



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Törvényszék:

13 Budapest Környéki Törvényszék

Tárgyév:

2 0 1 5

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

	Előtag	Családi név	Első utónév	További utónevek
Viselt név:		GERENCSÉR	BALÁZS	
Születési név:		GERENCSÉR	BALÁZS	
Anyja neve:		TEMESI	ÁGNES	
Születési ország neve:	MAGYAR			
Születési település neve:	BUDAPEST			
Születési ideje:	1 9 6 4 - 0 3 - 0 5			

Szervezet neve:

ROSA LUTHERI (LUTER-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 6 - 0 4 - 2 6



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

PK-142

Szervezet neve:

ROSA LUTHERI (LUTER-RÓZSA) ALAPÍTVÁNY

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege			
	Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)			
A. Befektetett eszközök			
I. Immateriális javak			
II. Tárgyi eszközök			
III. Befektetett pénzügyi eszközök			
B. Forgóeszközök	6 704		6 795
I. Készletek			
II. Követelések			
III. Értékpapírok	6 409		6 579
IV. Pénzeszközök	295		216
C. Aktív időbeli elhatárolások			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	6 704		6 795
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)			
D. Saját tőke	1 518		1 688
I. Induló tőke/jegyzett tőke	30		30
II. Tőkeváltozás/eredmény	1 294		1 488
III. Lekötött tartalék			
IV. Értékelési tartalék			
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből	194		170
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből			
E. Céltartalékok			
F. Kötelezettségek			
I. Hátrasorolt kötelezettségek			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
III. Rövid lejáratú kötelezettségek			
G. Passzív időbeli elhatárolások	5 186		5 107
FORRÁSOK ÖSSZESEN	6 704		6 795



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:

ROSA LUTHERI (LUTER-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	216		643				216		643
- tagdíj, alapítótól kapott befizetés									
- támogatások	216		643				216		643
- adományok									
4. Pénzügyi műveletek bevételei	194		170				194		170
5. Rendkívüli bevételek									
ebből:									
- alapítótól kapott befizetés									
- támogatások									
A. Összes bevétel (1+2+3+4+5)	410		813				410		813
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	216		643				216		643
6. Anyagjellegű ráfordítások	24		38				24		38
7. Személyi jellegű ráfordítások									
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai									
8. Értékcsökkenési leírás									
9. Egyéb ráfordítások	193		605				193		605
10. Pénzügyi műveletek ráfordításai									

Kitöltő verzió:2.70.0 Nyomtatvány verzió:5.3

Nyomtatva: 2016.05.27 11.47.31



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:

ROSA LUTHERI (LUTER-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)	217		643				217		643
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	217		643				217		643
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	193		170				193		170
12. Adófizetési kötelezettség									
D. Adózott eredmény (C-12)	193		170				193		170
13. Jávahagyott osztalék									
E. Tárgyévi eredmény (D-13)	193		170				193		170
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	265		329				265		329
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 (LUTER-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 TEMPLOM FELÚJÍTÁSA, KARBANTARTÁSA ÉS KORSZERŰSÍTÉSE.
EVANGÉLIKUS ÉNEKESKÖNYVEK BESZERZÉSE.
BAKONYBÉLI LELKIGYAKORLAT TÁMOGATÁSA.

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:

SZENTENDREI EVANGÉLIKUS TEMPLOM VILÁGÍTÁSÁNAK, FESTÉSÉNEK, SZELLŐZÉSÉNEK
TÁMOGATÁSA.
SZENTENDREI EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET ÉNEKESKÖNYVEINEK VÁSÁRLÁSA.
BAKONYBÉLI LELKIGYAKORLAT TÁMOGATÁSA.



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:

ROSA LUTHERI (LUTER-RÓZSA) ALAPÍTVÁNY

5. Cél szerinti juttatások kimutatása

(Adatok ezer forintban.)

5.1	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
	TEMPLOM FELÚJÍTÁSA, KARBANTARTÁSA, JAVÍTÁSA		500
5.2	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
	ÉNEKESKÖNYVEK BESZERZÉSE		50
5.3	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
	BAKONYBÉLI LELKIGYAKORLAT		25
	Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen)		575
	Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen)		605

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 (mindösszesen):		



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:

ROSA LUTHERI (LUTER-RÓZSA) ALAPÍTVÁNY

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

(Adatok ezer forintban.)

5.1	Cél szerinti jutattás megnevezése	Előző év	Tárgyév
	SZÓRÓLAP		30
5.2	Cél szerinti jutattás megnevezése	Előző év	Tárgy év
5.3	Cél szerinti jutattás megnevezése	Előző év	Tárgy év
	Cél szerinti jutattások kimutatása (összesen)		30
	Cél szerinti jutattások kimutatása (mindösszesen)		605

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott jutattás

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



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:

ROSA LUTHERI (LUTER-RÓZSA) ALAPÍTVÁNY

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	410	813
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg	265	329
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)]	145	484
H. Összes ráfordítás (kiadás)	217	643
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás		
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	217	643
K. Adózott eredmény	193	170
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 type="checkbox"/>	<input checked="" 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"/>



**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

2015. 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:	http://szentendre.lutheran.hu/rosalutheri.htm
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">- 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 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: 6.794.555 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: 6.794.555 Ft.

Értékpapírok

OTP Maxima Befektetési jegy:	1.907.725 Ft
OTP Optima Tőkegarantált Befektetési jegy:	1.586.399 Ft
OTP Premium Klasszikus Befektetési jegy:	1.817.272 Ft
OTP Premium Tőkegarantált Befektetési jegy:	1.267.961 Ft
Összesen:	6.579.357 Ft.

Értékpapír mozgástábla

FK	Név	Bekerülés	2014.12.31 Bank piaci / Mérleg	Növekedés	Csökkenés	2015.12.31 Bank piaci / Mérleg	Árfolyam- különbség
3761	OTP Optima Tőkegarantált bef jegy	1 499 999	1 551 109	0	0	1 586 399	35 290
3762	OTP Maxima bef jegy	1 322 882	1 806 482	0	0	1 907 725	101 243
3764	Kamatkozó kincstárjegy	0	0	0	0	0	0
3765	OTP Premium Klasszikus befjegy	1 739 998	1 753 743	0	0	1 817 272	22 965
3766	OTP Premium Tőkegarantált befjegy	1 239 999	1 245 737	0	0	1 267 961	10 158
Összesen		5 802 878	6 409 701	0	0	6 579 357	169 656

Pénzeszközök

Folyószámla:	215.198 Ft
Házipénztár:	0 Ft.
Összesen:	215.198 Ft.

C. Aktív időbeli elhatárolások: 0 Ft.

A Szervezetnek 2015. december 31-én aktív időbeli elhatárolása nem volt.

FORRÁSOK: 6.794.555 Ft.

D. Saját tőke

A saját tőke a vizsgált időszakban **1.687.598 Ft** lett.

	2014	2015	Változás
Jegyzett tőke / Induló tőke	30 000	30 000	0
Tőkeváltozás előző évek	1 294 491	1 487 903	193 412
Tárgyévi eredmény alaptev.	193 412	169 695	-23 717
Saját tőke összesen	1 517 903	1 687 598	169 695

Az 2015 évi tőkenövekedést a kapott banki kamatok és az értékpapírok hozamai eredményezték. A jegyzett tőke nem változott.

E. Céltartalékok

A Szervezet 2015 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:

5.106.957 Ft

- Magántámogatások:	4.320.955 Ft + 235.000 Ft	
- NAV 2014-ben kiutalt 1% (2013 évi):	222.063 Ft	Felhasználni: 2016. december 31-ig.
- NAV 2015-ben kiutalt 1% (2014. évi):	328 939 Ft	Felhasználni: 2017. december 31-ig.

(Az itt év közben nyilvántartott támogatásokból 643.338 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: 563.939 Ft.

- NAV által 2015-ben kiutalt 1%-os felajánlások:	328.939 Ft
- Magántámogatások:	235.000 Ft

III. Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

BEVÉTELEK: 813.033 Ft

1. Értékesítés nettó árbevétele tevékenységenként: 0 Ft.

Alapítványunk vállalkozási tevékenységet nem folytat.

2. Egyéb bevételek: 643.338 Ft:

Támogatásból bevétel összesen: 643.338 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.

2015-ben működési költségekre	38.338 Ft-ot használtunk fel.
2015-ben közhasznú ráfordításokra	605.000 Ft-ot használtunk fel.
ÖSSZES FELHASZNÁLÁS (86 fk):	643.338 Ft.

Fenti költségeket és ráfordításokat az alábbi támogatásokból fedeztük:

2012-ben kiutalt NAV 1%:	305.742 Ft
2013-ban kiutalt NAV 1%:	294.700 Ft(fennmaradt: 0)
2014-ben kiutalt NAV 1%:	42.896 Ft (fennmaradt: 222.063)
ÖSSZES BEVÉTEL TÁMOGATÁSÓL:	643.338 Ft.

3. Pénzügyi műveletek bevételei: 169.695 Ft

- Befektetési jegyek hozama:	169.656 Ft
- Banki kamatok folyószámlán:	39 Ft

KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK: 643.338 Ft:

4. Anyagjellegű ráfordítások: 38.338 Ft.

Alapítványunknál működési költségként az alábbiak merültek fel 2015-ben:

Bankköltség:	23.338 Ft
Ügyvédi költség:	15.000 Ft

5. Egyéb ráfordítások: 605.000 Ft.

A szervezet cél szerinti tevékenységének ráfordításai 2015-ben:

Sznt Evangélikus Egyházközösség
605.000 Ft

6. Pénzügyi műveletek ráfordításai: 0

EREDMÉNY, ADÓZÁS

A Szervezet **adózás előtti eredménye 169.695 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: 169.695 Ft.

Helyi iparüzési adó kötelezettség alól az alapítványok mentesek.

Képviselőre és beszámoló aláírásra jogosult személy

Neve: Gerencsér Balázs
Lakcíme: 1038. Budapest, Rókvár u. 39.
Telefonszáma: +36 30 456 6989
e-mail címe: 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: 26-376096
e-mail címe: turnherrv@freemail.hu

Budapest, 2016. április 26.

Gerencsér Balázs
képviselő