



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

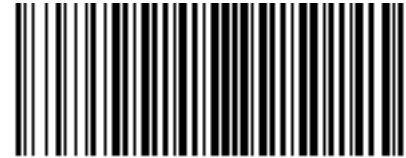
PK-542

**2019. év**

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

**13 Budapest Környéki Törvényszék**

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL G.         |            |
| Ügyszám:                             |            |
| Érkezett: <b>2020.12.11 12:21:59</b> |            |
| Példány:                             | Melléklet: |
| Átvette:                             |            |



EB00347049

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

**Óvoda-Iskola Telkiben Alapítvány**

Nyilvántartási szám: **13 — 01 — 0000592**

Tárgyév: **2019**

Időszak terjedelme: egész év  töredék év  **2019 — 01 — 01**  
időszak kezdete

**2019 — 12 — 31**  
időszak vége

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2020.12.11 12.31.44



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

PK-542

2019. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Tárgyév:

13 Budapest Környéki Törvényszék

2 0 1 9

Időszak terjedelme: egész év  töredék év 

2 0 1 9 - 0 1 - 0 1

2 0 1 9 - 1 2 - 3 1

időszak kezdete

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:

Óvoda-Iskola Telkiben Alapítvány

Szervezet székhelye:

Irányítószám: 2 0 8 9

Település: Telki

Közterület neve: Petőfi S.

Közterület jellege: utca

Házszám: 1.

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:

Irányítószám:

Település:

Közterület neve:

Közterület jellege:

Házszám:

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Nyilvántartási szám:

1 3 - 0 1 - 0 0 0 0 5 9 2

Ügyszám:

1 4 0 0 / P k . 6 2 3 0 9 / 1 9 9 2

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1 9 1 8 6 2 4 7 - 1 - 1 3

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

Koltai Piroska

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Telki

2 0 1 9 - 0 8 - 2 6



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

PK-542

2019. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

**Óvoda-Iskola Telkiben Alapítvány**

## Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

(Adatok ezer forintban.)

|  | Előző év     | Előző év helyesbítése | Tárgyév      |
|--|--------------|-----------------------|--------------|
| <b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)</b>  |              |                       |              |
| A. Befektetett eszközök  | <b>3 230</b> |                       | <b>3 230</b> |
| I. Immateriális javak  |              |                       |              |
| II. Tárgyi eszközök  |              |                       |              |
| III. Befektetett pénzügyi eszközök                                 | <b>3 230</b> |                       | <b>3 230</b> |
| B. Forgóeszközök   | <b>1 786</b> |                       | <b>2 549</b> |
| I. Készletek   |              |                       |              |
| II. Követelések  |              |                       | <b>179</b>   |
| III. Értékpapírok  |              |                       |              |
| IV. Pénzeszközök   | <b>1 786</b> |                       | <b>2 370</b> |
| C. Aktív időbeli elhatárolások                                     |              |                       |              |
| <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>   | <b>5 016</b> |                       | <b>5 779</b> |
| <b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)</b>  |              |                       |              |
| D. Saját tőke  | <b>3 411</b> |                       | <b>4 023</b> |
| I. Induló tőke/jegyzett tőke                                       | <b>100</b>   |                       | <b>100</b>   |
| II. Tőkeváltozás/eredmény  | <b>2 557</b> |                       | <b>3 311</b> |
| III. Lekötött tartalék   |              |                       |              |
| IV. Értékelési tartalék  |              |                       |              |
| V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből) | <b>754</b>   |                       | <b>612</b>   |
| VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből                  |              |                       |              |
| E. Céltartalékok   |              |                       |              |
| F. Kötelezettségek   | <b>867</b>   |                       | <b>41</b>    |
| I. Hátrasorolt kötelezettségek                                     |              |                       |              |
| II. Hosszú lejáratú kötelezettségek                                |              |                       |              |
| III. Rövid lejáratú kötelezettségek                                | <b>867</b>   |                       | <b>41</b>    |
| G. Passzív időbeli elhatárolások                                   | <b>738</b>   |                       | <b>1 715</b> |
| <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>   | <b>5 016</b> |                       | <b>5 779</b> |

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2020.12.11 12.31.45



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

PK-542

2019. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

**Óvoda-Iskola Telkiben 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                        | 10 072          |                       | 9 393   |                          |                       |         | 10 072   |                       | 9 393   |
| ebből:                                    |                 |                       |         |                          |                       |         |          |                       |         |
| - tagdíj                                  |                 |                       |         |                          |                       |         |          |                       |         |
| - alapítótól kapott befizetés             |                 |                       |         |                          |                       |         |          |                       |         |
| - támogatások                             | 9 846           |                       | 8 885   |                          |                       |         | 9 846    |                       | 8 885   |
| ebből: adományok                          | 4 101           |                       | 5 886   |                          |                       |         | 4 101    |                       | 5 886   |
| 4. Pénzügyi műveletek bevételei           |                 |                       |         |                          |                       |         |          |                       |         |
| A. Összes bevétel (1+-2+3+4)              | 10 072          |                       | 9 393   |                          |                       |         | 10 072   |                       | 9 393   |
| ebből: közhasznú tevékenység bevételei    | 10 072          |                       | 9 393   |                          |                       |         | 10 072   |                       | 9 393   |
| 5. Anyagjellegű ráfordítások              | 2 858           |                       | 3 253   |                          |                       |         | 2 858    |                       | 3 253   |
| 6. Személyi jellegű ráfordítások          | 700             |                       | 890     |                          |                       |         | 700      |                       | 890     |
| ebből: vezető tisztségviselők juttatásai  |                 |                       |         |                          |                       |         |          |                       |         |
| 7. Értékcsökkenési leírás                 | 180             |                       |         |                          |                       |         | 180      |                       |         |
| 8. Egyéb ráfordítások                     | 5 580           |                       | 4 638   |                          |                       |         | 5 580    |                       | 4 638   |
| 9. Pénzügyi műveletek ráfordításai        |                 |                       |         |                          |                       |         |          |                       |         |
| B. Összes ráfordítás (5+6+7+8+9)          | 9 318           |                       | 8 781   |                          |                       |         | 9 318    |                       | 8 781   |
| ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai | 9 318           |                       | 8 781   |                          |                       |         | 9 318    |                       | 8 781   |
| C. Adózás előtti eredmény (A-B)           | 754             |                       | 612     |                          |                       |         | 754      |                       | 612     |
| 10. Adófizetési kötelezettség             |                 |                       |         |                          |                       |         |          |                       |         |
| D. Tárgyévi eredmény (C-10)               | 754             |                       | 612     |                          |                       |         | 754      |                       | 612     |

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2020.12.11 12.31.45



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

PK-542

2019. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

## Óvoda-Iskola Telkiben 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   |                 |                       |         |                          |                       |         |          |                       |         |
| ebből:<br>- normatív támogatás  |                 |                       |         |                          |                       |         |          |                       |         |
| B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás  | 4 097           |                       | 3 000   |                          |                       |         | 4 097    |                       | 3 000   |
| ebből:<br>- 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 | 1 147           |                       | 1 244   |                          |                       |         | 1 147    |                       | 1 244   |
| F. Közszolgáltatási bevétel   |                 |                       |         |                          |                       |         |          |                       |         |
| G. Adományok  | 4 101           |                       | 5 886   |                          |                       |         | 4 101    |                       | 5 886   |

#### Könyvvizsgálói záradék

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

Igen

Nem

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2020.12.11 12.31.45



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

PK-542

2019. év

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

### 1.1 Szervezet

**Óvoda-Iskola Telkiben 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:

 /PK-  / 

### 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

Az 1992 óta működő Óvoda-Iskola Telkiben Alapítvány a falu lakosságával, a szülőkkel, a helyi vállalkozókkal és a Telki Önkormányzattal együtt segíti az óvodát, az iskolát. Tevékenységünk fókuszában az oktató-nevelő munka támogatása, valamint a közösség minden tagját megmozgató rendezvények szervezése, a sportolás népszerűsítése, az egészséges életmód elősegítése áll. 2019-ben alapítványunk életében jelentős változás nem történt, folytattuk a korábban megkezdett munkát.

## 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:

Rendezvényeink 2019-ben is nagyon sikeresek voltak. Emellett támogatásunkkal folytatódott a Szülők Akadémiája programsorozat, a Pedagógus Ösztönző Program, az óvodai és iskolai eszközbeszerzések. Adományt gyűjtöttünk a sportcsarnok felszerelésére.



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

PK-542

2019. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

**Óvoda-Iskola Telkiben Alapítvány**

## 5. Cél szerinti jutattások kimutatása

(Adatok ezer forintban.)

| 5.1 | Cél szerinti juttatás megnevezése                        | Előző év     | Tárgyév      |
|-----|--|--------------|--------------|
|     | <b>Óvodának természetben adott juttatás</b>              | <b>1 208</b> | <b>683</b>   |
| 5.2 | Cél szerinti juttatás megnevezése                        | Előző év     | Tárgy év     |
|     | <b>Iskolának természetben asott juttatás</b>             | <b>3 639</b> | <b>885</b>   |
| 5.3 | Cél szerinti jutattás megnevezése                        | Előző év     | Tárgy év     |
|     | <b>Pedagógus Ösztöndíj Program</b>                       | <b>730</b>   | <b>3 037</b> |
|     | <b>Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen)</b>     | <b>5 577</b> | <b>4 605</b> |
|     | <b>Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen)</b> | <b>5 577</b> | <b>4 638</b> |

## 6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

| 6.1       | Tisztség   | Előző év (1) | Tárgyév (2)  |
|-----------|--|--------------|--------------|
|           | <b>kuratórium elnöke</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 6.2       | Tisztség   | Előző év (1) | Tárgy év (2) |
|           | <b>kuratórium tagjai</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>A.</b> | <b>Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (mindösszesen):</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     |



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

PK-542

2019. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

**Óvoda-Iskola Telkiben Alapítvány**

## 5. Cél szerinti jutattások kimutatása

(Adatok ezer forintban.)

| 5.1 | Cél szerinti juttatás megnevezése                        | Előző év     | Tárgyév      |
|-----|--|--------------|--------------|
|     | <b>Baba-Mama Klub</b>                                    |              | <b>33</b>    |
| 5.2 | Cél szerinti juttatás megnevezése                        | Előző év     | Tárgy év     |
|     |  |              |              |
| 5.3 | Cél szerinti juttatás megnevezése                        | Előző év     | Tárgy év     |
|     |  |              |              |
|     | <b>Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen)</b>     |              | <b>33</b>    |
|     | <b>Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen)</b> | <b>5 577</b> | <b>4 638</b> |

## 6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

| 6.1       | Tisztség   | Előző év (1) | Tárgyév (2)  |
|-----------|--|--------------|--------------|
|           |  |              |              |
| 6.2       | Tisztség   | Előző év (1) | Tárgy év (2) |
|           |  |              |              |
| <b>A.</b> | <b>Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (mindösszesen):</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     |





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

PK-542

2019. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

**Óvoda-Iskola Telkiben Alapítvány****7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók**

(Adatok ezer forintban.)

| Alapadatok   | Előző év (1)                        | Tárgyév (2)                         |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>B. Éves összes bevétel</b>  | <b>10 072</b>                       | <b>9 393</b>                        |
| ebből:   |                                     |                                     |
| <b>C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXXVI. törvény alapján átutalt összeg</b>                            | <b>1 147</b>                        | <b>1 244</b>                        |
| <b>D. Közszolgáltatási bevétel</b>   |                                     |                                     |
| <b>E. Normatív támogatás</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>8 925</b>                        | <b>8 149</b>                        |
| <b>H. Összes ráfordítás (kiadás)</b>   | <b>9 318</b>                        | <b>8 781</b>                        |
| <b>I. Ebből személyi jellegű ráfordítás</b>  | <b>700</b>                          | <b>890</b>                          |
| <b>J. Közhasznú tevékenység ráfordításai</b>   | <b>9 318</b>                        | <b>8 781</b>                        |
| <b>K. Adózott eredmény</b>   | <b>754</b>                          | <b>612</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>15</b>                           | <b>15</b>                           |
| <i>Erőforrás ellátottság mutatói</i>   | <i>Mutató teljesítése</i>           |                                     |
|  | <i>Igen</i>                         | <i>Nem</i>                          |
| <i>Ectv. 32. § (4) a) <math>[(B1+B2)/2 &gt; 1.000.000, - Ft]</math></i>  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| <i>Ectv. 32. § (4) b) <math>[K1+K2 \geq 0]</math></i>  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| <i>Ectv. 32. § (4) c) <math>[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) \geq 0,25]</math></i>   | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <i>Társadalmi támogatottság mutatói</i>  | <i>Mutató teljesítése</i>           |                                     |
| <i>Ectv. 32. § (5) a) <math>[(C1+C2)/(G1+G2) \geq 0,02]</math></i>   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| <i>Ectv. 32. § (5) b) <math>[(J1+J2)/(H1+H2) \geq 0,5]</math></i>  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| <i>Ectv. 32. § (5) c) <math>[(L1+L2)/2 \geq 10 \text{ fő}]</math></i>  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |



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

PK-542

2019. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

**Óvoda-Iskola Telkiben Alapítvány**

|   |   |                                     |                          |
|---|---|-------------------------------------|--------------------------|
| Támogatási program elnevezése:  | Telki Önkormányzat civil szervezetek támogatása |                                     |                          |
| Támogató megnevezése:   | Telki Önkormányzat                              |                                     |                          |
| Támogatás forrása:  | központi költségvetés                           | <input type="checkbox"/>            |                          |
|   | önkormányzati költségvetés                      | <input checked="" type="checkbox"/> |                          |
|   | nemzetközi forrás                               | <input type="checkbox"/>            |                          |
|   | más gazdálkodó                                  | <input type="checkbox"/>            |                          |
| Támogatás időtartama:   | 2019  |                                     |                          |
| Támogatási összeg:  | 3 000 000                                       |                                     |                          |
| - ebből a tárgyévre jutó összeg:  |   |                                     |                          |
| - tárgyévben felhasznált összeg:  |   |                                     |                          |
| - tárgyévben folyósított összeg:  |   |                                     |                          |
| Támogatás típusa:   | visszatérítendő <input type="checkbox"/>        | vissza nem térítendő                | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:</b>   |   |                                     |                          |
| Személyi  | 1 545 000                                       |                                     |                          |
| Dologi  | 1 455 000                                       |                                     |                          |
| Felhalmozási  |   |                                     |                          |
| <b>Összesen:</b>  | <b>3 000 000</b>                                |                                     |                          |
| <b>Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:</b>   |   |                                     |                          |
| <p><b>AZ Önkormányzat támogatását 2019-ben a Pedagógus Ösztönző Programunk finanszírozására használtuk fel. A 2018/2019-es tanév végén pedagógusaink könyvtalványt kaptak, a 2019/2020. tanév első félévének végén pedig a könyvtalványok mellett 16 fő pedagógus kemelkedő szakmai munkájáért és a közösségért tett erőfeszítéseit elismerő oklevelet és a hozzá kapcsolódó jutalmat kapott. Folytattuk pedagógusaink képzését, érzékenyítését is különböző témákban és kompetenciákban, illetve szakmai utakat, csapatépítést támogattunk. A megszerzett ismeretek a gyakorlati nevelő-oktató munkába történő átültetését segítő eszközöket is beszereztünk.</b></p>  |   |                                     |                          |
| <b>Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása</b>   |   |                                     |                          |
| <p><b>A 2019-es évben a már hagyományosnak mondható adománygyűjtő rendezvényeink ismét megszervezésre kerültek, mint a Jótékonyági Bál és a Sportnap. Megjelentünk adománygyűjtő dobozainkkal a Telki Fesztiválon, a Márton Napon és az Adventi Vásáron. Ismét megrendeztünk a Pedagógus Napi Reggelit is. Részt vettünk az Óvoda névadó ünnepségén új udvari játékot ajándékozva és kicsinosítottuk az iskola közösségi tereit, udvarát. Támogattunk egyéb óvodai-iskolai programokat (Zöld Óvi, Magyar Nyelv Hete, karácsony, évzáró, ballagás) és szülői kezdeményezéseket is (Szülők Akadémiája, Baba-Mama Klub). Fenntartottuk a tavaly útjára indított Pedagógus Ösztönző Programot. Gyűjtésbe kezdtünk az épülő sportcsarnok sporteszközökkel való felszerelése érdekében.</b></p> |   |                                     |                          |



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

PK-542

2019. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

**Óvoda-Iskola Telkiben Alapítvány**

## CSATOLT MELLÉKLETEK

(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)

### 1. Megjelenítésre kerülő mellékletek

|  |                         |                                     |
|--|-------------------------|-------------------------------------|
| <b>PK-542-01 Könyvvizsgálói jelentés</b> | Melléklet csatolva:     | <input type="checkbox"/>            |
|  | Eredetivel rendelkezik: | <input type="checkbox"/>            |
| <b>PK-542-02 Szöveges beszámoló</b>      | Melléklet csatolva:     | <input type="checkbox"/>            |
|  | Eredetivel rendelkezik: | <input type="checkbox"/>            |
| <b>PK-542-03 Kiegészítő melléklet</b>    | Melléklet csatolva:     | <input checked="" type="checkbox"/> |
|  | Eredetivel rendelkezik: | <input checked="" type="checkbox"/> |

### 2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

|   |                         |                          |
|---|-------------------------|--------------------------|
| <b>PK-542-04 Meghatalmazás</b>  | 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"/> |

# PK-542

PK-542-03 Kiegészít melléklet

OVODA-ISKOLA TELKIBEN ALAPITVANY 2019 KIEGESZITO MELLEKLET.pdf

**Óvoda-Iskola Telkiben Alapítvány**  
2089 Telki Petőfi S. utca 1.

**Adószám: 19186247-1-13**  
**Nyilvántartási szám: 13-01-0000592**  
**KSH-szám: 19186247-9499-569-13**

# **KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET**

**2019. évi**

**a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet  
egyszerűsített éves beszámolójához**

**Telki, 2020.09.27.**

---

**Készült a FORINT-Soft Kft.**

**Kiegészítő melléklet szerkesztő programjával**

## Általános rész

A Óvoda-Iskola Telkiben Alapítvány tevékenységét 1992. évben kezdte meg.

A civil szervezet alapítványként működik és közhasznú jogállással rendelkezik.

A civil szervezet célja:

Az óvodában és az iskolában folyó, mindenkori pedagógiai programjának megfelelő oktatási és nevelési tevékenység magas színvonalának fenntartása, szükséges eszközök beszerzéséhez, informatikai fejlesztések megvalósításához való hozzájárulás.

A faluközösség minden tagját megmozgató rendezvények szervezése, a sportolás népszerűsítése, az egészséges életmód elősegítése.

Székhelye: 2089 Telki, Petőfi S. utca 1.

Internetes honlapja: <https://telkigyerekalapitvany.hu>

A beszámoló elfogadására jogosult szerv a Kuratórium, azt aláírásával Koltai Piroska, a civil szervezet ügyvezető szervének (Kuratórium) elnöke hitelesíti.

A számviteli információs rendszer kialakítása és működtetése megbízott külső szolgáltató feladata.

A külső szolgáltató neve: Rekontó Kft, elérhetősége: 1126 Budapest, Kiss János altb. utca 27.

Könyvviteli szolgáltatás végzésére jogosult személy neve: Láng Noémi. Regisztrációs száma: MKVK 007390.

A civil szervezetnél a könyvvizsgálat nem kötelező.

A mérlegkészítés pénzneme Ft.

A mérlegkészítés időpontja 2020.03.31.

Jelen beszámoló (mérleg, eredménykimutatás, közhasznúsági melléklet, kiegészítő melléklet) a Sztv. 16. § (5) bekezdése szerint azokat az információkat tartalmazza, melyek a nyilvánosságra hozatal szempontjából fontosak. A fontosságot a költség-haszon összevetésének elve alapján határoztuk meg.

## Számviteli politika

A civil szervezet számviteli politikájának összeállításakor figyelembe vette a számviteli törvény alapelveit, a 479/2016 (XII.28.) Kormányrendelet, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv (Civil tv.) és a 350/2011. (XII.30.) Kormányrendelet előírásait. Ez biztosítja azt, hogy a civil szervezet beszámolója reálisan mutassa a szervezet jelenlegi vagyoni és pénzügyi helyzetét, és a mai helyzet alapján a jövőbeni tervek is kirajzolódhatnak.

Mérlegét a 479/2016. (XII.28.) Kormányrendelet 3. sz. melléklete, eredménykimutatását ugyanezen jogszabály 4. sz. melléklet szerint készíti. Közhasznúsági melléklete a 350/2011. (XII.30.) Kormányrendelet melléklete szerinti adattartalommal készíti. Mindezekhez az Országos Bírósági Hivatal által rendszeresített PK-542 számú űrlapot használja.

A könyveket a kettős könyvvitel rendszerében vezeti. A könyvelésre kiadott számlacsoportokat, számlákat, al- és részletező számlákat, azok számjeleit és megnevezését a számlatükörbe fogja össze. A számlatükör és a szöveges számlarend együtt teszi lehetővé, hogy a könyveit a számviteli törvény előírásai szerint vezesse.

A felmerült költségeket elsődlegesen az 5. számlaosztályban tartja nyilván. Az 5. számlaosztály megfelelő tagolásával biztosítja, hogy mind a külső, mind a belső információk rendelkezésre álljanak. A 6-7. számlaosztályokat nem nyitotta meg. A támogatások felhasználásának elkülönítését gyűjtőszámos rendszer vezetésével végzi.

Az előző évi mérlegkészítésnél alkalmazott értékelési elvek nem változtak. Befektetett eszközeit beszerzési értéken tartja nyilván, melyek közül immateriális javakkal nem rendelkezik, tárgyi eszközeit amortizációval csökkentve mutatja ki. Az értékcsökkenés tervezésekor a szervezet az eszközök elhasználódási ideje függvényében lineáris leírást alkalmazott.

A szervezet nem rendelkezik a forinttól eltérő devizában lévő eszközökkel vagy forrásokkal, így a Számviteli Politikában szereplő értékelési eljárások bemutatása nem releváns.

Analitikus nyilvántartást vezet a szervezet a vevői követelésekről és a szállítói tartozásokról. A két vagy több évet érintő gazdasági események eredményre gyakorolt hatásának kiszűrésére aktív és passzív időbeli elhatárolás számlát alkalmaz.

A civil szervezet tevékenységének jellemzői alapján határozza meg a kivételes nagyságú, illetve előfordulású tételeket:

Kivételes nagyságú bevétel az egy gazdasági eseményből, egy szerződésből eredő bevétel, amely eléri vagy meghaladja az adott évre vonatkozó összes számvitel szerinti bevétel 50 százalékát.

Kivételes nagyságú költség vagy ráfordítás az egy gazdasági eseményből, egy szerződésből eredő költség, amely eléri vagy meghaladja az adott évre vonatkozó összes költség és ráfordítás együttes értékének 50 százalékát.

Kivételes előfordulású bevétel minden olyan bevétel, illetve költség vagy ráfordítás, amely nincs szoros összefüggésben vagy közvetlen kapcsolatban a szervezet alaptevékenységével, rendszeres tevékenységén kívül esik, a bekövetkezése eseti jellegű.

Jelentős összegű hiba: ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő - (előjeltől független) abszolút értékének együttes összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2%-át, illetve ha a mérlegfőösszeg 2%-a nem haladja meg az 1 millió Ft-ot, akkor az 1 millió Ft-ot.

A civil szervezet kiegyensúlyozott gazdálkodást folytat. Kizárólag alaptevékenységet folytat, kizárólag úgy vállal kötelezettségeket, hogy az ne veszélyeztesse az alapcél szerinti tevékenysége ellátását és működésének fenntartását. A mérlegkészítésig a tevékenység folytatásának ellentmondó tényező vagy körülmény nem áll fenn.

## Tájékoztató rész

Munkavállalók létszámadatai

| Állománycsoport                   | Fizikai | Szellemi |
|-----------------------------------|---------|----------|
| Átlagos statisztikai létszám (fő) | 0       | 0        |

A szervezet munkáját 2019-ben 15 fő önkéntes segítette, akik összesen 538 munkaórát teljesítettek.

### Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

A társaság a vezető tisztségviselők, vagy a felügyelő bizottság részére sem előleget, sem kölcsönt nem folyósított.

A szervezetnek nincs öt évnél hosszabb futamidejű, sem zálogjoggal, sem egyéb joggal biztosított kötelezettsége.

A passzív időbeli elhatárolások között halasztott bevételként a tárgyévben kiutalt, de a következő évben elkölteni tervezett SZJA1% összege, illetve a kiemelt célokra gyűjtött adományok még fel nem használt összegei szerepelnek.

Jövőbeni fizetési kötelezettségek, melyek a mérlegben nem jelennek meg, de a pénzügyi helyzet értékelése szempontjából jelentőséggel bírnak, nincsenek.

Mérlegen kívüli egyéb tételek nincsenek.

### Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások a tárgy évben nem voltak.

A bevételek és a költségek között elszámolásra került az önkéntesek által végzett munkaórák 350/2011. (XII.30.) Kormányrendelet szerinti értéke (501 ezer Ft).

### Mutatószámok

#### Vagyoni helyzet mutatószámai

A tartósan befektetett eszközök aránya előző évben 64,39% volt, tárgyévben 55,89%.

A forgóeszközök aránya előző évben 35,61% volt, tárgyévben 44,11%.

Saját tőke aránya az összes forrásban (tőkeellátottság) előző évben 68% volt, tárgyévben 69,63%.

Az eladósodottság aránya tárgyévben 0,7%, előző évben 17,28% volt.

A nettó eladósodottság tárgyévben -3,4%, előző évben 25,42% volt.

Saját forrással finanszírozott forgóeszközök értéke tárgyévben 2 329 ezer Ft, előző évben 1 006



ezer Ft volt. Így a forgótőke, sajáttőke aránya tárgyévben 57,87%, előző évben 29,49% volt.

A tőkefeszültségi mutató tárgyévben 1%, előző évben 25,41% volt.

### **Pénzügyi helyzet mutatószámai**

A likviditási ráta értéke tárgyévben 62,17, előző évben 2,29 volt. A fizetőképesség jó, az előző évihez képest javult.

A készpénz likviditási ráta tárgyévben 57,8, előző évben 2,29 volt.

A fenti mutatók alapján elmondható, hogy a civil szervezet vagyoni és pénzügyi helyzete megfelelő, a tevékenység folytatásának ellentmondó körülményt nem merült fel.