



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet  
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Törvényszék:

13 Budapest Környéki Törvényszék

Tárgyév:

2 0 1 4

Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül)

	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 / 9 .

Nyilvántartási szám: 1 3 - 0 1 - 1 9 3 3

Szervezet adószáma: 1 8 6 8 8 8 4 9 - 1 - 1 3

Képviselő neve: GERENCSÉR BALÁZS

Képviselő aláírása:

Keltezés:

BUDAPEST

2 0 1 5 - 0 5 - 0 2



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

PK-142

Szervezet neve:

ROSA LUTHERI (LUTHER-RÓZSA) ALAPÍTVÁNY

<b>Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege</b>			
	Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév
<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)</b>			
A. Befektetett eszközök			
I. Immateriális javak			
II. Tárgyi eszközök			
III. Befektetett pénzügyi eszközök			
B. Forgóeszközök	<b>6 397</b>		<b>6 704</b>
I. Készletek			
II. Követelések			
III. Értékpapírok	<b>6 216</b>		<b>6 409</b>
IV. Pénzeszközök	<b>181</b>		<b>295</b>
C. Aktív időbeli elhatárolások			
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>			
	<b>6 397</b>		<b>6 704</b>
<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)</b>			
D. Saját tőke	<b>1 324</b>		<b>1 518</b>
I. Induló tőke/jegyzett tőke	<b>30</b>		<b>30</b>
II. Tőkeváltozás/eredmény	<b>857</b>		<b>1 294</b>
III. Lekötött tartalék			
IV. Értékelési tartalék			
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből	<b>437</b>		<b>194</b>
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből			
E. Céltartalékok			
F. Kötelezettségek			
I. Hátrasorolt kötelezettségek			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
III. Rövid lejáratú kötelezettségek			
G. Passzív időbeli elhatárolások	<b>5 073</b>		<b>5 186</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>			
	<b>6 397</b>		<b>6 704</b>



# 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	365		216				365		216
- tagdíj, alapítótól kapott befizetés									
- támogatások	365		216				365		216
- adományok									
4. Pénzügyi műveletek bevételei	437		194				437		194
5. Rendkívüli bevételek									
ebből:									
- alapítótól kapott befizetés									
- támogatások									
A. Összes bevétel (1+2+3+4+5)	802		410				802		410
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	365		216				365		216
6. Anyagjellegű ráfordítások	91		24				91		24
7. Személyi jellegű ráfordítások									
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai									
8. Értékcsökkenési leírás									
9. Egyéb ráfordítások	274		193				274		193
10. Pénzügyi műveletek ráfordításai									



# 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)	365		217				365		217
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	365		217				365		217
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	437		193				437		193
12. Adófizetési kötelezettség									
D. Adózott eredmény (C-12)	437		193				437		193
13. Jávahagyott osztalék									
E. Tárgyévi eredmény (D-13)	437		193				437		193
<b>Tájékoztató adatok</b>									
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	511		265				511		265
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

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 / 9.

1.4 Nyilvántartási szám: 13-01-1933

1.4 Szervezet adószáma: 18688849-1-13

1.6 Képviselő neve: GERENCSÉR BALÁZS

## 2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

SZENTENDREI EVANGÉLIKUS ZENEI ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJÁNAK KIDOLGOZÁSÁNAK TÁMOGATÁSA.  
SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ESZKÖZ BESZERZÉS A GYÜLEKEZET PROGRAMJAINAK SZERVEZÉSE, NAPI ADMINISZTRÁCIÓS FELADATOK SEGÍTÉSE.

## 3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS, GYERMEK ÉS IFJÚSÁGVÉDELEM

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: SZOC.TEV., CSALÁDSEGÍTÉS, IDŐSKORÚAK GON

2011. ÉVI CCXI. TV. A CSALÁDOK VÉDELMEÉRŐL 1-6 §

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: GYÜLEKEZETI TAGOK, IFJÚSÁG

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 300

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

GYÜLEKEZET TÁMOGATÁSA  
SZENTENDREI EVANGÉLIKUS ZENEI ÓVODA 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
	<b>SZJA 1 %</b>	<b>193</b>	<b>SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ESZKÖZ BESZERZÉS</b>
4.2	Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
	<b>SZJA 1 %</b>	<b>23</b>	<b>BANKKÖLTSÉG</b>
4.3	Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
	<b>Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (összesen)</b>	<b>216</b>	
	<b>Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (mindösszesen)</b>	<b>216</b>	

## 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
	<b>Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen)</b>		
	<b>Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen)</b>		

## 6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

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



# 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>B. Éves összes bevétel</b>	<b>802</b>	<b>410</b>
ebből:		
<b>C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg</b>	<b>511</b>	<b>265</b>
<b>D. Közzolgáltatási bevétel</b>		
<b>E. Normatív támogatás</b>		
<b>F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás</b>		
<b>G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]</b>	<b>291</b>	<b>145</b>
<b>H. Összes ráfordítás (kiadás)</b>	<b>365</b>	<b>217</b>
<b>I. Ebből személyi jellegű ráfordítás</b>		
<b>J. Közhasznú tevékenység ráfordításai</b>	<b>365</b>	<b>217</b>
<b>K. Adózott eredmény</b>	<b>437</b>	<b>193</b>
<b>L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)</b>		
<i>Erőforrás ellátottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>	
	<i>Igen</i>	<i>Nem</i>
<i>Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 &gt; 1.000.000, - Ft]</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2&gt;=0]</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)&gt;=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) &gt;=0,02]</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)&gt;=0,5]</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2&gt;= 10 fő]</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



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

PK-142

M1 - Mellékletek

**Törvényszék:**

**Csatolt mellékletek**

PK-142-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-142-02 Szöveges beszámoló

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-142-03 Jegyzőkönyv

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-142-04 Jelenléti ív

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-142-05 Meghatalmazás

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-142-06 Egyéb

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:



## Kiegészítő melléklet

### a Számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához

2014. december 31.

#### I. Általános rész

A szervezet neve:	Rosa Lutheri (Luther-rózsa) Alapítvány
Bejegyző határozat száma:	4.PK.60.011/2000/9.
Közhasznú jogállás:	17.Pk.60.011/2000/19.
Megyei nyilvántartási száma:	13/03/1933
Nyilvántartási szám:	A-1933
Alakulása:	2000.09.07.
A szervezet székhelye:	2000 Szentendre, Bükkös part 2.
Internet cím:	<a href="http://szentendre.lutheran.hu/rosalutheri.htm">http://szentendre.lutheran.hu/rosalutheri.htm</a>
A szervezet adószáma:	18688849-1-13
A társaság képviselője:	Gerencsér Balázs
Alapító vagyona:	30.000.- Ft
Alapító:	Szentendrei Evangélikus Egyházközség
Besorolása:	Közhasznú szervezet (Végzés: 2015.03.18)
Tevékenységei:	61 Hitéleti tevékenység, támogatás <ul style="list-style-type: none"><li>- Az Egyházközség templomának, parókiájának, közösségi házának felépítése, felújítása, karbantartása, fenntartása</li><li>- Az Egyházközség közösségi életének segítése</li><li>- Kulturális tevékenység</li><li>- Szociális tevékenység</li><li>- Oktatási tevékenység</li><li>- Gyermek és ifjúságvédelem</li><li>- Egyházközségi közösséget építő programok szervezése</li></ul>

#### Szervezet bemutatása:

Az Alapítvány képviselő és kezelő szerve a 6 fős kuratórium. A kuratórium élén az elnök áll. Az Alapítvány képviselője Gerencsér Balázs.

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.

## II. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

**ESZKÖZÖK: 6.704.259 Ft**

### A. Befektetett eszközök: 0 Ft.

A befektetett eszközön belül a szervezetnek 3 db tárgyi eszköze van 0 értékkel:

Megnevezés	Beszerezés	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: 6.704.259 Ft.

#### Értékpapírok

OTP Maxima Befektetési jegy:	1.806.482 Ft
OTP Optima Tőkegarantált Befektetési jegy:	1.551.109 Ft
OTP Premium Klasszikus Befektetési jegy:	1.794.307 Ft
OTP Premium Tőkegarantált Befektetési jegy:	1.257.803 Ft
Összesen:	<b>6.409.701 Ft.</b>

#### Értékpapír mozgástábla

FK	Név	Bekerülés	2013.12.31 Bank piaci / Mérleg	Növekedés	Csökkenés	2014.12.31 Bank piaci / Mérleg	Árfolyam- különbség
3761	OTP Optima Tőkegarantált bef jegy	1 499 999	1 515 724	0	0	1 551 109	35 385
3762	OTP Maxima bef jegy	1 322 882	1 701 101	0	0	1 806 482	105 381
3764	Kamatkozó kincstárjegy	0	0	0	0	0	0
3765	OTP Premium Klasszikus befjegy	1 739 998	1 753 743	0	0	1 753 743	40 564
3766	OTP Premium Tőkegarantált befjegy	1 239 999	1 245 737	0	0	1 245 737	12 066
<b>Összesen</b>		<b>5 802 878</b>	<b>6 216 305</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 409 701</b>	<b>193 396</b>

#### Pénzeszközök

Folyószámla:	294.558 Ft
Házipénztár:	0 Ft.
Összesen:	<b>294.558 Ft.</b>

### C. Aktív időbeli elhatárolások: 0 Ft.

A Szervezetnek 2014. december 31-én aktív időbeli elhatárolása nem volt.

**FORRÁSOK: 6.704.259 Ft.**

#### **D. Saját tőke**

A saját tőke a vizsgált időszakban **1.517.903 Ft** lett.

	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>Változás</b>
Jegyzett tőke / Induló tőke	30 000	30 000	0
Tőkeváltozás előző évek	857 293	1 294 491	437 198
Tárgyévi eredmény alaptev.	437 198	193 412	-243 786
<b>Saját tőke összesen</b>	<b>1 324 491</b>	<b>1 517 903</b>	<b>193 412</b>

Az 2014 évi tőkenövekedést a kapott banki kamatok és az értékpapírok hozamai eredményezték. A jegyzett tőke nem változott.

#### **E. Céltartalékok**

A Szervezet 2014 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.

- Még fel nem használt kapott támogatások:

**5.186.356 Ft**

- Magántámogatások:	4.320.955 Ft	
- NAV 2012-ben kiutalt 1% (2011 évi):	305.742 Ft	Felhasználni: 2015. december 31-ig
- NAV 2013-ban kiutalt 1% (2012 évi):	294.700 Ft	Felhasználni: 2015. december 31-ig.
- NAV 2014-ben kiutalt 1% (2013 évi):	264.959 Ft	Felhasználni: 2016. december 31-ig.

(Az itt év közben nyilvántartott támogatásokból 216.685 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: 364.959 Ft.

- NAV által 2014-ben kiutalt 1%-os felajánlások:	264.959 Ft
- Magántámogatások:	100.000 Ft

### III. Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

#### **BEVÉTELEK: 410.097 Ft**

##### **1. Értékesítés nettó árbevétele tevékenységenként: 0 Ft.**

Alapítványunk vállalkozási tevékenységet nem folytat.

##### **2. Egyéb bevételek: 216.685 Ft:**

**Támogatásból bevétel összesen: 216.685 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 2014 évben felhasználásra kerültek.

2014-ben működési költségekre	23.795 Ft-ot használtunk fel.
2014-ben közhasznú ráfordításokra	192.890 Ft-ot használtunk fel.
<b>ÖSSZES FELHASZNÁLÁS (86 fk):</b>	<b>216.685 Ft.</b>

Fenti költségeket és ráfordításokat az alábbi támogatásokból fedeztük:

2013-ban kiutalt NAV 1%:	216.685 Ft(fennmaradt: 294.700)
<b>ÖSSZES BEVÉTEL TÁMOGATÁSÓL:</b>	<b>216.685 Ft.</b>

##### **3. Pénzügyi műveletek bevételei: 193.412 Ft**

- Befektetési jegyek hozama:	193.396 Ft
- Banki kamatok folyószámlán:	16 Ft

#### **KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK: 216.685 Ft:**

##### **4. Anyagjellegű ráfordítások: 23.795 Ft.**

Alapítványunknál működési költségként az alábbiak merültek fel 2014-ben:

Bankköltség:	23.795 Ft
--------------	-----------

##### **5. Egyéb ráfordítások: 192.890 Ft.**

A szervezet cél szerinti tevékenységének ráfordításai 2014-ben:

Számítástechnikai eszköz beszerzés

192.890 Ft

##### **6. Pénzügyi műveletek ráfordításai: 0**

## **EREDMÉNY, ADÓZÁS**

A Szervezet **adózás előtti eredménye 193.412 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: 193.412 Ft.**

Helyi iparüzési adó kötelezettség alól az alapítványok mentesek.

### **Képviselőre és beszámoló aláírásra jogosult személy**

Neve: Gerencsér Balázs  
Lakcíme: 1038. Budapest, Rókavár u. 39.  
Telefonszáma: +36 30 456 6989  
e-mail címe: [rosa.lutheri@gmail.com](mailto:rosa.lutheri@gmail.com)

### **Beszámolót készítő szervezet, személy**

Társaság: Nox Számítógépes Könyvelő Kft.  
Könyvelő neve: Turnherr Virág Erzsébet  
Lakcíme: 2013. Pomáz, Táncsics Mihály u. 34.  
Regisztrációs száma: **179654**  
Telefonszáma: 329-3553  
e-mail címe: [turnherrv@freemail.hu](mailto:turnherrv@freemail.hu)

Budapest, 2015. május 02.

Gerencsér Balázs  
képviselő