

## MÉRLEGBESZÁMOLÓ

A szervezet megnevezése: Alapítvány a Szentendrei Református Óvodáért

A szervezet címe: 2000 Szentendre, Vasúti villasor 15.

Statisztikai számjel:  
(adószám, csekkszám/évszám) 18710247-1-13

Cégjegyzék száma:  
(pl. lakásszövetkezetnél) 12. PK. 60.447/2005/5

Keltezés: 2022.május 25.

A beszámoló éve: 2021

18710247-1-13

Statistikai számjel vagy adószám (csekkszám/szám)

Alapítvány a Szentendrei Református Óvodáért

Szervezet megnevezése

2021 ÉV

MÉRLEG

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	<b>A. Befektetett eszközök</b>	0	0	0
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
3.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	0		0
4.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
5.	<b>B. Forgóeszközök</b>	2912	0	4161
6.	I. KÉSZLETEK			
7.	II. KÖVETELÉSEK			
8.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
9.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	2912		4161
10.	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	2912	0	4161
11.	<b>C. Saját tőke</b>	2827	0	4161
12.	I. INDULÓ TŐKE	100		100
13.	II. TŐKEVÁLTOZÁS	2947		2727
14.	III. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
15.	IV. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL, KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL	-220		1334
16.	V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL			
17.	<b>D. Tartalék</b>			
18.	<b>E. Céltartalékok</b>	85		
19.	<b>F. Kötelezettségek</b>	0	0	0
20.	I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
21.	II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
22.	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	2912	0	4161

Keltezés: 2022.május 25.

az alapítvány vezetője (képviselője)

P. H.

## EREDMÉNYLEVEZETÉS

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE (I.+II.)	5929	0	4364
2.	<b>I. Pénzügyileg rendezett bevételek (1.+2.+3.+4.)</b>	5929	0	4364
3.	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás	5929	0	4364
4.	a) alapítótól			
5.	b) központi költségvetéstől	0		0
6.	c) helyi önkormányzattól			
7.	d) társadalombiztosítási			
8.	e) egyéb	5929		4364
9.	f) továbbutalási céllal kapott			
10.	2. Pályázati úton elnyert támogatás			
11.	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel			
12.	4. Tagdíjból származó bevétel			
13.	5. Egyéb bevétel	0		0
14.	<b>II. Pénzbevételt nem jelentő bevételek</b>			
15.	B. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE (1.+2.)	0	0	0
16.	1. Pénzügyileg rendezett bevételek			
17.	2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek			
18.	C. TÉNYLEGES PÉNZBEVÉTELEK (A./I.+B./1.)	5929	0	4364
19.	D. PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTELEK (A./II.+B./2.)	0	0	0
20.	E. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (1.+2.+3.+4.)	6149	0	3030
21.	1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások	6080		3030
22.	ebből: továbbutalt támogatások			
23.	2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások	69		0
24.	3. Ráfordítást jelentő elszámolások			
25.	4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások			
26.	F. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (1.+2.+3.+4.)	0	0	0
27.	1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások			
28.	2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások			
29.	3. Ráfordítást jelentő elszámolások			
30.	4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások			

Keltezés: 2022.május 25.

az alapítvány vezetője (képviselője)

P.H.

Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszám/aszám)

Alapítvány a Szentendrei Református Óvodáért

Szervezet megnevezése

2021 ÉV

**EREDMÉNYLEVEZETÉS**

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév
a	b	c	d	e
31.	G. TÁRGYÉVI PÉNZÜGYI EREDMÉNY (±1.±2.)	-151	0	1334
32.	1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (A./1.-E./1.-E./4.)	-151	0	1334
33.	2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (B./1.-F./1.-F./4.)	0	0	0
34.	H. NEM PÉNZBEN REALIZÁLT EREDMÉNY (±1.±2.)	-69	0	0
35.	1. Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye (A./II.-E./2.-E./3.)	-69	0	0
36.	2. Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye (B./2.-F./2.-F./3.)	0	0	0
37.	I. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (B./1.-F./1.)±H./2.	0	0	0
38.	J. Fizetendő társasági adó			
39.	K. TÁRGYÉVI EREDMÉNY (±1.±2.)	-220	0	1334
40.	1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye (A./I.+A./II.)-(E./1.+E./2.+E./3.)	-220	0	1334
41.	2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (I.-J.)	0	0	0

**TÁJÉKOZTATÓ ADATOK**

42.	A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások			0
43.	1. Bérköltség			
44.	ebből: megbízási díjak			
45.	tiszteletdíjak			
46.	2. Személyi jellegű egyéb kifizetések			
47.	3. Bérjárulékok			
48.	B. Pénzügyileg rendezett anyag jellegű ráfordítások			2030
49.	C. Értécsökkenési leírás			0
50.	D. Pénzügyileg rendezett egyéb jellegű ráfordítások			
51.	E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett)			1000
52.	F. Tárgyévben NAV által kiutalt 1 % összege			315

Keltezés: 2022.május 25.

az alapítvány vezetője (képviselője)

P.H.

Alapítvány a Szentendrei Református Óvodáért  
számviteli beszámolója a 2021. évről

1. melléklet

**BEVÉTELEK** **Ft**  
SZJA 1%-ának felajánlásából 315 237

**Támogatás**

Magánszemélyektől 3 748 205  
Gazdálkodó szervezetektől 300 000  
Kamat 324  
**BEVÉTELEK ÖSSZESEN** **4 363 766**

**KIADÁSOK**

Egyéb anyagjellegű kiadások 1 572 064  
Egyéb igénybe vett szolgáltatások 397 580  
Bankköltségek 60 560  
Kerekítések 9  
Értékcsökkenési leírás -  
Támogatások 1 000 000  
**KIADÁSOK ÖSSZESEN** **3 030 213**

**A 2021. évi záró számadás**

Nyitóegyenleg 2020. 01.01-én	<b>2 827 403</b>	
2021. évi bevételek	<b>4 363 766</b>	
2021. évi kiadások	<b>- 3 030 213</b>	
Záróegyenleg 2021.12.31-én	<b>4 160 956</b>	<u>4 160 956</u> ell.sz.
	tárgyi esz	-
	écs	-
	bankszla záró	3 817 176
	pénztár záró	343 780

Keltezés: 2022.május 25.

P.H.

az alapítvány vezetője (képviselője)