIMUTATÁS**  
**a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról**  
**2017. év**

Juttatás megnevezése	Juttatás összege (Ft)		Eltérés		Megjegyzés
	előző évi	tárgyévi	%	Ft	
<b>Cél szerinti pénzbeli kifizetések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
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>3.120.000</b>	<b>3.420.000</b>	<b>110</b>	<b>300.000</b>	
<b>Költségtérítések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-2.530</b>	
Parragné Bacsek G.	5.500	2.970		-2.530	Utazás költség térítése
<b>Bérjárulékok</b>	<b>842.400</b>	<b>728.000</b>	<b>86</b>	<b>-114.400</b>	
Kamatmentes kölcsönök			0,00	0	
<b>Egyéb juttatások (eptár, nyptár)</b>	<b>154.000</b>	<b>182.000</b>	<b>118</b>	<b>28.000</b>	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>4.121.900</b>	<b>4.332.970</b>	<b>105 %</b>	<b>211.070</b>	