



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

PK-942

**2023. év**

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

01 Fővárosi Törvényszék

**Érkezés dátuma: 2024-05-27 14:30:08. Érkeztetési szám: EB00724977**

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

**Mahájána Alapítvány**

Nyilvántartási szám: 01-01-11700

Tárgyév: 2023

Időszak terjedelme: egész év  töredék év  2023-01-01 2023-12-31  
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-942

2023. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

01 Fővárosi Törvényszék

Tárgyév:

2 0 2 3

Időszak terjedelme: egész év töredék év 

2 0 2 3 - 0 1 - 0 1

időszak kezdete

2 0 2 3 - 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 1 3 5

Település: Budapest

Közterület neve: Fáy

Közterület jellege: köz

Házzszám: 8

Lépcsőház:

Emelet:

1

Ajtó:

2

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:

Irányítószám:

Település:

Közterület neve:

Közterület jellege:

Házzszám:

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 4 - 0 3 - 2 5



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

PK-942

**2023. év**

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

**Mahájána Alapítvány**

**Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege**

*Adatok ezer forintban*

	Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév
<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)</b>			
A. Befektetett eszközök	<b>26 763</b>		<b>26 207</b>
I. Immateriális javak			
II. Tárgyi eszközök	<b>26 763</b>		<b>26 207</b>
III. Befektetett pénzügyi eszközök			
B. Forgóeszközök	<b>6 984</b>		<b>10 629</b>
I. Készletek			
II. Követelések			<b>239</b>
III. Értékpapírok			
IV. Pénzeszközök	<b>6 984</b>		<b>10 390</b>
C. Aktív időbeli elhatárolások	<b>249</b>		<b>0</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>33 996</b>		<b>36 836</b>
<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)</b>			
D. Saját tőke	<b>12 046</b>		<b>14 712</b>
I. Induló tőke/jegyzett tőke	<b>200</b>		<b>200</b>
II. Tőkeváltozás/eredmény	<b>11 796</b>		<b>11 846</b>
III. Lekötött tartalék			
IV. Értékelési tartalék			
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)	<b>50</b>		<b>2 666</b>
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből			
E. Céltartalékok			
F. Kötelezettségek	<b>3 690</b>		<b>4 278</b>
I. Hátrasorolt kötelezettségek			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	<b>3 690</b>		<b>4 278</b>
G. Passzív időbeli elhatárolások	<b>18 260</b>		<b>17 846</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>33 996</b>		<b>36 836</b>



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

PK-942

2023. 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	21 726		30 688				21 726		30 688
ebből:									
- tagdíj									
- alapítótól kapott befizetés									
- támogatások	21 726		30 688				21 726		30 688
ebből: adományok	3 270		4 826				3 270		4 826
4. Pénzügyi műveletek bevételei									
A. Összes bevétel (1+-2+3+4)	21 726		30 688				21 726		30 688
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	21 726		30 688				21 726		30 688
5. Anyagjellegű ráfordítások	7 298		9 655				7 298		9 655
6. Személyi jellegű ráfordítások	12 273		16 215				12 273		16 215
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai									
7. Értékcsökkenési leírás	1 388		1 212				1 388		1 212
8. Egyéb ráfordítások	717		940				717		940
9. Pénzügyi műveletek ráfordításai									
B. Összes ráfordítás (5+6+7+8+9)	21 676		28 022				21 676		28 022
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	21 676		28 022				21 676		28 022
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	50		2 666				50		2 666
10. Adófizetési kötelezettség									
D. Tárgyévi eredmény (C-10)	50		2 666				50		2 666



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

PK-942

2023. 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	15 500		20 730				15 500		20 730
ebből: - normatív támogatás	15 500		16 955				15 500		16 955
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	1 237		1 237				1 237		1 237
F. Közszolgáltatási bevétel									
G. Adományok	3 270		4 826				3 270		4 826

#### Könyvvizsgálói záradék

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

Igen

Nem

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2024.05.27 15.27.58



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

PK-942

2023. év

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

### 1.1 Szervezet

**Mahájána Alapítvány**

### 1.2 Székhely

Irányítószám:  Település:   
Közterület neve:  Közterület jellege:   
Házszám:  Lépcsőház:  Emelet:  Ajtó:

### 1.1 Jogi személy szervezeti egység

### 1.2 Székhely

Irányítószám:  Település:   
Közterület neve:  Közterület jellege:   
Házszám:  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

Éveleji mérés, egyéni fejlesztési célok kitűzése, egyéni és kiscsoportos foglalkozások, korrepetálás. Pályaorientációs foglalkozás, egyéni pályaorientációs tanácsadás. Tanulmányi ösztöndíj nyújtása a Tanodába legtöbbit járó, jól tanuló gyerekek számára a Consulthink Kft. részvételével. A tanodás gyerekek szüleivel, iskoláival való kapcsolattartás. Szabadidős tevékenységek biztosítása. Közösségépítés, táboroztatás.

## 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-942

2023. 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

Részvétel a Kassák Múzeum Vándor Dada Szerkesztőség projektjében, Múzeumlátogatás Székesfehérváron és Szentendrén, közreműködés a település gyereknapi ünnepségén, Tandem Színház meghívása a Tanoda születésnapi ünnepségére, koncert a gyerekek közreműködésével.

## 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-942

2023. 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

**Cigány mesék olvasása, ismerkedés a cigányság történetével. Jezsuita Roma Szakkollégium meglátogatása, találkozás cigány származású egyetemistákkal**

## 3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

**A kulturális örökség védelméről szóló 2001. LXIV. tv. 5. §. (1) alapján a kulturális örökség megóvása.**

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

**Cigány identitás erősítése.**





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

PK-942

2023. 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 délutánonként és szombat délelőttönként: Foci, pingpong, tollas, trambulín, sorversenyek, bújócska, fogócska, méta.  
Táborozás során: Reggeli torna, kirándulás, sárkányhajózás, biciklitúra, foci, sorversenyek, 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-942

2023. 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 Gyermejkölési Központ, valamint a Csörögi Családsegítő Szolgálat munkatársaival, részvétel a szakmaközi megbeszéléseken. Egymás munkájának megismerése. Jelzőrendszeri feladatok ellátása. Esetmegbeszéléseken, esetkonferenciákon 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-942

2023. 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
	Iskolakezdési támogatás, karácsonyi csomag	360	736
5.2	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
	Tanulmányi ösztöndíj	240	120
5.3	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
	Tárgyi eszköz adományok		83
	<b>Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen)</b>	<b>600</b>	<b>939</b>
	<b>Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen)</b>	<b>600</b>	<b>939</b>

### 6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

6.1	Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
6.2	Tisztség	Előző év (1)	Tárgy év (2)
A.	<b>Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (mindösszesen):</b>		



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

PK-942

2023. 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>B. Éves összes bevétel</b>	<b>21 726</b>	<b>30 688</b>
ebből:		
<b>C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg</b>	<b>1 237</b>	<b>1 237</b>
<b>D. Közzolgáltatási bevétel</b>		
<b>E. Normatív támogatás</b>	<b>15 500</b>	<b>16 955</b>
<b>F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás</b>		
<b>G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]</b>	<b>4 989</b>	<b>12 496</b>
<b>H. Összes ráfordítás (kiadás)</b>	<b>21 676</b>	<b>28 022</b>
<b>I. Ebből személyi jellegű ráfordítás</b>	<b>12 273</b>	<b>16 215</b>
<b>J. Közhasznú tevékenység ráfordításai</b>	<b>21 676</b>	<b>28 022</b>
<b>K. Adózott eredmény</b>	<b>50</b>	<b>2 666</b>
<b>L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)</b>	<b>30</b>	<b>23</b>
<i>Erőforrás ellátottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>	
	<i>Igen</i>	<i>Nem</i>
<i>Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 &gt; 1.000.000, - Ft]</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2&gt;=0]</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)&gt;=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) &gt;=0,02]</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)&gt;=0,5]</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2&gt;= 10 fő]</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



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

PK-942

2023. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

**Mahájána Alapítvány**

## CSATOLT MELLÉKLETEK

(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)

### 1. Megjelenítésre kerülő mellékletek

<b>PK-942-01</b> Könyvvizsgálói jelentés	Melléklet csatolva:	<input type="checkbox"/>
	Eredetivel rendelkezik:	<input type="checkbox"/>
<b>PK-942-02</b> Szöveges beszámoló	Melléklet csatolva:	<input type="checkbox"/>
	Eredetivel rendelkezik:	<input type="checkbox"/>
<b>PK-942-03</b> Kiegészítő melléklet	Melléklet csatolva:	<input checked="" type="checkbox"/>
	Eredetivel rendelkezik:	<input checked="" type="checkbox"/>

### 2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

<b>PK-942-04</b> 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, 1135 Budapest, Fáy köz 8. 1/2.
3. Alakulásának időpontja: 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](mailto:mahajana.alapitvany@gmail.com)

#### II. Az Alapítvány gazdálkodásának, könyvvezetési kötelezettségének bemutatása

Az Alapítvány gazdálkodását, könyvvezetési 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 Ivette a kuratórium elnöke jogosult.

Az Alapítvány könyvvezetését 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**

	<b>Nyitó</b>	<b>Növekedés/</b>	<b>Csökkenés/</b>	<b>Záró</b>
	<b>Állomány</b>	<b>Átsorolás</b>	<b>Átsorolás</b>	<b>állomány</b>
	<b>E ft</b>	<b>E ft</b>	<b>E ft</b>	<b>E ft</b>
<b>Bruttó érték</b>	<b>33 685</b>	<b>655</b>	<b>246</b>	<b>34 094</b>
Szellemi termékek	180	0	0	180
Ingtatlanok	25 864	568	0	26 432
Egyéb műszaki berendezések	113	0	0	113
Egyéb berendezések	7 528	87	246	7 369
<b>Értékcsökkenés</b>	<b>6 922</b>	<b>1 211</b>	<b>246</b>	<b>7 887</b>
Szellemi termékek	180	0	0	180
Ingtatlanok	1 278	514	0	1 792
Egyéb műszaki berendezések	113	0	0	113
Egyéb berendezések	5 351	697	246	5 802
<b>Nettó érték</b>	<b>26 763</b>			<b>26 207</b>

**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: 239 E Ft/  
A követelések összegét szállítói túlfizetések teszik ki.

**3. Pénzeszközök** /mérleg szerinti értéke: 10 390 EFt/

Pénztár-számla	137 E Ft
Elszámolási betétszámla	9 236 E Ft
Paypal számla	1 017 E Ft

**4. Aktív időbeli elhatárolások** mérleg szerinti értéke:0 E Ft

**5. Saját tőke** /mérleg szerinti értéke: 14 712 E Ft összetétele E Ft-ban:

Induló tőke	200 E Ft
Eredménytartalék	11 846 E Ft
Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)	2 666 E Ft

**6. Kötelezettségek bemutatása** /mérleg szerinti értéke: 4 278 E Ft

Vevőktől kapott előleg (VEKOP-622)	2 500 E Ft
Szállítók	207 E Ft
SZJA elszámolás	184 E Ft
Keresetelszámolási számla	1 153 E Ft
TB járulék és szocho adó kötelezettség	234 E Ft

A kötelezettség a rövidlejáratúak közé tartozó adó, illetve szállítói kötelezettség, mely 2024 évben rendeződött a kapott támogatás előlege pedig felhasználásra kerül.

**7. Passzív időbeli elhatárolások** /mérleg szerinti értéke: 17 846 E Ft/

Bevételek passzív időbeli elhatárolása	17 846 E Ft
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0 E Ft

A passzív időbeli elhatárolások között a 2023-ben érkezett, de fel nem használt támogatásokat, adományokat, 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%	1 600 E Ft
Kapott támogatás BADUR	1 943 E Ft
Alapítvány	
Szociális ágazati pótlék fel nem használt összege	35 E Ft
<b>Összesen:</b>	<b>3 578 E Ft</b>

Térítés nélkül átvett (ajánajándékba kapott,  
fellelt) eszközök értékének elhatárolás  
Egyéb tárgyi eszközök **14 267 E Ft**

#### **IV. Kiegészítés az Eredménykimutatás adataihoz:**

##### **1. Bevételek bemutatása alapcél szerinti bevételek**

Értékesítés nettó árbevétele	0 E Ft
Adományok	4 826 E Ft
Támogatások	25 862 E Ft
Kerekítések, rendezések	3 E Ft
Pénzügyi bevételek	0 E Ft
<b>Összes bevétel:</b>	<b>30 688 E Ft</b>

Alapcél szerinti bevételek adományokból megoszlása:

Támogató megnevezése	Bevétel összege
Kapott NAV 1%	1 237 E Ft
Kapott támogatás BADUR Alapítvány	1 594 E Ft
Magánszemélyek támogatásai	2 542 E Ft
Cégek támogatásai	4 465 E Ft
Külföldi adományok	0 E Ft
Kapott támogatás Belügyminisztérium	16 955 E Ft
Szociális ágazati pótlék	<del>3 395 E Ft</del>
Egyéb bevételek	120 E Ft

## 2. Ráfordítások bemutatása alapcél szerinti tevékenységből

anyagjellegű ráfordítások	9 655 E Ft
személyi jellegű. ráfordítások	16 215 E Ft
értékcsökkenési leírás	1 212 E Ft
egyéb ráfordítások	940 E Ft
pü-i ráfordítások	0 E Ft

### Anyagjellegű ráfordítások bemutatása

Az anyagjellegű ráfordítások között az Alapítvány által vásárolt anyagköltéseket (2 242 E Ft) az igénybevett szolgáltatásokat (7 144 E Ft), valamint az egyéb szolgáltatások értékét (269 E Ft) mutatja ki. Az egyéb ráfordítások között az Alapítvány által továbbutalt, továbbadott támogatások összege értéke: 819 E Ft, (melyből az a ellopott utalványok értéke 120 E Ft) valamint a kerekítés került elszámolásra.

## V. Támogatások felhasználásának részletes bemutatása

### 1.

<b>Támogatási program elnevezése</b>	Tanoda Szolgáltatás működésének finanszírozása
<b>Támogató megnevezése:</b>	Belügyminisztérium
<b>Támogatás forrása:</b>	Normatív támogatás
<b>Támogatás időtartama:</b>	2023.01.01 – 2023.12.31
<b>Támogatási összeg:</b>	17 500 E Ft
<b>Ebből a tárgyévre jutó összeg:</b>	16 955 E Ft
<b>Tárgyévben felhasznált összeg:</b>	16 955 E Ft
<b>Tárgyévben folyósított összeg:</b>	17 500 E Ft
<b>Támogatás típusa:</b>	vissza nem térítendő támogatás
<b>Tárgyévben felhasznált összeg részletezése:</b>	
<b>Személyi:</b>	7 921 E Ft
<b>Dologi:</b>	9 034 E Ft
<b>Felhalmozási:</b>	545 E Ft
<b>Összesen:</b>	17 500 E Ft
<b>Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:</b>	A Tanoda működtetésének bérköltsége, nyári táborok bérköltsége, munkatársak, önkéntesek utazási költsége, Tanoda épületének karbantartási költsége, rezsiköltség, tízórai, uzsonna biztosítása.
<b>Üzleti éven végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:</b>	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.

<b>Támogatási program elnevezése</b>	SZJA 1% 2022
<b>Támogató megnevezése:</b>	<b>Nemzeti Adó- és Vámhivatal 1% kiutalás</b>
<b>Támogatás forrása:</b>	<b>Központi forrás</b>
<b>Támogatás időtartama:</b>	2020.09.01-től felhasználásig.
<b>Támogatási összeg:</b>	1 237 E Ft
<b>Ebből a tárgyévre jutó összeg:</b>	1 237 E Ft
<b>Tárgyévben felhasznált összeg:</b>	1 237 E Ft
<b>Tárgyévben folyósított összeg:</b>	0 E Ft
<b>Támogatás típusa:</b>	vissza nem térítendő támogatás
<b>Tárgyévben felhasznált összeg részletezése:</b>	
<b>Személyi:</b>	0 Ft
<b>Dologi:</b>	1 237 E Ft
<b>Felhalmozási:</b>	0 Ft
<b>Összesen:</b>	1 237 E Ft
<b>Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:</b>	
Családi kirándulás, felsősök, középiskolások nyári tábora, a Csörögi Tanoda 11 éves születésnapja	
<b>Üzleti éven végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:</b>	
Családi kirándulás programja: Kirándulás Szentendrére, városnézés, múzeumlátogatás, strandolás Leányfalun. Nyári táborok programja: Városnézés, biciklitúra, sárkányhajózás, kompetenciafejlesztő foglalkozások, sportprogramok..	

### 3.

<b>Támogatási program elnevezése</b>	BADUR
<b>Támogató megnevezése:</b>	<b>BADUR Alapítvány</b>
<b>Támogatás forrása:</b>	<b>egyéb alapítvány</b>
<b>Támogatás időtartama:</b>	2023.01.19-től felhasználásig.
<b>Támogatási összeg:</b>	3 909 E Ft
<b>Ebből a tárgyévre jutó összeg:</b>	1 593 E Ft
<b>Tárgyévben felhasznált összeg:</b>	1 593 E Ft
<b>Tárgyévben folyósított összeg:</b>	0 E Ft
<b>Támogatás típusa:</b>	vissza nem térítendő támogatás
<b>Tárgyévben felhasznált összeg részletezése:</b>	
<b>Személyi:</b>	1 593 Ft
<b>Dologi:</b>	0 E Ft
<b>Felhalmozási:</b>	0 Ft
<b>Összesen:</b>	1 593 E Ft
<b>Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: Munkamegosztás kialakítása, félállás biztosítása a lenti feladatok ellátására.</b>	
.	
<b>Üzleti éven végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása: Gondnoki, adminisztrációs, beszerzési feladatok ellátása.</b>	

### III. Egyéb kiegészítő adatok

A főállású munkavállalók száma 2023-ban 2 fő, bérköltsege: 12 467 E Ft valamint az megbízási szerződéssel foglalkoztatottak bérköltsege összesen 2023-ben 3 267 E Ft

#### **Összegezve:**

Az Alapítvány 2023. 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 2023. évben üzleti vállalkozási tevékenysége nem volt, így társasági adó fizetési kötelezettsége nem keletkezett.

Budapest, 2024. május 15.

Kalina Ivette  
kuratórium elnöke