

Sor- szám	A tétel megnevezése	Adatok e Ft-ban			
		Célja szerinti tevékenység		Vállalkozási tevékenység	
		Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév
01	A) Végleges pénzbevételek,elszámolt bevételek (I.+II.)	538 039	912 062	0	0
02	I. Pénzügyileg rendezett bevételek	538 039	912 062	0	0
03	Támogatások	507 500	900 000	0	0
04	- ebből alapítói	507 500	900 000	0	0
05	Egyéb bevételek	30 539	12 062	0	0
06	II. Pénzbevételt nem jelentő bevételek	0	0	0	0
12	B) Végleges pénzkiadások,elszámolt ráfordítások (.III.+IV.+V.+VI.)	416 042	258 283	0	0
13	Anyag és árubeszerzés költségei	0	0	0	0
14	Személyi jellegű ráfordítások	5 384	3 316	0	0
15	Egyéb termelési és kezelési költségek	410 658	254 967	0	0
16	III. Ráfordításként érvényesíthető kiadások	416 042	258 283	0	0
17	IV. Ráfordítást jelentő eszközváltozások	0	0	0	0
18	V. Ráfordítást jelentő eszközváltozások	0	0	0	0
19	VI. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások	0	0	0	0
20	C) Tárgyévi pénzügyi eredmény	121 997	653 779	0	0
21	D) Nem pénzben realizált eredmény	0	0	0	0
22	E) Adózás előtti eredmény	121 997	653 779	0	0
23	F) Fizetendő társasági adó	0	0	0	0
24	G) Jóváhagyott osztalék	0	0	0	0
25	H) Tárgyévi eredmény	121 997	653 779	0	0

Generali Biztonságért Alapítvány

NEÉ számítás

Vonatkozási dátum

2012.12.31

Megnevezés	névérték	darabszám	bekertülési érték	arány	eszközérték nettó	felhalm. kamat	eszközérték bruttó	arány
Generali Biztonságért Alapítvány							1,239,638,024	100.00%
Deviza	0	0	0	0.00%	0	0	336,311	0.03%
	0	0	0	0.00%	0	0	336,311	0.03%
Generali Biztonságért Alap	0 HUF		0		0		336,311	0.03%
Betét	900,000,000	0	900,000,000	42.59%	900,000,000	348,750	900,348,750	72.63%
	900,000,000	0	900,000,000	42.59%	900,000,000	348,750	900,348,750	72.63%
MAGYAR FORINT	900,000,000 HUF		900,000,000		900,000,000	348,750	900,348,750	72.63%
Értékpapír	560,759,099	560,759,099	1,212,953,338	57.41%	1,238,952,962	0	1,238,952,962	99.94%
Befektetési jegy	560,759,099	560,759,099	1,212,953,338	57.41%	1,238,952,962	0	1,238,952,962	99.94%
Generali Cash Pénzpiaci A	534,688,695 HUF	534,688,695	1,157,567,339		1,176,454,148	0	1,176,454,148	94.90%
Generali Hazai Kötvény Al	26,070,404 HUF	26,070,404	55,386,000		62,498,814	0	62,498,814	5.04%
Köv/köt	-899,999,999	-899,999,999	0	0.00%	0	0	-899,999,999	-72.60%
Prompt Értékpapír Vétel	-899,999,999	-899,999,999	0	0.00%	0	0	-899,999,999	-72.60%
Generali Cash Pénzpiaci A	-899,999,999 HUF	-899,999,999	0		0		-899,999,999	-72.60%
Nettó eszközérték:							1,239,638,024.00	
Befjegy db:							1,090,357,744	
Befjegy árfolyam:							1.136909	


GENERALI
 a Biztonságért Alapítvány
 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.

FOLYÓSZÁMLA - KIVONAT

Oldal: 1

Készült: 2013.04.02

Könyvelési azonosító: 18078769

GENERALIA A BIZTONSÁGÉRT ALAPÍTVÁNY

Azonosító: 18078769-2-42

1066 BUDAPEST 06 TERÉZ KRT 42-44

Időszak: 2012.01.01-2013.04.02

BEVALLÁSI OLDAL					PÉNZFORGALMI OLDAL				
Esedékesség dátuma	Megnevezés	Hiv. Adó Nem	Átv	Kötelezettség	Teljesítés dátuma	Típus	Pénzforgalom	Elszám számla jelző	Átv
				(Ft) Növekedés(+) Csökkenés(-)			(Ft) Befizetés(-) Kiutalás(+)		

103 Személyi jövedelemadó

Adónum számlaszáma: 10032000-06056353

2012.01.01	Nyitóegyenleg		-	194 040					
2012.01.12	08-as havi bevallás		+	193 000					
Összesen:				-1 040	Összesen:				0

103 adónemen többlet: 1 040 Ft

104 Általános forgalmi adó

Adónum számlaszáma: 10032000-01076868

2012.01.01	Nyitóegyenleg		-	262					
2012.02.27	Éves 65-ös bev.			0					
2012.07.20	Éves 65-ös bev.			0					
2012.10.24	Negyedéves 65-ös bev.			0					
2013.01.21	Negyedéves 65-ös bev.			0					
Összesen:				-262	Összesen:				0

104 adónemen többlet: 262 Ft

119 Rehabilitációs hozzájárulás

Adónum számlaszáma: 10032000-06056281

2012.01.01	Nyitóegyenleg			0					
2012.01.20	01 éves bevallás			0					
2013.02.25	01 éves bevallás			0					
Összesen:				0	Összesen:				0

119 adónemen tartozás: 0 Ft

125 Nyugdíjbiztosítási alapot megillető bevételek

Adónum számlaszáma: 10032000-06056236

2012.01.01	Nyitóegyenleg		-	283 000					
2012.01.12	08-as havi bevallás		+	283 000					
2013.01.01	Évközi adónum zárás/nyitás			0					
2013.01.01	Évközi adónum zárás/nyitás			0					
Összesen:				0	Összesen:				0

125 adónemen tartozás: 0 Ft

152 Egészségügyi hozzájárulás

Adónum számlaszáma: 10032000-06056212

2012.01.01	Nyitóegyenleg			0					
Összesen:				0	Összesen:				0

152 adónemen tartozás: 0 Ft

188 Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulékok

Adónum számlaszáma: 10032000-06057749

2012.01.01	Nyitóegyenleg		-	67 000					
2012.01.12	08-as havi bevallás		+	67 000					
Összesen:				0	Összesen:				0

188 adónemen tartozás: 0 Ft

211 Egyéb kötelezettségek

Adónum számlaszáma: 10032000-01076277

2012.01.01	Évközi adónum zárás/nyitás			0					
Összesen:				0	Összesen:				0

211 adónemen tartozás: 0 Ft

258 Szociális hozzájárulási adó

Adónum számlaszáma: 10032000-06055912

2012.08.13	08-as havi bevallás		+	408 000	2012.07.11	01	-	408 000	I
2013.01.14	08-as havi bevallás		+	261 000	2012.12.18	01	-	261 000	I
Összesen:				669 000	Összesen:				-669 000

258 adónemen tartozás: 0 Ft

263 Aranykor Nyugdíjpénztár tagdíj

Adónum számlaszáma: 10032000-06056528

2012.01.01	Nyitóegyenleg			0					
2012.12.31	Évközi adónum zárás/nyitás			0					

FOLYÓSZÁMLA - KIVONAT

Oldal: 2

Készült: 2013.04.02

Könyvelési azonosító: 18078769

GENERALIA A BIZTONSÁGÉRT ALAPÍTVÁNY

Azonosító: **18078769-2-42**

1066 BUDAPEST 06 TERÉZ KRT 42-44

Időszak: 2012.01.01-2013.04.02

BEVÁLLÁSI OLDAL					PÉNZFORGALMI OLDAL					
Esedékesség dátuma	Megnevezés	Hiv. Adó Nem	Atv	Kötelezettség	Teljesítés dátuma	Típus	Pénzforgalom		Elszám számla jelző	Atv
				(Ft) Növekedés(+) Csökkenés(-)			(Ft) Befizetés(-) Kiutalás(+)			

263 Aranykor Nyugdíjpénztár tagdíj

Adónem számlaszáma: 10032000-06056528

Összesen: 0 | Összesen: 0
 263 adónemen tartozás: 0 Ft

266 AXA Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár tagdíj

Adónem számlaszáma: 10032000-06056559

2012.01.01	Nyitóegyenleg			0						
2012.12.31	Évközi adónem zárás/nyitás			0						
Összesen:				0	Összesen:		0			

266 adónemen tartozás: 0 Ft

290 Személyi jövedelemadó (magánszemélyektől levont)

Adónem számlaszáma: 10032000-06055950

2012.08.13	08-as havi bevallás		+	307 000	2012.07.11	01	-	307 000	1	
2013.01.14	08-as havi bevallás		+	196 000	2012.12.28	01	-	196 000	1	
Összesen:				503 000	Összesen:		-503 000			

290 adónemen tartozás: 0 Ft

291 Ny. alapot megillető bevételek (magánszemélyektől levont)

Adónem számlaszáma: 10032000-06055974

2012.08.13	08-as havi bevallás		+	151 000	2012.07.11	01	-	151 000	1	
2013.01.14	08-as havi bevallás		+	55 000	2012.12.18	01	-	55 000	1	
Összesen:				206 000	Összesen:		-206 000			

291 adónemen tartozás: 0 Ft

293 Eb.és munkaerő-piacijárulék (magánszemélyektől levont)

Adónem számlaszáma: 10032000-06055981

2012.08.13	08-as havi bevallás		+	106 000	2012.07.11	01	-	106 000	1	
2013.01.14	08-as havi bevallás		+	51 000	2012.12.18	01	-	51 000	1	
Összesen:				157 000	Összesen:		-157 000			

293 adónemen tartozás: 0 Ft

Adónemek egyenlegeinek összesítése

Adózói tartozás	0
Adózói többlet	1 302
Folyószámla összegenlege	1 302 Ft adózói többlet

Elszámolási számla jelző értelmezése:

1 120010080015346000100006

Pénzforgalmi tételek csoportosítása:

01	befizetés
02	kiutalás
03	átvezetés másik adónemről
04	átvezetés másik adónemre
05	befizetés letéti számláról
06	köztartozás címén visszatartott összeg átutalása más szervhez
07	átvezetés más folyószámláról
08	átvezetés más folyószámlára
09	ellátás
10	kiutalt összeg visszaérkezése



Nemzeti Adó- és Vámhivatal

vonalkód helye

Hivatal tölti ki

Postára adás dátuma:

Beérkezés dátuma:

Átvevő kódja, aláírása:

Átvevő állami adóhatóság kódja:

Bevallás az egyes adókötelezettségekről az államháztartással szemben

1201

AZONOSÍTÁS (B)	
Adózó adószáma	18078769242
Adózó neve	Generali a Biztonságért Alapítvány
Székhely/telephely/fióktelep/akcím	1066 Budapest, Teréz körút 42-44. hsz.
Levelezési cím	1066 Budapest, Teréz körút 42-44. hsz.
Ügyintéző neve	Hegedűs Zsolt
telefonszáma	209836322
(C)	
Bevallási időszak	2012.01.01 - 2012.12.31
Kitöltött 01-es lapok száma:	1
A bevallást - éves elszámolási kötelezettségekről nyújtom be	X
(E)	
Nyilatkozom az Art. 31 § (5) bekezdése alapján, hogy 2012. évben vállalkozási tevékenységből bevételt nem értem el, illetve e tevékenységhez kapcsolódóan költséget, ráfordítást nem számoltam el.	X
(F)	
Helység	Budapest
Dátum (ÉÉÉÉ.HH.NN.)	2013.02.20.

1201-01 Bevallás az egyes adókötelezettségekről az államháztartással szemben

Adózó adószáma	18078769242		
Adózó neve	Generali a Biztonságért Alapítvány		
Adóévet követően esedékes összeg		Összesen	
01. Rehabilitációs hozzájárulás 119	0 ezer	0 ezer	0 ezer

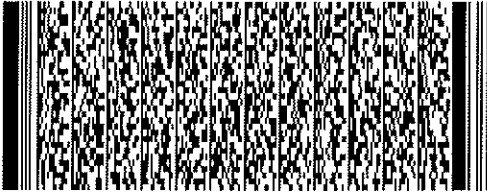
Felölősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Helység: Budapest Dátum: 2013.02.20 Aláírás: _____

Nyomtatvány: 1201 Adózó adószáma: 18078769242 Adózó adóazonosító jele:

Bevallás az egyes adókötelezettségekről az államháztartással szemben

Figyelem! Ha papíron adja be a nyomtatványát, akkor ezt a lapot mindenképpen küldje be vele együtt!



Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Helység: Budapest Dátum: 2013.02.20 Aláírás: _____

Kitöltő verzió:2.50.0 Nyomtatvány verzió:4.0 Ellenőrző kód:cd1ff702a8fb3c09b316760c26be2230a92ce262 2.lap - Nyomtatva: 2013.02.20 20.32.29