

3/2022.

Iskolaszanatórium Alapítvány a Kórházban
fekvő gyermekek segítésére
1033 Budapest, Szérűskert u. 40.

Kiegészítő melléklet
a 2021. évi beszámolóhoz

Budapest, 2022.05.04.



I Általános rész

1. Az Alapítvány fő adatai:

Neve: Iskolaszatórium Alapítvány
Címe: 1033 Budapest, Szériuskert u. 40.
Bírósági végzés száma: 12.Pk.61.039/1998/24.
Adószáma: 18236002-1-41

Egyszerűsített éves beszámoló aláírására kötelezett:

név: Réfi Oszkó Ildikó

2. Az alapítvány – okiratba foglalt – célja:

A tartós kórházi ápolás alatt álló gyermekek tanulási elmaradásának lehetőség szerinti csökkentése, a hospitalizációs ártalmak kialakulásának megelőzése.

Ennek érdekében:

- beteg tanulóink tanulási segédeszközökkel való ellátása (könyvek, kazetták, CD-k, CD-rom-ok, videók stb)
- rövid kirándulások finanszírozása (ahol lehet: asztmások, allergiások számára)
- busz, hajó bérlése, utazási költségek fedezése,
- (Báb) színház-, múzeumlátogatások támogatása,
- ünnepekre ajándékozás (születésnap, névnap megünneplése, farsang, Mikulás, Karácsony stb.),
- könyvtárfejlesztés és berendezés (katalógusszekrények, polcok),
- számítógéppark felújítása, bővítése,
- terem, tanterem otthonosabbá tétele a kórházakban,
- pedagógusok szakmai fejlődésnek, munkájának segítése (könyvek, szaklapok, továbbképzések, konferenciák látogatása, tanulmányi utak stb.),
- az ország társintézményeivel való kapcsolattartás, szakmai látogatások és hasonló intézmények pedagógusainak fogadása,
- gyermekkönyvtár és irodák megfelelő helyre telepítése, fejlesztése,
- a kórházak osztálytermeinek bővítése,
- előadók honoráriumának fedezése,
- reprezentációs költségek prominens személyiségek vendéglátása,
- az alapítvány javára rendezett jótékonysági előadások finanszírozása.

3. Számviteli politika célja, számviteli alapelvek érvényesülése:

◆ Beszámoló formája: Egyszerűsített éves beszámoló

- ◆ Könyvvizetés módja: Kettős könyvvitel
- ◆ Eredménykimutatás formája: „A” típusú eredménykimutatás (összki költség eljárással)
- ◆ Mérlegkészítés napja: A tárgyévet követő január 31.

Társaságunk számviteli politikájának fő célja, az alapítvány vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós információk szolgáltatása.

A mérlegtételek értékelésének elvei:

Beszerzési értéken kerültek a mérlegbe az alábbiak:

- tárgyi eszközök
- immateriális javak

A mérlegben minden tétel tényleges – számlákkal megalapozott – értéken kerül rögzítésre. A tárgyi eszközök esetében a 200 e Ft alatti egyedi értékű eszközök elszámolása azonnal megtörtént. Az Alapítvány követeléseke, kötelezettségeket nem tart nyilván. A mérlegkészítés időpontjáig értékvesztést nem számolt el. Az Alapítványnak zálogjoggal, vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettsége nincs. A Társaság környezetre káros anyag kibocsátást nem végez.

4. Vagyoni, pénzügyi helyzet és a jövedelmezőség alakulása:

A Társaság vagyoni, pénzügyi helyzetét jellemző fő adatok a következők: (adatok e ft-ban)

Mérleg főösszeg:	2 889 e Ft
Saját tőke:	2.884 e Ft
Mérleg szerinti eredmény:	2 e Ft

Eszközök és források összetételének alakulása: (adatok e ft-ban)

Hiv.	Megnevezés	Nyitó	Részarány %	Záró	Részarány %
A	Befektetett eszközök	261	8,7%	107	3,6%
B	Forgóeszközök	2727	91,3%	2882	96,4%
C	Aktív időbeli elhatárolások	0		0	
	Összesen:	2988	100%	2989	100%

Hiv.	Megnevezés	Nyitó	Részarány %	Záró	Részarány %
D	Saját tőke	2882	96,5%	2884	96,5%
E	Céltartalékok	0		0	
F	Kötelezettségek	105	3,5%	105	3,5%
G	Passzív időbeli elhatárolás	0		0	0%
	Összesen:	2528	100%	2989	100%

A saját tőke december 31.- i záró állománya a következő tőkeelemek eredménye: (adatok e ft-ban)

Induló tőke/ jegyzett tőke	100 e Ft
Tőkeváltozás /Eredmény	2 782 e Ft
Tárgyévi eredmény alaptevékenységből	2 e Ft

5. Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó részletezés: (adatok e ft-ban)

Bevételek:

Szja 1%-ból	0 e Ft
Magányszemélytől kapott tám.	335 e Ft
Cégtől kapott támogatás	0 e Ft
Előző évekből feloldott	e Ft
Kapott bankkamat	8 e Ft
Összes bevétel	343 e Ft

Kiadások:

Adott támogatás alap célra:	0 e Ft
Működési költségre	182 e Ft
Utazásra	0 e Ft
Foglakoztatási eszköz besz.	e Ft
Értékcsökkenési leírás	154 e Ft
Összes költség:	195e Ft

Az Alapítvány tevékenységéből származó eredmény 343 e Ft

II Specifikus rész

1, Általános előírások kiegészítések:

1. Alkalmazott értékelési eljárások:

- A követelések az eredeti számlákon értéken kerülnek kimutatásra.
- az Alapítvány bankbetéteinek számlakivonattal történő egyeztetése megtörtént.
- Az időbeli elhatárolások alátámasztását tételes kimutatás képezi.
- A kötelezettségek a beérkezett számlál szerinti értéken kerülnek kimutatásra – (nincsenek kötelezettségek).

2. A számviteli eljárásban bekövetkezett változások:

Az Alapítvány a törvényi változások következtében a 2020-as éves beszámolója szerint nem felelt meg a közhasznúság feltételeinek. Emiatt a 2021-as évben sem kaphatta meg a közhasznúsági státuszát. Az év során nem volt olyan tétele, melyet az alábbi okok miatt ki kellene emelni, vagy jelölni:

- össze nem hasonlítható adat,
- tételátrendezések

2. Tételes előírások, kiegészítések:

1. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések:
Céltartalék képzés, illetve felhasználás a tárgyévben nem volt.
2. Az eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések:
Az Alapítvány a beszámolási időszakban vállalkozási tevékenységet nem folytatott.

III. Tájékoztató rész

1. a beszámolási időszakban munkavállalót nem foglalkoztatott.
2. Az Alapítvány vezetője díjazásban nem részesült.
3. Az Alapítványnak Társasági adófizetési kötelezettsége nem keletkezett.
4. A beszámolót könyvvizsgáló nem ellenőrizte.

IV. Mérlegben kívüli tételek

1. Az Alapítványnak függő kötelezettségei nincsenek.
2. Az Alapítványt jövőbeni kötelezettségek nem terhelik.
3. A mérlegben még nem szereplő, de pénzügyileg helyzetértékelés szempontjából lényeges pénzügyi kötelezettsége nincs.

A beszámolót készítette: Mihályi Erzsébet regisztrált mérlegképes könyvelő (1153 Budapest, Bocskai u. 42.) PM regisztrációs száma: 132238

Budapest, 2022. május 04.



Zéji Dező István

Az alapítvány képviselője