



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Törvényszék:

01 Fővárosi Törvényszék

Tárgyév:

2 0 1 2

Beküldő adatai

	Előtag	Családi név	Első utónév	További utónevek
Viselt név:		PORCSALMY	LÁSZLÓ	
Születési név:		PORCSALMY	LÁSZLÓ	
Anyja neve:		SZÜK	ESZTER	
Születési ország neve:	MAGYARORSZÁG			
Születési település neve:	BUDAPEST 12			
Születési ideje:	1 9 6 1 - 0 2 - 0 4			

Szervezet neve:

JOHANNITA SEGÍTŐ SZOLGÁLAT

Szervezet székhelye:

Irányítószám:

1 0 5 6

Település:

BUDAPEST

Közterület neve:

VÁCI

Közterület jellege:

utca

Házszám:

62-64

Lépcsőház:

Emelet:

FSZ

Ajtó:

5

Bejegyző határozat száma:

0 1 . P K . 6 0 7 9 4 / 1 9 8 9 /

Nyilvántartási szám:

0 1 / 0 1 / 6 2 4

Szervezet adószáma:

1 9 6 5 0 7 6 8 - 1 - 4 1

Képviselő neve:

PORCSALMY LÁSZLÓ

Képviselő aláírása:

Keltezés:

BUDAPEST

2 0 1 3 - 0 5 - 2 7



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:

JOHANNITA SEGÍTŐ SZOLGÁLAT

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege			
(Adatok ezer forintban.)			
	Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)			
A. Befektetett eszközök	120 681		121 487
I. Immateriális javak			
II. Tárgyi eszközök	120 681		121 487
III. Befektetett pénzügyi eszközök			
B. Forgóeszközök	11 566		14 472
I. Készletek			
II. Követelések	2 027		966
III. Értékpapírok			
IV. Pénzeszközök	9 539		13 506
C. Aktív időbeli elhatárolások			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	132 247		135 959
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)			
D. Saját tőke	130 330		127 484
I. Induló tőke/jegyzett tőke	1 414		1 414
II. Tőkeváltozás/eredmény	128 916		128 916
III. Lekötött tartalék			
IV. Értékelési tartalék			
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből			-2 846
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből			
E. Céltartalékok			
F. Kötelezettségek	1 917		8 475
I. Hátrasorolt kötelezettségek			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	1 917		8 475
G. Passzív időbeli elhatárolások			
FORRÁSOK ÖSSZESEN	132 247		135 959



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:

JOHANNITA SEGÍTŐ SZOLGÁLAT

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása

(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			473	1 846		422	1 846		895
2. Aktivált saját teljesítmények értéke									
3. Egyéb bevételek	12 768		5 133				12 768		5 133
- tagdíj, alapítótól kapott befizetés	399		252				399		252
- támogatások									
- adományok			4 881						4 881
4. Pénzügyi műveletek bevételei			5						5
5. Rendkívüli bevételek	19 725		40 692				19 725		40 692
ebből:									
- alapítótól kapott befizetés									
- támogatások									
A. Összes bevétel (1+2+3+4+5)	32 493		46 303	1 846		422	34 339		46 725
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	32 493		46 303				32 493		46 303
6. Anyagjellegű ráfordítások	21 780		33 893	698		108	22 478		34 001
7. Személyi jellegű ráfordítások	4 581		9 701				4 581		9 701
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai	0		0			0	0		0
8. Értécsökkenési leírás	14		177				14		177
9. Egyéb ráfordítások	9 907		5 682				9 907		5 682
10. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		10				0		10



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:

JOHANNITA SEGÍTŐ SZOLGÁLAT

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása 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
11. Rendkívüli ráfordítások									
B. Összes ráfordítás (6+7+8+9+10+11)	36 282		49 463	698		108	36 980		49 571
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai									
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	-3 789		-3 160	1 148		314	-2 641		-2 846
12. Adófizetési kötelezettség									
D. Adózott eredmény (C-12)	-3 789		-3 160	1 148		314	-2 641		-2 846
13. Jávahagyott osztalék									
E. Tárgyévi eredmény (D-13)	-3 789		-3 160	1 148		314	-2 641		-2 846
Tájékoztató adatok									
A. Központi költségvetési támogatás	20 000	39 797					20 000	39 797	
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	563		331				563		331
F. Közszolgáltatási bevétel									

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

Könyvvizsgálói záradék



Igen



Nem



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

1. Szervezet azonosító adatai

1.1 Név

JOHANNITA SEGÍTŐ SZOLGÁLAT

1.2 Székhely

Irányítószám: 1056

Település: BUDAPEST

Közterület neve: VÁCI

Közterület jellege: utca

Házszám: 62-64

Lépcsőház:

Emelet: FSZ

Ajtó: 5

1.3 Bejegyző határozat száma: 01. PK. 60794 / 1989 /

1.4 Nyilvántartási szám: 01 / 01 / 624

1.4 Szervezet adószáma: 19650768-1-41

1.6 Képviselő neve: PORCSALMY LÁSZLÓ

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:

JOHANNITA SEGÍTŐ SZOLGÁLAT

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása

(Adatok ezer forintban.)

4.1	Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
	SAJÁT TŐKE VÁLTOZÁS	2 746	KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BELÜL NYUJTOTT TÁMOGATÁS
4.2	Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
4.3	Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
	Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (összesen)	2 746	
	Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (mindösszesen)	2 746	

5. Cél szerinti juttatások kimutatása

5.1	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
	KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG KERTÉBEN NYUJTOTT PÉNZBENI TÁMOGATÁS	7 850	4 608
5.2	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
	KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG KERETÉBEN NYUJTOTT NEM PÉNZBENI TÁMOGATÁS	2 057	1 458
5.3	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
	Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen)	9 907	6 066
	Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen)	9 907	6 066

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

6.1	Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
		0	0
6.2	Tisztség	Előző év (1)	Tárgy év (2)
		0	0
A.	Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:	0	0



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:

JOHANNITA SEGÍTŐ SZOLGÁLAT

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	34 339	46 725
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg	563	331
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)]	33 776	46 394
H. Összes ráfordítás (kiadás)	36 980	49 571
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	4 581	9 701
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai		
K. Adózott eredmény	-2 641	-2 846
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)		
Erőforrás ellátottság mutatói	Mutató teljesítése	
	<i>Igen</i>	<i>Nem</i>
Ectv. 32. § (4) a) $[(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]$	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ectv. 32. § (4) b) $[K1+K2 \geq 0]$	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ectv. 32. § (4) c) $[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) \geq 0,25]$	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Társadalmi támogatottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (5) a) $[(C1+C2)/(G1+G2) \geq 0,02]$	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ectv. 32. § (5) b) $[(J1+J2)/(H1+H2) \geq 0,5]$	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ectv. 32. § (5) c) $[(L1+L2)/2 \geq 10 \text{ fő}]$	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



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

PK-142

Szervezet neve:

JOHANNITA SEGÍTŐ SZOLGÁLAT

Támogatási program elnevezése:	
Támogató megnevezése:	
Támogatás forrása:	központi költségvetés <input type="checkbox"/>
	önkormányzati költségvetés <input type="checkbox"/>
	nemzetközi forrás <input type="checkbox"/>
	más gazdálkodó <input type="checkbox"/>
Támogatás időtartama:	
Támogatási összeg:	
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	
- tárgyévben felhasznált összeg:	
- tárgyévben folyósított összeg:	
Támogatás típusa:	visszatérítendő <input type="checkbox"/> vissza nem térítendő <input type="checkbox"/>
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként	
Személyi	
Dologi	
Felhalmozási	
Összesen:	
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:	
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása	