

Tisztelt Képviselő-testület!

Bátaszék város Közoktatási, Közművelődési és Műemlékvédelmi Közalapítványát az önkormányzat a 139/2003. (IX.11.) KHT. számú határozattal együtt alapította.

A közalapítvány célja:

A Bátaszék városban a helyi önkormányzat által fenntartott közoktatási, közművelődési és közgyűjteményi intézmények működési feltételeinek javítása, a város területén lévő műemlékek védelme, fenntartásának biztosítása, művelődési, kulturális és közgyűjteményi intézményrendszer megteremtéséhez támogatás nyújtása, a településen élő népcsoportok tárgyi emlékeinek, néprajzának, állandó kiállításához szükséges feltételek anyagi támogatása.

A közalapítvány működése:

A 2003 évben alapított közalapítvány működését nagymértékben befolyásolja a rendelkezésre álló pénzeszközök.

Az Alapítvány működését a csökkent mértékű anyagi támogatás mellett javította a pályázat útján elnyert támogatás.

2021. év történései:

2021. március:

Elszámolás a szervezet 2020. évi támogatásáról.

2021. április:

Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 264/2020.(XI.04.) önkormányzati határozata a Közoktatási, Közművelődési és Műemlékvédelmi Közalapítvány felügyelő-bizottsági tagjainak újraválasztásáról.

Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 115/2021. (IV.19.) önkormányzati határozata a 264/2020. (XI.04.) önkormányzati határozat módosításáról.

Beszámoló készítése a testület elé, az Alapítvány 2020. évi tevékenységéről.
A Képviselő-testület a 2020. évi tevékenységről szóló beszámolót elfogadta.

Az Alapítvány Bátaszék város Önkormányzatának Képviselő –testülete által a bátaszéki civil szervezetek támogatására meghirdetett pályázatra önkormányzati pénzügyi támogatás iránti kérelmet nyújtott be.

A kért támogatás tervezett felhasználása:

- 2020. évi működési költség támogatása (könyvelés+könyvvizsgálat).

2021. július 15:

Kuratóriumi ülés.

Napirend:

1. Az Alapítvány 2020. évről szóló tájékoztatása
2. Tájékoztató a Kuratóriumi tagok személyében történt változásról.
3. A 2021. évben lehetséges pályázati lehetőségek megbeszélése.
4. Tervek és javaslatok a 2021. évi működésre vonatkozóan.
5. Egyebek.

Megállapítást nyert, hogy 2021. évben a Közalapítvány - megfelelő anyagi források híján - érdemi munkát nem tudott végezni.

2021 a változások éve volt.

2021 tavaszán személyi változások történtek a Közalapítvány Kuratóriumában.

2021 őszén a korábbi könyvvizsgáló lemondott.

A változások átvezetése nem ment zökkenőmentesen.

Az Alapítvány a részére küldött meghívásoknak eleget tesz, a civil életet érintő megbeszéléseken, fórumokon képviselteti magát.

Kelt: Bátaszék, 2022. április 19.

Sági Lajosné

Sági Lajosné

a szervezet vezetője (képviselője)





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

PK-742

2021. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

17 Szekszárdi Törvényszék

Beküldő neve (Ügyfélkapu vagy Céggkapu)

Sági Lajosné

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Bátaszék Város Közoktatási Közművelődési és Műemlékvédelmi Közalapítványa

Nyilvántartási szám: 1 7 — 0 1 — 0 0 0 0 0 2 3

Tárgyév: 2 0 2 1

Időszak terjedelme: egész év töredék év 2 0 2 1 — 0 1 — 0 1 2 0 2 1 — 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-742

2021. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

17 Szekszárdi 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:

Bátaszék Város Közoktatási Közművelődési és Műemlékvédelmi Közalapítványa

Szervezet székhelye:

Irányítószám: 7 1 4 0 Település: Bátaszék

Közterület neve: Szabadság Közterület jellege: utca

Házzám: 4 Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házzám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Nyilvántartási szám:

1 7 - 0 1 - 0 0 0 0 0 2 3

Ügyszám:

1 7 0 0 / P k . 6 0 1 0 2 / 2 0 0 3

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1 8 8 6 4 1 3 3 - 1 - 1 7

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

Sági Lajosné

Képviselő aláírása:

Sági Lajosné

Keltezés:

Bátaszék

2 0 2 2 - 0 4 - 1 1





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

PK-742

2021. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Bátaszék Város Közoktatási Közművelődési és Műemlékvédelmi Közalapítványa

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege			
	Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)			
A. Befektetett eszközök			
I. Immateriális javak			
II. Tárgyi eszközök			
III. Befektetett pénzügyi eszközök			
B. Forgóeszközök	3 469		3 466
I. Készletek			
II. Követelések			
III. Értékpapírok	2 453		2 442
IV. Pénzeszközök	1 016		1 024
C. Aktív időbeli elhatárolások			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 469		3 466
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)			
D. Saját tőke	3 469		3 466
I. Induló tőke/jegyzett tőke	1 000		1 000
II. Tőkeváltozás/eredmény	2 240		2 468
III. Lekötött tartalék			
IV. Értékelési tartalék			
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)	229		-2
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	3 469		3 466

Kitöltő verzió:3.14.0 Nyomtatvány verzió:1.1

Nyomtatva: 2022.04.13 15.35.33



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

PK-742

2021. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Bátaszék Város Közoktatási Közművelődési és Műemlékvédelmi Közalapítványa

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									
2. Aktivált saját teljesítmények értéke									
3. Egyéb bevételek	344		149				344		149
ebből:									
- tagdíj									
- alapítótól kapott befizetés									
- támogatások	310		110				310		110
ebből: adományok	200						200		
4. Pénzügyi műveletek bevételei	46		34				46		34
A. Összes bevétel (1+-2+3+4)	390		183				390		183
ebből: közhasznú tevékenység bevételei									
5. Anyagjellegű ráfordítások	126		135				126		135
6. Személyi jellegű ráfordítások	0		0				0		0
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai	0		0				0		0
7. Értékcsökkenési leírás	0		0				0		0
8. Egyéb ráfordítások	0		0				0		0
9. Pénzügyi műveletek ráfordításai	35		50				35		50
B. Összes ráfordítás (5+6+7+8+9)	161		185				161		185
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai									
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	229		-2				229		-2
10. Adófizetési kötelezettség									
D. Tárgyévi eredmény (C-10)	229		-2				229		-2

Kitöltő verzió:3.14.0 Nyomtatvány verzió:1.1

Nyomtatva: 2022.04.13 15.35.34



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

PK-742

2021. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Bátaszék Város Közoktatási Közművelődési és Műemlékvédelmi Közalapítványa

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	110		110				110		110
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	34		39				34		39
F. Közszolgáltatási bevétel									
G. Adományok	200						200		

Könyvvizsgálói záradék

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.



Igen



Nem

Kitöltő verzió:3.14.0 Nyomtatvány verzió:1.1

Nyomtatva: 2022.04.13 15.35.35



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

Bátaszék Város Közoktatási Közművelődési és Műemlékvédelmi Közalapítványa

1.2 Székhely

Irányítószám: 7140 Település: Bátaszék
Közterület neve: Szabadság Közterület jellege: utca
Házzszám: 4 Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely

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

1.3 Ügyszám:

1700/PK-60102/2003

1.4 Nyilvántartási szám:

17-01-0000023

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

18864133-1-17

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

Sági Lajosné

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

A közalapítvány a 2021 évben a pandémia okozta bezártság miatt az előírt célokat nem tudta megvalósítani. 2021. évben csak működési költsége volt.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: közoktatás, közművelődés, közgyűjtemény

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 2011. évi CXCV. 2§(3) pont.

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-742

2021. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Bátaszék Város Közoktatási Közművelődési és Műemlékvédelmi Közalapítványa

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

Adatok ezer forintban

5.1	Cél szerinti jutattás megnevezése	Előző év	Tárgyév
		0	0
5.2	Cél szerinti jutattás megnevezése	Előző év	Tárgy év
		0	0
5.3	Cél szerinti jutattás megnevezése	Előző év	Tárgy év
		0	0
	Cél szerinti jutattások kimutatása (összesen)	0	0
	Cél szerinti jutattások kimutatása (mindösszesen)	0	0

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott jutattás

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



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

PK-742

2021. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Bátaszék Város Közoktatási Közművelődési és Műemlékvédelmi Közalapítványa

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

Adatok ezer forintban

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	390	183
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg	34	39
D. Közszolgáltatási bevétel		
E. Normatív támogatás		
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás		
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	356	144
H. Összes ráfordítás (kiadás)	161	185
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	0	0
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai		
K. Adózott eredmény	229	-2
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 type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 fő]</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Kiegészítő Melléklet 2021 évről

Bátaszék Város Közoktatási Közművelődési és Műemlékvédelmi Közalapítvány egyszerűsített éves beszámolójához

Név: Bátaszék Város Közoktatási Közművelődési és Műemlékvédelmi Közalapítványa

Székhely: 7140 Bátaszék Szabadság u. 4.

Nyilvántartási Száma: 17-01-0000023

Bejegyző határozat száma:60.PK.000102/2003/03

A szervezet nem közhasznú.

A Közalapítvány cél szerinti tevékenysége: Bátaszék város közigazgatási területén lévő közoktatási közművelődési intézmények működési feltételeinek javítása, a város területén lévő műemlékek védelme . A településen élő népcsoportok tárgyi emlékeinek kiállításához szükséges feltételek anyagi támogatása.

Számviteli politikánk a beszámolási kötelezettséget valós vagyoni , pénzügyi, és jövedelmi helyzetről készülő beszámolót helyezi előtérbe. A számviteli törvény alapján megbízható és valós összképet biztosító alapelveket a könyvvezetés során szem előtt tartottuk. Az alapítvány **egyszerűsített éves beszámolót** készít. **Eredménykimutatása összköltség eljárással** készül. A mérleg fordulónapja a tárgyév december 31-e. Mérlegkészítés időpontja a tárgyévet követő március 31-e.

A mérlegben :

Az **eszközök** között a legnagyobb értéket a legnagyobb értéket az OTP Optima tőkegarantált befektetési jegy képezi 2.441988 forint értékben. Az alapító Bátaszék Város Önkormányzata kezdeményezésére kötöttük le. A befektetési jegyek lekötése tartós de bizonytalan idejű. Felhasználása a kuratórium döntése szerint jövőbeni célfeladataink közé tartozik. Értékelésüket havonta az OTP által kibocsátott „értékpapír számlakivonat „ szerint végezzük el. A pénzügyi műveletek bevételei és ráfordításai között szerepelnek az értékingadozások. a 2021 évi eredmény --10815 Ft Az eszközök között a pénzeszközök szerepelnek 1024 eFt-os banki kivonattal egyező értékkel. Készpénzforgalom nem volt, alapítványunk minden pénzmozgást bankon keresztül bonyolított.

Források oldalon 1 000 eFt induló tőke, 2 468 tőkeváltozás és -2 eFt tárgyévi eredmény szerepel.

Közhasznú bevétele támogatásból (, Bátaszék Város Önkormányzata 110 eFt) az SZJA 1 %-ból (39 eFt), és értékpapír árfolyam nyereségéből (34 eFt) tevődik össze.

Közhasznú tevékenység ráfordításai között 8 e Ft anyagköltség 110 eFt igénybe vett szolgáltatás (kötelező könyvvizsgálat 50 eFt, könyvelés 60 eFt), 17 eFt számlavezetésből fakadó bankköltség, pénzügyi műveletek ráfordításai között 5 eFt értékpapírok számlavezetési díja és 45 eFt értékpapírok árfolyamvesztesége szerepel. A ráfordítási tartalom fix költségeknek tekinthető, ami minden évben hasonló összeggel merül fel.

Az alapítvány **vállalkozási tevékenységet nem folytat**, ezzel kapcsolatban sem bevétele sem kiadása nincs.

A Közalapítvány 2021.december 31-én **3 466** e Ft mérlegfőösszeggel zárt.

Sem kintlévőséggel, sem kötelezettséggel nem rendelkezünk.

Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások : 0 FT

A Közalapítvány könyvvizsgálatra kötelezett. A könyvvizsgálatot a RUTIN-AUDIT Kft tagja Bálint Mária könyvvizsgáló végzi, 50 eFt-os éves könyvvizsgálati díj felszámítása mellett.

Az éves beszámoló aláírására a kuratórium elnöke Sági Lajosné jogosult.

Bátaszék, 2022 április 12.

Sági Lajosné

Sági Lajosné

Kuratórium Elnöke



FŐKÖNYVI KIVONAT

Bátaszék Város Közoktatási Köz - 2021

2021.01.01 - 2021.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	3 666 655	200 530	3 466 125	0
37	ÉRTÉKPAPÍROK	2 486 491	44 503	2 441 988	0
374	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	2 486 491	44 503	2 441 988	0
3741	Eladásra vásárolt, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	2 486 491	44 503	2 441 988	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	1 180 164	156 027	1 024 137	0
381	Pénztár	8 000	8 000	0	0
3811	Pénztár-számla	8 000	8 000	0	0
384	Bankszámlák	1 164 164	140 027	1 024 137	0
3841	Elszámolási betétszámla	1 164 164	140 027	1 024 137	0
389	Átvezetési számla	8 000	8 000	0	0
4	FORRÁSOK	3 807 508	7 275 846	0	3 468 338
41	SAJÁT TŐKE	229 170	3 697 508	0	3 468 338
411	Jegyzett tőke	0	1 000 000	0	1 000 000
413	Eredménytartalék	0	2 468 338	0	2 468 338
419	Mérleg szerinti eredmény	229 170	229 170	0	0
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	110 000	110 000	0	0
454	Szállítók	110 000	110 000	0	0
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	110 000	110 000	0	0
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	3 468 338	3 468 338	0	0
491	Nyitómérleg számla	3 468 338	3 468 338	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	134 646	0	134 646	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	8 000	0	8 000	0
511	Vásárolt anyagok költségei	8 000	0	8 000	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	110 000	0	110 000	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	110 000	0	110 000	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	16 646	0	16 646	0
532	Bankköltség	16 646	0	16 646	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	49 884	0	49 884	0
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	49 884	0	49 884	0
872	Fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások	49 884	0	49 884	0
8723	Értékpapírok számlavezetési díja	5 381	0	5 381	0
8724	Értékpapírok árfolyamvesztése	44 503	0	44 503	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	0	182 317	0	182 317
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0	148 628	0	148 628
967	Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	0	148 628	0	148 628
9672	Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás	0	110 000	0	110 000
9673	SZJA 1 %	0	38 628	0	38 628
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	33 689	0	33 689
973	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0	1	0	1
9731	bankkamat	0	1	0	1
975	Forgóeszközök között kimutatott árfolyamnyereségek	0	33 688	0	33 688
9753	Értékpapír árfolyamnyeresége	0	33 688	0	33 688
1-4 számlaosztály összesen		7 474 163	7 476 376		2 213
5-9 számlaosztály összesen		184 530	182 317	2 213	
Mindösszesen		7 658 693	7 658 693		