

# Zöld menedék Állatvédő Alapítvány

2600. Vác, Piac u.1.

Tel: 06-20-464-6491 / 06-70-389-9427

e-mail: zoldm@dunaweb.hu www.zoldmenedek.hu

adószám: 18661026-2-13 szla.sz:10200919-32871834



## Közhasznúsági jelentés 2005.

Ezt a közhasznúsági jelentést az Alapítvány kuratóriumi gyűlése  
2006. május 26-án elfogadta.

Vác, 2006. május 26.

Jess Kinga  
titkár

Menhely: 2600. Vác, Külső Rádi út tel:06-20-424-5367

az alapítvány fő támogatója a

**ROYAL CANIN**  
TUDÁS ÉS TISZTELET

# Közhasznúsági jelentés

2005. évről

Az Alapítvány hatályos alapszabályában, amelyet a Pest megyei Bíróság 1.Pk. A. 62852/1993/19. számú végzésével vett nyilvántartásba /A. 758/, valamennyi cél és feladat meghatározása megegyezik a közhasznú szervezetről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 26. §. C) 8. és 9. pontjában megfogalmazott valamely közhasznú tevékenységgel. Ezért az Egyesület cél szerinti tevékenysége teljes egészében közhasznú tevékenység. Az Alapítvány jogi személyiséggel rendelkező közhasznú társadalmi szervezet. Az Alapszabályban és az évi munkatervében megfogalmazott feladatokat hajtotta végre.

A Közhasznú beszámoló tartalma:

- I. Számviteli beszámoló
  - Közhasznú egyszerűsített beszámolójának mérlege
  - Közhasznú egyszerűsített beszámolójának eredmény levezetése
- II. Vagyon felhasználása
  - A tárgyévi bevételek és kiadások részletezése
  - Az egyes pontok részletezése, magyarázata
- III. Célszerű juttatások
- IV. Támogatások
  - Tárgyévi támogatások részletezése
  - Önkormányzati
- V. Az Alapítvány vezető tisztviselőinek nyújtott juttatások
- VI. Szöveges beszámoló

1 8 6 6 1 0 2 6

Statistikai számjel vagy adószám (csekkszám) (szám)

Az egyéb szervezet megnevezése: ZÖLD MENEDÉK Állatvédő Alapítvány

Az egyéb szervezet címe: 2600 VÁC, PIAC U. 1.

# EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE

2 0 0 5 ÉV

adatok E FT-ban

| Sor-<br>szám | A tétel megnevezése                                 | Előző év | Előző év(ek)<br>helyesbítései | Tárgyév |
|--------------|-----------------------------------------------------|----------|-------------------------------|---------|
| a            | b                                                   | c        | d                             | e       |
| 1.           | A. Befektetett eszközök (2-4. sorok)                | 883      |                               | 528     |
| 2.           | I. IMMATERIÁLIS JAVAK                               | —        |                               | —       |
| 3.           | II. TÁRGYI ESZKÖZÖK                                 | 883      |                               | 528     |
| 4.           | III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK                  | —        |                               | —       |
| 5.           | Forgóeszközök (6-9. sorok)                          | 7930     |                               | 6561    |
| 6.           | I. KÉSZLETEK                                        | —        |                               | —       |
| 7.           | II. KÖVETELÉSEK                                     | 3513     |                               | 5481    |
| 8.           | III. ÉRTÉKPAPIROK                                   | 3720     |                               | —       |
| 9.           | IV. PÉNZESZKÖZÖK                                    | 697      |                               | 1.080   |
| 10.          | ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+5. sor)             | 8813     |                               | 7.089   |
| 11.          | C. Saját tőke (12.-16. sorok)                       | 4088     |                               | 1.824   |
| 12.          | I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE                      | 70       |                               | 70      |
| 13.          | II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY                         | 6033     |                               | 4018    |
| 14.          | III. LEKÖTÖTT TARTALÉK                              | —        |                               | —       |
| 15.          | IV. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL            | —        |                               | —       |
| 16.          | V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL    | — 2015   |                               | — 2264  |
| 17.          | D. Tartalék                                         | —        |                               | —       |
| 18.          | E. Céltartalékok                                    | —        |                               | —       |
| 19.          | F. Kötelezettségek (20.-21. sorok)                  | 4725     |                               | 5265    |
| 20.          | I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK                  | —        |                               | —       |
| 21.          | II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK                  | 4725     |                               | 5265    |
| 22.          | FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (11.+17.+18.+19. sor) | 8813     |                               | 7089    |

ZÖLD MENEDÉK  
Állatvédő Alapítvány  
2601 Vác, Piac u. 1.  
KHB: 10200919-32871834  
Adószám: 18661026-2-13

Keltezés: 2006. 04. 02.

T.1715/A.r.sz. - s - AB Nyomtatvány

2006. 04. 02. J. Kincsa  
Az egyéb szervezet vezetője  
(képviselője)



**ZÖLD MENEDÉK ÁLLAVÉTO ALAPITANY 2005. EV**  
az adatok áfa nélkül nettó értéken szerepelnek

**PÉNZTÁR BEVÉTEL**

**BANKI BEVÉTEL**

|                     | ADOMÁNY     | VÁLLALK. | ÖSSZESEN     | ADOMÁNY        | VÁLLALK.       | KAMAT        | APEH<br>1% TÁM. | ÖNK.<br>TÁM.   | ÖSSZESEN        |
|---------------------|-------------|----------|--------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 01.hó               | 0           | 0        | 0            | 165083         | 273300         | 0            | 13394           | 0              | 451777          |
| 02.hó               | 0           | 0        | 0            | 119040         | 108500         | 0            | 0               | 0              | 227540          |
| 03.hó               | 0           | 0        | 0            | 102369         | 272350         | 77           | 0               | 787500         | 1162296         |
| 04.hó               | 0           | 0        | 0            | 570219         | 241850         | 0            | 0               | 787500         | 1599569         |
| 05.hó               | 0           | 6261     | 6261         | 41000          | 264760         | 0            | 0               | 0              | 305760          |
| 06.hó               | 0           | 0        | 0            | 57000          | 238000         | 57           | 0               | 0              | 295057          |
| 07.hó               | 0           | 0        | 0            | 59547          | 144250         | 0            | 0               | 787500         | 991297          |
| 08.hó               | 0           | 0        | 0            | 245800         | 252600         | 0            | 0               | 0              | 498400          |
| 09.hó               | 0           | 0        | 0            | 45332          | 223550         | 117          | 0               | 0              | 268999          |
| 10.hó               | 26000       | 0        | 26000        | 43052          | 410100         | 0            | 0               | 787500         | 1240652         |
| 11.hó               | 0           | 0        | 0            | 30800          | 841210         | 0            | 4753388         | 0              | 5625398         |
| 12.hó               | 12308       | 0        | 12308        | 201115         | 747690         | 17145        | 143723          | 0              | 1109673         |
| <b>ÖSSZ.: 38308</b> | <b>6261</b> |          | <b>44569</b> | <b>1680357</b> | <b>4018160</b> | <b>17396</b> | <b>4910505</b>  | <b>3150000</b> | <b>13776418</b> |

**KIADÁS**

|        | ALLATORV.<br>GYÓGSZ. | ÁLLAT-<br>ELEDEL | KÖZÜZ.<br>DIJ | TELEFON<br>Internet | TISZT.SZ.<br>MRUHA | ÜZEMANY. | GJÁRMŰ<br>FENNT.B. | TELEPH.<br>FENNT. | NYOMTATV.<br>POSTAKTG. | TÁRGYI<br>ESZKÖZ | HIRDETÉS | MUNKA<br>BÉR-JÁR. | EGYÉB<br>ANYAGOK | SZOLG.  | ÖSSZESEN |
|--------|----------------------|------------------|---------------|---------------------|--------------------|----------|--------------------|-------------------|------------------------|------------------|----------|-------------------|------------------|---------|----------|
| 01.hó  | 461855               | 62057            | 18670         | 14804               | 10557              | 0        | 134402             | 0                 | 7238                   | 719              | 0        | 236070            | 1368             | 101347  | 1049087  |
| 02.hó  | 0                    | 127812           | 24349         | 89751               | 10472              | 0        | 25356              | 0                 | 7942                   |                  | 0        | 236070            | 39380            | 789082  | 1350214  |
| 03.hó  | 1239255              | 237679           | 24655         | 36103               | 4276               | 7684     | 130546             | 1964              | 6700                   | 15178            | 0        | 236070            | 2472             | 564439  | 2507021  |
| 04.hó  | 0                    | 174713           |               | 26552               | 0                  | 0        | 36977              | 53165             | 7216                   | 10673            | 0        | 236070            | 41163            | 398396  | 984925   |
| 05.hó  | 0                    | 100392           |               | 30781               | 0                  | 700      | 25356              | 112515            | 750                    | 17797            | 0        | 236070            | 3704             | 122121  | 650186   |
| 06.hó  | 372158               | 47917            | 14837         | 59246               | 3218               | 0        | 16296              | 86539             | 1450                   | 1135             | 0        | 236070            | 36194            | 202483  | 1077543  |
| 07.hó  | 6180                 | 11236            | 29575         | 30436               | 708                | 0        | 36977              | 38774             | 0                      | 19302            | 93000    | 236070            | 1360             | 99758   | 603376   |
| 08.hó  | 517322               | 48072            | 14078         | 37958               | 40334              | 801      | 88566              | 86411             | 2581                   | 784              | 0        | 236069            | 678              | 105007  | 1178661  |
| 09.hó  | 986                  | 805784           | 20852         | 27352               | 40393              | 0        | 13620              | 120879            | 616                    | 9760             | 193000   | 236069            | 0                | 268031  | 1737342  |
| 10.hó  | 0                    | 56211            | 15185         | 57438               | 1280               | 0        | 58230              | 11847             | 2980                   |                  | 0        | 236070            | 0                | 116186  | 555427   |
| 11.hó  | 0                    | 20367            | 23777         | 61267               | 19853              | 0        | 33126              |                   | 664                    | 64952            | 93000    | 231570            | 16798            | 106092  | 671466   |
| 12.hó  | 1415960              | 53539            | 13639         | 32536               | 31034              | 0        | 35611              |                   | 7515                   | 1192             | 563000   | 262350            | 16000            | 237596  | 2669972  |
| ÖSSZ.: | 4013716              | 1745779          | 199617        | 504224              | 162125             | 9185     | 635063             | 512094            | 45652                  | 141492           | 942000   | 2854618           | 159117           | 3110538 | 15035220 |

| FŐKÖNYV<br>SZÁM | AL-<br>LÉ | NEVEZÉSE                                                    | HALMOZOTT<br>TART.FORGAL. | HALMOZOTT<br>KÖVET.FORG. | TARTOZIK<br>EGYENLEG | KÖVETEL<br>EGYENLEG | EGYENLEGEK<br>EGYENLEGE | T<br>K |
|-----------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|--------|
| 1               | CS        | BEFEKTETETT ESZKÖZÖK                                        | 7.175.118,00              | 6.646.853,00             | 528.261,00           | ,00                 | 528.261,00              | T      |
| 14              | CS        | Egyéb BEREND,FELSZER,JÁRMŰVEK                               | 3.345.524,00              | 2.817.263,00             | 528.261,00           | ,00                 | 528.261,00              | T      |
| 142             |           | Egyéb járművek                                              | 2.145.600,00              | ,00                      | 2.145.600,00         | ,00                 | 2.145.600,00            | T      |
| 143             |           | Irodai,igazg.berend,felszer.                                | 1.199.924,00              | ,00                      | 1.199.924,00         | ,00                 | 1.199.924,00            | T      |
| 149             | CS        | EGY.BEREND,FELSZ,JÁRMŰ ÉRT.CSÜNK                            | ,00                       | 2.817.263,00             | ,00                  | 2.817.263,00        | 2.817.263,00            | K      |
| 1492            |           | Egyéb járművek écs.                                         | ,00                       | 2.145.600,00             | ,00                  | 2.145.600,00        | 2.145.600,00            | K      |
| 1493            |           | Irodai,igazg.berend,felszer.écs.                            | ,00                       | 671.663,00               | ,00                  | 671.663,00          | 671.663,00              | K      |
| 16              | CS        | BERUHÁZÁSOK,FELJÚJÍTÁSOK                                    | 109.592,00                | 109.592,00               | ,00                  | ,00                 | ,00                     | K      |
| 161             |           | Befejezetlen beruházások                                    | 109.592,00                | 109.592,00               | ,00                  | ,00                 | ,00                     | K      |
| 18              | CS        | HITELVISZONYT MEGTÉSTESÍTŐ ÉRT.P                            | 3.720.000,00              | 3.720.000,00             | ,00                  | ,00                 | ,00                     | K      |
| 181             |           | Államkötvények                                              | 3.720.000,00              | 3.720.000,00             | ,00                  | ,00                 | ,00                     | K      |
| 3               | CS        | KÖVETELÉSEK, PÉNZESZKÖZÖK ÉS<br>AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 43.737.497,00             | 41.571.192,00            | 2.166.305,00         | ,00                 | 2.166.305,00            | T      |
| 31              | CS        | KÖVETELÉSEK ÁRVSZÁLLÍTÁSBOL<br>ÉS SZOLGÁLTATÁSBOL (VEVŐK)   | 5.469.879,00              | 4.402.091,00             | 1.067.788,00         | ,00                 | 1.067.788,00            | T      |
| 311             |           | Belföldi követelések /forintban                             | 5.469.879,00              | 4.402.091,00             | 1.067.788,00         | ,00                 | 1.067.788,00            | T      |
| 36              | CS        | EGYÉB KÖVETELÉSEK                                           | 18.489,00                 | ,00                      | 18.489,00            | ,00                 | 18.489,00               | T      |
| 361             | CS        | MUNKAVÁLLALOKKAL SZEMBENI KÖV.                              | 18.489,00                 | ,00                      | 18.489,00            | ,00                 | 18.489,00               | T      |
| 3613            |           | Elszámolásra adott előleg                                   | 18.489,00                 | ,00                      | 18.489,00            | ,00                 | 18.489,00               | T      |
| 38              | CS        | PÉNZESZKÖZÖK                                                | 38.249.129,00             | 37.169.101,00            | 1.080.028,00         | ,00                 | 1.080.028,00            | T      |
| 381             | CS        | PÉNZTÁR                                                     | 15.414.952,00             | 14.845.776,00            | 569.176,00           | ,00                 | 569.176,00              | T      |
| 3811            |           | pénztár I.                                                  | 15.414.952,00             | 14.845.776,00            | 569.176,00           | ,00                 | 569.176,00              | T      |
| 384             | CS        | ELSZÁMOLÁSI BETÉTSZÁMLA                                     | 14.534.177,00             | 14.023.325,00            | 510.852,00           | ,00                 | 510.852,00              | T      |
| 3841            |           | Elsz.betét számla /i.                                       | 14.534.177,00             | 14.023.325,00            | 510.852,00           | ,00                 | 510.852,00              | T      |
| 389             | CS        | Átvezetési számla                                           | 8.300.000,00              | 8.300.000,00             | ,00                  | ,00                 | ,00                     | K      |
| 3891            |           | Átvezetési számla /bank-pénztár                             | 8.300.000,00              | 8.300.000,00             | ,00                  | ,00                 | ,00                     | K      |
| 4               | CS        | FORRÁSOK                                                    | 31.810.918,00             | 36.494.016,00            | ,00                  | 4.683.098,00        | 4.683.098,00            | K      |
| 41              | CS        | SAJÁT TŐKE                                                  | ,00                       | 3.835.892,00             | ,00                  | 3.835.892,00        | 3.835.892,00            | K      |
| 411             | CS        | JEGYZETT TŐKE                                               | ,00                       | 70.000,00                | ,00                  | 70.000,00           | 70.000,00               | K      |
| 4111            |           | BEFIZETETT TŐRZSTŐKE                                        | ,00                       | 70.000,00                | ,00                  | 70.000,00           | 70.000,00               | K      |
| 413             | CS        | EREDMÉNYTARTALÉK/TÁRGYV                                     | ,00                       | 3.765.892,00             | ,00                  | 3.765.892,00        | 3.765.892,00            | K      |
| 43              | CS        | RÖVIDLEJ.KÖLCSONOK ÉS SZÁLLÍTOK                             | 7.732.846,00              | 12.933.918,00            | ,00                  | 5.201.072,00        | 5.201.072,00            | K      |
| 431             | CS        | RÖVID LEJ.KÖLCSONOK                                         | 3.020.000,00              | 7.740.000,00             | ,00                  | 4.720.000,00        | 4.720.000,00            | K      |
| 4311            |           | Tagi kölcsön                                                | 3.020.000,00              | 7.740.000,00             | ,00                  | 4.720.000,00        | 4.720.000,00            | K      |
| 434             | CS        | SZÁLLÍTOK                                                   | 4.712.846,00              | 5.171.918,00             | ,00                  | 459.072,00          | 459.072,00              | K      |
| 4341            |           | Belföldi szállítók                                          | 4.712.846,00              | 5.171.918,00             | ,00                  | 459.072,00          | 459.072,00              | K      |
| 46              | CS        | KTG.VETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK                                  | 10.685.397,00             | 6.329.191,00             | 4.356.206,00         | ,00                 | 4.356.206,00            | T      |
| 463             | CS        | KTG.VETÉSI BEFIZ.KÖT.-EK                                    | 994.140,00                | 994.140,00               | ,00                  | ,00                 | ,00                     | K      |
| 4631            |           | Munkavállalói járulékok                                     | 20.520,00                 | 20.520,00                | ,00                  | ,00                 | ,00                     | K      |
| 4632            |           | Munkaadói járulékok                                         | 61.560,00                 | 61.560,00                | ,00                  | ,00                 | ,00                     | K      |
| 4633            |           | Egészségügyi hozzájárulás                                   | 115.200,00                | 115.200,00               | ,00                  | ,00                 | ,00                     | K      |
| 4634            |           | Nyugdíjbizt.kötelezettség                                   | 489.060,00                | 489.060,00               | ,00                  | ,00                 | ,00                     | K      |
| 4635            |           | Egészségbizt.kötelezettség                                  | 307.800,00                | 307.800,00               | ,00                  | ,00                 | ,00                     | K      |
| 464             | CS        | KTG.VETÉSI BEFIZ.KÖT.-EK TELJ.                              | 1.023.190,00              | 1.096.140,00             | ,00                  | 72.950,00           | 72.950,00               | K      |
| 4641            |           | Munkavállalói járulékok telj.                               | 23.420,00                 | 22.520,00                | 900,00               | ,00                 | 900,00                  | T      |
| 4642            |           | Munkaadói járulékok telj.                                   | 69.260,00                 | 66.560,00                | 2.700,00             | ,00                 | 2.700,00                | T      |
| 4643            |           | Egészségügyi hozzájárulás telj.                             | 125.700,00                | 126.200,00               | ,00                  | 500,00              | 500,00                  | K      |
| 4644            |           | Nyugdíjbizt.köt.telj.                                       | 490.510,00                | 527.060,00               | ,00                  | 36.550,00           | 36.550,00               | K      |
| 4645            |           | Egészségbizt.köt.telj.                                      | 309.300,00                | 353.800,00               | ,00                  | 44.500,00           | 44.500,00               | K      |
| 4648            |           | BÍRSÁG PÉNZÜGYI TELJESÍTÉSE                                 | 5.000,00                  | ,00                      | 5.000,00             | ,00                 | 5.000,00                | T      |
| 466             | CS        | ELŐZ.PESZ.ÁFA                                               | 2.265.741,00              | 2.265.741,00             | ,00                  | ,00                 | ,00                     | K      |
| 4661            |           | Beszerezés, szolgáltatás előz.ÁFA                           | 2.265.741,00              | 2.265.741,00             | ,00                  | ,00                 | ,00                     | K      |
| 467             | CS        | FIZETENDŐ ÁFA                                               | 997.585,00                | 997.585,00               | ,00                  | ,00                 | ,00                     | K      |
| 4671            |           | Fizetendő ÁFA                                               | 997.585,00                | 997.585,00               | ,00                  | ,00                 | ,00                     | K      |
| 468             | CS        | ÁFA pénzügyi elsz.szla                                      | 5.404.741,00              | 997.585,00               | 4.407.156,00         | ,00                 | 4.407.156,00            | T      |
| 47              | CS        | Egyéb R.LEJ.KÖTELEZETTSÉGEK                                 | 2.169.398,00              | 2.141.738,00             | ,00                  | 2.340,00            | 2.340,00                | K      |
| 471             |           | Jövedelemelsz.szla                                          | 2.051.998,00              | 2.051.998,00             | ,00                  | ,00                 | ,00                     | K      |

| FŐKÖNYV<br>SZÁM | AL<br>CÍM | MEGNEVEZÉS                                            | HALMOZOTT<br>TART.FORGAL. | HALMOZOTT<br>KÖVET.FORG. | TARTOZIK<br>EGYENLEG | KÖVETEL<br>EGYENLEG | EGYENLEGEK<br>EGYENLEGE | T<br>K |
|-----------------|-----------|-------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|--------|
| 473             | CS        | TÁRSADALOMBIZT. KÖTELEZETTSÉGEK                       | 54.400,00                 | 58.960,00                | ,00                  | 4.560,00            | 4.560,00                | K      |
| 4731            |           | Magánnyugdíj-pénztár tagd.                            | 54.400,00                 | 58.960,00                | ,00                  | 4.560,00            | 4.560,00                | K      |
| 474             | CS        | ELKÜLÖNÍTETT ALAPOKKAL KAPCS.<br>FIZETÉSI KÖT.        | 33.000,00                 | 30.780,00                | 2.220,00             | ,00                 | 2.220,00                | T      |
| 4741            |           | Szakképzési hozzájárulás                              | 33.000,00                 | 30.780,00                | 2.220,00             | ,00                 | 2.220,00                | T      |
| 49              | CS        | ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK                                     | 11.253.277,00             | 11.253.277,00            | ,00                  | ,00                 | ,00                     | K      |
| 491             |           | Hytómérleg számla                                     | 11.253.277,00             | 11.253.277,00            | ,00                  | ,00                 | ,00                     | K      |
| 1-4             | CS        | MÉRLEGSZÁMLÁK ÖSSZESEN                                | 82.723.531,00             | 84.712.063,00            | ,00                  | 1.988.532,00        | 1.988.532,00            | K      |
| 5               | CS        | KÖLTSÉGEK                                             | 15.497.137,00             | ,00                      | 15.497.137,00        | ,00                 | 15.497.137,00           | T      |
| 51              | CS        | ANYAGKÖLTSÉG                                          | 5.540.632,00              | ,00                      | 5.540.632,00         | ,00                 | 5.540.632,00            | T      |
| 511             | CS        | VÁSÁROLT ANYAGOK KTG-EI                               | 5.148.605,00              | ,00                      | 5.148.605,00         | ,00                 | 5.148.605,00            | T      |
| 5111            |           | Ellátóanyag                                           | 1.745.779,00              | ,00                      | 1.745.779,00         | ,00                 | 1.745.779,00            | T      |
| 5112            |           | Évgyógyász                                            | 2.938.803,00              | ,00                      | 2.938.803,00         | ,00                 | 2.938.803,00            | T      |
| 5113            |           | Üzemanyagok                                           | 9.185,00                  | ,00                      | 9.185,00             | ,00                 | 9.185,00                | T      |
| 5114            |           | Vízdíj, áram, gáz                                     | 199.617,00                | ,00                      | 199.617,00           | ,00                 | 199.617,00              | T      |
| 5115            |           | Fenntartási anyagok                                   | 100.000,00                | ,00                      | 100.000,00           | ,00                 | 100.000,00              | T      |
| 5116            |           | Nyomtatvány, irodaszem                                | 21.304,00                 | ,00                      | 21.304,00            | ,00                 | 21.304,00               | T      |
| 5117            |           | Tisztítószer                                          | 130.605,00                | ,00                      | 130.605,00           | ,00                 | 130.605,00              | T      |
| 5118            |           | Védőital (Afával)                                     | 3.312,00                  | ,00                      | 3.312,00             | ,00                 | 3.312,00                | T      |
| 512             | CS        | EGY ÉVEN BELÜL ELHASZNÁLÓDÓ<br>ANYAGI ESZKÖZÖK KTG-EI | 236.222,00                | ,00                      | 236.222,00           | ,00                 | 236.222,00              | T      |
| 5121            |           | Fogyóeszközök                                         | 141.492,00                | ,00                      | 141.492,00           | ,00                 | 141.492,00              | T      |
| 5122            |           | Munkaruhá, védőruha                                   | 31.320,00                 | ,00                      | 31.320,00            | ,00                 | 31.320,00               | T      |
| 5123            |           | Gk.alkatrészek                                        | 63.210,00                 | ,00                      | 63.210,00            | ,00                 | 63.210,00               | T      |
| 513             | CS        | EGYÉB ANYAGKTG.                                       | 155.805,00                | ,00                      | 155.805,00           | ,00                 | 155.805,00              | T      |
| 5131            |           | Egyéb anyagktg.                                       | 78.989,00                 | ,00                      | 78.989,00            | ,00                 | 78.989,00               | T      |
| 5132            |           | Csomagolóanyag                                        | 76.816,00                 | ,00                      | 76.816,00            | ,00                 | 76.816,00               | T      |
| 52              | CS        | IGÉNYBE VETT SZOLGÁLT.KTG-EI                          | 6.246.330,00              | ,00                      | 6.246.330,00         | ,00                 | 6.246.330,00            | T      |
| 522             | CS        | SZÁLL. CSOM., BÉRMUNKADÍJ                             | 7.120,00                  | ,00                      | 7.120,00             | ,00                 | 7.120,00                | T      |
| 5221            |           | Szállítás- rakodás, raktározás                        | 7.120,00                  | ,00                      | 7.120,00             | ,00                 | 7.120,00                | T      |
| 523             | CS        | SZOLGÁLTATÁSI KÖLTSÉG                                 | 521.332,00                | ,00                      | 521.332,00           | ,00                 | 521.332,00              | T      |
| 5231            |           | Telefonköltség                                        | 496.224,00                | ,00                      | 496.224,00           | ,00                 | 496.224,00              | T      |
| 5232            |           | Postaköltség                                          | 24.348,00                 | ,00                      | 24.348,00            | ,00                 | 24.348,00               | T      |
| 5233            |           | Fénymásolás, sokszorosítás                            | 760,00                    | ,00                      | 760,00               | ,00                 | 760,00                  | T      |
| 524             | CS        | Karbantartás, javítás                                 | 694.806,00                | ,00                      | 694.806,00           | ,00                 | 694.806,00              | T      |
| 5241            |           | Épületfenntartás                                      | 412.094,00                | ,00                      | 412.094,00           | ,00                 | 412.094,00              | T      |
| 5243            |           | Járműfenntartás, javítás                              | 282.712,00                | ,00                      | 282.712,00           | ,00                 | 282.712,00              | T      |
| 526             | CS        | EGYÉB SZOLGÁLTATÁS I.                                 | 1.090.913,00              | ,00                      | 1.090.913,00         | ,00                 | 1.090.913,00            | T      |
| 5263            |           | Oktatás, továbbképzés                                 | 14.000,00                 | ,00                      | 14.000,00            | ,00                 | 14.000,00               | T      |
| 5265            |           | Ellátószolgálat                                       | 1.074.913,00              | ,00                      | 1.074.913,00         | ,00                 | 1.074.913,00            | T      |
| 5267            |           | Számítástechnikai szolgáltatás                        | 2.000,00                  | ,00                      | 2.000,00             | ,00                 | 2.000,00                | T      |
| 527             | CS        | EGYÉB SZOLGÁLTATÁS II.                                | 950.000,00                | ,00                      | 950.000,00           | ,00                 | 950.000,00              | T      |
| 5271            |           | Hirdetés, reklám, propaganda                          | 942.000,00                | ,00                      | 942.000,00           | ,00                 | 942.000,00              | T      |
| 5272            |           | TV előfizetés, Internet                               | 8.000,00                  | ,00                      | 8.000,00             | ,00                 | 8.000,00                | T      |
| 528             | CS        | EGYÉB SZOLGÁLTATÁS III.                               | 432.597,00                | ,00                      | 432.597,00           | ,00                 | 432.597,00              | T      |
| 5283            |           | Személyszállítás                                      | 432.597,00                | ,00                      | 432.597,00           | ,00                 | 432.597,00              | T      |
| 529             | CS        | Egyéb igénybe vett szolg.ktg-ei                       | 2.549.562,00              | ,00                      | 2.549.562,00         | ,00                 | 2.549.562,00            | T      |
| 5299            |           | Egyéb szolgáltatás ktg-e                              | 2.549.562,00              | ,00                      | 2.549.562,00         | ,00                 | 2.549.562,00            | T      |
| 53              | CS        | EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KTG-EI                           | 393.640,00                | ,00                      | 393.640,00           | ,00                 | 393.640,00              | T      |
| 531             |           | Katósági díjak, illetékek                             | 1.500,00                  | ,00                      | 1.500,00             | ,00                 | 1.500,00                | T      |
| 532             |           | Bankköltségek                                         | 102.999,00                | ,00                      | 102.999,00           | ,00                 | 102.999,00              | T      |
| 533             |           | Biztosítási díjak                                     | 289.141,00                | ,00                      | 289.141,00           | ,00                 | 289.141,00              | T      |
| 54              | CS        | BÉRKÖLTSÉG                                            | 2.051.998,00              | ,00                      | 2.051.998,00         | ,00                 | 2.051.998,00            | T      |
| 541             | CS        | BÉRKÖLTSÉG                                            | 2.051.998,00              | ,00                      | 2.051.998,00         | ,00                 | 2.051.998,00            | T      |
| 5411            |           | Béreköltség                                           | 1.538.998,00              | ,00                      | 1.538.998,00         | ,00                 | 1.538.998,00            | T      |
| 5412            |           | Alkalmazottak béreköltsége                            | 513.000,00                | ,00                      | 513.000,00           | ,00                 | 513.000,00              | T      |
| 56              | CS        | BÉRJÁRULÉKOK                                          | 802.620,00                | ,00                      | 802.620,00           | ,00                 | 802.620,00              | T      |

| FOKONYI<br>SZÁM | JL<br>LÉ | MEGNEVEZÉS                                                       | HALMOZOTT<br>TART.FORGAL. | HALMOZOTT<br>KÖVET.FORG. | TARTOZIK<br>EGYENLEG | KÖVETEL<br>EGYENLEG | EGYENLEGEK<br>EGYENLEGE | T<br>K |
|-----------------|----------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|--------|
| 561             | CS       | TA-KÖTELEZETTSÉG                                                 | 595.080,00                | ,00                      | 595.080,00           | ,00                 | 595.080,00              | T      |
| 5611            |          | Nyugdíjbiztosítási járulék                                       | 369.360,00                | ,00                      | 369.360,00           | ,00                 | 369.360,00              | T      |
| 5612            |          | Egészségbiztosítási járulék                                      | 225.720,00                | ,00                      | 225.720,00           | ,00                 | 225.720,00              | T      |
| 562             |          | Egészségügyi hozzájárulás                                        | 115.200,00                | ,00                      | 115.200,00           | ,00                 | 115.200,00              | T      |
| 563             |          | Munkaadói járulék                                                | 61.560,00                 | ,00                      | 61.560,00            | ,00                 | 61.560,00               | T      |
| 564             |          | Szakképzési hozzájárulás                                         | 30.780,00                 | ,00                      | 30.780,00            | ,00                 | 30.780,00               | T      |
| 57              | CS       | ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS                                           | 461.917,00                | ,00                      | 461.917,00           | ,00                 | 461.917,00              | T      |
| 571             |          | Terv szerinti ács.                                               | 432.325,00                | ,00                      | 432.325,00           | ,00                 | 432.325,00              | T      |
| 572             |          | Egyösszegű ács.                                                  | 29.592,00                 | ,00                      | 29.592,00            | ,00                 | 29.592,00               | T      |
| 8               | CS       | RÁFORDÍTÁSOK                                                     | 312.382,00                | ,00                      | 312.382,00           | ,00                 | 312.382,00              | T      |
| 81              | CS       | ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK                                        | 279.000,00                | ,00                      | 279.000,00           | ,00                 | 279.000,00              | T      |
| 815             | CS       | BELF.KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁS                                    | 279.000,00                | ,00                      | 279.000,00           | ,00                 | 279.000,00              | T      |
| 8151            |          | KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁS I.                                      | 279.000,00                | ,00                      | 279.000,00           | ,00                 | 279.000,00              | T      |
| 86              | CS       | EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK                                               | 33.382,00                 | ,00                      | 33.382,00            | ,00                 | 33.382,00               | T      |
| 863             | CS       | AZ ÜZLETI ÉVHEZ KAPCS.RÁFORD.                                    | 202,00                    | ,00                      | 202,00               | ,00                 | 202,00                  | T      |
| 8632            |          | Bérságok,kötbérek,kés.kamatok                                    | 202,00                    | ,00                      | 202,00               | ,00                 | 202,00                  | T      |
| 867             | CS       | ADOK, ILLETÉKEK, HOZZÁJÁRULÁSOK                                  | 33.180,00                 | ,00                      | 33.180,00            | ,00                 | 33.180,00               | T      |
| 8674            |          | Le nem vonható áfa                                               | 33.180,00                 | ,00                      | 33.180,00            | ,00                 | 33.180,00               | T      |
| 9               | CS       | BEVÉTELEK                                                        | ,00                       | 13.820.987,00            | ,00                  | 13.820.987,00       | 13.820.987,00           | K      |
| 91              | CS       | BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE                                  | ,00                       | 4.024.421,00             | ,00                  | 4.024.421,00        | 4.024.421,00            | K      |
| 911             | CS       | BELFÖLDI KP.ÉRT.ÁRBEV.                                           | ,00                       | 6.261,00                 | ,00                  | 6.261,00            | 6.261,00                | K      |
| 9111            |          | KÉSZPÉNZES BEVÉTEL I.                                            | ,00                       | 6.261,00                 | ,00                  | 6.261,00            | 6.261,00                | K      |
| 912             | CS       | BELFÖLDI NEM KP.ÉRT.ÁRBEV.                                       | ,00                       | 4.018.160,00             | ,00                  | 4.018.160,00        | 4.018.160,00            | K      |
| 9121            |          | NEM-KÉSZPÉNZES bevétel                                           | ,00                       | 4.018.160,00             | ,00                  | 4.018.160,00        | 4.018.160,00            | K      |
| 96              | CS       | EGYÉB BEVÉTELEK                                                  | ,00                       | 9.779.170,00             | ,00                  | 9.779.170,00        | 9.779.170,00            | K      |
| 967             | CS       | Visszafiz.köt.nélk.kapott tám.                                   | ,00                       | 9.779.170,00             | ,00                  | 9.779.170,00        | 9.779.170,00            | K      |
| 9671            |          | 1%-os támogatás                                                  | ,00                       | 4.910.505,00             | ,00                  | 4.910.505,00        | 4.910.505,00            | K      |
| 9672            |          | Önkormányzati támogatás                                          | ,00                       | 3.150.000,00             | ,00                  | 3.150.000,00        | 3.150.000,00            | K      |
| 9674            |          | Alapítványi befizetés                                            | ,00                       | 1.718.665,00             | ,00                  | 1.718.665,00        | 1.718.665,00            | K      |
| 97              | CS       | PENZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI                                     | ,00                       | 17.396,00                | ,00                  | 17.396,00           | 17.396,00               | K      |
| 973             |          | Bef.pü.eszk.kamatok,érf.nyereség                                 | ,00                       | 17.145,00                | ,00                  | 17.145,00           | 17.145,00               | K      |
| 974             |          | Egyéb kapott kamatok,kamatjell,<br>bevétel (forg.célú eszk.után) | ,00                       | 251,00                   | ,00                  | 251,00              | 251,00                  | K      |
| 9-9             | CS       | EREDMÉNYSZÁMLA ÖSSZESEN                                          | 15.809.519,00             | 13.820.987,00            | 1.988.532,00         | ,00                 | 1.988.532,00            | T      |

2005.

| hónap      | leadás | kiadás | elhullás | szökés | létszám |
|------------|--------|--------|----------|--------|---------|
| január     | 54     | 45     | 34       |        | 117     |
| február    | 48     | 19     | 21       |        | 124     |
| március    | 49     | 35     | 15       |        | 123     |
| április    | 75     | 41     | 30       |        | 127     |
| május      | 59     | 31     | 13       |        | 141     |
| június     | 72     | 32     | 29       |        | 151     |
| július     | 46     | 25     | 15       |        | 157     |
| augusztus  | 58     | 29     | 60       |        | 126     |
| szeptember | 46     | 28     | 17       |        | 127     |
| október    | 67     | 33     | 28       |        | 133     |
| november   | 73     | 29     | 26       | 2      | 149     |
| december   | 45     | 39     | 25       |        | 130     |
| össz       | 692    | 386    |          |        |         |

### **III.**

Az Alapítvány más szervezeteknek nem nyújtott támogatást.

### **IV.**

Költségvetési támogatás bontása és felhasználása

A beérkezett 1 %-os támogatást 4.910.505.- a menhely működtetésére, az állatok ellátására /etetés, oltások, műtétek/ fordítottuk.

Az NCA működési pályázatán elnyert pénzt 900.000 Ft-ot, munkabér kifizetésre használtuk fel.

A Váci Önkormányzattól kapott támogatást 3.150.000 Ft összeget, a váci gazdátlan állatok befogására és ellátására valamint a telep fenntartására fordítottuk.

### **V.**

Az Alapítvány tisztségviselőinek sem tiszteletdíjat, sem költségtámogatást nem nyújtott.

## **Beszámoló az Alapítvány 2005. évi közhasznú tevékenységéről, röviden a 2006. évi tervekről**

A Zöld Menedék Állatvédő Alapítvány 1993-ban történt megalakulása óta egyedül képviseli hathatósan, megbízhatóan és magas színvonalon az állatvédelmet a körzetben. Tevékenységünk átnyúlik a szomszédos Nógrád megyére is.

Kitartó munkánk eredménye, hogy működő menhelyel és teherautóval készen állunk 1996. óta a gazdátlan kutyák begyűjtésére és fogadására. A munkánkra nem csak a „kutyát szerető” számítanak, hanem minden lakos jogos igénye, hogy ne érezze veszélyben magát kóbor eb láttán. Szórolapokon és hirdetésekben terjesztjük az elérhetőségeinket.

Tanácsadással segítjük állatvédelmi kérdésekben a hozzánk fordulókat. Helyi médiák, újság és televízió, is rendszeresen felkérnek a témában nyilatkozatra.

Weboldalunknak a látogatottsága növekszik. Sokan kérnek segítséget elveszett kedvenceik hirdetésében, de új házi kedvenc kiválasztására is alkalmas a honlapunk. Munkánk legnehezebb része a befogadott ebeket újra családhoz juttatni.

A felelőtlen szaporítás következtében az egész országban sok ezer felesleges kutya és macska születik. Havonta mintegy 60-70 kutya kerül be hozzánk a környékből, a macskák pedig továbbra is az utcákon csatangolnak. Minden tavasszal ivartalanítási akciót hirdetünk, amelyre egyre több jelentkező van. A befogadott kutyáinkat is anyagi erőnk szerint ivartalanítatjuk.

A térség önkormányzatai elismerése kísérik gyepmesteri munkánkat. Szemléletünk szerint a gyepmesteri feladatokat is állatvédőknek kell elvégezni szoros együttműködésben a menhelyel, hogy a kötelező 14 nap után a gazdátlan állatoknak esélyük legyen az életre. Évente több száz kutyának és nagyon sok macskának találtunk gazdát. /táblázat mellékelve/

2006. évben még jobban igyekszünk a működési területünket kitágítani, mert sajnos újabb civil szervezetek alakulása nem várható a régióban. A nagyobb feladatok nagyobb anyagi erőt igényelnek. Az adományok érkezése bizonytalan ezért kénytelenek vagyunk a vállalkozási tevékenységünket is erősíteni.

Fokozatosan a bővítjük a menhelyi férőhelyeket és javítjuk az életkörülményeiket. A kutyák mindennapi ellátást és állatorvosi felügyeletet kapnak. A kutyáink létszáma átlagosan 140. Szeretnénk macskákat is fogadni, de egyenlőre még nincs módunk rá.

Jelentős változást csak szemléletváltás hozhat. Ha nem szaporodnak az állatok... ha csak felelősséggel vállal mindenki háziállatot... ha nagyobb segítséget kapnak a menhelyek... ha komoly büntetés jár a kidobott, elhagyott, rosszul tartott és bántalmazott állat után...