

Százhalombattai Könyvtárért Alapítvány

2440 Százhalombatta, Szent István tér 6.



Nyilvántartási száma: 13-01-0000881

Adószáma: 18665013-1-13

Statisztikai számjele: 18665013-9499-569-13

PK-742-02

A kettős könyvvitelű egyszerűsített éves beszámolóhoz és
közhasznúsági mellékletehez csatolt

2022.évi
szöveges beszámoló

Készítette: Lehoczki Zsuzsanna

Tartalom

1. Bevezetés.....	2
2. Általános rész.....	2
3. Számviteli beszámoló.....	3
4. Támogatások.....	3
5. Vagyongfelhasználási kimutatás.....	3
6. SZJA 1% támogatás felhasználása.....	3
7. Eredményt csökkentő tétel:.....	5
8. Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló.....	5
Záradék.....	6

1. Bevezetés

A koronavírus okozta világjárvány alapítványunk működését is lassította. Megtapasztaltuk, mekkorát változott a világunk, ugyanakkor esélyt kaptunk arra, hogy újfajta viszonyulást alakítsunk ki az élethez és embertársainkhoz. A legnehezebb helyzetekben is támogatást kaptunk, adtunk.

Jelen beszámoló a 2022-es év eseményeit rögzíti.

2. Általános rész

A Százhalombattai Könyvtárért Alapítvány jellege: **nyílt alapítvány**, típusa: **közalapítvány**, amelyhez **bárki csatlakozhat**, aki az **Alapító okiratban foglalt célokkal egyetért**:

„Az Alapítvány célja, fő tevékenysége: a könyv és kultúra, a művelődés segítése Százhalombatta városban, a társadalmi igényeket kiszolgáló, kulturális értékeket gyűjtő és szolgáló Százhalombattai Hamvas Béla Városi Könyvtár tevékenységének segítése, támogatása, ... megújulásához, fejlesztéséhez történő hozzájárulás...”.

Célunk nem jövedelemszerzés, vagyongyarapító tevékenység, hanem kizárólag a fent meghatározott **közérdekű tervek eléréséhez szükséges vagyoni háttér megteremtése**, és ennek felhasználásával az **Alapító okiratban foglalt célok támogatása**.

3. Számviteli beszámoló

A civil szervezetek gazdálkodására vonatkozó Korm. rendelet előírásainak megfelelően, az alapítvány **kettős könyvvitelű egyszerűsített éves beszámolót és közhasznúsági mellékletet állított össze** az előírt és a kormányzati portálon elérhető **PK-742** számú /Tárgyév: 2022/ nyomtatványon, melyet a **szöveges beszámolóval együtt (PK-742-02)**, a **kuratórium jóváhagyása** után elektronikusan továbbítunk az Országos Bírósági Hivatalnak. Befogadása után a <http://birosag.hu/allampolgaroknak/civil-szervezetek/civil-szervezetek-nevjegyzeke-kereses> oldalon és a HBVK honlapján tekinthető meg.

4. Támogatások

A 2022-es évben az alapítvány az alább feltüntetett támogatásban részesült:

2022.01.01. – 2022.12.31. közötti időszak	
Önkormányzati támogatás	0 Ft
SZJA 1% - utalva 2022 őszén	116 424 Ft
„Népmese” és „Kortármese” tematikus mesehét	820 000 Ft
„Üzenet a palackban” Hamvas-jótekonysági est	
Belépőjegy	169 000 Ft
Tombola	240 000 Ft
Büfé	44 815 Ft
Egyéb támogatás	22 000 Ft
Összesen:	1.412.239 Ft

5. Vagyonfelhasználási kimutatás

2022. évi nyitó tőke: 1.050.403 Ft

2022. évi bevételek összesen: **1.412.239 Ft**

2022. évi kiadások:

- Alapítvány **működésével** kapcsolatos:
 - ERSTE bank pénzkezelési költsége: 18.756 Ft
 - Ügyvédi költség: 70.500 Ft
 - Közjegyzői díj: 18.200 Ft
 - Könyvelői díj: 25.000 Ft
- Összesen: **132.456 Ft**

- Alapító okirat szerinti célra fordított **közhasznú kiadások: 738.521 Ft**

2022. tárgyévi eredménye (bevétel /kiadás különbsége): **541.262 Ft**

2022. évi záró tőke: 1.591.665 Ft. Ebből: - banki kivonaton: 1.557.724 Ft

- kézi pénztár /páncélsz./: 33.941 Ft

6. SZJA 1% támogatás felhasználása

2022-ben felhasználtuk a 2021-ban utalt **25.215 Ft** és a 2022-ben utalt **116.424 Ft** összegeket az Alapító okiratban meghatározott célokra:

- könyvtári előadóterem-felújító projektet **222.250 forinttal támogattuk**, melyből üvegfoliát vásároltunk az előadóterem utcára néző ablakaira.

Az elszámolást megküldjük a NAV-nak is.

Megtörtént a 2022-ban felajánlott **1%** személyi jövedelemadó összegének (**116.424 Ft**), **kiutalása 2022. szeptemberében**. Köszönetünket a Százhalombattai Hírtükörben és a Hamvas Béla Városi Könyvtár honlapján fejeztük ki.

7. Eredményt csökkentő tétel:

Nincs a 2022-es évben.

8. Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló

Bár az alapítvány mindig közhasznú munkát végzett, 2014-ben elveszítette „közhasznú alapítvány” jogállását. 2017 óta azon dolgoztunk, hogy a **Bevétel-Kiadás** mérlege pozitív legyen a közhasznúsági státusz mielőbbi visszaszerzése végett.

A Covid-világjárvány miatt nagyon visszafogott tevékenységet folytathattunk, 2020-ban mérlegünk negatív lett. A 2021-es év már biztatóbb, így megkíséreljük a közhasznú jogállás megszerzését.

Az alapítványi tőke alakulása:

Év	Nyitó tőke	Bevétel/kiadás egyenlege	Záró tőke	Megjegyzés
2014	245.858 Ft	- 65.043 Ft	228.060 Ft	————
2015	228.060 Ft	63.969 Ft	339.274 Ft	————
2016	339.274 Ft	- 18.471 Ft	365.543 Ft	————
2017	365.543 Ft	358.914 Ft	724.457 Ft	————
2018	724.457 Ft	9.675 Ft	734.132 Ft	Előadóterem/üvegfal fóliázása: 142.740 Ft ; Alapító okirat módosítása/ügyvéd/ 80.000 Ft
2019	734.132 Ft	270.391 Ft	1.004.523 Ft	Előadóterem linóleum aljzatának cseréje kőburkolatra: 221.000 Ft
2020	1.004.523 Ft	- 11.866 Ft	992.657 Ft	Covid-éve
2021	992.657 Ft	57.746 Ft	1.050.403 Ft	Előadóterem / festetés, sötétítő függönyök: 364.935 Ft
2022	1.050.403 Ft	541.262 Ft	1.591.665 Ft	Előadóterem ablakainak üvegfóliázása: 222.250 Ft

Az Alapítvány **kuratóriuma 4 tagból áll**, egyik tagunk a pénztárosi munkát is végzi és ő az adatvédelmi tisztviselő/adatkezelő is.

Segítő munkánkat **társadalmi munkaként végezzük**, tehát **részünkre nem került kifizetésre semmilyen személyi jellegű juttatás**.

Az Alapítvány **vállalkozói tevékenységet nem folytat**.

A Százhalombattai Könyvtárért Alapítvány továbbra is tisztelettel fogadja mindenki segítő munkáját és támogatását! Összefogással sokat segíthetünk a könyvtárnak, városunk szellemi műhelyének, hogy lehetősége legyen tartalmas eseményekkel falai közé hívogatni a rendszeres könyvtárlátogatókat éppen úgy, mint az eddig még távolmaradókat.

Százhalombatta, 2023.március 21.

Lehoczki Zsuzsanna
az SZKA elnöke

Záradék:

Ezt a beszámolót elektronikus úton megküldtem az Kuratórium tagjai részére. 2023.04.30-áig áttekinthetik, e-mailben véleményezik. Ezeket kinyomtatva, **???????. sz. k. határozattal rögzítve** csatoljuk a feljegyzéshez.

Alapítvány neve: Százhalombattai Könyvtárért Alapítvány

Székhelye: 2440 Százhalombatta, Szent István tér 6.

Levelezési címe: 2440 Százhalombatta, Szent István tér 6.

Nyilvántartási száma: 13-01-0000881

Adószáma: 18665013-1-13

Kiegészítő melléklet az Alapítvány 2022. évi beszámolójához

Fordulónap: 2022-12-31

Beszámolási időszak: 2022.01.01-2022.12.31

Százhalombatta, 2023. március 16.

képviselő

P.h.

Általános rész

A Százhalombattai Könyvtárért Alapítvány tevékenységei:

- közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolása
- könyv, kultúra, művelődés segítése

Székhelye: 2440 Százhalombatta Szent István tér 6.

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

A külső szolgáltató neve, elérhetősége: Habitus.hu Kkt. 2440 Százhalombatta, Hága L. u. 3.

Regisztrált mérlegképes könyvelő neve: Szabó Gabriella

Regisztrációs száma: 175042

Az alapítványnál a könyvvizsgálat nem kötelező. A beszámolót bejegyzett könyvvizsgáló nem ellenőrizte, a könyvelést és a beszámoló készítését mérlegképes könyvelő végezte.

A mérlegkészítés pénzneme Ft.

A mérlegkészítés időpontja 2021.03.18.

Jelen kiegészítő melléklet a Sztv. 16. § (5) bekezdése szerint azokat az információkat tartalmazza, melyek a nyilvánosságra hozatal szempontjából fontosak. A fontosságot a hasznárfordítás elve alapján határoztuk meg.

Számviteli politika

A könyvvezetés módja: kettős könyvvitel.

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.

Az alapítvány a beszámoló összeállításánál az alábbi értékelési eljárásokat alkalmazta:

Az immateriális javak beszerzési értékét beszerzési áron az amortizációval csökkenve mutatja ki.

A tárgyi eszközöket beszerzési áron az amortizációval csökkenve mutatja ki.

Értékcsökkenési leírás módja:

Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése - az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett maradványérték figyelembevételével - általában az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában történik.

Az értékcsökkenés tervezésekor az egyesület az eszközök elhasználódásának ideje függvényében lineáris leírást alkalmazott.

Kis értékű eszközök értékcsökkenési leírása:

Az 100.000 Ft alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értékcsökkenési leírást tervezni nem kell.

Nem jelentős maradványérték:

A maradványérték nulla összeggel vehető figyelembe az értékcsökkenési leírás tervezése során, ha az eszköz hasznos élettartama végén várhatóan realizálható értéke valószínűsíthetően nem haladja meg a 100 ezer Ft-ot.

Ha az alapítvány szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az évenként elszámolásra kerülő értékcsökkenés megállapításakor (megtervezésekor) figyelembe vett körülményekben (az adott eszköz használatának időtartamában, az adott eszköz értékében vagy a várható maradványértékben) lényeges változás következett be, terven felüli értékcsökkenést kell elszámolni.

Terven felüli értékcsökkenést kell az immateriális jószágnál, a tárgyi eszközöknél elszámolni akkor is, ha

- az immateriális jószág, a tárgyi eszköz könyv szerinti értéke tartósan és jelentősen magasabb, mint ezen eszköz piaci értéke;
- a szellemi termék, a tárgyi eszköz értéke tartósan lecsökken, mert a szellemi termék, a tárgyi eszköz a vállalkozási tevékenység változása miatt feleslegessé vált, vagy megrongálódás, megsemmisülés illetve hiány következtében rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan;
- a vagyoni értékű jog a szerződés módosulása miatt csak korlátozottan vagy egyáltalán nem érvényesíthető;
- a befejezetlen kísérleti fejlesztés révén megvalósuló tevékenységet korlátozzák, vagy megszüntetik, illetve az eredménytelen lesz.

A terven felüli értékcsökkenést olyan mértékig kell végrehajtani, hogy az immateriális jószág, a tárgyi eszköz, a beruházás használhatóságának megfelelő, a mérlegkészítéskor érvényes (ismert) piaci értéken szerepeljen a mérlegben. Amennyiben az immateriális jószág, a tárgyi eszköz, a beruházás rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan, megsemmisült, vagy hiányzik, az immateriális javak, a tárgyi eszközök, a beruházások közül - terven felüli értékcsökkenés elszámolása után - ki kell vezetni.

Nem számolható el terv szerinti, illetve terven felüli értékcsökkenés a már leírt, illetve a tervezett maradványértéket elért immateriális jószágnál, tárgyi eszközöknél.

Az alapítvány az immateriális javakról és tárgyi eszközökről folyamatos mennyiségi analitikát vezet a főkönyvvel való folyamatos egyeztetés mellett, a mérleg fordulónapján kötelező jelleggel.

Analitikus nyilvántartást vezet az egyesület a vevői követelésekről és a szállítói tartozásokról. A munkabérek és egyéb személyi jellegű kifizetések analitikus nyilvántartási kötelezettségének a bérszámfejtés keretében tesz eleget.

Az alapítványnak nincs vevői tartozása és nincs szállítói kötelezettsége.

Pénzeszköz	Összeg (e Ft)
Pénztár	33 e
Bankszámla	1557 e

Százhalombatta, 2023. március 16.