

Vállalkozás neve: **Alapítvány a Szentendrei Református**

Statisztikai számjel:

Cégjegyzékszám:

A mérleg fordulónapja: 2022.12.31

A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL
NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	0	0	0
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	0
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
5	B. FORGÓESZKÖZÖK	4 161	0	8 011
6	I. KÉSZLETEK	0	0	0
7	II. KÖVETELÉSEK	0	0	0
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	4 161	0	8 011
10	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0
11	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	4 161	0	8 011

Szentendre, 2023.05.03

P.H.

Galambosi Katalin
a vállalkozás vezetője (képviselője)

Vállalkozás neve: **Alapítvány a Szentendrei Református**

Statisztikai számjel:

Cégjegyzékszám:

A mérleg fordulónapja: 2022.12.31

A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL
NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA


Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
12	D. SAJÁT TŐKE	4 161	0	8 011
13	I. JEGYZETT TŐKE	100	0	100
14	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
15	III. TŐKETARTALÉK	0	0	0
16	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	2 727	0	4 061
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
18	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
19	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	1 334	0	3 850
20	E. CÉLTARTALÉKOK	0	0	0
21	F. KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
23	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
25	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0
26	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	4 161	0	8 011

Szentendre, 2023.05.03

P.H.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

Vállalkozás neve: **Alapítvány a Szentendrei Református**
Statisztikai számjel:
Cégjegyzékszám:
A mérleg fordulónapja: 2022.12.31

A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL
NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA

Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁSA "A" változat
(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	0	0	0
2	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0	0	0
3	III. EGYÉB BEVÉTELEK	4 363	0	6 138
4	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	2 030	0	1 167
5	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	0	0	122
6	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	0	0	0
7	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	1 000	0	1 000
8	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	1 333	0	3 850
9	VIII PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	0	0
10	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	0	0	0
11	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0	0	0
12	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	1 334	0	3 850
13	X. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0	0	0
14	D. ADÓZOTT EREDMÉNY	1 334	0	3 850

Szentendre, 2023.05.03

P.H.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

MÉRLEGBESZÁMOLÓ

A szervezet megnevezése: Alapítvány a Szentendrei Református Óvodáért

A szervezet címe: 2000 Szentendre, Vasúti villasor 15.

Statisztikai számjel:
(adószám, csekkszámlaszám) 18710247-1-13

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

Keltezés: 2023. május 03.

A beszámoló éve: 2022

18710247-1-13

Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszám/szám)

Alapítvány a Szentendrei Református Óvodáért

Szervezet megnevezése

2022 ÉV

MÉRLEG

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbí- tései	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök	0	0	0
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
3.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	0		0
4.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
5.	B. Forgóeszközök	4161	0	8011
6.	I. KÉSZLETEK			
7.	II. KÖVETELÉSEK			
8.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
9.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	4161		8011
10.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	4161	0	8011
11.	C. Saját tőke	4161	0	8011
12.	I. INDULÓ TŐKE	100		100
13.	II. TŐKEVÁLTOZÁS	2727		4061
14.	III. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
15.	IV. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL, KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL	1334		3850
16.	V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL			
17.	D. Tartalék			
18.	E. Céltartalékok			
19.	F. Kötelezettségek	0	0	0
20.	I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
21.	II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
22.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	4161	0	8011

Keltetés: 2023. május 03.

gelencs hja cba
az alapítvány vezetője (képviselője)

P. H.

Statistikai számjel vagy adószám (csekkzámlaszám)

Alapítvány a Szentendrei Református Óvodáért

Szervezet megnevezése

2022 ÉV

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.)	4364	0	6138
2.	I. Pénzügyileg rendezett bevételek (1.+2.+3.+4.)	4364	0	6138
3.	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás	4364	0	6138
4.	a) alapítótól			
5.	b) központi költségvetéstől	0		0
6.	c) helyi önkormányzattól			
7.	d) társadalombiztosítási			
8.	e) egyéb	4364		6138
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.	II. Pénzbevételt nem jelentő bevételek			
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.)	4364	0	6138
19.	D. PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTELEK (A./II.+B./2.)	0	0	0
20.	E. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (1.+2.+3.+4.)	3030	0	2289
21.	1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások	3030		2289
22.	ebből: továbbutalt támogatások			
23.	2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások	0		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: 2023. május 03.

gelusa' Lia ch
az alapítvány vezetője (képviselője)

P.H.

Statistikai számjel vagy adószám (csekkzámlaszám)

Alapítvány a Szentendrei Református Óvodáért

Szervezet megnevezése

2022 ÉV

EREDMÉNYLEVEZETÉS

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbí- tései	Tárgyév
a	b	c	d	e
31.	G. TÁRGYÉVI PÉNZÜGYI EREDMÉNY (±1.±2.)	1334	0	3849
32.	1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (A./1.-E./1.-E./4.)	1334	0	3849
33.	2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (B./1.-F./1.-F./4.)	0	0	0
34.	H. NEM PÉNZBEN REALIZÁLT EREDMÉNY (±1.±2.)	0	0	0
35.	1. Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye (A./II.-E./2.-E./3.)	0	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.)	1334	0	3849
40.	1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye (A./I.+A./II.)-(E./1.+E./2.+E./3.)	1334	0	3849
41.	2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (I.-J.)	0	0	0

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

42.	A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások		0
43.	1. Bérköltés		
44.	ebből: megbízási díjak		
45.	tiszteletdíjak		
46.	2. Személyi jellegű egyéb kifizetések		
47.	3. Bérjárulékok		
48.	B. Pénzügyileg rendezett anyag jellegű ráfordítások		1289
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		439

Keltezés: 2023. május 03.

Gelencsi Lilla
az alapítvány vezetője (képviselője)

P.H.

Alapítvány a Szentendrei Református Óvodáért
számviteli beszámolója a 2022. évről

1. melléklet

BEVÉTELEK Ft

SZJA 1%-ának felajánlásából 439 211

Támogatás

Magánszemélyektől 5 499 211
Gazdálkodó szervezetektől 200 000

Kamat 497
6 138 919

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

KIADÁSOK

Egyéb anyagjellegű kiadások 529 174

Egyéb igénybe vett szolgáltatások 594 670
Bankköltségek 43 050
Kerekítések 12

Személyi jellegű egyéb kifizetések (repr.kiadás) 121 969
Értékcsokkfenési leírás -

Támogatások 1 000 000

2 288 875

KIADÁSOK ÖSSZESEN

A 2022. évi záró számadás

Nyitóegyenleg 2021. 12.31-én 4 160 956
2022. évi bevételek 6 138 919
2022. évi kiadások - 2 288 875
Záróegyenleg 2022.12.31-én 8 011 000

8 011 000 ell.sz.

tárgyi esz
écs

bankszla záró 7 782 685
pénztár záró 228 315

Keltezés: 2023. május 03.

P.H.


az alapítvány vezetője (képviselője)