



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

Érkezés dátuma: 2022-12-30 16:04:14. Érkeztetési szám: EB00633079

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Pannon Mentőkutyás Alapítvány Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálat

Nyilvántartási szám: — —

Tárgyév:

Időszak terjedelme: egész év töredék év — — — —
időszak kezdete időszak vége

A beszámolót az alábbi devizanemben készítjük el:

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:

13 Budapest Környéki Törvényszék

Tárgyév:

2 0 2 1

Időszak terjedelme: egész év töredék év

2 0 2 1 - 0 1 - 0 1

időszak kezdete

2 0 2 1 - 1 2 - 3 1

időszak vége

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

a. Szervezet



b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)



Szervezet neve:

Pannon Mentőkutyás Alapítvány Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálat

Szervezet székhelye:

Irányítószám: 2 0 0 0

Település: Szentendre

Közterület neve: Kovács László

Közterület jellege: utca

Házzám: 38

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:

Irányítószám:

Település:

Közterület neve:

Közterület jellege:

Házzám:

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Nyilvántartási szám:

1 3 - 0 1 - 0 0 0 2 7 5 3

Ügyszám:

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

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1 8 7 1 1 5 0 9 - 1 - 1 3

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

Balázs László

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Szentendre

2 0 2 2 - 0 5 - 3 1



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

PK-742

2021. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Pannon Mentőkutyás Alapítvány Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálat

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

Adatok ezer forintban

| | Előző év | Előző év helyesbítése | Tárgyév |
|--|---------------|-----------------------|---------------|
| ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) | | | |
| A. Befektetett eszközök | 41 052 | | 64 080 |
| I. Immateriális javak | | | |
| II. Tárgyi eszközök | 41 052 | | 64 080 |
| III. Befektetett pénzügyi eszközök | | | |
| B. Forgóeszközök | 13 325 | | 14 417 |
| I. Készletek | | | |
| II. Követelések | 337 | | 2 441 |
| III. Értékpapírok | | | |
| IV. Pénzeszközök | 12 988 | | 11 976 |
| C. Aktív időbeli elhatárolások | | | |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 54 377 | | 78 497 |
| FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) | | | |
| D. Saját tőke | 45 993 | | 75 011 |
| I. Induló tőke/jegyzett tőke | 100 | | 100 |
| II. Tőkeváltozás/eredmény | 33 063 | | 45 893 |
| III. Lekötött tartalék | | | |
| IV. Értékelési tartalék | | | |
| V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből) | 12 830 | | 29 018 |
| VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből | | | |
| E. Céltartalékok | | | |
| F. Kötelezettségek | 8 047 | | 3 486 |
| I. Hátrasorolt kötelezettségek | | | |
| II. Hosszú lejáratú kötelezettségek | 2 896 | | 2 219 |
| III. Rövid lejáratú kötelezettségek | 5 151 | | 1 267 |
| G. Passzív időbeli elhatárolások | | | |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN | 54 040 | | 78 497 |



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

PK-742

2021. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Pannon Mentőkutyás Alapítvány Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálat

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 | 11 400 | | 27 796 | | | | 11 400 | | 27 796 |
| 2. Aktivált saját teljesítmények értéke | | | | | | | | | |
| 3. Egyéb bevételek | 65 051 | | 91 753 | | | | 65 051 | | 91 753 |
| ebből: | | | | | | | | | |
| - tagdíj | | | | | | | | | |
| - alapítótól kapott befizetés | | | | | | | | | |
| - támogatások | 52 726 | | | | | | 52 726 | | |
| ebből: adományok | | | | | | | | | |
| 4. Pénzügyi műveletek bevételei | | | 1 558 | | | | | | 1 558 |
| A. Összes bevétel (1+-2+3+4) | 76 451 | | 121 107 | | | | 76 451 | | 121 107 |
| ebből: közhasznú tevékenység bevételei | 76 451 | | 121 107 | | | | 76 451 | | 121 107 |
| 5. Anyagjellegű ráfordítások | 40 538 | | 63 096 | | | | 40 538 | | 63 096 |
| 6. Személyi jellegű ráfordítások | 3 946 | | 4 873 | | | | 3 946 | | 4 873 |
| ebből: vezető tisztségviselők juttatásai | | | 1 182 | | | | | | 1 182 |
| 7. Értékcsökkenési leírás | 15 829 | | 19 905 | | | | 15 829 | | 19 905 |
| 8. Egyéb ráfordítások | 3 150 | | 4 061 | | | | 3 150 | | 4 061 |
| 9. Pénzügyi műveletek ráfordításai | 158 | | 154 | | | | 158 | | 154 |
| B. Összes ráfordítás (5+6+7+8+9) | 63 621 | | 92 089 | | | | 63 621 | | 92 089 |
| ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai | 63 621 | | 92 089 | | | | 63 621 | | 92 089 |
| C. Adózás előtti eredmény (A-B) | 12 830 | | 29 018 | | | | 12 830 | | 29 018 |
| 10. Adófizetési kötelezettség | 0 | | 0 | | | | 0 | | 0 |
| D. Tárgyévi eredmény (C-10) | 12 830 | | 29 018 | | | | 12 830 | | 29 018 |

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2022.12.30 16.09.11



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

PK-742

2021. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Pannon Mentőkutyás Alapítvány Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálat

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 | 9 275 | | 21 878 | | | | 9 275 | | 21 878 |
| F. Közszolgáltatási bevétel | | | | | | | | | |
| G. Adományok | | | | | | | | | |

Könyvvizsgálói záradék

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

Igen

Nem

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2022.12.30 16.09.11



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

Pannon Mentőkutyás Alapítvány Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálat

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

2021-ben közel 160 esetben nyújtottunk segítséget a magyar állampolgároknak a rendőrség, a katasztrófavédelem, vagy a mentőszolgálat koordinálása mellett, így lehetőségünk volt életet menteni. Folytattuk tovább szakmai képzési programjainkat, így számos szakmai fórumon, továbbképzésen, hazai-és nemzetközi gyakorlaton, versenyen és vizsgán vettünk részt. Folytattuk tovább ifjúságnevelő programjainkat, melyeknek a középpontjában a felelős állattartás és a természeti katasztrófákkal kapcsolatos prevenció állt. Aktív résztvevői lettünk az állatmentéseknek. A koronavírus hatása elleni védekezésben továbbra is élen jártunk a hasonló civil szervezetek között.

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:

Mentés
Katasztrófaelhárítás, tűzvizsgálat
Mentőkutyás rendezvény szervezés



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

PK-742

2021. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Pannon Mentőkutyás Alapítvány Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálat

5. Cél szerinti juttatások kimutatása

Adatok ezer forintban

| 5.1 | Cél szerinti juttatás megnevezése | Előző év | Tárgyév |
|-----|--|----------|----------|
| | | 0 | 0 |
| 5.2 | Cél szerinti juttatás megnevezése | Előző év | Tárgy év |
| | | 0 | 0 |
| 5.3 | Cél szerinti juttatás megnevezése | Előző év | Tárgy év |
| | | 0 | 0 |
| | Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen) | 0 | 0 |
| | Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen) | 0 | 0 |

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

| 6.1 | Tisztség | Előző év (1) | Tárgyév (2) |
|-----------|--|--------------|--------------|
| | Elnök | 0 | 1 182 |
| 6.2 | Tisztség | Előző év (1) | Tárgy év (2) |
| | | 0 | 0 |
| A. | Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (mindösszesen): | 0 | 1 182 |



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

PK-742

2021. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Pannon Mentőkutyás Alapítvány Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálat

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

Adatok ezer forintban

| Alapadatok | Előző év (1) | Tárgyév (2) |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| B. Éves összes bevétel | 76 451 | 121 107 |
| ebből: | | |
| C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg | 9 275 | 21 878 |
| 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)] | 67 176 | 99 229 |
| H. Összes ráfordítás (kiadás) | 63 621 | 92 089 |
| I. Ebből személyi jellegű ráfordítás | 3 946 | 4 873 |
| J. Közhasznú tevékenység ráfordításai | 63 621 | 92 089 |
| K. Adózott eredmény | 12 830 | 29 018 |
| L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően) | 47 | 52 |
| <i>Erőforrás ellátottság mutatói</i> | <i>Mutató teljesítése</i> | |
| | <i>Igen</i> | <i>Nem</i> |
| <i>Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]</i> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <i>Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]</i> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <i>Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]</i> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <i>Társadalmi támogatottság mutatói</i> | <i>Mutató teljesítése</i> | |
| <i>Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]</i> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input 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 checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



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

PK-742

2021. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Pannon Mentőkutyás Alapítvány Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálat

CSATOLT MELLÉKLETEK

(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)

1. Megjelenítésre kerülő mellékletek

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

2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

| | | |
|---|-------------------------|-------------------------------------|
| PK-742-04 Meghatalmazás | Melléklet csatolva: | <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> |

Kiegészítő melléklet
2021. évi PK-742- A kettős könyvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített éves beszámolójához

Szentendre , 2022 május 31.

I. Általános rész

1, Civil szervezet adatai :

Neve: Pannon Mentőkutyás Alapítvány Pest Megyei Kutató-mentő Szolgálat

Címe: 2000 Szentendre, Kovács László utca 38

Nyilvántartási szám : 13-01-0002753

Szervezet nyilvántartó bíróság : Budapest Környéki Törvényszék

Alapítvány típusa : Alapítvány

Alapítvány jellege : Nyílt alapítvány

Cél szerinti besorolás : közbiztonság-védelmi tevékenység

Közhasznúsági fokozat : Közhasznú

Közhasznú jogállás megszerzésének időpontja : 2014.06.01

Adószáma: 18711509-1-13

Statisztikai szám : 18711509-9499-569-13

Weboldal : kutato-mento.hu

Egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámoló aláírására kötelezett:

Képviselőre jogosult: Balázs László Elnök

2. A társaság cél szerinti leírása :

Katasztrófavédelmi tevékenységek támogatása. Mentőkutyák képzése és vizsgáztatása. Közreműködés katasztrófa-elhárítási tevékenységekben. Sürgősségi betegellátás végzése. Magyarországon és külföldön bevethető különleges kutató-mentő csapat működtetése, finanszírozása , kapacitásának folyamatos bővítése , személyi állományának képzése.

3. Számviteli politika célja, számviteli alapelvek érvényesülése:

- | | |
|-------------------------------|--|
| - Beszámoló formája: | Egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámoló |
| - Könyvvizetés módja: | Kettős könyvvitel |
| - Eredmény kimutatás formája: | „A” típusú eredmény kimutatás (összköltség eljárással) |
| - beszámoló készítés napja: | A tárgyévet követő május 27 |

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója eFt-ban készül. Az Alapítványnál a könyvvizsgálat nem kötelező , a beszámolót bejegyzett könyvvizsgáló nem ellenőrizte.

Az Alapítvány számviteli politikájának összeállításakor figyelembe vette a számviteli törvény alapelveit. Ez biztosítja hogy a beszámoló reálisan mutatja a jelenlegi vagyoni és pénzügyi helyzetét, és a mai helyzet alapján a várható jövőt.

A felmerült költségeket az 5. számlaosztályban (összköltség szerint) , azok megfelelő részletezésével (alábontásokkal) tartja nyilván., az 5-ös számlaosztályból év végén nem vezeti át a 8-as számlaosztályba.

Az Alapítvány a cél szerinti tevékenység és a vállalkozási tevékenység költségei és bevételeit külön mutatja ki a könyvelésben és ez alapján mutatja be az eredménykimutatásban és ez alapján állapítja meg az eredményt.

Az Alapítvány :

- immateriális javak értékét beszerzési áron az amortizációval csökkentve
- tárgyi eszközöket beszerzési áron az amortizációval csökkentve mutatja ki a beszámolóban.

Az értékcsökkenés elszámolása az egyedi eszköz várható használata , ebből adódóan élettartama , fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett maradványérték figyelembevételével az eszköz bekerülés (bruttó) értékének arányában lineáris leírással történik.

A 200.000 eFt alatti egyedi bekerülési értékű vagyoni jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerülnek.

Terven felüli értékcsökkenést akkor kell elszámolni , ha

- immateriális jószága tárgyi eszköz (ide értve a beruházást is) könyv szerinti értéke tartósan és jelentősen magasabb mint a piaci értéke
- immateriális jószága tárgyi eszköz (ide értve a beruházást is) értéke tartósan lecsökken az alapítvány tevékenység változása miatt feleslegessé vált, vagy megrongálódás, megsemmisülés , illetve hiány következtében rendeltetésének megfelelően nem használható , illetve használhatatlan

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

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

Az Alapítvány az immateriális javakról és a tárgyi eszközökről folyamatos mennyiségi analitikát vezet, melyet legalább a mérleg fordulónapján a főkönyvvel egyezett , és szükség szerint helyesbít a leltár szerint.

Az értékelési eljárások az előző évhez képest nem változtak .

Analitikus nyilvántartást vezet az Alapítvány a vevői követelésekről és a szállítói tartozásokról.

A munkabérek és az egyéb személyi jellegű kifizetések analitikus nyilvántartása a bérszámfejtési rendszerben történik.

Az Alapítványnál az év során jelentős hiba miatt ellenőrzés történt. Jelentős összegű az a hiba , ha a hiba feltárásának évében , a különböző ellenőrzések során , egy adott évet érintően

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

(évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások- eredményt , saját tőkét növelő-
csökkentő (előjeltől független) abszolút értékének együttes összege meghaladja az
ellenőrzött év mérlegfőösszegének 2%-át .

Az Alapítványnál a vállalkozói tevékenységből származó bevétel **nem volt**, így társasági adót
nem kell fizetnie.

Helyi adó törvény alapján mentes az iparüzési adó alól.

4, Vagyoni, pénzügyi helyzet és a jövedelmezőség alakulása

**A társaság alapcél szerinti (közhasznú) vagyoni, pénzügyi helyzetét jellemző fő adatok a
következők: (ezer Ft-ban)**

| | |
|-------------------|--------|
| Mérlegfőösszeg : | 78.497 |
| Saját tőke : | 75.011 |
| Adózott eredmény: | 29.018 |

4,1 Eszközök, források összetételének alakulása: (ezer Ft-ban)

| Hív. | Megnevezés | Nyitó | Záró |
|------|-----------------------------|--------|--------|
| A, | Befektetett eszközök | 41.052 | 64.080 |
| B, | Forgóeszközök | 12.988 | 14.417 |
| C, | Aktív időbeli elhatárolások | 0 | 0 |
| | Összesen: | 54.040 | 78.497 |

| Hív. | Megnevezés | Nyitó | Záró |
|------|-------------------------------|--------|--------|
| D, | Saját tőke | 45.993 | 75.011 |
| E, | Céltartalékok | | |
| F, | Kötelezettségek | 8.047 | 3.486 |
| G, | Passzív időbeli elhatárolások | | |
| | Összesen: | 54.040 | 78.497 |

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

A saját tőke alapcél szerinti (közhasznú) december 31.-i záró állománya a következő tőkeelemek eredménye: (ezer/Ft)

| | |
|---|--------|
| Jegyzett tőke | 100 |
| Jegyzett, de még be nem fizetett | 0 |
| Eredménytartalék | 45.893 |
| Tárgyévi alaptevékenységből eredmény | 29.018 |

Az Alapítvány a közpénzek felhasználásáról külön szigorú elszámolású analitikus nyilvántartást is vezet.

Az Alapítvány központi költségvetéstől kapott bevételeit úgy vezeti hogy azok alapján az alapcél szerinti (közhasznú) tevékenységének és gazdasági-vállalkozási tevékenységének bevételei, költségei , ráfordításai és eredménye (nyereség, veszteség egymástól elkülöníthetően megállapíthatók legyenek.

Nav 1 % kiutalt összeg : 21.877.544 Ft

5. Érdekeltségi viszonyok

| | |
|--------------------------------|--|
| Balázs László Elnök | |
| Földvári Péter Kuratóriumi Tag | |
| Jámbor Ferenc Kuratóriumi Tag | |

Az alapítvány tulajdonosi részesedést jelentő pénzügyi befektetésekkel nem rendelkezik.

II. Specifikus rész

1, Általános előírások, kiegészítések:

a.) Alkalmazott értékelési eljárások:

1. a követelések az eredeti számlázott értéken kerültek kimutatásra;
2. az alapítvány bankbetéteinek számlakivonatokkal történő egyeztetése megtörtént;
3. az időbeli elhatárolások alátámasztását tételes kimutatás képezi;
4. a kötelezettségek a beérkezett számlák szerinti értéken kerültek kimutatásra;
5. a hosszúlejáratú kötelezettségek banki kölcsönök egy éven túli visszafizetését tartalmazzák
6. a rövid lejáratú kötelezettségek a szállítói tartozások és az egyéven belüli kölcsönök összege szerepel

A számviteli eljárásban bekövetkezett változások

Társaságunknak az év során nem volt olyan tétele, melyet az alábbi okok miatt ki kellene emelni, vagy jelölni:

- az össze nem hasonlítható adat,
- a tételátrendezések

2, Tételes előírások, kiegészítések:

1, Mérleghez kapcsolódó kiegészítések:

Környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközökkel, veszélyes hulladékkal nem rendelkezik a cég.

2020- ban nincs olyan kötelezettség (kötvénykibocsátás miatti tartozás, egyéb kötelezettség, vagy váltó tartozás) melynek a visszafizetendő összege nagyobb a kapott összegnél.

Az Alapítvány nem adott tartós kölcsönt.

Kötelezettségek összeg : 3.486 e/Ft

Hosszú lejáratú kötelezettségek a lízing összegeket tartalmazzák : 2.219 e/Ft

Rövid lejáratú kölcsönök között a szállítói tartozások : 523 e/F

egyéb kötelezettségek: 744 e/Ft

összeg szerepel.

Céltartalék képzés, illetve felhasználás a tárgyévben nem volt.

Az eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések:

III. Tájékoztató rész

7.
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

1. A beszámolási időszakban munkavállalót foglalkoztatottak száma : 1 fő
2. Az Elnök díjazásban részesült : 1.182 e/ Ft
Az Alapítvány tisztségviselői tevékenységükért semmilyen díjazásban nem részesültek.
3. Gazdasági tevékenységgel összefüggő társasági adóalapot módosító tételek:

| <i>Megnevezés</i> | e/ Ft |
|---|----------|
| <i>Adózás előtti eredmény</i> | 0 |
| <i>Adóalapot növelő tételek</i> | 0 |
| + értékcsökkenési leírás | 0 |
| + értékvesztés | |
| + hitelezési veszteség | |
| + nem a vállalkozás érdekében felmerült költség | |
| + adóhiány, bírság | 0 |
| <i>Adóalapot csökkentő tételek</i> | 0 |
| - értékcsökkenési leírás | 0 |
| - előző évi veszteség | |
| - hitelezési veszteség | |
| <i>Társasági adóalap</i> | 0 |
| <i>Adófizetési kötelezettség</i> | 0 |

Szentendre, 2022 május 31

Elnök

Balázs László