

Közhasznúsági jelentés

2011. január 1. - 2011. december 31.

I.

A szervezet alapadatai

- 1. Név: Ars Erotica Alapítvány**
- 2. Igazgató: Mester Dóra Djamila**
- 3. Székhely: 1024.Budapest Keleti K.u.33.I/4.**
- 4. Adószám: 18143544-1-41**
- 5. KSH-számjel: 18143544-85559-569-01**
- 6. Közhasznúsági fokozat: Közhasznú szervezet**
- 7. Nyilvántartásba vételt elrendelő végzés: 16.Pk.60.690./2010.2.**
- 8. Közhasznúsági végzés száma: 16.Pk.60.690./2010.2.**
- 9. A szervezet céljának rövid leírása: A fiatalok szexuális egészségét és kultúráját segítő iskolai oktatás szervezése, továbbképző hálózatok létrehozása.**

Az Alapítvány közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

Az Alapítvány egyszerűsített éves számviteli beszámolóját az 1. sz. melléklet tartalmazza.

III.

Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról

A kimutatást a 2. sz. melléklet tartalmazza.

IV.

A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

A vagyonfelhasználást a mérleg és az eredménykimutatás tartalmazza. A beszámolóhoz kapcsolódó részletes kimutatás a 3.sz. mellékletben található.

V.

A cél szerinti juttatások kimutatás

Az Alapítvány a tárgyévben cél szerinti juttatásokat nem adott. A cél szerinti juttatásokat részletesen a 4.sz. melléklet tartalmazza.

VI.

A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása

Az Alapítvány a tárgyévben nem kapott támogatást. A 2010. évi összes támogatás kimutatását az 5.sz. melléklet tartalmazza.

VII.

A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értéke, illetve összege

Az Alapítvány vezető tisztségviselői munkájukért tiszteletdíjat nem kaptak.

VIII.

A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló

Az Ars Erotica Közhasznú Alapítvány 2011. évben az alábbi tevékenységeket végezte:

- Tanácsadó csoportbeszélgetés a szexualitásról és társas kapcsolatokról középiskolások számára az Elte Apáczai Csere János középiskolai kollégiumában, a PINCE Ifjúsági Irodában és a József Attila Gyermekotthonban (Budapest, 19. kerület).
- Felnőtt támogató csoportok „Szexualitás és anyaság” témában kismamáknak és édesanyáknak a Zacc nonprofit kávézóban.
- Szakmai tanácsadás és ismeretterjesztő, szemléletformáló cikkek a Nők Lapja Café internetes és a Meglepetés női magazinok részére.

- Szakmai esetmegbeszélő csoportok a KÉK Pont Alapítvány „Túcsere csak csajoknak” munkatársai részére.
- Konferencia előadások („Szabad vagyok” – párkapcsolati konferencia; VI. Nemzetközi Médiakonferencia – Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat; KED Kocsma)
- Felnőtt támogató csoportok Nagyszebenben (Románia) a Szebeni Magyarok Egyesülete számára.
- Középiskolai szexuális tanácsadó órák több, Budapest VII. kerületi középiskolában a Cseresznye Ifjúsági Irodával együttműködésben, a TAMOP 5.2.5.-08/1-2008-0181 projekt támogatásában.
- Kutatási feladatok és szakmai képzések megtartása, valamint egy projektnyitó nemzetközi találkozón való részvétel Párizsban a '*BODY- Test, társadalmi nemek és szexualitás az interkulturális találkozásokban*' című kétéves nemzetközi multilaterális projekt keretében.
- Közös pályázat benyújtása a TEIS alapítvánnyal a (IFJ-GY-11-A) - „Akarsz róla beszélni?” – Ifjúsági szakmai műhely c. pályázati munka – megvalósítás: 2012 évben

1. sz. melléklet

Közhasznú szervezet egyszerűsített éves beszámolója

Mérleg

Fordulónapja: 2011. december 31.

Fajtája: éves

ezer Ft

Megnevezés		Előző év	Előző évek helyesbít.	Tárgyév
A	A. Befektetett eszközök	149	0	73
AI.	I. Immateriális javak			
AII.	II. Tárgyi eszközök	149		73
A III.	III. Befektetett pénzügyi eszközök			
B	B. Forgóeszközök	516	0	3865
B I.	I. Készletek			
B II.	II. Követelések	380		42
B III.	III. Értékpapírok			
B IV.	IV. Pénzeszközök	136		3823
C	C. Aktív időbeli elhatárolások			3
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	665	0	3941
D	D. Saját tőke	553	0	671
D I.	I. Induló tőke/Jegyzett tőke	300		300
D II.	II. Tőkeváltozás/Eredmény	0		253
D III.	III. Lekötött tartalék			
D IV.	IV. Értékelési tartalék			
D V.	V. Tárgy évi eredmény alaptervekenységből	253		118
D VI.	VI. Tárgy évi eredmény vállal. tevékenységből			
D VII.	VII. Mérleg szerinti ered	253		118
E	E. Céltartalékok	0		
F	F. Kötelezettségek	101	0	3256
F I.	I. Hátrasorolt kötelezettségek			
F II.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
F III.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	101		3256
G	G. Passzív időbeli elhatárolások	11		14
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	665	0	3941

Hiba:

0

Eredménykimutatás

Beszámolási időszak: 2011. január 1. - 2011. december 31.

ezer Ft

Megnevezés	Előző év 2010.	Előző évek helyesbítése	Tárgyév 2011.
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele	0	0	4115
1. Közhasznú működésére kapott támogatás		0	0
a) alapítók, csatlakozók			0
b) központi költségvetésből			0
c) helyi önkormányzattól			0
d) egyéb			0
2. Pályázati úton elnyert támogatás			1058
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	450		3031
4. Tagdíjból származó bevétel			0
5. Egyéb bevétel	3		26
B. Vállalkozási tevékenység bevétele			0
C. Összes bevétel (A+B)	0	0	4115
D. Közhasznú tevékenység ráfordításai	0	0	3997
1. Anyagjellegű ráfordítások	198		1493
2. Személyi jellegű ráfordítások			2101
3. Értékcsökkenési leírás	2		388
4. Egyéb ráfordítások			15
5. Pénzügyi műveletek ráfordításai			
6. Rendkívüli ráfordítások			0
E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai			0
F. Összes ráfordítás (D+E)	0	0	3997
G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E)	0	0	0
H. Adófizetési kötelezettség			0
I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)	0	0	0
J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)	0	0	118
Tájékoztató adatok			
A. Személyi jellegű ráfordítások		0	0
1. Bérköltség	0	0	1599
ebből: - megbízási díjak			71
- tiszteletdíjak			
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések			72
3. Bérjárulékok			430
B. A szervezet által nyújtott támogatások			0
ebből: átadott támogatás			0

KIMUTATÁS
A költségvetési támogatás felhasználásáról
2011.

Támogatásnyújtó neve	Támogatás		Felhasználás célja	Felhasználás összege		Átvitel összege	Elszámolás határideje
	időpontja	összege (Ft)		előző évi	tárgyévi		
Összesen		0		0	0	0	

1. Immateriális javak, Tárgyi eszközök értékének változása ezer Ft-ban

Befektetett eszközök megnevezése	BRUTTÓ ÉRTÉK VÁLTOZÁSA				ÉRTÉKCSÖKKENÉS VÁLTOZÁSA				NETTÓ ZÁRÓ
	<i>Nyitó</i>	<i>Növ.</i>	<i>Csök.</i>	<i>Záró</i>	<i>Nyitó</i>	<i>Növ.</i>	<i>Csök.</i>	<i>Záró</i>	
122 Cél szerinti berendezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1222 Audió-vizuális eszközök								0	0
123 Egyéb berendezések	150	313	0	463	2	0	0	390	73
1231 Számítástechnikai eszközök	150	313	0	463	2	388	0	390	73
ÖSSZESEN:	150	313	0	463	2	0	0	390	73

2. Készletek

Az Alapítvány nem rendelkezett készletekkel.

3. Követelések részletezése

Megnevezés	e Ft
Vevői kintlévőségek	40
Tmobil előleg	2
Összesen	42

4. Pénzeszközök

Megnevezés	e Ft
Forint pénztár	201
Valutapénztár	19
Elszámolási betétszámla UnicCredit	1522
Deviza számla	2081
Összesen	3823

5. Kötelezettségek részletezése

Megnevezés	e Ft
Rövid lejáratú kötelezettségek	12
Belföldi szállító	11
Kölcsön	1
Összesen	12

6. Bevételek részletezése

Megnevezés	e Ft
Cél szerinti tevékenység bevételei	3 031
BODY pályázat	1 058
Egyéb bevételek	26
Pénzügyi műveletek bevétele	1
Összesen	4 116

Ráfordítások részletezései

7. Anyagjellegű ráfordítások

Megnevezés	e Ft
Cél szerinti tevékenység ráfordításai	567
• Anyag jellegű ráfordítások	163
• Szolgáltatások költsége	404
Működési tevékenység ráfordításai	773
• Anyagköltség	210
• Igénybe vett szolgáltatások	521
• Bankköltség	42
Összesen	1 340

8. Személyi jellegű ráfordítások

Megnevezés	e Ft
Célszerinti tevékenység ráfordításai	2 094
• Bérkölttség	1 528
• Belföldi és külföldi kiküldetés költsége	153
• Nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék	413
Működési tevékenység ráfordításai	160
• Bérkölttség	71
• Reprezentáció költsége	72
• Nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék	17
Összesen	2 254

9. Egyéb, pénzügyi- és rendkívüli ráfordítások

Megnevezés	e Ft
Egyéb ráfordítások	15
Összesen	15

10. 2011. Évi ÉCS

388 e Ft

Ráfordítások mindösszesen:

3.997 eFt

4. sz. melléklet

KIMUTATÁS A cél szerinti juttatásokról 2011. év

Juttatás megnevezése	Juttatás összege (Ft)		Eltérés		Megjegyzés
	Előző évi	Tárgyévi	%	e Ft	
ÖSSZESEN:	0	0	0,00%	0	

5. sz. melléklet

KIMUTATÁS A kapott támogatásokról 2011. év

Juttatás megnevezése	Támogatott cél	Támogatás összege (Ft)		Változás	
		Előző évi	Tárgyévi	%	Ft
BODY pályázat	oktatás	0	1058		1058
ÖSSZESEN:		0	1058	0,00%	1058