

Név: Montesz Alapítvány
Cím : 1205 Budapest, Révay utca 22.
Nyilvántartási szám : 11. PK. 60.119
Adószám : 18257393-2-43

Kiegészítő melléklet
A 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz
2010.01.01-12.31.

Az adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva

Az alapítvány neve : Montesz Alapítvány
Az alapítvány címe : 1205 Budapest Révay utca 22
Az alapítvány telephelyei: 1112 Budapest, Menyecske utca 14.
1221 Budapest, Cserjés utca 6.
Levelezési cím: 1191 Budapest Hunyadi utca 8.

Az alapítvány közhasznúsági fokozata : közhasznú 2007.09.07. naptól

Magánszemélyek alapították 2006. évben, 2006. 05.08. napon kezdte meg működését.
Alapítói vagyon : 200.000 Ft
2009. évben alapítói vagyon emelés történt, összege 500.000 Ft

Az alapítvány két létesítmény üzemeltet:

1. Eszterlanc Magyar- Angol Montessori Óvoda 2006. évtől
2. Eszterlanc Magyar – Angol Montessori Gyermekház 2009.06.15 . naptól

Az alapítvány kuratóriumának elnöke : Strausz Eszter

Az alapítvány által ellátott feladatok:

Alapfokú oktatás
Iskolai előkészítő oktatás
Családi napközitthon

A beszámoló választott formája : egyszerűsített éves beszámoló.

A mérleg választott formája: „A” változat.

Az eredménykimutatás összköltség eljárással készül, választott formája „A” változat.

A beszámoló készítés gyakorisága : évente.

A beszámoló egyidejűleg készül: közhasznú eredménykimutatás

Közhasznúsági jelentés

A beszámoló elkészítésének határideje: legkésőbb tárgyévet követő év 06.30. nap

A számviteli politika meghatározó elemei:

- jelentős összegű hiba : a hiba feltárásának évében az ellenőrzések során – ugyanazon évet érintően – megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét növelő – csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérleg főösszegének 2 százalékát, illetve ha a mérleg főösszeg 2 százaléka meghaladja az 500 millió forintot, akkor az 500 millió forint.
- Megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hiba: ha a jelentős összegű hibák és hibahatások összevont értéke következtében a hiba feltárásának évét megelőző üzleti év mérlegében kimutatott saját tőke legalább 20 %-al változik (nő, vagy csökken).

Értékelési módszerek :

- a beszámolóban nem szerepelnek össze nem hasonlítható adatok
- nincs olyan adat, amely több mérlegsorban is szerepelhetne
- a besorolások nem változtak
- értékcsökkenés elszámolás módja :
 - 100.000 Ft alatti tárgyi eszközök beszerzésekor egy összegben elszámolásra kerülnek
 - 100.000 Ft feletti tárgyi eszközök értékcsökkenésének kezdő időpontja az aktiválás dátuma
 - Az eszközök értékcsökkenés - százaléka minden eszköz esetében egyedileg kerül meghatározásra
 - Gépjármű beszerzésekor maradványérték megállapítása történik.
- Az alapítvány fenntartásához szükséges vásárolt készleteit (irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer) beszerzésekor költségként elszámolja.

A kiegészítő mellékletben a számvitelről szóló 2000. Évi C. törvény kiegészítő mellékletéről szóló § - aiból az alapítványnál értelmezhető tételek szerepelnek.

A kiegészítő mellékletben kötelezően szerepeltetendő tételek, események közül a fel nem soroltak az alapítványnál tárgyévben nem fordultak elő.

Az alapítvány 2010. évben vállalkozási tevékenységből bevételt nem ért el és költséget nem számolt el.

A mellékletben szereplő összegek ezer forintban értendők. Az ettől eltérő összegek jelezve vannak.

	Tárgyév	Előző év	eltérés
A. Befektetett eszközök (02.-04. sor)	2 233	3 953	- 1 720
I. Immateriális javak			-
II. Tárgyi eszközök	2 233	3 953	- 1 720
III. Befektetett pénzügyi eszközök			-
B. Forgóeszközök (06-09. sor)	22 080	8 758	13 322
I. Készletek			-
II. Követelések	597	813	- 216
III. Értékpapírok			-
IV: Pénzeszközök	21 483	7 945	13 538
C. Aktív időbeli elhatárolások	379	92	287
Eszközök összesen (01.+05.+10. sor)	24 692	12 803	11 889

	Tárgyév	Előző év	eltérés
D. Saját tőke (13.-18. sor)	2 868	- 2 143	5 011
I. Jegyzett tőke - induló tőke	700	700	-
II. Tőkeváltozás - eredmény	- 3 043	8 961	- 12 004
III. Lekötött tartalék	200	200	-
IV. Értékelési tartalék			-
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből	5 211	- 12 004	17 215
VI. Tárgyévi eredm vállalkozási tev.-ből			-
E. Céltartalékok			-
F. Kötelezettségek (21.-23. sor)	14 510	9 485	5 025
I. Hátrasorolt kötelezettségek			-
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			-
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	14 510	9 485	5 025
G. Passzív időbeli elhatárolások	7 314	5 461	1 853
FORRÁSOK ÖSSZESEN (12.+19.+20.+24. sor)	24 692	12 803	11 889

Létszám adatok

	Létszám	fő
Óvodapedagógus és gyermekfelügyelő	12	
Egyéb	3	

	Tárgyév	Előző év	Eltérés
b	c	d	e
Összes közhasznú tevékenység bevétele	77 293	70 279	7 014
1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás	11 298	12 808	- 1 510
a. - alapítótól			-
b. - központi költségvetésből	11 104	12 808	- 1 704
c. - helyi önkormányzattól			-
d. - egyéb	194		194
2. Pályázat útján elnyert támogatás			-
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	65 785	56 516	9 269
4. Tagdíjból származó bevétel			-
5. Egyéb bevétel	210	955	- 745
Vállalkozási tevékenység bevétele			-
Összes bevétel (A+B)	77 293	70 279	7 014
Közhasznú tevékenység ráfordításai	72 082	82 283	- 10 201
Anyagjellegű ráfordítások	34 918	44 333	- 9 415
Személyi jellegű ráfordítások	35 058	35 532	- 474
Értékcsökkenési leírás	2 083	2 411	- 328
Egyéb ráfordítások	22	5	17
Pénzügyi műveletek ráfordításai	1	2	- 1
Rendkívüli ráfordítások			-
Vállalkozási tevékenység ráfordításai	-	-	-
Anyagjellegű ráfordítások			-

Személyi jellegű ráfordítások			-
Értécsökkenési leírás			-
Egyéb ráfordítások			-
Pénzügyi műveletek ráfordításai			-
Rendkívüli ráfordítások			-
Összes ráfordítás (D+E)	72 082	82 283	- 10 201
Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E)	-	-	-
Adófizetési kötelezettség			-
Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)	-	-	-
Tárgyévi közhasznú eredmény A-D)	5 211	- 12 004	17 215
Tájékoztató adatok			-
<i>Személyi jellegű ráfordítások</i>	<i>35 058</i>	<i>35 532</i>	<i>- 474</i>
<i>Béreköltség</i>	<i>26 750</i>	<i>25 936</i>	<i>814</i>
<i> ebből : megbízási díjak</i>			<i>-</i>
<i> tiszteletdíjak</i>			<i>-</i>
<i>Személyi jellegű egyéb kifizetések</i>	<i>920</i>	<i>1 976</i>	<i>- 1 056</i>
<i>Bérfelrakások</i>	<i>7 388</i>	<i>7 620</i>	<i>- 232</i>
<i>A szervezet által nyújtott támogatások</i>			<i>-</i>

Budapest, 2011. 05.30.

aláírás