



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

PK-842

2022. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

01 Fővárosi Törvényszék

Érkezés dátuma: 2023-05-31 06:58:34. Érkeztetési szám: EB00668990

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Mahájána Alapítvány

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

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:

01 Fővárosi 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:

Mahájána Alapítvány

Szervezet székhelye:

Irányítószám: 1 0 5 5

Település: Budapest

Közterület neve: Nagy Ignác

Közterület jellege: utca

Házzám: 19/B

Lépcsőház:

Emelet:

1

Ajtó:

1

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:

Irányítószám:

Település:

Közterület neve:

Közterület jellege:

Házzám:

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Nyilvántartási szám:

0 1 - 0 1 - 1 1 7 0 0

Ügyszám:

1 2 0 0 / P k . 6 0 0 0 9 / 2 0 1 3

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1 8 4 0 7 5 0 5 - 1 - 4 1

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

Kalina Yvette

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Budapest

2 0 2 3 - 0 5 - 1 5



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

PK-842

2022. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Mahájána Alapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

Adatok ezer forintban

	Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)			
A. Befektetett eszközök	13 429		26 763
I. Immateriális javak			
II. Tárgyi eszközök	13 429		26 763
III. Befektetett pénzügyi eszközök			
B. Forgóeszközök	10 254		6 984
I. Készletek			
II. Követelések			
III. Értékpapírok			
IV. Pénzeszközök	10 254		6 984
C. Aktív időbeli elhatárolások			249
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	23 683		33 996
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)			
D. Saját tőke	11 996		12 046
I. Induló tőke/jegyzett tőke	200		200
II. Tőkeváltozás/eredmény	9 014		11 796
III. Lekötött tartalék			
IV. Értékelési tartalék			
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)	2 782		50
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből			
E. Céltartalékok			
F. Kötelezettségek	918		3 690
I. Hátrasorolt kötelezettségek			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	918		3 690
G. Passzív időbeli elhatárolások	10 769		18 260
FORRÁSOK ÖSSZESEN	23 683		33 996



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

PK-842

2022. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Mahájána Alapítvány

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	20 391		21 726				20 391		21 726
ebből:									
- tagdíj									
- alapítótól kapott befizetés									
- támogatások	20 291		21 726				20 291		21 726
ebből: adományok	6 508		3 270				6 508		3 270
4. Pénzügyi műveletek bevételei									
A. Összes bevétel (1+-2+3+4)	20 391		21 726				20 391		21 726
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	20 931		21 726				20 931		21 726
5. Anyagjellegű ráfordítások	5 656		7 298				5 656		7 298
6. Személyi jellegű ráfordítások	10 027		12 273				10 027		12 273
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai									
7. Értékcsökkenési leírás	514		1 388				514		1 388
8. Egyéb ráfordítások	1 412		717				1 412		717
9. Pénzügyi műveletek ráfordításai									
B. Összes ráfordítás (5+6+7+8+9)	17 609		21 676				17 609		21 676
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	17 608		21 676				17 608		21 676
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	2 782		50				2 782		50
10. Adófizetési kötelezettség									
D. Tárgyévi eredmény (C-10)	2 782		50				2 782		50

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

Nyomtatva: 2023.05.31 14.34.01



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

PK-842

2022. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Mahájána Alapítvány

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	13 510		15 500				13 510		15 500
ebből: - normatív támogatás	13 500		15 500				13 500		15 500
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	1 025		1 237				1 025		1 237
F. Közszolgáltatási bevétel									
G. Adományok	6 058		3 270				6 058		3 270

Könyvvizsgálói záradék

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

Igen

Nem

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

Nyomtatva: 2023.05.31 14.34.01



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

Mahájána Alapítvány

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

Új mérőrendszer kidolgozása, év eleji mérés, egyéni fejlesztési célok kitűzése, egyéni és kiscsoportos foglalkozások, korrepetálás. INNOKIT vállalkozói kompetenciákat fejlesztő programban való részvétel. Pályaorientációs foglalkozások, egyéni pályaorientációs tanácsadás. Tanulmányi ösztöndíj odaítélése a Consulthink Solutions Kft. anyagi támogatásával. A tanodás gyerekek iskoláival és szüleivel való kapcsolattartás.

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:

Évismétlők számának minimalizálása. Egyéni fejlesztés, online fejlesztés lehetőségének biztosítása. United Way Innomate verseny különdíj.



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

Mahájána Alapítvány

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

Independent Theatre - Ogre Para bábelőadás, ismerkedés Szentendre nevezetességeivel az éves családi kirándulás keretében, színházi tábor az Independent Theatre szervezésében, Megyország bemutató, karácsonyi komolyzenei koncert.

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:

Országismeret fejlesztése, Megyország című darab forgatókönyvének írása, színházi előadás a Csiribiri Óvodában.



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

Mahájána Alapítvány

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

10 éves születésnap rendezvény autentikus cigányzenével. Roma identitás megerősítése a Jezsuita Roma Szakkollégium látogatása során, ahol roma egyetemistákkal találkoztunk.

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:



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

Mahájána Alapítvány

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

Hétköznap délutánonkénti, szombat délelőttönkénti sporttevékenység: tollas, pingpong, foci, trambulín, fogócska. Métézás a település spotpályáján. Nyári táborokban: reggeli torna, sorversenyek, kirándulás, fürdés

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

A sportról szóló 2004. évi I. tv. 55. § alapján

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Mozgáslehetőség biztosítása a tanodás gyerekeknek.



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

Mahájána Alapítvány

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

Rendszeres konzultáció a Váci Család- és Gyermejjóléti Központ, valamint a Csörögi Családsegítő Szolgálat munkatársaival. Résztétel a szakmaközi megbeszéléseken. Egymás munkájának megismerése. Jelzőrendszeri feladatok ellátása. Esetmegbeszéléseken, esetkonzultációkon való részvétel.

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:



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

PK-842

2022. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Mahájána Alapítvány

5. Cél szerinti juttatások kimutatása

Adatok ezer forintban

5.1	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
	Családok támogatás	380	
5.2	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
	Iskolakezdési támogatás, karácsonyi csomag	940	360
5.3	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
	Tanulmányi ösztöndíj	80	240
	Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen)	1 400	600
	Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen)	1 400	600

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-842

2022. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Mahájána Alapítvány

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

Adatok ezer forintban

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	20 391	21 726
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg	1 025	1 237
D. Közzolgáltatási bevétel		
E. Normatív támogatás	13 500	15 500
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás		
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	5 866	4 989
H. Összes ráfordítás (kiadás)	17 609	21 676
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	10 027	12 273
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	17 608	21 676
K. Adózott eredmény	2 782	50
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)	30	30
<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 checked="" type="checkbox"/>	<input 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-842

2022. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Mahájána Alapítvány

CSATOLT MELLÉKLETEK

(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)

1. Megjelenítésre kerülő mellékletek

PK-842-01 Könyvvizsgálói jelentés	Melléklet csatolva:	<input type="checkbox"/>
	Eredetivel rendelkezik:	<input type="checkbox"/>
PK-842-02 Szöveges beszámoló	Melléklet csatolva:	<input type="checkbox"/>
	Eredetivel rendelkezik:	<input type="checkbox"/>
PK-842-03 Kiegészítő melléklet	Melléklet csatolva:	<input type="checkbox"/>
	Eredetivel rendelkezik:	<input checked="" type="checkbox"/>

2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

PK-842-04 Meghatalmazás	Melléklet csatolva:	<input 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 type="checkbox"/>

MAHÁJÁNA ALAPÍTVÁNY

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

A 2021. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

I. Általános rész

1. A civil szervezet megnevezése, gazdálkodási formája:
MAHÁJÁNA ALAPÍTVÁNY, közhasznú szervezet
2. Székhelye: Budapest, 1055 Budapest, Nagy Ignác utca 19/b. I/1.
3. Alakulásának id_pontja: 2013
4. Bírósági bejegyzés száma: 1200/Pk.60009/2013
5. Az alapító: magánszemély
6. Cél szerinti alaptevékenysége: Hátrányos helyzetű gyerekek nevelése, oktatása, képességfejlesztése. Cigány közösségek kultúrájának, hagyományainak megőrzése. Emberi jogok érvényesítése, előítéletek csökkentése. Hátrányos helyzetből fakadó problémák mérséklése. Egészségmegőrzés, betegségek megelőzése, sport tevékenység. Szociális ellátás. Hátrányos helyzetű népesség életviszonyainak kutatása.
7. E-mail címe: mahajana.alapitvany@gmail.com

II. Az Alapítvány gazdálkodásának, könyvvizelési kötelezettségének bemutatása

Az Alapítvány gazdálkodását, könyvvizelési kötelezettségét a 2011.évi CLXXV. törvény (Civil tv.), valamint a 224/2000.(XII.19.) Korm.rendelet szabályozza.

Az Alapítvány egyszerűsített éves beszámolót készít, amely A típusú Mérlegből és összköltség típusú Eredménykimutatásból áll. A beszámoló része a Kiegészítő melléklet és a Közhasznúsági melléklet.

A mérleg fordulónapja: **december 31.**

A mérlegkészítés zárónapja: **a tárgyévet követő május 15.**

Az éves beszámoló aláírására Kalina Yvette a kuratórium elnöke jogosult.

Az Alapítvány könyvvizelését végző, és a beszámolót összeállító, regisztrált mérlegképes könyvelő: Majzik Beáta (PM regisztrációs szám: 119972) (IT.Controll Services Bt. 9011 Győr, Honfoglalás u. 71/B)

III. Az Alapítvány eszközeinek és forrásainak bemutatása, értékelése

1. Tárgyi eszközök

Az értékcsökkenések elszámolása a bruttó érték alapján lineárisan történik.

A tárgyi eszközök a mérlegben beszerzési, illetve előállítási költségen halmozott értékcsökkenéssel csökkentve kerülnek kimutatásra. Az értékcsökkenés kiszámítása a lineáris

módszer alkalmazásával történik, az eszközök értékének a várható hasznos élettartam alatt történő leírásához szükséges értékcsökkenési kulcsok alapján.

Az Alapítvány. a 200 E Ft egyedi érték alatt beszerzett eszközeit használatbavételkor egy összegben leírja. Az Alapítvány. nem számol maradványértéket.

Az Alapítvány. az alábbi esetekben számol el terven felüli értékcsökkenést az egyéb ráfordítások között:

- az eszközök könyvszerinti értéke tartósan és jelentősen magasabb, mint a piaci értéke (Egy éves értékcsökkenésnek megfelelő az eltérés)
- az eszköz feleslegessé vált,
- az eszköz megsemmisült,
- rendeltetészerűen már nem használható.

Tárgyi eszközök bruttó értékének állományváltozása /adatok E Ft-ban

	Nyitó	Növekedés/	Csökkenés/	Záró
	Állomány	Átsorolás	Átsorolás	állomány
	E ft	E ft	E ft	E ft
Bruttó érték	19 307	14 838	460	33 685
Szellemi termékek	322	0	142	180
Ingtatlanok	14 066	12 035	237	25 864
Egyéb műszaki berendezések	173	0	60	113
Egyéb berendezések	4 746	2 803	21	7 528
Értékcsökkenés	5 878	1 388	344	6 922
Szellemi termékek	322	0	142	180
Ingtatlanok	1 112	287	121	1278
Egyéb műszaki berendezések	172	1 101	60	1 213
Egyéb berendezések	4 272	0	21	4 251
Nettó érték	13 429			26 763

2. Készletek értéke /mérleg szerinti értéke: 0 E Ft/

A tárgyév folyamán a nyitó készletek közül az adományba kapott eszközöket továbbadtuk, illetve a használhatatlanná vált eszközöket leselejteztük.

3. Követelések alakulása /mérleg szerinti értéke: 0 E Ft/

3. Pénzeszközök /mérleg szerinti értéke: 6 984 EFt/

Pénztár-számla	15 E Ft
Elszámolási betétszámla	6 201 E Ft
Paypal számla	768 E Ft

4. Aktív időbeli elhatárolások mérleg szerinti értéke:249 E Ft

Aktív időbeli elhatárolás között tarjuk nyilván a 2022-es évet érintő, de a bankszámlára 2022-ben magánszemélyektől megérkező adományokat, valamint a 2022. évben kifizetett, de a 2023-as évet érintő költségeket (biztosítás, utalványok értéke).

5. Saját tőke /mérleg szerinti értéke: 11 996 E Ft összetétele E Ft-ban:

Induló tőke	200 E Ft
Eredménytartalék	11 796 E Ft
Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)	50 E Ft

6. Kötelezettségek bemutatása /mérleg szerinti értéke: 2 661 E Ft

Vevőktől kapott előleg (VEKOP-622)	2 500 E Ft
Szállítók	161 E Ft
SZJA elszámolás	125 E Ft
Keresetelszámolási számla	771 E Ft
TB járulék és szocho adó kötelezettség	132 E Ft

A kötelezettség a rövidlejáratúak közé tartozó adó, illetve szállítói kötelezettség, mely 2023 évben rendeződött a kapott támogatás előlege pedig felhasználásra kerül.

7. Passzív időbeli elhatárolások /mérleg szerinti értéke: 18 261 E Ft/

Bevételek passzív időbeli elhatárolása	18 259 E Ft
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 E Ft

A passzív időbeli elhatárolások között a 2022-ben érkezett, de fel nem használt támogatásokat, adományokat, a 2022. évet terhelő, de csak 2023-ban kifizetett bankköltség értékét tartjuk nyilván,

valamint halasztott bevételként a támogatásból vásárolt eszközök még hátra lévő értékcsökkenési költségét tartjuk nyilván.

Bevételek passzív időbeli elhatárolása, fel nem használt támogatások:

Kapott NAV 1%	1 237 E Ft
Kapott támogatás Archibona	120 E Ft
Építőipari Kft- fel nem hasznát utalványok értéke	
Kapott támogatás BADUR	3 537 E Ft
Alapítvány	
Kapott támogatás cégek rendszeres támogatás (Appy Nonprofit Kft.)	28 E Ft
Kapott támogatás magánszemélyek rendszeres támogatása	3 306 E Ft
Kapott támogatás cégek támogatása	1 705 E Ft
Összesen:	9 932 E Ft

Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő
költségek, ráfordítások elhatárolása
Bankköltség b

Térítés nélkül átvett (ajánajándékba kapott,
fellelt) eszközök értékének elhatárolás
Egyéb tárgyi eszközök **8 326 E Ft**

IV. Kiegészítés az Eredménykimutatás adataihoz:

1. Bevételek bemutatása alapcél szerinti bevételek

Értékesítés nettó árbevétele	0 E Ft
Adományok	0 E Ft
Támogatások	21 726 E Ft
Kerekítések, rendezések	3 E Ft
Pénzügyi bevételek	0 E Ft
Összes bevétel:	21 726 E Ft

Alapcél szerinti bevételek adományokból megoszlása:

Támogató megnevezése	Bevétel összege
Kapott NAV 1%	2 223 E Ft
Kapott támogatás BADUR Alapítvány	624 E Ft
Magánszemélyek támogatásai	1 686 E Ft
Cégek támogatásai	1 070 E Ft
Külföldi adományok	379 E Ft
Kapott támogatás Belügyminisztérium	15 500 E Ft
Tárgyi eszköz adományok	1 569 E Ft
Egyéb bevételek	75 E Ft

2. Ráfordítások bemutatása alapcél szerinti tevékenységből

anyagjellegű ráfordítások	7 298 E Ft
személyi jellegű. ráfordítások	12 273 E Ft
értékcsökkenési leírás	1 388 E Ft
egyéb ráfordítások	717 E Ft
pü-i ráfordítások	0 E Ft

Anyagjellegű ráfordítások bemutatása

Az anyagjellegű ráfordítások között az Alapítvány által vásárolt anyagköltéseket (2 189 E Ft) az igénybevett szolgáltatásokat (4 843 E Ft), valamint az egyéb szolgáltatások értékét (265 E Ft) mutatja ki. Az egyéb ráfordítások között az Alapítvány által továbbutalt, továbbadott támogatások 600 E Ft, a selejtezett tárgyi eszközök értéke 117 E Ft került elszámolásra, valamint a kerekítés került elszámolásra.

V. Támogatások felhasználásának részletes bemutatása

1.

Támogatási program elnevezése	Tanoda Szolgáltatás működésének finanszírozása
Támogató megnevezése:	Belügyminisztérium
Támogatás forrása:	Normatív támogatás
Támogatás időtartama:	2022.01.01 – 2022.12.31
Támogatási összeg:	15 500 Ft
Ebből a tárgyévre jutó összeg:	15 482 Ft
Tárgyévben felhasznált összeg:	15 482
Tárgyévben folyósított összeg:	15 500 Ft
Támogatás típusa:	vissza nem térítendő támogatás
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése:	
Személyi:	10 813 E Ft
Dologi:	4 620 E Ft
Felhalmozási:	49 E Ft
Összesen:	15 482 E Ft
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:	A Tanoda működtetésének bérköltsége, nyári táborok bérköltsége, munkatársak, önkéntesek utazási költsége, Tanoda épületének karbantartási költsége, rezsiköltség, tízórai, uzsonna biztosítása.
Üzleti éven végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:	Tanulást, továbbtanulást segítő programok, pályaorientációs programok, évismétlést lemorzsolódást megakadályozó programok, családlátogatások, szülőfórumok, iskolákkal, családgondozóval, partnerszervezetekkel való kapcsolattartás, családi programok, nyitott programok, gyerekeknek, családjaiknak szervezett tanodai és külső programok.

2.

Támogatási program elnevezése	SZJA 1% 2020
Támogató megnevezése:	Nemzeti Adó- és Vámhivatal 1% kiutalás
Támogatás forrása:	Központi forrás
Támogatás időtartama:	2020.09.01-től felhasználásig.
Támogatási összeg:	1 165 E Ft
Ebből a tárgyévre jutó összeg:	1 165 E Ft
Tárgyévben felhasznált összeg:	1 165 E Ft
Tárgyévben folyósított összeg:	0 E Ft
Támogatás típusa:	vissza nem térítendő támogatás
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése:	
Személyi:	0 Ft
Dologi:	1 165 E Ft
Felhalmozási:	0 Ft
Összesen:	1 165 E Ft
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:	
<p>Családi kirándulás, felsősök, középiskolások nyári táborának útiköltsége, szállása, étkezése, belépőjegyei, alsósok táborának útiköltsége, szállása, étkezési költsége, belépő jegyei, színházi tábor étkezési költsége, a Csörögi Tanoda 10 éves születésnapja megrendezési költsége</p>	
Üzleti éven végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:	
<p>Családi kirándulás keretében Szentendrére utaztunk. A programon a szülők, a tanodás gyerekek és néhány munkatárs vett részt. Megnéztük a Városi Tömegközlekedési Múzeumot, majd választani lehetett a következő programok között: Karácsony Múzeum, Bükkös-patak tanösvény, Szent-Péter Pál templom, Belgrádi Szerb Ortodox Székesegyház. A városismereti séta után Leányfalun ebédeltünk. A program strandolással zárult.</p> <p>A felsősökkel, középiskolásokkal Szegeden jártunk. Egyetemi kollégiumban laktunk. Első nap az Anna Fürdőben töltöttük a délutánt, majd este a Szegedi Csillagvizsgálóban a tejútrendszeréről hallgattunk előadást, távcsővel csillagokat néztünk. Másnap a Napfényfürdő Strand csúszdái jelentették a legnagyobb élményt, este pedig a Szegedi Szabadtéri Játékok egyik darabját, a Dominógyilkosságot néztük meg. Utolsó nap egy előadást hallgattunk a Pick családról az Új Zsinagógában, majd megnéztük a Szegedi Dómot, végül városnéző sétán vettünk részt.</p> <p>Az alsósok táborának első és utolsó napján meg szoktunk állni különböző helyeken, hogy a gyerekek ismerkedjenek az ország nevezetességeivel. Idén a székesfehérvári Sóstón, illetve visszafelé a strandon voltunk. A tábor Nagyvelegen került megrendezésre. Délutánonként a gyerekek sport programokon vettek részt, illetve egy darabot is előadtak, ami Kiss Judit Ágnes Kincs a roncsos meséjére épült.</p> <p>A színházi tábort a Tanoda épületében tartottuk, aminek eredményeképpen előadtak egy általuk írt darabot, a település Csiribiri Óvodájában. A darabnak a Magyarország címet adták. A gyerekek ebben a helyzetben megtanulták, hogy a sikerhez fegyelmezett munkára, együttműködésre van szükség. Fejlődött a kreativitásuk, a szókincsük, és nem utolsósorban a sikerélmény által az önbizalmuk. Ez a program csapatépítésre is kiváló volt.</p>	

2022-ben ünnepeltük a Csörögi Tanoda tizedik születésnapját. A születésnapra a családjainkon kívül meghívtuk a település vezetőit, a különböző intézmények képviselőit, valamint a támogatóinkat is. A vendégek köszöntése után a gyerekek eljátszották újra a Magyarország című darabot. Aztán a főzőverseny következett. Délután hat állomáson várták játékos feladatok a vegyes összetételű csapatokat. A feladatok jól szimbolizálták a tanodai foglalkozásokat. A tanoda történetét fotókiállításon lehetett tanulmányozni. A Ternipe Együttes volt az utolsó program.

3.

Támogatási program elnevezése	SZJA 1% 2021
Támogató megnevezése:	Nemzeti Adó- és Vámhivatal 1% kiutalás
Támogatás forrása:	Központi forrás
Támogatás időtartama:	2021.09.01-től felhasználásig.
Támogatási összeg:	1 025 E Ft
Ebből a tárgyévre jutó összeg:	1 025 E Ft
Tárgyévben felhasznált összeg:	1 025 E Ft
Tárgyévben folyósított összeg:	0 E Ft
Támogatás típusa:	vissza nem térítendő támogatás
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése:	
Személyi:	0 Ft
Dologi:	1 025 E Ft
Felhalmozási:	0 Ft
Összesen:	1 025 E Ft

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Családi kirándulás, felsősök, középiskolások nyári táborának útiköltsége, szállása, étkezése, belépőjegyei, alsósok táborának útiköltsége, szállása, étkezési költsége, belépő jegyei, színházi tábor étkezési költsége, a Csörögi Tanoda 10 éves születésnapja megrendezési költsége

Üzleti éven végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:

Családi kirándulás keretében Szentendrére utaztunk. A programon a szülők, a tanodás gyerekek és néhány munkatárs vett részt. Megnéztük a Városi Tömegközlekedési Múzeumot, majd választani lehetett a következő programok között: Karácsony Múzeum, Bükkös-patak tanösvény, Szent-Péter Pál templom, Belgrádi Szerb Ortodox Székesegyház. A városismereti séta után Leányfalun ebédeltünk. A program strandolással zárult.

A felsősökkel, középiskolásokkal Szegeden jártunk. Egyetemi kollégiumban laktunk. Első nap az Anna Fürdőben töltöttük a délutánt, majd este a Szegedi Csillagvizsgálóban a tejútrendszeréről hallgattunk előadást, távcsővel csillagokat néztünk. Másnap a Napfényfürdő Strand csúszdái jelentették a legnagyobb élményt, este pedig a Szegedi Szabadtéri Játékok egyik darabját, a Dominógyilkosságot néztük meg. Utolsó nap egy előadást hallgattunk a Pick családról az Új Zsinagógában, majd megnéztük a Szegedi Dómot, végül városnéző sétán vettünk részt.

Az alsósok táborának első és utolsó napján meg szoktunk állni különböző helyeken, hogy a gyerekek ismerkedjenek az ország nevezetességeivel. 2022-ben a székesfehérvári Sóstón, illetve visszafelé a strandon voltunk. A tábor Nagyvelegen került megrendezésre. Délutánonként a gyerekek sport programokon vettek részt, illetve egy darabot is előadtak, ami Kiss Judit Ágnes Kincs a roncson meséjére épült.

A színházi tábort a Tanoda épületében tartottuk, aminek eredményeképpen előadtak egy általuk írt darabot, a település Csiribiri Óvodájában. A darabnak a Megyország címet adták. A gyerekek ebben a helyzetben megtanulták, hogy a sikerhez fegyelmezett munkára, együttműködésre van szükség. Fejlődött a kreativitásuk, a szókincsük, és nem utolsósorban a sikerélmény által az önbizalmuk. Ez a program csapatépítésre is kiváló volt.

2022-ben ünnepeltük a Csörögi Tanoda tizedik születésnapját. A születésnapra a családjainkon kívül meghívtuk a település vezetőit, a különböző intézmények képviselőit, valamint a támogatóinkat is. A vendégek köszöntése után a gyerekek eljátszották újra a Megyország című darabot. Aztán a főzőverseny következett. Délután hat állomáson várták játékos feladatok a vegyes összetételű csapatokat. A feladatok jól szimbolizálták a tanodai foglalkozásokat. A tanoda történetét fotókiállításon lehetett tanulmányozni. A Ternipe Együttes volt az utolsó program.

4.

Támogatási program elnevezése	BADUR
Támogató megnevezése:	BADUR Alapítvány
Támogatás forrása:	egyéb alapítvány
Támogatás időtartama:	2022.01.19-től felhasználásig.
Támogatási összeg:	3 909 E Ft
Ebből a tárgyévre jutó összeg:	372 E Ft
Tárgyévben felhasznált összeg:	372 E Ft
Tárgyévben folyósított összeg:	3 909 E Ft
Támogatás típusa:	vissza nem térítendő támogatás
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése:	
Személyi:	0 Ft
Dologi:	372 E Ft
Felhalmozási:	0 Ft
Összesen:	372 E Ft
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:	
SWOT analízis készítése a munkatársakkal történő interjúk alapján, önkéntes menedzsment képzés.	
Üzleti éven végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:	
A pályázatban szereplő célok megvalósításának ütemezése, a hétköznapi tanodai foglalkozások új rendjének kialakítása, új mérési rendszer bevezetése, pénzügyi, adminisztrációs folyamatok újragondolása, munkamegosztás újragondolása, új főállású munkatárs alkalmazása, pénzügyi információs rendszer korszerűsítése, kommunikációs terv készítése.	

III. Egyéb kiegészítő adatok

A főállású munkavállalók száma 2021-ben 1 fő, bérköltsege: 4 752 E Ft valamint az megbízási szerződéssel foglalkoztatottak bérköltsege összesen 2022-ben 7 150 E Ft

Összegezve:

Az Alapítvány 2022. évben a vonatkozó jogszabályok, illetve a Kuratórium döntései alapján gazdálkodott.

A gazdálkodás során figyelembe vette az Alapító okiratban rögzített célkitűzések teljesítését.

Az Alapítvány a kapott támogatásokról időben elszámolt, azokkal kapcsolatban észrevétel nem merült fel.

Az Alapítványnak 2022. évben üzleti vállalkozási tevékenysége nem volt, így társasági adó fizetési kötelezettsége nem keletkezett.

Budapest, 2023. május 15.

Kalina Yvette
kuratórium elnöke