

Adószám: 19662491-1-42
Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék
Ügyszám: 0100 Pk 65 322/1991
Nyilvántartási szám: 01/01/0001381

KÖLCSEY GIMNÁZIUMÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

1063 Budapest, Munkácsy utca 26.

Kiegészítő melléklet

2021.

Fordulónap: 2021. december 31.
Beszámolási időszak: 2021. január 01. - 2021. december 31.
Beszámoló összeállításának oka: 2021. évi záró

Budapest, 2022. május 24.

A gazdálkodó képviselője

P.h.

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

[EsBo program]

1. A gazdálkodó bemutatása

1.1. Alakulás, célok, küldetés

A KÖLCSEY GIMNÁZIUMÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY 1991. évben alakult. Létrehozásának célja, hogy a meglévő erőforrások optimális kihasználásával és a szintentartáshoz szükséges fejlesztésével a gazdálkodás hosszú távon jövedelmezően, a piaci igényekhez igazodóan működjön.

2. A számviteli politika alkalmazása

2.1. A számviteli politika bemutatása

A számviteli politika sajátosságai a valós és megbízható összképre nem gyakorolnak érdemi hatást. A számviteli politika meghatározó elemei:

A számviteli politika táblázatos kivonata

Jellemző	Választás
Könyvvizetés pénzneme	HUF
Beszámoló formája	Egyéb szervezet séma
Mérleg típusa	-
Eredménymegállapítás módja	Egyéb szervezet séma
Eltérő üzleti év	Nem
Könyvvizsgálat	Nem
Tőzsdei jelenlét	Nem érintett

2.2. Sajátos tevékenységgel kapcsolatos további információk

A közhasznú jogállás alapján közzéteendő kiegészítő információk, az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok az alábbiak:

A közhasznú tevékenység során a Gimnázium oktatási tevékenység színvonalának emelése. Ennek során diákcserek, diák-önkormányzati és iskolai programok, tanulmányi kirándulások és versenyek támogatása történik, valamint eszközbeszerzéseket támogatunk. Pályázatokhoz önrészt biztosítunk, ezen pályázatok célja a tanulás épített és természeti környezetének javítása.

Közhasznú szervezet tevékenységei és programjai

Az Alapítvány segítségével az elmúlt évben olyan programok valósulhattak meg, melyek iskolai, közösségi célokat szolgáltak (Gólyafest, Szakmák napja, tematikus napok és tantárgyi hetek). Kisebb közösségek programjait is támogattuk (végzős diákok osztálykirándulása), de a kulturális események sem maradtak szponzor nélkül (play back színházi szakkörünk).

Támogattuk azokat a programokat, amelyek tanulói aktivitással jártak, a résztvevők jutalmazásához járultunk hozzá. A környezetvédelmi témakörű rendezvényeket támogattuk, amelyek a mindennapi életben megvalósítható fenntartható fejlődést és egyéb környezettudatos magatartás kialakítását segítik. (a diákkonferencia, Föld napja, Víz világnapja, Állatok napja)

Forrást biztosítottunk a diákok önszerveződéséhez. Támogattuk a diákönkormányzat tagjainak képzését, tréningjeit, mellyel a gólyatábor helyetti Gólyafestre készültek fel. (iskolai helyszínen megvalósított tábor).

Zöldprogramokat, tehetséggondozó szakkör munkáját segítettük. A Vertikális növényfal és a Belvárosi Tanösvény bővítéshez és fenntartásához járultunk hozzá.

Támogattuk a play back színjátszó csoport felkészülését, valamint a színjátszótábor költségeihez hozzájárultunk.

Tanórán kívüli tevékenységekhez járultunk hozzá: könyvek vásárlásával, nyelvi játékok vásárlásával, szakmai programok támogatásával.

Közhasznú szervezet kapott támogatásainak felhasználása

A támogatási program keretében kapott támogatások végleges jelleggel felhasznált összegeit mutatják be támogatásonként az alábbi táblázatok:

Támogatási program elnevezése:	SZJA 1%-os felajánlása	
Támogató megnevezése:	NAV - lakosság	
Támogatás forrása: (X-el jelölve)	központi költségvetés	X
	önkormányzati költségvetés	
	nemzetközi forrás	
	más gazdálkodó	
Támogatás időtartama:	2020-2022. év	
Támogatás összege (1000HUF)		4,265
	-ebből a tárgyévre jutó összeg:	1,800
	-tárgyévben felhasznált összeg:	1,800
	-tárgyévben folyósított összeg:	2,465
Támogatás típusa: (X-el jelölve)	visszatérítendő	
	vissza nem térítendő	X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	Személyi:	
	Dologi:	1,800
	Felhalmozási:	
	Összesen:	1,800

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

Az elmúlt évben közösségi célú tevékenységeket támogattunk. (Diákönkormányzat programjai)
Végzős osztálykirándulásokat támogattunk, melyek közösségépítő és kulturális célokat valósítottak meg.
Tematikus napokat és tantárgyi heteket támogattunk, jutalmak vásárlásához járultunk hozzá.
Sporteszközöket vásároltunk.

Működési költségeket fedezte három szolgáltatás kifizetése: a honlap fenntartásának költsége, banki költségek fedezése, valamint a könyvelési díj megfizetése.

Támogatási program elnevezése:	Terézvárosi Önkormányzat támogatása	
Támogató megnevezése:	Terézvárosi Önkormányzat	
Támogatás forrása: (X-el jelölve)	központi költségvetés	
	önkormányzati költségvetés	X
	nemzetközi forrás	
	más gazdálkodó	
Támogatás időtartama:	2021. év	
Támogatás összege (1000HUF)		366
	-ebből a tárgyévre jutó összeg:	366
	-tárgyévben felhasznált összeg:	366
	-tárgyévben folyósított összeg:	366
Támogatás típusa: (X-el jelölve)	visszatérítendő	

	vissza nem térítendő	X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	Személyi:	
	Dologi:	366
	Felhalmozási:	
	Összesen:	366

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

Az Önkormányzati támogatást felhasználva támogattuk a diákönkormányzat tréningjét, a gólyatábor költségeit (pólók beszerzése, étkezés a szervezőknek, kellékek a táborhoz)
A járványhelyzetre való tekintettel az Önkormányzat működési költségekhez adott támogatást, amelyet a könyvelői munka egy részének megfizetéséhez használtunk fel.

Támogatási program elnevezése:	TAO támogatás Utánpótlás célú és kiegészítő	
Támogató megnevezése:	TAO	
Támogatás forrása: (X-el jelölve)	központi költségvetés	X
	önkormányzati költségvetés	
	nemzetközi forrás	
	más gazdálkodó	
Támogatás időtartama:	2019-2021 évek	
Támogatás összege (1000HUF)		3,795
	-ebből a tárgyévre jutó összeg:	3,795
	-tárgyévben felhasznált összeg:	3,795
	-tárgyévben folyósított összeg:	3,795
Támogatás típusa: (X-el jelölve)	visszatérítendő	
	vissza nem térítendő	X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	Személyi:	3,175
	Dologi:	620
	Felhalmozási:	
	Összesen:	3,795

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

Az Alapítvány biztosítja a két kosárlabdacsapat felkészülését, valamint egy csapatnak a magyar kosárlabda versenyrendszerben történő versenyzését. Az így sportoló diákok az élsportban elvárt szigorú eredménykényszer nélkül sportolhatnak, az élsport tevékenységet elhagyók pedig folytatható tevékenységet találnak. A versenyek esetében a bírák, játékvezetők díjazását és a versenyengedélyek összegét fizettük ki. A támogatás sportszakemberek személyi jellegű kifizetését, továbbképzését tette lehetővé. A támogatás felhasználása az SFP-15275/ 2020/MKOSZ számú határozatai alapján történt.

A pénzforrások szabályos és racionális felhasználásához, a pályázatok kezeléséhez a testnevelő munkaközösség vezetője, az alapítvány elnöke és kurátorai önkéntes munkával járultak hozzá.

3. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

3.1. Előző évek módosítása

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés jelentősnek minősülő hibát nem tárt fel, a mérleg tárgyévi adatai korábbi időszakra vonatkozóan korrekciókat legfeljebb nem jelentősnek

minősülő mértékben tartalmaznak.

3.2. Össze nem hasonlítható adatok

A KÖLCSEY GIMNÁZIUMÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY mérlegében az adatok - az esetleges jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl - összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával.

3.3. Befektetett eszközök

Befektetett eszközök jelentős tételei

A mérleg Befektetett eszközök sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Tartósan adott kölcsönök kapcsolt vállalkozásokban

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokban tartósan adott kölcsön jogcímen követelés anya- vagy leányvállalattal szemben nem állt fenn.

3.4. Forgóeszközök

Forgóeszközök jelentős tételei

A mérleg Forgóeszközök sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Követelések kapcsolt vállalkozással szemben

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szemben követelés nem állt fenn.

3.5. Aktív időbeli elhatárolások

Aktív időbeli elhatárolások jelentős tételei

A mérleg tárgyidőszaki adatai között Aktív időbeli elhatárolás nem szerepel.

3.6. Saját tőke

Értékelési tartalék jelentős tételei

A mérleg tárgyidőszaki adatai között Értékelési tartalék nem szerepel.

3.7. Céltartalékok

Céltartalékok jelentős tételei

A mérleg tárgyidőszaki adatai között Céltartalék nem szerepel.

3.8. Kötelezettségek

Kötelezettségek jelentős tételei

A mérleg Kötelezettségek sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Kötelezettségek jelentős tételei

A mérleg Egy éven belül esedékes kötelezettségek és Egy évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek sorainak tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek

A mérlegben olyan kötelezettség nem szerepel, amelynek a hátralévő futamideje több mint öt év.

Biztosított kötelezettségek

A mérlegben kimutatott tárgyévi kötelezettségek között zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettség nem szerepel.

Kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szembeni kötelezettség nem állt fenn.

3.9. Passzív időbeli elhatárolások

Passzív időbeli elhatárolások jelentős tételei

A mérleg Passzív időbeli elhatárolások sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

4. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

4.1. Előző évek módosítása

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés jelentősnek minősülő hibát nem tárt fel, az eredménykimutatás tárgyévi adatai korábbi időszakra vonatkozóan korrekciókat legfeljebb nem jelentősnek minősülő mértékben tartalmaznak.

4.2. Összehasonlíthatóság

A KÖLCSEY GIMNÁZIUMÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY eredménykimutatásában az adatok - az esetleges jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl - összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával.

A KÖLCSEY GIMNÁZIUMÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY adófizetési kötelezettsége körében - az esetleges jogszabályi változások hatásain túl - nem történt olyan változás, mely az eredménykimutatás egyes adatainak összehasonlításában korrekciót kívánna.

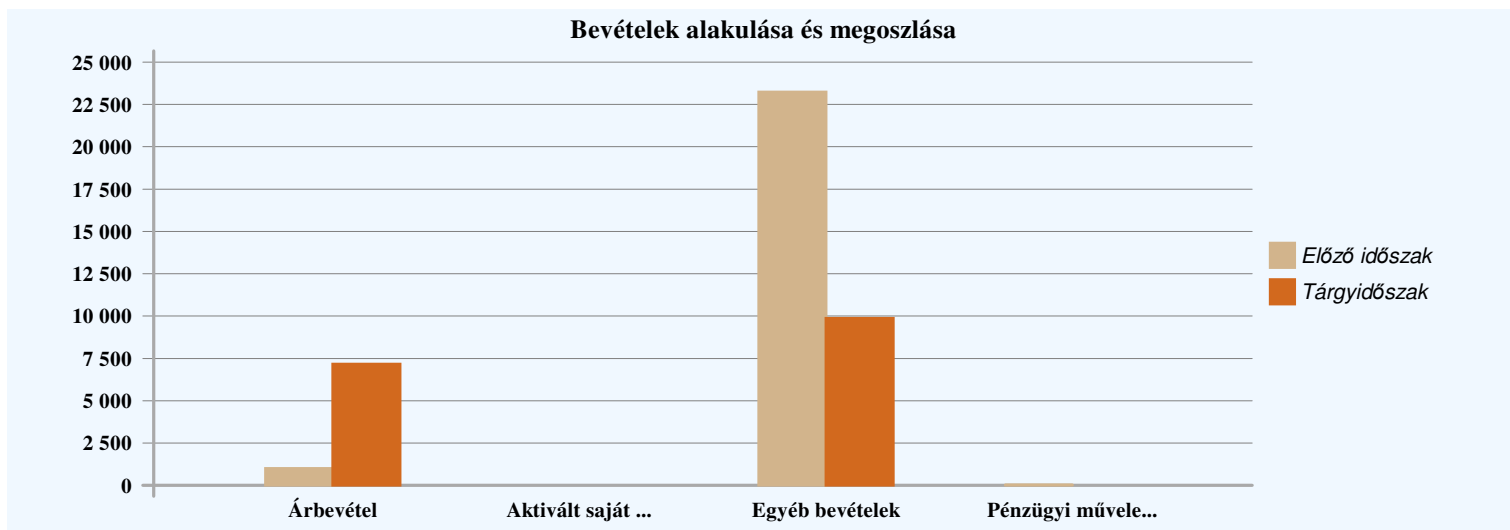
4.3. Bevételek

Bevételek alakulása

A KÖLCSEY GIMNÁZIUMÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY bevételeinek megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat:

Bevétel-kategória	Előző időszak		Tárgyidőszak	
	1000HUF	%	1000HUF	%
Árbevétel	1 000	4.2	7 146	42.0
Aktivált saját teljesítményérték	0	0.0	0	0.0
Egyéb bevételek	23 218	95.7	9 862	57.9
Pénzügyi műveletek bevételei	36	0.1	18	0.1

Bevétel-kategória	Előző időszak		Tárgyidőszak	
	1000HUF	%	1000HUF	%
Bevételek összesen	24 254	100.0	17 026	100.0



Árbevétel jelentős tételei

Az eredménykimutatás Értékesítés nettó árbevétele sorának tárgyidőszaki adatában - forgalmi adatként - egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Aktivált saját teljesítmények jelentős tételei

Az eredménykimutatás tárgyidőszaki adataiban Aktivált saját teljesítmények értéke nem jelenik meg.

Egyéb bevételek jelentős tételei

Az eredménykimutatás Egyéb bevételek sorának tárgyidőszaki adatában - forgalmi adatként - egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Pénzügyi műveletek bevételei jelentős tételei

Az eredménykimutatás Pénzügyi műveletek bevételei sorának tárgyidőszaki adatában - forgalmi adatként - egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek

A tárgyidőszakban bemutatást kívánó, kivételes nagyságú vagy előfordulású bevétel nem került elszámolásra.

4.4. Ráfordítások

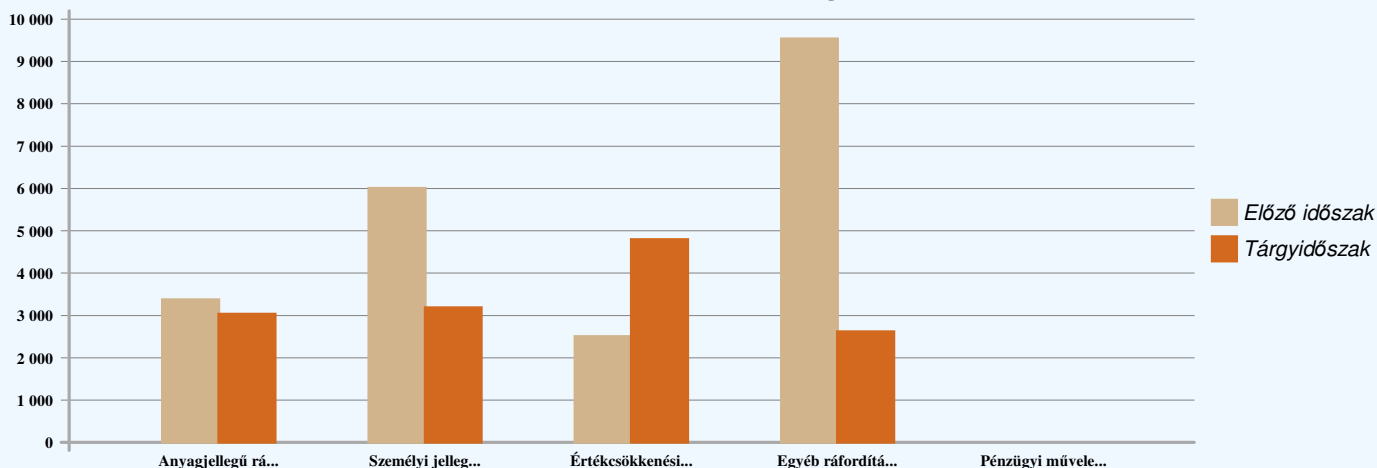
Ráfordítások alakulása

A KÖLCSEY GIMNÁZIUMÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ráfordításainak megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat:

Ráfordítások alakulása és megoszlása				
Ráfordítás-kategória	Előző időszak		Tárgyidőszak	
	1000HUF	%	1000HUF	%
Anyagjellegű ráfordítások	3 370	15.8	3 030	22.3

Ráfordítás-kategória	Előző időszak		Tárgyidőszak	
	1000HUF	%	1000HUF	%
Személyi jellegű ráfordítások	6 000	28.0	3 175	23.3
Értécsökkenési leírás	2 502	11.7	4 788	35.2
Egyéb ráfordítások	9 530	44.5	2 610	19.2
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0.0	0	0.0
Ráfordítások összesen	21 402	100.0	13 603	100.0

Ráfordítások alakulása és megoszlása



Anyagjellegű ráfordítások jelentős tételei

Az eredménykimutatás Anyagjellegű ráfordítások sorának tárgyidőszaki adatában - forgalmi adatként - egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Személyi jellegű ráfordítások jelentős tételei

Az eredménykimutatás Személyi jellegű ráfordítások sorának tárgyidőszaki adatában - forgalmi adatként - egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Egyéb ráfordítások jelentős tételei

Az eredménykimutatás Egyéb ráfordítások sorának tárgyidőszaki adatában - forgalmi adatként - egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Pénzügyi műveletek ráfordításai jelentős tételei

Az eredménykimutatás tárgyidőszaki adataiban Pénzügyi műveletek ráfordítása nem jelenik meg.

Kivételes nagyságú vagy előfordulású költségek és ráfordítások

A tárgyidőszakban bemutatást kívánó, kivételes nagyságú vagy előfordulású költség és ráfordítás nem került elszámolásra.

5. Tájékoztató adatok

5.1. Kapcsolt felekkel bonyolított ügyletek

A beszámolási időszakban a KÖLCSEY GIMNÁZIUMÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY kapcsolt felekkel

semmiféle ügyletet nem bonyolított.

5.2. Vezető tisztségviselők előlegei, kölcsönei, garanciái

A vezető tisztségviselők, az igazgatóság, a felügyelő bizottság tagjai részére az üzleti évben semmiféle előleg, kölcsön folyósítása és visszafizetése nem történt, nevükben garancia vállalására nem került sor.

5.3. Könyvvizsgáló által felszámított díjak

A KÖLCSEY GIMNÁZIUMÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY könyvvizsgálatra nem kötelezett, így a könyvvizsgáló által felszámított díjak bemutatása nem előírás.

5.4. Létszámadatok

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos állományi létszáma 2 fő.

5.5. COVID-19 hatások

A COVID-19 koronavírus világjárvány okozta helyzet a KÖLCSEY GIMNÁZIUMÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY gazdálkodására is hatást gyakorol, de az a gazdálkodás folytatásával kapcsolatban lényeges ismert bizonytalanságot nem jelent. Az ezzel kapcsolatos kockázatok, az azokra adott válaszok a beszámolóban megfelelően bemutatásra kerültek.