

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

PK-742

2021. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

11 Tatabányai Törvényszék

Beküldő neve (Ügyfélkapu vagy Cégkapu)

Cégkapu

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Komáromi Szociális Közalapítvány

Nyilvántartási szám: **1 1 — 0 1 — 0 0 0 0 1 7 1**

Tárgyév: **2 0 2 1**

Időszak terjedelme: egész év töredék év **2 0 2 1 — 0 1 — 0 1** **2 0 2 1 — 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-742

2021. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Tárgyév:

11 Tatabányai Törvényszék

2 0 2 1

Időszak terjedelme: egész év töredék év 2 0 2 1 - 0 1 - 0 1
időszak kezdete2 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:

Komáromi Szociális Közalapítvány

Szervezet székhelye:

Irányítószám: 2 9 0 0

Település: Komárom

Közterület neve: Szabadásg

Közterület jellege: tér

Hátszám: 1

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:

Irányítószám:

Település:

Közterület neve:

Közterület jellege:

Hátszám:

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Nyilvántartási szám:

1 1 - 0 1 - 0 0 0 0 1 7 1

Ügyszám:

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

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

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

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

Potháczky Mária

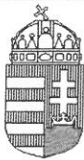
Képviselő aláírása:

Keltezés:

Komárom

2 0 2 2 - 0 5 - 2 4



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

PK-742

2021. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

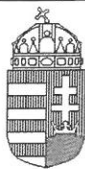
Komáromi Szociális Közalapítvány**Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege**

Adatok ezer forintban

	Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)			
A. Befektetett eszközök			
I. Immateriális javak			
II. Tárgyi eszközök			
III. Befektetett pénzügyi eszközök			
B. Forgóeszközök	2 403		2 325
I. Készletek			
II. Követelések			
III. Értékpapírok			
IV. Pénzeszközök	2 403		2 325
C. Aktív időbeli elhatárolások			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 403		2 325
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)			
D. Saját tőke	2 403		2 325
I. Induló tőke/jegyzett tőke	200		200
II. Tőkeváltozás/eredmény	5 065		2 203
III. Lekötött tartalék			
IV. Értékelési tartalék			
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)	-2 862		-78
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből			
E. Céltartalékok			
F. Kötelezettségek			
I. Hátrasorolt kötelezettségek			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
III. Rövid lejáratú kötelezettségek			
G. Passzív időbeli elhatárolások			
FORRÁSOK ÖSSZESEN	2 403		2 325

Kitöltő verzió:3.14.0 Nyomtatvány verzió:1.1

Nyomtatva: 2022.05.13 11.25.27



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

PK-742

2021. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Komáromi Szociális Közalapítvány

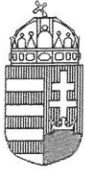
Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

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	2 717		171				2 717		171
ebből:									
- tagdíj									
- alapítótól kapott befizetés									
- támogatások	2 717		171				2 717		171
ebből: adományok									
4. Pénzügyi műveletek bevételei									
A. Összes bevétel (1+-2+3+4)	2 717		171				2 717		171
ebből: közhasznú tevékenység bevételei									
5. Anyagjellegű ráfordítások	139		114				139		114
6. Személyi jellegű ráfordítások									
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai									
7. Értékcsökkenési leírás									
8. Egyéb ráfordítások	5 440		135				5 440		135
9. Pénzügyi műveletek ráfordításai									
B. Összes ráfordítás (5+6+7+8+9)	5 579		249				5 579		249
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai									
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	-2 862		-78				-2 862		-78
10. Adófizetési kötelezettség									
D. Tárgyévi eredmény (C-10)	-2 862		-78				-2 862		-78

Kitöltő verzió:3.14.0 Nyomtatvány verzió:1.1

Nyomtatva: 2022.05.13 11.25.27



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

PK-742

2021. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Komáromi Szociális 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	200		150				200		150
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	17		21				17		21
F. Közszolgáltatási bevétel									
G. Adományok									

Könyvvizsgálói záradék

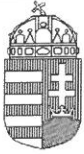
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.



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

Komáromi Szociális Közalapítvány

1.2 Székhely

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házzszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házzszám: 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

Jó tanuló, rászoruló diákok ösztöndíjjal való támogatása, mozgáskorlátozottak támogatása.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

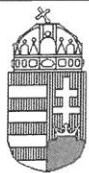
3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Nehéz szociális körülmények között élő diákok, családok pénzbeli támogatása.



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

PK-742

2021. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

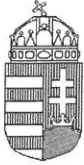
Komáromi Szociális Közalapítvány**5. Cél szerinti juttatások kimutatása**

Adatok ezer forintban

5.1	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
	Tanulói ösztöndíj	355	135
5.2	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
	Egyéb szociális támogatás	85	
5.3	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
	Komárom Város Önkormányzat koronavírus védelmi alap	5 000	
	Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen)	5 440	135
	Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen)	5 440	135

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:

Komáromi Szociális Közalapítvány

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

Adatok ezer forintban

Alapadatok	Előző év (1)		Tárgyév (2)	
B. Éves összes bevétel	2 717		171	
ebből:				
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg	17		21	
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)]	2 700		150	
H. Összes ráfordítás (kiadás)	5 579		249	
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás				
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai				
K. Adózott eredmény	-2 862		-78	
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)				
<i>Erőforrás ellátottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>			
	<i>Igen</i>		<i>Nem</i>	
<i>Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]</i>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<i>Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]</i>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" 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 type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
<i>Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]</i>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
<i>Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 fő]</i>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	

2021 évi egyszerűsített éves beszámoló

Fordulónap:

2021-12-31

Komáromi Szociális Közalapítvány

Közalapítvány

Beszámolókészítés

2022-05-24

Könyvvizsgáló által ellenőrzött

Potháczky Mária
Kuratórium elnök



Regisztrációs szám: 11010100001171

Cím: 2900 Komárom, Szabadság tér 1

Web: 0

E-igaz: 0

Statistikai számjel, vagy adószám

1 9 1 5 0 3 7 8 - 8 8 9 9 - 5 6 1 - 1 1

Bejegyzési szám:

1 1 0 1 0 0 0 0 1 7 1

Adatok ezer forintban

Egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámoló mérleg

Szervezet: Komáromi Szociális Közalapítvány
Cím: 2900 Komárom, Szabadság tér 1

Tételszám	Megnevezés ESZKÖZÖK (AKTIVÁK)	Előző év	Módosítások	Tárgyév
1	A. Befektetett eszközök			
2	I. Immateriális javak	0	0	0
3	II. Tárgyi eszközök	0	0	0
4	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0
5	B. Forgó eszközök			
6	I. Készletek	2 403	0	2 325
7	II. Követelések	0	0	0
8	III. Értékpapírok	0	0	0
9	IV. Pénzeszközök	2 403	0	2 325
10	C. Aktív időbeli elhalasztások			
11	Eszközök összesen	2 403	0	2 325

Beszámolókészítés

Aláírás:

2022-05-24



[Handwritten signature]

Statistikai számjel, vagy azonosító

1 9 1 5 0 3 7 8 - 8 8 9 9 - 5 6 1 - 1 1

Begyűjtési szám:

1 1 0 1 0 0 0 0 1 7 1

Adatok ezer forintban

Egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámoló mérleg

Szervezet: Komáromi Szociális Közalapítvány
Cím: 2900 Komárom, Szabadság tér 1

Tételszám	Megnevezés	Előző év	Módosítások	Tárgyév
FORRÁSOK (PASSZIVAK)				
12	D. Saját tőke	2 403	0	2 325
13	I. Induló tőke / Jegyzett tőke	200	0	200
14	II. Tőkeváltozás / Eredmény	5 065	0	2 203
15	III. Lekötött tartalék	0	0	0
16	IV. Értékelési tartalék	0	0	0
17	V. Tárgyevi eredmény alapvetőképességből (közhasznú tevékenységből)	-2 862	0	-78
18	VI. Tárgyevi eredmény vállalkozási tevékenységből	0	0	0
19	E. Céltartalékok	0	0	0
20	F. Kötelezettségek	0	0	0
21	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0
22	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
23	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	0
24	G. Passzív időbeli elhatárolások	0	0	0
25	Források összesen	2 403	0	2 325

Mérlegkészítés

2022-05-24

Aláírás:

[Handwritten signature]



Statisztikaszámjel vagy adószám

1 9 1 5 0 3 7 8 - 8 8 9 9 - 5 6 1 - 1 1

Bejegyzési szám:

1 1 0 1 0 0 0 0 1 7 1

Adatok ezer forintban

Egyszerített éves beszámoló eredménykimutatás

egyéb szervezet

Szervezet: Komáromi Szociális Közalapítvány

Cím: 2900 Komárom, Szabadság tér 1

Tétel-szám	Megnevezés	Előző év		Előző évek módosításai		Tárgyév	
		Alapítványon	Vállalkozói	Alapítványon	Vállalkozói	Alapítványon	Vállalkozói
		ység	tevék.	ység	tevék.	ység	tevék.
1	Értékesítés netto árbevétele		0		0		0
2	Aktívált saját teljesítmények értéke		0		0		0
3	Egyéb bevételek	2 717	2 717	0	0	171	171
4	ebből: lagdíj		0		0		0
5	ebből: alapítótól kapott befizetés		0		0		0
6	ebből: központi költségvetési támogatások		0		0		0
7	ebből: egyéb támogatások	2 717	2 717	0	0	171	171
8	Pénzügyi műveletek bevételei		0		0		0
9	A Összes bevétel (1+2+3+4)	2 717	2 717	0	0	171	171
10	ebből: közhasznú tevékenység bevételei		0		0		0
11	Anyagjellegű ráfordítások	139	139	0	0	114	114
12	Személyi jellegű ráfordítások		0		0		0
13	ebből: vezető tisztségviselők juttatásai		0		0		0
14	Eriékcökkenési leírás		0		0		0
15	Egyéb ráfordítások	5 440	5 440	0	0	135	135
16	Pénzügyi műveletek ráfordításai		0		0		0
17	B Összes ráfordítás (5+6+7+8+9)	5 579	5 579	0	0	249	249
18	ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai		0		0		0
19	C Adózás előtti eredmény (A-B)	-2 862	-2 862	0	0	-78	-78
20	10 Adófizetési kötelezettség		0		0		0
21	D Tárgyévi eredmény (C-10)	-2 862	-2 862	0	0	-78	-78

Beszámolókészítés időpontja: 2022-05-24

Cégszerű aláírás:

T. K. K.



Statistikai számjel, vagy acószám

1 9 1 5 0 3 7 8 - 8 8 9 9 - 5 6 1 - 1 1

Bejegyzési szám:

1 1 0 1 0 0 0 1 7 1

Adatok ezer forintban

Egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatás

Szervezet: Komáromi Szociális Közalapítvány

Cím: 2900 Komárom, Szabadság tér 1

Tétel száma	Tájékoztató adatok	Előző év		Előző évek módosításai		Tárgyév	
		Alapítványon Vállalkozói tevék. ység	Vállalkozói tevék. ység	Alapítványon Vállalkozói tevék. ység	Vállalkozói tevék. ység	Alapítványon Vállalkozói tevék. ység	Vállalkozói tevék. ység
1 A.	Központi költségvetési támogatás ebből: normatív támogatás	0	0	0	0	0	0
2 B.	Helyi önkormányzati költségvetési támogatás ebből: normatív támogatás	200	200	0	0	150	150
3 C.	Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	0	0	0	0	0	0
4 D.	Normatív támogatás	0	0	0	0	0	0
5 E.	Az Európai Unió költségvetéséből vagy más állami, nemzeti szervezettől származó támogatás			0	0	0	0
6 F.	A személyi jövedelemadó meghatározott részének adózo rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján kiutalt összeg	17	17	0	0	21	21
7 G.	Közfelhalmozási bevétel			0	0	0	0

Beszámolókészítés időpontja: 2022-05-24

Cégszerű aláírás:

Handwritten signature



Statistikai számjel, vagy adószám

1 9 1 5 0 3 7 8 - 8 8 9 9 - 5 6 1 - 1 1

Bejegyzési szám:

1 1 0 1 0 0 0 0 1 7 1

Adatok ezer forintban

Egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő melléklet

egyéb szervezet

Szervezet: Komáromi Szociális Közalapítvány

Cím: 2900 Komárom, Szabadság tér 1

Tartalomjegyzék

I./	Általános jellegű kiegészítések	
a.	A szervezet bemutatása	
b.	A számviteli politika értékelése	
c.	Alkalmazott értékelési eljárások	
II./	Speciális jellegű kiegészítések	
d.	A mérleghez kapcsolódó kiegészítések	
e.	Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések	
III./	Tájékoztató jellegű kiegészítések	
f.	Személyi kapcsolatok	
g.	Támogatások részletezése	
h.	Tevékenységi programok bemutatása	
i.	Pénzügyi-vagyoni mutatók	

A kiegészítő melléklet azokat a számszerű adatokat és szöveges magyarázatokat tartalmazza, amelyeket a számviteli törvény előír, továbbá mindazokat, amelyek az egyéb szervezet vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének, illetve működése eredményének megbízható és valós bemutatásához szükségesek.

A tevékenységgel összefüggő speciális jogszabályok: 2011. évi CLXXV. törvény; 479/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet

A gazdasági események bemutatása a szervezet számviteli politikájában megfogalmazott értékelési eljárással figyelembevételével történt.

Egyéb szervezet

Kiegészítő melléklet

2021

I./ Általános jellegű kiegészítések

a. A szervezet bemutatása

Az alapítás időpontja:

1 9 9 1 . 0 8 . 0 1

Főtevékenység:

M.n.s.egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

További jelentős tevékenységek:

Alapítók

Név:

Cím:

A beszámoló összeállításáért felelős regisztrált személy

Neve:

Tóthné Tóth Tímea

Igazolvány száma:

186635

Címe:

2900 Komárom, Erdélyi út 4

Képesítése:

Regisztrált mérlegképes könyvelő

Rendszer információk

A belső ellenőrzési rendszer jól működött.

A számviteli politika aktualizálása megtörtént.

A rendkívüli események főbb ismérvei: a szokatlan jelleg; a jelentős mérték; az előző évekhez viszonyított lényeges változás
Jelentős összegű hiba, ha az eredményre gyakorolt hatása a mérlegfőösszeg 2% -a

Egyéb szervezet

Kiegészítő melléklet

2021

Megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hiba:

ha a jelentős összegű hibák és hibahatások összevont értéke a saját tőke értékét lényegesen megváltoztatja. Minden esetben, ha több mint **20%** A beszámolás időszakában lényeges hatású hiba feltárására nem került sor.
A mérleg fordulónapja után lényeges változások nem történtek.
Eszközök, kötelezettségek minősítését a beszámolóval érintett évben nem változtattuk meg.

A lényegességi küszöbérték meghatározása

Összes bevétel	1,00%	171	Maximum	2 325
Adózás előtti eredmény	5,00%	-78	Minimum	-78
Adózott eredmény	5,00%	-78	Egyedileg jelentős tétel	278
Mérlegfőösszeg	2,00%	0		
Saját tőke	5,00%	2 325		

C. Alkalmazott eljárások

A számviteli politika magában foglalja a számviteli alapelveket, a beszámolóra vonatkozó általános szabályokat, a mérleg tételeinek tartalmát, az eredménykimutatás tagolását, illetve a rendkívüli események minősítését.

A számviteli politika meghatározó elemei az előző évhez képest nem változtak.

A könyvvezetés formája összhangban van a számviteli törvény előírásaival.

Az elmúlt évben alkalmazott értékelési eljárások nem változtak.

A mérlegtételek értékelése a számviteli politikában és az értékelési szabályzatban meghatározott elvek és módszerek alapján történt.

A kiegészítő melléklet mérlegoronként értékeli az év folyamán végbement jelentős változásokat.

A táblázatok tételesen rögzítik az eszközök záró állományát, illetve részletesen bemutatják a források összetételét.

A befektetett eszközöket a mérlegben értéksökkenéssel módosított összegben, nettó értéken mutatjuk ki.

Az értéksökkenés elszámolásakor alkalmazott módszer lineáris

Az értéksökkenés elszámolásának gyakorisága havi elszámolás.

A hasznos élettartam és a maradványérték meghatározása a számviteli politikában foglaltak szerint történt.

A szervezet a befektetett eszközök piaci értéken történő értékelését nem alkalmazza.

Egyéb szervezet

Kiegészítő melléklet 2021

A szervezet mérlegében pénzügyi instrumentumok nincsenek.

Készletnyilvántartást a szervezet év közben nem vezet

A pénzeszközök a mérlegben - a záró pénzkészlettel egyezően szerepelnek.

A követelések és a kötelezettségek a mérlegben előjel helyesen szerepelnek.

Az időbeli elhatárolások esetében a tárgyévet és a következő évet érintő hatások elkülönítése megtörtént.

A saját tőke elemi nyilvántartási értéken kerültek a mérlegbe.

Céltartalék képzés nem volt szükséges.

Az értékelési eljárásokban változás nem történt.

Az Értékelési szabályzat az eszközök és a források értékelésének alkalmazott módszereit, a beszerzési ár (előállítási költség) fogalmát, az értéksökkenés és az értékvesztés elszámolását, illetve a sajátos értékelési szabályokat tartalmazza.

A beszámoló elkészítésekor és a könyvvezetés során a számviteli törvényben rögzített **alapelvek** szerint jártunk el.

A számviteli törvény előírásainak alkalmazása, a számviteli alapelvek érvényesítése elegendő a **megbízható és valós összképnek** a mérlegben, az eredménykimutatásban történő bemutatásához.

Nem került sor olyan számviteli eljárás alkalmazására, amely nincs összhangban az Európai Közösség e jogterületre vonatkozó irányelveiben foglaltakkal.

A számviteli politikánk keretében írásban rögzítettük azokat a szabályokat, előírásokat, módszereket, amelyekkel meghatározzuk, hogy mit tekintünk a számviteli elszámolás, az értékelés szempontjából lényegesnek, jelentősnek, nem lényegesnek, nem jelentősnek, továbbá meghatároztuk azt, hogy a törvényben biztosított választási, minősítési lehetőségek közül melyeket, milyen feltételek fennállása esetén alkalmazunk, illetve változtatás esetén az alkalmazott gyakorlaton milyen okok miatt kell módosítani.

A beszámoló elkészítésekor abból indultunk ki, hogy a belátható jövőben is fenn tudjuk tartani működésünket, folytatni tudjuk tevékenységünket, nem várható a működés beszüntetése vagy bármilyen okból történő jelentős csökkenése.

A könyvvitelünkben rögzített és a beszámolóinkban szereplő tételek a **valóságban is megtalálhatók**, bizonyíthatók, kivülálló által is megállapíthatók. Értékelésük megfelel a számviteli törvényben előírt értékelési elveknek és az azokhoz kapcsolódó értékelési eljárásoknak.

A beszámolóban kimutattuk mindazon gazdasági eseményeket, amelyek az eszközökre és a forrásokra, illetve a tárgyévi eredményre hatást gyakoroltak - ideértve azokat a gazdasági eseményeket is, amelyek az adott üzleti évre vonatkoznak, amelyek egyrészt a mérleg fordulónapját követően, de még a mérleg elkészítését megelőzően váltak ismertté, másrészt azokat is, amelyek a mérleg fordulónapjával lezárt üzleti év gazdasági eseményeiből erednek, a mérleg fordulónapja előtt még nem következtek be, de a mérleg elkészítését megelőzően ismertté váltak.

Egyéb szervezet

Kiegészítő melléklet

2021

Beszámolónk készítése során, valamint az azt alátámasztó könyvvezetés tekintetében az állandóságot és az összehasonlíthatóságot biztosítottuk. Az itt bemutatott időszak eredményének meghatározásakor a tevékenységünk adott időszaki teljesítéseinek elismert bevételeit és a bevételeknek megfelelő költségeit (ráfordításait) vettük számításba, függetlenül a pénzügyi teljesítéstől. Nem mutatunk ki olyan eredményt, illetve árbevételt, amelynek **pénzügyi realizálása** bizonytalan. A tárgyévi eredmény meghatározása során az értékesítés elszámolásával, a céltartalék képzésével figyelembe vettük az **előrelátható kockázatot és feltételezhető veszteséget** akkor is, ha az az üzleti év mérlegének fordulónapja és a mérlegkészítés időpontja között vált ismertté. Az értékesítések, az értékesítéseket és a céltartalékokat teljes körűen elszámoltuk.

A **bevételeinket és a költségeinket** (ráfordításainkat), illetve a követeléseinket és a kötelezettségeinket - a számviteli törvényben szabályozott esetek kivételével - nem számoltuk el egymással szemben.

Az eszközöket és a kötelezettségeket a könyvvezetés és a beszámoló elkészítése során **egyedileg rögzítettük és értékeltük**.

A gazdasági eseményeket, ügyleteket a **tényleges gazdasági tartalmuknak megfelelően** - a törvény alapelveihez, vonatkozó előírásaihoz igazodóan - mutatjuk be, illetve annak megfelelően számoltuk el.

Figyelembe vettünk minden olyan információt, amelynek elhagyása vagy téves bemutatása - az ésszerűség határain belül – befolyásolhatja a beszámoló adatait felhasználók döntéseit.

Az olyan gazdasági események kihatásait, amelyek két vagy több üzleti évet is érintenek, az adott időszak bevételei és költségei között olyan arányban számoltuk el, ahogyan az az alapul szolgáló időszak és az elszámolási időszak között megoszlik.

A mérlegben és az eredménykimutatásban minden tételnél feltüntettük az előző üzleti év megfelelő adatát. Ahol az adatok nem hasonlíthatók össze, azokat e kiegészítő mellékletben bemutatjuk és indokoljuk.

II./ Speciális jellegű kiegészítések

d. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések

A mérleghez kapcsolódó kiegészítések keretében bemutatjuk a változásokat, illetve azok mértékét az előző év és a tárgyév viszonylatában. Kiemeljük a legnagyobb változásokat és bemutatjuk a legjelentősebb eszköz- forrás tényezőket.

A legnagyobb változást mutató mérlegtételek

Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Változás E Ft
Tárgyi eszközök			0
Követelések			0
Pénzeszközök	2 403	2 325	-78
Aktív időbeli elhatárolás			0
			0
			0
			0
			0

Adatok E Ft

Előző év
2 403

Módosítások

Tárgyév
2 325

VA%
NE
NE
-97%
NE
NE
NE
NE
NE

VA% = előző év %-a

NE = nem értelmezhető

Pénzeszközök (E Ft):

Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Változás E Ft
Pénzeszközök			0
Pénztár, csekkék			0
Bankbetétek	2 403	2 325	-78

Előző év
2 403

Módosítások

Tárgyév
2 325

VA%
NE
NE
-97%

VA% = előző év %-a

NE = nem értelmezhető

A legnagyobb változást jelentő tételek:
Kiemelt tételek:

Egyéb szervezet

Kiegészítő melléklet 2021

Az értékcsökkenés bemutatása

Megnevezés	Adatok E Ft				Záró E Ft
	Nyitó ÉCS	Terv szerinti	Terven felüli	Kivezetés	
Alapítás – átszervezés aktivált értéke	0	0	0	0	0
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0	0
Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0
Szellemi termékek	0	0	0	0	0
Üzleti, vagy cégérték	0	0	0	0	0
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0
Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0	0	0	0
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0	0
Tenyészállatok	0	0	0	0	0
Összesen	0	0	0	0	0

Megnevezés	Adatok E Ft				Záró nettó
	Nyitó bruttó	Növekedés	Csökkenés	Záró E Ft	
Alapítás – átszervezés aktivált értéke	0	0	0	0	0
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0	0
Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0
Szellemi termékek	0	0	0	0	0
Üzleti, vagy cégérték	0	0	0	0	0
Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	0
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0
Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0	0	0	0
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0	0
Tenyészállatok	0	0	0	0	0
Összesen	0	0	0	0	0

Egyéb szervezet

Kiegészítő melléklet

2021

III./ Tájékoztató jellegű kiegészítések

f. Személyi kapcsolatok

A vezető tisztségviselőre vonatkozó adatok:

Vezető tisztségviselő neve

Lakcíme

Képviselési jog

Beosztás

Választott tisztségviselők juttatásai:

Csoport megnevezése	
Vezető tisztségviselők	
FB tagok	

Juttatások	0
	0
	0

Előleg, kölcsön	0
	0
	0

Garancia	0
	0
	0

Nyugdíj kötelezettség	0
	0
	0

A könyvvizsgáló céggel kapcsolatos adatok:

Audit Service Kft

1022 Budapest, Bimbó út 3., 1/3

Záradék:

hitelesítő záradék

A könyvvizsgálóval kapcsolatos adatok

A könyvvizsgáló juttatásainak megoszlása:

Éves könyvvizsgálói díj: 100%

102

E Ft

Adótanácsadói díj:

E Ft

0%

E Ft

Egyéb, nem könyvvizsgálói szolgáltatás díja:

0%

E Ft

Munkavállalók juttatásai:

Munkavállalói csoport	
Felső vezetők	
Közép vezetők	
Szakmunkások	
Adminisztratív alkalmazottak	
Szakképzetlen munkások	

Átlagos statisztikai létszám	0
	0
	0
	0
	0

Béreköltség	

Személyi jellegű egyéb kifiz.	

Egyéb szervezet

Kiegészítő melléklet

2021

g. Támogatások részletezése

Támogatási program keretében végleges jelleggel felhasznált összegek

Központi költségvetésből kapott támogatás megnevezése	Működési támogatás	Fejlesztési támogatás	Dátum
Központi költségvetésből kapott támogatás	0	0	

Önkormányzattól kapott támogatás megnevezése	Működési támogatás	Fejlesztési támogatás	Dátum
Önkormányzattól kapott támogatás	150 000	0	2021.05.12
	0	0	

Nemzetközi forrásból kapott támogatás megnevezése	Működési támogatás	Fejlesztési támogatás	Dátum
Nemzetközi forrásból kapott támogatás	0	0	
	0	0	
	0	0	
	0	0	

Más gazdálkodótól kapott támogatás megnevezése	Működési támogatás	Fejlesztési támogatás	Dátum
Más gazdálkodótól kapott támogatás	0	0	
	0	0	
	0	0	
	0	0	
	0	0	
	0	0	
	0	0	

Egyéb szervezet

Kiegészítő melléklet

2021

Támogatási program keretében visszatérítendő (kötelezettségként kimutatott) támogatás

Központi költségvetésből kapott támogatás megnevezése	Működési támogatás	Fejlesztési támogatás	Dátum
Központi költségvetésből kapott támogatás	0	0	

Önkormányzattól kapott támogatás megnevezése	Működési támogatás	Fejlesztési támogatás	Dátum
Önkormányzattól kapott támogatás	0	0	
	0	0	

Nemzetközi forrásból kapott támogatás megnevezése	Működési támogatás	Fejlesztési támogatás	Dátum
Nemzetközi forrásból kapott támogatás	0	0	
	0	0	
	0	0	
	0	0	

Más gazdálkodótól kapott támogatás megnevezése	Működési támogatás	Fejlesztési támogatás	Dátum
Más gazdálkodótól kapott támogatás	0	0	
	0	0	
	0	0	
	0	0	
	0	0	
	0	0	
	0	0	

Egyéb szervezet

Kiegészítő melléklet 2021

h. A tevékenységi programok bemutatása

A program megnevezése	A program célkitűzései	Pénzügyi ráfordítás	Időszak
Program	Célok	0	folyamatos

Egyéb szervezet

Kiegészítő melléklet 2021

I. A vagyoni helyzet mutatói:

Megnevezés

	Előző év	Tárgyév	Előző év %-a
Tőkeerősség (Saját tőke / Források)	100,00%	100,00%	100,00%
Kötelezettségek aránya (kötelezettségek/források)	NÉ	NÉ	NÉ
Befektetett eszközök fedezete (saját tőke/befektetett eszközök)	NÉ	NÉ	NÉ

A pénzügyi helyzet mutatói:

Megnevezés

	Előző év	Tárgyév	Előző év %-a
Likviditás (forgóeszközök / rövid lejáratú kötelezettségek)	NÉ	NÉ	NÉ
Likviditási gyors ráta (forgóeszközök - készletek)/rövid lejáratú kötelezettségek	NÉ	NÉ	NÉ

Jövedelmezőségi mutatók:

Megnevezés

	Előző év	Tárgyév	Előző év %-a
Jövedelemarányos (Üzleti tevékenység eredménye/ (értékesítés nettó árbevétele + egyéb bevétele))	NÉ	NÉ	NÉ
Tőke arányos (adózott eredmény/saját tőke)	NÉ	NÉ	NÉ
Élőmunka arányos (adózás előtti eredmény / személyi jellegű ráfordítások) M Ft	NÉ	NÉ	NÉ
Eszköz arányos I. adózás előtti eredmény / (immateriális javak+tárgyi eszközök) M Ft	NÉ	NÉ	NÉ
Eszköz arányos II. (adózás előtti eredmény / készletek) M Ft	NÉ	NÉ	NÉ
Létszám arányos (adózott eredmény/átlagos statisztikai létszám M Ft	NÉ	NÉ	NÉ

NÉ = nem értelmezhető

Egyéb szervezet

Kiegészítő melléklet

2021

Befektetett pénzügyi eszközök

Megnevezés	Adatok E Ft		Módosítások	Tárgyév	VA%	Változás E Ft
	Előző év	E Ft				
Befektetett pénzügyi eszközök						
Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	0	NÉ	0
Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	0	NÉ	0
Egyéb tartós részesedés	0	0	0	0	NÉ	0
Tartósan adott kölcsön egyéb részes viszonyb. állónak	0	0	0	0	NÉ	0
Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	NÉ	0
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	NÉ	0
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	NÉ	0
Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	0	NÉ	0
Befektetett pénzügyi eszközök (E Ft)						
Tárgyévi változások:	Nyitó érték	0	Növekedés	Csökkenés	VA% = előző év %-a	NE = nem értelmezhető
		0	0	0		Záró E Ft
						0

Megnevezés	Eladási ár (E Ft)	Könyv szerinti	Eredmény
Részesedés	0	0	0
Értékpapír	0	0	0
Ebből felhalmozott kamat	0	0	0
Összesen	0	0	0

Értékvesztéssel érintett tételek:

Megnevezés	Nyitó ért. veszlt.	Növekedés	Csökkenés	Visszairás	Záró E Ft
	0	0	0	0	0

A legnagyobb változást jelentő tételek:

Kiemelt tételek:

Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása

Egyéb szervezet

E Ft

Kiegészítő melléklet 2021

Az értékhelyesbítés bemutatása

Megnevezés	Nettó érték	Piaci érték	Értékhelyesbítés	Megjegyzés
Immateriális javak értékhelyesbítése				
Vagyoni értékű jogok	0	0	0	
Szellemi termékek	0	0	0	
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése				
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	
Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0	0	
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	
Tenyészállatok	0	0	0	
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése				
Tartós részesedés kapcsolattalalkozásban	0	0	0	
Tartósan adott kölcsön kapcsolattalalkozásban	0	0	0	
Egyéb tartós részesedés	0	0	0	
Tartósan adott kölcsön egyéb részes visz. állónak	0	0	0	
Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	

Az értékhelyesbítés összegét és annak változásait egyedi eszközciklonként elkülönítetten tartjuk nyilván.

Az értékhelyesbítések megállapításának, elszámolásának szabályszerűsége a kötelező könyvvizsgálat keretében került ellenőrzésre.

Egyéb szervezet

Kiegészítő melléklet

2021

Immateriális javak és tárgyi eszközök értékesítése (E Ft)

Megnevezés	Eladási ár	Könyv szerinti	Eredmény
Tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
Összesen	0	0	0

Befejezetlen beruházások

Megnevezés	Nyitó bruttó	Növekedés	Csökkenés	Záró bruttó E Ft	Záró nettó
Befejezetlen beruházások	0	0	0	0	0
Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0
Összesen	0	0	0	0	0

Zálogjoggal terhelt eszközök:

Megnevezés	Nyitó bruttó	Növekedés	Csökkenés	Záró bruttó E Ft	Záró nettó
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0

Lizingelt eszközök:

Megnevezés	Nyitó bruttó	Növekedés	Csökkenés	Záró bruttó E Ft	Záró nettó
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0

Egyéb szervezet

Jelentősebb terven felüli értékcsökkenés elszámolása Megnevezés	Indoklás	Érték E Ft
		0
		0
Jelejtős terven felüli visszairás Megnevezés	Indoklás	Érték E Ft
		0
		0
Immateriális javakhoz, illetve tárgyi eszközökhöz kötődő értékcsökkenés átsorolás Megnevezés	Indoklás	Érték E Ft
		0
		0
Immateriális javakhoz, illetve tárgyi eszközökhöz kötődő értékcsökkenés átsorolás Megnevezés	Indoklás	Érték E Ft
		0
		0
Elérés az előző évben alkalmazott értékcsökkenési leírás tekintetében Megnevezés	Indoklás	Érték E Ft
		0
		0
Hasznos élettartam és maradványérték újbóli megállapítása Megnevezés	Indoklás	Érték E Ft
		0
		0
Egyéb szervezet		
	Kiegészítő melléklet	2021

Az értékpapírok bemutatása (E Ft):

Megnevezés	Előző év	Módosítások	Tárgyév	VA%	Változás E Ft
Értékpapírok	0	0	0	NÉ	0
Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	NÉ	0
Egyéb részesedés	0	0	0	NÉ	0
Saját részvények, saját üzletrészek	0	0	0	NÉ	0
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	NÉ	0
Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0	NÉ	0

NE = nem értelmezhető

VA% = előző év %-a

A legnagyobb változást jelentő tételek:

Kiemelt tételek:

Értékpapírok (E Ft)	Növekedés	Záró E Ft
Tárgyévi változások:	0	0

Értékváltozással érintett tételek:

Megnevezés	Nyitó érték	Növekedés	Csökkenés	Záró E Ft
	0	0	0	0

Hátrasorolt kötelezettségek (E Ft):

Megnevezés	Előző év	Módosítások	Tárgyév	VA%	Változás E Ft
Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0	NÉ	0
Hátrasorolt köt. kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	NÉ	0
Hátrasorolt köt. egyéb rész. visz. lévő vállalkoz. szemben	0	0	0	NÉ	0
Hátrasorolt köt. egyéb gazdálkodóval szemben	0	0	0	NÉ	0

NE = nem értelmezhető

VA% = előző év %-a

A legnagyobb változást jelentő tételek:

Kiemelt tételek:

Egyéb szervezet	Nyitó ért. vesztl.	Növekedés	Csökkenés	Záró E Ft
	0	0	0	0

Kiegészítő melléklet 2021

Hosszú lejáratú kötelezettségek:

Megnevezés	Előző év	Módosítások	Tárgyév	VA%	Változás E Ft
Hosszú lejáratú kötelezettségek					
Hosszú lejáratú kapott kölcsönök	0	0	0	NÉ	0
Átváltoztatható kötvények	0	0	0	NÉ	0
Tartozások kővénykibocsátásából	0	0	0	NÉ	0
Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	NÉ	0
Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	NÉ	0
Tartós kötelezettségek kapcsolattal vállalkozással szemben	0	0	0	NÉ	0
Tartós köt. egyéb részes, visz. lévő vállal. szemben	0	0	0	NÉ	0
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	NÉ	0

Rövid lejáratú kötelezettségek:

Megnevezés	Előző év	Módosítások	Tárgyév	VA%	Változás E Ft
Rövid lejáratú kötelezettségek					
Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	NÉ	0
Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	NÉ	0
Vevőtől kapott előlegek	0	0	0	NÉ	0
Köt. áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	0	0	0	NÉ	0
Váltótartozások	0	0	0	NÉ	0
Rövid lejáratú köt. kapcsolattal vállalkozással szemben	0	0	0	NÉ	0
Rövid lejáratú köt. egyéb részes, visz. lévő váll. szemben	0	0	0	NÉ	0
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	0	NÉ	0
Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0	NÉ	0
Számazékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0	NÉ	0

A legnagyobb változást jelentő tételek:

Kiemelt tételek:

Egyéb szervezet

Kötelezettségekkel kapcsolatos tájékoztató adatok

Átsorolt kötelezettségek részletezése:

Tétel megnevezés	Gazdasági esemény leírása	Érték E Ft
kölcsön / jogkövetkezmény / adózás / káresemény	szerződés / megállapodás / rendezés a mérlegkészítésig	0
kölcsön / jogkövetkezmény / adózás / káresemény	szerződés / megállapodás / rendezés a mérlegkészítésig	0

Öt évnél hosszabb futamidejű kötelezettségek részletezése:

Tétel megnevezés	Gazdasági esemény leírása	Érték E Ft
		0
		0

Zálogjoggal terhelt kötelezettségek részletezése:

Tétel megnevezés	Gazdasági esemény leírása	Érték E Ft
		0
		0

A mérlegben nem szereplő kötelezettségek részletezése:

Tétel megnevezés	Gazdasági esemény leírása	Érték E Ft
		0
		0

Tárgyvéni hitel felvétel

Tétel megnevezés	Gazdasági esemény leírása	Érték E Ft
	felvétel	0

Tárgyvéni hitel törlesztés

Tétel megnevezés	Gazdasági esemény leírása	Érték E Ft
hitel	törlesztés	0

Egyéb szervezet

Kiegészítő melléklet

2021