

1	8	7	2	8	8	2	8	-	9	4	9	9	-	5	6	9	-	0	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	7	-	0	1	-	0	0	0	1	0	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Nyilvántartási száma

Csabdi Iskoláért Alapítvány

A mérlegfordulónapja: 2022.12.31.

Egyszerűsített éves beszámoló Mérlege

Sor-szám	A tétel megnevezése	Adatok ezer Ft-ban		
		Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgy év
A	B	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02+04+06.sor)	1.157	0	2.286
02.	I. Immateriális javak	0	0	0
03.	02. sorból Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0
04.	II. Tárgyi eszközök	1.157	0	2.286
05.	04. sorból Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
06.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0
07.	06.sorból Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
08.	B. Forgóeszközök (09.+10.11.+12.sor)	3.498	0	2.056
09.	I. Készletek	0	0	0
10.	II. Követelések	960	0	710
11.	III. Értékpapírok	0	0	0
12.	IV. Pénzeszközök	2.538	0	1.346
13.	C. Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0
14.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	4.655	0	4.342

Csabdi, 2023. május 15.


 Kuratórium elnöke


 2064 Csabdi,
 Szabadság u. 37.
 Adószám:
 18728828-1-07
 Tel.: 07-01-0001078

„A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva”

1	8	7	2	8	8	2	8	-	9	4	9	9	-	5	6	9	-	0	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

0	7	-	0	1	-	0	0	0	1	0	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Nyilvántartási száma

Csabdi Iskoláért Alapítvány

A mérlegfordulónapja: 2022.12.31.

Egyszerűsített éves beszámoló Mérlege

Sor-szám	A tétel megnevezése	Adatok ezer Ft-ban		
		Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgy év
A	B	c	d	E
15.	D. Saját tőke	172	0	172
16.	I. Induló tőke	150		150
17.	II. Tőkeváltozás	22	0	22
18.	III. Lekötött tartalék	0	0	0
19.	IV. Értékelési tartalék	0	0	0
20.	V. Tárgyévi eredmény közhasznú tevékenységből	0	0	0
21.	VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből	0	0	0
23.	E. Céltartalékok	0	0	0
24.	F. Kötelezettségek (26.+27.+28.sor)	1.893	0	32
25.	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0
26.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
27.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	1.893	0	32
28.	G. Passzív időbeli elhatárolások	2.590	0	4.138
29.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	4.655	0	4.342

Csabdi, 2023. május 15.

.....
Kuratórium elnöke



„A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva”

1	8	7	2	8	8	2	8	-	9	4	9	9	-	5	6	9	-	0	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	7	-	0	1	-	0	0	0	1	0	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Nyilvántartási száma

Csabdi Iskoláért Alapítvány

A mérlegfordulónapja: 2022.12.31.

Egyszerűsített éves beszámoló Eredménykimutatása

Adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Alap-tevékenység	Vállalkozási tevékenység	Összesen
A	B	C	D	E
1	Értékesítés nettó árbevétele	0	0	0
2	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0
3	Egyéb bevételek	921	0	2.314
	-ebből tagdíj, alapítótól kapott befizetés	0	0	0
	-támogatások	921	0	1.768
4	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
A	Összes bevétel (1-+2+3+4)	921	0	2.314
	Ebből közhasznú tevékenység bevételei	921	0	1.618
5	Anyagjellegű ráfordítások	45	0	143
6	Személyi jellegű ráfordítások	0	0	0
7	Értékcsökkenési leírás	667	0	767
8	Egyéb ráfordítások	209	0	1.404
9	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0
B	Összes ráfordítás (5+6+7+8+9)	921	0	2.314
	Ebből közhasznú tev. ráfordításai	876	0	1.618
C	Adózás előtti eredmény (A-B)	0	0	0
10	Adófizetési kötelezettség	0	0	0
D	Tárgyévi eredmény	0	0	0
	Tájékoztató adatok			
A.	Központi költségvetési támogatása	721	0	882
B.	Helyi önkormányzati KTGv.támogatás	0	0	0
C.	EU strukturális alapjából támogatás	0	0	0
D.	Normatív támogatás	0	0	0
E.	SZJA meghatározott részének összege	182	0	554
F.	Közszolgáltatási bevétel	0	0	0

Csabdi, 2023. május 15.


 Kuratórium elnöke


„A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva”

CSABDI ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY
2064 Csabdi, Szabadság u. 37.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
2022.01.01-2021.12.31

Csabdi, 2023. május 15.



Kuratórium elnöke

A. ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. Az Alapítvány adatai:

Nyilvántartási száma: 07-01-0001078
Alapítás dátuma: 2015.09.17
Jogerőre emelkedés dátuma: 2015.10.29
Adóigazgatási szám: 18728828-1-07
Székhely: 2064 Csabdi, Szabadság u.37.

2. Alapító tagok:

Jakabné Borostyán Krisztina
Kalmár László
Rikker Éva

3. Kuratórium tagjai:

Név
Dr. Konrád Viktória kuratóriumi elnök
Takács-Molnár Georgina tag
Csercsák-Erdélyszky Rozina Mária tag

4. Az Alapítvány cél szerinti besorolása: oktatási tevékenység

- Csabdi Iskola korszerűbb, hatékonyabb működésének támogatása
- Gyermek nevelését, oktatását segítő tárgyi eszközök beszerzése, meglévő eszközök fejlesztése
- Nevelés, oktatás belső és külső környezet kialakításának támogatása
- Iskolai sport-, szabadidős-, kulturális programok szervezésének támogatása

5. Könyvelés

Státusz	Név	Lakcím	Reg.-tag szám
Könyvelő	Rikker Éva	2060 Bicske, levendula tany 0588/2. hrsz.	209451

6. Számviteli politika rövid ismertetése

Az Alapítvány számviteli politikáját úgy alakította ki, hogy a törvényben megfogalmazott számviteli alapelvek, valamint a sajátos számviteli szabályok érvényesüljenek. Az eszközök tekintetében olyan mértékű és formájú költségelszámolást írjon elő, ami egyrészt kifejezi az Alapítvány működésének közgazdasági tartalmát, másrészt a lehető legegyszerűbb és legáttekinthetőbb rendszert alkossa. Elkülönülten mutatható ki a cél szerinti feladatok, a közhasznú feladatok ellátása során a bevételek és költségek, ráfordítások értéke.

6.1 A beszámoló formája, időpontja

Az Alapítvány éves egyszerűsített beszámolót (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet) készít. A beszámoló elkészítésének időpontja: 2023. április 30.

6.2 Könyvvizetés módja: kettős könyvvitel

Az alapítvány könyvelését a kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti.

6.3 Az alkalmazott eljárások

Az Alapítvány csak a működését közvetlen szolgáló eszközöket mutatja ki tárgyi eszközként, valamint ha a pályázat során a támogatási szerződés beruházást ír elő. Pályázatoknál ha nincs eszköz megtartási kötelezettsége az Alapítványnak, és az iskola javára szerezte be az eszközöket, csak a projekt zárásig tartja a könyveiben. Az iskola javára beszerzett tárgyi eszközöket megvásárlást követően átadja az intézmény részére.

Az Alapítvány működést szolgáló 200.000 Ft alatti egyedi beszerzési értékű tárgyi eszközök a használatbavétellel egyidejűleg értékcsökkenési leírásként elszámolásra kerülnek.

A 200.000,-Ft-nál magasabb beszerzési eszközök értékcsökkenési leírása az elhasználódás arányában történik.

Az immateriális javakról és a tárgyi eszközökről folyamatos mennyiségi analitikát vezetünk a főkönyvvél való folyamatos egyeztetés mellett, a mérleg fordulónapján kötelező jelleggel.

A készleteknél év közben nincs mennyiségi és értékbeni nyilvántartás. Az üzleti év utolsó napján mennyiségi leltározás történik. A készletek értékelése utolsó beszerzési áron kerül megállapításra.

Analitikus nyilvántartást vezetünk a vevői követelésekről és a szállítói tartozásokról.

A munkabérek és egyéb személyi jellegű kifizetések analitikus nyilvántartási kötelezettségének a bérszámfejtés keretében teszünk eleget.

A két vagy több évet érintő gazdasági események eredményre gyakorolt hatásának kiszűrésére aktív és passzív időbeli elhatárolás számlát alkalmazunk.

7. Mérleg tételek

Adatok ezer Ft-ban

2021.
Záró

2022.
Záró

Eszközök (aktívák) összesen	4.655	4.342
Befektetett eszközök	0	2.286
Forgóeszközök	3.498	2.056
Aktív időbeli elhatárolások	0	0
Forrás (passzívák) összesen	4.655	4.342
Saját tőke	172	172
Céltartalék	0	0
Kötelezettségek	1.893	32
Passzív időbeli elhatárolások	2.590	4.138

Forgóeszközök között került kimutatásra egyéb követelés jogcímen a lopásból eredő követelés záró egyenlege: 710.000-Ft, valamint záró pénzkészlete 1.345.744,-Ft, ebből a pénztár 38.965,-Ft.

Kötelezettségek között tartjuk nyilván 32.000,-Ft szállítói tartozást.

Passzív időbeli elhatárolások között a kapott adományok, pályázati támogatások elhatárolt összegét, valamint az SZJA 1% kapott támogatás fel nem használt részét tartjuk nyilván.

8. CSABDI ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY

2022.év gazdálkodásának bemutatása

2022.01.01 nyitó pénzkészlet	2.538.205,-Ft
- ebből OTP főszámla	2.538.035,-Ft
- ebből pénztár	170,-Ft

2022.évben kapott adományok, támogatások:

- magánszemélyektől adomány	714.905,-Ft
- jogi személyektől adomány	156.700,-Ft
- 2022.évben kiutalt SZJA 1%	371.175,-Ft
- Pályázat támogatás:	550.000,-Ft
Összesen kapott adományok támogatások:	1.792.780,- Ft

2022. évben a lopási kár törlesztésére az elkövető befizetése: 250.000,-Ft

2022. évben rendelkezésre álló pénz, adományok, támogatások: 4.580.985,-Ft

Felhasználás:

Bank ktg.:	23.801,-Ft
Pályázati rendszer használati ktg.:	2.000,-Ft
Működési költségek:	25.801,-Ft
Iskolai eszközök, tárgyak karbantartás...	19.350,-Ft
Gyermeknap programok anyag ktg.	39.835,-Ft
Mikulásnap programok	194.940,-Ft
Adomány gyűjtés anyag ktg.	53.302,-Ft
Iskolai versenyekre jutalom	37.686,-Ft
Összes cél szerinti tevékenység költségei	345.113,-Ft

Közhasznú tevékenység ráfordításai:

Játszótér kialakítás:	2.261.357,-Ft
Iskolai sporteszközök	187.100,-Ft
Iskolai könyvek	50.600,-Ft
Iskolai programok	249.469,-Ft
Iskola kert kialakítás	115.805,-Ft
Összes közhasznú tevékenység ráfordításai	2.864.331,-Ft
Felhasználás összesen:	3.235.245,-Ft

2022.évi gazdálkodás levezetése:

Nyitó pénzkészlet (+):	2.538.205,-Ft
Bevétel (+):	1.792.780,-Ft
Lopási kár törlesztés (+):	250.000,-Ft
Költségek, ráfordítások(-):	3.235.245,-Ft
Maradvány:	1.345.740,-Ft

2022.12.31-i záró pénzkészlet:

OTP Főszámla:	1.306.775,-Ft
Pénztár:	38.965,-Ft
2022.12.31-i záró pénzkészlet:	1.345.740,-Ft

Csabdi Iskoláért Alapítvány
2064 Csabdi, Szabadság u. 37.

Jegyzőkönyv Kuratóriumi ülésről

Készült: 2023.05. 22.-én Csabdi, Szabadság u. 37.

Jelen vannak:

Dr. Konrád Viktória	kuratóriumi elnök
Csercsák-Erdélyszky Rozina Mária	tag
Takács-Molnár Georgina	tag

Napirendek: 1. 2022.évi beszámoló elfogadása

Dr. Konrád Viktória kuratórium elnöke írásban tájékoztatta a kuratóriumot a 2022.évi gazdálkodásról és beszámoló adatairól, cél szerinti tevékenység megvalósulásairól.

1/2023.05.22 sz Kuratóriumi határozat:

Csabdi Iskoláért Alapítvány kuratóriuma egyhangú döntéssel elfogadta a 2022.évi egyszerűsített éves beszámolót, és felhatalmazza Dr. Konrád Viktóriát a kuratórium elnökét a beszámoló aláírására.

Elfogadott adatok az alábbiak

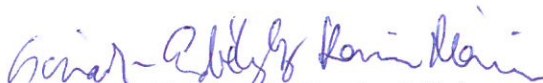
Egyéb bevétel	2.314 ezer Ft
Tárgyévi eredmény:	0 ezer Ft
Mérleg főösszeg	4.342 ezer Ft

A Kuratórium elnöke a határozatot bejegyzí a Határozatok könyvébe.

Csabdi, 2023.05.22


Dr. Konrád Viktória
Kuratórium elnöke




Csercsák-Erdélyszky Rozina Mária
Kuratórium tag


Takács-Molnár Georgina
Kuratórium tag