

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

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2017. 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: 2017. 01. 01. - 2017. 12. 31.

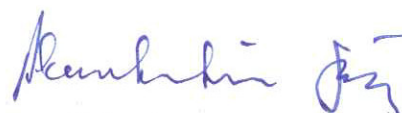
Az üzleti év mérleg fordulónapja: 2017. december 31., vasárnap

2017. év

Egyszerűsített éves beszámoló

Keltezés: Szentendre, 2018. március 24., szombt




a vállalkozás vezetője (képviselője)

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva

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: **2017. 01. 01. - 2017. 12. 31.**

Az üzleti év fordulónapja: 2017. december 31., vasárnap

adatok E HUF -ban

Sorszám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
A.	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 179	0	787
AI.	Immateriális javak			0
AII.	Tárgyi eszközök	1 179		787
AIII.	Befektetett pénzügyi eszközök			0
B.	FORGÓESZKÖZÖK	12 396	0	13 696
BI.	Készletek			0
BII.	Követelések	6 300		6 440
BIII.	Értékpapírok			0
BIV.	Pénzeszközök	6 096		7 256
C.	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK			0
	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN:	13 575	0	14 483

Keltezés:

2018. március 24., szombat



Handwritten signature

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE ("A" változat)

Normál, fordulónapi beszámoló

Források (passzívák)

Üzleti év: 2017. 01. 01. - 2017. 12. 31.

Az üzleti év fordulónapja: 2017. december 31., vasárnap

adatok E HUF -ban

Sorszám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
D.	SAJÁT TŐKE	13 575	0	14 483
I.	Jegyzett tőke	5		5
II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)			0
III.	Tőketartalék			0
IV.	Eredménytartalék	13 087		13 570
V.	Lekötött tartalék			0
VI.	Értékelési tartalék			0
VII.	Mérleg szerinti eredmény	483		908
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:	13 575	0	14 483

Keltetés: 2018. március 24., szombat



Bauchin Péter
a vállalkozás vezetője (képviselője)

Statisztikai számjel: 19178037949156913

Péter-Pál Alapítvány

Cégjegyzék száma: Pk.61492

Az üzleti év: 2017. 01. 01. - 2017. 12. 31.

2000 Szentendre, Bajcsy-Zsilinszky utca 2.

Az üzleti év fordulónapja: 2017. december 31., vasárnap

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	8 894	0	9 985
	- ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	8 132	0	8 764
V.	Személyi jellegű ráfordítások	0	0	0
VI.	Értécsökkenési leírás	488	0	392
VII.	Egyéb ráfordítások	0	0	112
	- ebből: értékvesztés	0	0	0
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I± II-III-IV-V-VI-VII)	274	0	717
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	209	0	191
	- 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)	209	0	191
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	483	0	908
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)	483	0	908
XII.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	483	0	908
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	0	0	0

Keltezés:

2018. március 24., szombat



Alapítvány vezetője

a vállalkozás vezetője (képviselője)

K&H Bank Zrt.

BANKSZÁMLAKIVONAT

Oldalszám: 1/1

1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.

Adószám:10195664-4-44

Csoportazonosító szám: 17780120-5-43

Közösségi adószám: HU17780120

Cégjegyzékszám : Cg. 01-10-041043

Készítés dátuma: 2017.12.29

Időszak: 2017.12.29

Kivonat sorszám: 175/2017

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	értéknep	tranzakció típus tranzakció adatai	terhelés	jóváírás
2017.12.29	2017.12.29	Postai jóváírás forgalmi jutaléka Darabszám: 1 Eredeti számla száma: 10403112-31111182-00000000	- 15	
2017.12.29	2017.12.29	Papír számlakivonat postaköltség 17 levél belföld	- 2 040	
2017.12.29	2017.12.29	Csomagdíj Ref. S0311-130501-100	- 1 350	
2017.12.29	2017.12.29	Postai díj terhelés Ref. 2017122977409691 1111;Kézpénzátutalási megbízás TC:55 OC:21 DB:000001 ÖSSZEG:0000010000 POSTAI ELSZ.DÁTUMA;2017.12.28.	- 181	
2017.12.29	2017.12.29	Postai jóváírás 10409998 Ref. 099971229H143062 Közl. 1111;Kézpénzátutalási megbízás TC:55 OC:21 DB:000001 POSTAI ELSZ.DÁTUMA;2017.12.28.		10 000

Nyitóegyenleg: 6 895 223
 Jóváírás összesen: 10 000
 Terhelés összesen: - 3 586
 Záróegyenleg: 6 901 637

Értéknepes záróegyenleg: 6 901 637
 Felhasználható egyenleg: 6 901 637
 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.

Teljesítési időszak: 2017.12.01 - 2017.12.31

Készítés dátuma: 2018.01.04

Oldalszám: 2/2

Ügyfél: PÉTER-PÁL ALAPÍTVÁNY

Kód: 247329

Ügyfélszámla típus: Befektetési számla

MNB jelszó: ec9V4D4gT7Xz

Számlatípus: Ügyfél értékpapír szabad

Instrumentum: K180711

Mennyiség egység: Névérték

ISIN kód: HU0000550280

Alapcímlet: 10,000.00

Értéknapi	Tranzakció	Terhelés	Jóváírás	Egyenleg
	Nyitó egyenleg:			6 440 000,00
	Ebben az időszakban nincsen tétel.			
	Záró egyenleg:			6 440 000,00
	Árfolyamérték (HUF):			6 482 659,00

Számlatípus: Ügyfél pénz szabad

Instrumentum: HUF

Számlaszám: 11500016-00000220-24732909

Értéknapi	Tranzakció	Terhelés	Jóváírás	Egyenleg
	Nyitó egyenleg:			-2 932,00
2017.12.11	Díjfizetés - Díjlevonás (havi) Postázási díj: F17JUT013570	200,00	0,00	-3 132,00
2017.12.11	Díjfizetés - Díjlevonás (havi) számlavezetési díj: F17JUT013570	635,00	0,00	-3 767,00
	Záró egyenleg:			-3 767,00
	Árfolyamérték (HUF):			-3 767,00

Időszaki pénztárjelentés

Pénztár

<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>
2017.12 December						
2017. 12. 01.	1050	B	162265	50 000,00	0,00	PZ FEJSOR
2017. 12. 01.	1051	K	4656944	0,00	50 000,00	PZ FEJSOR
2017. 12. 01.	1052	K	4656945	0,00	134 600,00	PZ FEJSOR
2017. 12. 07.	1053	K	4656946	0,00	13 930,00	PZ FEJSOR
2017. 12. 11.	1054	B	162266	1 000 000,00	0,00	PZ FEJSOR
2017. 12. 12.	1055	K	4656947	0,00	1 000 000,00	PZ FEJSOR
2017. 12. 15.	1056	B	162267	410 000,00	0,00	PZ FEJSOR
2017. 12. 15.	1057	B	162268	1 000 000,00	0,00	PZ FEJSOR
2017. 12. 15.	1058	K	4656948	0,00	1 000 000,00	PZ FEJSOR
2017. 12. 28.	1059	B	162269	100 000,00	0,00	PZ FEJSOR
2017. 12. 28.	1060	K	4656949	0,00	145 855,00	PZ FEJSOR
2017. 12. 28.	1061	K	4656950	0,00	100 000,00	PZ FEJSOR
2017. 12. 28.	1062	K	3146426	0,00	100 000,00	PZ FEJSOR
2017. 12. 28.	1063	K	3146427	0,00	104 840,00	PZ FEJSOR
2017. 12. 28.	1064	K	3146428	0,00	153 900,00	PZ FEJSOR

2017.12 . hó

Nyitó Pz. készletHavi össz. bevételHavi össz. kiadásZáró Pz. készlet

601 285,00

2 560 000,00

2 803 125,00

358 160,00

3. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról

A Péter-Pál Alapítvány 2017. évben nem részesült költségvetési támogatásban.

*

4. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

Bevételek:

Alapítványi bevétel:

Támogatások	
Támogatóktól kapott támogatás	5.961.140 Ft
Szentendrei ÖK	2.525.000 Ft
NAV 1% 2016. évi	1.498.475 Ft
Banki kamatbevétel	51.720 Ft
összesen:	10.036.335 Ft

Vállalkozási bevétel:

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

Bevételek összesen: 10.036.335 Ft

Kiadások:

Alapítványi kiadások:

Anyag és árubeszerzés	8.816.640 Ft
-----------------------	--------------

Kiadások összesen: **8.816.640 Ft**

*

A vagyoni helyzet alakulása:

Megnevezés	Előző év (eFt)	Tárgyév (eFt)	Változás értékben	Változás %-ban
Induló Tőke	5	5	0	0.00
Tőkeváltozás	13.087	13.570	483	4 %
Vállalkozási eredmény	0	0	0	0.00
Közhasznú tevékenység eredménye	483	908	425	47 %

5. A cél szerinti juttatások kimutatása

A Péter-Pál Alapítvány 2017. évben az alábbi cél szerinti juttatásokat nyújtotta:

Szent András Katolikus Ált. Iskola és Óvoda	3.179.785 Ft
Karitász tevékenység	3.666.837 Ft
Egyházközség, templom	104.840 Ft
Ifjúsági énekkar	100.000 Ft
Regnum Mariánum	401.924 Ft
Máltai Szeretet Szolgálat	300.000 Ft
Nehéz helyzetű család támogatása	439.000 Ft
Cserkészlet	200.000 Ft
Szentjánosbogár Csoport	50.000 Ft
Összesen:	8.442.386 Ft

*

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 2017. 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

2.525.000.- Ft

*

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

A Péter-Pál Alapítvány 2017. 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:

Szent András Iskola épületeinek külső –belső felújítása, a templomok, egyházi épületek működésének anyagi és tárgyi feltételeinek megteremtése, az Iskola pedagógiai és nevelési tevékenységének segítése. Az egyházközségben élő idősek, rászorulóknak segítése, Karitasz munka anyagi támogatása, Regnum csoport támogatása, táboroztatás, Máltai Szeretetszolgálat plébánián belüli életének támogatása.

Az iskolában, óvodában tanuló gyerekek támogatása, nyári táborok támogatása.

Különösen nehéz anyagi és lelki helyzetben levő családok anyagi támogatása adományok segítségével (Vrskovecz család).



Handwritten signature in blue ink.

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.