



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-442

2018. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

13 Budapest Környéki Törvényszék

ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL G.	
Ügyszám:	
Érkezett: 2019.05.31 12:45:31	
Példány:	Melléklet:
Átvette:	



EB00265528

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység főbb adatainak megjelenítése

(Elektronikus kitöltés esetén másolt - nem írható - mezők.)

Neve:			
ROSA LUTHERI (LUTHER-RÓZSA) ALAPÍTVÁNY			
Nyilvántartási szám:	13-01-1933	Tárgyév:	2018
Időszak terjedelme:	egész év <input checked="" type="checkbox"/> töredék év <input type="checkbox"/>	2018-01-01	2018-12-31
		időszak kezdete	időszak vége

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2019.06.01 21.18.02



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-442

2018. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Tárgyév:

13 Budapest Környéki Törvényszék

2 0 1 8

Időszak terjedelme: egész év töredék év

2 0 1 8 - 0 1 - 0 1

2 0 1 8 - 1 2 - 3 1

időszak kezdete

időszak vége

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet



b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)



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:

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:

Irányítószám:

Település:

Közterület neve:

Közterület jellege:

Házszám:

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Nyilvántartási szám:

(Jogi személy szervezeti egység esetében: "Anyaszervezet")

1 3 - 0 1 - 1 9 3 3

Bejegyző határozat száma:

(Jogi személy szervezeti egység esetében:
Jogi személlyé nyilvánító határozat száma)

4 . P k . 6 0 0 1 1 / 2 0 0 0 / 9

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

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

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

GERENCSÉR BALÁZS

Képviselő aláírása:

Keltezés:

SZENTENDRE

2 0 1 9 - 0 5 - 0 8



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-442

2018. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

ROSA LUTHERI (LUTHER-RÓZSA) ALAPÍTVÁNY

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

(Adatok ezer forintban.)

	Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)			
A. Befektetett eszközök			
I. Immateriális javak			
II. Tárgyi eszközök			
III. Befektetett pénzügyi eszközök			
B. Forgóeszközök	1 473		2 221
I. Készletek			
II. Követelések			
III. Értékpapírok	1 172		1 146
IV. Pénzeszközök	301		1 075
C. Aktív időbeli elhatárolások			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 473		2 221
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)			
D. Saját tőke	1 473		1 447
I. Induló tőke/jegyzett tőke	30		30
II. Tőkeváltozás/eredmény	1 921		1 443
III. Lekötött tartalék			
IV. Értékelési tartalék			
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)	-478		-26
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből			
E. Céltartalékok			
F. Kötelezettségek			
I. Hátrasorolt kötelezettségek			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
III. Rövid lejáratú kötelezettségek			
G. Passzív időbeli elhatárolások	0		774
FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 473		2 221

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2019.06.01 21.18.02



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-442

2018. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

ROSA LUTHERI (LUTHER-RÓZSA) ALAPÍTVÁNY

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

(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	6 889		16				6 889		16
ebből:									
- tagdíj									
- alapítótól kapott befizetés									
- támogatások	6 889		16				6 889		16
ebből: adományok									
4. Pénzügyi műveletek bevételei	144		0				144		0
A. Összes bevétel (1+-2+3+4)	7 033		16				7 033		16
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	6 889		16				6 889		16
5. Anyagjellegű ráfordítások	51		16				51		16
6. Személyi jellegű ráfordítások									
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai									
7. Értékcsökkenési leírás									
8. Egyéb ráfordítások	7 460		0				7 460		0
9. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		26				0		26
B. Összes ráfordítás (5+6+7+8+9)	7 511		42				7 511		42
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	7 511		16				7 511		16
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	-478		-26				-478		-26
10. Adófizetési kötelezettség									
D. Tárgyévi eredmény (C-10)	-478		-26				-478		-26

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2019.06.01 21.18.02



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-442

2018. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

ROSA LUTHERI (LUTHER-RÓZSA) ALAPÍTVÁNY

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 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
Tájékoztató adatok									
A. Központi költségvetési támogatás									
ebből: - normatív támogatás									
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás									
ebből: - normatív támogatás									
C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás									
D. Az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó támogatás									
E. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg	470		338				470		338
F. Közszolgáltatási bevétel									
G. Adományok									

Könyvvizsgálói záradék

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.



Igen



Nem

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2019.06.01 21.18.02



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-442

2018. év

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Név: Szervezet

ROSA LUTHERI (LUTHER-RÓZSA) ALAPÍTVÁNY

1.2 Székhely: Szervezet

Irányítószám: 2000

Település:

SZENTENDRE

Közterület neve: BÜKKÖS

Közterület jellege:

part

Hátszám: 2.

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám:

Település:

Közterület neve:

Közterület jellege:

Hátszám:

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

4 . P k . 6 0 0 1 1 / 2 0 0 0 / 9

1.4 Nyilvántartási szám: ("Anyaszervezet")

1 3 - 0 1 - 1 9 3 3

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

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

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

GERENCSÉR BALÁZS

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

SZENTENDREI EVANGÉLIKUS TEMPLOM FELÚJÍTÁSA, KARBANTARTÁSA ÉS KORSZERŰSÍTÉSE

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS, GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELME

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

2011. ÉVI CCXI. TV A CSALÁDOK VÉDELMÉRŐL

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

GYŰLEKEZETI TAGOK, IFJÚSÁG

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

300

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-442

2018. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység 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	7 033	16
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXXVI. törvény alapján átutalt összeg	470	338
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)]	6 563	-322
H. Összes ráfordítás (kiadás)	7 511	42
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás		
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	7 511	16
K. Adózott eredmény	-478	-26
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 type="checkbox"/>	<input checked="" 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 éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-442

2018. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

ROSA LUTHERI (LUTHER-RÓZSA) ALAPÍTVÁNY

Csatolt mellékletek

PK-442-01 Könyvvizsgálói jelentés	Melléklet csatolva:	<input type="checkbox"/>
	Eredetivel rendelkezik:	<input type="checkbox"/>
PK-442-02 Szöveges beszámoló	Melléklet csatolva:	<input checked="" type="checkbox"/>
	Eredetivel rendelkezik:	<input type="checkbox"/>
PK-442-03 Jegyzőkönyv	Melléklet csatolva:	<input checked="" type="checkbox"/>
	Eredetivel rendelkezik:	<input type="checkbox"/>
PK-442-04 Jelenléti ív	Melléklet csatolva:	<input type="checkbox"/>
	Eredetivel rendelkezik:	<input type="checkbox"/>
PK-442-05 Meghatalmazás	Melléklet csatolva:	<input type="checkbox"/>
	Eredetivel rendelkezik:	<input type="checkbox"/>
PK-442-06 Egyéb	Melléklet csatolva:	<input type="checkbox"/>
	Eredetivel rendelkezik:	<input type="checkbox"/>

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2019.06.01 21.18.02

PK-442

PK-442-02 Szöveges beszámoló

Éves beszámoló 2019 melléklet-1.pdf

Kiegészítő melléklet

a Számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához

2018. 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: 2.220.860 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: 2.220.860 Ft.

Értékpapírok

OTP Maxima Befektetési jegy:	1.146.332 Ft
OTP Optima Tőkegarantált Befektetési jegy:	
OTP Premium Klasszikus Befektetési jegy:	
OTP Premium Tőkegarantált Befektetési jegy:	
Összesen:	1.146.332 Ft.

Értékpapír mozgástábla

FK	Név	Bekerülés	2017.12.31 Bank piaci / Mérleg	Növekedés	Csökkenés	2018.12.31 Bank piaci / Mérleg	Árfolyam- különbözlet
3761	OTP Optima Tőkegarantált bef jegy	1 499 999	0	0	0	0	0
3762	OTP Maxima bef jegy	1 322 882	1172150	0	0	1146332	-25818
3764	Kamatkozó kincstárjegy	0	0	0	0	0	0
3765	OTP Premium Klasszikus befjegy	1 739 998	0	0	0	0	0
3766	OTP Premium Tőkegarantált befjegy	1 239 999	0	0	0	0	
Összesen		5 802 878	1172150	0	0	1146332	-25818

Pénzeszközök

Folyószámla:	1.074.528 Ft
Házipénztár:	0 Ft.
Összesen:	1.074.528 Ft.

C. Aktív időbeli elhatárolások: 0 Ft.

A Szervezetnek 2018. december 31-én aktív időbeli elhatárolása nem volt.

FORRÁSOK: 2.220.860 Ft.

D. Saját tőke

A saját tőke a vizsgált időszakban **1.446.914 Ft** lett.

	2017	2018	Változás
Jegyzett tőke / Induló tőke	30 000	30 000	0
Tőkeváltozás előző évek	1 921 291	1 442 731	-478 560
Tárgyévi eredmény alaptev.	-478 560	-25 817	452.743
Saját tőke összesen	1 472 731	1 446 914	-25 817

A 2018 évi tőkenövekedést a kapott banki kamatok és az értékpapírok hozamai eredményezték. A jegyzett tőke nem változott.

E. Céltartalékok

A Szervezet 2018 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: **773.946 Ft**

- Magántámogatások:	207.000 Ft – 16.165 Ft	
- Társaságtól:	45.000 Ft	
- Önkormányzattól:	200.000 Ft	
- NAV 2018-ben kiutalt 1% (2017.évi):	338.111 Ft	Felhasználni 2020. december 31-ig.

(Az itt év közben nyilvántartott támogatásokból 16.165 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: 790.111 Ft.

- NAV által 2018-ban kiutalt 1%-os felajánlások:	338.111 Ft
- Magántámogatások:	207.000 Ft
-Társaságtól:	45.000 Ft
- Önkormányzattól:	200.000 Ft

III. Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

BEVÉTELEK: 16.166 Ft

1. Értékesítés nettó árbevétele tevékenységként: 0 Ft.

Alapítványunk vállalkozási tevékenységet nem folytat.

2. Egyéb bevételek: 16.165 Ft:

Támogatásból bevétel összesen: 16.165 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 2018 évben felhasználásra kerültek.

2018-ban működési költségekre	16.165 Ft-ot használtunk fel.
2018-ban közhasznú ráfordításokra	0 Ft-ot használtunk fel.
ÖSZES FELHASZNÁLÁS (86 fk):	16.165 Ft.

Fenti költségeket és ráfordításokat az alábbi támogatásokból fedeztük:

2017-ben kiutalt NAV 1%:	0 Ft (fennmaradt: 0)
2018-ban kiutalt NAV 1%:	0 Ft. (fennmaradt: 338.111)
Támogatás:	16.165 Ft
ÖSSZES BEVÉTEL TÁMOGATÁSÓL:	16.165 Ft.

3. Pénzügyi műveletek bevételei: 1 Ft

- Befektetési jegyek hozama:	0 Ft
- Banki kamatok folyószámlán:	1 Ft

KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK: 41.983 Ft:

4. Anyagjellegű ráfordítások: 16.165 Ft.

Alapítványunknál működési költségként az alábbiak merültek fel 2018-ban:

Bankköltség:	16.165 Ft
--------------	-----------

5. Egyéb ráfordítások: 0 Ft.

A szervezet cél szerinti tevékenységének ráfordításai 2018-ban:

Sznt Evangélikus Egyházközösség

6. Pénzügyi műveletek ráfordításai: 25.818

EREDMÉNY, ADÓZÁS

A Szervezet **adózás előtti eredménye -25.817 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: -25.817 Ft.

Helyi iparüzési adó kötelezettség alól az alapítványok mentesek.

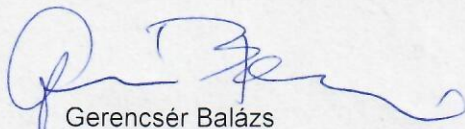
Képviselőre és beszámoló aláírásra jogosult személy

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, 2019. május 09.


Gerencsér Balázs
képviselő