



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

PK-742

2021. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

01 Fővárosi Törvényszék

Beküldő neve (Ügyfélkapu vagy Cégekpu)

Muth Veronika

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Cogito Alapítvány

Nyilvántartási szám: 0 1 — 0 1 — 0 0 0 3 6 1 8

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:

Tárgyév:

01 Fővárosi Törvényszék

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

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:

Szervezet székhelye:

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

Jogi személy szervezeti egység neve:

Cogito Alapítvány

Jogi személy szervezeti egység székhelye:

Irányítószám: 1 0 6 4

Település: Budapest

Közterület neve: Rózsa

Közterület jellege: utca

Házszám: 64

Lépcsőház:

Emelet: 1

Ajtó: B

Nyilvántartási szám:

0 1 - 0 1 - 0 0 0 3 6 1 8

Ügyszám:

1 7 0 0 / P k . 6 0 2 9 0 / 2 0 1 3

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1 8 5 2 4 1 5 0 - 1 - 4 2

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

Muth Veronika

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Budapest

2 0 2 2 - 0 5 - 2 0



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

PK-742

2021. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Cogito Alapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

Adatok ezer forintban

	Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)			
A. Befektetett eszközök	4 356		4 543
I. Immateriális javak	652		456
II. Tárgyi eszközök	3 704		4 087
III. Befektetett pénzügyi eszközök			
B. Forgóeszközök	17 888		17 415
I. Készletek			
II. Követelések	165		675
III. Értékpapírok			
IV. Pénzeszközök	17 723		16 740
C. Aktív időbeli elhatárolások	3 989		8 366
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	26 233		30 324
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)			
D. Saját tőke	23 197		21 362
I. Induló tőke/jegyzett tőke	500		500
II. Tőkeváltozás/eredmény	19 819		22 697
III. Lekötött tartalék			
IV. Értékelési tartalék			
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)	4 674		-6 796
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből	-1 796		4 961
E. Céltartalékok			
F. Kötelezettségek	1 772		6 448
I. Hátrasorolt kötelezettségek			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	1 772		6 448
G. Passzív időbeli elhatárolások	1 264		2 514
FORRÁSOK ÖSSZESEN	26 233		30 324



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

PK-742

2021. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Cogito 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	52 899		52 659	870		16 207	53 769		68 866
2. Aktivált saját teljesítmények értéke									
3. Egyéb bevételek	18 610		18 000				18 610		18 000
ebből:									
- tagdíj									
- alapítótól kapott befizetés									
- támogatások	18 610		17 958				18 610		17 958
ebből: adományok	920		335				920		335
4. Pénzügyi műveletek bevételei									
A. Összes bevétel (1+-2+3+4)	71 509		70 659	870		16 207	72 379		86 866
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	71 509		70 659				71 509		70 659
5. Anyagjellegű ráfordítások	13 464		11 010	2 666		10 407	16 130		21 417
6. Személyi jellegű ráfordítások	52 342		64 682			417	52 342		65 099
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai									
7. Értékcsökkenési leírás	1 038		1 544			4	1 038		1 548
8. Egyéb ráfordítások	-9		219			418	-9		637
9. Pénzügyi műveletek ráfordításai									
B. Összes ráfordítás (5+6+7+8+9)	66 835		77 455	2 666		11 246	69 501		88 701
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	66 835		77 342				66 835		77 342
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	4 674		-6 796	-1 796		4 961	2 878		-1 835
10. Adófizetési kötelezettség									
D. Tárgyévi eredmény (C-10)	4 674		-6 796	-1 796		4 961	2 878		-1 835

Kitöltő verzió:3.14.0 Nyomtatvány verzió:1.1 Hibás

Nyomtatva: 2022.05.24 13.49.56



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

PK-742

2021. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Cogito 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	69 517		69 430				69 517		69 430
ebből: - normatív támogatás	17 689		17 570				17 689		17 570
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás	400		53				400		53
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	262		355				262		355

Könyvvizsgálói záradék

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

Igen

Nem

Kitöltő verzió:3.14.0 Nyomtatvány verzió:1.1 Hibás

Nyomtatva: 2022.05.24 13.49.56



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

1.2 Székhely

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

Cogito Alapítvány

1.2 Székhely

Irányítószám: 1064 Település: Budapest

Közterület neve: Rózsa Közterület jellege: utca

Házszám: 64 Lépcsőház: Emelet: 1 Ajtó: B

1.3 Ügyszám:

1700 / Pk-60290 / 2013

1.4 Nyilvántartási szám:

01 - 01 - 0003618

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

18524150 - 1 - 42

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

Muth Veronika

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Alapítványunk 20 fő számára nyújt pszichiátriai nappali kórházi ellátást (heti 5 óra ellátás mellett) ,melyen 2021.évben 80 kliens rehabilitációja történt meg . E tevékenységünket közreműködő szerződéssel , közfinanszírozás mellett látjuk el a Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manningér Jenő Országos Traumatológiai Intézet által .

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

Egészségügyi ellátás

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

Kötelező állami feladatellátás

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

Pszichiátriai betegek és családtagjaik

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

94

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

2021. évben komplex pszichiátriai rehabilitációs ellátást nappali kórház keretében 80 fő számára biztosítottunk , az ambuláns betegekkel együtt ez a szám 94 fő volt.



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

1.2 Székhely

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

Cogito Alapítvány

1.2 Székhely

Irányítószám: 1064 Település: Budapest

Közterület neve: Rózsa Közterület jellege: utca

Házszám: 64 Lépcsőház: Emelet: 1 Ajtó: B

1.3 Ügyszám:

1700 /PK-60290 /2013

1.4 Nyilvántartási szám:

01 - 01 - 0003618

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

18524150 - 1 - 42

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

Muth Veronika

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Alapítványunk ellátási kötelezettséggel, közfinanszírozottan nyújt pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátását 30 férőhelyen, melyen 2021. évben 49 klienst láttunk el.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

Szociális alapszolgáltatás

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

1993. évi III. tv.

önkormányzati kötelező feladatellátás

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

Pszichiátriai betegek és családjaik

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

49

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

A 30 fős nappali intézményi rehabilitációs programunkban 49 fő vett részt 2021. évben, mellyel életminőségüket, társadalmi hasznosságukat tudtuk növelni. Programunkban a kliensek társas kapcsolatokat éltek meg, többen a munkát tudták vállalni.



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

PK-742

2021. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Cogito Alapítvány

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

Adatok ezer forintban

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	72 379	86 866
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg		
D. Közszolgáltatási bevétel		
E. Normatív támogatás	17 689	17 570
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás		
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	54 690	69 296
H. Összes ráfordítás (kiadás)	69 501	88 701
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	52 342	65 099
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	66 835	77 342
K. Adózott eredmény	2 878	-1 835
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 type="checkbox"/>	<input checked="" 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-742

2021. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Cogito Alapítvány**CSATOLT MELLÉKLETEK***(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)***1. Megjelenítésre kerülő mellékletek**

PK-742-01 Könyvvizsgálói jelentés	Melléklet csatolva:	<input type="checkbox"/>
	Eredetivel rendelkezik:	<input type="checkbox"/>
PK-742-02 Szöveges beszámoló	Melléklet csatolva:	<input checked="" type="checkbox"/>
	Eredetivel rendelkezik:	<input checked="" type="checkbox"/>
PK-742-03 Kiegészítő melléklet	Melléklet csatolva:	<input type="checkbox"/>
	Eredetivel rendelkezik:	<input type="checkbox"/>

2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

PK-742-04 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"/>

COGITO ALAPÍTVÁNY
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
SZÖVEGES BESZÁMOLÓ

2021. december 31.

Általános adatok:

Az alapítvány nyilvántartási száma: 3618

Az alapítvány célja szerinti besorolása: egészségügyi tevékenység

Székhelye: 1064 Budapest, Rózsa u. 64. I. 1/b.

Adószáma: 18524150-1-42

Képviselő: Muth Veronika

Az alapítvány 2014. április 09. kezdte meg tevékenységét, az 1996. évi LXXXI. Tv. 2§ és 3§ alapján.

I. Az Cogito Alapítvány alapító okirat szerinti szerepvállalása

Az alapítvány célja, a pszichiátriai problémával élők rehabilitációjának, társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, kutatással, egészségügyi - szociális – munkaerő-piaci szolgáltatással, valamint e tudások átadása konzultációval, képzéssel. A hozzátartozók támogatása, ami hozzájárulhat a pszichiátriai problémával élők helyzetének megoldásához, esélyegyenlőségének, életminőségének javításához.

Az alapítvány célja, hogy tudományos, oktatói és egészségügyi –, szociális –, valamint munkaerő-piaci szolgáltatótevékenységével hozzájáruljon a pszichés problémával küzdők rehabilitációjához, társadalmi felzárkózásához, szociális felemelkedéséhez – ezen belül is különösen a pszichiátriai betegek és családjuk esetében –, csökkentve a társadalmi egyenlőtlenségeket, enyhítve a szegénységet. Az alapítvány elsősorban a pszichés problémával küzdők és a pszichiátriai betegek és családjuk, illetve szakmai szervezetek (pl. oktatási, egészségügyi, kulturális, szociális stb.) támogatását kívánja elősegíteni.

Az alapítvány e cél elérése érdekében az alábbi feladatokat látja el:

- a rászoruló felkutatása, élethelyzetük, valós szükségleteik feltárása a hatékony és személyre szabott segítség megtervezése, megvalósítása érdekében
- új módszerek felkutatása, adaptálása a szolgáltatásokat fejlesztése érdekében (kutatás – fejlesztés)
- a pszichés problémával küzdők számára komplex rehabilitációs szolgáltatás nyújtása (egészségügyi –, szociális –, valamint munkaerő-piaci szolgáltatótevékenység).

Az alapítvány célja, hogy a pszichés problémával küzdők és családtagjaik számára minél hatékonyabb komplex rehabilitációt nyújtson. Az alapítvány tevékenysége hozzájárulhat ahhoz, hogy új módszerek kerüljenek a szolgáltatást biztosítók eszköztárába, s hogy a társadalmi gondolkodás e csoportról megváltozzon.

Az alapítvány e cél elérése érdekében az alábbi feladatokat látja el:

- információs csatornák működtetése (rendezvények stb.)
- potenciális módszerek felkutatása, adaptálása
- egészségügyi, szociális szolgáltatás nyújtása
- képzés.

Az alapítvány célja, hogy információval, szolgáltatásokkal segítse a területen működő intézményeket, hálózatokat, szakembereket.

II. A Cogito Alapítvány szakmai tevékenysége a 2021. évben

A 2015. áprilisában megkezdte az Alapítvány az egészségügyi szolgáltatás nyújtását a Péterfy S.-u-i Kórház- Rendelő Intézet és Baleseti Központ közreműködői megállapodása alapján, majd Budapest XVI. kerület Önkormányzatával kötött feladat-ellátási szerződéssel a szociális szolgáltatását. Ezáltal a Fővárosban pszichiátriai nappali kórház (20 fő) és pszichiátriai ambulancia (heti 5 óra), illetve pszichiátriai betegek nappali intézménye (30 fő) érhető el a rászorulóknak részére.

A tavalyi év folyamán támogatóinktól összesen 335.000 Ft adományt gyűjtöttünk össze tevékenységünk eszközparkjának biztosítására:

- irodabútor fejlesztésre
- védőeszközök beszerzése
- közösségi terek kisbútor cseréjére.

A 2021. évet még meghatározó koronavírus okozta járvány továbbra is komoly kihívást és korlátokat jelentett intézményünk számára, tekintettel arra, hogy a súlyos mentális betegek mind általános egészségi, mind pedig mentális állapotuk miatt a fokozottan veszélyeztetett, esékény populációhoz tartoznak. Előző év tapasztalatainak és a kialakított járványügyi rutin segítségével biztosítottuk a betegek folyamatos és **biztonságos ellátását**, ennek technikai részletei megegyeznek előző évi beszámolónkban szerepeltekkel, amelyre ezúton hivatkozom.

A legjelentősebb különbséget az jelentette, hogy sem az egészségügyi, sem a szociális ellátást nem érintették közvetlen korlátozások, a járványügyi szabályok betartása mellett **a szolgáltatás folyamatos volt.**

A járványügyi szabályok megtartása mellett az oltás hozzáférhetősége is lehetővé tette a folyamatosságot. E téren kiemelendő, hogy a személyzet minden tagja már az első negyedévben beoltatta magát. **Betegeinknél is 90% feletti átoltottságot** sikerült elérni már az első félévben, és a harmadik oltást felvevők száma jóval az országos átlag feletti.

2020-ban a járvánnyal járó kezdeti korlátozások következtében jelentősen kevesebb új kliens ért el bennünket – mintegy 30%-os csökkenést észleltünk, 2021-ben azonban már az előző évi **új kliensek száma 2,5-szeresére nőtt**, ez a korábbi évek forgalmát is jelentősen meghaladta az egészségügyi szolgáltatásunkban.

A **szociális ellátottak létszáma** keresztszintjében működésünk kezdete óta **meghaladja a finanszírozott 30 fős létszámot**, amit az alapítvány egyéb területen mutatott működése tesz lehetővé.

Egyértelmű tendencia, hogy **egyre több fiatal páciens** érkezik intézményünkbe, mely lehetővé teszi, hogy a fiatalkorban kezdődő betegségek korai szakaszában, még időben biztosítsuk azokat a terápiás beavatkozásokat, amelyek megakadályozhatják, de mindenképp jelentősen enyhíthetik a funkcionális romlását. A korai terápiás beavatkozások intenzitása és viszonylag hosszú időtartama intézményünk működési paramatereit meghatározza, mindez azonban a páciensek visszaesésének megelőzésében, a munkaképességük fenntartásában vagy visszaállításában térül meg. Ezért **különösen fontos a fiatal korosztály és családjaik támogatása.**

Bevezettünk két fejlesztő tevékenységet:

- szociális kompetenciafejlesztő csoport, melyet a Magyar Pszichiátriai Társaság éves konferenciáján mutattunk be.

- állat-asszisztált terápiás csoport Bella kutya segítségével, melyről előadást is tartottunk a Baptista Szeretetszolgálat Módszertani Központja által szervezett Támogatott Lakhatás Országos Konferencián.

Az intézmény klinikai gyakorlólhelye az ELTE pszichológusképzésének és az Semmelweis Egyetem ÁOK medikusképzésének.

2021-ben hallgatókat fogadtunk a Semmelweis Egyetem EMK Szociális Vezetőképző Tudásközpont gyakorlati képzéséből.

Együttműködünk munkatársaink révén a szociális szféra intézményeivel, így az Országos Közösségi Ellátók Egyesületével és részvevői vagyunk a Budapesti Szociális Szakmatámogatási Munkacsoportnak.

Bár a járványhelyzet miatt a szakmai fórumok működése jelentősen beszűkült, a Magyar Pszichiátriai Társaság éves konferenciáján képviseltük az intézményt, valamint sajtómegjelenésünk is megemlíti: Figyelő 2021.10.07. száma

A járóbeteg ellátással és ezen belül a kerületi ellátással való szoros együttműködésünk szempontjából fontos, hogy az intézményvezetőt a Fővárosi Gondozók Egyesületének, a FŐPSZICHE-nek alelnökévé választották, mely aktív szakmai, szakmapolitikai kapcsolatoknak teremt lehetőséget.

Az intézmény **szakmai presztizsének** növekedését egyértelműen jelzi a 2021-ben jelentkezett **önkéntesek száma – mintegy 9 fő** -, akik döntően pszichológus hallgatók vagy végzett pszichológusok, és tanulmányaik és tapasztalataik bővítése érdekében vállalják az önkéntes munkát egy vagy akár két szemeszter idejére.

2021. évben az Alapítvány 14 főt - melyből 4 fő főállású – foglalkoztatott munkaszerződéssel.

Az alapítvány által követett számviteli politika jellemzői:

- A mérlegkészítés időpontját az alapítvány tárgyévet követő február 28-ban határozza meg.
- Az eszközök befektetett illetve forgóeszközként történő besorolásánál a számviteli törvény által meghatározott alapelvek alapján járt el az alapítvány.
- A tárgyi eszközök értékcsökkenési leírását a társasági adótörvény által meghatározott módon és kulcsokkal, bruttó érték alapján, lineáris módon számolja el az alapítvány évente.
- Az 100.000,-Ft egyedi beszerzési érték alatti tárgyai eszközök használatba vételkor értékcsökkenési leírásaként egy összegben kerülhetnek leírásra.
- Az alapítvány vásárolt készleteit beszerzési áron értékeli, a készletfogyást a beszerzés sorrendjében számolja el.
- A szokásos, illetve a rendkívüli, az üzletmenethez tartozó gazdasági események a számviteli törvényben meghatározottak szerint történik.

Az alapítvány vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzetének alakulása:

Az eszközállomány alakulása e Ft -ban:

Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Növekedés	Csökkenés
Befektetett eszk.	4.356	4.543	187	
Forgóeszk.	17.888	17.415		473
Aktív időbeli elh.	3.989	8.366	4.377	
Eszközök összesen	26.233	30.324	4.564	473

A Befektetett eszközök állománya az előző évhez képest 4,29%-ot növekedett, új tárgyi eszközök beszerzése miatt.

A forgóeszközök állományának 0 %-át a készletek, 3,88%-át a követelések, és 96,12%-át a pénzkészletek képezik.

Az Eszközállomány 27,59%-a Aktív időbeli elhatárolás .

A források változása és összetétele e Ft - ban:

Megnevezés	Előző év.	Tárgyév	Növekedés	Csökkenés
Saját tőke	23.197	21.362		1.835
Céltartalék				
Kötelezettség	1.772	6.448	4.676	
Passzív időbeli elh.	1.264	2.514	1.250	
Források összesen:	26.233	30.324	5.926	1.835

Források összegének 70,4%-a saját tőke állománya teszi ki . A kötelezettségek 100 % rövid lejáratú kötelezettség, ez 21,26%-a a forrásoknak. Passzív időbeli elhatárolás a források összegének 8,29%-a .

A Passzív időbeli elhatárolás 15,79 %-a költségek elhatárolása, 84,21 %-a Halasztott bevétel.

Bevételek alakulása e Ft:

Célszerű, alaptevékenység bevétele	52.659	
Vállalkozási tevékenység bevétele	16.207	
Önkormányzati támogatás, juttatás		Halasztott bevétel 1.000 e Ft
Költségvetési támogatás, juttatás	17.623	
Vállalkozásoktól kapott támogatás		Halasztott bevétel 100 e Ft
Magánszemélytől kapott támogatás	335	
<u>Egyéb bevétel</u>	<u>42</u>	
Összes bevétel :	86.866	

Pénzeszközök alakulása e Ft -ban:

	2020.	2021.	Csökkenés	Növekedés
Pénztár:	486	1.610		1.124
Bank:	<u>17.237</u>	<u>15.130</u>	2.107	
	17.723	16.740		

Összességében a rendelkezésre álló pénzeszköz 5,55%-ot csökkent a 2020. évihez viszonyítva.

Jövedelmezőségi helyzet alakulása e Ft-ban:

Alaptevékenység eredménye	- 6.796
Vállalkozási tevékenység eredménye	4.961
Pénzügyi műveletek eredménye	0
Szokásos alapítványi eredmény	- 1.835
Egyéb eredmény	
Adózás előtti eredmény	- 1.835
Tárgyévi eredmény	- 1.835

Előző időszakról áthozott eredmény 2.878 e Ft eredmény.

Tárgyi eszköz elszámolása:

A Társaság 2021. évben 2.938 e Ft értékben új beruházást aktivált. 2021. évre 1.001 e Ft terv szerinti értékcsökkenést számolt el. 100.000,- Ft egyedi érték alatti eszközbeszerzésre 547 e Ft értékcsökkenést írt le.

2021. évben elhatárolt 100 e Ft Vállalkozói eszközbeszerzési , és 1.000 e Ft Önkormányzati fejlesztési támogatást Halasztott bevételként.

Tárgyi eszköz alakulása e Ft – ban:

Bekerülési érték	7.995
É.cs	1.001
Nettó érték	4.543

A Társaság tárgyévben céltartalékot nem képez.

Eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések:

Költségek költség nemenkénti alakulása e Ft-ban:

	Előző év	Tárgyév
Anyag jellegű ráfordítások	16.130	21.417
Személyi jellegű ráfordítások	52.342	65.099
Értékcsökkenés	1.038	1.548
Pénzügyi ráfordítások /Egyéb./	-9	0

Egyéb kiegészítések:

A munkavállalók tárgyévi átlagos statisztikai állományi létszáma 14 fő.

A kifizetett bér	56.528 e Ft
Személyi jellegű egyéb kifizetések	98 e Ft
Bérfárulékok	8.473 e Ft

A Beszámolót regisztrált könyvelő állította össze:

Éberling József Sándorné PM 136540

Budapest, 2022. május 24.

.....
Muth Veronika
Kuratóriumi elnök