



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-742

2021. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

16 Szolnoki Törvényszék

Érkezés dátuma: 2022-06-10 17:29:24. Érkeztetési szám: EB00615909

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Szőke Tisza Kulturális és Szociális Alapítvány

Nyilvántartási szám: **1 6 — 0 1 — 0 0 0 1 1 9 8**

Tárgyév: **2 0 2 1**

Időszak terjedelme: egész év töredék év **2 0 2 1 — 0 1 — 0 1** **2 0 2 1 — 1 2 — 3 1**
időszak kezdete időszak vége

A beszámolót az alábbi devizanemben készítjük el:

forint

Külföldi devizanem alkalmazása esetén a beszámoló készítésekor érvényes MNB árfolyam



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-742

2021. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

16 Szolnoki Törvényszék

Tárgyév:

2 0 2 1

Időszak terjedelme: egész év töredék év

2 0 2 1 - 0 1 - 0 1

időszak kezdete

2 0 2 1 - 1 2 - 3 1

időszak vége

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet



b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)



Szervezet neve:

Szőke Tisza Kulturális és Szociális Alapítvány

Szervezet székhelye:

Irányítószám:

5 4 6 3

Település:

Nagyrév

Közterület neve:

TÓPART

Közterület jellege:

út

Hátszám:

14

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:

Irányítószám:

Település:

Közterület neve:

Közterület jellege:

Hátszám:

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Nyilvántartási szám:

1 6 - 0 1 - 0 0 0 1 1 9 8

Ügyszám:

1 1 0 0 / P k . 6 0 0 0 4 / 2 0 1 5

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1 8 6 5 4 8 4 8 - 1 - 1 6

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

FEKETE SÁNDOR KÁROLYNÉ

Képviselő aláírása:

Keltezés:

NAGYRÉV

2 0 2 1 - 0 6 - 0 9



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-742

2021. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Szöke Tisza Kulturális és Szociális Alapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

Adatok ezer forintban

	Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)			
A. Befektetett eszközök	817		12 692
I. Immateriális javak			
II. Tárgyi eszközök	817		12 692
III. Befektetett pénzügyi eszközök			
B. Forgóeszközök	15 616		11 673
I. Készletek			
II. Követelések	28		
III. Értékpapírok			
IV. Pénzeszközök	15 588		11 673
C. Aktív időbeli elhatárolások			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	16 433		24 365
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)			
D. Saját tőke	2 643		11 881
I. Induló tőke/jegyzett tőke	100		100
II. Tőkeváltozás/eredmény	-138		2 543
III. Lekötött tartalék			
IV. Értékelési tartalék			
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)	2 681		9 238
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből			
E. Céltartalékok			
F. Kötelezettségek	790		5 404
I. Hátrasorolt kötelezettségek			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	790		5 404
G. Passzív időbeli elhatárolások	13 000		7 080
FORRÁSOK ÖSSZESEN	16 433		24 365



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-742

2021. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Szőke Tisza Kulturális és Szociális Alapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

Adatok ezer forintban

	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév
1. Értékesítés nettó árbevétele									
2. Aktivált saját teljesítmények értéke									
3. Egyéb bevételek	4 748		16 141				4 748		16 141
ebből:									
- tagdíj									
- alapítótól kapott befizetés									
- támogatások	4 639		16 091				4 639		16 091
ebből: adományok	109		25				109		25
4. Pénzügyi műveletek bevételei									
A. Összes bevétel (1+-2+3+4)	4 748		16 141				4 748		16 141
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	4 748		16 141				4 748		16 141
5. Anyagjellegű ráfordítások	819		4 075				819		4 075
6. Személyi jellegű ráfordítások	1 073		1 098				1 073		1 098
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai									
7. Értékcsökkenési leírás	175		1 730				175		1 730
8. Egyéb ráfordítások									
9. Pénzügyi műveletek ráfordításai									
B. Összes ráfordítás (5+6+7+8+9)	2 067		6 903				2 067		6 903
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai									
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	2 681		9 238				2 681		9 238
10. Adófizetési kötelezettség									
D. Tárgyévi eredmény (C-10)	2 681		9 238				2 681		9 238

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2022.06.10 17.30.29



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-742

2021. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Szőke Tisza Kulturális és Szociális Alapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.

Adatok ezer forintban

	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév
Tájékoztató adatok									
A. Központi költségvetési támogatás	3 565		1 071				3 565		1 071
ebből: - normatív támogatás									
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás									
ebből: - normatív támogatás									
C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás									
D. Az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó támogatás									
E. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg	11		22				11		22
F. Közszolgáltatási bevétel									
G. Adományok	109		25				109		25

Könyvvizsgálói záradék

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

Igen

Nem

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2022.06.10 17.30.29



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-742

2021. év

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Szervezet

Szőke Tisza Kulturális és Szociális Alapítvány

1.2 Székhely

Irányítószám: Település:
Közterület neve: Közterület jellege:
Hátszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely

Irányítószám: Település:
Közterület neve: Közterület jellege:
Hátszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

 /

1.4 Nyilvántartási szám:

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

TÁRGYÉVBEN ALAPCÉL SZERINTI TEVÉKENYSÉGGÉNT HAGYOMÁNYÖRZŐ PROGRAMOK SZERVEZÉSÉRE KERÜLT SOR

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-742

2021. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Szóke Tisza Kulturális és Szociális Alapítvány

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

Adatok ezer forintban

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	4 748	16 141
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg	11	22
D. Közzolgáltatási bevétel		
E. Normatív támogatás		
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás		
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	4 737	16 119
H. Összes ráfordítás (kiadás)	2 067	6 903
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	1 073	1 098
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai		
K. Adózott eredmény	2 681	9 238
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)		
<i>Erőforrás ellátottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>	
	<i>Igen</i>	<i>Nem</i>
<i>Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>Társadalmi támogatottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>	
<i>Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-742

2021. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Szőke Tisza Kulturális és Szociális Alapítvány

CSATOLT MELLÉKLETEK

(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)

1. Megjelenítésre kerülő mellékletek

PK-742-01 Könyvvizsgálói jelentés	Melléklet csatolva:	<input type="checkbox"/>
	Eredetivel rendelkezik:	<input type="checkbox"/>
PK-742-02 Szöveges beszámoló	Melléklet csatolva:	<input type="checkbox"/>
	Eredetivel rendelkezik:	<input type="checkbox"/>
PK-742-03 Kiegészítő melléklet	Melléklet csatolva:	<input checked="" type="checkbox"/>
	Eredetivel rendelkezik:	<input checked="" type="checkbox"/>

2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

PK-742-04 Meghatalmazás	Melléklet csatolva:	<input type="checkbox"/>
<i>jogosultság igazolása, amennyiben nem a szervezet saját Cégkapuján vagy nem a bejegyzett képviselő Ügyfélkapuján keresztül kerül előterjesztésre a beszámoló</i>	Eredetivel rendelkezik:	<input type="checkbox"/>

Szóke Tisza Kulturális és Szociális Alapítvány
5463 Nagyrév, Tópart út 14.
Nyilvántartási szám: 16-01-0001198

Kiegészítő melléklet
2021. évi
egyszerűsített éves beszámolóhoz

Nagyrév, 2022. június 10.

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

1. Általános rész

1. Az alapítvány bemutatása

Az alapítvány

neve:	Szőke Tisza Kulturális és Szociális Alapítvány
székhelye:	5463 Nagyrév, Tópart út 14.
alapítás időpontja:	2015. január 07.
működési formája:	alapítvány
KSH száma:	18654848-9499-569-16
adószáma:	18654848-1-16
országos azonosító:	1100/60004/2015/2300015509078
nyilvántartási szám:	16-01-0001198
kurátor:	Fekete Sándor Károlyné
célja:	Nagyrév községben, valamint az Észak-Alföldi régióban nehéz anyagi körülmények között élő gyermekek és nappali tagozaton felsőfokú tanulmányokat folytató felnőttek (kedvezményezettek) életkörülményeinek javítása, támogatása
cél szerinti besorolása:	szociális tevékenység
alapító:	Wolf Péter Pál
honlap címe:	www.szoketisza.hu

Az alapítvány tevékenysége:

- Kedvezményezettek részére üdülési lehetőséget és étkeztetést biztosít, kulturális és gyermekprogramokat szervez
- A tanulás, a sport, és a zene területén kiemelkedően tehetséges kedvezményezettek részére tehetségük kibontakoztatása, és folyamatos, töretlen fejlődésük érdekében ösztöndíjat alapít, valamint alkalomszerűen anyagi és egyéb természetbeni támogatást nyújt
- Hagyományőrző programok szervezésével, támogatásával segíti a fiatal korosztály tanulmányainak gyakorlatias szemléletű kiegészítését, történelmi és kulturális jellegű tudások elmélyítését
- Természetvédelmi programok szervezésével, támogatásával felhívja a fiatal korosztály figyelmét a környezetvédelem szükségességére, a fenntartható fejlődés fontosságára.
- Sportesemények, sportrendezvények szervezésével, támogatásával segíti a fiatal korosztály egészséges életmódjának kialakítását, egészségi állapotuk javítását.

E beszámolóval érintett üzleti év időtartama 2021. január 01 – 2021. december 31-ig terjed.

2. A számviteli politika értékelése

Jelen kiegészítő melléklet a SZT 16§(5) bekezdése szerint azokat, információkat tartalmazza, melyek a nyilvánosságra hozatal szempontjából fontosak. A fontosságot a haszon-ráfordítás elve alapján határoztuk meg.

A számviteli politika összeállításakor figyelembe vette a számviteli törvény alapelveit. Ez biztosítja azt, hogy a beszámoló reálisan mutatja a jelenlegi vagyoni és pénzügyi helyzetét, és a mai helyzet alapján a jövőbeni tervek is kirajzolódnak.

Az alapítvány egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolóját készíti. A beszámoló mérlegből, eredménykimutatásból és kiegészítő mellékletből áll.

A könyveket a kettős könyvvitel rendszerében vezeti. A könyvelésre kiadott számlacsoportokat, számlákat, al- és részletező számlákat, azok számjeleit és megnevezését a számlatükörbe fogja össze. A számlatükör és a szöveges számlarend együtt teszi lehetővé, hogy a könyveit a számviteli törvény előírásai szerint vezesse.

A felmerült költségeket elsődlegesen az 5. számlaosztályban tartja nyilván. Az 5. számlaosztály megfelelő tagolásával biztosítja, hogy mind a külső, mind a belső információk rendelkezésre álljanak. A 6-7 számlaosztályokat nem nyitotta meg.

Lényeges hibák értelmezése:

A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibáknak minősülnek a feltárt hibák, ha összevont és göngyöltett hatásukra a feltárás évét megelőző üzleti év mérlegében kimutatott saját tőke legalább 20%-kal változik

Jelentős összegű hibák értelmezése:

Jelentős összegűnek minősül az üzleti évben feltárt, egy üzleti évre vonatkozó hibák hatása, ha a saját tőke változásai abszolút értékének együttes összege a vizsgált üzleti évre készített beszámoló eredeti mérleg főösszegének 2%-át, vagy az 500 mFt-ot meghaladja. Ebben az esetben a feltárt hibák hatása a tárgyévi beszámolóban nem a tárgyévi adatok között, hanem elkülönítetten, előző évek módosításaként kerül bemutatásra.

Jelentős összegű különbözetek értelmezése:

Az egyes tételek esetében jelentős összegű különbözetnek a 100 eFt-ot meghaladó összeg minősül.

A fogalom alkalmazása az előző üzleti évhez képest nem változott.

Jelentős összhatás értelmezése:

A tételenként nem jelentős különbözeteket is figyelembe kell venni, ha a különbözetek összhatása által valamely mérleg- vagy eredmény kimutatás sor értéke 1 millió forintot meghaladó értékben változik. A fogalom alkalmazása az előző üzleti évhez képest nem változott.

A beszámolás időszakában lényeges hatású hiba feltárására nem került sor.

3. Alkalmazott értékelési eljárások

Az alapítvány a beszámoló összeállításánál az alábbi értékelési eljárásokat alkalmazta:

Az immateriális javak beszerzési értékét beszerzési áron az amortizációval csökkenve mutatja ki.

A tárgyi eszközöket beszerzési áron az amortizációval csökkenve mutatja ki.

Értékcsökkenési leírás módja:

Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése - az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett maradványérték figyelembevételével - általában az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában történik.

Az értékcsökkenés tervezésekor a cég az eszközök elhasználódásának ideje függvényében lineáris leírást alkalmaz.

Kis értékű eszközök értékcsökkenési leírása:

A 100.000 Ft alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értékcsökkenési leírást tervezni nem kell.

Nem jelentős maradványérték:

A maradványérték nulla összeggel vehető figyelembe az értékcsökkenési leírás tervezése során, ha az eszköz hasznos élettartama végén várhatóan realizálható értéke valószínűsíthetően nem haladja meg a 100.000 Ft-ot.

Ha a meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az évenként elszámolásra kerülő értékcsökkenés megállapításakor (megtervezésekor) figyelembe vett körülményekben (az adott eszköz használatának időtartamában, az adott eszköz értékében vagy a várható maradványértékben) lényeges változás következett be, terven felüli értékcsökkenést kell elszámolni.

Terven felüli értékcsökkenést kell az immateriális jószágnál, a tárgyi eszközöknél elszámolni akkor is, ha

- az immateriális jószág, a tárgyi eszköz könyv szerinti értéke tartósan és jelentősen magasabb, mint ezen eszköz piaci értéke;
- a szellemi termék, a tárgyi eszköz értéke tartósan lecsökken, mert a szellemi termék, a tárgyi eszköz a vállalászási tevékenység változása miatt feleslegessé vált, vagy megrongálódás, megsemmisülés illetve hiány következtében rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan;
- a vagyoni értékű jog a szerződés módosulása miatt csak korlátozottan vagy egyáltalán nem érvényesíthető;
- a befejezetlen kísérleti fejlesztés révén megvalósuló tevékenységet korlátozzák, vagy megszüntetik, illetve az eredménytelen lesz.

A terven felüli értékcsökkenést olyan mértékig kell végrehajtani, hogy az immateriális jószág, a tárgyi eszköz, a beruházás használhatóságának megfelelő, a mérlegkészítéskor érvényes (ismert) piaci értéken szerepeljen a mérlegben. Amennyiben az immateriális

jóság, a tárgyi eszköz, a beruházás rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan, megsemmisült, vagy hiányzik, az immateriális javak, a tárgyi eszközök, a beruházások közül - terven felüli értékcsökkenés elszámolása után - ki kell vezetni.

Nem számolható el terv szerinti, illetve terven felüli értékcsökkenés a már leírt, illetve a tervezett maradványértéket elért immateriális jószágnál, tárgyi eszközönél.

Az alapítvány az immateriális javakról és tárgyi eszközökről folyamatos mennyiségi analitikát vezet a főkönyvvel való folyamatos egyeztetés mellett, a mérleg fordulónapján kötelező jelleggel.

A készletek értékelése FIFO módszerrel (tényleges beszerzési áron) történik.

Az értékelési eljárások az előző évihez képest nem változtak.

Az előző évi mérlegkészítésnél alkalmazott értékelési elvek nem változtak.

Analitikus nyilvántartást vezet a vevői követelésekről és a szállítói tartozásokról.

A munkabérek és egyéb személyi jellegű kifizetések analitikus nyilvántartási kötelezettségének a bérszámfejtés keretében tesz eleget.

A két vagy több évet érintő gazdasági események eredményre gyakorolt hatásának kiszűrésére aktív és passzív időbeli elhatárolás számlát alkalmaz.

Az eszközök és források leltározása az általános szabályok szerint történik.

A pénzkezelés a számviteli politikában előírt szabályok szerint történik

A beszámoló összeállítása a számviteli törvény előírásainak megfelelően történ, a törvény előírásaitól való eltérésre okot adó körülmény nem merült fel.

A beszámoló összeállításában közreműködő személy:

neve: Molnárné Orosz Edit

regisztrációs szám: 177877

2. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések

A mérleghez kapcsolódó kiegészítések keretében bemutatjuk a változásokat, illetve azok mértékét az előző év és a tárgyév viszonylatában.

1. Általános megállapítások

A korábbi évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés jelentősnek minősülő hibát nem tárt fel, a mérleg tárgyévi adatai korábbi időszakra vonatkozóan korrekciókat tartalmaznak.

A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl új mérlegtételek nem szerepelnek. A mérleg tételei továbbtagolásának lehetőségével az alapítvány a tárgyidőszakban nem élt.

2. Befektetett eszközök

Az alapítvány immateriális javakkal nem rendelkezik.

A 2021. év folyamán tárgyi eszköz beszerzés 13.243.309 Ft értékben történt.

Az alapítványnak befektetett pénzügyi eszközei nincsenek.

Az alapítvány befektetett eszközeinek állományváltozása:

	Nyitó	Növekedés	Kivezetés	Záró
Ingatlan	0	6309	0	6309
Egyéb berendezések	2076	6935	0	9011
Összesen	2076	13244	0	15320

A értékcsökkenés alakulása (EFt):

	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Ingatlan	0	0	0	0
Egyéb berendezések	907	1730	0	2637
Összesen	907	1730	0	2637

3. Forgóeszközök

Az alapítvány készletekkel nem rendelkezik.

Az alapítvány nyitott vevő állománya 2021.12.31-én 0 Ft

A nyitott szállítói állomány 2021.12.31-én 0 Ft

Értékpapírokkal nem rendelkezik.

Az alapítvány pénzeszköze a házipénztárban található 60.425 Ft-ból, 10.880.303 Ft bankszámlapénzből és alszámlán elhelyezett 732.704 Ft-ból áll.

4. Aktív időbeli elhatárolások

Az alapítvány aktív időbeli lehatárolást nem képzett

5. Saját tőke

Az alapítvány saját tőkéje 11.881.000 Ft, ami

- 100.000 Ft induló tőkéből
- 2.543.000 Ft tőkeváltozásból
- 9.238.000 Ft tárgyi eredményből

áll

6. Céltartalékok

Az alapítvány céltartalékot nem képzett

7. Kötelezettségek

Az alapítványnak hátra sorolt kötelezettsége és hosszú lejáratú kötelezettsége nincs.

Az alapítvány 5.404.000 Ft-os rövid lejáratú kötelezettsége egyéb kölcsönből és a december havi munkabérből áll.

8. Passzív időbeli elhatárolás

Az alapítvány az év folyamán 7.080.000 Ft passzív időbeli elhatárolást képzett a kapott de még fel nem használt fejlesztési támogatások összegéből.

9. Mérlegen kívüli tételek

A mérleg fordulónapja után nem történt a 2021. gazdasági év szempontjából lényeges esemény.

Az összes olyan pénzügyi kötelezettség, ami a pénzügyi helyzet értékelése szempontjából jelentőséggel bír, megjelenik a mérlegben.

3. Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

Az alapítvány 2021. évben cél szerinti és közhasznú tevékenységet folytatott, vállalkozási tevékenységet nem végzett

1. Általános megállapítások

A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl eredménykimutatás tételek nem szerepelnek. Az eredménykimutatás tételei továbbtagolásának lehetőségével az alapítvány nem élt.

2. Értékesítés nettó árbevétele

Értékesítésből keletkező bevétele az alapítványnak az év folyamán nem volt.

3. Aktivált saját teljesítmények értéke

Aktivált saját teljesítménye az alapítványnak az év folyamán nem volt.

4. Egyéb bevételek

Az alapítványnak 2021. évben

- 25.000 Ft adományból
- 22.409 Ft szja 1% kiutalásból
- 1.070.872 Ft foglalkoztatás támogatásából
- 15.020.000 Ft pályázaton nyert összegből

származó egyéb bevétele keletkezett

5. Anyag jellegű ráfordítás

Anyagjellegű ráfordítások az alábbiak (EFt):

anyagköltség	2217
igénybe vett szolgáltatások	1527
egyéb szolgáltatások	331
Összesen	4075

6. Személyi jellegű ráfordítások

Személyi jellegű ráfordítások megoszlása (E Ft):

bérköltség	994
bérfeladások	104
Összesen	1098

7. Értékcsökkenési leírás

Az értékcsökkenési leírás az év folyamán 1.730.322 Ft volt.

8. Egyéb ráfordítás

Az alapítványnak az év folyamán egyéb ráfordításai nem voltak.

9. Eredmény

Az alapítvány 2021. évi eredménye 9.238.000 Ft.

Az alapítvány társasági adófizetésre az év folyamán végzett tevékenységére tekintettel nem kötelezett

10. Támogatások elszámolása

CNP-KP-1-2020/1-000121 Működési és szakmai projekt megvalósítására kapott összegből 2020-ban 50.800 Ft-ot költöttünk el, 2021-ben pedig 7.949.200 Ft-ot.

A támogatási összeget ingatlan beszerzésre és berendezési tárgyakra költötte az Alapítvány.

NEA-TF-20-0-V-0551 Hurrá nyaralunk! pályázatra kapott összegből előző években 1.110.803 Ft-ot költött el az Alapítvány.

A megítélt támogatásnak köszönhetően színvonalas rendezvényeket valósított meg az Alapítvány a kiscsoportos foglalkozások mellett.

FCA-KP-1-2020/2-000140 Kalandozások négykeréken projekten a Magyar Faluprogramnak köszönhetően 5.000.000 Ft-ot nyert az Alapítvány, amit gépjármű beszerzésre fordított a támogatott gyermekek utaztatásának céljából.

ÉTA/EMI/egyedi Házunk Tája aranybánya folytatás program keretében kapott 350.000 Ft-ot a gyermekek fejlődését elősegítő tevékenységek szervezésére, lebonyolítására, és a szakmai programokhoz szükséges eszközök beszerzésére fordította az Alapítvány.

NEAO-KP-1/2021/8-000002 Kalandozások szép hazánkban projekt keretében megnyert összeg teljes egészében nem lett felhasználva az év folyamán. 1.300.000 Ft-ot berendezési eszközökre, rendezvények szervezésére és lebonyolítására fordította az Alapítvány.

Közmunka program keretében (JN-05M/01/001093-1/2022) az idei évben a foglalkoztatottra különösen nagy szükség volt a környezetünk rendben tartása, folyamatos fertőtlenítés céljából.

4. Tájékoztató rész

Átlagos statisztikai létszám: 1 fő

Béreköltség: 993.741 Ft

Bérbiztosítási járulékok: 104.555 Ft

Vezető tisztségviselők részére bér, megbízási díj, előleg, kölcsön kifizetésre nem került, az alapítvány nevükben garanciát nem vállalt.

Főbb mutatószámok

Megnevezés	2020	2021
Befektetett eszközök aránya	4,97%	51,93%
Tárgyi eszközök aránya	4,97%	51,93%
Forgóeszközök aránya	95,03%	48,07%
A források szerkezete	83,90%	51,31%
Tőkeerősség	16,10%	48,69%
Tőkemultiplikátor	6,21	2,05
Kötelezettségek részaránya	4,47%	22,29%
Saját tőke növekedési mutató	26,43	118,81
Saját tőke növekedésének mértéke (1)	2681,00%	9238,00%
Likviditási mutató	2007,20%	216,03%
Likviditási gyorsráta	20,07	2,16
Készpénz likviditási mutató	20,07	2,15
Hosszú távú likviditási mutató	344,06%	169,79%
Eszközhatékonyosság	16,31%	37,78%

Cash flow:

Ssz	Megnevezés	2021
I.	SZOKÁSOS TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ-VÁLTOZÁS (működési cash-flow 1-13. sorok)	9660
1.	Adózás előtti eredmény +/-	9238
2.	Elszámolt amortizáció +	1730
3.	Elszámolt értékvesztés és visszaírás +/-	0
4.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete +/-	0
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +/-	0
6.	Szállítói kötelezettség változása +/-	0
7.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek változása +/-	4661
		-
8.	Passzív időbeli elhatárolások változása +/-	5920
9.	Vevőkövetelés változása +/-	0
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszk. nélkül) változása +/-	-49
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása +/-	0
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	0
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -	0
II.	BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ-VÁLTOZÁS (befektetési cash-flow 14-16. sorok)	0
14.	Befektetett eszközök beszerzése -	0
15.	Befektetett eszközök eladása +	0
16.	Kapott osztalék, részesedés +	0
III.	PÉNZÜGYI MŰVELETEKBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁS (Finanszírozási cash-flow 17-27. sorok)	0
17.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +	0
18.	Kötvényt, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +	0
19.	Hitel és kölcsön felvétele +	0
20.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +	0
21.	Véglegesen kapott pénzeszköz +	0
22.	Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) -	0
23.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -	0
24.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -	0
25.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -	0
26.	Véglegesen átadott pénzeszköz -	0
27.	Alapítókcal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása +/-	0
IV.	PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA (I., II., III. sorok)	9660