



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

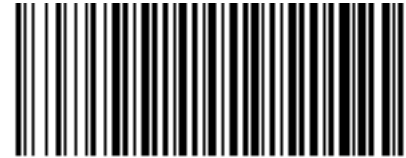
PK-542

2019. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

01 Fővárosi Törvényszék

ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL G.	
Ügyszám:	
Érkezett: 2020.09.29 14:57:19	
Példány:	Melléklet:
Átvette:	



EB00331809

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Egyesület a Társadalmi Tőke Fejlődéséért

Nyilvántartási szám: **0 1 — 0 2 — 0 0 1 1 2 1 8**

Tárgyév: **2 0 1 9**

Időszak terjedelme: egész év töredék év **2 0 1 9 — 0 1 — 0 1**
időszak kezdete

2 0 1 9 — 1 2 — 3 1
időszak vége

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2020.09.29 15.14.52



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

PK-542

2019. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Tárgyév:

01 Fővárosi Törvényszék

2 0 1 9

Időszak terjedelme: egész év töredék év

2 0 1 9 - 0 1 - 0 1

2 0 1 9 - 1 2 - 3 1

időszak kezdete

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:

Egyesület a Társadalmi Tőke Fejlődéséért

Szervezet székhelye:

Irányítószám: 1 0 2 7

Település: Budapest

Közterület neve: Margit

Közterület jellege: körút

Házzám: 44

Lépcsőház:

Emelet: 4

Ajtó:

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:

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

Nyilvántartási szám:

0 1 - 0 2 - 0 0 1 1 2 1 8

Ügyszám:

0 1 0 0 / P k . 6 0 8 2 6 / 2 0 0 4

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1 8 1 1 7 0 1 5 - 1 - 4 1

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

dr. Czike Klára

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Budapest

2 0 2 0 - 0 9 - 2 8



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

PK-542

2019. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Egyesület a Társadalmi Tőke Fejlődéséért

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

(Adatok ezer forintban.)

	Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)			
A. Befektetett eszközök	222		11 207
I. Immateriális javak	0		0
II. Tárgyi eszközök	222		11 207
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0		0
B. Forgóeszközök	20 053		11 606
I. Készletek	0		0
II. Követelések	499		1 720
III. Értékpapírok	0		
IV. Pénzeszközök	19 554		9 886
C. Aktív időbeli elhatárolások			22 106
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	20 275		44 919
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)			
D. Saját tőke	3 096		3 160
I. Induló tőke/jegyzett tőke	0		0
II. Tőkeváltozás/eredmény	3 086		3 096
III. Lekötött tartalék	0		0
IV. Értékelési tartalék	0		0
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)	10		64
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből	0		0
E. Céltartalékok	0		0
F. Kötelezettségek	56 888		41 628
I. Hátrasorolt kötelezettségek	0		0
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	56 888		41 628
G. Passzív időbeli elhatárolások	0		131
FORRÁSOK ÖSSZESEN	59 984		44 919

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2020.09.29 15.14.52



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

PK-542

2019. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Egyesület a Társadalmi Tőke Fejlődéséért

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	59 539		38 463				59 539		38 463
ebből:									
- tagdíj	65		65				65		65
- alapítótól kapott befizetés									
- támogatások	30		0				30		0
ebből: adományok	30		0				30		0
4. Pénzügyi műveletek bevételei									
A. Összes bevétel (1+-2+3+4)	59 539		38 463				59 539		38 463
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	59 539		38 463				59 539		38 463
5. Anyagjellegű ráfordítások	17 505		18 841				17 505		18 841
6. Személyi jellegű ráfordítások	40 249		19 245				40 249		19 245
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai									
7. Értékcsökkenési leírás	130		309				130		309
8. Egyéb ráfordítások	1 645		4				1 645		4
9. Pénzügyi műveletek ráfordításai									
B. Összes ráfordítás (5+6+7+8+9)	59 529		38 399				59 529		38 399
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	59 529						59 529		
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	10		64				10		64
10. Adófizetési kötelezettség									
D. Tárgyévi eredmény (C-10)	10		64				10		64

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2020.09.29 15.14.52



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

PK-542

2019. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Egyesület a Társadalmi Tőke Fejlődéséért

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									
ebből: - normatív támogatás									
C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	59 430		38 373				59 430		38 373
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	3		25				3		25
F. Közszolgáltatási bevétel									
G. Adományok	30						30		

Könyvvizsgálói záradék

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

Igen

Nem

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2020.09.29 15.14.52



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

PK-542

2019. év

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Szervezet

Egyesület a Társadalmi Tőke Fejlődéséért

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

A célcsoportjaink jobb életminőségének segítése rendezvényekkel, képzésekkel, programokkal; egészséges életmód ösztönzése egészségnapokkal, egészséges táplálkozás népszerűsítésével; a gyermekek támogatása programokkal; az emberi jogok folyamatos védelme a klienseink és a többségi társadalom közötti híd képzésével; foglalkoztatási programok és mentorálás a családok védelme érdekében.

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:

Ebben az évben megszervezett programjaink: családi nap, workshopok, szomszédsági megbeszélések, valamint fiatal roma lányok részére táborozás, strandolás, tánctanítás, kirándulás, önismereti csoportok, egyéni és csoportos mentorálás.



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

PK-542

2019. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Egyesület a Társadalmi Tőke Fejlődéséért

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

(Adatok ezer forintban.)

5.1	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
5.2	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
5.3	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
	Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen)		
	Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen)		

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-542

2019. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Egyesület a Társadalmi Tőke Fejlődéséért

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	59 539	38 463
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXXVI. törvény alapján átutalt összeg	3	25
D. Közszolgáltatási bevétel		
E. Normatív támogatás		
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	59 430	38 373
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	106	65
H. Összes ráfordítás (kiadás)	59 529	38 399
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	40 249	19 245
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	59 529	
K. Adózott eredmény	10	64
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 checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (4) b) $[K1+K2 \geq 0]$</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (4) c) $[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) \geq 0,25]$</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Társadalmi támogatottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>	
<i>Ectv. 32. § (5) a) $[(C1+C2)/(G1+G2) \geq 0,02]$</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (5) b) $[(J1+J2)/(H1+H2) \geq 0,5]$</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (5) c) $[(L1+L2)/2 \geq 10 \text{ fő}]$</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



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

PK-542

2019. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Egyesület a Társadalmi Tőke Fejlődéséért

Támogatási program elnevezése:	Középiskolás és főiskolás korú diákok támogatása önkéntes családok bevonásával		
Támogató megnevezése:	Emberi Erőforrások Minisztériuma		
Támogatás forrása:	központi költségvetés	<input type="checkbox"/>	
	önkormányzati költségvetés	<input type="checkbox"/>	
	nemzetközi forrás	<input checked="" type="checkbox"/>	
	más gazdálkodó	<input type="checkbox"/>	
Támogatás időtartama:	2017. április 1. - 2020. augusztus 31.		
Támogatási összeg:	24 995 969		
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	5 604 404		
- tárgyévben felhasznált összeg:	5 604 404		
- tárgyévben folyósított összeg:	9 493 163		
Támogatás típusa:	visszatérítendő <input type="checkbox"/>	vissza nem térítendő	<input checked="" type="checkbox"/>
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:			
Személyi	0		
Dologi	5 604 404		
Felhalmozási	0		
Összesen:	5 604 404		
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:			
A tárgyévben az önkéntes koordinátorok, valamint irodaszer jellegű kiadások merültek fel a pályázat megvalósítása során.			
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása			
A tárgyévben már csak dologi kiadásokat finanszíroztunk a projekt keretein belül. A projektben önkéntes programokat szerveztük az önkéntesség népszerűsítésére fiatalok és családjaik körében.			



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

PK-542

2019. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Egyesület a Társadalmi Tőke Fejlődéséért

Támogatási program elnevezése:	Komplex társadalmi együttműködési program Heves Városában		
Támogató megnevezése:	Magyar Államkincstár		
Támogatás forrása:	központi költségvetés	<input type="checkbox"/>	
	önkormányzati költségvetés	<input type="checkbox"/>	
	nemzetközi forrás	<input checked="" type="checkbox"/>	
	más gazdálkodó	<input type="checkbox"/>	
Támogatás időtartama:	2017. június 1.-2020. november 30.		
Támogatási összeg:	25 000 000		
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	5 195 598		
- tárgyévben felhasznált összeg:	5 195 598		
- tárgyévben folyósított összeg:	6 948 485		
Támogatás típusa:	visszatérítendő <input type="checkbox"/>		vissza nem térítendő <input type="checkbox"/>
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:			
Személyi	3 450 709		
Dologi	1 744 889		
Felhalmozási	0		
Összesen:	5 195 598		
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:			
A tárgyév során lezárultak a programban az attitűdformáló workshopok, melynek szakértői díja került elszámolásra, valamint a szociális munkás munkabére, és az IT workshop szakértőjének megbízási díja és járulékai.			
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása			
A programban folyamatosan dolgozunk a kliensek eseteivel a Hevesi Önkormányzattal karöltve. Szervezetünk biztosítja a szociális munkások vezetőjét, illetve különböző közösségfejlesztési programok megvalósítását végeztük ebben az évben (családi nap, workshopok, szomszédsági megbeszélések). A tevékenységek célja a hátrányos helyzetű emberek életminőségének javítása, szociális, kulturális és képzési programok biztosításával. Összeségében 1500, közvetlenül 240 kliens egyéni esetmenedzsmentje tartozik hozzánk.			



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

PK-542

2019. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Egyesület a Társadalmi Tőke Fejlődéséért

Támogatási program elnevezése:	Hevesi roma lányok iskolai karrierjének támogatása mentorok bevonásával		
Támogató megnevezése:	Emberi Erőforrások Minisztériuma		
Támogatás forrása:	központi költségvetés	<input type="checkbox"/>	
	önkormányzati költségvetés	<input type="checkbox"/>	
	nemzetközi forrás	<input checked="" type="checkbox"/>	
	más gazdálkodó	<input type="checkbox"/>	
Támogatás időtartama:	2018. január 1.-2019. december 31.		
Támogatási összeg:	30 000 000		
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	13 899 235		
- tárgyévben felhasznált összeg:	13 899 235		
- tárgyévben folyósított összeg:	14 289 720		
Támogatás típusa:	visszatérítendő <input type="checkbox"/>	vissza nem térítendő	<input checked="" type="checkbox"/>
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:			
Személyi	8 024 211		
Dologi	5 875 024		
Felhalmozási	0		
Összesen:	13 899 235		
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:			
A tárgyévben személyi jellegű költségként a programban dolgozó 6 mentor megbízási díja és annak adója került elszámolásra. Dologi költségként a projektvezető, önismereti csoportok vezetőinek díjai, valamint a nyári tábor szállás és utazási költsége került kimutatásra.			
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása			
A programban fiatal roma lányok iskolán kívüli szabadidős programjait szerveztük, valamint iskolában maradásuk és karrierjük támogatását végeztük 6 mentor segítségével. Programként a projektben táborozás, strandolás, tánctanítás, kirándulás, önismereti csoportok, egyéni és csoportos mentorálás szerepeltek. A mentorálásban összesen majd 30 fő 14-18- éves fiatal lány vett részt.			



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

PK-542

2019. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Egyesület a Társadalmi Tőke Fejlődéséért

Támogatási program elnevezése:	Foglalkoztatási együttműködések kialakítása a dél-hevesi térségben		
Támogató megnevezése:			
Támogatás forrása:	központi költségvetés	<input type="checkbox"/>	
	önkormányzati költségvetés	<input type="checkbox"/>	
	nemzetközi forrás	<input checked="" type="checkbox"/>	
	más gazdálkodó	<input type="checkbox"/>	
Támogatás időtartama:	2018. március 1.-2019. augusztus 31.		
Támogatási összeg:	40 710 058		
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	13 629 993		
- tárgyévben felhasznált összeg:	13 629 993		
- tárgyévben folyósított összeg:	4 647 749		
Támogatás típusa:	visszatérítendő <input type="checkbox"/>	vissza nem térítendő	<input checked="" type="checkbox"/>
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:			
Személyi	7 545 528		
Dologi	6 084 465		
Felhalmozási	0		
Összesen:	13 629 993		
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:			
A tárgyévben felmerült költségek 6 fő mentor munkabére és járulékai 2019. január és február hónapra, 1 fő főmentor munkabére és járulékai 2019. január - augusztus hónapokra, valamint a munkaerőpiaci szolgáltatások eredményességét növelő szolgáltatás költsége.			
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása			
A programban foglalkoztatási és munkaerőpiaci szolgáltatásokat nyújtottunk tartós munkanélküli emberek számára a Dél-Hevesi térségben. Az egyéni és csoportos mentorálás majd 80 fő számára volt elérhető.			



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

PK-542

2019. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Egyesület a Társadalmi Tőke Fejlődéséért

Támogatási program elnevezése:	Elvonulóközpont létrehozása Erdőtelken (Menta Ház)		
Támogató megnevezése:	Pénzügyminisztérium		
Támogatás forrása:	központi költségvetés	<input type="checkbox"/>	
	önkormányzati költségvetés	<input type="checkbox"/>	
	nemzetközi forrás	<input checked="" type="checkbox"/>	
	más gazdálkodó	<input type="checkbox"/>	
Támogatás időtartama:	2019. szeptember 17. - 2021. szeptember 16.		
Támogatási összeg:	49 618 465		
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	932 053		
- tárgyévben felhasznált összeg:	932 053		
- tárgyévben folyósított összeg:	0		
Támogatás típusa:	visszatérítendő <input type="checkbox"/>		vissza nem térítendő <input type="checkbox"/>
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:			
Személyi			
Dologi			
Felhalmozási	932 053		
Összesen:	932 053		
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:			
A tárgyévben a 3358 Erdőtelek, Táncsics Mihály út .31 számú telephely felújítása indult el. A 932 053 Ft a felújítás költségeit tartalmazza.			
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása			
A programban 6 fő tartós munkanélküli foglalkoztatását vállaltuk. Ebben az időszakban a foglalkoztatás helyszínének a kialakítása kezdődött el, a forrást ebben az évben az építkezés költségeinek finanszírozására fordítottuk.			



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

PK-542

2019. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Egyesület a Társadalmi Tőke Fejlődéséért

CSATOLT MELLÉKLETEK

(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)

1. Megjelenítésre kerülő melléletek

PK-542-01 Könyvvizsgálói jelentés	Melléklet csatolva:	<input type="checkbox"/>
	Eredetivel rendelkezik:	<input type="checkbox"/>
PK-542-02 Szöveges beszámoló	Melléklet csatolva:	<input type="checkbox"/>
	Eredetivel rendelkezik:	<input type="checkbox"/>
PK-542-03 Kiegészítő melléklet	Melléklet csatolva:	<input checked="" type="checkbox"/>
	Eredetivel rendelkezik:	<input checked="" type="checkbox"/>

2. Megjelenítésre nem kerülő melléletek

PK-542-04 Meghatalmazás	Melléklet csatolva:	<input type="checkbox"/>
jogosultság igazolása, amennyiben nem a szervezet saját Cégkapuján vagy nem a bejegyzett képviselő Ügyfélkapuján keresztül kerül előterjesztésre a beszámoló	Eredetivel rendelkezik:	<input type="checkbox"/>

PK-542

PK-542-03 Kiegészít melléklet

Kieg_melleklet_ETTF.pdf

EGYESÜLET A TÁRSADALMI TŐKE FEJLŐDÉSÉÉRT

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

A 2019. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

I. Általános rész

1. A civil szervezet megnevezése, gazdálkodási formája:
EGYESÜLET A TÁRSADALMI TŐKE FEJLŐDÉSÉÉRT, közhasznú szervezet
2. Székhelye: Budapest, 1027 Budapest, Margit krt. 44. 4. em 1a.
3. Alakulásának id_pontja: 2001
4. Bírósági bejegyzés száma: 0100/Pk.60826/2004
5. Az alapító: magánszemély
6. Cél szerinti alaptevékenysége: Szellemi műhely létrehozása, amely lehetővé teszi a korszerű és legszélesebb értelemben vett társadalmi integráció és társadalmi tőke kérdéseinek bemutatását, kutatását, oktatását, tárgyalását.
7. E-mail címe: czike.klara@ettf.hu

II. Az Egyesület gazdálkodásának, könyvvezetési kötelezettségének bemutatása

Az Egyesület gazdálkodását, könyvvezetési kötelezettségét a 2011.évi CLXXV. törvény (Civil tv.), valamint a 224/2000.(XII.19.) Korm.rendelet szabályozza.

Az Egyesület egyszerűsített éves beszámolót készít, amely A típusú Mérlegből és összköltség típusú Eredménykimutatásból áll. A beszámoló része a Kiegészítő melléklet és a Közhasznúsági melléklet.

A mérleg fordulónapja: **december 31.**

A mérlegkészítés zárónapja: **a tárgyévet követő február 28.**

Az éves beszámoló aláírására dr. Czike Klára elnök jogosult.

Az Egyesület könyvvezetését végző, és a beszámolót összeállító, regisztrált mérlegképes könyvelő: Majzik Beáta (PM regisztrációs szám: 119972) (IT.Controll Services Bt. 9011 Győr, Honfoglalás u. 71/B)

III. Az Egyesület eszközeinek és forrásainak bemutatása, értékelése

1. Tárgyi eszközök

Az értékcsökkenések elszámolása a bruttó érték alapján lineárisan történik.

A tárgyi eszközök a mérlegben beszerzési, illetve előállítási költségen halmozott értékcsökkenéssel csökkentve kerülnek kimutatásra. Az értékcsökkenés kiszámítása a lineáris

módszer alkalmazásával történik, az eszközök értékének a várható hasznos élettartam alatt történő leírásához szükséges értékcsökkenési kulcsok alapján.

A Egyesület. az 100.E Ft egyedi érték alatt beszerzett eszközeit használatbavételkor egy összegben leírja. A Egyesület. nem számol maradványértéket.

A Egyesület. az alábbi esetekben számol el terven felüli értékcsökkenést az egyéb ráfordítások között:

- az eszközök könyvszerinti értéke tartósan és jelentősen magasabb, mint a piaci értéke (Egy éves értékcsökkenésnek megfelelő az eltérés)
- az eszköz feleslegessé vált,
- az eszköz megsemmisült,
- rendeltetészerűen már nem használható.

Tárgyi eszközök bruttó értékének állományváltozása /adatok E Ft-ban

	Nyitó	Növekedés/	Csökkenés/	Záró
	Állomány	Átsorolás	Átsorolás	állomány
	E ft	E ft	E ft	E ft
Bruttó érték	2 087	10 005	0	12 092
Műszaki gépek, berend.	1 482	0	0	1 482
Egyéb berendezések	371	108	0	479
Kis értékű tárgyi eszközök	234	261	0	495
Befejezetlen beruházások		9 636	0	9 636
Értékcsökkenés	1973	309	0	2 282
Műszaki gépek, berend.	1 482	0	0	1 482
Egyéb berendezések	257	48	0	305
Kis értékű tárgyi eszközök	234	261	0	495
Nettó érték	114			9 810

A befejezetlen beruházások között a telephely felújítás 3358 Erdőtelek, Tánacsics Mihály út .31 költségei, valamint a 2019. évben vásárolt, de csak 2020.01.07-én üzembe helyezett Fiat Talento gépjármű szerepel.

2. Követelések alakulása /mérleg szerinti értéke: 1 720 E Ft/

Munkavállalói előleg:	440 E Ft
Egészségbiztosítási járulék	143 E Ft
Nyugdíjbiztosítási járulék	178 E Ft
SZA túlfizetés	211 E Ft
Szocho adó túlfizetés:	599 E Ft
Szállítói túlfizetések:	113 E Ft
Egyéb:	36 E Ft

3. Pénzeszközök /mérleg szerinti értéke: 9 886 EFt/

Pénztár-számla	5 897 E Ft
Bankszámlák összesen	3 989 E Ft

4. Aktív időbeli elhatárolások mérleg szerinti értéke: 22 106 E Ft

Aktív időbeli elhatárolás között tarjuk nyilván a futó pályázataink 2019-ben felmerülő költségek összegét, melynek támogatása 2020-ban érkezett és érkezik be bankszámlaszámunkra.

5. Saját tőke /mérleg szerinti értéke: 3 160 E Ft összetétele E Ft-ban:

Eredménytartalék	3 096 E Ft
Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)	64 E Ft

6. Kötelezettségek bemutatása /mérleg szerinti értéke: 41 628 E Ft

Vevőktől kapott előlegek	32 868 E Ft
Szállítói tartozások	8 221 E Ft
Munkabér és megbízási díj kifizetés	519 E Ft

7. Passzív időbeli elhatárolások /mérleg szerinti értéke: 131 EFt/

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	131 E Ft
---	----------

A passzív időbeli elhatárolások között, a 2019. évet terhelő -, de csak 2020-ban kifizetett projektvezetői és jogi szolgáltatások költségét tartjuk nyilván.

IV. Kiegészítés az Eredménykimutatás adataihoz:

1. Bevételek bemutatása alapcél szerinti bevételek

Tagdíjak	65 E Ft
Támogatások	38 397 E Ft
Kerekítések, rendezések	1 E Ft
Összes bevétel:	38 463 E Ft

Alapcél szerinti bevételek adományokból megoszlása:

Támogató megnevezése	Bevétel összege
Kapott NAV 1%	24 E Ft
Emberi Erőforrások Minisztériuma	38 397 E Ft

II. Ráfordítások bemutatása alapcél szerinti tevékenységből

anyagjellegű ráfordítások	18 841 E Ft
személyi jellegű. ráfordítások	19 245 E Ft
értékcsökkenési leírás	309 E Ft
egyéb ráfordítások	4 E Ft

Anyagjellegű ráfordítások bemutatása

Az anyagjellegű ráfordítások legjelentősebb tétele az Egyesület által igénybevett szolgáltatások összege (17 286 E Ft).

III. Egyéb kiegészítő adatok

A átlagos statisztikai létszáma 2019-ben 9 fő, melyből munkavállalóként 1 fő, megbízási szerződéssel foglalkoztatottak száma 8 fő.

A vezető tisztségviselők részére személyi jellegű kifizetés nem történt.

A COVID-19 járvány hatása az Egyesület működésére

Az Egyesület felmérte a fennálló COVID-19 járványügyi helyzet hatását a működésére, a megfelelő biztonsági előírásokat és intézkedéseket megtette, ezek mellett és ezek betartásával a végzi a tevékenységét. Az Egyesület a helyzet felmérése és értékelése kapcsán arra jutott, hogy a hatások nincsenek olyan jelentős vagy számottevően negatív hatással az Egyesület rövid távú (a mérleg fordulónapját követő 12 hónapot átfogó időszakra vonatkozó) pénzügyi- és likviditási helyzetére, az eszközök mérlegben bemutatott értékelésére, valamint az Egyesület ezen időszakon belüli üzleti működésére, amely lényegesen befolyásolná, vagy lényegesen bizonytalanná tenné az Egyesületnek a vállalkozás folytatására vonatkozó képességét, illetve annak a mérlegkészítés időpontjában való megítélését ugyanezen időszak tekintetében.

Összegezve:

Az Egyesület 2019. évben a vonatkozó jogszabályok, illetve a Taggyűlés döntései alapján gazdálkodott.

A gazdálkodás során figyelembe vette az Alapító okiratban rögzített célkitűzések teljesítését.

Az Egyesület a kapott támogatásokról időben elszámolt, azokkal kapcsolatban észrevétel nem merült fel.

Az Egyesületnek 2019. évben üzleti vállalkozási tevékenysége nem volt, így társasági adó fizetési kötelezettsége nem keletkezett. Az Egyesületnél 2019-ben adó, és más egyéb jellegű ellenőrzés nem volt.

Budapest, 2020 szeptember 28.

dr. Czike Klára
elnök