



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Törvényszék:

01 Fővárosi Törvényszék

Tárgyév:

2 0 1 3

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 / 1

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 4 - 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 | 121 487 | | 126 797 |
| I. Immateriális javak | | | |
| II. Tárgyi eszközök | 121 487 | | 126 797 |
| III. Befektetett pénzügyi eszközök | | | |
| B. Forgóeszközök | 14 472 | | 5 542 |
| I. Készletek | | | |
| II. Követelések | 966 | | 862 |
| III. Értékpapírok | | | |
| IV. Pénzeszközök | 13 506 | | 4 680 |
| C. Aktív időbeli elhatárolások | | | 110 |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 135 959 | | 132 449 |
| FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) | | | |
| D. Saját tőke | 127 484 | | 127 573 |
| I. Induló tőke/jegyzett tőke | 1 414 | | 1 414 |
| II. Tőkeváltozás/eredmény | 128 916 | | 126 070 |
| III. Lekötött tartalék | | | |
| IV. Értékelési tartalék | | | |
| V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből | -2 846 | | 89 |
| VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből | | | |
| E. Céltartalékok | | | |
| F. Kötelezettségek | 8 475 | | 4 876 |
| I. Hátrasorolt kötelezettségek | | | |
| II. Hosszú lejáratú kötelezettségek | | | |
| III. Rövid lejáratú kötelezettségek | 8 475 | | 4 876 |
| G. Passzív időbeli elhatárolások | | | |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN | 135 959 | | 132 449 |



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 | | | 422 | | 2 580 | 895 | | 2 580 |
| 2. Aktivált saját teljesítmények értéke | | | | | | | | | |
| 3. Egyéb bevételek | 5 133 | | 14 560 | | | | 5 133 | | 14 560 |
| - tagdíj, alapítótól kapott befizetés | 252 | | 267 | | | | 252 | | 267 |
| - támogatások | | | | | | | | | |
| - adományok | 4 881 | | 14 293 | | | | 4 881 | | 14 293 |
| 4. Pénzügyi műveletek bevételei | 5 | | 4 | | | | 5 | | 4 |
| 5. Rendkívüli bevételek | 40 692 | | 35 516 | | | | 40 692 | | 35 516 |
| ebből: | | | | | | | | | |
| - alapítótól kapott befizetés | | | | | | | | | |
| - támogatások | | | | | | | | | |
| A. Összes bevétel (1+2+3+4+5) | 46 303 | | 50 080 | 422 | | 2 580 | 46 725 | | 52 660 |
| ebből: közhasznú tevékenység bevételei | 46 303 | | 50 080 | | | | 46 303 | | 50 080 |
| 6. Anyagjellegű ráfordítások | 33 893 | | 33 485 | 108 | | 1 339 | 34 001 | | 34 824 |
| 7. Személyi jellegű ráfordítások | 9 701 | | 11 004 | 0 | | | 9 701 | | 11 004 |
| ebből: vezető tisztségviselők juttatásai | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 8. Értécsökkenési leírás | 177 | | 533 | | | | 177 | | 533 |
| 9. Egyéb ráfordítások | 5 682 | | 6 152 | | | 58 | 5 682 | | 6 210 |
| 10. Pénzügyi műveletek ráfordításai | 10 | | | | | | 10 | | |

Kitöltő verzió:2.60.0 Nyomtatvány verzió:1.6

Nyomtatva: 2014.05.28 09.14.13



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) | 49 463 | | 51 174 | 108 | | 1 397 | 49 571 | | 52 571 |
| ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai | | | | | | | | | |
| C. Adózás előtti eredmény (A-B) | -3 160 | | -1 094 | 314 | | 1 183 | -2 846 | | 89 |
| 12. Adófizetési kötelezettség | | | | | | | | | |
| D. Adózott eredmény (C-12) | -3 160 | | -1 094 | 314 | | 1 183 | -2 846 | | 89 |
| 13. Jávahagyott osztalék | | | | | | | | | |
| E. Tárgyévi eredmény (D-13) | -3 160 | | -1 094 | 314 | | 1 183 | -2 846 | | 89 |
| Tájékoztató adatok | | | | | | | | | |
| A. Központi költségvetési támogatás | 39 797 | | 35 051 | | | | 39 797 | | 35 051 |
| 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 | 331 | | 465 | | | | 331 | | 465 |
| 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

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

Szellemi képzés terén elsősorban elsősegélynyújtó képzések közép-és felsőfokú oktatási intézményekbe. Az Iskolai Közösségi Szolg. fogadó intézményeként diákok önkéntes munkájának szervezése,koordinálása.Egészségmegőrzés,betegség megelőzés területén az előző évhez képest növekvő mennyiségben hoztunk be segélyszállítmányt,amelynek jelentős része kórházi berendezés. Ezeket kórházakban,szociális-és öregotthonokban és egyéb intézményekben helyeztük el.E téren a Gyemszi-vel és az EMMI-vel is szorosan együttműködtünk.Szociális tevékenység:családsegítés segélyszállítmányok osztásával a Nagycsaládosok Szövetségével együttműködve.Hátrányos helyzetű csoportok támogatása,cigánymissziókon keresztül. Fogytékkal élők otthonainak támogatása bútorral egyéb felszereléssel.A határon túli magyarság köréből több csoportot fogadtunk terényi táborunkban,intézményeikbe segélyszállítmányokat vittünk és étellel támogatottuk ,a Kárpátaljai Református Egyház Családi napját.Örökbefogadási programunk Kárpátaljai gyerekekkel bővült.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: egészségmegőrzés,betegség megelőzés

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: KHTV 26& 4.bekezdés

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: Eü.illetve szociális intézményekben ápoltak

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 1800

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Mintegy 60 fiatal fogadása az Iskolai Közösségi Szolgálat kapcsán. SZGYF Polgárdi intézményének támogatása 30 ágygal,tartós élelmiszerral és ruhával, étkező kialakítás.Nemzetközi tapasztalatcserén való részvétel.Szakellátó Csoport kiépítése.
Hatékony részvétel a dunai árvízi védekezésben.



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 |
|-----|---|-------------------|--------------------|
| | | | |
| 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) | | |
| | Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (mindösszesen) | | |

5. Cél szerinti juttatások kimutatása

| 5.1 | Cél szerinti juttatás megnevezése | Előző év | Tárgyév |
|-----|---|--------------|--------------|
| | Közhasznú tevékenység keretében nyújtott pénzbeni támogatás | 4 608 | 6 030 |
| 5.2 | Cél szerinti juttatás megnevezése | Előző év | Tárgy év |
| | Közhasznú tevékenység keretében nyújtott nem pénzbeni támogatás | 1 458 | 1 912 |
| 5.3 | Cél szerinti juttatás megnevezése | Előző év | Tárgy év |
| | | | |
| | Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen) | 6 066 | 7 942 |
| | Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen) | 6 066 | 7 942 |

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 | 46 725 | 52 660 |
| ebből: | | |
| C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg | 331 | 465 |
| D. Közzolgáltatási bevétel | | |
| E. Normatív támogatás | | |
| F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás | | |
| G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] | 46 394 | 52 195 |
| H. Összes ráfordítás (kiadás) | 49 571 | 52 571 |
| I. Ebből személyi jellegű ráfordítás | 9 701 | 11 004 |
| J. Közhasznú tevékenység ráfordításai | | |
| K. Adózott eredmény | -2 846 | 89 |
| 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 checked="" type="checkbox"/> |
| | önkormányzati költségvetés <input type="checkbox"/> |
| | nemzetközi forrás <input type="checkbox"/> |
| | más gazdálkodó <input type="checkbox"/> |
| Támogatás időtartama: | 2013.01.01.-2013.12.31. |
| Támogatási összeg: | 35 051 |
| - ebből a tárgyévre jutó összeg: | 35 051 |
| - tárgyévben felhasznált összeg: | 35 051 |
| - tárgyévben folyósított összeg: | 35 051 |
| Támogatás típusa: | visszatérítendő <input type="checkbox"/> vissza nem térítendő <input checked="" type="checkbox"/> |
| Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként | |
| Személyi | 10 746 |
| Dologi | 24 575 |
| Felhalmozási | 0 |
| Összesen: | 35 321 |
| Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: | |
| Alapvetően a működés fő területeire fordítottuk a támogatásokat : segélyszállítmányok behozatala , raktározása és szétosztása, Terényi tábor működtetése , fogyóeszközök beszerzése az oktatáshoz és személyi kiadások. Határon túli csoportok táboroztatása. | |
| Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása | |
| Főbb programok: -ifjúság közötti munka,elsősegély oktatások, elsősegélynyújtó szolgálatok -szakellátás,katasztrófavédelem (árvízi védekezés) -segélyszállítmányok behozatala és újra szétosztása -határon túli magyarság intézményeinek támogatása, táboroztatásuk, segítség identitásuk megőrzésében. | |