

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

Kiegészítő melléklet
a 2019. évi beszámolóhoz

Budapest, 2020.06.15.



I Általános rész

1. Az Alapítvány fő adatai:

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

Egyszerűsített éves beszámoló aláírására kötelezett:

név: Dr Szögi Lászlóné
cím: 1027 Budapest, Fazekas u. 8.

2. Az alapítvány – okiratba foglalt – célja:

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

Ennek érdekében:

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

3. Számviteli politika célja, számviteli alapelvek érvényesülése:

◆ Beszámoló formája: Egyszerűsített éves beszámoló

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

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

A mérlegtételek értékelésének elvei:

Beszerzési értéken kerültek a mérlegbe az alábbiak:

- tárgyi eszközök
- immateriális javak

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

4. Vagyoni, pénzügyi helyzet és a jövedelmezőség alakulása:

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

Mérleg főösszeg:	2.528 e Ft
Saját tőke:	2.231 e Ft
Mérleg szerinti eredmény:	- 251 e Ft

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

Hív.	Megnevezés	Nyitó	Részarány %	Záró	Részarány %
A	Befektetett eszközök	503	18%	329	13%
B	Forgóeszközök	2276	82%	2199	87%
C	Aktív időbeli elhatárolások	0		0	
	Összesen:	2779	100%	2528	100%

Hív.	Megnevezés	Nyitó	Részarány %	Záró	Részarány %
D	Saját tőke	2482	89%	2231	88%
E	Céltartalékok	0		0	
F	Kötelezettségek	0		0	
G	Passzív időbeli elhatárolás	297	11%	297	12%
	Összesen:	2779	100%	2528	100%

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

Induló tőke/ jegyzett tőke	100 e Ft
Tőkeváltozás /Eredmény	2 382 e Ft
Tárgyévi eredmény alaptevékenységből	46 e Ft

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

Bevételek:

Szja 1%-ból	209 e Ft
Magányszemélytől kapott tám.	961 e Ft
Cégtől kapott támogatás	448 e Ft
Előző évekből feloldott	297 e Ft
Kapott bankkamat	1 e Ft
Összes bevétel	1 916 e Ft

Kiadások:

Adott támogatás alap célra:	1 249 e Ft
Működési költségre	79 e Ft
Utazásra	200 e Ft
Foglalkoztatási eszköz besz.	143 e Ft
Értékcsökkenési leírás	199 e Ft
Összes költség:	1 870e Ft

Az Alapítvány tevékenységből származó eredmény 46 e Ft

II Specifikus rész

1, Általános előírások kiegészítések:

1. Alkalmazott értékelési eljárások:

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

2. A számviteli eljárásban bekövetkezett változások:

Az Alapítvány a törvényi változások következtében a 2018-as éves beszámolója szerint nem felelt meg a közhasznúság feltételeinek. Emiatt a 2019-as évben sem kaphatta meg a közhasznúsági státuszát. Az év során nem volt olyan tétele, melyet az alábbi okok miatt ki kellene emelni, vagy jelölni:

- össze nem hasonlítható adat,
- tételátrendezések

2. Tételes előírások, kiegészítések:

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

III. Tájékoztató rész

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

IV. Mérlegen kívüli tételek

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

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

Budapest, 2020. június 15.



[Handwritten signature]

Az alapítvány képviselője