

Közhasznúsági jelentés az Apáthy István Alapítvány 2004. évről

Számviteli beszámoló

I. Közhasznú célú működés bevételei:

1. Támogatás - Store Kft	60.000.-
- SzJA 1%	<u>118.406.-</u>
ÖSSZESEN:	178.406.-

2. Szövettani oktatási segédeszközök
átadásából pénzügyileg rendezett bevétel 2.809.000.-

3. Banktól kapott kamat 3.481.-

Összes közhasznú bevétel: 2.990.887.-

A megbízási díjakból levont adók 252.699.-

Pénzbevételt nem jelentő bevétel, melyet az APEH felé tovább utaltunk

II. Közhasznú célú működés ráfordításai:

Alapanyag ktsg.	913.290.-
Fogyóeszköz	16.903.-
Egyéb anyag ktsg.	93.709.-
Irodaszer, nyomtatvány	58.755.-
Szakkönyv	136.000.-
Posta ktsg.	870.-
Adatfeldolgozás	563.688.-
Egyéb szolgáltatás	14.350.-
Könyvelés	160.000.-
Bank ktsg.	18.585.-
Magbízási díjak	510.700.-
Pályázatra kifizetés	500.000.-
Egészségügyi hozzájárulás	50.558.-
Kisértékű tárgyi eszköz	15.000.-
Elszámolt értékcsökkenés	127.610.-
Kerekítési költség	<u>743.-</u>

Összes ráfordítás II. 3.180.761.-

Összes bevétel I. 2.990.887.-

189.874.-Forinttal több volt a ráfordítás, mint a bevétel; ezt az összeget az előző évi közhasznú tevékenységből származó eredmény tartalékából fedeztük.

Eszközeink

1. tárgyi eszközök nettó értéke leltár szerint	126.565.-
2. pénzeszközök - Kp.pénztár	473.005.-
- bank készlet	535.777.-
	<u>2.008.782.-</u>
Eszközeink összesen:	2.135.347.-

Források

1. induló tőke	50.000.-
2. közhasznú eredmény tartalék	2.175.221.-
3. tárgyévi közhasznú eredmény	<u>- 189.874.-</u>
Saját tőke összesen:	1.985.347.-
4. rövid lejáratú kötelezettségek	2.035.347.-
levont SZJA	<u>100.000.-</u>
Források összesen:	2.135.347.-

Költségvetési támogatást nem kapott az Alapítvány.

Dr. Nemeskéri Ágnes
kuratóriumi elnök

Turny Tiborné
könyvelő