



**A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete**

PK-242

2016. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

01 Fővárosi Törvényszék

ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL G.	
Ügyszám:	
Érkezett: 2017.05.23 13:06:13	
Példány:	Melléklet:
Átvette:	



EB00116517

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység főbb adatainak megjelenítése

(Elektronikus kitöltés esetén másolt - nem írható - mezők.)

Neve:	
SEGÍTSÜNK A SZÍNHÁZI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE A MUNKANÉLKÜLI TAGJAIÉRT ALAPÍTVÁNY	
Nyilvántartási szám:	Tárgyév:
0 1 — 0 1 — 0 0 0 0 9 0 1	2 0 1 6

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2017.05.23 20.10.33



**A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete**

PK-242

2016. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Tárgyév:

01 Fővárosi Törvényszék

2 0 1 6

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet



b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)



Szervezet neve:

SEGÍTSÜNK A SZÍNHÁZI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE A MUNKANÉLKÜLI TAGJAIÉRT ALAPÍTVÁNY

Szervezet székhelye:

Irányítószám:

1 0 3 3

Település:

Budapest

Közterület neve:

VÖRÖSVÁRI

Közterület jellege:

út

Házszám:

101

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:

Irányítószám:

Település:

Közterület neve:

Közterület jellege:

Házszám:

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Nyilvántartási szám:

(Jogi személy szervezeti egység esetében: "Anyaszervezet")

0 1 - 0 1 - 0 0 0 0 9 0 1

Bejegyző határozat száma:

(Jogi személy szervezeti egység esetében:
Jogi személlyé nyilvánító határozat száma)

0 1 . P k . 6 4 4 8 6 / 1 9 9 0 / 0 0

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1 9 6 5 1 6 5 9 - 1 - 4 1

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Mihályi Győző

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Budapest

2 0 1 7 - 0 5 - 0 2



**A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete**

PK-242

2016. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

SEGITSÜNK A SZÍNHÁZI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE A MUNKANÉLKÜLI TAGJAIÉRT ALAPÍTVÁNY

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

(Adatok ezer forintban.)

	Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)			
A. Befektetett eszközök			
I. Immateriális javak			
II. Tárgyi eszközök			
III. Befektetett pénzügyi eszközök			
B. Forgóeszközök	2 519		867
I. Készletek			
II. Követelések			
III. Értékpapírok			
IV. Pénzeszközök	2 519		867
C. Aktív időbeli elhatárolások			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 519		867
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)			
D. Saját tőke	2 519		751
I. Induló tőke/jegyzett tőke	1		1
II. Tőkeváltozás/eredmény	2 996		2 518
III. Lekötött tartalék			
IV. Értékelési tartalék			
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)	-478		-1 768
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből			
E. Céltartalékok			
F. Kötelezettségek			116
I. Hátrasorolt kötelezettségek			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
III. Rövid lejáratú kötelezettségek			116
G. Passzív időbeli elhatárolások			
FORRÁSOK ÖSSZESEN	2 519		867



**A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete**

PK-242

2016. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

SEGÍTSÜNK A SZÍNHÁZI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE A MUNKANÉLKÜLI TAGJAIÉRT ALAPÍTVÁNY

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

(Adatok ezer forintban.)

	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév
1. Értékesítés nettó árbevétele									
2. Aktivált saját teljesítmények értéke									
3. Egyéb bevételek	4 981		2 090				4 981		2 090
ebből:									
- tagdíj, aláírótól kapott befizetés									
- támogatások	4 981		2 090				4 981		2 090
4. Pénzügyi műveletek bevételei			5						5
A. Összes bevétel (1+-2+3+4)	4 981		2 095				4 981		2 095
ebből: közhasznú tevékenység bevételei									
5. Anyagjellegű ráfordítások	113		88				113		88
6. Személyi jellegű ráfordítások	2 216		3 515				2 216		3 515
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai									
7. Értékcsökkenési leírás									
8. Egyéb ráfordítások	3 130		260				3 130		260
9. Pénzügyi műveletek ráfordításai									
B. Összes ráfordítás (5+6+7+8+9)	5 459		3 863				5 459		3 863
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai									
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	-478		-1 768				-478		-1 768
10. Adófizetési kötelezettség									
D. Tárgyévi eredmény (C-10)	-478		-1 768				-478		-1 768

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2017.05.23 20.10.33



**A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete**

PK-242

2016. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

SEGÍTSÜNK A SZÍNHÁZI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE A MUNKANÉLKÜLI TAGJAIÉRT ALAPÍTVÁNY

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.

(Adatok ezer forintban.)

	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév
Tájékoztató adatok									
A. Központi költségvetési támogatás									
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás									
C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás									
D. Normatív támogatás									
E. A személyi jövedelamadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján kiutalt összeg									
F. Közszolgáltatási bevétel									

Könyvvizsgálói záradék

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

Igen

Nem

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2017.05.23 20.10.33



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-242

2016. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

SEGÍTSÜNK A SZÍNHÁZI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE A MUNKANÉLKÜLI TAGJAIÉRT ALAPÍTVÁNY

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	4 981	2 095
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXXVI. törvény alapján átutalt összeg		
D. Közszolgáltatási bevétel		
E. Normatív támogatás		
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás		
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	4 981	2 095
H. Összes ráfordítás (kiadás)	5 459	3 863
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	2 216	3 515
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai		
K. Tárgyévi eredmény	-478	-1 768
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)		
<i>Erőforrás ellátottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>	
	<i>Igen</i>	<i>Nem</i>
<i>Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Társadalmi támogatottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>	
<i>Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 fő]</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



**A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete**

PK-242

2016. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

SEGÍTSÜNK A SZÍNHÁZI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE A MUNKANÉLKÜLI TAGJAIÉRT ALAPÍTVÁNY

Csatolt mellékletek

<i>PK-142-01 Könyvvizsgálói jelentés</i>	<i>Melléklet csatolva:</i>	<input type="checkbox"/>
	<i>Eredetivel rendelkezik:</i>	<input type="checkbox"/>
<i>PK-142-02 Szöveges beszámoló</i>	<i>Melléklet csatolva:</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<i>Eredetivel rendelkezik:</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>PK-142-03 Jegyzőkönyv</i>	<i>Melléklet csatolva:</i>	<input type="checkbox"/>
	<i>Eredetivel rendelkezik:</i>	<input type="checkbox"/>
<i>PK-142-04 Jelenléti ív</i>	<i>Melléklet csatolva:</i>	<input type="checkbox"/>
	<i>Eredetivel rendelkezik:</i>	<input type="checkbox"/>
<i>PK-142-05 Meghatalmazás</i>	<i>Melléklet csatolva:</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<i>Eredetivel rendelkezik:</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>PK-142-06 Egyéb</i>	<i>Melléklet csatolva:</i>	<input type="checkbox"/>
	<i>Eredetivel rendelkezik:</i>	<input type="checkbox"/>

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2017.05.23 20.10.33

PK-242

PK-142-02 Szöveges beszámoló

SEGÍTSÜNK 2016 KIEG.MELL_JÓ.pdf

**SEGÍTSÜNK A SZÍNHÁZI DOLGOZÓK
SZAKSZERVEZETE A MUNKANÉLKÜLI TAGJAIÉRT
ALAPÍTVÁNY**

1033 Budapest, Vörösvári út 101.

Adószám: 19651659-1-41

Bírósági nyilvántartási szám: 01-01-0000901

KSH-szám: 19651659-9499-569-01

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2016. évi

**A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek
egyszerűsített éves beszámolójához**

Budapest, 2017.05.02.

I. **Általános rész****1. Alapítvány bemutatása**

A SEGÍTSÜNK A SZÍNHÁZI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE A MUNKANÉLKÜLI TAGJAIÉRT ALAPÍTVÁNY

tevékenységét 1990. évben kezdte meg.

Az alapítvány alaptevékenysége: M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység (9499).

Székhelye: 1033 Budapest, Vörösvári út 101.

Képviselőre jogosultak:

Név	Lakhely
MIHÁLYI GYÖZŐ LÁSZLÓ	1037 Budapest Jeles u. 118.
DR. RÁKSI KATALIN	2131 Göd Bischoff Hp. u. 1.

A könyvvizsgálat nem kötelező.

A mérlegkészítés pénzneme Ft.

A mérlegkészítés időpontja 2017.05.02.

Jelen beszámoló (a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete, kiegészítő melléklet) a Sztv. 16. § (5) bekezdése szerint azokat az információkat tartalmazza, melyek a nyilvánosságra hozatal szempontjából fontosak. A fontosságot a haszon-ráfordítás összevetésének elve alapján határoztuk meg.

2. Számviteli politika

Az alapítvány számviteli politikájának összeállításakor figyelembe vette a számviteli törvény alapelveit. Ez biztosítja azt, hogy az alapítvány beszámolója reálisan mutassa a jelenlegi vagyoni és pénzügyi helyzetét.

Az év folyamán előforduló számviteli teendők ütemezése

Teendő	Ütemezés
Analitika-főkönyv egyeztetés	havonta
Főkönyvi kivonat készítés	negyedévente vagy adatszolg.kor
Időbeli elhatárolások elszámolása	évente vagy azonnal
Értékelési különbözetek elszámolása	évente
Kerekítési különbözetek elszámolása	évente
Értékhelyesbítések elszámolása	évente
Éves elszámolású adók előírása	évente

Az alapítvány beszámolási kötelezettségét a PK-242 nyomtatványon teljesíti.

A könyveket a kettős könyvvitel rendszerében vezeti. A könyvelésre kiadott számlacsoportokat, számlákat, al- és részletező számlákat, azok számjeleit és megnevezését a számlatükörbe fogja össze. A számlatükör és a szöveges számlarend együtt teszi lehetővé, hogy a könyveit a számviteli törvény előírásai szerint vezesse.

A felmerült költségeket elsődlegesen az 5. számlaosztályban tartja nyilván. Az 5. számlaosztály

megfelelő tagolásával biztosítja, hogy mind a külső, mind a belső információk rendelkezésre álljanak. A 6-7. számlaosztályokat nem nyitotta meg.

II. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

Az alapítványnál tárgyi eszközök nincsenek nyilvántartva.
Mérlegen kívüli egyéb tételek nincsenek.

1. Eszközök és Források összetétele

Eszközök:

A tárgyévben a forgóeszközök értéke 867 ezer Ft.
A tárgyévben a pénzeszközök értéke 867 ezer Ft.

A tárgyévben az eszközök (aktívák) értéke összesen 867 ezer Ft.

Források:

A tárgyévben a saját tőke értéke 751 ezer Ft.
A tárgyévben az induló tőke/jegyzett tőke értéke 1 ezer Ft.
A tárgyévben a tőkeváltozás/eredmény értéke 2 518 ezer Ft.
A tárgyévben a tárgyévi eredmény alaptevékenységből értéke -1 768 ezer Ft.
A tárgyévben a kötelezettségek értéke 116 ezer Ft.
A tárgyévben a rövid lejáratú kötelezettségek értéke 116 ezer Ft.

A tárgyévben a források (passzívák) értéke összesen 867 ezer Ft.

2. Befektetett eszközök értékének alakulása

Az alapítványnál befektetett pénzügyi eszköz nem volt.

3. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek:

Egyéb kötelezettségek	Összeg (e Ft)
Prospero Alapítvány elszámolási számla	65
Rendezésre váró tételek	51
Összesen	116

Az alapítványnál egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek nincsenek.

Belföldi szállítók összes nyitott számlája 2016.12.31-én: Nem volt.

4. Követelések értékének bemutatása:

Követelések fordulónapi értéke nulla.

Belföldi vevők összes nyitott számlája 2016.12.31-én: Nem volt.**III. Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések****Az egyéb bevételek értéke az alábbiakból tevődött össze:**

Megnevezés	Bevétel (e Ft)
Kapott támogatás	2 090
Összesen	2 090

Pénzügyi műveletek bevételei az alábbiakból tevődött össze:

Megnevezés	Bevétel (e Ft)
Pénzügyintézetektől kapott kamatok, árfolyamnyereség	5
Összesen	5

Igénybe vett szolgáltatások értéke az alábbiakból tevődött össze:

Költségnem	Költségek (e Ft)
Utazási és kiküldetési költségek	7
Postaköltség	11
Egyéb igénybe vett szolgáltatás költségei	32
Összesen	50

Egyéb szolgáltatások értéke:

Költségnem	Költségek (e Ft)
Belföldi bankköltség	38
Összesen	38

Személyi jellegű ráfordítások értéke az alábbiakból tevődött össze:

Költségnem	Költségek (e Ft)
Egyéb személyi jellegű kifizetések	3 515
Összesen	3 515

Az egyéb ráfordítások alakulása:

Költségnem	Költségek (e Ft)
Adott támogatások	260
Összesen	260

A vagyoni, pénzügyi, jövedelmezőség mutatószámai

Vagyoni helyzet mutatószámai

Saját tőke aránya az összes forrásban (tőkeellátottság) előző évben 100,00% volt, tárgyévben 86,62%.

Az eladósodottság aránya tárgyévben 15,45%, előző évben 0,00% volt.

A nettó eladósodottság tárgyévben 15,45%, előző évben 0,00% volt.

Saját forrással finanszírozott forgóeszközök értéke tárgyévben 867 ezer Ft, előző évben 2 519 ezer Ft volt.

Így a forgótőke, saját tőke aránya tárgyévben 115,45%, előző évben 100,00% volt.

Pénzügyi és jövedelmezőségi helyzet mutatószámai

A pénzeszközök értéke tárgy évben 867 ezer Ft, előző évben 2 519 ezer Ft volt. A pénzeszközök az előző évhez képest csökkent.

IV. Tájékoztató rész

Az alapítványnál munkaviszony után történő kifizetés nem történt.
Alapító tagok tiszteletdíjban nem részesültek.

Az alapítvány képviselőjére jogosult személyek:

Név: Mihályi Győző László
Lakcím: 1037 Budapest Jeles u. 118.

Név: Dr. Ráksi Katalin
Lakcím: 2131 Göd Bischoff Hp. u. 1.

A számviteli információs rendszer kialakítását külső könyvelési részleg végzi.
Plajbász Kkt. Székhely: 1033 Budapest Vörösvári út 101.

PK-242

PK-142-02 Szöveges beszámoló

SEGÍTSÜNK 2016 KIEG.MELL_JÓ.pdf

**SEGÍTSÜNK A SZÍNHÁZI DOLGOZÓK
SZAKSZERVEZETE A MUNKANÉLKÜLI TAGJAIÉRT
ALAPÍTVÁNY**

1033 Budapest, Vörösvári út 101.

Adószám: 19651659-1-41

Bírósági nyilvántartási szám: 01-01-0000901

KSH-szám: 19651659-9499-569-01

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2016. évi

**A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek
egyszerűsített éves beszámolójához**

Budapest, 2017.05.02.

I. **Általános rész****1. Alapítvány bemutatása**

A SEGÍTSÜNK A SZÍNHÁZI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE A MUNKANÉLKÜLI TAGJAIÉRT ALAPÍTVÁNY

tevékenységét 1990. évben kezdte meg.

Az alapítvány alaptevékenysége: M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység (9499).

Székhelye: 1033 Budapest, Vörösvári út 101.

Képviselőre jogosultak:

Név	Lakhely
MIHÁLYI GYÖZŐ LÁSZLÓ	1037 Budapest Jeles u. 118.
DR. RÁKSI KATALIN	2131 Göd Bischoff Hp. u. 1.

A könyvvizsgálat nem kötelező.

A mérlegkészítés pénzneme Ft.

A mérlegkészítés időpontja 2017.05.02.

Jelen beszámoló (a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete, kiegészítő melléklet) a Sztv. 16. § (5) bekezdése szerint azokat az információkat tartalmazza, melyek a nyilvánosságra hozatal szempontjából fontosak. A fontosságot a haszon-ráfordítás összevetésének elve alapján határoztuk meg.

2. Számviteli politika

Az alapítvány számviteli politikájának összeállításakor figyelembe vette a számviteli törvény alapelveit. Ez biztosítja azt, hogy az alapítvány beszámolója reálisan mutassa a jelenlegi vagyoni és pénzügyi helyzetét.

Az év folyamán előforduló számviteli teendők ütemezése

Teendő	Ütemezés
Analitika-főkönyv egyeztetés	havonta
Főkönyvi kivonat készítés	negyedévente vagy adatszolg.kor
Időbeli elhatárolások elszámolása	évente vagy azonnal
Értékelési különbözetek elszámolása	évente
Kerekítési különbözetek elszámolása	évente
Értékhelyesbítések elszámolása	évente
Éves elszámolású adók előírása	évente

Az alapítvány beszámolási kötelezettségét a PK-242 nyomtatványon teljesíti.

A könyveket a kettős könyvvitel rendszerében vezeti. A könyvelésre kiadott számlacsoportokat, számlákat, al- és részletező számlákat, azok számjeleit és megnevezését a számlatükörbe fogja össze. A számlatükör és a szöveges számlarend együtt teszi lehetővé, hogy a könyveit a számviteli törvény előírásai szerint vezesse.

A felmerült költségeket elsődlegesen az 5. számlaosztályban tartja nyilván. Az 5. számlaosztály

megfelelő tagolásával biztosítja, hogy mind a külső, mind a belső információk rendelkezésre álljanak. A 6-7. számlaosztályokat nem nyitotta meg.

II. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

Az alapítványnál tárgyi eszközök nincsenek nyilvántartva.
Mérlegen kívüli egyéb tételek nincsenek.

1. Eszközök és Források összetétele

Eszközök:

A tárgyévben a forgóeszközök értéke 867 ezer Ft.
A tárgyévben a pénzeszközök értéke 867 ezer Ft.

A tárgyévben az eszközök (aktívák) értéke összesen 867 ezer Ft.

Források:

A tárgyévben a saját tőke értéke 751 ezer Ft.
A tárgyévben az induló tőke/jegyzett tőke értéke 1 ezer Ft.
A tárgyévben a tőkeváltozás/eredmény értéke 2 518 ezer Ft.
A tárgyévben a tárgyévi eredmény alaptevékenységből értéke -1 768 ezer Ft.
A tárgyévben a kötelezettségek értéke 116 ezer Ft.
A tárgyévben a rövid lejáratú kötelezettségek értéke 116 ezer Ft.

A tárgyévben a források (passzívák) értéke összesen 867 ezer Ft.

2. Befektetett eszközök értékének alakulása

Az alapítványnál befektetett pénzügyi eszköz nem volt.

3. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek:

Egyéb kötelezettségek	Összeg (e Ft)
Prospero Alapítvány elszámolási számla	65
Rendezésre váró tételek	51
Összesen	116

Az alapítványnál egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek nincsenek.

Belföldi szállítók összes nyitott számlája 2016.12.31-én: Nem volt.

4. Követelések értékének bemutatása:

Követelések fordulónapi értéke nulla.

Belföldi vevők összes nyitott számlája 2016.12.31-én: Nem volt.**III. Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések****Az egyéb bevételek értéke az alábbiakból tevődött össze:**

Megnevezés	Bevétel (e Ft)
Kapott támogatás	2 090
Összesen	2 090

Pénzügyi műveletek bevételei az alábbiakból tevődött össze:

Megnevezés	Bevétel (e Ft)
Pénzügyintézetektől kapott kamatok, árfolyamnyereség	5
Összesen	5

Igénybe vett szolgáltatások értéke az alábbiakból tevődött össze:

Költségnem	Költségek (e Ft)
Utazási és kiküldetési költségek	7
Postaköltség	11
Egyéb igénybe vett szolgáltatás költségei	32
Összesen	50

Egyéb szolgáltatások értéke:

Költségnem	Költségek (e Ft)
Belföldi bankköltség	38
Összesen	38

Személyi jellegű ráfordítások értéke az alábbiakból tevődött össze:

Költségnem	Költségek (e Ft)
Egyéb személyi jellegű kifizetések	3 515
Összesen	3 515

Az egyéb ráfordítások alakulása:

Költségnem	Költségek (e Ft)
Adott támogatások	260
Összesen	260

A vagyoni, pénzügyi, jövedelmezőség mutatószámai

Vagyoni helyzet mutatószámai

Saját tőke aránya az összes forrásban (tőkeellátottság) előző évben 100,00% volt, tárgyévben 86,62%.

Az eladósodottság aránya tárgyévben 15,45%, előző évben 0,00% volt.

A nettó eladósodottság tárgyévben 15,45%, előző évben 0,00% volt.

Saját forrással finanszírozott forgóeszközök értéke tárgyévben 867 ezer Ft, előző évben 2 519 ezer Ft volt.

Így a forgótőke, saját tőke aránya tárgyévben 115,45%, előző évben 100,00% volt.

Pénzügyi és jövedelmezőségi helyzet mutatószámai

A pénzeszközök értéke tárgy évben 867 ezer Ft, előző évben 2 519 ezer Ft volt. A pénzeszközök az előző évhez képest csökkent.

IV. Tájékoztató rész

Az alapítványnál munkaviszony után történő kifizetés nem történt.
Alapító tagok tiszteletdíjban nem részesültek.

Az alapítvány képviselőjére jogosult személyek:

Név: Mihályi Győző László
Lakcím: 1037 Budapest Jeles u. 118.

Név: Dr. Ráksi Katalin
Lakcím: 2131 Göd Bischoff Hp. u. 1.

A számviteli információs rendszer kialakítását külső könyvelési részleg végzi.
Plajbász Kkt. Székhely: 1033 Budapest Vörösvári út 101.