

Péter-Pál Alapítvány
2000 Szentendre, Bajcsy-Zs. u. 2.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2018. év

T a r t a l o m

1. A szervezet alapadatai
2. Péter-Pál Alapítvány számviteli beszámolója
3. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról
4. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
5. A cél szerinti juttatások kimutatása
6. A központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása
7. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása
8. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója

melléklet: kuratóriumi jegyzőkönyv a közhasznúsági jelentés elfogadásáról

1. A szervezet alapadatai:

1. Elnevezés: **Péter-Pál Alapítvány**
2. Képviselő: **Blanckenstein György plébános**
3. Székhely: **2000 Szentendre, Bajcsy-Zs. u. 2.**
4. levelezési cím: **2000 Szentendre, Bajcsy-Zs. u. 2.**
5. adószám: **19178037-1-13**
6. TB törzsszám:
7. közhasznúsági fokozat: **közhasznú szervezet**
8. közhasznúsági végzés száma, hatálya:
4.Pk.A. 61.492/1998/9 1991. július 03.

*

2. Péter-Pál Alapítvány számveteli beszámolója

*

Statisztikai számjel: 19178037949156913

Cégjegyzék száma: Pk.61492

A vállalkozás megnevezése: Péter-Pál Alapítvány

A vállalkozás címe: 2000 Szentendre, Bajcsy-Zsilinszky utca 2.

Az üzleti év: 2018. 01. 01. - 2018. 12. 31.

Az üzleti év mérleg fordulónapja: 2018. december 31., hétfő

2018. év

Egyszerűsített éves beszámoló

Keltezés: Szentendre, 2019. március 2., szomba



Benedek P.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

19178037949156913

Statistikai számjel

Péter-Pál Alapítvány

Pk.61492

Cégjegyzék száma

2000 Szentendre, Bajcsy-Zsilinszky utca 2.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE ("A" változat)

Normál, fordulónapi beszámoló

Eszközök (aktívák)

Üzleti év: **2018. 01. 01. - 2018. 12. 31.**

Az üzleti év fordulónapja: **2018. december 31., hétfő**

adatok E HUF -ban

Sorszám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
A.	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	787	0	632
AI.	Immateriális javak			0
AII.	Tárgyi eszközök	787		632
AIII.	Befektetett pénzügyi eszközök			0
B.	FORGÓESZKÖZÖK	13 696	0	14 226
BI.	Készletek			0
BII.	Követelések	6 440		6 433
BIII.	Értékpapírok			0
BIV.	Pénzeszközök	7 256		7 793
C.	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK			0
	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN:	14 483	0	14 858

Keltezés:

2019. március 2., szombat



P. H.

Kacskóczy József

a vállalkozás vezetője (képviselője)

19178037949156913

Statisztikai számjel

Péter-Pál Alapítvány

Pk.61492

Cégjegyzék száma

2000 Szentendre, Bajcsy-Zsilinszky utca 2.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE ("A" változat)

Normál, fordulónapi beszámoló

Források (passzívák)

Üzleti év: **2018. 01. 01. - 2018. 12. 31.**

Az üzleti év fordulónapja: **2018. december 31., hétfő**

adatok E HUF -ban

Sorszám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
D.	SAJÁT TŐKE	14 483	0	14 858
I.	Jegyzett tőke	5		5
II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)			0
III.	Tőketartalék			0
IV.	Eredménytartalék	13 570		14 478
V.	Lekötött tartalék			0
VI.	Értékelési tartalék			0
VII.	Mérleg szerinti eredmény	908		375
E.	CÉLTARTALÉKOK			0
F.	KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
FI.	Hátrasorolt kötelezettségek			0
FII	Hosszú lejáratú kötelezettségek			0
FIII	Rövid lejáratú kötelezettségek			0
G.	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK			0
	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN:	14 483	0	14 858

Keltezés: 2019. március 2., szombat



P. H.

[Handwritten signature]

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Statistikai számjel: 19178037949156913

Péter-Pál Alapítvány

Cégjegyzék száma: Pk.61492

2000 Szentendre, Bajcsy-Zsilinszky utca 2.

Az üzleti év: 2018. 01. 01. - 2018. 12. 31.

Az üzleti év fordulónapja: 2018. december 31., hétfő

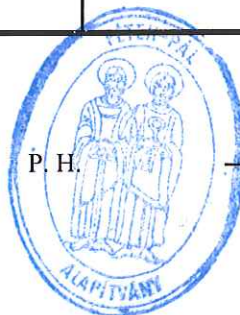
Egyszerűsített éves EREDMÉNYKIMUTATÁS


Összköltség eljárással, "A" változat

Egység: ezer HUF

Sorsz.	A tétel megnevezése	Előző_Év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	0	0	0
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	9 985	0	10 111
	- ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	8 764	0	9 712
V.	Személyi jellegű ráfordítások	0	0	0
VI.	Értékcsökkenési leírás	392	0	155
VII.	Egyéb ráfordítások	112	0	0
	- ebből: értékvesztés	0	0	0
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I± II-III-IV-V-VI-VII)	717	0	244
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	191	0	131
	- ebből: értékelési különbözet	0	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0
	- ebből: értékelési különbözet	0	0	0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	191	0	131
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	908	0	375
X.	Rendkívüli bevételek	0	0	0
XI.	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	0	0	0
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	908	0	375
XII.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	908	0	375
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	0	0	0

Keltezés: 2019. március 2., szombat




 a vállalkozás vezetője (képviselője)

K&H Bank Zrt.

1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.

Adószám: 10195664-4-44

Csoportazonosító szám: 17780120-5-43

Közösségi adószám: HU17780120

Cégjegyzékszám : Cg. 01-10-041043

BANKSZÁMLAKIVONAT

Oldalszám: 1/1

Készítés dátuma: 2018.12.28

Időszak: 2018.12.28

Kivonat sorszám: 182/2018

EREDETI PÉLDÁNY

Számlatulajdonos neve: **PÉTER-PÁL ALAPITVÁNY**
 Számlaszám: 10403112-31111182-00000000
 Nemzetközi számlaszám (IBAN): HU79 1040 3112 3111 1182 0000 0000
 Banki azonosító: 0311-130501-100
 Számlatípus: Forint pénzforgalmi bankszámla
 Devizanem: **HUF**
 Számlacsomag: Alapítványi HUF bankszámla

könyvelés dátuma	értéknap	tranzakció típus tranzakció adatai	terhelés	jóváírás
2018.12.28	2018.12.28	Postai jóváírás forgalmi jutaléka Darabszám: 1 Eredeti számla száma: 10403112-31111182-00000000	- 18	
2018.12.28	2018.12.28	Papír számlakivonat postaköltség 16 levél belföld	- 1 920	
2018.12.28	2018.12.28	Csomagdíj Ref. S0311-130501-100	- 1 384	
2018.12.28	2018.12.28	Postai díj terhelés Ref. 2018122871766671 1111;Késpénzátutalási megbízás TC;55 OC;21 DB;000001 ÖSSZEG;0000012000 POSTAI ELSZ.DÁTUMA;2018.12.24.	- 201	
2018.12.28	2018.12.28	Postai jóváírás 10409998 Ref. 099981228H051474 Közl. 1111;Késpénzátutalási megbízás TC;55 OC;21 DB;000001 POSTAI ELSZ.DÁTUMA;2018.12.24.		12 000
Nyitóegyenleg:				7 089 749
Jóváírás összesen:				12 000
Terhelés összesen:				- 3 523
Záróegyenleg:				7 098 226
Értéknapos záróegyenleg:				7 098 226
Felhasználható egyenleg:				7 098 226
Zárolt összeg (bankkártya tranzakció):				0
Zárolt összeg (egyéb tranzakció):				0
Előjegyzett jóváírás:				0
Előjegyzett terhelés:				0

Tájékoztatjuk, hogy a tárgyidőszak alatt a számlán végrehajtott illetékköteles műveletek után megállapított illeték összege összesen 11 forint volt.

Ez a bankszámlakivonat egyúttal számlaként is szolgál, az ebben feltüntetett tételek - ha az nem kerül külön megjelölésre - az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 86. § (1) bekezdésének értelmében mentesek az adó alól.

Ez a bankszámlakivonat számítógépes úton, zárt rendszerben, a számlavezető rendszer adatai alapján, emberi beavatkozás nélkül, egy példányban készült, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. § értelmében aláírás nélkül hiteles és megfelel a 23/2014. (VI.30.) NGM rendeletben előírt szigorú számadás követelményeinek.

<u>Fiz. napja</u>	<u>Sorszám</u>	<u>Irány</u>	<u>Pz. Biz. Szám</u>	<u>Bevétel</u>	<u>Kiadás</u>	<u>Biz. Szövege</u>
2018.12 December						
2018. 12. 12.	1068	K	3146906	0,00	20 750,00	PZ FEJSOR
2018. 12. 13.	1069	B	3092863	100 000,00	0,00	PZ FEJSOR
2018. 12. 13.	1070	K	3146907	0,00	100 000,00	PZ FEJSOR
2018. 12. 13.	1071	K	3146908	0,00	96 310,00	PZ FEJSOR
2018. 12. 17.	1072	B	3092864	468 000,00	0,00	PZ FEJSOR
2018. 12. 18.	1073	B	3092865	1 000 000,00	0,00	PZ FEJSOR
2018. 12. 18.	1074	K	3146909	0,00	149 985,00	PZ FEJSOR
2018. 12. 18.	1075	K	3146910	0,00	1 000 000,00	PZ FEJSOR
2018. 12. 18.	1076	K	3146911	0,00	100 000,00	PZ FEJSOR
2018. 12. 19.	1077	K	3146912	0,00	68 450,00	PZ FEJSOR
2018. 12. 20.	1078	B	3092866	100 000,00	0,00	PZ FEJSOR
2018. 12. 20.	1079	B	3092868	50 000,00	0,00	PZ FEJSOR
2018. 12. 31.	1080	K	3146913	0,00	93 470,00	PZ FEJSOR
2018. 12. 31.	1081	K	3146914	0,00	63 500,00	PZ FEJSOR
2018.12 . hó			<u>Nyitó Pz. készlet</u>	<u>Havi össz. bevétel</u>	<u>Havi össz. kiadás</u>	<u>Záró Pz. készlet</u>
			672 790,00	1 718 000,00	1 692 465,00	698 325,00

Az ügyfél- és értékpapírszámla kivonat elektronikus úton előállított bizonylat, aláírás nélkül is hiteles.

Teljesítési időszak:	2018.12.01 - 2018.12.31	Ügyfél:	PÉTER-PÁL ALAPÍTVÁNY
Készítés dátuma:	2019.01.08	Kód:	247329
Oldalszám:	2/2		

Ügyfélszámla típus:	Befektetési számla	MNB jelszó:	o2N5Q4jNhe6k
---------------------	---------------------------	-------------	---------------------

zámlatípus: **Ügyfél értékpapír szabad** Instrumentum: **2019/H1 KÉTÉVES ÁLLAMPAPÍR**
ennyiség egység: **Névérték** ISIN kód: **HU0000403324** Alapcímlet: **1.00**

Értéknap	Tranzakció	Terhelés	Jóváírás	Egyenleg
	Nyitó egyenleg:			6 433 485,00
	Ebben az időszakban nincsen tétel.			
	Záró egyenleg:			6 433 485,00
	Árfolyamérték (HUF):			6 511 330,00

zámlatípus: **Ügyfél pénz szabad** Instrumentum: **HUF**
zámlaszám: **11500016-00000220-24732909**

Értéknap	Tranzakció	Terhelés	Jóváírás	Egyenleg
	Nyitó egyenleg:			-2 266,00
2018.12.11	Díjfizetés - Díjlevonás (havi) Postázási díj: F18JUT011068	200,00	0,00	-2 466,00
2018.12.11	Díjfizetés - Díjlevonás (havi) számlavezetési díj: F18JUT011068	635,00	0,00	-3 101,00
	Záró egyenleg:			-3 101,00
	Árfolyamérték (HUF):			-3 101,00

3. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról

A Péter-Pál Alapítvány 2018. évben nem részesült költségvetési támogatásban.

*

4. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

Bevételek:

Alapítványi bevétel:

Támogatások

Támogatóktól kapott támogatás	6.051.112 Ft
Szentendrei ÖK	2.440.000 Ft
NAV 1% 2017. évi	1.620.253 Ft

Banki kamatbevétel	131.248 Ft
összesen:	10.242.613 Ft

Vállalkozási bevétel:

Vállalkozási bevétel	0- Ft
----------------------	-------

Bevételek összesen: 10.242.613 Ft

Kiadások:

Alapítványi kiadások:

Anyag és árubeszerzés	9.453.555 Ft
-----------------------	--------------

Kiadások összesen: 9.453.555 Ft

*

A vagyoni helyzet alakulása:

Megnevezés	Előző év (eFt)	Tárgyév (eFt)	Változás értékben	Változás %-ban
Induló Tőke	5	5	0	0.00
Tőkeváltozás	13.570	14.478	908	7 %
Vállalkozási eredmény	0	0	0	0.00
Közhasznú tevékenység eredménye	908	375	533	-59 %

5. A cél szerinti juttatások kimutatása

A Péter-Pál Alapítvány 2018. évben az alábbi cél szerinti juttatásokat nyújtotta:

CÉL	A JUTTATÁSSAL ELSZÁMOLÓ INTÉZMÉNY, SZERVEZET	ÖSSZEG (FT)	ÖSSZESEN (FT)
Szociális, karitatív	Szent Erzsébet Kartász	4.363.527	5.969.997
	Szent András Katolikus Ált. Iskola és Óvoda (étkezési támogatás)	150.000	
	Máltai Szeretetszolgálat	463.470	
	Vrskovecz család	993.000	
Nevelési, oktatási, képességfejlesztési	Szent András Katolikus Ált. Iskola és Óvoda (osztálykirándulások)	1.613.493	2.231.558
	Regnum Marianum (tábor)	218.065	
	Cserkészet (tábor)	300.000	
	Szentjánosbogár (tábor)	100.000	
Kulturális, közművelődési	Szent András Katolikus Ált. Iskola és Óvoda (tornaterem világítás)	715.000	815.000
	Ifjúsági énekkar (hangszer)	100.000	

Összesen:

9.016.555

6. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása

A Péter-Pál Alapítvány 2018. évben az alábbi támogatásban költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől.

Szentendrei Önkormányzat	2.400.000.- Ft
Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat	40.000.- Ft

*

7. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása

A Péter-Pál Alapítvány 2018. évben nem nyújtott sem pénzbeli, sem természetbeni támogatást vezető tisztségviselőinek.

*

8. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója

A Péter-Pál Alapítvány 1991. évben jött létre. Az alakulás célja, a szervezet főbb tevékenységei az alábbiak: az egyházközséghez tartozó épületek fenntartása, működtetése, a működéshez szükséges anyagi feltételek biztosítása: karitatív, oktatási és kulturális tevékenységek szervezése és működtetése.

A szervezet tárgyévi közhasznú tevékenysége – annak tartalma, volumene, jellemzői, körülményei – az alábbiakban foglalható össze:

A cél szerinti juttatások kimutatása alapján 2018. évben a **szociális és karitatív** munkák támogatása volt a legjelentősebb a közhasznú tevékenységek között.

A juttatások 66%-t erre fordítottuk. Szentendrei Szent Erzsébet Karitás és a Máltai Sz.Sz. közreműködésével az Alapítvány a helyben élő időseket, betegeket és más rászorulókat élelmiszerrel, gyógyszerrel tüzelővel és a közüzemi díjak kifizetésével támogatta. A hátrányos helyzetű gyermekek táboroztatása évek óta ugyancsak fontos része a szociális munkának.

A juttatások 25%-a az **oktatás és nevelés** céljait szolgálta. A Szent András Katolikus Iskola jutalomkönyvekre, osztálykirándulásokra, az Egyházközséghez tartozó ifjúsági közösségek pedig nyári táborok szervezésére használták fel a támogatásokat.

Idén a teljes juttatásoknak csak 9%-t nyújtotta az Alapítvány **kulturális célra**, nagy részét az épített környezet alakítására. A Szent András Iskola tornaterme világításának energiatakarékos korszerűsítése történt meg 2018-ban. Az ifjúsági énekkar pedig hangszervásárlásra használta fel a juttatást.



Kauubhri Jz
képviselő aláírása

9. Köszönetnyilvánítás

Köszönet a támogatóknak

A Péter-Pál Alapítvány ezúton fejezi ki köszönetét mindenkinek, aki tevékenységének ellátásához a tárgyévben anyagi vagy nem anyagi segítséget nyújtott.