



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

PK-842

2022. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

10 Egeri Törvényszék

Beküldő neve (Ügyfélkapu vagy Cégkapu)

Érkezés dátuma: 2023-03-17 19:51:09. Érkeztetési szám: EB00636880

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Herédi Iskolás Gyerekekért Alapítvány

Nyilvántartási szám: **1 0 — 0 1 — 0 0 0 1 2 1 4**

Tárgyév: **2 0 2 2**

Időszak terjedelme: egész év töredék év **2 0 2 2 — 0 1 — 0 1** **2 0 2 2 — 1 2 — 3 1**
időszak kezdete időszak vége

A beszámolót az alábbi devizanemben készítjük el:

forint

Külföldi devizanem alkalmazása esetén a beszámoló készítésekor érvényes MNB árfolyam



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

PK-842

2022. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

10 Egri Törvényszék

Tárgyév:

2 0 2 2

Időszak terjedelme: egész év töredék év

2 0 2 2 - 0 1 - 0 1

időszak kezdete

2 0 2 2 - 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:

Herédi Iskolás Gyerekekért Alapítvány

Szervezet székhelye:

Irányítószám: 3 0 1 1

Település: Heréd

Közterület neve: Vörösmarty

Közterület jellege: tér

Házzszám: 1

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:

Irányítószám:

Település:

Közterület neve:

Közterület jellege:

Házzszám:

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Nyilvántartási szám:

1 0 - 0 1 - 0 0 0 1 2 1 4

Ügyszám:

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

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

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

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

Molnárné Sándor Enikő

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Heréd

2 0 2 3 - 0 3 - 1 7



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

PK-842

2022. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Herédi Iskolás Gyerekekért Alapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

Adatok ezer forintban

	Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)			
A. Befektetett eszközök	343		290
I. Immateriális javak			
II. Tárgyi eszközök	343		290
III. Befektetett pénzügyi eszközök			
B. Forgóeszközök	447		1 052
I. Készletek			
II. Követelések			
III. Értékpapírok			
IV. Pénzeszközök	447		1 052
C. Aktív időbeli elhatárolások			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	790		1 342
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)			
D. Saját tőke	790		1 342
I. Induló tőke/jegyzett tőke	200		200
II. Tőkeváltozás/eredmény			590
III. Lekötött tartalék			
IV. Értékelési tartalék			
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)	590		552
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	790		1 342



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

PK-842

2022. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Herédi Iskolás Gyerekekért 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	523						523		
2. Aktivált saját teljesítmények értéke									
3. Egyéb bevételek	500		1 379				500		1 379
ebből:									
- tagdíj									
- alapítótól kapott befizetés									
- támogatások	500		1 379				500		1 379
ebből: adományok			850						850
4. Pénzügyi műveletek bevételei									
A. Összes bevétel (1+-2+3+4)	1 023		1 379				1 023		1 379
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	1 023		1 379				1 023		1 379
5. Anyagjellegű ráfordítások	412		774				412		774
6. Személyi jellegű ráfordítások									
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai									
7. Értékcsökkenési leírás	21		53				21		53
8. Egyéb ráfordítások									
9. Pénzügyi műveletek ráfordításai									
B. Összes ráfordítás (5+6+7+8+9)	433		827				433		827
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai									
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	590		552				590		552
10. Adófizetési kötelezettség									
D. Tárgyévi eredmény (C-10)	590		552				590		552



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

PK-842

2022. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Herédi Iskolás Gyerekekért 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: - normatív támogatás									
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás	500		500				500		500
ebből: - 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									
F. Közszolgáltatási bevétel									
G. Adományok	523		850				523		850

Könyvvizsgálói záradék

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

Igen

Nem

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2023.03.17 19.54.33



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

PK-842

2022. év

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Szervezet

Herédi Iskolás Gyerekekért 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:

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 alapítvány támogatta az iskolai Gyereknapi és Halloween elnevezésű rendezvényt, amin közel 130 gyerek vett részt. Az iskola tornaterem padjait tettük rendbe és festettük le. A fejlesztő teremben pedig megvásároltuk a parkettázáshoz szükséges anyagokat.

Tekintettel arra, hogy a napközi ellátást igénybe vevők száma jelentősen megnövekedett a tanév során, ezért egy labdacsomaggal járultunk hozzá a játékeszközök bővítéséhez.

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:



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

PK-842

2022. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Herédi Iskolás Gyerekekért Alapítvány**5. Cél szerinti jutattások kimutatása**

Adatok ezer forintban

5.1	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
		0	0
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)	0	0
	Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen)	0	0

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

6.1	Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
		0	0
6.2	Tisztség	Előző év (1)	Tárgy év (2)
A.	Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (mindösszesen):	0	0



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

PK-842

2022. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Herédi Iskolás Gyerekekért Alapítvány

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

Adatok ezer forintban

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	1 023	1 379
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg		
D. Közzolgáltatási bevétel		
E. Normatív támogatás		
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás		
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	1 023	1 379
H. Összes ráfordítás (kiadás)	433	827
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás		
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai		
K. Adózott eredmény	590	552
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)	3	5
<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 checked="" type="checkbox"/>	<input 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 type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" 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-842

2022. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Herédi Iskolás Gyerekekért Alapítvány

CSATOLT MELLÉKLETEK

(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)

1. Megjelenítésre kerülő mellékletek

PK-842-01 Könyvvizsgálói jelentés	Melléklet csatolva:	<input type="checkbox"/>
	Eredetivel rendelkezik:	<input type="checkbox"/>
PK-842-02 Szöveges beszámoló	Melléklet csatolva:	<input type="checkbox"/>
	Eredetivel rendelkezik:	<input type="checkbox"/>
PK-842-03 Kiegészítő melléklet	Melléklet csatolva:	<input checked="" type="checkbox"/>
	Eredetivel rendelkezik:	<input type="checkbox"/>

2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

PK-842-04 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"/>

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Kiegészítő melléklet a 2022.01.01-2022.12.31. időszak egyszerűsített éves beszámolójához

I. Általános rész

Szervezet főbb adatai:

Neve: Herédi Iskolás Gyerekekért Alapítvány

Székhelye: 3011. Heréd, Vörösmarty tér 1.

Nyilvántartásba véve: Egri Törvényszék Pk.60.094/2020.

Nyilvántartási szám: 10-01-0001214

Adószám: 19295091-1-10

Jogállása: közhasznú szervezet

Képviselő: Molnárné Sándor Enikő elnök 3011. Heréd, Ady E. u. 67.

2. A számviteli politika meghatározó elemei, azok változása, a változás eredményre gyakorolt hatása
A beszámoló formája: Egyszerűsített éves beszámoló

Alkalmazott könyvvezetés: kettős könyvvitel

Üzleti év: naptári évvel azonos (január 1 – december 31.) Mérlegfordulónap: december 31.
Mérlegkészítés napja:

mérlegfordulónapot követő 2. hónap utolsó napja (február 28./29.)

Beszámoló összeállításának határideje: május 15.

Letétbe helyezés, közzététel: a hatályos jogszabályi előírások szerint

Nyilvánosságra hozatal: székhelyén, weboldal

Könyvvizsgálat: Kötelező könyvvizsgálatot a számviteli törvény nem ír elő, az alapítvány könyvvizsgálót nem kíván alkalmazni.

A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátását végző személy:

118398 György Gábor Mihályné 3012. Nagykökényes, Petőfi út 5.

jogviszonya: egyéni vállalkozó

3. Alkalmazott értékelési eljárások és az értékcsökkenés elszámolása

Vásárolt készletek értékelése:

A vásárolt készleteket a tényleges beszerzési árukon kell a mérlegben szerepeltetni.

Értékcsökkenési leírás: A vállalkozás az értékcsökkenési leírást az alábbiak szerint számolja el: - azon tárgyi eszközök, vagyoni értékű jogok és szellemi termékek esetében, melyek egyedi beszerzési (aktiválási) értéke nem haladja meg a 100.000,- Ft-ot (kis értékű eszközök), a vállalkozás a használatbavételkor azonnal egy összegben elszámolja annak értékét értékcsökkenési leírásként; - az előző pontba nem tartozó, nem kis értékű eszközök esetében a vállalkozás lineáris értékcsökkenést számol el a várható használati idő és a maradványérték figyelembevételével.

Maradványérték: Ha az eszköz használati idő végén várható értéke nem éri el a 100.000,- Ft-ot, akkor azt a vállalkozás nem tekinti jelentősnek, és 0,- Ft maradványértéket határoz meg. Az értékcsökkenés elszámolásának gyakorisága: - a kis értékű eszközök esetében aktiválásukkor minden esetben azonnal, de könyvelés évente - a nem kis értékű eszközök esetében évente egyszer, kivétel: ha az értékcsökkenés elszámolására azért kerül sor, mert a nyilvántartásból az eszközt ki kell vezetni (értékesítés, selejtezés, stb.), ebben az esetben a kivezetéskor el kell számolni az értékcsökkenési leírást.

4. Az ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák hatása évenkénti megbontásban:

Nem volt ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hiba.

5. Az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslat:

Közhasznú szervezet a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel.

6. A vagyoni, pénzügyi helyzet, a működés eredményének bemutatása

a. Vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet értékelése

Vagyoni helyzet elemzése során látható, hogy az eszközök kizárólag forgóeszközök, azon belül is csak pénzeszközök vannak. Pénzügyi helyzet jó, mert a kötelezettség nincs.

Jövedelmi helyzet ebben az évben kedvező volt, 552 ezer Ft a tárgyévi nyereség

A saját tőke és a kötelezettségek tételeinek alakulása

Induló tőke: 200 ezer Ft

Értékelési tartalék 0 ezer Ft

Tárgyévi eredmény (alaptev.) 552 ezer Ft

Tárgyévi eredmény (váll.tev.) 0 ezer Ft

Saját tőke: 200 ezer Ft

Kötelezettségek: Nincs

Rövid lejáratú Nincs.

A mérlegen kívüli egyéb tételek: Nincs ilyen tétel.

A lekötött tartalék jogcímei szerint: Nincs lekötött tartalék.

Mérlegen kívüli biztos és függő kötelezettségvállalások összege fajtánként

Nincs ilyen kötelezettségvállalás.

4. A bekerülési értéken értékelt befektetett pénzügyi eszközök könyv szerinti értékének a valós értéket jelentősen meghaladó összege esetén, azok könyv szerinti értékét és valós értékét, valamint annak indoklását, hogy miért nem számolták el az értékvesztést

Nincs ilyen eszköz, és az egyesület nem él a valós értékelés lehetőségével.

A hátrasorolt eszközök értéke jogcímei szerint

Nincs hátrasorolt eszköz.

Visszavásárolt saját részvények, üzletrészek Nincs ilyen.

A kapcsolt vállalkozásokkal szemben fennálló kötelezettségekre képzett céltartalék alakulása

Nincs a számviteli törvény szerinti kapcsolt vállalkozással szemben fennálló kötelezettség, ill. erre képzett céltartalék sincs.

A valós értékelésre vonatkozó adatok Az Alapítvány nem él a valós értékelés lehetőségével.

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszáma, bérköltsége, személyi jellegű egyéb kifizetései állománycsoportonként Az Alapítvány 0 fő munkavállalót foglalkoztatott. Bérköltsége: 0 ezer Ft Személyi jellegű egyéb ráfordítás: 0 ezer Ft .

Azon kötelezettségek összegei, melyek a pénzügyi helyzet értékelése szempontjából jelentőséggel bírnak, és a mérlegben nem jelennek meg (jövőbeni nyugdíjfizetési, végkielégítési kötelezettségek) Nincs ilyen.

A tárgyévben lezárt határidős, opciós ügyletek, valamint swap ügyletek eredménye és cash-flowra gyakorolt hatása Nincs ilyen.

Külföldi telephelyek főbb adatai Nincs ilyen.

III. Specifikus rész

1. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések a. Össze nem hasonlítható adatok tételes megjelölése és indoklása

Nincs ilyen.

A besorolások és minősítések miatti változások számszerű hatása Nincs ilyen.

A tartós változást előidéző tényezők és számszerű hatásuk
Nincs tartós változást előidéző tényező.

Egységes értékelésből (deviza vételi, deviza eladási árfolyam) adódó különbözet bemutatása, ha az jelentős
Nincs ilyen.

Hosszú lejáratú kötelezettségek következő üzleti éven belül esedékes törlesztései
Nincs ilyen.

Negatív üzleti vagy cégérték indoklása, ha a leírása 5 évnél hosszabb Nincs ilyen.

Üzleti, vagy cégérték indoklása, ha a leírása 5 évnél hosszabb Nincs ilyen.

Tárgyi eszköz leírásának változtatása esetén az eredményre gyakorolt számszerű hatás bemutatása Nem volt tárgyi eszköz leírás változtatás.

Értékhelyesbítés alakulása, a piaci értéken történő értékelés elvei, módszerei Nincs értékhelyesbítés elszámolás, ugyanis ezzel a lehetőséggel nem kíván élni az Alapítvány.

Ha a kötelezettség visszafizetendő összege nagyobb a kapott összegnél, annak bemutatása Nincs ilyen kötelezettség.

Azon kötelezettségek összege, melyek hátralévő futamideje több mint 5 év, valamint a zálogjoggal, vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettségek fajta és forma szerint Nincs ilyen.

A környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök adatai Nincs ilyen tárgyi eszköz.

A veszélyes hulladékok, a környezetre káros anyagok nyitó és záró készletének mennyiségi és értékadatai, valamint azok növekedése és csökkenése veszélyességi osztályok szerint Nincs ilyen.

A környezetvédelemmel kapcsolatos céltartalék képzés, elszámolt költségek összege, valamint a kötelezettségek között ki nem mutatott várható összegek Nincs ilyen.

2. Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

a. Össze nem hasonlítható adatok tételes megjelölése és indoklása Nincs ilyen.

b. Az eredménykimutatás összeállításánál az egyik változatról a másikra való áttérés indoklása Nincs ilyen.

c. Az eredménykimutatás egyes tételeinek összevonása, és az összevonás indoklása Az eredménykimutatás egyes tételei nem kerülnek összevonásra.

d. A támogatási program keretében kapott támogatások összegei, annak felhasználása jogcímenként és évenként, valamint a rendelkezésre álló összeg. Külön a visszatérítendő támogatásra vonatkozó adatok.

e/1. A támogatási program keretében végleges jelleggel felhasznált felhasznált összegek támogatásokként:

- Önkormányzati forrásból kapott támogatás:

Támogató:

Heréd Község Önkormányzata 2022-ban kapott (folyósított) összeg: 500.000,- Ft

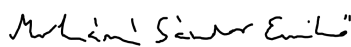
Felhasználás: - Gyereknapi és Halloween-i rendezvény támogatás, parkettázás és tornatermi öltözők padjainak felújítása

2. Támogatási program keretében kapott visszatérítendő (kötelezettségként kimutatott) támogatásra vonatkozó adatok: Nem volt visszatérítendő támogatás.

A kutatás és kísérleti fejlesztés tárgyévi költségei Nincs ilyen költség.

A környezetvédelemmel kapcsolatos céltartalék képzés, elszámolt költségek összege, valamint a kötelezettségek között ki nem mutatott várható összegek Nincs ilyen.

Heréd, 2023. március 17.



Molnárné Sándor Enikő

Elnök