

2021. évi

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

Szervezet: Ökotárs Alapítvány

Címe: 1056 Budapest, Szerb. u. 17-19.

www.okotars.hu

Létesítő okirat kelte: 1994.07.01

A Fővárosi Törvényszéknél 01-01-0005083 sz.alatt nyilvántartott közhasznú szervezet.

Az Alapítvány vagyonát induló vagyona és bevételei képezik. Az Alapítvány a maga által nyújtott szolgáltatásainak ellenértékét kizárólag az Alapítvány céljaira fordíthatja.

Az Alapítvány kezelője a 5 tagból álló Kuratórium:

A kuratórium elnöke: Hartman Mátyás (2851. Környe Beloianisz utca 31.)

-Dr.Farády Zoltán (5000.Szolnok Tarló u. 2)

-Kerekes Zsuzsa (1097.Budapest Vaskapu u.1/e)

-Potozky László (530240.Csíkszereda Nagymező u. 26/a Románia)

-Foltányi Zsuzsanna (2014.Csobánka Szőlő u. 532/3)

Felügyelő szerve 3 tagból áll.

-Balázs Ágnes (1068. Budapest Benczúr u. 48. II/5)

-Dr. Székács Anna (2045.Törökbálint Petőfi u. 48.)

-Fodor Réka (2095. Pilisszántó Szabadság út 21)

Az Alapítvány igazgatóját a Kuratórium nem tagjai közül jelölte ki. A Kuratóriumtól független személyt nevezett ki, aki egyben a munkáltatói jogokat is gyakorolja:

-Móra Veronika (1085.Budapest Baross u. 50. 2/5.)

A könyvvezetés módját a 479/2016.(XII.28) Kormányszámú rendeletben előírtak szerint készíti.

Közhasznúsági mellékletet a 350/2011.Kormányrendeletben előírtak szerint készíti.

A SZÁMVITELI POLITIKA FŐBB VONÁSAI:

A beszámoló összeállításánál alkalmazott szabályrendszer

Alapítványunk a számviteli törvény előírásainak megfelelően a kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti könyveit és az egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolóját készíti.

A mérleg a 479/2016(XII.28) Kormányrendelet 3. melléklet előírása szerint készül el, az ún. mérlegszerű elrendezéssel.

Az eredmény kimutatást a Kormányrendelet 4. melléklete szerint előírt tagolásban összköltség eljárással készül.

Az üzleti év időtartalma megegyezik a naptári évvel. A mérleg fordulónapja az üzleti év december 31.-e.

A mérlegkészítés napja 2022. március 20.

Alkalmazott értékelési eljárások:

Külföldi követelés és kötelezettségeit az MNB hivatalos árfolyamán számolja el.

Az értékcsökkenési leírás összegének meghatározása a bruttó érték alapján, elhasználódási idő figyelembe vételével lineáris kulcsokkal történik. Az értékcsökkenési leírás elszámolása a beszerzés, illetve aktiválás időpontjától kezdődik és évente egy alkalommal kerül elszámolásra.

A 200.000 Ft egyedi értéket meg nem haladó tárgyi eszközök értéke beszerzésekor egy összegben kerül elszámolásra.

A terven felüli értékcsökkenések és visszairások - az SZT. előírásainak megfelelően - akkor kell alkalmazni, ha annak feltételei fennállnak, azaz az eszköz tartósan és jelentősen veszít nyilvántartási értékéből, illetve az eszköz piaci értéke tartósan és jelentősen emelkedik a nyilvántartott értékhez képest.

Tartós időszaknak általában - bizonyos kivételtől eltekintve - az 1 évet tekintjük. A jelentős értéke eszközcsoportonként került meghatározásra.

Az értékvesztés elszámolásának akkor van helye, ha az adott eszköz nyilvántartási értéke tartósan és jelentős értékben a piaci érték alatt marad.

Az értékhelyesbítéseket az Alapítvány a befektetett eszközök, illetve a követelések meghatározott körénél alkalmazhatja, ha annak feltételei egyébként fennállnak. Ugyanez vonatkozik a visszairásokra is.

A befektetési célú értékpapíroknál nem él a nyereség-, illetve veszteség jellegű különbözet időbeli elhatárolásának a lehetőségével.

Minden esetben jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében az ellenőrzések során - ugyanazon évet érintően - megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 százalékát, illetve ha a mérlegfőösszeg 2 százaléka nem haladja meg az egy millió forintot, akkor az egy millió forint.

Az Alapítvány a még fel nem használt támogatásokat, passzív elhatárolásként mutatja ki a mérlegben. Az utófinanszírozású támogatást a költségeinek megfelelően bevételként aktív elhatárolásként mutatja ki a mérlegben.

A központi költségek felosztása a támogatási programokra engedélyezett mértékig történik. Felosztásra év végén kerül sor.

Civil tv. 2.§11.d) rendelkezéseit figyelembe véve a Tao.tv 9.§ (1.a) szerint jár el a társasági adó megállapításánál. Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet nem végez.

A számviteli politika meghatározó elemei nem változtak, alapelvektől nem tértünk el.

Az előző évtől eltérő eljárásból eredő, vagyoni, pénzügyi helyzetre, eredményre gyakorolt hatás nem volt.

A vezető tisztségviselők, az igazgatóság tagjainak folyósított előleg, kölcsön, a nevükben vállalt garanciák nem voltak.

Zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettségek nem voltak.

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Az Alapítvány célja:

- a. A hazai környezetvédő mozgalom, különösen,- konkrét helyi környezeti problémákat valósan megoldani képes projektek- megvalósításának támogatása.
- b. Önálló, konkrét környezetvédelmi projektek kidolgozása és megvalósítása.
- c. A hazai környezettudatosság fejlesztése (környezeti nevelési és ismeretterjesztési feladatok felvállalása.)
- d. Környezetvédő mozgalmak és civil kezdeményezések közötti kapcsolat erősítése az együttes cselekvés feltételeinek megszervezése és támogatása.
- e. Környezetvédelmi célú akciók és kampányok kezdeményezése, szervezése, lebonyolítása.
- f. Nemzetközi kapcsolatok erősítése, szervezése a szomszédos országok, a határon túli magyarság környezetvédelmi civil kezdeményezéseinek támogatása.
- g. Szakértői, pénzügyi támogatás, konzultációs és szervezési segítség nyújtása konkrét környezetvédelmi programok és környezetbarát ipari, műszaki eljárások megvalósításához.
- h. Részvétel az országos környezetvédelmi érdekegyeztetésben és a jogszabályalkotással kapcsolatos szakmai.- és társadalmi kontrol gyakorlásában társadalmi részvétel erősítésében.
- i. A környezettel kapcsolatos állampolgári, fogyasztóvédelmi és jogérvényesítési érdekek segítése.
- j. Hozzájárulás a hazai környezeti kultúra fejlesztéséhez, az ökológiai szemlélet erősödéséhez, a fenntartható életmód-modellek, életfilozófiák, egyéni és közösségi életstílus-minták ismertté válásához és hatásának növeléséhez.
- k. A hazai civil szektor fejlesztése képzéssel, tanácsadással és együttműködéssel
- l. Az Alapítványnak nem célja a politikai szervezetek támogatása

Az Alapítvány közhasznú tevékenységei:

TEVEKENYSÉG	KOZFELADAT	JOGSZABALY MEGJELÖLÉSE
Bel-, és külföldi adományok gyűjtése a következő pontokban foglalt célok megvalósításához	támogatja a lakosság önszerveződő közösségeit, erősíti a település önfenntartó képességét	2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 6. § a)-b) és 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról 8. § (5) bekezdés
Pályázati támogatási rendszer (adományok, kölcsönök, ösztöndíjak) működtetése környezetvédő civil szervezetek számára	a környezetvédelem gazdasági-pénzügyi alapjainak biztosítása	1995. évi LIII. törvény - a környezet védelmének általános szabályairól 38. § i) pontja
Környezetvédelmi képzések szervezése	a környezetvédelem kutatási, műszaki-fejlesztési, nevelési-képzési és művelődési, tájékoztatói, valamint a környezetvédelmi termék- és technológia-minősítési feladatok meghatározása, és ellátásuk biztosítása	1995. évi LIII. törvény - a környezet védelmének általános szabályairól 38. § h) pontja
Környezetvédelmi akciók és képzések támogatása, teljes finanszírozása	a környezetvédelem gazdasági-pénzügyi alapjainak biztosítása	1995. évi LIII. törvény - a környezet védelmének általános szabályairól 38. § i) pontja
A természetvédelmi kultúra kiszélesítése és az ezzel kapcsolatos képzések szervezése	a természetvédelmi kultúra fejlesztése, a természet védelmével kapcsolatos ismeretek oktatása	1996. évi LIII. tv. a természet védelméről 64. § (1) bekezdés
Az alapítványi céllal összhangban álló könyvek, filmek, kazetták, hordozók, játékok és eszközök kiadása, készítése, vásárlása, adományozása, környezetvédelmi jellegű szolgáltatások nyújtása	a környezeti ismeretek oktatásának megszervezése és az ismeretekkel kapcsolatos tananyagok, oktatási programok előkészítésének szellemi és anyagi támogatása	1995. évi LIII. törvény - a környezet védelmének általános szabályairól 38. § (2) bekezdés
Környezetvédelmi mérőeszközök vásárlása, mérőállomások felállítása, működtetése	a feladatok végrehajtását megalapozó, a környezet állapotát és az arra gyakorolt hatásokat mérő-, megfigyelő-, ellenőrző-, értékelő- és információs rendszer kiépítése, fenntartása és működtetése	1995. évi LIII. törvény - a környezet védelmének általános szabályairól 38. § f) pontja
Együttműködés a környezetvédelem többi résztvevőivel, az állami szervekkel és hatóságokkal, szakmai kapcsolatok felvétele és ápolása az alapítványi célok megvalósítása és a környezet hazai állapotának folyamatos figyelemmel kísérése érdekében	a települési önkormányzat (Budapesten a Fővárosi Önkormányzat is) a környezet védelme érdekében együttműködik a környezetvédelmi feladatot ellátó egyéb hatóságokkal, más önkormányzatokkal, egyesületekkel	1995. évi LIII. törvény - a környezet védelmének általános szabályairól 46. § (1) bekezdés d) pont

II. A MÉRLEGHEZ TARTOZÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ALAKULÁSA:

Immateriális javak:

Megnevezés	Bruttó érték	Amortizáció	Nettó érték
Szellemi termékek (védjegy)			
- nyitó érték	107	16	91
- növekedés	-	11	- 11
- csökkenés			-
- átsorolások			
ZÁRÓ ÁLLOMÁNY	107	27	80

Megnevezés	Bruttó érték	Amortizáció	Nettó érték
Vagyonértékű jogok (szoftverek)			
- nyitó érték	1 092	1 092	-
- növekedés			-
- csökkenés			
- átsorolások			
ZÁRÓ ÁLLOMÁNY	1092	1092	0

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó :

Megnevezés	Bruttó érték	Amortizáció	Nettó érték
INGATLANOK			
- nyitó érték	45 990	15 234	30 756
- növekedés	-	920	- 920
- csökkenés			
Értékhelyesbítés			
ZÁRÓ ÁLLOMÁNY	45 990	16 154	29 836

Bérbeadott ingatlan.

Megnevezés	Bruttó érték	Amortizáció	Nettó érték
INGATLANOK			
- nyitó érték	36 295	31 318	4 977
- növekedés	-	1 815	- 1 815
- csökkenés			
- átsorolások			
ZÁRÓ ÁLLOMÁNY	36 295	33 133	3 162

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó:

Megnevezés	Bruttó érték	Amortizáció	Nettó érték
IRODAI BER. FELSZ.			
- nyitó érték	3 445	3 043	402
- növekedés	-	257	- 257
- csökkenés		0	-
- átsorolások			
ZÁRÓ ÁLLOMÁNY	3 445	3 300	145

Megnevezés	Bruttó érték	Amortizáció	Nettó érték
EGYÉB BERENDEZÉS			
- nyitó érték	886	886	0
- növekedés			
- csökkenés			
- átsorolások			
ZÁRÓ ÁLLOMÁNY	886	886	0

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó:

Megnevezés	Bruttó érték	Amortizáció	Nettó érték
KISÉRTÉKŰ TÁRGYI ESZKÖZÖK			
- nyitó érték	2 522	2 522	-
- növekedés			-
- csökkenés	-	-	
- átsorolások			
ZÁRÓ ÁLLOMÁNY	2 522	2 522	-

Megnevezés	Bruttó érték	Amortizáció	Nettó érték
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZ.			
- nyitó érték	90 337	54 111	36 226
- növekedés	-	3 003	- 3 003
- csökkenés	-	-	0
Értékhelyesbítés	0		
ZÁRÓ ÁLLOMÁNY	90 337	57 114	33 223

BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZK.	112570
PMAK 2024/N	5221
PMAK2023/I Concord	7011
PMAK2023	11324
REPHUN 23	28011
REPHUN 23	14983
REPHUN 24	9120
OTHB 2049	36900

FORGÓESZKÖZÖK

KÉSZLETEK	-
------------------	---

KÖVETELÉSEK ÉRTEKE	3 542
Vevők	529
Visszatérítendő támogatás	3 000
Szállítóból átsorolás	13

ÉRTÉKPAPIROK :	92 867
-----------------------	---------------

PÉNZKÉSZLET	461 882
Pénztár	122
Kisösszegű deviza pénztárak	230
HUF BANK	22 788
USD BANK USD 196267,51	63 926
EURO BANK EUR 1015760,15	374 816

AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	35 092
Bevételek elhatárolása	2 152
Utófinanszírozott támogatás	32 940

FORRÁSOK

Induló tőke	200
Tőke változás: előző évek eredménye	592 090
Tárgyévi közhasznú eredmény	33 857
DECEMBER 31.-ÉN A SAJÁT TŐKE	626 147

RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	23 843
Belföldi szolgáltatók	1 975
Adományok	21 868

PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	89 175
Elhatárolt költségek	513
Befolyt, de fel nem használt adomány	88 662

**III. AZ EREDMÉNYKIMUTATÁS TÉTELEIHEZ
KAPCSOLÓDÓ RÉSZLETEZÉSEK**

ALAPÍTVÁNY ÖSSZES BEVÉTELE	273 372
KÖZHASZNÚ ÉS CÉLSZERINTI BEVÉTEL	242 525
Célszerinti tevékenység bevétele	8 908
-ebből:saját célszerinti bevétel	4 023
-ebből:Ingatlanhasznosítási bevétel	4 845
Egyéb: megtérülő költségek, kerekítés,	40
KAPOTT TÁMOGATÁSOK	233 617
A. Központi költségvetésből	-
B.Helyi önkormányzatból, Más gazdálkodó szervezettől	1 660
C.Európai Uniós strukturális alapból	
D.Nemzetközi támogatások	231 499
-EUS és más államtól nemzetközi szervezettől,9641+42	171 256
-Külföldi civil szervezettől, 9643	60 243
E.Személyi jövedelemadó 1 %-a 966	233
F.Közszolgálati bevétel	-
G.Adományok	225
-Más gazdálkodó szervezettől 9675	80
-Magánszemélyektől 9671	145
Pénzügyi műveletek bevételei	30 847
Bankkamatok és egyéb kamatok	1
Értékpapírral kapcsolatos bevételek	14 890
Devizák árfolyam differenciája	79
Évvégi árfolyamdifferencia összevont egyenlege	15 877
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	30 536
Anyagköltségek	1 015
Segédanyagok	412
Nyomtatvány, irodaszerek	261
Közüzemi díjak :Fűtőanyag,elektromos energia, vízdíj	233
Tisztítószer	52
Egyéb anyagok	57
Igénybevett továbbszámlázott szolgáltatás	924
Igénybevett szolgáltatások	27 029
Terembérlet	369
Egyéb eszközök bérlete	120
Karbantartási költségek	1 228
Hirdetés	46
Oktatási költség	3 106
Utazás költségek, autópályadíj	357
Számvitel és Könyvvizsgálati díj	3 346
Posta, telefon Internet	1 892
Tanácsadás szakértés, pályázati bírálat, tolmácsolás	6 895
Hírlap, fénymásolás, kiadványok	660
Takarítás, közös költség, távőr	596
Rendezvény, Közszer, Egyéb költségek	8 414
Egyéb szolgáltatások költsége	1 568
Tagdíj	262
Bankköltség	1 008
Biztosítási díj	298

SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	71 191
Béreköltség	59 365
<i>Vezetők bére</i>	<i>10 040</i>
Alkalmazottak	25 415
Megbízási díj	23 910

Személyi jellegű kifizetések	3 212
Gk. költségterítések, alkalmazottak	60
Jóléti és kulturális költségek	111
<i>Vezetőknek adott juttatások</i>	<i>38</i>
Távmunkavégzés költsége	284
Egyszerűsített foglalkoztatás díja	250
Egyes meghatározott juttatások	192
Nem munkavállalónak fizetett költségterítések	860
Reprezentáció, kisértékű ajándék	1 417

Bérfelrakások	8 614
Szociális hozzájárulás	8 577
EFO	37

ÉRTÉKCSÖKKENÉS	3 003
Tervszerinti értékcsökkenés	3 003
Kisértékű tárgyi eszközök 200 e Ft alatt	-

EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	134 058
Behajthatatlan követelés	560
Költségként elszámolt áfa, kerekítési különbség	186
Közhasznú tevékenység ráfordítása, adott támogatások	133 312
Adott támogatások	32 726
Továbbutalási céllal kapott támogatások	100 586

PÉNZÜGYI MŰVELET RÁFORDÍTÁSAI	727
Deviza árfolyam differenciák	8
Értékpapírok árfolyam vesztesége és költsége	719
Évvégi árfolyamdifferencia összevont egyenlege	-

ALAPÍTVÁNY ÉVES EREDMÉNYE	33 857
----------------------------------	---------------

IV. AZ ADÓALAPOT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK
Ingatlanhasznosítás miatti adózás vizsgálata

ÖSSZES BEVÉTEL	273 372
Közhasznu tevékenység és cél szerinti tevékenység bevétele	242 525
Kedvezményezett bevétel (összes bevétel 15 %)	41 006
Vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye	-
Ingatlan hasznosítására tekintettel a közhasznu tevékenység bevételeként elszámolt összeg	3 970
Ingatlan hasznosításra elszámolt költség és ráfordítás	-
Ingatlanhoz kapcsolódó Sztv.szerinti értékcsökkenés +	1 815
Ingatlanhoz kapcsolódó Tao.szerinti értékcsökkenés -	1 815
Ingatlan hasznosításhoz tartozó módosító tételek	1 815
Egyéb adóalap módosító tételek	-
TÁRSASÁGI ADÓALAP	2 155
Számított társasági adó	
Számított adót csökkentő tételek	
Fizetendő társasági adó	-

Mivel az ingatlannal kapcsolatos bevétel nem haladja meg az összes bevétel 15 %-át (kedvezményezett bevétel) ezért társasági adó fizetési kötelezettsége nem áll fenn.

Reprezentáció vizsgálata:

Adóév összes bevétele:	273.372.081.- 10 % a	2 737 208
Adóév összes ráfordítás :	239.515.441.- 10%-a	2 395 154
Reprezentációs költségként elszámolt		1 416 727

Mivel az elszámolt reprezentációs költség nem haladja meg a fenti mutatók 10 %-át így az Alapítványnak fizetési kötelezettsége nem keletkezett.

Megnevezés	Éves összes	701 ROCS	711ANTI ATOM	721MOL	731 ÉV FÁJA	732Tree Check	741 MAF	751 Civil Társ	761 Térké- pezés	771 KÖZ-SZER- VEZ	781 Civi- lizáció	791 EUREC
	92 897 273	-6 865 366	-114 398	1 660 312	0	725 335	590 926	100 000	17 242 149	49 963 003	14 935 768	14 659 544
Programok bevétele	198 220 491	112 100 686	20 089 477	441 045	-	-	2 951 000	3 002 472	21 567 011	38 068 800	-	
NAV 1 % bevétel	232 810				118 148	114 662						
											-	
Működési költségek	22 184 074	2 427 635	887 390		118 148	3 346 010	200 000	381 524	1 984 536	4 702 416	6 992 610	1 143 805
Közv.Személyi jellegű költségek *	70 280 508	35 066 510	2 453 220			2 616 559	463 162	1 534 594	2 615 123	13 720 481	6 932 615	4 878 244
Prg. Működési Költség Össz.	92 464 582	37 494 145	3 340 610	0	118 148	5 962 569	663 162	1 916 118	4 599 659	18 422 897	13 925 225	6 022 049
Központi irányítás személyi jell. ktsg**	934 021						934 021	0		0		
Központi irányítás költsége*****	8 737 724	4 000 000	-			408 180	754 000	0	500 000	2 654 000	-	421 544
Adott adományok	32 905 864		24 128 864	260 000					4 185 000	3 390 000	942 000	
Tovább utalt támogatások	100 586 504	85 497 725		-					15 088 779	0		-
Összes kiadás	235 628 695	126 991 870	27 469 474	260 000	118 148	6 370 749	2 351 183	1 916 118	24 373 438	24 466 897	14 867 225	6 443 593
ZÁRO MARADVÁNY (elhatárolva)	55 721 879	-21 756 550	-7 494 395	1 841 357	0	-5 530 752	1 190 743	1 186 354	14 435 722	63 564 906	68 543	8 215 951
TÁMOGATÓK :		EEA Grants Fund for Regional Cooperation	Federal Ministry, Republic of Austria	Green Print	Egyéni adományok, szja 1%	Europea Commission LIFE	Hazai vállalati támogatások	USAID	Civitates (Network of European Foudations)	Porticus Foundation	Sigrid Rausing Trust	EU Rights, Equality & Citizenship Program
Program vége:		2023. július 31.	2022. július 30.	2021. december 31.	-	2022. augusztus 31.	-	2021. december 30.	2023. november 30.	2022. október 31.	2023. szeptember 30.	2022. június 5.

V. AZ ALAPITVÁNY VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZETÉT JELLEMZŐ MUTATÓK

Az alábbi mutatókkal jellemezzük az Alapítvány helyzetét:

VAGYONI HELYZET

Sorszám	Megnevezés	Számítási mód	e Ft	%	
				2021	2020
1.	Saját tőke változás	Saját tőke (t. évben)	= 626147	105,72%	105,63
		Saját tőke (e. évben)	= 592290		
2.	Saját tőke részarány	Saját tőke	= 626147	84,71%	83,31
		Mérleg főösszeg	= 739165		
3.	Saját tőke növekedése	Saját tőke	= 626147	313073,50%	296 145,00
		Induló tőke	= 200		
4.	Befekt. Eszk. Fedezettsége	Befektetett eszk.	= 145782	23,28%	27,15
		Saját tőke	= 626147		

PÉNZÜGYI HELYZET

Sorszám	Megnevezés	Számítási mód	e Ft	%	
				2021	2020
1.	Likviditási mutató I. (Fizetőképesség)	Pénz állomány	= 461882	1937,18%	2 097,23
		Rövid lej. Kötelez	= 23843		
2.	Likviditási mutató II.	Pénzáll.+köv.+Ét ékp.	= 558290	2341,53%	2 867,74
		Rövid lej. Köt.	= 23843		
3.	Eladósodottság	Kötelezettségek	= 23843	3,81%	3,19
		Saját tőke	= 626147		

JÖVEDELMEZŐSÉGI HELYZET

Sorszám	Megnevezés	Számítási mód	e Ft	%	
				2021	2020
1.	Közhasznu tevékenység eredménye	Közhasz.erdm.	= 33857	13,96%	24,18
		közhasz.bevétel	= 242525		
2.	Saját tőke arányos Mérleg szerinti eredmény	Mérleg szerinti eredmény	= 33857	5,41%	5,33
		Saját tőke	= 626147		

Kimutatás a vagyon alakulásáról 2019. év

e Ft

Megnevezés	2020	2021	Változás (%)	Változás (eFt)
Induló tőke	200	200		
Tőkeváltozás	592 290	-	-100,00%	- 592 290
Lekötött tartalék				
Értékelési tartalék				
Tárgyévi eredmény	31 560	-	%	- 31 560
- ebből cél szerinti (Közhasznú) tev. tárgyévi eredménye	3 150	-	-100,00%	- 3 150
-Vállalkozási tev. eredménye	-	-	0,00%	-
Egyéb				

Alapítvány saját tőkéjének alakulása

Alapításkor befizetett összeg	e Ft
	200
2003 év	330 827
2004 év	350 166
2005 év	391 496
2006 év	331 845
2007 év	335 129
2008 év	603 169
2009 év	527 669
2010 év	494 247
2011 év	468 304
2012 év	445 008
2013. év	468 936
2014.év	224 110
2015.év	514 412
2016.év	506 495
2017.év	507 027
2018.év	518 982
2019.év	560 730
2020.év	592 290
2021.év	626147

KIMUTATÁS A KAPOTT TÁMOGATÁSOKRÓL

Támogató megnevezése	Támogatott cél	Támogatás összege		Változás	
		Előző évi	Tárgy évi	%	eFt
1. Központi költségvetési szerv		-	-		-
2. Elkülönített állami pénzalap		-	-		-
3. Helyi önkormányzat		-	-		-
4. Kisebbségi önkormányzat					-
5. Önkormányzatok társulása					-
6. Költségvetésből összesen:		-	-		-
7. Magánszemély	Egyéni adományok az alapítvány általános működéséhez.	60	145	141,67%	85
8. Egyéni vállalkozó					-
9. Jogi személyű Gt.		170	1 740	923,53%	1 570
10. Jogi személyiség nélküli Gt.					-
11. Közhasznú szervezet		-			-
12. Külföldi magánszemély					-
13. Külföldi szervezet	Civil-Társ program, regionális együttműködés, térképezés és közösségi programok támogatása	84 357	130 912	55,19%	46 555
14. NAV Szja 1 %-a	Év Fája verseny támogatására	275	233	-15,27%	- 42
15. Tovább utalási céllal kapott	Civil Térkép program	36 973	100 587	172,06%	63 614
16. Egyéb			-		
Összesen:		121 835	233 617	91,75%	111 782

KIMUTATÁS A KÖZHASZNÚ JUTTATÁSOKRÓL

Juttatás megnevezése	Összeg		Változás	
	Előző évi	Tárgy évi	%	e Ft
Közhasznú tevékenység keretében nyújtott juttatás összesen:	74 995	32 906	-56,12%	- 42 089
- pénzbeli juttatások	38 022	32 906	-13,46%	- 5 116
- természetbeni juttatások				-
Tovább utalt támogatás összesen:	36 973	100 587	172,06%	63 614
ebből:				-
- pénzüsszegben	74 995	100 587	34,12%	25 592
- eszközértékben				-
Egyéb cél szerinti, de nem közhasznú				-
- pénzbeli juttatás				-
- természetbeni juttatások				-
Egyéb:				-
Összesen	111 968	133 493	18%	20 476

KIMUTATÁS A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐKNEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOKRÓL

Juttatás megnevezése	Juttatás összege		Változás	
	Előző évi	Tárgy évi	%	eFt
Cél szerinti szolgáltatások értéke				
Béren kívüli juttatások	55	38	-30,91%	-17
Egyéb meghatározott juttatások	0	0	0,00%	0
Munkabérek	10 065	10 040	-0,25%	- 25
Tiszteletdíjak, megbízási díjak				
Költségtérítések	0	0	0,00%	0
Adott kölcsönök				
Ebből:				
- kamatmentes kölcsönök				
Egyéb juttatások				
Összesen:	10120	10078	-0,42%	-42

FOGLAKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK
(vezetők nélkül)

Megnevezés	Átlagos állományi lt.	Javadalmazás
Fizikai dolgozók		
Szellemi dolgozók	7	25 415
Állományon kívüliek megbízási díj	10	23 910
Egyszerűsített foglalkoztatott	4	250
Összesen:	21	49 575

VII. EGYÉB KIEGÉSZÍTÉS

A közhasznúsági mérlegbeszámolót készítette Fehér Tamásné(1071.Budapest Dózsa Gy.út 64.) egyéb szervezetek mérlegképes könyvelője eng.sz. 126336

A közhasznúsági mérlegbeszámolót auditálta FAL-CON AUDIT Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. részéről Bödecs Barnabás Kamarai nytsz:004312 2230.Gyömrő Tulipán u. 46.

A könyvvizsgálati díj éves összege 450.000.- Ft + Áfa

A közhasznú mérlegbeszámoló aláírására jogosult az alapítvány Igazgatója
Hartman Mátyás 2851.Környe Beloianisz u. 31

Hartman Mátyás