

# Közhasznúsági jelentés

2010. szeptember 14. - 2010. 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 eredmény-kimutatás 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 2010. évben, november-december hónapban az alábbi tevékenységeket végezte:

- Tanácsadó csoportbeszélgetés a szexualitásról és társas kapcsolatokról középiskolások számára a Deák Ferenc középiskolai kollégiumban.
- Felnőtt támogató csoport „Szexualitás és anyaság” témában kismamáknak és édesanyáknak a Zacc nonprofit kávézóban.
- Információs, tanácsadó cikkek a MOHA ingyenes egyetemi lapban egyetemi hallgatók részére.
- Szakmai tanácsadás és ismeretterjesztő, szemléletformáló cikkek a Nők Lapja Café internetes és a Meglepetés női magazinok részére.
- 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.

1. sz. melléklet

Közhasznú szervezet egyszerűsített éves beszámolója

Mérleg

Fordulónapja: 2010. december 31.

Fajtája: éves

ezer Ft

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

Hiba:

0

## Eredménykimutatás

Beszámolási időszak: 2010. szeptember 14. - 2010. december 31.

			ezer Ft	
	Megnevezés	Előző év 2009.	Előző évek helyesbítése	Tárgyév 2010.
<b>A.</b>	<b>Összes közhasznú tevékenység bevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>453</b>
	1. Közhasznú működésére kapott támogatás		0	0
	a) alapítók, csatlakozók			
	b) központi költségvetésből			
	c) helyi önkormányzattól			
	d) egyéb			
	2. Pályázati úton elnyert támogatás			
	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel			450
	4. Tagdíjból származó bevétel			
	5. Egyéb bevétel			3
<b>B.</b>	<b>Vállalkozási tevékenység bevétele</b>			<b>0</b>
<b>C.</b>	<b>Összes bevétel (A+B)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>453</b>
<b>D.</b>	<b>Közhasznú tevékenység ráfordításai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>
	1. Anyagjellegű ráfordítások			198
	2. Személyi jellegű ráfordítások			0
	3. Értékcsökkenési leírás			2
	4. Egyéb ráfordítások			
	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai			
	6. Rendkívüli ráfordítások			0
<b>E.</b>	<b>Vállalkozási tevékenység ráfordításai</b>			<b>0</b>
<b>F.</b>	<b>Összes ráfordítás (D+E)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>
<b>G.</b>	<b>Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>H.</b>	<b>Adófizetési kötelezettség</b>			<b>0</b>
<b>I.</b>	<b>Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>J.</b>	<b>Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>253</b>
	<b>Tájékoztató adatok</b>			
A.	Személyi jellegű ráfordítások		0	0
	1. Bérköltség	0	0	0
	ebből: - megbízási díjak			

- tiszteletdíjak
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 0
3. Bérjárulékok
- B. A szervezet által nyújtott támogatások  
ebből: átadott támogatás

t

2. sz. melléklet

## KIMUTATÁS

### A költségvetési támogatás felhasználásáról

2010.

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

3. sz. melléklet

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

Befektetett eszközök megnevezése	<u>BRUTTÓ ÉRTÉK VÁLTOZÁSA</u>				<u>ÉRTÉKCSÖKKENÉS VÁLTOZÁSA</u>				<u>NETTÓ ZÁRÓ</u>
	Nyitó	Növ.	Csök k.	Záró	Nyitó	Növ.	Csökk .	Záró	
<b>122 Cél szerinti berendezések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1222 Audió-vizuális eszközök								0	0
<b>123 Egyéb berendezések, felszerelések</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>148</b>
1231 Számítástechnikai eszközök	150			150	0	2		2	148
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>148</b>

### 2. Készletek

Az Alapítvány nem rendelkezik készletekkel.

### **3. Követelések részletezése**

<b>Megnevezés</b>	<b>e Ft</b>
Vevői kintlévőségek	380
<b>Összesen</b>	<b>380</b>

### **4. Pénzeszközök**

<b>Megnevezés</b>	<b>e Ft</b>
Pénztár	27
Elszámolási betétszámla	84
Tőkeszámla	25
<b>Összesen</b>	<b>136</b>

### **5. Kötelezettségek részletezése**

<b>Megnevezés</b>	<b>e Ft</b>
<b>Rövid lejáratú kötelezettségek</b>	<b>101</b>
Belföldi szállító	100
Kölcsön	1
<b>Összesen</b>	<b>101</b>

### **6. Bevételek részletezése**

<b>Megnevezés</b>	<b>e Ft</b>
Cél szerinti tevékenység bevételei	450
Egyéb bevételek	3
Pénzügyi műveletek bevétele	0
<b>Összesen</b>	<b>453</b>

### **Ráfordítások részletezései**

#### **7. Anyagjellegű ráfordítások**



Megnevezés	e Ft
<b>Cél szerinti tevékenység ráfordításai</b>	<b>0</b>
• Anyag jellegű ráfordítások	
• Szolgáltatások költsége	
<b>Működési tevékenység ráfordításai</b>	<b>198</b>
• Anyagköltség	36
• Igénybe vett szolgáltatások	155
• Bankköltség	7
<b>Összesen</b>	<b>198</b>

### **8. Személyi jellegű ráfordítások**

Megnevezés	e Ft
<b>Működési tevékenység ráfordításai</b>	<b>0</b>
• Bérköltség	
• Belföldi és külföldi kiküldetés költsége	
• Nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék	
<b>Összesen</b>	<b>0</b>

### **9. Egyéb, pénzügyi- és rendkívüli ráfordítások**

Megnevezés	e Ft
Egyéb ráfordítások	0
<b>Összesen</b>	<b>0</b>

### **10. 2010. Évi ÉCS**

2 e Ft \_\_\_\_\_

Ráfordítások mindösszesen:

200 eFt

4. sz. melléklet

**KIMUTATÁS**  
**A cél szerinti juttatásokról**  
**2010. év**

Juttatás megnevezése	Juttatás összege (Ft)		Eltérés		Megjegyzés
	Előző évi	Tárgyévi	%	e Ft	
Közhasznú tevékenység keretében nyújtott					
Pénzbeli juttatások összesen					
Egyéb juttatások					
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	

5. sz. melléklet

**KIMUTATÁS**  
**A kapott támogatásokról**  
**2010. év**

Juttatás megnevezése	Támogatott cél	Támogatás összege (Ft)		Változás	
		Előző évi	Tárgyévi	%	Ft
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>