



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

PK-142

Törvényszék:

13 Budapest Környéki Törvényszék

Tárgyév:

2 0 1 3

Beküldő adatai

	Előtag	Családi név	Első utónév	További utónevek
Viselt név:		Szebik	András	
Születési név:		Szebik	András	
Anyja neve:		Molnár	Terézia	
Születési ország neve:	Magyarország			
Születési település neve:	Győr			
Születési ideje:	1 9 7 0 - 0 4 - 1 8			

Szervezet neve:

Rosa Lutheri (Luther-rózsa) Alapítvány

Szervezet székhelye:

Irányítószám:

2 0 0 0

Település:

Szentendre

Közterület neve:

Bükkös

Közterület jellege:

part

Házszám:

2.

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Bejegyző határozat száma:

4 . P K . 6 0 0 1 1 / 2 0 0 0 / 7 I

Nyilvántartási szám:

1 3 / 0 3 / 1 9 3 3

Szervezet adószáma:

1 8 6 8 8 8 4 9 - 1 - 1 3

Képviselő neve:

Szebik András

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Szentendre

2 0 1 4 - 0 4 - 2 9



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

PK-142

Szervezet neve:

Rosa Lutheri (Luther-rózsa) Alapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege			
<i>(Adatok ezer forintban.)</i>			
	Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)			
A. Befektetett eszközök			
I. Immateriális javak			
II. Tárgyi eszközök			
III. Befektetett pénzügyi eszközök			
B. Forgóeszközök	5 701		6 397
I. Készletek			
II. Követelések			
III. Értékpapírok	5 424		6 216
IV. Pénzeszközök	277		181
C. Aktív időbeli elhatárolások			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	5 701		6 397
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)			
D. Saját tőke	5 676		1 324
I. Induló tőke/jegyzett tőke	30		30
II. Tőkeváltozás/eredmény	4 858		857
III. Lekötött tartalék			
IV. Értékelési tartalék			
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből	788		437
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből			
E. Céltartalékok			
F. Kötelezettségek			
I. Hátrasorolt kötelezettségek			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
III. Rövid lejáratú kötelezettségek			
G. Passzív időbeli elhatárolások	25		5 073
FORRÁSOK ÖSSZESEN	5 701		6 397

Ny.v.:1.6 A nyomtatvány ebben a formában nem küldhető be!

Nyomtatva: 2014.04.29 11.45.03



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:

Rosa Lutheri (Luther-rózsa) Alapítvány

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									
2. Aktivált saját teljesítmények értéke									
3. Egyéb bevételek	694		365				694		365
- tagdíj, alapítótól kapott befizetés									
- támogatások	616		365				616		365
- adományok	78						78		
4. Pénzügyi műveletek bevételei	740		437				740		437
5. Rendkívüli bevételek									
ebből:									
- alapítótól kapott befizetés									
- támogatások									
A. Összes bevétel (1+2+3+4+5)	1 434		802				1 434		802
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	694		365				694		365
6. Anyagjellegű ráfordítások	67		91				67		91
7. Személyi jellegű ráfordítások									
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai									
8. Értékcsökkenési leírás									
9. Egyéb ráfordítások	461		274				461		274
10. Pénzügyi műveletek ráfordításai	119						119		

Ny.v.:1.6 A nyomtatvány ebben a formában nem küldhető be!

Nyomtatva: 2014.04.29 11.45.03



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:

Rosa Lutheri (Luther-rózsa) Alapítvány

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)	647		365				647		365
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	528		365				528		365
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	787		437				787		437
12. Adófizetési kötelezettség									
D. Adózott eredmény (C-12)	787		437				787		437
13. Jóváhagyott osztalék									
E. Tárgyévi eredmény (D-13)	787		437				787		437
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	616		511				616		511
F. Közszolgáltatási bevétel									

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

Könyvvizsgálói záradék

Igen

Nem

Ny.v.:1.6 A nyomtatvány ebben a formában nem küldhető be!

Nyomtatva: 2014.04.29 11.45.03



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

1. Szervezet azonosító adatai

1.1 Név

Rosa Lutheri (Luther-rózsa) Alapítvány

1.2 Székhely

Irányítószám: 2000

Település: Szentendre

Közterület neve: Bükkös

Közterület jellege: part

Házszám: 2.

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

1.3 Bejegyző határozat száma: 4 . PK . 60011 / 2000 / 71

1.4 Nyilvántartási szám: 13 / 03 / 1933

1.4 Szervezet adószáma: 18688849 - 1 - 13

1.6 Képviselő neve: Szebik András

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Szentendrei Evangélikus Zenei Óvoda udvarának felújítása.
Szentendrei Evangélikus Gyülekezet lelkesítő hivatal nyílászárójának (ajtó) cseréje.
Szentendrei Evangélikus Zenei Óvoda egyéb támogatás.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: Hitélet erősítés, szociális támogatás

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: Szoc tev, családsegítés, időskorúak gond

2011. évi CCXI.tv. A családok védelméről 1-6§-a

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: Gyülekezeti tagok, ifjúság

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 300

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Gyülekezet támogatása



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:

Rosa Lutheri (Luther-rózsa) Alapítvány

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása

(Adatok ezer forintban.)

4.1	Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
	Szja 1%-os felajánlások	64	Lelkeszi hiv ajtócsere
4.2	Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
	Szja 1%-os felajánlások	210	Evangélikus óvoda támogatás, udvar felújítás
4.3	Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
	Szja 1%-os felajánlások	91	Könyvelés, bankköltség
	Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (összesen)	365	
	Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (mindösszesen)	365	

5. Cél szerinti juttatások kimutatása

5.1	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
5.2	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
5.3	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
	Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen)		
	Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen)		

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

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



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:

Rosa Lutheri (Luther-rózsa) Alapítvány

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	1 434	802
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg	616	511
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)]	818	291
H. Összes ráfordítás (kiadás)	647	365
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás		
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	528	365
K. Adózott eredmény	787	437
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 checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>Társadalmi támogatottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>	
<i>Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Ny.v.:1.6 A nyomtatvány ebben a formában nem küldhető be!

Nyomtatva: 2014.04.29 11.45.03



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

PK-142

Szervezet neve:

Rosa Lutheri (Luther-rózsa) Alapítvány

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"/>
Támogató által felhasznált összeg részletezése jogcímenként	
Személyi	
Dologi	
Felhalmozási	
Összesen:	
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:	
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása	

Kiegészítő melléklet

a Számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához

2013. december 31.

I. Általános rész

A szervezet neve:	Rosa Lutheri (Luther-rózsa) Alapítvány
Bejegyző határozat száma:	4.PK.60011/2000/7I.
Megyei nyilvántartási száma:	13/03/1933
Alakulása:	2000.09.07.
A szervezet székhelye:	2000 Szentendre, Bükkös part 2.
Internet cím:	http://szentendre.lutheran.hu/rosalutheri.htm
A szervezet adószáma:	18688849-1-13
A társaság képviselője:	Szebik András
Alapító vagyona:	30.000.- Ft
Alapító:	Szentendrei Evangélikus Egyházközség
Besorolása:	Közhasznú szervezet (2011.10.29)
Tevékenységei:	61 Hitéleti tevékenység, támogatás <ul style="list-style-type: none">- Az Egyházközség templomának, parókiájának, közösségi házának felépítése, felújítása, karbantartása, fenntartása- Az Egyházközség közösségi életének segítése- Kulturális tevékenység- Szociális tevékenység- Oktatási tevékenység- Gyermek és ifjúságvédelem- Egyházközségi közösséget építő programok szervezése

Szervezet bemutatása:

Az Alapítvány képviselő és kezelő szerve a 5 fős kuratórium. A kuratórium élén az elnök áll. Az Alapítvány képviselője Szebik András.

Az Alapítvány éves beszámolóját és közhasznúsági mellékletét a Kuratórium fogadja el a 2011. évi CLXXV. ec tv. szerinti tartalommal.

Az Alapítvány alkalmazottakat nem foglalkoztat, megbízási szerződése magánszeméllyel nincs. Az Alapítvány önkénteseket nem foglalkoztat.

III. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

ESZKÖZÖK: 6.396.863 Ft

A. Befektetett eszközök: 0 Ft.

A befektetett eszközön belül a szervezetnek 2 db tárgyi eszköze van 0 értékkel:

Megnevezés	Beszerzés	Bekerülési érték	Elszámolt értékcsökkenés	Nettó érték
DVD lejátszó	2008.11.15	12.990	12.990	0
Laptop	2009.06.30	150.840	150.840	0

B. Forgóeszközök alakulása: 6.396.863 Ft.

Értékpapírok

OTP Optima Tőkegarantált Befektetési jegy:	1.515.724 Ft
OTP Maxima Befektetési jegy:	1.701.101 Ft
OTP Premium Klasszikus Befektetési jegy:	1.753.743 Ft
OTP Premium Tőkegarantált Befektetési jegy:	1.245.737 Ft
Összesen:	6.216.305 Ft.

Értékpapír mozgástábla

FK	Név	Bekerülés	2012.12.31 Bank piaci / Mérleg	Növekedés	Csökkenés	2013.12.31 Főkönyv	2013.12.31 Bank piaci / Mérleg	Árfolyam- különbözet
3761	OTP Optima Tőkegarantált bef jegy	1 499 999	1 650 341	1 500 200	-1 729 240	1 421 301	1 515 724	94 423
3762	OTP Maxima bef jegy	1 322 882	2 924 496	0	-1 500 000	1 424 496	1 701 101	276 605
3764	Kamatkozó kincstárjegy	1 739 998	849 489	46 911	-896 400	0	0	0
3765	OTP Premium Klasszikus befjegy	0	0	1 740 400	-2	1 740 398	1 753 743	13 345
3766	OTP Premium Tőkegarantált befjegy	1 239 999	0	1 239 999	-2	1 239 997	1 245 737	5 740
Összesen		5 802 878	5 424 326	4 527 510	-4 125 644	5 826 192	6 216 305	390 113

Pénzeszközök

Folyószámla:	180.558 Ft
Házipénztár:	0 Ft.
Összesen:	180.558 Ft.

C. Aktív időbeli elhatárolások: 0 Ft.

A Szervezetnek 2013. december 31-én aktív időbeli elhatárolása nem volt.
2012-ben szintén nem volt aktív időbeli elhatárolás.

FORRÁSOK: 5.701.674 Ft

D. Saját tőke

A saját tőke a vizsgált időszakban **1.324.491 Ft** lett.

	2012	2013	Változás
Jegyzett tőke / Induló tőke	30 000	30 000	0
Tőkeváltozás előző évek	236 000	857 293	621 293
Tárgyévi eredmény alaptev.	621 293	437 198	-184 095
Saját tőke összesen	887 293	1 324 491	437 198

Az 2012 évi tőkenövekedést a kapott banki kamatok és az értékpapírok hozamai eredményezték. A jegyzett tőke nem változott.

E. Céltartalékok

A Szervezet 2012 és a korábbi években céltartalékot nem képzett.

F. Kötelezettségek

A Szervezetnek fordulónapon szállítói és egyéb rövid vagy hosszú lejáratú kötelezettsége, tartozása nincs.

G. Passzív időbeli elhatárolás

Passzív időbeli elhatárolásként a tárgyévre vonatkozó, de csak következő évben számlázott költségeket (főkönyvi szám: 482) és a kapott támogatások még fel nem használt részét (főkönyvi szám: 483 – Halasztott bevételek) mutattuk ki.

- Könyvelési díj 2012/II. rész, (számla 2013, beszámoló aláíráskor) **34.290 Ft**
- Még fel nem használt kapott támogatások: **5.038.082 Ft**

- Magántámogatások: 4.220.955 Ft
- NAV 2012-ben kiutalt 1% (2011 évi): 305.742 Ft Felhasználni: 2015. december 31-ig
- NAV 2012-ben kiutalt 1% (2012 évi): 511.385 Ft Felhasználni: 2016. december 31-ig.

(Az itt év közben nyilvántartott támogatásokból 364.784 Ft-nyi összeg került felhasználásra, így ez az összeg a Halasztott bevételekből az eredmény-kimutatás Egyéb bevételei besorolásba került.)

A tárgyévben alapítványunkhoz pénzügyi szempontból tekintve a befolyt támogatások összege: 613.885 Ft.

- NAV által 2013-ben kiutalt 1%-os felajánlások: 511.385 Ft
- Magántámogatások: 102.500 Ft

IV. Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

BEVÉTELEK: 801.982 Ft

1. Értékesítés nettó árbevétele tevékenységenként: 0 Ft.

Alapítványunk vállalkozási tevékenységet nem folytat.

2. Egyéb bevételek: 364.784 Ft:

Támogatásból bevétel összesen: 364.784 Ft

Alapítványunk bevételei magánszemélyek, magán szervezetek adományaiból és a személyi jövedelemadó 1%-os felajánlásokból tevődik össze.

A kapott támogatásokat felhasználásig nem bevételként, hanem a passzív időbeli elhatárolások között halasztott bevételként (mérlegtétel) tartjuk nyilván.

A bevételek között a kapott támogatások azon részét mutatjuk ki, amelyek 2013 évben felhasználásra kerültek.

2013-ben működési költségekre 91.284 Ft-ot használtunk fel.

2013-ben közhasznú ráfordításokra 273.500 Ft-ot használtunk fel.

ÖSSZES FELHASZNÁLÁS (86 fk): 364.784 Ft.

Fenti költségeket és ráfordításokat az alábbi támogatásokból fedeztük:

2011-ben kiutalt NAV 1%: 54.486 Ft

2012-ben kiutalt NAV 1%: 310.298 Ft (ebből (616.040) fennmaradt: 305.742)

ÖSSZES BEVÉTEL TÁMOGATÁSÓL: 364.784 Ft

3. Pénzügyi műveletek bevételei: 437.198 Ft

- Befektetési jegyek hozama: 437.024 Ft

- Banki kamatok folyószámlán: 174 Ft

KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK: 364.784 Ft:

4. Anyagjellegű ráfordítások: 91.284 Ft.

Alapítványunknál működési költségként az alábbiak merültek fel 2013-ban:

Könyvelési díj: 68.580 Ft

Bankköltség: 22.704 Ft

5. Egyéb ráfordítások: 273.500 Ft.

A szervezet cél szerinti tevékenységének ráfordításai 2013-ban:

Lelkészi hivatal bejárati ajtó csere: 63.500 Ft

SZT Evangélikus Zenei Óvoda udvar felújítás: 100.000 Ft

SZT Evangélikus Zenei Óvoda egyéb támogatás: 110.000 Ft

6. Pénzügyi műveletek ráfordításai: 0

EREDMÉNY, ADÓZÁS

A Szervezet **adózás előtti eredménye 437.198 Ft**, amely kapott banki kamat és értékpapírok árfolyam különbözete.

Társasági adóalapot nem képez, mert a kapott kamat és értékpapír hozam nem alapja a társasági adónak egyéb szervezetek esetében. Így társasági adóalap módosító tételek nem kerülnek felsorolásra.

Az adózott eredményt alapítványunk tőkéjének növelésére fordítja, felhasználással nem él.

Így az adózott eredmény és mérleg szerinti eredmény is: 437.198 Ft.

Helyi iparüzési adó kötelezettség alól az alapítványok mentesek.

Képviselőre és beszámoló aláírásra jogosult személy

Neve: Szebik András
Lakcíme: 2000 Szentendre, Felsőhegy u. 4.
Telefonszáma: +36 20 9671 340
e-mail címe: rosa.lutheri@gmail.com

Beszámolót készítő szervezet, személy

Társaság: Soirex Solutions Kft., 1191 Bp, Vak Bottyán u. 60. 3/8, cg. 01-09-982593
Könyvelő neve: Djankóné Szalontai Blanka
Lakcíme: 1191 Budapest, Vak Bottyán u. 60. 3/8.
Regisztrációs száma: **147598**
Telefonszáma: +36 20 978 3070
e-mail címe: konyveles@soirex.hu

Budapest, 2014. április 29.

Szebik András
képviselő