

Apáthy István közhasznú Alapítvány 2003. évről beszámoló

Számviteli beszámoló eredményről.

I. Közhasznú célú működés bevételei:

1. Támogatás – Store Kft-től	140.000.-
- magánszemélyektől	42.000.-
- Szlovák Alapítvány	103.380.-
- SZJA 1 %	<u>43.783.-</u>
Összesen:	329.163.-
2. Szövettani és anatómiai oktatási segédeszközök átadásából pénzügyileg rendezett bevétel:	2.341.200.-
3. Banktól kapott kamat bevétel	6.124.-
Összes közhasznú bevétel	2.676.487.-
(tényleges pénzbevétel)	

A megbízási díjakból levont adók 257.204.-
pénzbevételt nem jelentő bevétel, amelyet az APEH felé tovább utaltunk.

II. Közhasznú célú működés ráfordításai:

1. Oktatási segédeszközök elkészítésére megbízási díjként kifizetett bruttó össz.	595.400.-
2. megbízási díjként közterhei	155.399.-
2. anyag ktsg./ műa. borító, tintapatron, festék	382.466.-
4. bank, posta ktsg.	4.755.-
5. egyéb ktsg. /könyvutalvány, műszer javítás, nyomtatás	311.956.-
Tényleges kifizetések	1.449.976.-
6. Ráfordításként érvényesíthető tárgyi eszközök értékcsökkenése/leltár alapján	258.100.-

Összes ráfordítás II. **1.708.076.-**

Összes bevétel I. **2.676.487.-**

Közhasznú tevékenység eredménye I-II. **968.411.-**

Eszközök és Források bemutatása

1./ A tárgyi eszközök bruttó beszerzési értéke 729.109.- Ft.

2002.12.31-ig 286.823.- Ft értékcsökkenést számoltunk el.

2003.12.31. évvel 188.100.- Ft-ot könyveltünk le ráfordításként.

Tárgyévben vásároltunk 2 db nyomatót 35.000.- Ft/db értékben. A számviteli törvény megengedi költségnek elszámolni, mivel 50/eFt alatt van az egységára.

Tárgyi eszköznyilvántartás alapján így 258.100.- Ft-ot könyveltünk le összesen ráfordításként.

Mérlegben nyilvántartott nettó érték	729.109.-
+	70.000.-
-	286.834.-
-	<u>258.100.-</u>
-	254.175.- a befektetett eszközök 3. sorában szerepel.

2./ Pénzeszközöket a 9. sorban tartjuk nyilván

bankszámlán XII. 31-én	1.666.689.-
pénztárban XII. 31-én	<u>416.516.-</u>
	2.083.205.-

Összesen befektetett eszközök 1+2 2.337.380.-

Források:

1./ 2002.XII.31-i eredménytartalék	1.206.810.-
2./ Az Alapítvány induló tőkéje	50.000.-
3./ tárgyévi közhasznú eredmény	<u>968.411.-</u>
Saját tőke összesen:	2.225.221.-
4./ Rövid lejáratú kötelezettségek	<u>112.159.-</u>
2004-ben fizetendő adók (SZJA, NYb. Eg.b.)	
Források összesen:	2.337.380.-

Dr. Nemeskéri Ágnes
kuratóriumi elnök

Turny Tiborné
könyvelő