



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

PK-742

2021. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

13 Budapest Környéki Törvényszék

Érkezés dátuma: 2022-03-20 10:27:42. Érkeztetési szám: EB00570507

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Százhalombattai Könyvtárért Alapítvány

Nyilvántartási szám: — —

Tárgyév:

Időszak terjedelme: egész év töredék év — — — —
időszak kezdete időszak vége

A beszámolót az alábbi devizanemben készítjük el:

Külföldi devizanem alkalmazása esetén a beszámoló készítésekor érvényes MNB árfolyam

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2022.03.20 10.30.25



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

PK-742

2021. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

13 Budapest Környéki Törvényszék

Tárgyév:

2 0 2 1

Időszak terjedelme: egész év töredék év

2 0 2 1 - 0 1 - 0 1

időszak kezdete

2 0 2 1 - 1 2 - 3 1

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:

Százhalombattai Könyvtárért Alapítvány

Szervezet székhelye:

Irányítószám: 2 4 4 0

Település: Százhalombatta

Közterület neve: Szent István

Közterület jellege: tér

Hátszám: 6

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:

Irányítószám:

Település:

Közterület neve:

Közterület jellege:

Hátszám:

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Nyilvántartási szám:

1 3 - 0 1 - 0 0 0 0 8 8 1

Ügyszám:

1 0 0 0 / P k . 6 0 2 7 0 / 1 9 9 4

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1 8 6 6 5 0 1 3 - 1 - 1 3

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

Miklós Magdolna

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Százhalombatta

2 0 2 2 - 0 3 - 1 6



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

PK-742

2021. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Százhalombattai Könyvtárért Alapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

Adatok ezer forintban

	Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)			
A. Befektetett eszközök			
I. Immateriális javak			
II. Tárgyi eszközök			
III. Befektetett pénzügyi eszközök			
B. Forgóeszközök	993		1 050
I. Készletek			
II. Követelések			
III. Értékpapírok			
IV. Pénzeszközök	993		1 050
C. Aktív időbeli elhatárolások			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	993		1 050
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)			
D. Saját tőke	993		1 050
I. Induló tőke/jegyzett tőke			
II. Tőkeváltozás/eredmény	1 005		992
III. Lekötött tartalék			
IV. Értékelési tartalék			
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)	-12		58
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből			
E. Céltartalékok			
F. Kötelezettségek			
I. Hátrasorolt kötelezettségek			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
III. Rövid lejáratú kötelezettségek			
G. Passzív időbeli elhatárolások			
FORRÁSOK ÖSSZESEN	993		1 050



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

PK-742

2021. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Százhalombattai Könyvtárért 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	0		0				0		0
2. Aktivált saját teljesítmények értéke									
3. Egyéb bevételek	32		706				32		706
ebből:									
- tagdíj									
- alapítótól kapott befizetés									
- támogatások	32		706				32		706
ebből: adományok									
4. Pénzügyi műveletek bevételei	0		0				0		0
A. Összes bevétel (1+-2+3+4)	32		706				32		706
ebből: közhasznú tevékenység bevételei									
5. Anyagjellegű ráfordítások	25		626				25		626
6. Személyi jellegű ráfordítások	0		0				0		0
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai									
7. Értékcsökkenési leírás	0		0				0		0
8. Egyéb ráfordítások	0		0				0		0
9. Pénzügyi műveletek ráfordításai	19		22				19		22
B. Összes ráfordítás (5+6+7+8+9)	44		648				44		648
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai			600						600
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	-12		58				-12		58
10. Adófizetési kötelezettség	0		0				0		0
D. Tárgyévi eredmény (C-10)	-12		58				-12		58

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2022.03.20 10.30.26



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

PK-742

2021. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Százhalombattai Könyvtárért 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	0		0				0		0
ebből: - normatív támogatás									
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás	0		0				0		0
ebből: - normatív támogatás									
C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	0		0				0		0
D. Az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó támogatás	0		0				0		0
E. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg	32		25				32		25
F. Közszolgáltatási bevétel	0		0				0		0
G. Adományok	0		0				0		0

Könyvvizsgálói záradék

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

Igen

Nem

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2022.03.20 10.30.26



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

PK-742

2021. év

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Szervezet

Százhalombattai Könyvtárért Alapítvány

1.2 Székhely

Irányítószám: Település:
Közterület neve: Közterület jellege:
Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely

Irányítószám: Település:
Közterület neve: Közterület jellege:
Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

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

A világvjárvány miatt 2021-ben csak két rendezvényünk volt és egyet támogattunk. Szerveztünk egy tematikus mesehetet (2021.07.5-9 között): "Irány Japán" címmel, megrendeztük a 4. Hamvas-jótekonysági játék estét felnőtteknek "Csúcsdíz" címmel, és az elmúlt évekhez hasonlóan nagyvonalú támogatást nyújtottunk a könyvtár szervezte Vers- és prózamondó verseny nyerteseinek díjazásához.

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:

2021-ben az "Irány Japán" tematikus mesehet közh.eredményére fordított összeg:153.699 Ft; A felnőtteknek szervezett Hamvas-jótekonysági est közhasznú eredményére fordított összeg:364.935 Ft. Támogattuk a könyvtár vers- és prózamondó versenyét 64.998



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

PK-742

2021. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Százhalombattai Könyvtárért Alapítvány

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

Adatok ezer forintban

5.1	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
	Vers- és prózamondó verseny díjazottjainak ajándék		65
5.2	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
5.3	Cél szerinti jutattás megnevezése	Előző év	Tárgy év
	Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen)		65
	Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen)		65

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

6.1	Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
6.2	Tisztség	Előző év (1)	Tárgy év (2)
A.	Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (mindösszesen):		



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

PK-742

2021. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Százhalombattai Könyvtárért Alapítvány

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

Adatok ezer forintban

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	32	706
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg	32	25
D. Közzolgáltatási bevétel	0	0
E. Normatív támogatás		
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	0	0
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	0	681
H. Összes ráfordítás (kiadás)	44	648
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	0	0
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai		600
K. Adózott eredmény	-12	58
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)		
<i>Erőforrás ellátottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>	
	<i>Igen</i>	<i>Nem</i>
<i>Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>Társadalmi támogatottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>	
<i>Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



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

PK-742

2021. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Százhalmobattai Könyvtárért Alapítvány

CSATOLT MELLÉKLETEK

(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)

1. Megjelenítésre kerülő mellékletek

PK-742-01 Könyvvizsgálói jelentés	Melléklet csatolva:	<input type="checkbox"/>
	Eredetivel rendelkezik:	<input type="checkbox"/>
PK-742-02 Szöveges beszámoló	Melléklet csatolva:	<input checked="" type="checkbox"/>
	Eredetivel rendelkezik:	<input type="checkbox"/>
PK-742-03 Kiegészítő melléklet	Melléklet csatolva:	<input checked="" type="checkbox"/>
	Eredetivel rendelkezik:	<input type="checkbox"/>

2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

PK-742-04 Meghatalmazás	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"/>

Százhalmobattai Könyvtárért Alapítvány

2440 Százhalmobatta, 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 mellékletehöz csatolt

2021.évi
szöveges beszámoló

Készítette: Miklós Magdolna

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. Cél szerinti juttatások kimutatása.....	4
8. Eredményt csökkentő tétel:.....	5
9. 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.

Az elmúlt két évben a személyes találkozások a minimálisra csökkentették.

Két, rég elkészített szabályzatunkat csak 2021-ben tudtuk megvitatni:

- 2021.08.02-án a kuratórium elfogadta a **Pénzkezelési szabályzatunk 1.módosítását**
/Módosítás: szürke szövegkiemelő színnel jelölve/.
- 2021.11.08-án a kuratórium megszavazta az **Iratkezelési szabályzatunk** hatályba lépését.

Jelen beszámoló a 2021-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: 2021/ 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 2021-es évben az alapítvány az alább feltüntetett támogatásban részesült:

2021.01.01. – 2021.12.31. közötti időszak	
Önkormányzati támogatás	0 Ft
SZJA 1% - utalva 2021 őszén	25 215 Ft
„Irány Japán!” tematikus mesehét	258 750 Ft
Puhi-Tárnok Kft. támogatás	100 000 Ft
„Csúcsdíz” Hamvas-jótekonysági est	
Belépőjegy	122 000 Ft
Tombola	161 500 Ft
Büfé	23 580 Ft
C.K. támogatás	15 000 Ft
Összesen:	706.045 Ft

5. Vagyonfelhasználási kimutatás

2021. évi nyitó tőke: 992.657 Ft

2021. évi bevételek összesen: **706.045 Ft**

2021. évi kiadások:

- Alapítvány **működésével** kapcsolatos:

- ERSTE bank pénzkezelési költsége:	22.451 Ft
- Könyvelői díj:	25.000 Ft
- Számlatömb:	825 Ft

Összesen: 48.276 Ft

- Alapító okirat szerinti célra fordított **közhasznú kiadások: 600.023 Ft**

2021. tárgyév eredménye (bevétel /kiadás különbsége): **57.746 Ft**

2021. évi záró tőke: 1.050.403 Ft. Ebből: - banki kivonaton: 1.017.056 Ft

- kézi pénztár /páncélsz./: 33.347 Ft

6. SZJA 1% támogatás felhasználása

2020-ban, a **koronavírus világjárvány korlátozásai miatt nem volt lehetőség** felhasználni a 2019-ben utalt 1% SZJA összegét (62 069 Ft). A **19KOZ** jelű közleményben megküldtük a NAV-nak kérelmünket az átutalt összeg tartalékolási lehetőségére.

2021-ben felhasználtuk a tartalékolt **62.069 Ft-tot**, valamint a 2020-ban utalt **31.620 Ft** összeget az Alapító okiratban meghatározott célokra:

- könyvtári gyerekprogram (vers-és prózamondó online-verseny) nyerteseinek díjazását **segítettük 64.998 Ft-tal**,

- könyvtári előadóterem-felújító projektet **364.935 forinttal támogattuk**. Kifestettük a termet, valamint új sötétítő függönyöket vásároltunk.

Az elszámolást megküldjük a NAV-nak is.

Megtörtént a 2020-ban felajánlott **1%** személyi jövedelemadó összegének (**25.215 Ft**), kiutalása 2021. szeptemberében. Köszönetünket a Százhalombattai Hírtükörben és a Hamvas Béla Városi Könyvtár honlapján fejeztük ki.

7. Cél szerinti juttatások kimutatása

Hisszük, hogy a Százhalombattai Hamvas Béla Városi Könyvtár a helyi közösségi élet központjának vagy egyik központjának kell lennie, ezért **támogatjuk modernizálási törekvésüket**. E cél érdekében vállaltuk **az előadóterem felújítását** (belátásgátló fólia az üvegfalra, kőburkolat az aljzatra, festés, sötétítő függönyök). Reményeink szerint, a fejlesztésnek köszönhetően, a megújuló előadóterem kellemes környezetet biztosít az érdekes, színes programokon résztvevők számára.

Anyagi lehetőségeink függvényében, az alábbi tevékenységekkel járultunk hozzá könyvtári programok, illetve könyvtári munkát segítő felújításokhoz:

A világvárvány miatt 2021-ben csak két rendezvényünk volt és egyet támogattunk:

- Az évek óta közkedvelt mesehetek helyett, ebben az évben csak egy **tematikus mesehetet** szerveztünk (2021.07.5-9 között): „**Irány Japán**” címmel. A gyerekek a japán kultúrával, viselkedéssel, ételekkel ismerkedtek a könyvtár ismeretterjesztő könyvei felhasználásával. Elolvasták Tóth-Vásárhelyi Réka: *A csodálatos fababa* című könyvét, majd elkészítették saját kokeshi babáikat.

• **Közhasznú eredményére fordított összeg: 153.699 Ft**

- Negyedik alkalommal hívtuk a könyvtár olvasóit, városunk felnőtt lakóit 2021.dec.3-án egy újabb **játékonysági Hamvas-estre**. Tekintettel a karácsonyi ünnepkörre „**Csúcsdísz**” címmel szerveztünk „karácsonyi kalandot” a könyvtárban. Hálásan köszönjük a **játékesten** résztvevő **61 főnek**, hogy támogatói, illetve belépőjegyek vásárlásával, adományaikkal hozzájárultak az előadóterem felújítását célzó tervünk folytatásához.

Emlékeztetőként:

- **1.játékest (2017) bevételeiből 2018-ban:** az előadóterem üvegfalára került korszerű belátásgátló dekorfólia.
 - **Közhasznú eredményre fordított összeg: 142.740 Ft**
- **2.játékest (2018) bevételeiből 2019 tavaszán:** az előadóterem linóleum aljzata kapott minőségi kőburkolatot.
 - **Közhasznú eredményre fordított összeg: 221.000 Ft**
- **3.játékest (2019) bevételeiből 2021-ben:** kifestettük az előadótermet és sötétítő függönyöket vásároltunk az ablakokra.
 - **Közhasznú eredményre fordított összeg: 364.935 Ft**
- **4.játékest (2021) bevételeiből:** a terem további csinosítását tervezzük **2022-ben**.

	Tétel	Összeg
4. Hamvas-játékest	Támogatói díj, tombola, büfé, Puhi-Tárnok Kft. támogatása, C.K. támogatás;	422.080 Ft

Az előadóterem felújítása **az alapítvány lehetőségeihez mérten halad.**

Tervezzük az előadóterem 6 nagy ablakának és két stúdióablaknak a fóliázását. Árajánlat már van, a kivitelezés reményeink szerint 2022-ben megvalósul.

Lassan, de elérjük, hogy a könyvtárnak lesz egy méltó helyszíne előadások, vetélkedők szervezéséhez, minőségi szórakozást szolgáló eseményekhez, a tanórán kívüli nevelési feladatok támogatásához. Közösségépítő helyként élményt és inspirációt adhat tanuláshoz, munkához, szabadidő tartalmas eltöltéséhez, segítheti a társadalmi hátrányokkal küzdő csoportok kulturális integrációját.

Valljuk, minden fontos, ami javíthatja, gazdagíthatja a városunkban élők életét.

- **2021-ben** is nagyvonalú támogatást nyújtottunk a könyvtár által szervezett **Városi vers- és prózamondó verseny** nyerteseinek **díjazásához.**

A járvány miatt a versenyzők videófelvételt készítettek produkcióikról és azt küldték be. Bár tanárnak, szülőnek ez nagyobb terhet jelentett, a diákokat pedig szokatlan helyzet elé állította, mégis a vártnál nagyobb számú, összesen 70 videófelvétel került a zsűri elé.

- **Közhasznú eredményre fordított összeg: 64.998 Ft**

- A kötelező középiskolai **közösségi szolgálat** keretében 2021-ben 10 fő segédkezett a decemberi rendezvényünkön.

8. Eredményt csökkentő tétel:

Nincs a 2021-es évben.

9. 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

Az Alapítvány **kuratóriuma 5 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**.

Reméljük, a világiárvány elmúltával, mindazon személyek, akiknek fontos volt az **önzetlen segítségnyújtás**, akik **társadalmi munkában**, vagy a **kötelező közösségi szolgálat keretében** segítettek a Hamvas Béla Városi Könyvtár és az Alapítvány rendezvényeinek szervezését, lebonyolítását újra megtalálnak minket.

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, 2022.február 15.

Miklós Magdolna
az SZKA elnöke

Záradék:

Ezt a beszámolót elektronikus úton megküldtem az Kuratórium tagjai részére. 2022.03.16-áig áttekinthetik, e-mailben véleményezik. Ezeket kinyomtatva, **1/2022.03.16. sz. k. határozattal rögzítve** csatoljuk a feljegyzéshez. A következő kuratóriumi ülésen személyes jelenléti szavazással is megerősítjük az online szavazást.

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 2021. évi beszámolójához

Fordulónap: 2021-12-31

Beszámolási időszak: 2021.01.01-2021.12.31

Százhalombatta, 2022. 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: Sárdi 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 haszonráfordítás 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	1017 e

Százhalombatta, 2022. március 16.