

18679717-9499-529-13

Statisztikai számjel

18679717-1-13

Adószám

Alsónémedi Napköziotthonos
Óvodáért Közalapítvány
Kiegészítő melléklet a
2021. évi beszámolóhoz

Alsónémedi, 2023. szeptember 14.

Szotyori-Kozma Márta

Alsónémedi Napköziotthonos
Óvodáért Közalapítvány
2351 Alsónémedi, Fő u. 58.
2023. szeptember 14.

Kuratórium elnöke
Szotyori-Kozma Márta

1. Az alapítvány főbb adatai

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete 38/1998. (II.27.) sz. 105/1998 (06.26) sz. 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: a nagyközség óvodájának tárgyi feltételeit segítse, 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 Környéki 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 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

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

2. Számviteli politika

A/ Általános információk

A Közalapítvány a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint a 479/2016. (XII.28.)

Kormányrendelet előírásai alapján vezeti könyveit.

Könyvvizsgálat módja: A Közalapítvány könyvvizsgálata a kettős könyvvitel szabályai szerint, magyar nyelven, forintban történik.

Beszámoló: A Közalapítvány a beszámolási kötelezettségének a 479/2016. (XII.28.)

Kormányrendelet előírása szerint, az egyéb szervezetekre vonatkozó előírások szerint tesz eleget. A 7 § (6) szerinti egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója 3. számú melléklete

szerinti mérleget, a 4. számú melléklet szerinti eredménykimutatást, és a civil szervezetek működéséről szóló 2011. évi CLXXV. törvény 29 § (2) c) pontban meghatározott kiegészítő mellékletet készíti.

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 tárgyévét követő év január 31. napja.

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

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



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.

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 a 50 ezer forintot, akkor a 50 ezer forint.

Tárgyi eszközök

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.

Készletek: Készlettel a Közalapítvány nem rendelkezik.

Pénzeszközök: 1 725 ezer Ft
Pénztár: 149 ezer Ft
Bankszámla: 1 576 ezer Ft

Követelés állomány: nincs.

Aktív időbeli elhatárolások: nincs

Saját tőke alakulása:

Az induló tőke összege nem változott.

Jegyzett tőke: 100 ezer Ft
Tőkeváltozás, eredmény: 3 164 ezer Ft
Tárgyévi eredmény: -175 ezer Ft



Tárgyévi eredmény

2020. évi: -221 ezer Ft

2021. évi: -175 ezer Ft

Kötelezettségek alakulása: 130 ezer Ft /könyvelő, könyvvizsgáló későbbi számlázása/

Passzív időbeli elhatárolások: 65 ezer Ft

Bevételek

SZJA 1 %-a: 165 ezer Ft

Kapott kamat 0 ezer Ft

Ráfordítások

Anyag jellegű ráfordítások 11 ezer Ft

Személyi jellegű ráfordítások 0 ezer Ft

Értécsökkenési leírás 339 ezer Ft

Egyéb ráfordítások 0 ezer Ft

Összes ráfordítás 350 ezer Ft

Vezető tisztségviselők díjazására ebben az évben sem került sor.

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

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



FŐKÖNYVI KIVONAT (Halmazott)

Üzleti év: **2021**; Nem könyvelt számok elrejtése: **Igen**; 0-ás számlaosztály elrejtése: **Igen**; Nyitó naplóval: **Igen**;

Fksz.	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	5 424 451.00	3 995 529.00	1 428 922,00	
12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ	3 438 001.00	2 329 099.00	1 108 902,00	
124	Egyéb építmények	3 438 001.00	0.00	3 438 001,00	
1240	Kerti tároló ház TIN705	136 080.00	0.00	136 080,00	
1241	Babaház	221 300.00	0.00	221 300,00	
1242	Sószoba	1 293 425.00	0.00	1 293 425,00	
1243	Rönkház	186 556.00	0.00	186 556,00	
1245	SB-002 Babaház	364 250.00	0.00	364 250,00	
1246	Házikó kerítéssel	275 000.00	0.00	275 000,00	
1247	Bababház	400 050.00	0.00	400 050,00	
1248	SB-002 Babaház (fából)	377 190.00	0.00	377 190,00	
1249	SE-002	184 150.00	0.00	184 150,00	
129	Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése	0.00	2 329 099.00		2 329 099.00
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, J	1 986 450.00	1 666 430.00	320 020,00	
143	Irodai, igazgatási berendezések felszerlések	160 300.00	0.00	160 300,00	
1431	Öhilips Mc M1110 mini hifi torony	160 300.00	0.00	160 300,00	
147	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek érté	1 826 150.00	0.00	1 826 150,00	
1471	Hintaágy	172 500.00	0.00	172 500,00	
1472	Csúza-csúzda állvány	255 220.00	0.00	255 220,00	
1473	Kisértékű tárgyi eszközök	594 830.00	0.00	594 830,00	
1474	Fémvázás mókuserék	635 000.00	0.00	635 000,00	
1475	SL-001 Mérleghinta	168 600.00	0.00	168 600,00	
148	Egyéb berendezések, felszerelések egyösszegű écs	0.00	594 830.00		594 830.00
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerini	0.00	1 071 600.00		1 071 600.00
3	KÖVETELÉSEK,P.ÜGYI ESZKÖZÖK,IDŐBELI ELHATÁ	1 865 285.00	140 942.00	1 724 343,00	
38	PÉNZESZKÖZÖK	1 865 285.00	140 942.00	1 724 343,00	
381	Pénztár	148 580.00	0.00	148 580,00	
3811	Pénztár-számla	148 580.00	0.00	148 580,00	
384	Elszámolási betétszámla	1 716 705.00	140 942.00	1 575 763,00	
4	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	8 146 716.00	11 475 384.00		3 328 668.00
41	SAJÁT TŐKE	616 679.00	3 704 944.00		3 088 265.00
411	Jegyzett tőke/ Induló tőke	0.00	100 000.00		100 000.00
413	Tőkeváltozás/Eredménytartalék	220 638.00	3 384 306.00		3 163 668.00
418	Tárgyévi eredmény alaptevékenységből	396 041.00	220 638.00	175 403,00	
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	130 000.00	130 000.00		
454	Szállítók	130 000.00	130 000.00		
4541	Belföldi anyag- és áruszállítók	130 000.00	130 000.00		
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	65 000.00	130 000.00		65 000.00
482	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolás	65 000.00	130 000.00		65 000.00
4821	Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő ktg. ráfordítások	65 000.00	130 000.00		65 000.00
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	7 335 037.00	7 510 440.00		175 403.00
491	Nyitómérleg számla	7 335 037.00	7 335 037.00		
493	Adózott eredmény elszámolása	0.00	175 403.00		175 403.00
5	KÖLTSÉGNEMEK	415 740.00	65 000.00	350 740,00	
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	65 000.00	65 000.00		
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	65 000.00	65 000.00		
5291	Könyvelési, könyvvizsgálati díj	65 000.00	65 000.00		
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	10 942.00	0.00	10 942,00	
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetéke	10 942.00	0.00	10 942,00	
5311	Bankköltség	10 942.00	0.00	10 942,00	
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	339 798.00	0.00	339 798,00	
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	339 798.00	0.00	339 798,00	

FŐKÖNYVI KIVONAT (Halmazott)

Fksz.	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	0.00	175 337.00		175 337.00
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	0.00	175 298.00		175 298.00
912	Személyi jövedelemadó 1%	0.00	165 298.00		165 298.00
914	Egyéb bevétel	0.00	10 000.00		10 000.00
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0.00	39.00		39.00
974	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevé	0.00	39.00		39.00
9748	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0.00	39.00		39.00

Számlaosztályok összesen:

1 - 4 számlaosztály:	15 436 452.00	15 611 855.00		175 403.00
5 - 9 számlaosztály:	415 740.00	240 337.00	175 403.00	
1 - 9 számlaosztály:	15 852 192.00	15 852 192.00		

Főkönyvi számok: 1 - 9									
Dátum	Napló	Srsz	Bizonylatszám	Ellen. fksz	Gazdasági esemény		Tart. (HUF)	Köv. (HUF)	Egyenleg (HUF)
1240 / Kerti tároló ház TIN705						Tárgyidőszak elején:	0,00	0,00	0,00 T
2021.01.01	NYITÓ NAPLÓ	1	Főkönyv	491, 491, 491, 491	Nyitó tétel 1		136 080,00	0,00	136 080,00 T
						Tárgyidőszak végén	136 080,00	0,00	136 080,00 T
1241 / Babaház						Tárgyidőszak elején:	0,00	0,00	0,00 T
2021.01.01	NYITÓ NAPLÓ	1	Főkönyv	491, 491, 491, 491	Nyitó tétel 1		221 300,00	0,00	221 300,00 T
						Tárgyidőszak végén	221 300,00	0,00	221 300,00 T
1242 / Sószoba						Tárgyidőszak elején:	0,00	0,00	0,00 T
2021.01.01	NYITÓ NAPLÓ	1	Főkönyv	491, 491, 491, 491	Nyitó tétel 1		1 293 425,00	0,00	1 293 425,00 T
						Tárgyidőszak végén	1 293 425,00	0,00	1 293 425,00 T
1243 / Rönkház						Tárgyidőszak elején:	0,00	0,00	0,00 T
2021.01.01	NYITÓ NAPLÓ	1	Főkönyv	491, 491, 491, 491	Nyitó tétel 1		186 556,00	0,00	186 556,00 T
						Tárgyidőszak végén	186 556,00	0,00	186 556,00 T
1245 / SB-002 Babaház						Tárgyidőszak elején:	0,00	0,00	0,00 T
2021.01.01	NYITÓ NAPLÓ	1	Főkönyv	491, 491, 491, 491	Nyitó tétel 1		364 250,00	0,00	364 250,00 T
						Tárgyidőszak végén	364 250,00	0,00	364 250,00 T
1246 / Házikó kerítéssel						Tárgyidőszak elején:	0,00	0,00	0,00 T
2021.01.01	NYITÓ NAPLÓ	1	Főkönyv	491, 491, 491, 491	Nyitó tétel 1		275 000,00	0,00	275 000,00 T
						Tárgyidőszak végén	275 000,00	0,00	275 000,00 T
1247 / Bababház						Tárgyidőszak elején:	0,00	0,00	0,00 T
2021.01.01	NYITÓ NAPLÓ	1	Főkönyv	491, 491, 491, 491	Nyitó tétel 1		400 050,00	0,00	400 050,00 T
						Tárgyidőszak végén	400 050,00	0,00	400 050,00 T
1248 / SB-002 Babaház (fából)						Tárgyidőszak elején:	0,00	0,00	0,00 T
2021.01.01	NYITÓ NAPLÓ	1	Főkönyv	491, 491, 491, 491	Nyitó tétel 1		377 190,00	0,00	377 190,00 T
						Tárgyidőszak végén	377 190,00	0,00	377 190,00 T
1249 / SE-002						Tárgyidőszak elején:	0,00	0,00	0,00 T
2021.01.01	NYITÓ NAPLÓ	1	Főkönyv	491, 491, 491, 491	Nyitó tétel 1		184 150,00	0,00	184 150,00 T
						Tárgyidőszak végén	184 150,00	0,00	184 150,00 T
129 / Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése						Tárgyidőszak elején:	0,00	0,00	0,00 T
2021.01.01	NYITÓ NAPLÓ	1	Főkönyv	1240, 1241, 1242,	Nyitó tétel 1		0,00	2 160 800,00	2 160 800,00 K
2021.12.31	VEGYES NAPLÓ	3	amortizációs lista	571, 571	2021. évi écs		0,00	168 299,00	2 329 099,00 K
						Tárgyidőszak végén	0,00	2 329 099,00	2 329 099,00 K
1431 / Öhilips Mc M1110 mini hifi torony						Tárgyidőszak elején:	0,00	0,00	0,00 T
2021.01.01	NYITÓ NAPLÓ	1	Főkönyv	491, 491, 491, 491	Nyitó tétel 1		160 300,00	0,00	160 300,00 T
						Tárgyidőszak végén	160 300,00	0,00	160 300,00 T
1471 / Hintaágy						Tárgyidőszak elején:	0,00	0,00	0,00 T
2021.01.01	NYITÓ NAPLÓ	1	Főkönyv	491, 491, 491, 491	Nyitó tétel 1		172 500,00	0,00	172 500,00 T

Főkönyvi számok: 1 - 9									
Dátum	Napló	Srsz	Bizonylatszám	Ellen. fksz	Gazdasági esemény		Tart. (HUF)	Köv. (HUF)	Egyenleg (HUF)
						Tárgyidőszak végén	172 500,00	0,00	172 500,00 T
1472 / Csúza-csúzda állvány						Tárgyidőszak elején:	0,00	0,00	0,00 T
2021.01.01	NYITÓ NAPLÓ	1	Főkönyv	491, 491, 491, 491	Nyitó tétel 1		255 220,00	0,00	255 220,00 T
						Tárgyidőszak végén	255 220,00	0,00	255 220,00 T
1473 / Kisértékű tárgyi eszközök						Tárgyidőszak elején:	0,00	0,00	0,00 T
2021.01.01	NYITÓ NAPLÓ	1	Főkönyv	491, 491, 491, 491	Nyitó tétel 1		594 830,00	0,00	594 830,00 T
						Tárgyidőszak végén	594 830,00	0,00	594 830,00 T
1474 / Fémvázaz mókuserék						Tárgyidőszak elején:	0,00	0,00	0,00 T
2021.01.01	NYITÓ NAPLÓ	1	Főkönyv	491, 491, 491, 491	Nyitó tétel 1		635 000,00	0,00	635 000,00 T
						Tárgyidőszak végén	635 000,00	0,00	635 000,00 T
1475 / SL-001 Mérleghinta						Tárgyidőszak elején:	0,00	0,00	0,00 T
2021.01.01	NYITÓ NAPLÓ	1	Főkönyv	491, 491, 491, 491	Nyitó tétel 1		168 600,00	0,00	168 600,00 T
						Tárgyidőszak végén	168 600,00	0,00	168 600,00 T
148 / Egyéb berendezések, felszerelések egyösszegű écs						Tárgyidőszak elején:	0,00	0,00	0,00 T
2021.01.01	NYITÓ NAPLÓ	1	Főkönyv	1240, 1241, 1242,	Nyitó tétel 1		0,00	594 830,00	594 830,00 K
						Tárgyidőszak végén	0,00	594 830,00	594 830,00 K
149 / Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti értékcsökkenése						Tárgyidőszak elején:	0,00	0,00	0,00 T
2021.01.01	NYITÓ NAPLÓ	1	Főkönyv	1240, 1241, 1242,	Nyitó tétel 1		0,00	900 101,00	900 101,00 K
2021.12.31	VEGYES NAPLÓ	3	amortizációs lista	571, 571	2021. évi écs		0,00	171 499,00	1 071 600,00 K
						Tárgyidőszak végén	0,00	1 071 600,00	1 071 600,00 K
3811 / Pénztár-számla						Tárgyidőszak elején:	0,00	0,00	0,00 T
2021.01.01	NYITÓ NAPLÓ	1	Főkönyv	491, 491	Nyitó tétel 3		148 580,00	0,00	148 580,00 T
						Tárgyidőszak végén	148 580,00	0,00	148 580,00 T
384 / Elszámolási betétszámla						Tárgyidőszak elején:	0,00	0,00	0,00 T
2021.01.01	NYITÓ NAPLÓ	1	Főkönyv	491, 491	Nyitó tétel 3		1 541 368,00	0,00	1 541 368,00 T
2021.01.31	BANK NAPLÓ	1	1/2021	9748	Kamattérítés		15,00	0,00	1 541 383,00 T
2021.01.31	BANK NAPLÓ	1	1/2021	5311	Bank ktg.		0,00	880,00	1 540 503,00 T
2021.02.28	BANK NAPLÓ	2	2/2021	9748	Kamattérítés		11,00	0,00	1 540 514,00 T
2021.02.28	BANK NAPLÓ	2	2/2021	5311	Bank ktg.		0,00	880,00	1 539 634,00 T
2021.03.31	BANK NAPLÓ	3	3/2021	9748	Kamattérítés		13,00	0,00	1 539 647,00 T
2021.03.31	BANK NAPLÓ	3	3/2021	5311	Bank ktg.		0,00	690,00	1 538 957,00 T
2021.04.30	BANK NAPLÓ	4	4/2021	5311	Bank ktg.		0,00	690,00	1 538 267,00 T
2021.05.31	BANK NAPLÓ	5	5/2021	5311	Bank ktg.		0,00	690,00	1 537 577,00 T
2021.06.30	BANK NAPLÓ	6	6/2021	5311	Bank ktg.		0,00	690,00	1 536 887,00 T
2021.07.27	BANK NAPLÓ	7	7/2021	914	Kp. utalási megbízás 00023362		5 000,00	0,00	1 541 887,00 T
2021.07.27	BANK NAPLÓ	7	7/2021	914	Kp. utalási megbízás 00023320		5 000,00	0,00	1 546 887,00 T
2021.07.27	BANK NAPLÓ	7	7/2021	5311	Bank ktg.		0,00	500,00	1 546 387,00 T
2021.07.27	BANK NAPLÓ	7	7/2021	5311	Bank ktg.		0,00	492,00	1 545 895,00 T
2021.07.31	BANK NAPLÓ	8	8/2021	5311	Bank ktg.		0,00	690,00	1 545 205,00 T
2021.08.31	BANK NAPLÓ	9	9/2021	5311	Bank ktg.		0,00	690,00	1 544 515,00 T

Főkönyvi számok: 1 - 9

Dátum	Napló	Srsz	Bizonylatszám	Ellen. fksz	Gazdasági esemény	Tart. (HUF)	Köv. (HUF)	Egyenleg (HUF)	
2021.09.21	BANK NAPLÓ	10	10/2021	912	NAV SZAJ 1%	165 298,00	0,00	1 709 813,00 T	
2021.09.21	BANK NAPLÓ	10	10/2021	4541	Belföldi szállítói tartozás kiegyenlítése	0,00	50 000,00	1 659 813,00 T	
2021.09.21	BANK NAPLÓ	10	10/2021	4541	Belföldi szállítói tartozás kiegyenlítése	0,00	50 000,00	1 609 813,00 T	
2021.09.21	BANK NAPLÓ	10	10/2021	4541	Belföldi szállítói tartozás kiegyenlítése	0,00	15 000,00	1 594 813,00 T	
2021.09.21	BANK NAPLÓ	10	10/2021	4541	Belföldi szállítói tartozás kiegyenlítése	0,00	15 000,00	1 579 813,00 T	
2021.09.21	BANK NAPLÓ	10	10/2021	5311	Bank ktg.	0,00	1 290,00	1 578 523,00 T	
2021.09.30	BANK NAPLÓ	11	11/2021	5311	Bank ktg.	0,00	690,00	1 577 833,00 T	
2021.10.31	BANK NAPLÓ	12	12/2021	5311	Bank ktg.	0,00	690,00	1 577 143,00 T	
2021.11.30	BANK NAPLÓ	13	13/2021	5311	Bank ktg.	0,00	690,00	1 576 453,00 T	
2021.12.31	BANK NAPLÓ	14	14/2021	5311	Bank ktg.	0,00	690,00	1 575 763,00 T	
Tárgyidőszak végén						1 716 705,00	140 942,00	1 575 763,00 T	
411 / Jegyzett tőke/ Induló tőke						Tárgyidőszak elején:	0,00	0,00	0,00 K
2021.01.01	NYITÓ NAPLÓ	1	Főkönyv	491, 491, 418, 491	Nyitó tétel 4	0,00	100 000,00	100 000,00 K	
Tárgyidőszak végén						0,00	100 000,00	100 000,00 K	
413 / Tőkeváltozás/Eredménytartalék						Tárgyidőszak elején:	0,00	0,00	0,00 K
2021.01.01	NYITÓ NAPLÓ	1	Főkönyv	491, 491, 418, 491	Nyitó tétel 4	0,00	3 384 306,00	3 384 306,00 K	
2021.01.01	VEGYES NAPLÓ	1	átvezetések	418	Tárgyévi eredmény átvezetése eredménytartalékba	220 638,00	0,00	3 163 668,00 K	
Tárgyidőszak végén						220 638,00	3 384 306,00	3 163 668,00 K	
418 / Tárgyévi eredmény alaptevékenységből						Tárgyidőszak elején:	0,00	0,00	0,00 K
2021.01.01	NYITÓ NAPLÓ	1	Főkönyv	411, 413, 491, 454	Nyitó tétel 4	220 638,00	0,00	220 638,00 T	
2021.01.01	VEGYES NAPLÓ	1	átvezetések	413	Tárgyévi eredmény átvezetése eredménytartalékba	0,00	220 638,00	0,00	
2021.12.31	VEGYES NAPLÓ	5	elszámolás	493	Tárgyévi eredmény alaptevékenységből	175 403,00	0,00	175 403,00 T	
Tárgyidőszak végén						396 041,00	220 638,00	175 403,00 T	
4541 / Belföldi anyag- és áruszállítók						Tárgyidőszak elején:	0,00	0,00	0,00 K
2021.01.01	NYITÓ NAPLÓ	1	Főkönyv	491, 491, 418, 491	Nyitó tétel 4	0,00	130 000,00	130 000,00 K	
2021.09.21	BANK NAPLÓ	10	10/2021	384	Belföldi szállítói tartozás kiegyenlítése	50 000,00	0,00	80 000,00 K	
2021.09.21	BANK NAPLÓ	10	10/2021	384	Belföldi szállítói tartozás kiegyenlítése	50 000,00	0,00	30 000,00 K	
2021.09.21	BANK NAPLÓ	10	10/2021	384	Belföldi szállítói tartozás kiegyenlítése	15 000,00	0,00	15 000,00 K	
2021.09.21	BANK NAPLÓ	10	10/2021	384	Belföldi szállítói tartozás kiegyenlítése	15 000,00	0,00	0,00	
Tárgyidőszak végén						130 000,00	130 000,00	0,00 K	
4821 / Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő ktg. ráfordítások elhatárolása						Tárgyidőszak elején:	0,00	0,00	0,00 K
2021.01.01	NYITÓ NAPLÓ	1	Főkönyv	491, 491, 418, 491	Nyitó tétel 4	0,00	65 000,00	65 000,00 K	
2021.09.21	VEGYES NAPLÓ	2	elszámolás	5291	Passzív elhatárolás átvezetése	65 000,00	0,00	0,00	
2021.12.31	VEGYES NAPLÓ	4	előírás	5291	2021. évi könyvelési díj	0,00	15 000,00	15 000,00 K	
2021.12.31	VEGYES NAPLÓ	4	előírás	5291	2021. évi könyvvizsgálati díj	0,00	50 000,00	65 000,00 K	
Tárgyidőszak végén						65 000,00	130 000,00	65 000,00 K	
491 / Nyitómérleg számla						Tárgyidőszak elején:	0,00	0,00	0,00 K
2021.01.01	NYITÓ NAPLÓ	1	Főkönyv	1240, 1241, 1242,	Nyitó tétel 1	0,00	136 080,00	136 080,00 K	
2021.01.01	NYITÓ NAPLÓ	1	Főkönyv	1240, 1241, 1242,	Nyitó tétel 1	0,00	221 300,00	357 380,00 K	
2021.01.01	NYITÓ NAPLÓ	1	Főkönyv	1240, 1241, 1242,	Nyitó tétel 1	0,00	1 293 425,00	1 650 805,00 K	
2021.01.01	NYITÓ NAPLÓ	1	Főkönyv	1240, 1241, 1242,	Nyitó tétel 1	0,00	186 556,00	1 837 361,00 K	
2021.01.01	NYITÓ NAPLÓ	1	Főkönyv	1240, 1241, 1242,	Nyitó tétel 1	0,00	364 250,00	2 201 611,00 K	

Főkönyvi számok: 1 - 9								
Dátum	Napló	Srsz	Bizonylatszám	Ellen. fksz	Gazdasági esemény	Tart. (HUF)	Köv. (HUF)	Egyenleg (HUF)
2021.01.01	NYITÓ NAPLÓ	1	Főkönyv	1240, 1241, 1242,	Nyitó tétel 1	0,00	275 000,00	2 476 611,00 K
2021.01.01	NYITÓ NAPLÓ	1	Főkönyv	1240, 1241, 1242,	Nyitó tétel 1	0,00	400 050,00	2 876 661,00 K
2021.01.01	NYITÓ NAPLÓ	1	Főkönyv	1240, 1241, 1242,	Nyitó tétel 1	0,00	377 190,00	3 253 851,00 K
2021.01.01	NYITÓ NAPLÓ	1	Főkönyv	1240, 1241, 1242,	Nyitó tétel 1	0,00	184 150,00	3 438 001,00 K
2021.01.01	NYITÓ NAPLÓ	1	Főkönyv	491, 491, 491, 491	Nyitó tétel 1	2 160 800,00	0,00	1 277 201,00 K
2021.01.01	NYITÓ NAPLÓ	1	Főkönyv	1240, 1241, 1242,	Nyitó tétel 1	0,00	160 300,00	1 437 501,00 K
2021.01.01	NYITÓ NAPLÓ	1	Főkönyv	1240, 1241, 1242,	Nyitó tétel 1	0,00	172 500,00	1 610 001,00 K
2021.01.01	NYITÓ NAPLÓ	1	Főkönyv	1240, 1241, 1242,	Nyitó tétel 1	0,00	255 220,00	1 865 221,00 K
2021.01.01	NYITÓ NAPLÓ	1	Főkönyv	1240, 1241, 1242,	Nyitó tétel 1	0,00	594 830,00	2 460 051,00 K
2021.01.01	NYITÓ NAPLÓ	1	Főkönyv	1240, 1241, 1242,	Nyitó tétel 1	0,00	635 000,00	3 095 051,00 K
2021.01.01	NYITÓ NAPLÓ	1	Főkönyv	1240, 1241, 1242,	Nyitó tétel 1	0,00	168 600,00	3 263 651,00 K
2021.01.01	NYITÓ NAPLÓ	1	Főkönyv	491, 491, 491, 491	Nyitó tétel 1	594 830,00	0,00	2 668 821,00 K
2021.01.01	NYITÓ NAPLÓ	1	Főkönyv	491, 491, 491, 491	Nyitó tétel 1	900 101,00	0,00	1 768 720,00 K
2021.01.01	NYITÓ NAPLÓ	1	Főkönyv	3811, 384	Nyitó tétel 3	0,00	148 580,00	1 917 300,00 K
2021.01.01	NYITÓ NAPLÓ	1	Főkönyv	3811, 384	Nyitó tétel 3	0,00	1 541 368,00	3 458 668,00 K
2021.01.01	NYITÓ NAPLÓ	1	Főkönyv	411, 413, 491, 454	Nyitó tétel 4	100 000,00	0,00	3 358 668,00 K
2021.01.01	NYITÓ NAPLÓ	1	Főkönyv	411, 413, 491, 454	Nyitó tétel 4	3 384 306,00	0,00	25 638,00 T
2021.01.01	NYITÓ NAPLÓ	1	Főkönyv	491, 491, 418, 491	Nyitó tétel 4	0,00	220 638,00	195 000,00 K
2021.01.01	NYITÓ NAPLÓ	1	Főkönyv	411, 413, 491, 454	Nyitó tétel 4	130 000,00	0,00	65 000,00 K
2021.01.01	NYITÓ NAPLÓ	1	Főkönyv	411, 413, 491, 454	Nyitó tétel 4	65 000,00	0,00	0,00
Tárgyidőszak végén						7 335 037,00	7 335 037,00	0,00 K
493 / Adózott eredmény elszámolása						Tárgyidőszak elején:		
2021.12.31	VEGYES NAPLÓ	5	elszámolás	418	Tárgyévi eredmény alaptevékenységből	0,00	0,00	0,00 K
						0,00	175 403,00	175 403,00 K
						Tárgyidőszak végén		
						0,00	175 403,00	175 403,00 K
5291 / Könyvelési, könyvvizsgálati díj						Tárgyidőszak elején:		
2021.09.21	VEGYES NAPLÓ	2	elszámolás	4821	Passzív elhatárolás átvezetése	0,00	65 000,00	65 000,00 K
2021.12.31	VEGYES NAPLÓ	4	előírás	4821	2021. évi könyvelési díj	15 000,00	0,00	50 000,00 K
2021.12.31	VEGYES NAPLÓ	4	előírás	4821	2021. évi könyvvizsgálati díj	50 000,00	0,00	0,00
						Tárgyidőszak végén		
						65 000,00	65 000,00	0,00 T
5311 / Bankköltség						Tárgyidőszak elején:		
2021.01.31	BANK NAPLÓ	1	1/2021	384	Bank ktg.	880,00	0,00	880,00 T
2021.02.28	BANK NAPLÓ	2	2/2021	384	Bank ktg.	880,00	0,00	1 760,00 T
2021.03.31	BANK NAPLÓ	3	3/2021	384	Bank ktg.	690,00	0,00	2 450,00 T
2021.04.30	BANK NAPLÓ	4	4/2021	384	Bank ktg.	690,00	0,00	3 140,00 T
2021.05.31	BANK NAPLÓ	5	5/2021	384	Bank ktg.	690,00	0,00	3 830,00 T
2021.06.30	BANK NAPLÓ	6	6/2021	384	Bank ktg.	690,00	0,00	4 520,00 T
2021.07.27	BANK NAPLÓ	7	7/2021	384	Bank ktg.	500,00	0,00	5 020,00 T
2021.07.27	BANK NAPLÓ	7	7/2021	384	Bank ktg.	492,00	0,00	5 512,00 T
2021.07.31	BANK NAPLÓ	8	8/2021	384	Bank ktg.	690,00	0,00	6 202,00 T
2021.08.31	BANK NAPLÓ	9	9/2021	384	Bank ktg.	690,00	0,00	6 892,00 T
2021.09.21	BANK NAPLÓ	10	10/2021	384	Bank ktg.	1 290,00	0,00	8 182,00 T
2021.09.30	BANK NAPLÓ	11	11/2021	384	Bank ktg.	690,00	0,00	8 872,00 T
2021.10.31	BANK NAPLÓ	12	12/2021	384	Bank ktg.	690,00	0,00	9 562,00 T
2021.11.30	BANK NAPLÓ	13	13/2021	384	Bank ktg.	690,00	0,00	10 252,00 T

FŐKÖNYVI KARTON

Könyvelt cég: Alsónémedi Napköziotthonos Óvodaért Közalapítvány Adószám: 18679717-1-13 Üzleti év: 2021 Készült: 2023.09.21. Lapszám: 5 / 5

Főkönyvi számok: 1 - 9

Dátum	Napló	Srsz	Bizonylatszám	Ellen. fksz	Gazdasági esemény	Tart. (HUF)	Köv. (HUF)	Egyenleg (HUF)
2021.12.31	BANK NAPLÓ	14	14/2021	384	Bank ktg.	690,00	0,00	10 942,00 T
Tárgyidőszak végén						10 942,00	0,00	10 942,00 T
571 / Terv szerinti értékcsökkenési leírás						Tárgyidőszak elején:	0,00	0,00 0,00 T
2021.12.31	VEGYES NAPLÓ	3	amortizációs lista	129, 149	2021. évi écs	168 299,00	0,00	168 299,00 T
2021.12.31	VEGYES NAPLÓ	3	amortizációs lista	129, 149	2021. évi écs	171 499,00	0,00	339 798,00 T
Tárgyidőszak végén						339 798,00	0,00	339 798,00 T
912 / Személyi jövedelemadó 1%						Tárgyidőszak elején:	0,00	0,00 0,00 K
2021.09.21	BANK NAPLÓ	10	10/2021	384	NAV SZAJ 1%	0,00	165 298,00	165 298,00 K
Tárgyidőszak végén						0,00	165 298,00	165 298,00 K
914 / Egyéb bevétel						Tárgyidőszak elején:	0,00	0,00 0,00 K
2021.07.27	BANK NAPLÓ	7	7/2021	384	Kp. utalási megbízás 00023362	0,00	5 000,00	5 000,00 K
2021.07.27	BANK NAPLÓ	7	7/2021	384	Kp. utalási megbízás 00023320	0,00	5 000,00	10 000,00 K
Tárgyidőszak végén						0,00	10 000,00	10 000,00 K
9748 / Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek						Tárgyidőszak elején:	0,00	0,00 0,00 K
2021.01.31	BANK NAPLÓ	1	1/2021	384	Kamattérítés	0,00	15,00	15,00 K
2021.02.28	BANK NAPLÓ	2	2/2021	384	Kamattérítés	0,00	11,00	26,00 K
2021.03.31	BANK NAPLÓ	3	3/2021	384	Kamattérítés	0,00	13,00	39,00 K
Tárgyidőszak végén						0,00	39,00	39,00 K



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

PK-742

2021. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

13 Budapest Környéki Törvényszék

Beküldő neve (Ügyfélkapu vagy Cégek)

Varga Gáborné

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Alsónémedi Napköziotthonos Óvodáért Közalapítvány

Nyilvántartási szám: 13 — 01 — 0001536

Tárgyév: 2021

Időszak terjedelme: egész év ☒ töredék év ☐ 2021 — 01 — 01 időszak kezdete 2021 — 12 — 31 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:

Tárgyév:

13 Budapest Környéki Törvényszék

2 0 2 1

Időszak terjedelme: egész év ☒törédékv 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:

Alsónémedi Napköziotthonos Óvodáért Közalapítvány

Szervezet székhelye:

Irányítószám:

2 3 5 1

Település:

Alsónémedi

Közterület neve:

Fő

Közterület jellege:

út

Házszám:

58.

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:

Irányítószám:

Település:

Közterület neve:

Közterület jellege:

Házszám:

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:

Sztotyori-Kozma Márta

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Alsónémedi

2 0 2 3 - 0 9 - 2 1



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

PK-742

2021. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Alsónémedi Napköziotthonos Óvodaért Közalapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

Adatok ezer forintban

	Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)			
A. Befektetett eszközök	1 769		1 429
I. Immateriális javak			
II. Tárgyi eszközök	1 769		1 429
III. Befektetett pénzügyi eszközök			
B. Forgóeszközök	1 690		1 725
I. Készletek			
II. Követelések			
III. Értékpapírok			
IV. Pénzeszközök	1 690		1 725
C. Aktív időbeli elhatárolások			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 459		3 154
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)			
D. Saját tőke	3 264		3 089
I. Induló tőke/jegyzett tőke	100		100
II. Tőkeváltozás/eredmény	3 385		3 164
III. Lekötött tartalék			
IV. Értékelési tartalék			
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)			
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből	-221		-175
E. Céltartalékok			
F. Kötelezettségek	130		
I. Hátrasorolt kötelezettségek			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	130		
G. Passzív időbeli elhatárolások	65		65
FORRÁSOK ÖSSZESEN	3 459		3 154



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

PK-742

2021. 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	256		175				256		175
ebből:									
- tagdíj									
- alapítótól kapott befizetés									
- támogatások	50						50		
ebből: adományok									
4. Pénzügyi műveletek bevételei									
A. Összes bevétel (1+-2+3+4)	256		175				256		175
ebből: közhasznú tevékenység bevételei									
5. Anyagjellegű ráfordítások	79		11				79		11
6. Személyi jellegű ráfordítások									
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai									
7. Értékcsökkenési leírás	398		339				398		339
8. Egyéb ráfordítások									
9. Pénzügyi műveletek ráfordításai									
B. Összes ráfordítás (5+6+7+8+9)	477		350				477		350
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai									
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	-221		-175				-221		-175
10. Adófizetési kötelezettség									
D. Tárgyévi eredmény (C-10)	-221		-175				-221		-175

Kitöltő verzió:3.23.0 Nyomtatvány verzió:1.2

Nyomtatva: 2023.09.21 10.52.38

	A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet	PK-742
	2021. 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 CXXXVI.törvény alapján átutalt összeg	206		165				206		165
F. Közszolgáltatási bevétel									
G. Adományok									

Könyvvizsgálói záradék	
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.	☒ Igen ☐ Nem



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

Alsónémedi Napköziotthonos Óvodáért Közalapítvány

1.2 Székhely

Irányítószám: **2351** Település: **Alsónémedi**
Községi neve: **Fő** Községi jellege: **út**
Házszám: **58.** Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely

Irányítószám: Település:
Községi neve: Községi jellege:
Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

1400 / Pk 60023 / 1998

1.4 Nyilvántartási szám:

13 - 01 - 0001536

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

18679717 - 1 - 13

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

Szőtyori-Kozma Márta

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:

Nevelés és oktatás, készségfejlesztés, sport

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

1997.évi CL VI.tv.26.§ C.C4,10,14

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:

Alsónémedi Napköziotthonos Óvodáért Közalapítvány

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

Adatok ezer forintban

5.1	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
	Támogatások	50	
5.2	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
	SZJA 1%	206	165
5.3	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
	Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen)	256	165
	Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen)	256	165

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-742

2021. 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	256	175
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg	206	165
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)]	50	10
H. Összes ráfordítás (kiadás)	477	350
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás		
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai		
K. Adózott eredmény	-221	-175
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	
	<i>Igen</i>	<i>Nem</i>
Ectv. 32. § (4) a) $[(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]$	☐	☒
Ectv. 32. § (4) b) $[K1+K2 \geq 0]$	☐	☒
Ectv. 32. § (4) c) $[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) \geq 0,25]$	☐	☒
Társadalmi támogatottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (5) a) $[(C1+C2)/(G1+G2) \geq 0,02]$	☒	☐
Ectv. 32. § (5) b) $[(J1+J2)/(H1+H2) \geq 0,5]$	☐	☒
Ectv. 32. § (5) c) $[(L1+L2)/2 \geq 10 \text{ fő}]$	☐	☒