

TeleMedia, Az Informatika Jövőjéért Alapítvány

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
A 2012. évi Mérleg és Eredmény kimutatáshoz

CÍM: 1092 Budapest, Ráday u. 32. IV. em.

Bejegyzési szám: Pk. 61.771/1995/2.
Adószám: 18825846-2-43

Készült: Budapest, 2013. 01.19.

I. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉS

1. A TeleMedia, Az Informatika Jövőjéért Alapítvány bemutatása

Az alapítvány székhelye: 1092 Budapest, Ráday u. 32. IV. em.

Bejegyzés időpontja: 1995.03.27

Működési formája: alapítvány

Induló vagyona: 100.000 Ft

A tevékenységi körét illetően főtevékenysége alapján közhasznú besorolást kapta. A ellenőrzését a 3 fős Kuratórium.

A Kuratórium elnöke: Törőcsik Beáta.

A Kuratórium kezelője: Dr. Törőcsik Jenő.

2. A TeleMedia, Az Informatika Jövőjéért Alapítvány 2012. évi tevékenysége, gazdálkodása

A TeleMedia, Az Informatika Jövőjéért Alapítvány 2012.évben sem alapítványi, sem vállalkozási tevékenységet nem végzett.

Kizárólag a havi bankkivonatok (havi bankköltség, banki kamat) kerültek könyvelésre.

Kapcsolt vállalkozások

Nem értelmezhető az alapítványnál. A Kuratórium tagjai nem kerültek sem közvetlenül, sem közvetve szerződéses jogviszonyba az alapítvánnyal.

4. Vezető tisztségviselők, a kuratórium és tagjaival kapcsolatos adatok

2012. évi járandóságok

adatok eFt-ban

Megnevezés	Bér + tiszteletdíj	Személyi jell. kifizetések	Összesen
Kuratórium tagjai	-	-	-
Felügyelő bizottság:NINCS	-	-	-
Összesen	-	-	-

A TeleMedia, Az Informatika Jövőjéért Alapítvány képviselőire jogosult személyek neve

Név	Beosztás
<i>Törőcsik Beáta elnök</i>	Kuratóriumi elnök

A beszámoló készítője: Panyik Anna (138323 PM nyilvántartási számon).

Könyvvizsgálat

Az Alapítványnál a hatályos jogszabályok alapján a könyvvizsgálat nem kötelező.

II. A MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK

A./ ESZKÖZÖK

1.1. Befektetett eszközök bruttó értékének alakulása mérlegtételenként
Alapítványunk nem rendelkezik befektetett pénzügyi eszközzel.

Az Alapítványnak immateriális javai, tárgyi eszközei nincsenek.
2012. évben alapítványunk nem valósított meg beruházást.

2. Forgóeszközök bemutatása mérlegsoronként

2. 1. Követelések

A TeleMedia, Az Informatika Jövőjéért Alapítványnak 2012. december 31.-én a NAV adóhatósággal szemben áll fenn követelése:

181.000,-Ft

Szállítói túlfizetés miatt: ***6.000,-Ft***(Igazságügyi Min. fel nem haszn. közzétét.díj)

2. 2. Pénzeszközök

Bankszámla záró egyenlege: 71.719,64,-Ft;

Pénztár záró egyenlege: 8.362,-Ft.

Összesen: 80.081,64 Ft

3. Aktív időbeli elhatárolások részletezése

Alapítványunk 2012. évben aktív időbeli elhatárolásként a 2013. január 1-február 28. közötti időszakra vonatkozó, előreszámlázott domainnév fenntartási költséget számoltunk el 1.066,-Ft összegben.

B./ FORRÁSOK

1. 1. A saját tőke üzleti éven belüli változása

Megnevezés	adatok eFt-ban	
	2012. jan. 01.	2012. dec. 31.
Induló tőke	100	100
Tőkeváltozás	234	167
Ebből tárgyévi eredmény:	-3	-66
Saját tőke összesen:	334	266

A 2012.év során kizárólag a havi banki kamat/bankköltség került könyvelésre; illetve az Igazságügyi Minisztérium felé a közzétételi díjak költségei, illetve domainnév fenntartási költség, ebből tevődik össze az éves eredmény (veszteség).

2. Kötelezettségek

2. 1. Rövid lejáratú kötelezettségek

Az Alapítványnak tartozása, kötelezettsége nincs.

3. Passzív időbeli elhatárolások

Alapítványunk 2012. évben passzív időbeli elhatárolásként bevételt nem számolt el.

1. A bevételek alakulása cél szerinti bontásban

2012.évben Alapítványunknál bevétel nem keletkezett a **banktól kapott éves számla kamat (127,27 Ft)** kivételével.

2. Bevételek és ráfordítások alakulása

adatok eFt-ban

		Megnevezés	2012.
1	A.	ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE (1.+2.+3.+4.)	
2	1.	Közhasznú célú működésre kapott támogatás	
3		a) alapítótól	
4		b) központi költségvetéstől	
5	2.	Pályázati úton elnyert támogatás	
6	3.	Közhasznú tevékenységből származó bevétel	
7	4.	Egyéb bevétel	
8	B.	VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE	
9	1.	Nem cél szerinti (vállalkozási) bevétele	
10		Egyéb vél szerinti tevékenység bevétele	
11	C.	ÖSSZES BEVÉTEL (A.+B.)	0
12	D.	KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGEI	0
13	E.	VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	66
14	1.	Nem cél szerinti (vállalkozási) költségei	33
15	2.	Egyéb cél szerinti tevékenység költségei	33
16	F.	ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (D.+E.)	-66
17	G.	ADÓZÁS ELŐTTI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (B.-E.)	-66
18	H.	Adófizetési kötelezettség	0
19	I.	TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (G.-H.)	-66
20	J.	TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY (A.-D.)	0

3. Aktivált saját teljesítmények értéke

Alapítványunknál nem értelmezhető

4. Költségek költség nemenkénti megbontása

532	Bankköltség	27.048,-
531	Hatósági díjak, illetékek	33.344,-
5291	Egyéb szolgáltatások (domainnév fenntartása)	5.334,-

5. A támogatási program keretében kapott, folyósított, elszámolt összegek

A TeleMedia, Az Informatika Jövőjéért Alapítvány működéséhez 2012. évben nem kapott támogatást, adományt.

6. Pénzügyi bevételek részletezése

Alapítványunknak 2012. évben pénzügyi tevékenységből származó bevétele az induló vagyon kamataiból keletkezett. (127,27 Ft).

7. Pénzügyi ráfordítások részletezése

Alapítványunk 2012. évben pénzügyi ráfordítást nem számolt el.

8. Rendkívüli bevételek és ráfordítások részletezése

Alapítványunk 2012. évben rendkívüli bevételt illetve ráfordítást nem realizált.

9. A halasztott ráfordítások és a halasztott bevételek jelentősebb összegei, azok időbeli alakulása

Alapítványunk nem számolt el halasztott bevételt, illetve ráfordítást.

10. A társasági adóalapot csökkentő és növelő tételek

Alapítványunknál nem értelmezhető.

IV. MÉRLEGTÉTELEK ÉRTÉKELÉSE

1. Eszközök értékelése

Befektetett eszközök értékelése

Alapítványunk nem élt az értékhelyesbítés lehetőségével, így arra a mérlegtételeknél nem utalunk.

Beruházások

Beruházás 2012-ben nem történt.

Befektetett pénzügyi eszközök

Alapítványunk nem rendelkezik befektetett pénzügyi eszközzel.

Forgóeszközök

Készletek értékelése

Alapítványunk nem rendelkezik készletekkel.

Követelések értékelése

Alapítványunk 181.000,-Ft ÁFA követeléssel rendelkezik, adófolyószámlával egyezően; illetve bankon keresztüli túlfizetéssel 6.000,-Ft összegben az Igazságügyi Minisztériummal szemben. Átértékelés nem lehetséges.

.

Pénzeszközök

Külön értékelés forint számlavezetés mellett nem szükséges. A bankkivonattal, pénztárjelentéssel való egyezőséget, mint előírt kötelezettséget biztosítottuk.

Aktív időbeli elhatárolás

Alapítványunknál nem volt 2012 évben aktív időbeli elhatárolás kimutatva.

2. Források értékelése

Saját tőke

Saját tőke nyilvántartásunkat a Számviteli törvény 35-40. §-ában előírásoknak megfelelően mutatjuk ki. Saját tőkeként tartjuk nyilván a korábbi előírások szerint kialakított induló vagyont.

Céltartalék

2012. évben céltartalékot nem képeztünk.

Hosszú lejáratú kötelezettség

Alapítványunk nem vállalt hosszú lejáratú kötelezettséget.

Rövid lejáratú kötelezettség

Alapítványunk nem rendelkezett rövid lejáratú kötelezettséggel.

Passzív időbeli elhatárolások

Alapítványunknál nem volt 2012 évben passzív időbeli elhatárolás kimutatva.

3. Az értékcsökkenés elszámolásának választott módszere

Az Alapítványunknál nem volt, hiszen befektetett eszközökkel nem rendelkezik.

V. TÁJÉKOZTATÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

1. A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai állományi létszáma, bére, személyi jellegű egyéb kifizetései

2012. évi átlagos statisztikai állományi létszám (fő)

Az Alapítványunknál állományi létszám nem volt; a kuratórium elnöke vagy tagjai részére kifizetés nem történt.

Készült: Budapest, 2013. 01.19.