



Alsónémedi Polgármesteri Hivatal

2351 Alsónémedi, Fő út 58.

Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250

alsonemedi@alsonemedi.hu, www.alsonemedi.hu

Szám: AN/221- 153 /2020.

ELŐTERJESZTÉS

Készült: A Képviselő-testület 2020. szeptember 30-i soros ülésére

Tárgy: Önkormányzati alapítású alapítványok beszámolója a 2019-es évről.

Előterjesztő: Dr. Tüske Zoltán polgármester, kuratóriumok elnökei

Ellenjegyezte: Nagy Ibolya jegyző

Melléklet: 3 db beszámoló

Tárgyalás: nyilvános ülés

zárt ülés

Elfogadás: egyszerű többség

minősített többség

Véleményezi:

Kulturális, Sport, Egészségügyi és Szociális Bizottság

Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság

Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata által, illetve részvételével alapított alapítványok minden évben beszámolnak a Képviselő-testület felé működésükről a törvényi előírások és saját alapító okiratukban foglalt szabályozás alapján.

Az Alsónémedi Községért Közalapítvány 2020. június 24-én megtartott testületi ülésen már beszámolt a 2019. évi működéséről, de a Szivárvány Napköziotthonos Óvodáért Közalapítvány, a Széchenyi István Általános Iskoláért Közalapítvány és a Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány a veszélyhelyzet miatt beszámolóját nem tudta ez időben benyújtani. Most ennek pótlására kerül sor.

Kérem, Önöket a beszámolókat vitassák meg, és ha azokat megfelelőnek találják, akkor határozattal fogadják el.

Határozati javaslat

../2020. (IX.30.) számú határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete – a Kulturális, Sport, Egészségügyi és Szociális Bizottság .../2020. (IX.29.) sz., valamint a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság .../2020. (IX. 29.) számú határozatában megfogalmazott javaslatára – elfogadja a Szivárvány Napköziotthonos Óvodáért Közalapítvány 2019. évről szóló beszámolóját elfogadja.

Határidő: azonnal.

Felelős: Szotyori-Kozma Márta , a kuratórium elnöke

Határozati javaslat

../2020. (IX.30.) számú határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete – a Kulturális, Sport, Egészségügyi és Szociális Bizottság .../2020. (IX.29.) sz., valamint a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság .../2020. (IX. 29.) számú határozatában megfogalmazott javaslatára – elfogadja a Széchenyi István Általános Iskoláért Közalapítvány 2019. évről szóló beszámolóját elfogadja.

Határidő: azonnal.

Felelős: Hangyás Erika, a kuratórium elnöke

Határozati javaslat


../2020. (IX.30.) számú határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete – a Kulturális, Sport, Egészségügyi és Szociális Bizottság .../2020. (IX. 29.) sz., valamint a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság .../2020. (IX. 29.) számú határozatában megfogalmazott javaslatára – elfogadja a Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány 2019. évről szóló beszámolóját.

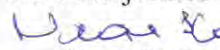
Határidő: azonnal.

Felelős: Szandhofer János, a kuratórium elnöke

Alsónémedi, 2020. szeptember 16.


Dr. Tüske Zoltán
polgármester

Az előterjesztés törvényes


Nagy Ibolya
jegyző



18679717-9499-529-13
Statisztikai számjel

18679717-1-13
Adószám

Alsónémedi Napköziotthonos Óvodáért Közalapítvány

Kiegészítő melléklet a
2019. évi egyszerűsített beszámolóhoz

Alsónémedi, 2020. szeptember 5.

.....
Alsónémedi Napköziotthonos
Óvodáért Közalapítvány
2351 Alsónémedi, Fő u. 58.
Adószám: 18679717-1-13

sz. 02 - K. A.
Kulatórium elnöke

1. Az alapítvány főbb adatai

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete 38/1998. (II.27.) sz. 105/1998 (06.26) sz., a 188/2002 (06.28) sz. valamint a 187/2008. (06.27). sz. határozatával módosított 162/1997. (11.07) sz. határozatával az óvoda támogatására hozta létre az Alsónémedi Napköziotthonos Óvodáért Közalapítványt.

A Közalapítvány célja: hogy segítse a nagyközség óvodája tárgyi feltételeinek megvalósítását, támogassa az udvar rendezését, játékok és sporteszközök vásárlását.

E célok elérése érdekében a Közalapítvány a nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, gyermek- és ifjúságvédelem valamint sport közhasznú tevékenységet végez. Az Alapítvány közhasznú jogállását a Budapest Körmeyéki Törvényszék 2014. június 1-i hatállyal megszüntette és törölte.

A Közalapítvány székhelye: 2351 Alsónémedi, Fő u. 58.

A Közalapítvány szervezete: A Közalapítvány működését az 5 főből álló Kuratórium irányítja. A Felügyelő Bizottság 3 tagú.

A beszámoló aláírására jogosult: Szotyori-Kozma Márta a Kuratórium elnöke, lakcíme: 2351 Alsónémedi, Deák F. u. 6.

A Közalapítvány induló vagyona, mely az alakulás óta nem változott, 100 ezer Ft.

2. A beszámoló összeállításánál alkalmazott szabályrendszer

Az Alapítvány a számviteli törvényben, valamint az egyéb szervezetek könyvvezetéséről szóló kormányrendeletben meghatározott szabályok alapján készíti beszámolóját.

Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet nem folytat, nyilvántartási és beszámolási rendszerét ennek megfelelően alkotta meg.

2. a) Általános információk

A számviteli törvényben rögzített alapelvek, értékelési előírások alapján alakítottuk ki az adottságainknak, körülményeinknek leginkább megfelelő, a törvény végrehajtásának módszereit, eszközeit meghatározó számviteli politikánkat.

Jogszabályi háttér:

- 2011. évi CLXXV törvény: egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról
- 2011. évi XLXXXI. törvény: a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról
- 479/2016 (XII.28.) Korm. rendelet a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési sajátosságairól
- 350/2011 (XII. 30.) Kormányrendelet: a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről

Könyvvezetés módja: A Közalapítvány könyvvezetése a kettős könyvvitel szabályai szerint, magyar nyelven, forintban történik. Formája:

- egyszerűsített éves beszámoló, amelynek tagolása megfelel az egyéb szervezetek könyvvezetéséről szóló kormányrendelet 3. és 4. számú mellékletének,
- a 3. melléklet szerinti mérleget illetve a 4. melléklet szerinti eredménykimutatást alkalmazzuk.

A beszámoló a mérleget, az eredménykimutatást, a kiegészítő mellékletet illetve a közhasznúsági mellékletet tartalmazza.

A beszámoló fordulónapja: december 31.

Az üzleti év: azonos a naptári évvel.

A beszámoló készítésének időpontja: a tárgyévet követő év január 31. napja.

A beszámoló tagolása: A Közalapítvány az előírt mérlegben és eredménykimutatásban megadott tételeket nem tagolta tovább, új tételt nem vett fel.

A számviteli alapelvektől való eltérés: A számviteli alapelvektől a beszámoló elkészítése során nem térünk el.

Költségelszámolás módja: A költségeket Alapítványunk az 5. számlaosztályban számolja el.

A beszámoló közzététele: Közzétételi kötelezettségét az Alapítvány elektronikus úton teljesíti. Saját honlappal az Alapítvány nem rendelkezik.

A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításával, vezetésével, a beszámoló összeállításával megbízott mérlegképes könyvelő: Varga Gáborné PM regisztrációs száma: 197274.

Könyvvizsgálat: A Közalapítvány beszámolóját auditálta: Tóris Gabriella könyvvizsgáló. Kamarai tagsági száma: 001378. Könyvvizsgálói díj kizárólag a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálat jogcímén merült fel.

2. b) A számviteli politika főbb elemei

A Közalapítvány a számviteli törvény előírásainak megfelelően elkészítette számviteli politikáját, annak részeként kialakította a pénzkezelési, az eszközök és források leltárkészítési és leltározási, valamint az eszközök és források értékelési szabályzatát.

A Közalapítvány rögzítette számviteli politikájában, hogy a vállalkozás folytatásának elvéből kiindulva biztosítani kell a (teljesség, valódiság, világosság, összemérés, folytonosság, következetesség, óvatosság, bruttó elszámolás, egyedi értékelés, az időbeli elhatárolás, a tartalom elsődlegessége a formával szemben, a lényegesség és a költség-haszon összevetés) számviteli alapelvek érvényesülését.

Lényegesség kritériumai

A lényegesség elve alapján lényegesnek minősül a beszámoló szempontjából minden olyan információ, amelynek elhagyása vagy téves bemutatása befolyásolja a beszámoló adatait, a felhasználó döntéseit.

A kivételes nagyságú vagy előfordulású tételek küszöbértékét az üzleti év mérlegében kimutatott saját tőke értékének 40 százalékában határozzuk meg. Ennek megfelelően az elszámolt kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételeket, költségeket illetve ráfordításokat, ezt meghaladó összeg esetén a Kiegészítő mellékletben tételesen bemutatjuk.

Jelentős összegű hibának számít, ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások – eredmény, saját tőkét növelő-csökkentő – értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja a számviteli politikában meghatározott értékhatárt. Minden esetben jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében az ellenőrzések során – ugyanazon évet érintően – megállapított hibák, hibahatások eredmény, saját tőkét növelő-csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 százalékát, illetve ha a mérlegfőösszeg 2 százaléka meghaladja az 50 ezer forintot, akkor az 50 ezer forint.

Az eszközök besorolása

A számviteli törvény szerint a termelőeszközöket a befektetett eszközök, illetve a forgóeszközök közé rendeltetésük, használatuk alapján kell besorolni.

A forgóeszközök között kerülnek kimutatásra mindazok az eszközök, amelyek nem tartósan szolgálják a tevékenységet, vagyis egy év vagy egy évnél rövidebb időszak alatt elhasználódnak vagy kikerülnek a gazdálkodásból.

Amennyiben egy adott eszköz használata, rendeltetése megváltozik, mert az eszköz a tevékenységet, a működést tartósan már nem szolgálja vagy fordítva, akkor annak besorolását meg kell változtatni; az eszközt - legkésőbb a mérlegkészítés időszakában, a mérlegfordulónapra vonatkozóan - át kell sorolni a befektetett eszközök közül a forgóeszközök közé vagy fordítva, a forgóeszközök közül a befektetett eszközök közé.

Az értékpapírok beszerzésének célját a vezetés határozza meg, és ennek alapján kell állományba venni a befektetett pénzügyi eszközök vagy a forgóeszközök között.

Módosításra (átcsoportosításra) is csak a Kuratórium döntése alapján kerül sor a tárgyévet érintően, legkésőbb az üzleti év mérlegének készítésekor.

Az eszközök bekerülési értéke

- beszerzéskor a tényleges vételár, valamint a felhasználásig közvetlenül felmerült kiadások
- saját előállításakor a közvetlen költség
- térítés nélküli átvételkor a piaci érték
- ajándékként kapott, hagyatékként átvett, többletként fellelt eszközök esetében a piaci érték.

Az értékcsökkenés elszámolásának módja

A tárgyi eszközök a mérlegben beszerzési, illetve előállítási költségen halmozott értékcsökkenéssel csökkentve kerülnek kimutatásra. Az értékcsökkenés kiszámítása lineáris módszer alkalmazásával történik, az eszközök értékének a várható hasznos élettartam alatt történő leírásához szükséges értékcsökkenési kulcsok alapján, évente egyszer, az év utolsó napjával. Az értékcsökkenést az aktiválás napjától számoljuk el.

A kisértékű (100 000 Ft) egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszközök értékét használatba vételkor egy összegben számoljuk el.

Hasznos élettartam: az az időszak, amely alatt az amortizálható eszközt az Alapítvány időarányosan vagy teljesítményarányosan az eredmény terhére elszámolja.

Maradványérték: a rendeltetésszerű használatbavétel, az üzembe helyezés időpontjában - a rendelkezésre álló információk alapján, a hasznos élettartam függvényében - az eszköz meghatározott, a hasznos élettartam végén várhatóan realizálható értéke. Nulla lehet a maradványérték, ha annak értéke valószínűsíthetően nem jelentős.

Az eszköz maradványértékét – az egyedi értékelés elve alapján – a hasznos élettartam végére számított eszköz, üzembehelyezésének időpontjában fellelhető hasonló korú eszköz piaci értéke alapján határozzuk meg.

Nem jelentős a maradványérték, ha annak összege nem éri el az adótörvény által elszámolható egy évre jutó értékcsökkenés összegét. Nem jelentős akkor sem, ha az eszköz csak eredeti rendeltetésétől megfosztva (szétszedve), vagy hulladékként értékesíthető, továbbá ha az eszköz várhatóan nem lesz értékesíthető.

Szoftverek és számítástechnikai eszközök esetében a maradványérték minden esetben nulla forint.

Valutás és devizás eszközök

Valutás illetve devizás eszközökkel az Alapítvány nem rendelkezik.

Valós értéken történő értékelés

A valós értéken való értékelést az Alapítvány nem alkalmazza.

Összehasonlíthatóság biztosítása

A beszámolóban minden tétel összehasonlítható az előző üzleti év megfelelő adatával.

Ellenőrzés/önellenőrzés az előző üzleti évekre nem merült fel.

Könyvviteli zárlat csak év végén készül. A zárlati munka folyamán a folyamatos könyvelés teljessé tétele érdekében egyeztetni kell a főkönyvet az analitikákkal és el kell végezni a kiegészítő, helyesbítő és egyeztető könyveléseket.

Az éves zárást a beszámoló-készítési határidőig kell elvégezni. Az éves zárás után a főkönyvi kivonat mellett minden főkönyvi kartont és analitikát is ki kell nyomtatni.

A kiegészítő mellékletbe azokat a számszerű adatokat és szöveges magyarázatokat kell felvenni, amelyeket a törvény előír, továbbá mindazokat, amelyek az Alapítvány vagyoni, pénzügyi helyzetének, működése eredményének megbízható és valós bemutatásához a tulajdonosok, a befektetők, a hitelezők számára - a mérlegben, az eredménykimutatásban szereplőkön túlmenően - szükségesek. A kiegészítő mellékletben be kell mutatni a sajátos tevékenységgel kapcsolatos - más jogszabályban előírt - információkat is.

3. A beszámolóhoz tartozó információk

3. a) Mérleghez tartozó információk

Tárgyi eszközök állományának alakulása:

adatok ezer Ft

Megnevezés	Nyitó állomány	Növekedés	Csökkenés	Záró állomány
Bruttó érték				
Ingtatlanok+vagyoni értékű jogok	3 610			3 610
Műszaki gépek, berendezések				
Egyéb berendezések, járművek	1 761			1 761
Beruházatok, felújítások				
Beruházásokra adott előlegek				
Értékhelyesbítés				
Bruttó érték összesen	5 371			5 371
Értécsökkenés				
Ingtatlanok+vagyoni értékű jogok	1 901	168		2 069
Műszaki gépek, berendezések				
Egyéb berendezések, járművek	1 011	177		1 188
Beruházatok, felújítások				
Beruházásokra adott előlegek				
Értécsökkenés összesen	2 912	345		3 257
Nettó érték	2 459		345	2 114

Készletek: Készlettel a Közalapítvány nem rendelkezik.

Pénzeszközök:

Pénztár: 149 ezer Ft
Bankszámla: 1 352 ezer Ft

Követelés állomány: nincs.

Aktív időbeli elhatárolások: nincs

Saját tőke alakulása:

Nyitó: 3 548 ezer Ft
Záró: 3 485 ezer Ft
Változás: - 63 ezer Ft

A saját tőke összege a tárgyévi eredménnyel (veszteség) csökkent.

Az induló tőke összege nem változott, 100 ezer Ft.

Tőkeváltozás:

Nyitó:	3 623 ezer Ft
Záró:	3 448 ezer Ft
Változás:	175 ezer Ft

A tőkeváltozást az előző évi eredmény (veszteség) átvezetése okozta.

Tárgyévi eredmény

2018. évi:	-175 ezer Ft
2019. évi:	-63 ezer Ft
Változás:	112 ezer Ft

Kötelezettségek alakulása: nincs

Passzív időbeli elhatárolások:

Nyitó:	65 ezer Ft
Záró:	130 ezer Ft

A passzív időbeli elhatárolás összege 130 ezer Ft, amely összeg a 2018. és 2019. évi, tárgyidőszakot terhelő, de még nem számlázott könyvelési és könyvvizsgálati díjat tartalmazza.

3. b) Eredménykimutatáshoz kapcsolódó információk

Bevételek

Támogatás	153 ezer Ft
SZJA 1 %-a:	389 ezer Ft
Kapott kamat	0 ezer Ft
Összes bevétel	542 ezer Ft

Ráfordítások

Anyag jellegű ráfordítások	260 ezer Ft
Személyi jellegű ráfordítások	0 ezer Ft
Értékcsökkenési leírás	345 ezer Ft
Egyéb ráfordítások	0 ezer Ft
Összes ráfordítás	605 ezer Ft

Vezető tisztségviselők díjazására ebben az évben sem került sor.

Tárgyévi eredmény 63 ezer Ft veszteség.

A Közalapítvány vállalkozási tevékenységet nem végez, társasági adó fizetési kötelezettsége nincs.

Támogatási program keretében sem végleges, sem visszatérítendő jelleggel pénzeszközt nem kapott a Közalapítvány.

4. Tájékoztató adatok

A tárgyévben végzett fő tevékenységek és programok: a tárgyévi beszerzések az eszközállomány bővítését szolgálták, a napi oktatáshoz, készségfejlesztéshez szükséges oktatási anyagokat szereztünk be.

A Felügyelő Bizottság és a Kuratórium tagjai tevékenységükért nem részesültek díjazásban, részükre kölcsön, előleg nem került folyósításra. A Felügyelő Bizottság nevében vállalt garancia nincs.

Az Alapítványnak alkalmazottja nincs.

A beszámolási időszakban nem keletkezett olyan kötelezettség, amely a számviteli nyilvántartásba nem került volna be, de a beszámoló, illetve az Alapítvány helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bírna.

Alsónémedi, 2020. szeptember 5.

Szotyori-Kozma Katalin
Szotyori-Kozma Mária
Kuratórium elnöke
Nepkölzetthonos
Értéktartó Közalapítvány
2351 Alsónémedi, Fő u. 58
Adószám: 18670717-1-12



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

PK-542

2019. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

13 Budapest Környéki Törvényszék

Beküldő neve (Ügyfélkapu vagy Cégkapu)

Varga Gáborné

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Alsónémedi Napköziotthonos Óvodáért Közalapítvány

Nyilvántartási szám: **13-01-0001536**

Tárgyév: **2019**

Időszak terjedelme: egész év töredék év **2019-01-01**

2019-12-31

időszak kezdete

időszak vége

Kitöltő verzió:2.97.0 Nyomtatvány verzió:1.2

Nyomtatva: 2020.09.21 12.17.29



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

PK-542

2019. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

13 Budapest Környéki Törvényszék

Tárgyév:

2 0 1 9

Időszak terjedelme: egész év töredék év

2 0 1 9 - 0 1 - 0 1
időszak kezdete

2 0 1 9 - 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:

Alsónémedi Napköziotthonos Óvodáért Közalapítvány

Szervezet székhelye:

Irányítószám: 2 3 5 1

Település: Alsónémedi

Közterület neve: Fő

Közterület jellege: út

Házzszám: 58.

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:

Irányítószám:

Település:

Közterület neve:

Közterület jellege:

Házzszám:

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Nyilvántartási szám:

1 3 - 0 1 - 0 0 0 1 5 3 6

Ügyszám:

1 4 0 0 / P k . 6 0 0 2 3 / 1 9 9 8

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1 8 6 7 9 7 1 7 - 1 - 1 3

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

Szotyori-Kozma Márta

Képviselő aláírása:

Szotyori-Kozma Márta
Alsónémedi Napköziotthonos Óvodáért Közalapítvány
2351 Alsónémedi, Fő u. 58.
Adószám: 18679717-1-13

Keltezés:

Alsónémedi

2 0 2 0 - 0 9 - 0 5



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

PK-542

2019. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Alsónémedi Napköziotthonos Óvodáért Közalapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege			
<i>(Adatok ezer forintban.)</i>			
	Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)			
A. Befektetett eszközök	2 459		2 114
I. Immateriális javak			
II. Tárgyi eszközök	2 459		2 114
III. Befektetett pénzügyi eszközök			
B. Forgóeszközök	1 232		1 501
I. Készletek			
II. Követelések			
III. Értékpapírok			
IV. Pénzeszközök	1 232		1 501
C. Aktív időbeli elhatárolások			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 691		3 615
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)			
D. Saját tőke	3 548		3 485
I. Induló tőke/jegyzett tőke	100		100
II. Tőkeváltozás/eredmény	3 623		3 448
III. Lekötött tartalék			
IV. Értékelési tartalék			
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)			
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből	-175		-63
E. Céltartalékok			
F. Kötelezettségek	78		
I. Hátrasorolt kötelezettségek			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	78		
G. Passzív időbeli elhatárolások	65		130
FORRÁSOK ÖSSZESEN	3 691		3 615

Kitöltő verzió:2.97.0 Nyomtatvány verzió:1.2

Nyomtatva: 2020.09.21 12.17.30



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

PK-542

2019. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Alsónémedi Napköziotthonos Óvodáért Közalapítvány

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	526		542				526		542
ebből:									
- tagdíj									
- alapítótól kapott befizetés									
- támogatások	201		153				201		153
ebből: adományok									
4. Pénzügyi műveletek bevételei									
A. Összes bevétel (1+-2+3+4)	526		542				526		542
ebből: közhasznú tevékenység bevételei									
5. Anyagjellegű ráfordítások	263		260				263		260
6. Személyi jellegű ráfordítások									
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai									
7. Értékcsökkenési leírás	438		345				438		345
8. Egyéb ráfordítások									
9. Pénzügyi műveletek ráfordításai									
B. Összes ráfordítás (5+6+7+8+9)	701		605				701		605
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai									
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	-175		-63				-175		-63
10. Adófizetési kötelezettség									
D. Tárgyévi eredmény (C-10)	-175		-63				-175		-63

Kitöltő verzió:2.97.0 Nyomtatvány verzió:1.2

Nyomtatva: 2020.09.21 12.17.30



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

PK-542

2019. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Alsónémedi Napköziotthonos Óvodáért Közalapítvány

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									
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	324		389				324		389
F. Közszolgáltatási bevétel									
G. Adományok									

Könyvvizsgálói záradék

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.



Igen



Nem

Kitöltő verzió:2.97.0 Nyomtatvány verzió:1.2

Nyomtatva: 2020.09.21 12.17.30



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

PK-542

2019. év

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Szervezet

Alsónémedi Napköziotthonos Óvodáért Közalapítvány

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

A közalapítvány teljesítette az alapító okiratban megfogalmazott célokat:
- a napi oktatáshoz, készségfejlesztéshez oktató anyagok bővítésének beszerzése történt.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

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-542

2019. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Alsónémedi Napköziotthonos Óvodáért Közalapítvány

5. Cél szerinti juttatások kimutatása

(Adatok ezer forintban.)

5.1	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
		526	542
5.2	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
		324	389
5.3	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
	Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen)	850	931
	Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen)	850	931

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

6.1	Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
6.2	Tisztség	Előző év (1)	Tárgy év (2)
A.	Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (mindösszesen):		



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

PK-542

2019. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Alsónémedi Napköziotthonos Óvodáért Közalapítvány

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok	Előző év (1)		Tárgyév (2)		
B. Éves összes bevétel		526		542	
ebből:					
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg		324		389	
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)]		202		153	
H. Összes ráfordítás (kiadás)		701		605	
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás					
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai					
K. Adózott eredmény		-175		-63	
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)					
Erőforrás ellátottság mutatói		Mutató teljesítése			
		Igen	Nem		
Ectv. 32. § (4) a) $[(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]$		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Ectv. 32. § (4) b) $[K1+K2 \geq 0]$		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Ectv. 32. § (4) c) $[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) \geq 0,25]$		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Társadalmi támogatottság mutatói		Mutató teljesítése			
Ectv. 32. § (5) a) $[(C1+C2)/(G1+G2) \geq 0,02]$		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Ectv. 32. § (5) b) $[(J1+J2)/(H1+H2) \geq 0,5]$		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Ectv. 32. § (5) c) $[(L1+L2)/2 \geq 10 \text{ fő}]$		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		

Dabas és Környéke Üdülőtábor Közalapítvány

2019.évi közhasznú tevékenység

Beszámoló

A Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítványt 1994 ben 15 Önkormányzat hozta létre.
 A Bíróság PK 60236-1994 szám alatt jegyezte be, a nyilvántartási szám 13-01-0000871
 A kuratórium elnöke Szandhofer János.
 Az Alapítvány tevékenysége : a térség általános és középiskolás gyerekeinek nyári üdültetése
 A tábor 8253 Révfülöp,Kacsajtos u.50 szám alatt működik

Bevételei: főleg szülői befizetésekből,önkormányzati támogatásokból,Szja 1% felajánlásokból tevődik össze

Kiadások: üdültetéssel kapcsolatos költségek,ráfordítások

A táborban az üdültetési idény alatt saját konyha működik,személyzetet biztosítunk hozzá.
 A gyerekek szállítása buszokkal történik.
 2019.évben az üdültetés június 27- től augusztus 22-ig tartott, 7 napos váltással 8 turnusban.
 (1 sz. melléklet)

Működési bevételek ezer Ft-ban

	2018	2019
Táborozás bevétele	20708	22112
Családos üdülés	514	468
Szállás	4284	2903
Banki kamat	0	0
Időbeli elhat.feloldása	1076	2383
Szja 1%	163	127
Önkormányzati támogatás	8041	6220
Összesen	34786	34213

Működési költségek ezer Ft-ban

	2018	2019
Élelmezési anyag	6180	7658
Szolgáltatás	7255	7736
Bér ktg	9057	9460
Járulékok	1462	1405
Személyi jellegű ktg	1342	571
Egyéb ráfordítás	500	0
Értékcsökkenés	3091	3069
Egyéb anyag	4900	4039
Összesen	33787	33938
Eredmény	999	275

Költségek részletezése 2sz melléklet

Technikai személyzetet turnusonként alkalmaztunk 1 fő szakács 3 fő konyhai dolgozó 1 fő takarító 1 fő élelmezésvezető

1 fő állandó alkalmazott van aki a szükséges karbantartást, az udvar rendben tartását végzi, téli időszakban az őrzéséről gondoskodik

1 fő a gazdasági ügyeket intézi, gondoskodik a tábor üzemeltetéséről, a táboroztatásról

Személyijellegű költségek között került elszámolásra a gépkocsi használat, reprezentáció, tiszteletdíj Gépkocsi használatra 561 e Ft került kifizetésre

Erős József részére kifizetett tiszteletdíj 176.470.-ft

A kuratórium elnökének tiszteletdíj nem került kifizetésre

Anyag jellegű költségek között szerepel az étkeztetés nyersanyaga, energiaköltség, karbantartási anyagok, tisztítószerek

Szolgáltatás címén lett elszámolva a gyerekek szállítása, személyszállítás, strandbelépő, javítási költségek

Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet nem végez.

Támogatások

Szja 1% 2019-ben 126.510.- ft ami felhasználásra került.

2019-ben megvalósult fejlesztések: 6 kisházban nyílászáró csere, valamint klíma beszerelése a konyhában és a főépület emeleti szobáiban

A fejlesztésre kapott támogatás felhasználása időbeli elhatárolásként kerül kimutatásra.
Az elhatárolás feloldása: évente az elszámolt értékcsökkenés ,meglévő épületek javítására,berendezés pótlására elszámolt összegben bevételként kerül elszámolásra .
Időbeli elhatárolás(ezer Ft)

Nyitó	133.459
növekedés	1.857
feloldás	2383
Záró	132.933

Az idei évben 8.076.580.- Ft önkormányzati támogatás kapott a tábor
(elszámolás 3 sz melléklet)

A mérleg és a beszámoló megtekinthető a tábor honlapján: www.revfulopitabor.hu valamint a levelezési címen

A mérleget mérlegképes könyvelő állította össze Mekes Ferencné reg szám 172212

Dabas 2020. május 18

Gazdasági vezető

Kuratórium elnöke

Dabas És Környéke Üdülőtábor Alapítvány

1.számú melléklet

2019.évi üdültetési létszám és térítési díjak

<u>Iskola</u>	<u>Tanulók(fő)</u>	<u>Térítési díj (Ft)</u>
Alsónémedi	50	1.633.500
Bugyi	57	1.856.250
Dabas Gyóni G.	34	1.122.000
Dabas Kossuth	35	1.155.000
Dabas Szent János	58	1.872.750
Dabas Rákóczi	12	396.000
Dabas Táncsics	64	2.046.000
Felsőpakony	9	340.450
Gyál Ady	104	3.390.750
Gyál Bartók	20	660.000
Gyál Zrínyi	28	899.250
Hernád	34	1.122.000
Inárcs	41	1.336.500
Kakucs	10	330.000
Ócsa	51	1.666.500
Pusztavacs	10	313.500
Tatárszentgyörgy	35	1.146.750
Újhartyán	19	627.000
Újlengyel	6	198.000
Összesen	677	22.112.200,-

Dabas 2020 május 18

.....
Gazdasági vezető

Kuratórium elnöke

Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány

2019.évi költségvetés teljesítése

2.számú melléklet

Kiadások(ezer Ft)

	Tényleges	Tervezett
Élelmezési anyag	7.658	6.300
Közüzemi díj	2.966	3.300
Tisztítószer	596	450
Irodaszer	19	15
Karbantartási anyag	100	500
Egyéb anyag	357	200
Személyszállítás	3.670	3.800
Szemétszállítás	246	400
Karbantartási ktg	1.167	1.000
Könyvviteli szolg	484	480
Egyéb szolgáltatás	273	200
Posta ktg	0	0
Telefon,tv	284	210
Szakkönyv	11	10
Biztosítás	215	250
Bankköltség	281	250
Strandbelépő	1.074	900
Tagdíj	31	
Béreköltség	9.461	10.000
Gépkocsi használat	561	500
Bérfelrakások	1.405	1.500
Értékcsökkenés	3.069	3.200
Egyéb költségek	10	50
Összesen	33.938	33.265

	Tényleges	Tervezett
Bevételek (ezer Ft)		
Üdülési bevétel	25.483	25.445
Szja 1%	127	170
Önkormányzati támogatás	6.220	6.985
Időbeli elhatárolásból	2.383	2.500
Összesen	34.213	35.100

Dabas 2020.május 18

Gazdasági vezető

Kuratórium elnöke

Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány

2019.évi önkormányzati támogatás elszámolása

3.számú melléklet

Klíma szerelés	2.452.878.-
6 db kisházban ablakcsere	1.966.824.-
Karnisok	46.040.-
Fűkasza	79.990.-
Függönyök	505.700.-
Kombinált hűtő	136.800.-
Húsdaráló	88.189.-
Robotgép	29.900.-
Nyomtató	34.163.-
Karbantartási költségek	1.166.844.-
Egyéb	1.569.252.-
(működési ktg-ek: anyag ktg, rezszi ktg, egyéb szolg.ktg-ei)	
Összesen	8.076.580.-

Dabas 2020.05.18

.....
Gazdasági vezető

.....
Kuratórium elnöke

Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány

2019.évi Önkormányzati támogatás

Község	%	Ft
Alsónémedi	5	0
Dabas	21	1.856.580.-
Bugyi	7	670.000.-
Felsőpakony	3	287.000.-
Gyál	22	2.106.000.-
Hernád	4	383.000.-
Inárcs	5	478.000.-
Kakucs	3	287.000.-
Ócsa	11	1.053.000.-
Pusztavacs	2	191.000.-
Táborfalva	4	383.000.-
Tatárszentgyörgy	2	191.000.-
Újhartyán	3	0
Újlengyel	2	191.000.-
Összesen		8.076.580.-

Dabas 2020.05.18

.....
Gazdasági vezető

.....
Kuratórium elnöke

Független könyvvizsgálói jelentés

A Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány Kuratóriuma részére

Elvégeztem a Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány mellékelt 2019. évi egyszerűsített éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2019. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 187.811 eFt, az adózott eredmény 275 e Ft nyereség –, és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó közhasznúsági mellékletből áll.

A vezetés felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolóban a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

A könyvvizsgáló felelőssége

Az én felelősségem az egyszerűsített éves beszámoló véleményezése könyvvizsgálatom alapján. Könyvvizsgálatomat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban hajtottam végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljek az etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezem meg és hajtsam végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzek arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól.

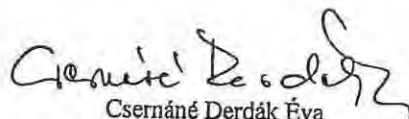
A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja, könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az egyszerűsített éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatainak felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az egyszerűsített éves beszámoló gazdálkodó egység általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a gazdálkodó egység belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelőségének és a vezetés által készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint az egyszerűsített éves beszámoló átfogó prezentálásának értékelését is.

Meggyőződésem, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói véleményem megadásához.

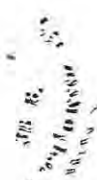
Vélemény

Véleményem szerint az egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány 2019. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban.

Dabas, 2020. szeptember 4.


Csornáné Dardák Éva
kamarai tag könyvvizsgáló (001139)

a
Trendinvest Könyvvizsgáló Kft (000637)
képviselésében





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

PK-542

2019. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

13 Budapest Környéki Törvényszék

Beküldő neve (Ügyfélkapu vagy Cégkapu)

Schulczné Baji Ilona

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány

Nyilvántartási szám: **13-01-0000871**

Tárgyév: **2019**

Időszak terjedelme: egész év töredék év **2019-01-01** időszak kezdete **2019-12-31** időszak vége

Kitöltő verzió:2.97.0 Nyomtatvány verzió:1.2

Nyomtatva: 2020.09.14 11.33.57



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

PK-542

2019. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

13 Budapest Környéki Törvényszék

Tárgyév:

2 0 1 9

Időszak terjedelme: egész év töredék év

2 0 1 9 - 0 1 - 0 1

időszak kezdete

2 0 1 9 - 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:

Szervezet székhelye:

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

Jogi személy szervezeti egység neve:

Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány

Jogi személy szervezeti egység székhelye:

Irányítószám: 2 3 7 0

Település: Dabas

Közterület neve: Szent István

Közterület jellege: tér

Hátszám: 1/B

Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Nyilvántartási szám:

1 3 - 0 1 - 0 0 0 0 8 7 1

Ügyszám:

1 4 0 0 / P k . 6 0 2 3 6 / 1 9 9 4

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1 8 6 6 4 6 5 8 - 1 - 1 3

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

Szandhofer János

Képviselő aláírása: _____

Keltezés:

Dabas

2 0 2 0 - 0 5 - 2 0

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

PK-542

2019. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege			
<i>(Adatok ezer forintban.)</i>			
	Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)			
A. Befektetett eszközök	183 282		185 569
I. Immateriális javak			
II. Tárgyi eszközök	183 282		185 569
III. Befektetett pénzügyi eszközök			
B. Forgóeszközök	4 616		2 242
I. Készletek			
II. Követelések			
III. Értékpapírok			
IV. Pénzeszközök	4 616		2 242
C. Aktív időbeli elhatárolások			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	187 898		187 811
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)			
D. Saját tőke	54 159		54 434
I. Induló tőke/jegyzett tőke	3 492		3 492
II. Tőkeváltozás/eredmény	14 087		15 086
III. Lekötött tartalék	35 581		35 581
IV. Értékelési tartalék			
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)	999		275
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből			
E. Céltartalékok			
F. Kötelezettségek	280		444
I. Hátrasorolt kötelezettségek			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	280		444
G. Passzív időbeli elhatárolások	133 459		132 933
FORRÁSOK ÖSSZESEN	187 898		187 811

Kitöltő verzió:2.97.0 Nyomtatvány verzió:1.2

Nyomtatva: 2020.09.14 11.34.00



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

PK-542

2019. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Dabas és Környéke Üdülőtábor 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	25 506		25 483				25 506		25 483
2. Aktivált saját teljesítmények értéke									
3. Egyéb bevételek	9 280		8 730				9 280		8 730
ebből:									
- tagdíj									
- alapítótól kapott befizetés									
- támogatások									
ebből: adományok									
4. Pénzügyi műveletek bevételei									
A. Összes bevétel (1+-2+3+4)	34 786		34 213				34 786		34 213
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	34 786		34 213				34 786		34 213
5. Anyagjellegű ráfordítások	18 335		19 432				18 335		19 432
6. Személyi jellegű ráfordítások	11 861		11 437				11 861		11 437
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai									
7. Értékcsökkenési leírás	3 091		3 069				3 091		3 069
8. Egyéb ráfordítások	500		0				500		0
9. Pénzügyi műveletek ráfordításai									
B. Összes ráfordítás (5+6+7+8+9)	33 787		33 938				33 787		33 938
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	33 787		33 938				33 787		33 938
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	999		275				999		275
10. Adófizetési kötelezettség									
D. Tárgyévi eredmény (C-10)	999		275				999		275

Kitöltő verzió:2.97.0 Nyomtatvány verzió:1.2

Nyomtatva: 2020.09.14 11.34.01



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

PK-542

2019. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Dabas és Környéke Üdülőtábor 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									
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 CXXXVI. törvény alapján átutalt összeg	163		127				163		127
F. Közszolgáltatási bevétel									
G. Adományok									

Könyvvizsgálói záradék

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.



Igen



Nem

Kitöltő verzió:2.97.0 Nyomtatvány verzió:1.2

Nyomtatva: 2020.09.14 11.34.02



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

PK-542

2019. év

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Szervezet

1.2 Székhely

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Hátszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány

1.2 Székhely

Irányítószám: Település: **Dabas**

Közterület neve: **Szent István** Közterület jellege: **tér**

Hátszám: **1/B** 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:

Szandhofer János

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Gyermek üdültetés
Családos üdültetés

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: **Dabas térsége iskolás diákok üdültetése**

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: **Gyerekek, családok**

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: **800**

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:



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

PK-542

2019. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány

5. Cél szerinti juttatások kimutatása

(Adatok ezer forintban.)

5.1	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
	Gyermek üdültetés	20 708	22 112
5.2	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
	Családос üdültetés	514	468
5.3	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
	Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen)	21 222	22 580
	Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen)	21 222	22 580

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

6.1	Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
	Képviselő	0	176
6.2	Tisztség	Előző év (1)	Tárgy év (2)
A.	Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (mindösszesen):	0	176



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

PK-542

2019. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	34 786	34 213
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXXVI. törvény alapján átutalt összeg	163	127
D. Közszolgáltatási bevétel		
E. Normatív támogatás		
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás		
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	34 623	34 086
H. Összes ráfordítás (kiadás)	33 787	33 938
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	11 861	11 437
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	33 787	33 938
K. Adózott eredmény	999	275
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 checked="" type="checkbox"/>	<input 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 checked="" type="checkbox"/>	<input 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-542

2019. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány

Támogatási program elnevezése:	Tábor fejlesztése		
Támogató megnevezése:	Dabas Város Önkormányzata		
Támogatás forrása:	központi költségvetés	<input type="checkbox"/>	
	önkormányzati költségvetés	<input checked="" type="checkbox"/>	
	nemzetközi forrás	<input type="checkbox"/>	
	más gazdálkodó	<input type="checkbox"/>	
Támogatás időtartama:	2019		
Támogatási összeg:	1 857		
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	1 857		
- tárgyévben felhasznált összeg:	1 857		
- tárgyévben folyósított összeg:	1 857		
Támogatás típusa:	visszatérítendő <input type="checkbox"/>	vissza nem térítendő	<input checked="" type="checkbox"/>
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:			
Személyi			
Dologi	1 857		
Felhalmozási			
Összesen:	1 857		
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:			
6 kisházban ablakcsere			
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása			



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

PK-542

2019. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány

Támogatási program elnevezése:	Működési ktg fedezete
Támogató megnevezése:	Alapító önkormányzatok
Támogatás forrása:	központi költségvetés <input type="checkbox"/>
	önkormányzati költségvetés <input checked="" type="checkbox"/>
	nemzetközi forrás <input type="checkbox"/>
	más gazdálkodó <input type="checkbox"/>
Támogatás időtartama:	2019
Támogatási összeg:	6 220
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	6 220
- tárgyévben felhasznált összeg:	6 220
- tárgyévben folyósított összeg:	6 220
Támogatás típusa:	visszatérítendő <input type="checkbox"/> vissza nem térítendő <input checked="" type="checkbox"/>
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	
Személyi	
Dologi	6 220
Felhalmozási	
Összesen:	6 220
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:	
Alapítvány működési költségeinek fedezete	
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása	



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

PK-542

2019. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány

Támogatási program elnevezése:	SZJA 1%		
Támogató megnevezése:	Központi költségvetés		
Támogatás forrása:	központi költségvetés	<input checked="" type="checkbox"/>	
	önkormányzati költségvetés	<input type="checkbox"/>	
	nemzetközi forrás	<input type="checkbox"/>	
	más gazdálkodó	<input type="checkbox"/>	
Támogatás időtartama:	2019		
Támogatási összeg:	127		
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	127		
- tárgyévben felhasznált összeg:	127		
- tárgyévben folyósított összeg:	127		
Támogatás típusa:	visszatérítendő <input type="checkbox"/>	vissza nem térítendő	<input checked="" type="checkbox"/>
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:			
Személyi			
Dologi	127		
Felhalmozási			
Összesen:	127		
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:			
Strandbelépő			
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása			



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

PK-542

2019. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány

CSATOLT MELLÉKLETEK

(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)

1. Megjelenítésre kerülő mellékletek

PK-542-01 Könyvvizsgálói jelentés	Melléklet csatolva:	<input checked="" type="checkbox"/>
	Eredetivel rendelkezik:	<input checked="" type="checkbox"/>
PK-542-02 Szöveges beszámoló	Melléklet csatolva:	<input checked="" type="checkbox"/>
	Eredetivel rendelkezik:	<input checked="" type="checkbox"/>
PK-542-03 Kiegészítő melléklet	Melléklet csatolva:	<input type="checkbox"/>
	Eredetivel rendelkezik:	<input type="checkbox"/>

2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

PK-542-04 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"/>

FŐKÖNYVI KIVONAT

Dabas és Környéke Üdülőtábor A - 2019

2019.01.01 - 2019.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	235 450 578	49 881 932	185 568 646	0
12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	205 738 256	23 241 377	182 496 879	0
123	Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	198 909 534	0	198 909 534	0
124	Egyéb építmények	6 828 722	0	6 828 722	0
1291	Épületek écs	0	22 048 223	0	22 048 223
1292	Építmények écs	0	1 193 154	0	1 193 154
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	24 357 091	21 285 324	3 071 767	0
1411	Konyhai berendezés	5 219 922	0	5 219 922	0
1412	Bútorok,berendezések	14 121 601	0	14 121 601	0
1413	Szórakoztató berendezés	1 583 492	0	1 583 492	0
1414	Egyéb felszerelés	3 397 913	0	3 397 913	0
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	34 163	0	34 163	0
14911	Konyhai ber.écs	0	4 337 629	0	4 337 629
14912	Bútor,berendezés écs	0	13 672 553	0	13 672 553
14913	Szórakoztató ber.écs	0	1 014 593	0	1 014 593
14914	Egyéb berendezés écs	0	2 226 386	0	2 226 386
1493	Irodai berendezés,felszerelés écs	0	34 163	0	34 163
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	5 355 231	5 355 231	0	0
161	Befejezetlen beruházások	5 355 231	5 355 231	0	0
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	53 285 218	51 043 242	2 241 976	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	1 129 560	1 129 560	0	0
311	Belföldi vevő követelések forintban	1 129 560	1 129 560	0	0
35	ADOTT ELŐLEGEK	3 177 400	3 177 400	0	0
351	Adott előlegek	400 000	400 000	0	0
352	Beruházásokra adott előlegek	2 777 400	2 777 400	0	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	48 978 258	46 736 282	2 241 976	0
381	Pénztár	17 309 584	15 472 434	1 837 150	0
3811	Pénztár-számla	15 716 682	13 879 532	1 837 150	0
3812	Pénztár tábor	1 592 902	1 592 902	0	0
384	Bankszámlák	26 556 314	26 151 488	404 826	0
3841	Elszámolási betétszámla	26 556 314	26 151 488	404 826	0
389	Átvezetési számla	5 112 360	5 112 360	0	0
4	FORRÁSOK	255 523 278	443 058 974	0	187 535 696
41	SAJÁT TŐKE	999 173	55 158 322	0	54 159 149
411	Induló tőke	0	3 492 000	0	3 492 000
412	Tőkeváltozás	0	15 086 078	0	15 086 078
414	Lekötött tartalék	0	35 581 071	0	35 581 071
4141	Lekötött tartalék eredménytart.ból 2014-2015	0	30 672 681	0	30 672 681
4142	Lekötött tartalék eredménytartalékból	0	4 908 390	0	4 908 390
419	Mérleg szerinti eredmény	999 173	999 173	0	0
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	7 740 440	7 990 440	0	250 000
453	Táborozási bevétel előleg	0	250 000	0	250 000
454	Szállítók	7 740 440	7 740 440	0	0
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	7 740 440	7 740 440	0	0
4621	SZja	1 389 140	1 451 140	0	62 000
4622	Term.szja	9 000	10 000	0	1 000
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	2 936 000	3 067 000	0	131 000
4631	Nyugdíj bizt.jár.	834 000	872 000	0	38 000
4632	Egbizt és m.eröp.járulék	709 000	741 000	0	32 000
4633	Szoc.hozz.adó	1 379 000	1 440 000	0	61 000

FŐKÖNYVI KIVONAT

Dabas és Környéke Üdülőtábor A - 2019

2019.01.01 - 2019.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
4635	Egysz.fogl közterhe	14 000	14 000	0	0
471	Jövedelemadó elszámolási számla	9 580 871	9 580 871	0	0
4711	Keresetelszámolási számla	9 460 891	9 460 891	0	0
4712	Egysz.fogl.bére	119 980	119 980	0	0
48	PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2 382 968	135 315 515	0	132 932 547
483	Halasztott bevételek	2 382 968	135 315 515	0	132 932 547
4832	Fejlesztési célra kapott támogatás elhatárolása	2 382 968	135 315 515	0	132 932 547
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	230 485 686	230 485 686	0	0
491	Nyitómérleg számla	230 485 686	230 485 686	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	33 978 253	40 474	33 937 779	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	11 708 360	12 024	11 696 336	0
5111	Élelmezési anyag	7 670 267	12 024	7 658 243	0
51131	Áram	1 623 560	0	1 623 560	0
51132	Víz	987 180	0	987 180	0
51133	Gáz	354 589	0	354 589	0
5121	Tisztítószer	596 278	0	596 278	0
5122	Irodaszer,nyomtatvány	18 782	0	18 782	0
5131	Karbantartási anyag	100 207	0	100 207	0
5133	Gyógyszer	30 430	0	30 430	0
5134	Egyéb anyag ktg	327 067	0	327 067	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	6 163 025	28 450	6 134 575	0
5211	Személy szállítás	3 670 000	0	3 670 000	0
522	Szemét szállítás	246 054	0	246 054	0
523	Karbantartási költségek	1 166 844	0	1 166 844	0
527	Könyvviteli szolg	483 700	0	483 700	0
5291	Postaköltség	210	0	210	0
5292	Tel,radio,fax,int	284 140	0	284 140	0
5296	Szakkönyv,közlöny	10 990	0	10 990	0
5299	Egyéb szolgáltatások költsége	301 087	28 450	272 637	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1 601 278	0	1 601 278	0
533	Biztosítási díj	215 174	0	215 174	0
535	Bankköltség	280 904	0	280 904	0
5391	Strand belépő	1 074 200	0	1 074 200	0
5392	Tagdíj	31 000	0	31 000	0
54	BÉRKÖLTSÉG	9 460 839	0	9 460 839	0
541	Béreköltség	9 164 389	0	9 164 389	0
542	Egysz.fogl.bér	119 980	0	119 980	0
543	Tiszteletdíj	176 470	0	176 470	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	571 060	0	571 060	0
5512	Gépkocsi ktg	561 060	0	561 060	0
556	Természetbeni szja	10 000	0	10 000	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	1 405 000	0	1 405 000	0
563	Egysz.fogl.közterhe	14 000	0	14 000	0
564	Szoc.hozz.adó	1 391 000	0	1 391 000	0
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	3 068 691	0	3 068 691	0
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	2 775 662	0	2 775 662	0
572	Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás	293 029	0	293 029	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	229	0	229	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	229	0	229	0
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	229	0	229	0

FŐKÖNYVI KIVONAT

Dabas és Környéke Üdülőtábor A - 2019

2019.01.01 - 2019.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
8674	Kerekítés	229	0	229	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	1 856 580	36 069 514	0	34 212 934
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	0	25 483 300	0	25 483 300
911	Táborozás bevétele	0	22 112 200	0	22 112 200
912	Családos bevétel	0	467 800	0	467 800
913	Szállás bevétel	0	2 903 300	0	2 903 300
96	EGYÉB BEVÉTELEK	1 856 580	10 586 214	0	8 729 634
963	A mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezett, az üzleti	0	126 510	0	126 510
96362	Szja 1% bevétel	0	126 510	0	126 510
967	Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	1 856 580	8 076 580	0	6 220 000
9671	Önkormányzati támogatás fejlesztésre	1 856 580	1 856 580	0	0
9672	Önkormányzati támogatás költségek fedezetére	0	6 220 000	0	6 220 000
969	Különféle egyéb bevételek	0	2 383 124	0	2 383 124
9692	Kerekítések	0	156	0	156
9693	Időbeli elhat.feloldása	0	2 382 968	0	2 382 968
1-4 számlaosztály összesen		544 259 074	543 984 148	274 926	
5-9 számlaosztály összesen		35 835 062	36 109 988		274 926
Mindösszesen		580 094 136	580 094 136		

Az Alsónémedi Széchenyi István Általános Iskoláért Közalapítvány BESZÁMOLÓJA

2019. jan. 1 – dec.31.

Alapítványunk céljai között szerepel a tanulóközösség kulturális-, sportprogramjainak támogatása, az iskolai környezet javítása, a tanítás-tanulás megfelelő színvonalának biztosítását szolgáló eszközök bővítése, a kiemelkedő teljesítményt nyújtó diákok díjazása.

A 2019. évben az alapítvány összesen **3.160.000 Ft** os bevételt könyvelt el. Ezek között magánszemélyek, vállalkozások támogatásán túl az SZJA 1%-os felajánlása, papírgyűjtés ill. az SZMK által szervezett „Sulizsák” program bevétele is szerepel. Az Önkormányzat költségvetésében is elfogadott támogatás (1 millió Ft) 2019-ben nem került átutalásra az alapítvány részére, ezt a jelzésünket követően 2020-ban kaptuk meg. Kiadásunk összesen **3.516.000 Ft**-ot tett ki.

A bevételek és a kiadások részletesen megtalálhatók a mellékelten csatolt közhasznúsági mellékletben, az átfogó kép miatt azonban az alábbiakban kiemelek néhány fősort:

Pénzügyi összefoglaló:

2019. január 1. nyitó egyenleg	4.392.708.-
2019. december 31. záró egyenleg	2.996.964.-
2020. szeptember 18. aktuális egyenleg	4.752.313.-

Főbb bevételek 2019-ben:

SZJA 1% (+ 190.000.- tartalék az előzőekből)	480.000.-
Magánszemélyek befizetése	360.000.-
SZMK befizetés	1.240.000.-
Vállalkozók befizetése	150.000.-
Papírgyűjtés + „Sulizsák” program	700.000.-

Főbb kiadások 2019-ben:

Anyagköltség	572.000.-
Szolgáltatások	1.354.000.-
Tanulók díjazása tanév végén (versenydíjak)	496.000.-
Értékcsökkenés	1.030.000.-

Amint a fentiekből is látható kiadásaink meghaladták a bevételeinket, vagyis az eredményünk 2019-ben **-356.000.-** Ft volt.

Az Önkormányzat által 2019-re megszavazott céltámogatás felhasználásáról az elszámolást és a beszámolót az idej támogatás elszámolásával együtt kell majd elkészítenünk, mivel az 2020-ban került átutalásra. A 2019-ben keletkezett költség számlák elhatárolásra kerültek és a támogatás kifizetése után lesznek elszámolva.

2019-ben egy új program indult, melynek keretében használt ruhagyűjtést szerveztek. Erre csak az SZMK nevezhetett be, ők szervezték le a teljes gyűjtést. Nem várt sikert aratott a szülők körében, így újabb nevezésről is döntöttek a szülők képviselői. Köszönettel tartozunk a szervezésért és a bevétel felajánlásáért is, ami meghaladta az évek óta népszerűnek számító papírgyűjtés bevételét!

A kiadásoknál a magas értékcsökkenési összeget az eredményezi, hogy 2015-től kezdődően folyamatosan alapítványi pénzből bővítettük az iskolai informatikai eszközöket. Ezek amortizációja folyamatos.

Az ünnepségek próbáihoz és az aulában megtartott kisebb összejövetelek hangosításához vásároltunk egy hordozható hangosító berendezést (95.000.-) és egy digitális másológépet irodai használatra (95.000.-).

Az immár teljes mértékben átalakított, felújított, biztonságosabbá tett játszótérhez esésvédő gumilapot vásároltunk.

A fent leírtakból is kitűnik, hogy Alapítványunk elsősorban a tárgyi eszközök fejlesztésében, beszerzésében tudja segíteni a tanulók és a tanárok munkáját, hiszen a korszerű oktatás feltételeinek megteremtése mindannyiunk célja és érdeke, ez iskolánk minden tanulója, dolgozója érinti. A sportprogramok mindig nagy érdeklődésre tartanak számot, szívesen vesznek részt a gyerekek bármilyen mozgásos megmérettetésen, főleg, ha jó díjak is várják őket. Igyekszünk ezt tovább szélesíteni, színesíteni a jövőben.

Terveink között szerepel, hogy tovább bővítsük a modern számítástechnikai eszközök körét. 2020 tavaszán a kialakult egészségügyi helyzet felülírt sok mindent az élet területén.

Így egyik legfontosabb cél lett az iskolai életben, hogy minden tanulónak biztosítva legyen olyan eszköz, amellyel hatékonyan részt tud venni a digitális oktatásban. Erre kormányzati ígéretet is kaptunk, de szinte biztos, hogy alapítványi segítségre is szükség lesz.

Folyamatos kapcsolatot tartunk az iskola vezetésével, így az Alapítvány céljainak megfelelően továbbra is iskolánk és tanulóink támogatására fordítjuk a rendelkezésünkre álló tárgyi- és pénzeszközöket.

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő Testület!

Kérem a fentiekben leírt Beszámoló elfogadását, melyet a mellékelten elküldött részletes könyvvizsgálói jelentés alapján állítottam össze!

Mellékelte csatolmányok:

Beszámoló a 2019.évi közhasznú tevékenységről
Független könyvvizsgálói jelentés
Főkönyvi kivonat

Alsónémedi, 2020. szeptember 18.

Tisztelettel:



Hangyas Erika
kuratóriumi elnök

Széchenyi István Általános Iskoláért Közalapítvány

Beszámoló a 2019.évi közhasznú tevékenységről

Az Alapítványt 1992. évben hozta létre az Önkormányzat

Teljes neve: Alsónémedi Széchenyi István Általános Iskoláért Közalapítvány.

Székhelye: 2351 Alsónémedi Fő u.58

Adószáma: 19184771-1-13

A bíróság 1992 szeptember 24-én jegyezte be,62317/1992 szám alatt

Nyilvántartási száma: 13-01-0000597

Az Alapítvány célja,hogy a nagyközség általános iskolai oktatás tárgyi feltételeit elősegítő infrastrukturális fejlesztéseket,tárgyi eszközbeszerzést végezzen,továbbá eszközeivel támogassa a tanulóifjúság sportolási lehetőségeit és szabadidős tevékenységét valamint segítse biztonságérzetének növelését. E cél elérése érdekében az Alapítvány egészségmegőrzés,betegségmegelőzés,nevelés,oktatás,kulturális örökség megóvása környezetvédelem és sport közhasznú tevékenységet végez, valamint ellátja az egyéb közhasznú célra befizetett adományok kezelését.

Az Alapítvány bevételei támogatásokból tevődik össze

	2018	2019 (ezer Ft)
Önkormányzat	850	0
Szja 1%	191	670
Magánszemélyek	3404	359
SZMK		1238
Vállalkozások	400	150
Banki kamat	0	0
Térítés nélkül átvett eszközök értéke	45	45
Egyéb bevétel	427	698
Összesen	5317	3160
Közhasznú tevékenység költségei		
Anyagktg	394	572
Igénybe vett szolg.	3870	1354
Bankktg	53	45
Személyi jellegű kifiz. (versenydíjak)	537	496
Écs	1409	1029
Támogatások	0	20
Összesen	6263	3516
Eredmény	-946	-356

2019-ben Önkormányzati támogatást nem kapott az Alapítvány, ezért az 1 millió Ft kgt számlák amelyek elszámolásra kerültek el lettek határolva és 2020-ban a támogatás kifizetésekor lesznek elszámolva .

Az év folyamán 666.966.- Ft értékben került sor irodaszerek, tanszerek vásárlására

Szja 1% -ból 478.812.- Ft összeget kapott az alapítvány, emellett felodásra került a tavalyi évben elhatárolt 191.581 Ft így összesen 670.393.- Ft állt rendelkezésre melyből 624.840.- Ft értékben 4 db Notebook és 51.600.- Ft értékben jutalomkönyvek lettek vásárolva

Az idén beszerzésre került egy Ibiza bluetooth hangszóró 95.655.- Ft , és egy Toshiba digitális másológép 95.250.- Ft értékben

Tanulmányi versenyen helyezést elérő diákokat 77.000.- Ft értékben jutalmaztunk

Az iskolai játszótér felújításához beszerzésre került esésvédő gumilap 615.363.- Ft-ba került

Az idén papírgyűjtésből 324.480.- Ft-ot kapott az Alapítvány, az összeg az osztályok SZMK képviselőinek kifizetésre kerültek

Sulizsák program bevétele : 373.552.-

Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet nem végez
Tisztségviselők juttatást nem kapnak

A mérleg és a beszámoló megtekinthető:

Az iskola honlapján: www.szechenyi-alsonemedi.hu

Az Önkormányzat honlapján: www.alsonemedi.hu

A mérleget mérlegképes könyvelő állította össze Mekes Ferencné reg.sz:172212

Dabas 2020.05.25





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

PK-542

2019. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

13 Budapest Környéki Törvényszék

Beküldő neve (Ügyfélkapu vagy Cégkapu)

HANGYÁS ERIKA

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

ALSÓNÉMEDI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY

Nyilvántartási szám: 13-01-0000597

Tárgyév: 2019

Időszak terjedelme: egész év töredék év 2019-01-01 időszak kezdete 2019-12-31 időszak vége

Kitöltő verzió:2.97.0 Nyomtatvány verzió:1.2

Nyomtatva: 2020.09.09 07.08.32



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

PK-542

2019. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

13 Budapest Környéki Törvényszék

Tárgyév:

2 0 1 9

Időszak terjedelme: egész év töredék év

2 0 1 9 - 0 1 - 0 1
időszak kezdete

2 0 1 9 - 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:

Szervezet székhelye:

Irányítószám:

Település:

Közterület neve:

Közterület jellege:

Házzszám:

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Jogi személy szervezeti egység neve:

ALSÓNÉMEDI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY

Jogi személy szervezeti egység székhelye:

Irányítószám: 2 3 5 1

Település: Alsónémedi

Közterület neve: FŐ

Közterület jellege: út

Házzszám: 58

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Nyilvántartási szám:

1 3 - 0 1 - 0 0 0 0 5 9 7

Ügyszám:

0 5 0 0 / P k . 6 2 3 1 7 / 1 9 9 2

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1 9 1 8 4 7 7 1 - 1 - 1 3

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

HANGYÁS ERIKA

Képviselő aláírása:

Keltezés:

DABAS

2 0 2 0 - 0 5 - 2 7



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

PK-542

2019. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

ALSÓNÉMEDI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege			
	Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)			
A. Befektetett eszközök	941		727
I. Immateriális javak			
II. Tárgyi eszközök	941		727
III. Befektetett pénzügyi eszközök			
B. Forgóeszközök	4 495		3 081
I. Készletek			
II. Követelések			
III. Értékpapírok			
IV. Pénzeszközök	4 495		3 081
C. Aktív időbeli elhatárolások			1 000
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	5 436		4 808
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)			
D. Saját tőke	4 964		4 607
I. Induló tőke/jegyzett tőke	4 500		4 500
II. Tőkeváltozás/eredmény	1 410		463
III. Lekötött tartalék			
IV. Értékelési tartalék			
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)	-946		-356
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből			
E. Céltartalékok			
F. Kötelezettségek			
I. Hátrasorolt kötelezettségek			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
III. Rövid lejáratú kötelezettségek			
G. Passzív időbeli elhatárolások	472		201
FORRÁSOK ÖSSZESEN	5 436		4 808

Kitöltő verzió:2.97.0 Nyomtatvány verzió:1.2

Nyomtatva: 2020.09.09 07.08.34



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

PK-542

2019. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

ALSÓNÉMEDI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLÁÉRT 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	5 317		3 161				5 317		3 161
ebből:									
- tagdíj									
- alapítótól kapott befizetés									
- támogatások	4 845		2 418				4 845		2 418
ebből: adományok									
4. Pénzügyi műveletek bevételei									
A. Összes bevétel (1+2+3+4)	5 317		3 161				5 317		3 161
ebből: közhasznú tevékenység bevételei			2 418						2 418
5. Anyagjellegű ráfordítások	4 317		1 971				4 317		1 971
6. Személyi jellegű ráfordítások	537		496				537		496
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai									
7. Értékcsökkenési leírás	1 409		1 030				1 409		1 030
8. Egyéb ráfordítások			20						20
9. Pénzügyi műveletek ráfordításai									
B. Összes ráfordítás (5+6+7+8+9)	6 263		3 517				6 263		3 517
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	6 263		3 517				6 263		3 517
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	-946		-356				-946		-356
10. Adófizetési kötelezettség									
D. Tárgyévi eredmény (C-10)	-946		-356				-946		-356

Kitöltő verzió:2.97.0 Nyomtatvány verzió:1.2

Nyomtatva: 2020.09.09 07.08.35



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

PK-542

2019. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

ALSÓNÉMEDI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLÁÉRT 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									
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	383		479				383		479
F. Közszolgáltatási bevétel									
G. Adományok									

Könyvvizsgálói záradék

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.



Igen



Nem

Kitöltő verzió:2.97.0 Nyomtatvány verzió:1.2

Nyomtatva: 2020.09.09 07.08.35



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

PK-542

2019. év

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Szervezet

1.2 Székhely

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

1.1 Jogi személy szervezeti egység

ALSÓNÉMEDI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY

1.2 Székhely

Irányítószám: 2351 Település: Alsónémedi
Közterület neve: FŐ Közterület jellege: út
Hátszám: 58 Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

1.4 Nyilvántartási szám:

0500/Pk-62317/1992

13-01-0000597

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

19184771-1-13

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

HANGYÁS ERIKA

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

OKTATÁS TÁRGYI FELTÉTELEINEK JAVÍTÁSA, ESZKÖZBESZERZÉSEK, TANULÓK SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉGEINEK TÁMOGATÁSA

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

OKTATÁS TÁRGYI FELTÉTELEINEK SEGÍTÉSE

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

ISKOLA TANULÓI

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

430

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

TANULÓK TANULMÁNYI FELTÉTELEINEK JAVÍTÁSA



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

PK-542

2019. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

ALSÓNÉMEDI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY

5. Cél szerinti juttatások kimutatása

(Adatok ezer forintban.)

5.1	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
	ISKOLASZEREK,IRODASZEREK	453	619
5.2	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
	SZÜLŐK BÁLJA TÁMOGATÁS	0	558
5.3	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
	TÁBOROZTATÁS,KIRÁNDULÁS	850	0
	Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen)	1 303	1 177
	Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen)	1 303	1 177

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

6.1	Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
6.2	Tisztség	Előző év (1)	Tárgy év (2)
A.	Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (mindösszesen):		



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

PK-542

2019. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

ALSÓNÉMEDI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok	Előző év (1)		Tárgyév (2)	
B. Éves összes bevétel		5 317		3 161
ebből:				
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg		383		479
D. Közszolgáltatási bevétel				
E. Normatív támogatás				
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás				
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]		4 934		2 682
H. Összes ráfordítás (kiadás)		6 263		3 517
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás		537		496
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai		6 263		3 517
K. Adózott eredmény		-946		-356
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)				
Erőforrás ellátottság mutatói		Mutató teljesítése		
		Igen	Nem	
Ectv. 32. § (4) a) $[(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]$		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ectv. 32. § (4) b) $[K1+K2 \geq 0]$		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Ectv. 32. § (4) c) $[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) \geq 0,25]$		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Társadalmi támogatottság mutatói		Mutató teljesítése		
Ectv. 32. § (5) a) $[(C1+C2)/(G1+G2) \geq 0,02]$		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ectv. 32. § (5) b) $[(J1+J2)/(H1+H2) \geq 0,5]$		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ectv. 32. § (5) c) $[(L1+L2)/2 \geq 10 f\ddot{o}$		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	



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

PK-542

2019. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

ALSÓNÉMEDI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY

Támogatási program elnevezése:	SZJA 1%
Támogató megnevezése:	KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS
Támogatás forrása:	központi költségvetés <input checked="" type="checkbox"/>
	önkormányzati költségvetés <input type="checkbox"/>
	nemzetközi forrás <input type="checkbox"/>
	más gazdálkodó <input type="checkbox"/>
Támogatás időtartama:	2019
Támogatási összeg:	670
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	670
- tárgyévben felhasznált összeg:	670
- tárgyévben folyósított összeg:	479
Támogatás típusa:	visszatérítendő <input type="checkbox"/> vissza nem térítendő <input checked="" type="checkbox"/>

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi	
Dologi	670
Felhalmozási	
Összesen:	670

Támogatás tárgyevi felhasználásának szöveges bemutatása:

JUTALOMKÖNYVEK VÁSÁRLÁSA, 4 DB NOTEBOOK BESZERZÉSE

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

TANULMÁNYI VERSENYEK



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

PK-542

2019. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

ALSÓNÉMEDI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY

Támogatási program elnevezése:	ESZKÖZBESZERZÉSEK	
Támogató megnevezése:	MAGÁNSZEMÉLY,GAZD.TÁRSASÁG	
Támogatás forrása:	központi költségvetés	<input type="checkbox"/>
	önkormányzati költségvetés	<input type="checkbox"/>
	nemzetközi forrás	<input type="checkbox"/>
	más gazdálkodó	<input checked="" type="checkbox"/>
Támogatás időtartama:	2019	
Támogatási összeg:	475	
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	475	
- tárgyévben felhasznált összeg:	475	
- tárgyévben folyósított összeg:	475	
Támogatás típusa:	visszatérítendő <input type="checkbox"/>	vissza nem térítendő <input checked="" type="checkbox"/>

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi	
Dologi	475
Felhalmozási	
Összesen:	475

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

BLUETOOTH HANGSZÓRÓ VÁSÁRLÁSA,JÁTSZÓTÉR FELÚJÍTÁSHOZ ESÉSVÉDŐ GUMILAP BESZERZÉSE

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

JÁTSZÓTÉR FELÚJÍTÁS,ESZKÖZVÁSÁRLÁS



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

PK-542

2019. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

ALSÓNÉMEDI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY

Támogatási program elnevezése:	IRODASZEREK VÁSÁRLÁS, SZÜLŐK BÁLJA TÁMOGATÁS	
Támogató megnevezése:	SZMK	
Támogatás forrása:	központi költségvetés	<input type="checkbox"/>
	önkormányzati költségvetés	<input type="checkbox"/>
	nemzetközi forrás	<input type="checkbox"/>
	más gazdálkodó	<input checked="" type="checkbox"/>
Támogatás időtartama:	2019	
Támogatási összeg:	1 238	
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	1 238	
- tárgyévben felhasznált összeg:	1 238	
- tárgyévben folyósított összeg:	1 238	
Támogatás típusa:	visszatérítendő <input type="checkbox"/>	vissza nem térítendő <input checked="" type="checkbox"/>

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi	
Dologi	1 238
Felhalmozási	
Összesen:	1 238

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

DIGITÁLIS MÁSOLÓGÉP, IRODASZEREK VÁSÁRLÁSA, SZÜLŐK BÁLJA TÁMOGATÁS KERETÉBEN KÖRNYEZETRENDEZÉSI MUNKÁLATOK

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

ISKOLAI IRODASZEREK VÁSÁRLÁSA, SZÜLŐK BÁLJA TÁMOGATÁS KERETÉBEN KÖRNYEZETRENDEZÉSI MUNKÁLATOK



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

PK-542

2019. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

ALSÓNÉMEDI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY

Támogatási program elnevezése:	JOBBÁGY TAMÁS EMLÉKTORNA		
Támogató megnevezése:	MAGÁNSZEMÉLYEK		
Támogatás forrása:	központi költségvetés	<input type="checkbox"/>	
	önkormányzati költségvetés	<input type="checkbox"/>	
	nemzetközi forrás	<input type="checkbox"/>	
	más gazdálkodó	<input checked="" type="checkbox"/>	
Támogatás időtartama:	2019		
Támogatási összeg:	35		
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	35		
- tárgyévben felhasznált összeg:	35		
- tárgyévben folyósított összeg:	35		
Támogatás típusa:	visszatérítendő <input type="checkbox"/>	vissza nem térítendő	<input checked="" type="checkbox"/>
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:			
Személyi			
Dologi	35		
Felhalmozási			
Összesen:	35		
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:			
JOBBÁGY TAMÁS EMLÉKTORNA GYŐZTESEINEK ÉRMEK ÉS SERLEGEK VÁSÁRLÁSA			
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása			
JOBBÁGY TAMÁS EMLÉKTORNA MEGRENDEZÉSE			



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

PK-542

2019. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

ALSÓNÉMEDI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY

CSATOLT MELLÉKLETEK

(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)

1. Megjelenítésre kerülő mellékletek

PK-542-01 Könyvvizsgálói jelentés	Melléklet csatolva:	<input checked="" type="checkbox"/>
	Eredetivel rendelkezik:	<input checked="" type="checkbox"/>
PK-542-02 Szöveges beszámoló	Melléklet csatolva:	<input checked="" type="checkbox"/>
	Eredetivel rendelkezik:	<input checked="" type="checkbox"/>
PK-542-03 Kiegészítő melléklet	Melléklet csatolva:	<input type="checkbox"/>
	Eredetivel rendelkezik:	<input type="checkbox"/>

2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

PK-542-04 Meghatalmazás <i>jogosultság igazolása, amennyiben nem a szervezet saját Céglapján vagy nem a bejegyzett képviselő Ügyféllapján keresztül kerül előterjesztésre a beszámoló</i>	Melléklet csatolva:	<input type="checkbox"/>
	Eredetivel rendelkezik:	<input type="checkbox"/>

FŐKÖNYVI KIVONAT

2019.01.01 - 2019.12.31

Alsónémedi Széchenyi Alapítván - 2019

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	6 890 812	6 163 976	726 836	0
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	50 800	50 800	0	0
113	Vagyon értékű jogok	50 800	0	50 800	0
119	Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése	0	50 800	0	50 800
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	6 024 267	5 297 431	726 836	0
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	6 024 267	0	6 024 267	0
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	0	5 297 431	0	5 297 431
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	815 745	815 745	0	0
161	Befejezetlen beruházások	815 745	815 745	0	0
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	10 446 744	6 365 440	4 081 304	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	9 446 744	6 365 440	3 081 304	0
381	Pénztár	1 133 390	1 049 050	84 340	0
3811	Pénztár-számla	1 133 390	1 049 050	84 340	0
384	Bankszámlák	7 282 254	4 285 290	2 996 964	0
3841	Elszámolási betétszámla	7 282 254	4 285 290	2 996 964	0
389	Álvezetési számla	1 031 100	1 031 100	0	0
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 000 000	0	1 000 000	0
392	Költségek, ráfordítások időbeli elhatárolása	1 000 000	0	1 000 000	0
3923	Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolása	1 000 000	0	1 000 000	0
4	FORRÁSOK	12 865 474	18 029 573	0	5 164 099
41	SAJÁT TŐKE	946 455	5 909 738	0	4 963 283
411	Induló tőke	0	4 500 000	0	4 500 000
412	Tőkeváltozás	946 455	1 409 738	0	463 283
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	271 791	472 607	0	200 816
481	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	226 581	426 027	0	199 446
4811	Jobbágy Tamás emléktorna bev.elhat	35 000	234 446	0	199 446
4812	Szja 1% elhatárolása	191 581	191 581	0	0
483	Halasztott bevételek	45 210	46 580	0	1 370
4833	Tértés nélküli átvett (ajánajándékba kapott, fellelt) eszközök értékének	45 210	46 580	0	1 370
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	11 647 228	11 647 228	0	0
491	Nyitómérleg számla	10 700 773	10 700 773	0	0
493	Adózott eredmény elszámolása	946 455	946 455	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	4 497 298	1 000 000	3 497 298	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	571 716	0	571 716	0
5122	Irodaszer,nyomatvány	571 716	0	571 716	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	2 354 097	1 000 000	1 354 097	0
521	Személyszállítás	285 000	0	285 000	0
523	Karbantartási költségek	10 000	0	10 000	0
5231	Iskola játszótér felújítási költségei	615 363	0	615 363	0
525	Oktatás és továbbképzés költségei	30 000	0	30 000	0
527	Könyvviteli szolgáltatás	78 100	0	78 100	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	1 335 634	1 000 000	335 634	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	45 286	0	45 286	0
535	Bankköltség	45 286	0	45 286	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	496 396	0	496 396	0
551	személyi jellegű kifizetések (versenydíjak)	496 396	0	496 396	0
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	1 029 803	0	1 029 803	0
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	838 898	0	838 898	0

FŐKÖNYVI KIVONAT

Alsónémedi Széchenyi Alapítván - 2019

2019.01.01 - 2019.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
572	Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás	190 905	0	190 905	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	20 000	0	20 000	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	20 000	0	20 000	0
863	Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti	20 000	0	20 000	0
8633	Támogatás	20 000	0	20 000	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	0	3 161 339	0	3 161 339
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0	3 160 982	0	3 160 982
963	A mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezett, az üzleti	0	2 417 740	0	2 417 740
96364	1% SZJA bevétel	0	670 393	0	670 393
96365	Magánsz.támogatás	0	359 347	0	359 347
96366	Gazd.Társ.Támogatás	0	150 000	0	150 000
96368	SZMK támogatás	0	1 238 000	0	1 238 000
9683	Tértítés nélküli átvett eszközök piaci értéke	0	45 210	0	45 210
969	Különféle egyéb bevételek	0	698 032	0	698 032
9691	Különféle egyéb bevételek	0	698 032	0	698 032
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	357	0	357
974	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0	357	0	357
9741	Kapott kamat	0	357	0	357
1-4 számlaosztály összesen		30 203 030	30 558 989		355 959
5-9 számlaosztály összesen		4 517 298	4 161 339	355 959	
Mindösszesen		34 720 328	34 720 328		

Független könyvvizsgálói jelentés

Az Alsónémedi Széchenyi Általános Iskoláért Alapítvány Kuratóriuma részére

Elvégeztem az Alsónémedi Széchenyi Általános Iskoláért Alapítvány mellékelt 2019. évi egyszerűsített éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2019. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 4.808 eFt, a tárgyévi eredmény 356 eFt veszteség –, és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó közhasznúsági mellékletből áll.

A vezetés felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolóban a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

A könyvvizsgáló felelőssége

Az én felelősségem az egyszerűsített éves beszámoló véleményezése könyvvizsgálatom alapján. Könyvvizsgálatomat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban hajtottam végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljek az etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzem meg és hajtsam végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzek arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól.

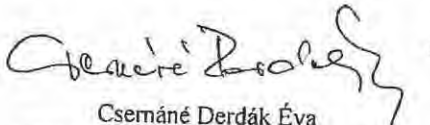
A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálói bizonyítékot szerezni az egyszerűsített éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatainak felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az egyszerűsített éves beszámoló gazdálkodó egység általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálói eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a gazdálkodó egység belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelőségének és a vezetés által készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint az egyszerűsített éves beszámoló átfogó prezentálásának értékelését is.

Meggyőződésem, hogy a megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói véleményem megadásához.

Vélemény

Véleményem szerint az egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad az Alsónémedi Széchenyi Általános Iskoláért Alapítvány 2019. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban.

Dabas, 2020. szeptember 4.


Csémáné Dardák Éva
kamarai tag könyvvizsgáló (001139)
a
Trendinvest Könyvvizsgáló Kft (000637)
képviselésében

Független könyvvizsgálói jelentés

Az Alsónémedi Széchenyi Általános Iskoláért Alapítvány Kuratóriuma részére

Elvégeztem az Alsónémedi Széchenyi Általános Iskoláért Alapítvány mellékelt 2019. évi egyszerűsített éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2019. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 4.808 eFt, a tárgyévi eredmény 356 eFt veszteség –, és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó közhasznúsági mellékletből áll.

A vezetés felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolóban a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

A könyvvizsgáló felelőssége

Az én felelősségem az egyszerűsített éves beszámoló véleményezése könyvvizsgálatom alapján. Könyvvizsgálatomat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban hajtottam végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljek az etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzem meg és hajtsam végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzek arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól.

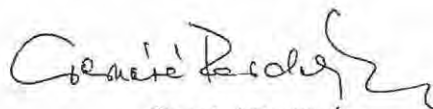
A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálói bizonyítékot szerezni az egyszerűsített éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatainak felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az egyszerűsített éves beszámoló gazdálkodó egység általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálói eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a gazdálkodó egység belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelőségének és a vezetés által készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint az egyszerűsített éves beszámoló átfogó prezentálásának értékelését is.

Meggyőződésem, hogy a megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói véleményem megadásához.

Vélemény

Véleményem szerint az egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad az Alsónémedi Széchenyi Általános Iskoláért Alapítvány 2019. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban.

Dabas, 2020. szeptember 4.



Csernáné Dardák Éva
kamarai tag könyvvizsgáló (001139)

a
Trendinvest Könyvvizsgáló Kft (000637)
képviselésében