

Zöld Menedék Állatvédő Alapítvány

2600 Vác, Piac u.1.

Tel: 06-20-464-6491 / 06-70-389-9427

e-mail: zoldm@dunaweb.hu www.zoldmenedek.hu

adószám: 18661026-2-13 szla.sz:10200919-32871834



Közhasznúsági jelentés 2011.

Ezt a közhasznúsági jelentést az alapítvány kuratóriuma egyhangúlag jóváhagyta.

Vác, 2012. május 24.

Közhasznúsági jelentés 2011. évről

Az Alapítvány hatályos alapszabályában, amelyet a Pest Megyei Bíróság 1.Pk.A. 62852/1993/19. számú végzéssel vett nyilvántartásba /A.758/, valamennyi cél és feladat meghatározása megegyezik a közhasznú szervezetről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 26. & C, 8. és 9. pontjában megfogalmazott valamely közhasznú tevékenységgel. Ezért az Alapítvány cél szerinti tevékenysége teljes egészében közhasznú tevékenység. Az Alapítvány jogi személyiséggel rendelkező közhasznú társadalmi szervezet. Az Alapszabályban és az évi munkatervében megfogalmazott feladatokat hajtotta végre.

A Közhasznú beszámoló tartalma:

- I. Számviteli beszámoló
 - Közhasznú egyszerűsített beszámoló mérlege
 - Közhasznú egyszerűsített beszámolójának eredmény levezetése
- II. vagyon felhasználása
 - A tárgyévi bevételek és kiadások részletezése
 - Az egyes pontok részletezése, magyarázata
- III. Cél szerinti juttatások
- IV. Támogatások
 - Tárgyévi támogatások részletezése
- V. Az Alapítvány tisztviselőinek nyújtott juttatások
- VI. Szöveges beszámoló

18661026-9499-569-13

Statisztikai számjel vagy adószám

**Az alapítvány nyilvántartásba vételéről rendelkező jogerős
bírószági határozat száma, kelte Pk.62852/1993/1, 1994.01.31**

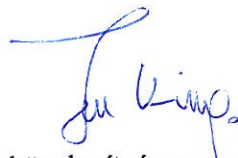
Zöld Menedék Állatvédő Alapítvány

2600 Vác Piac utca 1.

Közhasznú alapítványok, közhasznú közalapítványok közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

2011

Keltezés: 2012. május 3.



az alapítvány, a közalapítvány vezetője (képviselője)

ZÖLD MENEDEK
Állatvédő Alapítvány
2600 Vác, Piac u. 1.
KHB: 10200919-32871834
Adószám: 18661026-2-13

18661026-9499-569-13

Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)

2011 ÉV

MÉRLEG

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök	13340	0	16849
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	13340		16849
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
5	B. Forgóeszközök	14903	0	17674
6	I. KÉSZLETEK			3514
7	II. KÖVETELÉSEK	1005		502
9	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
10	IV. PÉNZESZKÖZÖK	13898		13658
11	C. Aktív időbeli elhatárolások			
12	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	28243	0	34523
13	D. Saját tőke	24566	0	23264
14	I. INDULÓ TŐKE	70		70
15	II. TŐKEVÁLTOZÁS	22116		24497
16	III. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
17	IV. ÉRTÉKELESI TARTALÉK			
18	V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL, KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL	2406		205
19	VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL	-26		-1508
20	E. Céltartalékok			
21	F. Kötelezettségek	3677	0	11259
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
23	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	3677		11259
25	G. Passzív időbeli elhatárolások			
26	FORRÁSOK ÖSSZESEN	28243	0	34523

Keltezés: 2012. május 3.

az alapítvány, a közalapítvány vezetője (képviselője)

P. HENEDÉK
Alapítvány
Piac u. 1.
FHB: 10200919-32871834
adószám: 18661026-2-13

EREDMÉNYKIMUTATÁS

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE (1.+2.+3.+4.)	18429	0	19939
2	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás	17600	0	19543
3	a) alapítótól			
4	b) központi költségvetéstől	11658		10965
5	c) helyi önkormányzattól	4400		4560
6	d) társadalombiztosítási			
7	e) továbbutalási céllal kapott			
8	f) egyéb támogatás	1542		4018
9	2. Pályázati úton elnyert támogatás	410		
10	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel			
11	4. Egyéb bevétel	419		396
12	B. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE	13232		13877
13	C. ÖSSZES BEVÉTEL (A.+B.)	31661	0	33816
14	D. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	16023	0	19734
15	1. Anyagjellegű ráfordítások	11843		14945
16	2. Személyi jellegű ráfordítások	1453		2477
17	3. Értécsökkenési leírás	2107		2282
18	4. Egyéb ráfordítások	620		30
19	ebből: továbbutalt támogatás			
20	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai			
21	6. Rendkívüli ráfordítások			
22	E. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	13258	0	15385
23	1. Anyagjellegű ráfordítások	11517		13509
24	2. Személyi jellegű ráfordítások	1041		1189
25	3. Értécsökkenési leírás	700		687
26	4. Egyéb ráfordítások			
27	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai			
28	6. Rendkívüli ráfordítások			

Keltezés: 2012. május 3.

az alapítvány, a közalapítvány vezetője (képviselője)

P.H.
ZOLD MENEDEK
Állatvédő Alapítvány
2600 Vác, Piac u. 1.
KHB: 10200919-32871834
Adószám: 18661026-2-13

2011 ÉV

EREDMÉNYKIMUTATÁS

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév
a	b	c	d	e
29	F. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (D.+E.)	29281	0	35119
30	G. ADÓZÁS ELŐTTI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (B.-E.)	-26	0	-1508
31	H. Adófizetési kötelezettség	0		0
32	I. TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (G.-H.)	-26	0	-1508
33	J. TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY (A.-D.)	2406	0	205

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

34	A. Személyi jellegű ráfordítások	3666
35	1. Bérköltség	2844
36	ebből: megbízási díjak	
37	tiszteletdíjak	
38	2. Személyi jellegű egyéb kifizetések	54
39	3. Bérjárulékok	768
40	B. A szervezet által nyújtott támogatások	
41	C. Tárgyévben az APEH által kiutalt 1% összege	10965

Keltezés: 2012. május 3.

az alapítvány, a közalapítvány vezetője (képviselője)

P.H.

ZOLD MENEDEK
 Alapítvány
 100 Vác, Piac u. 1.
 KSH: 10200919-32871834
 adószám: 18661026-2-13

Főkönyvi szám		Tartozik	Követel	Tartozik	Egyenleg	Követel
Nyilvántartási számlák						
Befektetett eszközök						
124	Egyéb építmények	11.374.487,-		11.374.487,-		
129	Ingatlanok terv szerinti écs.		1.375.650,-			1.375.650,-
12	Ingatlanok és kapcsol.vagyoni értékű	11.374.487,-	1.375.650,-	9.998.837,-		
141	Üzemi/üzleti/gép.berend.felszerelése	13.342.048,33		13.342.048,33		
142	Egyéb járművek	8.052.826,67		8.052.826,67		
143	Irodai,igazg.berend.és felszerelések	2.077.023,-		2.077.023,-		
145	Kisértékű tárgyi eszközök	1.036.498,-		1.036.498,-		
149	Egyéb ber,felszer,jármű,terv.szer.éc		17.657.921,-			17.657.921,-
14	Egyéb berendezés.felszerlések,járműv	24.508.396,-	17.657.921,-	6.850.475,-		
161	Befejezetlen beruházások	6.478.266,-	6.478.266,-			
16	Beruházások, felújítások összesen:	6.478.266,-	6.478.266,-			
1	Befektetett eszközök összesen:	42.361.149,-	25.511.837,-	16.849.312,-		
Készletek						
211	Nyers és alapanyagok	5.618.293,-	2.104.685,-	3.513.608,-		
21	Anyagok összesen:	5.618.293,-	2.104.685,-	3.513.608,-		
2	Készletek összesen:	5.618.293,-	2.104.685,-	3.513.608,-		
Követelések,p.ügyi.eszk.akt.időb.elhatár						
311	Belföldi követelések/forintban/	17.986.479,-	17.811.917,-	174.562,-		
31	Követelések,áruszáll.ból,szolg.ból,v	17.986.479,-	17.811.917,-	174.562,-		
352	Beruházásokra adott előlegek	248.250,-	248.250,-			
353	Készletekre adott előlegek	49.200,-		49.200,-		
35	Adott előlegek összesen:	297.450,-	248.250,-	49.200,-		
3811	Pénztár számla	21.560.470,-	21.515.966,-	44.504,-		
3841	K & H Bank Rt.	42.343.310,-	41.528.406,-	814.904,-		
384	Elszámolási betétszámla összesen:	42.343.310,-	41.528.406,-	814.904,-		
3852	Értékpapír kivonat	20.006.514,-	20.005.788,-	726,-		
3854	K&H Pénzpiaci alap	23.304.579,-	10.506.514,-	12.798.065,-		
385		43.311.093,-	30.512.302,-	12.798.791,-		
389	Átvezetési számla	30.992.330,-	30.992.330,-			
38	Pénzeszközök összesen:	138.207.203,-	124.549.004,-	13.658.199,-		
3	Követelések,p.ügyi.eszk.akt.időb.elh	156.491.132,-	142.609.171,-	13.881.961,-		
Források						
411	Jegyzett tőke		70.000,-			70.000,-
413	Eredménytartalék		22.116.836,17			22.116.836,17
419	Mérlegszerinti eredmény		2.380.321,68			2.380.321,68
41	Saját tőke összesen:		24.567.157,85			24.567.157,85
452	Rövid lejáratú hitelek	300.000,-	7.600.000,-			7.300.000,-
454	Szállítók	19.799.394,-	21.260.994,-			1.461.600,-
45	Rövid lejáratú kötelezettségek össze	20.099.394,-	28.860.994,-			8.761.600,-
461	Társaságiadó elszámolása	32.000,-		32.000,-		

Főkönyvi szám		Tartozik	Követel	Egyenleg	
				Tartozik	Követel
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	217.595,-	142.308,-	75.287,-	
466	Előzetesen felszámított általános /Á	5.070.254,-	5.070.254,-		
467	Fizetendő általános forgalmi adó/Áfa	6.982.189,-	6.982.189,-		
468	Áfa elszámolási számla	214.999,85	102.095,-	112.904,85	
46		12.517.037,85	12.296.846,-	220.191,85	
471	Jövedelemelszámolási számla	639.693,-	3.031.382,-		2.391.689,-
4731	Nyugdíjalap /20+8+2/	886.846,-	966.960,-		80.114,-
4732	Egészségbiztosítási alap/11+3/	293.330,-	318.375,-		25.045,-
4733	Magánnyugdíj	10.034,-	3.240,-	6.794,-	
473		1.190.210,-	1.288.575,-		98.365,-
4742	Szakképzési hozzájárulás	49.495,-		49.495,-	
4743	Start kártya befizetés	1.400,-		1.400,-	
474		50.895,-		50.895,-	
47		1.880.798,-	4.319.957,-		2.439.159,-
491	Nyitómérleg számla	44.308.491,85	44.308.491,85		
49	Évi mérlegszámlák összesen:	44.308.491,85	44.308.491,85		
4	Források összesen:	78.805.721,70	114.353.446,70		35.547.725,-
1-4 összesen:		283.276.295,70	284.579.139,70		1.302.844,-

Költségnevek

51111	Állateledel cél szt.tev.	5.396.682,-		5.396.682,-	
51112	Állateledel vállalk.tev.	1.619.139,-		1.619.139,-	
5111		7.015.821,-		7.015.821,-	
51121	Gyógyszer cél szt.tev.	628.526,-		628.526,-	
51122	Gyógyszer váll.tev.	364.471,-		364.471,-	
5112		992.997,-		992.997,-	
51131	Üzemanyag cél szt.tev.	953.849,40		953.849,40	
51132	Üzemanyag váll.tev.	3.484.530,-		3.484.530,-	
5113		4.438.379,40		4.438.379,40	
51141	Rezsi,energia cél szt.tev	461.379,20	97.498,60	363.880,60	
51142	Rezsi, energia váll.tev.	623.315,40	181.994,40	441.321,-	
5114		1.084.694,60	279.493,-	805.201,60	
511	Vásárolt anyagok költségei összesen:	13.531.892,-	279.493,-	13.252.399,-	
51211	Nyomtatvány, irodaszer cél szt.tev.	108.535,-		108.535,-	
51212	Nyomtatvány irodaszer váll.tev.	4.691,-		4.691,-	
5121		113.226,-		113.226,-	
51221	Tisztítószer cél szt.tev.	200.486,-		200.486,-	
51222	Tisztítószer váll.tev.	54.222,-		54.222,-	
5122		254.708,-		254.708,-	
51232	Gyógyászati váll.tev.	1.600,-		1.600,-	
51251	Munkaruha cél szt.tev.	53.050,-		53.050,-	
512	Egy éven belül elhaszn.anyagi esz.kt	422.584,-		422.584,-	
5131	Egyéb anyag cél szt.tev.	1.527.567,-		1.527.567,-	
5132	Egyéb anyag váll.tev.	200.384,-		200.384,-	
513		1.727.951,-		1.727.951,-	
51		15.682.427,-	279.493,-	15.402.934,-	
5211	Száll.,rakodás,rakt.cél.szt.tev.ktg.	20.400,-		20.400,-	

Főkönyvi szám		Tartozik	Követel	Tartozik	Egyenleg Követel
5221	Bérleti díj cél sz.t.tev.	71.044,-		71.044,-	
5222	Bérleti díj váll.tev.	150.878,-		150.878,-	
522		221.922,-		221.922,-	
5231	Karbantartás cél sz.t.tev.ktg.	2.026.631,-		2.026.631,-	
5232	Karbantartás váll.tev.ktg.	2.955.458,-		2.955.458,-	
523		4.982.089,-		4.982.089,-	
5241	Hirdetés cél sz.t.tev.ktg.	70.000,-		70.000,-	
5242	Hirdetés reklám propag. váll.tev.ktg	308.800,-		308.800,-	
524		378.800,-		378.800,-	
5261	utazás és kik.cél sz.t.tev	169.120,-		169.120,-	
5271	Könyvviteli szolgáltatás:alapítványi	325.000,-		325.000,-	
5272	Könyvviteli szolg.váll.tev.	260.000,-		260.000,-	
527		585.000,-		585.000,-	
5291	Telefon	3.270,-		3.270,-	
52911	Telefon cél sz.t.tev.ktg.	224.837,-		224.837,-	
52912	Telefon váll.tev.ktg.	301.749,16		301.749,16	
5291		529.856,16		529.856,16	
52921	Posta Ktg.alapítvány	3.380,-		3.380,-	
52922	Posta Kft. vállalkozási	29.915,82		29.915,82	
5292		33.295,82		33.295,82	
52941	Egyéb igénybevett szolg.cél sz.t.tev.	135.379,-		135.379,-	
52942	Egyéb igénybevett szolg.váll.tev.ktg	212.600,02		212.600,02	
5294		347.979,02		347.979,02	
52951	Állatorvosi tevékenység: alapítvány	2.231.016,-		2.231.016,-	
52952	Állatorvosi tevékenység: Vállalkozás	2.182.724,-		2.182.724,-	
5295		4.413.740,-		4.413.740,-	
52961	ATEV ALAP	277.157,-		277.157,-	
52962	ATEV vállalkozás	885.796,-		885.796,-	
5296		1.162.953,-		1.162.953,-	
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások kt	6.487.824,-		6.487.824,-	
52	Igénybe vett szolgáltatások költsége	12.845.155,-		12.845.155,-	
532	Pénzügyi, befektetési szolg.díja	116.408,-		116.408,-	
533	Biztosítási díj	69.644,-	25.800,-	43.844,-	
5332	Biztosítás váll.tev.	45.744,-		45.744,-	
533		115.388,-	25.800,-	89.588,-	
53	Egyéb szolgáltatások költségei össze	231.796,-	25.800,-	205.996,-	
541	Béreköltség	2.844.000,-		2.844.000,-	
54	Béreköltség összesen:	2.844.000,-		2.844.000,-	
559	Egyéb személyi jellegű kifizetések	54.150,-		54.150,-	
55	Személyi jellegű egyéb kifizetések ö	54.150,-		54.150,-	
5611	Nyugdíjbiztosítás/20 %/	682.560,-		682.560,-	
5612	Eg.bizt. alap 11%	85.320,-		85.320,-	
561		767.880,-		767.880,-	
56	Bérjárulékok összesen:	767.880,-		767.880,-	
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	2.552.497,-		2.552.497,-	
572	Használatba vétel egy össz.elszámolt	416.836,-		416.836,-	
57	Értékcsökkenési leírás összesen:	2.969.333,-		2.969.333,-	
5	Költségcímek összesen:	35.394.741,-	305.293,-	35.089.448,-	

Főkönyvi szám	Tartozik	Követel	Tartozik	Egyenleg	Követel
Értékesít.elsz.önktg-e, és ráfordítások					
3632	Birságok, köt-fek, bér, késed.kam. kárté	30.000,-		30.000,-	
3	Értékesít.elsz.önktg-e, és ráfordítás	30.000,-		30.000,-	
Értékesítés árbevétele és bevételek					
312	Vállalkozói tevékenység bevétele		13.876.975,-		13.876.975,-
31	Belföldi értékesítés nettó árbevétel		13.876.975,-		13.876.975,-
3634	Ktg.ek ráfordításra kapott tám.jutta		13.500,-		13.500,-
3671	Ktg.vetésből kapott támog.jutt.1%		10.965.145,-		10.965.145,-
3672	Önkormányzattól kapott támogatás,jut		4.560.000,-		4.560.000,-
3674	Adomány	114,-	4.004.710,-		4.004.596,-
367	Visszafiz.kötel.nélkül kapott támog.	114,-	19.529.855,-		19.529.741,-
36	Egyéb bevételek összesen:	114,-	19.543.355,-		19.543.241,-
3732	Kamatkozó értékpapír kapott kamata		395.193,-		395.193,-
374	Egyéb kapott kamatok és bevételek		1.195,-		1.195,-
37	Pénzügyi műveletek bevételei össze		396.388,-		396.388,-
3	Értékesítés árbevétele és bevételek	114,-	33.816.718,-		33.816.604,-
3-9 összesen:		35.424.855,-	34.122.011,-	1.302.844,-	
MINDÖSSZESEN:		318.701.150,70	318.701.150,70		

III.

Az Alapítvány más szervezeteknek nem nyújtott támogatást

IV.

Költségvetési támogatás bontása és felhasználása

1%.	10 965 145 Ft
Vác Önkormányzata	4 560 000 Ft
összesen	15 525 145 Ft

Az SZJA 1 % -ból érkezett támogatást állatorvosi költségre, állateledel vásárlására és a menhely bővítésére fordítottuk.

A váci önkormányzat támogatását a gazdátlan állatok befogására, ellátására, és a telephely fenntartására használtuk fel.

V.

Az Alapítvány tisztségviselőinek sem tiszteletdíjat, sem költségtámogatást nem nyújtott.

VI.

Beszámoló a 2011. évi közhasznú tevékenységről és a 2012. évi tervekről

A 2011. évben sikerült a bevételeinket az előző évi szinten megtartani és a pénzügyi egyensúlyt megőrizni. A nehéz gazdasági körülmények között ez nagy eredménynek tartjuk.

A menhelyi kutya létszámot nem csökkentve, a ráfordításokat /állatorvos, állateledel/ optimális szinten tartva működött a tárgyévben is a telep.

624 kutyának találtunk új otthont.

Az egyik aktivistánk közre működésével német állatvédőkkel kapcsolat találtunk, ami tárgyi adományokat jelent és a külföldi örökbeadásokat szervezését irányozza elő.

Várhatóan a 2012. évben sem javul a gazdasági környezet helyzete. Ezért az adományok és a befogadások csökkenése és az önkormányzati megrendelések, megbízások visszaszorulása prognosztizálható. Ilyenkor az előre látó, takarékos gazdálkodás életfontosságú. Ennek szellemében is állatvédő szívvvel látjuk majd el a feladatokat.