



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

PK-842

**2022. év**

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

**10 Egri Törvényszék**

**Érkezés dátuma: 2023-05-29 21:16:38. Érkeztetési szám: EB00662703**

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

**SZETA Egri Alapítványa**

Nyilvántartási szám: **1 0 — 0 1 — 0 0 0 0 0 5 9**

Tárgyév: **2 0 2 2**

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

A beszámolót az alábbi devizanemben készítjük el:

**forint**

Külföldi devizanem alkalmazása esetén a beszámoló készítésekor érvényes MNB árfolyam



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

PK-842

2022. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

10 Egri Törvényszék

Tárgyév:

2 0 2 2

Időszak terjedelme: egész év ☒

töredék év ☐

2 0 2 2 - 0 1 - 0 1

időszak kezdete

2 0 2 2 - 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:

SZETA Egri Alapítványa

Szervezet székhelye:

Irányítószám: 3 3 0 0

Település: Eger

Közterület neve: Béke

Közterület jellege: út

Házzszám: 60

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 0 - 0 1 - 0 0 0 0 0 5 9

Ügyszám:

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

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1 9 1 3 5 9 4 2 - 1 - 1 0

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

Dr. Farkas Zsuzsanna

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Eger

2 0 2 2 - 0 5 - 2 9



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

PK-842

2022. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

**SZETA Egri Alapítványa**

## Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

Adatok ezer forintban

|                                                                    | Előző év | Előző év helyesbítése | Tárgyév |
|--------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|---------|
| <b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)</b>                                          |          |                       |         |
| A. Befektetett eszközök                                            | 71 548   |                       | 63 844  |
| I. Immateriális javak                                              |          |                       |         |
| II. Tárgyi eszközök                                                | 71 548   |                       | 63 844  |
| III. Befektetett pénzügyi eszközök                                 |          |                       |         |
| B. Forgóeszközök                                                   | 18 344   |                       | 23 672  |
| I. Készletek                                                       |          |                       |         |
| II. Követelések                                                    | 168      |                       | 2 612   |
| III. Értékpapírok                                                  |          |                       |         |
| IV. Pénzeszközök                                                   | 18 176   |                       | 21 060  |
| C. Aktív időbeli elhatárolások                                     |          |                       |         |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN                                                  | 89 892   |                       | 87 516  |
| <b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)</b>                                        |          |                       |         |
| D. Saját tőke                                                      | 80 801   |                       | 87 151  |
| I. Induló tőke/jegyzett tőke                                       | 233      |                       | 233     |
| II. Tőkeváltozás/eredmény                                          | 82 729   |                       | 80 568  |
| III. Lekötött tartalék                                             |          |                       |         |
| IV. Értékelési tartalék                                            |          |                       |         |
| V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből) | -2 161   |                       | 6 350   |
| VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből                  |          |                       |         |
| E. Céltartalékok                                                   |          |                       |         |
| F. Kötelezettségek                                                 | 534      |                       | 365     |
| I. Hátrasorolt kötelezettségek                                     |          |                       |         |
| II. Hosszú lejáratú kötelezettségek                                |          |                       |         |
| III. Rövid lejáratú kötelezettségek                                | 534      |                       | 365     |
| G. Passzív időbeli elhatárolások                                   | 8 557    |                       |         |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN                                                  | 89 892   |                       | 87 516  |



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

PK-842

2022. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

SZETA Egri Alapítványa

## 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           | 238             |                       | 138     |                          |                       |         | 238      |                       | 138     |
| 2. Aktivált saját teljesítmények értéke   |                 |                       |         |                          |                       |         |          |                       |         |
| 3. Egyéb bevételek                        | 25 259          |                       | 32 460  |                          |                       |         | 25 259   |                       | 32 460  |
| ebből:                                    |                 |                       |         |                          |                       |         |          |                       |         |
| - tagdíj                                  |                 |                       |         |                          |                       |         |          |                       |         |
| - alapítótól kapott befizetés             |                 |                       |         |                          |                       |         |          |                       |         |
| - támogatások                             | 24 406          |                       | 24 616  |                          |                       |         | 24 406   |                       | 24 616  |
| ebből: adományok                          | 10 965          |                       | 12 866  |                          |                       |         | 10 965   |                       | 12 866  |
| 4. Pénzügyi műveletek bevételei           | 2               |                       | 1       |                          |                       |         | 2        |                       | 1       |
| A. Összes bevétel (1+-2+3+4)              | 25 499          |                       | 32 599  |                          |                       |         | 25 499   |                       | 32 599  |
| ebből: közhasznú tevékenység bevételei    | 24 406          |                       | 24 616  |                          |                       |         | 24 406   |                       | 24 616  |
| 5. Anyagjellegű ráfordítások              | 9 592           |                       | 8 169   |                          |                       |         | 9 592    |                       | 8 169   |
| 6. Személyi jellegű ráfordítások          | 13 768          |                       | 7 494   |                          |                       |         | 13 768   |                       | 7 494   |
| ebből: vezető tisztségviselők juttatásai  |                 |                       |         |                          |                       |         |          |                       |         |
| 7. Értékcsökkenési leírás                 | 2 218           |                       | 2 107   |                          |                       |         | 2 218    |                       | 2 107   |
| 8. Egyéb ráfordítások                     | 2 082           |                       | 8 479   |                          |                       |         | 2 082    |                       | 8 479   |
| 9. Pénzügyi műveletek ráfordításai        |                 |                       |         |                          |                       |         |          |                       |         |
| B. Összes ráfordítás (5+6+7+8+9)          | 27 660          |                       | 26 249  |                          |                       |         | 27 660   |                       | 26 249  |
| ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai | 25 633          |                       | 16 577  |                          |                       |         | 25 633   |                       | 16 577  |
| C. Adózás előtti eredmény (A-B)           | -2 161          |                       | 6 350   |                          |                       |         | -2 161   |                       | 6 350   |
| 10. Adófizetési kötelezettség             | 0               |                       | 0       |                          |                       |         | 0        |                       | 0       |
| D. Tárgyévi eredmény (C-10)               | -2 161          |                       | 6 350   |                          |                       |         | -2 161   |                       | 6 350   |

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2023.05.29 21.18.58



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

PK-842

2022. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

## SZETA Egri Alapítványa

### 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                                                                                                                     | 8 500           | 1 193                 | 7 307   |                          |                       |         | 8 500    | 1 193                 | 7 307   |
| ebből:<br>- normatív támogatás                                                                                                                          |                 |                       |         |                          |                       |         |          |                       |         |
| B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás                                                                                                          | 150             |                       |         |                          |                       |         | 150      |                       |         |
| ebből:<br>- 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                                                       | 4 000           |                       | 4 000   |                          |                       |         | 4 000    |                       | 4 000   |
| E. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg | 74              |                       | 137     |                          |                       |         | 74       |                       | 137     |
| F. Közszolgáltatási bevétel                                                                                                                             |                 |                       |         |                          |                       |         |          |                       |         |
| G. Adományok                                                                                                                                            | 10 965          |                       | 13 173  |                          |                       |         | 10 965   |                       | 13 173  |

#### Könyvvizsgálói záradék

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.



Igen



Nem

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2023.05.29 21.18.58



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

PK-842

2022. év

## 1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

### 1.1 Szervezet

**SZETA Egri Alapítványa**

### 1.2 Székhely

Irányítószám: **3300** Település: **Eger**  
Községi neve: **Béke** Községi jellege: **út**  
Házszám: **60** 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:

1000/Pk-60053/1991

### 1.4 Nyilvántartási szám:

10-01-0000059

### 1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

19135942-1-10

### 1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

Dr. Farkas Zsuzsanna

## 2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Az alapítvány célja, hogy a szegénységben élőket szociális, oktatási, kulturális szolgáltatásokkal segítse, csökkentse kirekesztettségüket. A célok megvalósulása során különös figyelmet fordít a cigány gyerekek, fiatalok, felnőttek társadalmi integrációjára, hátrányaik mérséklésére, nemzeti identitásuk megőrzésére.

A fenti célok megvalósítását szolgálta 2022 évben: családi és közösségi programok, szociális ügyintézés, nyári táborok, tanoda, szülői csoport.

## 3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

### 3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

gyermekvédelmi és gyermekjóléti szolgáltatások biz

### 3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

Mo. Helyi önkormányzatokról

szóló 2011.évi CLXXXIX tv. 3

### 3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

0-80

### 3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

3700

### 3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

A gyermekek és fiatalok irányított foglalkozásokon töltötték szabadidejüket, miközben tájékozottságuk bővült. Tanodai foglalkozások segítették tanulmányi eredményeik javítását.



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

PK-842

2022. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

**SZETA Egri Alapítványa**

## 5. Cél szerinti jutattások kimutatása

Adatok ezer forintban

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

## 6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

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



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

PK-842

2022. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

SZETA Egri Alapítványa

## 7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

Adatok ezer forintban

| Alapadatok                                                                                                                                                                          | Előző év (1)                        | Tárgyév (2)                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| B. Éves összes bevétel                                                                                                                                                              | 25 499                              | 32 599                              |
| ebből:                                                                                                                                                                              |                                     |                                     |
| C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg                             | 74                                  | 137                                 |
| 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)]                                                                                                                                                  | 25 425                              | 32 462                              |
| H. Összes ráfordítás (kiadás)                                                                                                                                                       | 27 660                              | 26 249                              |
| I. Ebből személyi jellegű ráfordítás                                                                                                                                                | 13 768                              | 7 494                               |
| J. Közhasznú tevékenység ráfordításai                                                                                                                                               | 25 633                              | 16 577                              |
| K. Adózott eredmény                                                                                                                                                                 | -2 161                              | 6 350                               |
| L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően) | 25                                  | 15                                  |
| 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 checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| Ectv. 32. § (4) c) $[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) \geq 0,25]$                                                                                                                              | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| Társadalmi támogatottság mutatói                                                                                                                                                    | Mutató teljesítése                  |                                     |
| Ectv. 32. § (5) a) $[(C1+C2)/(G1+G2) \geq 0,02]$                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Ectv. 32. § (5) b) $[(J1+J2)/(H1+H2) \geq 0,5]$                                                                                                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| Ectv. 32. § (5) c) $[(L1+L2)/2 \geq 10 \text{ fő}]$                                                                                                                                 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |



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

PK-842

2022. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

**SZETA Egri Alapítványa**

## CSATOLT MELLÉKLETEK

(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)

### 1. Megjelenítésre kerülő mellékletek

**PK-842-01** Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:

☐

Eredetivel rendelkezik:

☐

**PK-842-02** Szöveges beszámoló

Melléklet csatolva:

☐

Eredetivel rendelkezik:

☐

**PK-842-03** Kiegészítő melléklet

Melléklet csatolva:

☒

Eredetivel rendelkezik:

☒

### 2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

**PK-842-04** Meghatalmazás

jogosultság igazolása, amennyiben nem a szervezet saját Cégkapuján  
vagy nem a bejegyzett képviselő Ügyfélkapuján keresztül kerül  
előterjesztésre a beszámoló

Melléklet csatolva:

☐

Eredetivel rendelkezik:

☐

# KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

## A

### SZETA Egri Alapítványa

### 2022 évi Beszámolójához

#### I. A szervezet azonosító adatai, bemutatása

Név: SZETA Egri Alapítványa  
Székhely: 3300 Eger Béke út 60  
Bejegyző határozat száma:  
Nyilvántartási szám:  
Szervezetünk jogállása: közhasznú

#### A számviteli politika főbb vonásai

##### A beszámoló összeállításánál alkalmazott szabályrendszer

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

A számviteli politikánk a beszámolási kötelezettséget, a valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetről készülő beszámolót helyezi előtérbe. A törvény alapján a megbízható és valós összképet adó információszolgáltatást és az ezt biztosító alapelveket a könyvvezetés során szervezetünk folyamatosan szem előtt tartotta.

##### Jogszabályi háttér

2011. évi CLXXXI. 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

#### 1. A beszámolási forma:

A Civil szervezet a számviteli törvényben, valamint az egyéb szervezetek könyvvezetéséről szóló kormányrendeletben meghatározott szabályok alapján készítette el a beszámolóját.

· **Egyszerűsített éves beszámoló**, amelynek tagolása megfelel az egyéb szervezetek könyvvezetéséről szóló kormányrendelet 3-es és 4 sz mellékletének!

Az **eredmény-kimutatása: Összköltségeljárással** készült, formája: a kormányrendelet 5 sz. melléklete szerinti.

Szervezetünk vállalkozási tevékenységet nem folytat!

· Áttérés más formájú beszámolóra csak a törvényi határérték túllépés, vagy egyéb jogszabályi előírás miatt lehetséges.

#### 2. A beszámoló készítésével kapcsolatos időpontok:

· Az üzleti év megegyezik a naptári évvel!

· **A mérleg fordulónapja:** **2022. december 31.**

· **A mérlegkészítés időpontja:** **2023. május 29.**

3. A beszámoló készítése, aláírása:

- A beszámoló nyelve: Magyar
- Aláíró: Dr. Farkas Zsuzsanna Kuratóriumi elnök

4. A könyvvizetés módja és a könyvvizetéssel kapcsolatos időpontok:

A civil szervezet a kezelésében, a használatában, a tulajdonában lévő eszközökről és azok forrásairól, továbbá a gazdasági műveletekről a kettős könyvvizetés keretében biztosítja, hogy az eszközökben és forrásokban bekövetkezett változások a valóságnak megfelelően, folyamatosan, zárt rendszerben, áttekinthetően kerüljenek bemutatásra.

5. A beszámoló közzététele:

A közzétételi kötelezettségét a civil szervezet elektronikus úton teljesíti.

6. A számviteli alapelvek érvényesítése:

A vállalkozás folytatásának elve; a teljesség elve; a valódiság elve; a következetesség elve; a folytonosság elve; az összemérés elve; az óvatosság elve; a bruttó elszámolás elve; az egyedi értékelés elve; az időbeli elhatárolás elve; a tartalom elsődlegessége a formával szemben elve; a lényegesség elve; a költség-haszon összevetésének elve.

7. Összehasonlíthatóság biztosítása

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

2022 . évi eredmény változása:

6 350 eFt

8. Könyvvizsgálati kötelezettség

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

II. Az eszközöknél és forrásoknál alkalmazott értékelési eljárások

1. Az eszközök értékelése:

a) A bekerülési érték:

- az eszközök vételkor a tényleges beszerzési ár, valamint a felhasználásig közvetlenül felmerülő kiadások;
- nem pénzbeli betétként való átvételkor a létesítő okiratban, vagy annak módosításában megjelölt érték;
- saját előállításakor a közvetlen költségek;
- térítés nélküli átvételkor a piaci érték;
- ajándékba kapott, hagyatékként átvett, többletként fellelt eszközök esetében a piaci érték;
- speciális elszámolást igényelnek az értékpapírok egyes változatai.

b) Az értékcsökkenés leírás módszerei:

- a tervezett écs leírás elszámolásának alapja az immateriális javak és a tárgyi eszközök aktiválási értéke;
- aktiválás napjától egyedileg, havonta, a tervezett leírási kulcsait alkalmazva, lineáris módon;
- a Társaság a kisértékű (100.000 Ft) egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszköz értékét használatbavételkor egy összegben.

c) Az értékvesztés elszámolása és visszairása:

- (készleteknél 25 %-ot meghaladó eltérés, követeléseknél pedig az árbevétel 2 %-a) magasabb, mint a vizsgált eszköz piaci értéke, valamint
- kedvező fordulat esetén újraértékelés mellett az értékvesztés visszairása is lehetséges a könyv szerinti érték összegéig.

d) A valutás és devizás eszközök és kötelezettségek értékelése:

- a vásárolt valutát és devizát a ténylegesen fizetett forintösszegben kell állományba venni;
- a valuta és devizakészletek csökkenésekor az, MNB középárfolyamon kell elszámolni;

a külföldi pénzürtékre szóló követelések és kötelezettségek állományba vétele az MNB középárfolyama alapján történik;

a mérlegforduló napján meglévő valuta és devizakészletek, követelések, befektetett pénzeszközök, értékpapírok és kötelezettségek értékelése az MNB által, a mérlegforduló napjára meghirdetett középárfolyamon történik;

e) Az előző évhez képest a tárgy időszakban az értékelési eljárások nem változtak

## 2. Piaci értékelés

A befektetett eszközök területén értékhelyesbítést nem számoltunk el.

## 3. Valós értékelésen történő értékelés

A Társaság nem alkalmazza a valós értékelésen történő értékelést a pénzügyi instrumentumokra.

# III. A beszámoló egyes soraihoz tartozó információk

## 1. Saját részvények, saját üzletrészek bemutatása:

A Szervezet nem rendelkezik saját részvénnel, és üzletrésszel, valamint visszaváltható részvénnel, szervezeti formája okán.

## 2. Információk a kötelezettségekről

A Társaságnak nincs olyan kötelezettsége, amely 5 évet túli futamidejű, és zálogjoggal vagy hasonló joggal terhelt lenne.

## 3. Kivételes nagyságú és előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások

A számviteli politikában meghatározott kivételes nagyságú és előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások az adott évben nem fordultak elő!

## 4. A jelentős mérleg- és eredménykimutatás sorainak bemutatása

A Számviteli politika alapján jelentősnek minősül:

A beszámoló egészére vonatkozóan a mérleg főösszeg alapján: 20% 0 eFt

- **A mérlegben jelentősnek minősülő tételek:**

**A mérlegben jelentősnek minősülő tétel a beszámolási időszakban nem volt!**

- **Az eredménykimutatásban jelentősnek minősülő tételek:**

**Az eredménykimutatásban jelentősnek minősülő tétel a beszámolási időszakban nem volt!**

# IV. Tájékoztató adatok

## 1. A tárgyévi munkavállalói létszám, bér, személyi jellegű egyéb kifizetésének bemutatása

A foglalkoztatott munkavállalók átlagos létszáma: 2 fő

## 2. A vezető tisztségviselők, igazgatóság, felügyelő bizottság által a beszámolási időszakban felvett

- A vezető tisztségviselőknek a tárgy évben adott előleg, vagy kölcsön nem volt.

- A Szervezetnél felügyelő bizottság nem működik.

## 3. Az adózott eredmény felhasználására tett javaslat:

Osztalék jóváhagyásra a civil szervezetnél nem kerülhet sor, ennek értelmében szervezetünk eredményét nem osztja fel!

4. A Kapcsolt felekkel bonyolított ügyletek

A Szervezetnél a tárgy évben nem volt olyan kapcsolt felekkel bonyolított ügylete, amely lényeges lett volna, és nem a szokásos piaci feltételek között valósult meg.

5. Kapcsolt vállalkozásokkal szembeni tranzakciók

A Szervezetnek nincs kapcsolt vállalkozásokkal szemben a Szt.-ben nevesített követelése és kötelezettsége.

6. A mérlegben meg nem jelenő kötelezettségekről

A beszámolási időszakban nem keletkezett olyan kötelezettség, amely a könyvekbe ne került volna be, viszont a beszámoló, illetve a társaság gazdasági helyzetének a megítélése szempontjából jelentőséggel bírna.

7. A közhasznú jogállású szervezetek támogatásainak bemutatásáról

Szervezetünk közhasznú jogállására tekintettel a támogatásainkra vonatkozó adatokat jelen kiegészítő melléklet melléleteiként közöljük!

**2023. május 30.**

---

Képviselőre jogosult személy  
aláírása

**Melléklet:**

Támogatási programok bemutatása

|                                  |                                                  |                                     |                                                          |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Támogatási program elnevezése:   | <b>Rossz időben jó helyen 2.</b>                 |                                     |                                                          |
| Támogató megnevezése:            | Belügyminisztérium, Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács |                                     |                                                          |
| 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:            | 2021.január 01- 2022. augusztus 31               |                                     |                                                          |
| Támogatási összeg:               | 17000 eFt                                        |                                     |                                                          |
| o ebből a tárgyévre jutó összeg: | <b>7 307 eFt</b>                                 |                                     |                                                          |
| o tárgyévből felhasznált összeg: | <b>7 307 eFt</b>                                 |                                     |                                                          |
| o tárgyévből folyósított összeg: | <b>0 eFt</b>                                     |                                     |                                                          |
| Támogatás típusa:                | visszatérítendő                                  | <input type="checkbox"/>            | vissza nem térítendő <input checked="" type="checkbox"/> |

**Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:**

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Személyi        | 3 240 eFt        |
| Dologi          | 4 067 eFt        |
| Felhalmozási    | 0 eFt            |
| <b>Összesen</b> | <b>7 307 eFt</b> |

**Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása**

A támogatást a programhoz kapcsolódó adminisztrációs, bér és dologi kiadásokra fordítottuk. A dologi kiadások között szerepel: gyermekek étkeztetése, jutalmazása, kirándulások és táborok szállás és étkezési, szállítási költségei, belépőjegyek biztosítása. Továbbá közösségi házunk rezsiköltségeihez való hozzájárulás, és foglalkozások anyagköltségei.

**Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása**

Programunk célja a bűnmegelőzés. Ennek érdekében az egri Béke-telepen élő iskolás gyerekek számára tanodai foglalkozásokat tartunk minden hétköznap a Községi Házunkban. Minden pénteken az alkotócsoport foglalkozásain kreativitásukat és alkotóképességüket fejlesztjük különböző installációk készítésével. Rendszeresen (két-három hetente) kirándulunk a környező településekre, hogy minél több ismeretre tegyenek szert. Két csoportban szerveztünk számukra nyári tábor, melynek célja a bűnmegelőzés volt. A szülők számára kéthetente tartunk beszélgetőcsoportot, melynek célja a Béke-telep, mint szegregátum problémáinak feltárása és megoldásának segítése, valamint a szülők pedagógiai szemléletének fejlesztése. A szülők és gyerekeik számára a Balaton mellé is szerveztünk családi hosszú hétvégét.

|                                  |                                           |                                     |                                                          |
|----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Támogatási program elnevezése:   | <b>"Korai évek fontosak"</b>              |                                     |                                                          |
| Támogató megnevezése:            | <b>Kárpátok Alapítvány - Magyarország</b> |                                     |                                                          |
| Támogatás forrása:               | Központi költségvetés                     | <input type="checkbox"/>            |                                                          |
|                                  | Önkormányzati költségvetés                | <input type="checkbox"/>            |                                                          |
|                                  | Nemzetközi forrás                         | <input checked="" type="checkbox"/> |                                                          |
|                                  | Más gazdálkodó                            | <input type="checkbox"/>            |                                                          |
| Támogatás időtartama:            | <b>2022. január 1.-2022. december 31.</b> |                                     |                                                          |
| Támogatási összeg:               | <b>4 000 eFt</b>                          |                                     |                                                          |
| o ebből a tárgyévre jutó összeg: | <b>4 000 eFt</b>                          |                                     |                                                          |
| o tárgyéven felhasznált összeg:  | <b>4 000 eFt</b>                          |                                     |                                                          |
| o tárgyéven folyósított összeg:  | <b>4 000 eFt</b>                          |                                     |                                                          |
| Támogatás típusa:                | visszatérítendő                           | <input type="checkbox"/>            | vissza nem térítendő <input checked="" type="checkbox"/> |

**Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:**

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Személyi        | 3 020 eFt        |
| Dologi          | 980 eFt          |
| Felhalmozási    | 0 eFt            |
| <b>Összesen</b> | <b>4 000 eFt</b> |

**Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása**

A támogatás célja a kora gyermekkori képességgondozás. A támogatást szakemberek bérköltségeire, a gyerekek étkeztetésére fordítottuk, továbbá játékokra, családi tábor szállás, étkezési és szállításának költségeire és belépőjegyekre.

**Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása**

A támogatás célja a kora gyermekkori képességgondozás. Ennek érdekében hétfő, kedd, szerda, csütörtöki napok délutánjain szakemberek közreműködésével képességgondozó foglalkozásokat tartottunk 1-8 év közötti gyerekeknek annak érdekében, hogy fejlődésük elérje az életkoruknak megfelelő szintet. Különös gondot fordítottunk az iskola előkészítésre 5-6 évesek körében. Szombat délelőttönként lego- és mesefoglalkozásokat tartottunk. A kisgyermekes szülők, főleg édesanyáknak, rendszeresen tartottunk foglalkozásokat, melynek középpontjában a gyermeknevelés témája állt. Két alkalommal szerveztünk családi tábor, több alkalommal kirándulást, úszástanítást.