

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

a Balatonszabadi Kincskereső Oktatási Alapítvány

2021. évi egyszerűsített éves beszámolójához

Általános adatok:

Az alapítvány elnevezése:	Balatonszabadi Kincskereső Oktatási Alapítvány
Székhelye:	8651 Balatonszabadi, Vak Bottyán utca 96.
Elnöke:	Szabó Zsuzsanna
Adószáma:	18782118-1-14
Bírósági nyilvántartási száma	14-01-0003155
Jogállása :	közhasznú

Az alapítvány célja: Balatonszabadiban az oktatás-nevelés fejlesztése, olyan berendezések, felszerelések vásárlása, melyek a tehetséggondozást, a képességfejlesztést, a hátrányos helyzetűek felzárkóztatását szolgálják.

Az alapítvány jogállása közhasznú, ezért az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban: Civil törvény) 27. §-a alapján kizárólag kettős könyvvitelt vezethet, egyszerűsített éves beszámolót készít a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezet beszámoló-készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságáról szóló 479/2016 (XII.28.) Kormányrendelet 3. számú illetve 4. számú melléklete, illetve a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján. A Civil törvény 29. §-a alapján a beszámolója tartalmazza a mérleget, eredmény-kimutatást, kiegészítő mellékletet és a közhasznúsági mellékletet. A közhasznúsági mellékletet a 350/2011. (XII. 30.) Kormányrendelet 12. §-a alapján készíti el.

Az alapítvány a könyveit a kettős könyvvitel rendszerében forintban vezeti.

A mérlegforduló időpontja 2021. december 31. Mérlegkészítés időpontja: 2022. február 28.

A mérleg főösszege **515 ezer Ft**

Eszközök értékelése **515 ezer Ft**

Befektetett eszközök: **101 ezer Ft.**

tárgyi eszközök: 101 ezer Ft

A tárgyi eszközök a mérlegben könyv szerinti értéken szerepelnek. Az értékcsökkenés számításának módja: lineáris. A 200 ezer forint egyedi beszerzési, előállítási érték alatti vagyoni értékű jogokat, szellemi termékeket tárgyi eszközöket a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolja. Tárgyévben terven felüli értékcsökkenés elszámolására nem került sor

Forgóeszközök: **414 ezer Ft**

A forgóeszközök állományi értéke a 2021. december 31. pénzeszközök értéke:

Pénztár záró egyenlege: 47 ezer Ft

Pénzforgalmi betétszámla: 367 ezer Ft

Aktív időbeli elhatárolás az alapítvány könyveiben nem szerepel

Források értékelése **515 ezer Ft**

Saját tőke:

ezer Ft

Saját tőke elemei	2020 év	2021 év	változás
induló tőke	100	100	0
tőkeváltozás/eredmény	177	174	-3
tárgyévi eredmény alaptevékenységből	-3	76	79
Saját tőke	274	350	76

A saját tőke a bázis évhez képest a tárgyévi eredmény összegével nőtt. **A tárgyévi eredmény 76 ezer Ft.** A tőkeváltozás a bázisévi eredmény összegével csökkent.

Passzív időbeli elhatárolások: 165 ezer Ft

A passzív időbeli elhatárolások között a 2021 évben utalt szja 1 % tárgyévben fel nem használt része került elhatárolásra: 156 ezer Ft Az elhatárolás feloldására a következő évben a felhasználással arányosan van lehetőség. Valamint a NEA-2021 egyszerűsített támogatás fel nem használt része: 9 ezer Ft

Eredmény -kimutatás

Összes bevétel: 3 320 ezer Ft

ezer Ft

megnevezés	2020	2021.	változás
belföldi jogi személytől kapott támogatás	20	264	244
belföldi magánszemélytől kapott támogatás	0	318	318
szja 1 % felhasználása	329	527	198
önkormányzati támogatás	0	0	0
NEA támogatás	200	291	91
MFP Civil Alap támogatás	0	1920	1920
Bevétel összesen:	549	3320	2771

Működésünk alapja a támogatások. Nagy figyelmet fordítunk a pályázati lehetőségek kihasználására, valamint az szja 1 % gyűjtésére.

Karácsony előtt adománygyűjtést szervezünk, adománygyűjtő dobozt helyezünk ki. A szülők közreműködésével adventi jótékonysági vásárt rendezünk, melynek bevételét a szülők közösségének választmánya használja fel.

Kapott támogatások részletezése

Gyurmavilág Kft : 264.351.-Ft. Intézményi kreatív alkotó csomag :Technikai és rajzeszközök vásárlására nyertünk támogatást, önerő mellett.

2020. évi szja 1 % . A 2020. évi szja 1 % összege 346.831.- Ft volt, melyet 2021. szeptemberben utaltak át . A támogatásból tárgyévben 191.144 Ft került felhasználásra: bankköltségek:2.765.- Ft, pályázati díj 2.000.- Ft, iskolaszerek, szemléltetőeszközök 92.759.- Ft, postaköltség: 2.620.- Ft, karácsonyi tartós élelmiszerek 88.000.- Ft, karácsonyi plüssfigurák tisztítása 3.000.- Ft. A tárgyévben fel nem használt összeg 155.687.- Ft a következő évben kerül felhasználásra.

2019. évi szja 1 % A támogatást 2020-ban utalták át, melynek nagy részét 335.281.- Ft-ot tárgyévben használtunk fel . Ezzel a támogatás 100 %-a felhasználásra került. Kítűzők vásárlása: 22.000.- Ft, postaköltség 2.753.- Ft, bankköltségek 12.530.- Ft. Intézményi kreatív óriás alkotó csomag önrésze 125.273.- Ft, jutalomkönyvek 47.200.- Ft, Nonprofit Ellenőrzési Tanácsadó előfizetés díja 27.615.- Ft, Kincskereső Kisködmön 40 db az első osztályosoknak 59.960.- Ft, csoki, szőlőcukor, Országfutásra 8.870, tombola iskolai bálra 7.300.- Ft szaloncukor az adventi ünnepekre 11.150.- Ft, MFP támogatói tábla 10.630.- Ft

NEA-2021 támogatás: 300.000.- Ft.-ból 8.902.- Ft-ot a következő évben használunk fel. 291.098.- Ft-ot felhasználtunk . A támogatási időszak 2021. április 01- 2022. március 31-ig tart. Irodaszerek, iskoaszerek, képességfejlesztő játékok vásárlására nyújtottunk be pályázatot.

MFP Civil Alapprogram az 1.920.000.- Ft összegű támogatást 2020-ban nyertük, de a Covid járvány miatt tárgyévben került felhasználásra. A támogatási összegből egy nagyszabású családi- és gyereknap került megrendezésre, melynek lebonyolításában a helyi önkormányzat és a szülői munkaközösség is segítségünkre volt. Felhasználás: kézfertőtlenítő állvány, csokoládé, ásványvíz, gyümölcslé, kávé, szendvicskészítéshez alapanyagok, habfürdő a habpartyhoz, aprósütemény, a takarítók egyszerűsített foglalkoztatásának költségei, színházi előadások: A brémai muzikusok, ijászfoglalkozás, színházi előadás A padlás című musical, játszóeszközök bérlése – óriástrambulin, rekeszpépítés, Solya zenekar táncház, Gólyalábas művészek műsora, fagyfalt, jogdíj fizetés

Összes ráfordítás: 3.244 ezer Ft

ezer Ft

megnevezés	2020 .	2021 .	változás
anyagköltségek	329	1268	939
igénybe vett szolgáltatások	95	1726	1631
személyi jellegű ráfordítások	0	54	54
egyéb ráfordítások	125	146	21
értékesítési leírás	3	50	47
összesen	552	3244	2692

Társasági adó, valamint helyi iparűzési adó fizetési kötelezettség nem keletkezett, az alapítványnak vállalkozásból származó jövedelme a tárgyévben nem keletkezett.

Az alapítvány munkavállalókat nem foglalkoztat. A kuratórium tagjai személyi jellegű juttatásban nem részesülnek.

A beszámoló aláírására jogosult személy : Szabó Zsuzsanna elnök

Közhasznúság:

A 2020 - 2021. év adatait összehasonlítva a Balatonszabadi Kincskereső Oktatási Alapítvány 2022-ben is megfelel a közhasznúság feltételeinek.

Balatonszabadi, 2022. május 21.

Szabó Zsuzsanna
elnök

Készítette: Borbélyné Ács Tünde
Mérlegképes regisztráció: 133391