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

2022. év

PK-842

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

10 Egri Törvényszék

Beküldő neve (Ügyfélkapu vagy Cégkapu)

Vartik Melinda

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Kis Bocs Baba-Mama klub- Baba-Mama Egészség, Életmód, Szabadidő és Szociális Információs Közhasznú Egyesület

Nyilvántartási szám: 10 — 02 — 0001970 **Tárgyév:** 2022

Időszak terjedelme: egész év [X] töredék év [ ] 2022 — 01 — 01 (időszak kezdete) 2022 — 12 — 31 (időszak vége)

A beszámolót az alábbi devizanemben készítjük el: **forint**

Külföldi devizanem alkalmazása esetén a beszámoló készítésekor érvényes MNB árfolyam

Kitöltő verzió:3.23.0 Nyomtatvány verzió:1.3 **Nyomtatva: 2023.05.25 11.04.30**

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

2022. év

PK-842

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: **Tárgyév:**

10 Egri Törvényszék 2022

Időszak terjedelme: egész év [X] töredék év [ ] 2022-01-01 időszak kezdete 2022-12-31 időszak vége

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet [X]

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy) [ ]

Szervezet neve:

Kis Bocs Baba-Mama klub- Baba-Mama Egészség, Életmód, Szabadidő és Szociális Információs Közhasznú Egyesület

Szervezet székhelye:

Irányítószám: **3377** Település: **Szihalom**

Közterület neve: **Bercsényi** Közterület jellege: **út**

Házszám: **28** Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Nyilvántartási szám: 10-02-0001970

Ügyszám: 1000/Pk.60084/2006

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma: 18589719-1-10

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve: **Galyasné Dósa Katalin**

Képviselő aláírása: _____

Keltezés:

Szihalom 2023-05-23

Kitöltő verzió:3.23.0 Nyomtatvány verzió:1.3 **Nyomtatva: 2023.05.25 11.04.30**

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

2022. év

PK-842

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Kis Bocs Baba-Mama klub- Baba-Mama Egészség, Életmód, Szabadidő és Szociális Információs Közhasznú Egyesület

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

Adatok ezer forintban

	Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)			
A. Befektetett eszközök	**234**		**188**
I. Immateriális javak			
II. Tárgyi eszközök	**234**		**188**
III. Befektetett pénzügyi eszközök			
B. Forgóeszközök	**219**		**409**
I. Készletek			
II. Követelések			**8**
III. Értékpapírok			
IV. Pénzeszközök	**219**		**401**
C. Aktív időbeli elhatárolások			**320**
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	**453**		**917**
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)			
D. Saját tőke	**189**		**205**
I. Induló tőke/jegyzett tőke			
II. Tőkeváltozás/eredmény	**179**		**189**
III. Lekötött tartalék			
IV. Értékelési tartalék			
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)	**10**		**16**
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből			
E. Céltartalékok			
F. Kötelezettségek			**286**
I. Hátrasorolt kötelezettségek			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
III. Rövid lejáratú kötelezettségek			**286**
G. Passzív időbeli elhatárolások	**264**		**426**
FORRÁSOK ÖSSZESEN	**453**		**917**

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

2022. év

PK-842

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Kis Bocs Baba-Mama klub- Baba-Mama Egészség, Életmód, Szabadidő és Szociális Információs Közhasznú Egyesület

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	**1 728**		**67 447**				**1 728**		**67 447**
ebből:									
- tagdíj			**25**						**25**
- alapítótól kapott befizetés									
- támogatások	**1 708**		**4 753**				**1 708**		**4 753**
ebből: adományok			**62 669**						**62 669**
4. Pénzügyi műveletek bevételei	**0**		**0**				**0**		**0**
A. Összes bevétel (1+-2+3+4)	**1 728**		**67 447**				**1 728**		**67 447**
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	**1 728**		**67 447**				**1 728**		**67 447**
5. Anyagjellegű ráfordítások	**1 589**		**2 325**				**1 589**		**2 325**
6. Személyi jellegű ráfordítások	**0**		**2 174**				**0**		**2 174**
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai									
7. Értékcsökkenési leírás	**120**		**261**				**120**		**261**
8. Egyéb ráfordítások	**9**		**62 671**				**9**		**62 671**
9. Pénzügyi műveletek ráfordításai									
B. Összes ráfordítás (5+6+7+8+9)	**1 718**		**67 431**				**1 718**		**67 431**
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	**1 718**		**67 431**				**1 718**		**67 431**
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	**10**		**16**				**10**		**16**
10. Adófizetési kötelezettség									
D. Tárgyévi eredmény (C-10)	**10**		**16**				**10**		**16**

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

2022. év

PK-842

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Kis Bocs Baba-Mama klub- Baba-Mama Egészség, Életmód, Szabadidő és Szociális Információs Közhasznú Egyesület

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	**1 698**		**1 293**				**1 698**		**1 293**
ebből: - normatív támogatás									
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás									
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	**10**		**31**				**10**		**31**
F. Közszolgáltatási bevétel									
G. Adományok			**62 669**						**62 669**

Könyvvizsgálói záradék

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. ☐ Igen ☒ Nem

Kitöltő verzió:3.23.0 Nyomtatvány verzió:1.3 **Nyomtatva: 2023.05.25 11.04.30**

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

2022. év

PK-842

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Szervezet

Kis Bocs Baba-Mama klub- Baba-Mama Egészség, Életmód, Szabadidő és Szociális Információs Közhasznú Egyesület

1.2 Székhely

Irányítószám: **3377** Település: **Szihalom**

Közterület neve: **Bercsényi** Közterület jellege: **út**

Házszám: **28** Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám: **1000/Pk-60084 /2006**

1.4 Nyilvántartási szám: **10-02-0001970**

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma: **18589719-1-10**

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve: **Galyasné Dósa Katalin**

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

2022.évben megrendezésre került a Civil Expó,ahol a civil szervezetek, önkormányzatok, vállalkozások, intézmények mutatták be tevékenységeiket.A Járási Egészség és Családi Napunk az egészségmegőrzés, betegségmegelőzés és szűrés, tanácsadás, egészségtudatos táplálkozás, környezetvédelem, fenntartható fejlődés, mozgás öröme volt a fő téma. A Füzesabonyi Járásban gyereknapon és mikuláskor minden hátrányos helyzetű gyermek kapott ajándékot. Az enni adok, ételdobozzal segítünk a védelemre szoruló, szegény embereknek, azzal, hogy bármikor kivehet ételt és elfogyaszthatja. Ételdobozunkat három éve működtetjük. Jó Tündér Szolgálatunk önkénteseivel meglátogatjuk a Szihalmon újszülött kisbabákat, viszünk ajándékcsomagot. A menekült családok társadalmi beilleszkedésének megsegítése, mediátori munka.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: **szociális tevékenység, családsegítés**

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: **2011. évi CCXI. tv.**

a családok védelméről 1. § - 6.§

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: **családok**

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: **750**

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Jó Tündér Szolgálat, Ételdoboz program, Egészségnapi programjainkon értük el a Füzesabonyi Járásban a családokat. Emellett az Ukrajnából menekült családokat láttuk el medimentori szolgáltatásunkkal.

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

2022. év

PK-842

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Szervezet

Kis Bocs Baba-Mama klub- Baba-Mama Egészség, Életmód, Szabadidő és Szociális Információs Közhasznú Egyesület

1.2 Székhely

Irányítószám: 3377 Település: Szihalom

Közterület neve: Bercsényi Közterület jellege: út

Házszám: 28 Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám: 1000/Pk-600884/2006

1.4 Nyilvántartási szám: 10-02-0001970

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma: 18589719-1-10

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve: Galyasné Dósa Katalin

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

2022.évben megrendezésre került a Civil Expó,ahol a civil szervezetek, önkormányzatok, vállalkozások, intézmények mutatták be tevékenységeiket.A Járási Egészség és Családi Napunk az egészségmegőrzés, betegségmegelőzés és szűrés, tanácsadás, egészségtudatos táplálkozás, környezetvédelem, fenntartható fejlődés, mozgás öröme volt a fő téma. A Füzesabonyi Járásban gyereknapon és mikuláskor minden hátrányos helyzetű gyermek kapott ajándékot. Az enni adok, ételdobozzal segítünk a védelemre szoruló, szegény embereknek, azzal, hogy bármikor kivehet ételt és elfogyaszthatja. Ételdobozunkat három éve működtetjük. Jó Tündér Szolgálatunk önkénteseivel meglátogatjuk a Szihalmon újszülött kisbabákat, viszünk ajándékcsomagot. A menekült családok társadalmi beilleszkedésének megsegítése, mediátori munka.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: szociális tevékenység, családsegítés

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 2011. évi CCXI. tv.

a családok védelméről 1. § - 6.§

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: gyermek

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 6000

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Gyereknap alkalmából 5000 Legót ajándékozhattunk a Füzesabonyi Járásban élő hátrányos helyzetű gyerekeknek, a szociális intézményben élő fogyatékkal élő lakóknak a Kelet-magyarországi nevelőszülői hálózatban élő gyerekeknek, gyermekvéd.intézményeknek

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

2022. év

PK-842

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Kis Bocs Baba-Mama klub- Baba-Mama Egészség, Életmód, Szabadidő és Szociális Információs Közhasznú Egyesület

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

Adatok ezer forintban

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

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

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

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

2022. év

PK-842

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Kis Bocs Baba-Mama klub- Baba-Mama Egészség, Életmód, Szabadidő és Szociális Információs Közhasznú Egyesület

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

Adatok ezer forintban

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	**1 728**	**67 447**
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg	**10**	**31**
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)]	**1 718**	**67 416**
H. Összes ráfordítás (kiadás)	**1 718**	**67 431**
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	**0**	**2 174**
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	**1 718**	**67 431**
K. Adózott eredmény	**10**	**16**
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)	**10**	**10**
Erőforrás ellátottság mutatói	*Mutató teljesítése*	
	Igen	*Nem*
Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]	☒	☐
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]	☒	☐
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]	☐	☒
Társadalmi támogatottság mutatói	*Mutató teljesítése*	
Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]	☐	☒
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]	☒	☐
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]	☒	☐

2022. évi

Kiegészítő melléklet

Szervezet: Kis Bocs Baba-Mama klub- Baba-Mama Egészség, Életmód, Szabadidő és Szociális Információs Közhasznú Egyesület

Cím: 3377 Szihalom, Bercsényi út 28.

www.kisbocs.hu

1./ A Kis Bocs Baba-Mama Közhasznú Egyesület alapadatai

Neve: *Kis Bocs Baba-Mama klub- Baba-Mama Egészség, Életmód, Szabadidő és Szociális Információs Közhasznú Egyesület*

Rövid név: *Kis Bocs Baba-Mama Közhasznú Egyesület*

Székhelye: *3377 Szihalom, Bercsényi út 28.*

Címe: *3377 Szihalom, Bercsényi út 28.*

Adószám: 18589719-1-10

Nyilvántartási szám: 10-02-0001970

KSH statisztikai számjel: 18589719 9499 529 10

Bírósági bejegyzési szám, kelt: 1000/Pk.60084/2006

TEÁOR szám: 9499 Máshová nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

Alapítás időpontja: 2006. július 24.

Az Egyesület a maga által nyújtott szolgáltatásainak ellenértékét kizárólag az egyesület céljaira fordíthatja.

2./ A Kis Bocs Baba-Mama Közhasznú Egyesület célja

Az Egyesület célja és tevékenysége megfelel a közhasznú szervezetekről szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2§ 19. 20. pontjával.

19. közfeladat: jogszabályban meghatározott állami vagy önkormányzati feladat, amit az arra kötelezett közérdekből, haszonszerzési cél nélkül, jogszabályban meghatározott követelményeknek és feltételeknek megfelelve végez, ideértve a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátását, valamint e feladatok ellátásához szükséges infrastruktúra biztosítását is.

20. közhasznú tevékenység: minden olyan tevékenység, amely a létesítő okiratban megjelölt közfeladat teljesítését közvetlenül vagy közvetve szolgálja, ezzel hozzájárulva a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez.

1. **1997. évi CLIV. tv. az egészségügyről 35.§ (1)-(2) egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység területén:** Népegészségügyi tevékenység: az egészség fejlesztése, az betegségek megelőzése, egészségvédelem

2. **2011. évi CCXI. tv. a családok védelméről 1. § - 6.§ szociális tevékenység, családsegítés:** A családok védelme és a családok jólétének erősítése, a munkavállalás és a családi élet összeegyeztetésének elősegítése. Gyermekvállalás támogatása, gyermekvállalási szándék megvalósulásának segítése.

3. **1991. évi XX. tv. a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről 121. § a)-b) kulturális tevékenység:** Közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolásának/művelődésre szerveződő közösségek tevékenységének/ a lakosság életmódja javítását szolgáló kulturális célok megvalósításának támogatása. Művészeti értékek létrehozásának, megőrzésének segítése.
4. **1997. évi XXXI. tv. a gyermek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 17.§ (1) gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet**: A gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladat ellátása- a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése érdekében.
5. **2011. évi CXI. Tv. Az alapvető jogok biztosáról 2. § a), b), c), d) emberi és állampolgári jogok védelme:** Jogvédelmi feladatok: gyermekek jogai, a jövő nemzedékek érdekei, nemzetiségek jogai, leginkább veszélyeztetett csoportok jogai.

Az Egyesület céljai:

- Olyan komplex szolgáltató központ létrehozása, amely a vidéki nők, kismamák, anyukák, és gyermekeik számára nyújt egy átfogó programsorozatot, amelynek legfőbb célja:
- Az egészség megőrzése
- Helyes életmód kialakítása
- A szabadidő hasznos eltöltése
- Szociális információk bővítése
- A gyermekek fejlesztése, szocializációjuk elősegítése
- Közösségi szerveződés erősítése

Középtávú cél:

Az egyesület programjainak regionális szintre való kiterjesztése

Hosszú távú cél:

Az átfogó programok segítségével, olyan norma átadása, megtanítása, amely segíti:

- A társadalmi szocializáció hatékonyságát
- A nők esélyegyenlőségének, egyenlő bánásmódjának elősegítését
- A család intézményrendszerének megerősítését

3./ A Kis Bocs Baba-Mama Közhasznú Egyesület számviteli politikájának főbb vonásai

Egyesületünk 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 egyesület, mint közhasznú szervezet köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet készíteni.

A közhasznúsági melléklet a 350/2011. (XII.30) a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló Kormányrendelet 1. számú melléklete szerint készül.

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

A mérlegkészítés napja 2023. május 20.

A könyvvezetés és a beszámoló készítése során az Egyesület a számviteli elveket érvényesíti. Értékhelyesbítést, értékelési tartalékot nem mutatunk ki.

Lényeges összegű hiba meghatározása

Amennyiben az előző évre (évekre) vonatkozó ellenőrzés, önellenőrzés a megbízható, valós képet lényegesen befolyásoló hibát tár fel, a módosításokkal kiegészített beszámolót ismét a felügyelő bizottság és a kuratórium elé kell terjeszteni (ha a hiba több évet érint, valamennyi év beszámolóját).

Lényeges összegű hiba, amelynek következtében a hiba feltárásának évét megelőző üzleti év mérlegében kimutatott saját tőke 20 százalékkal változik (nő vagy csökken).

Jelentős összegű hiba meghatározása

Jelentős összegű hibának kell tekintetni azt az összeget, amikor a feltárt hibák és hibahatások, eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő együttes (előjeltől független) hatása meghaladja a mérlegfőösszeg 2 %-át.

Egyesületünk az értékcsökkenések elszámolásánál maradványértékkel nem számol.

Alkalmazott leírási módszer: Bruttó érték alapján

Az évenként elszámolandó értékcsökkenésnek a bekerülési értékhez **(bruttó értékhez)** viszonyított arányát, az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai elhasználódása és erkölcsi avulása, az adott tevékenységre jellemző körülmények

figyelembevételével kell megtervezni, és azokat a nyilvántartásokon történő rögzítést követően a rendeltetésszerű használatbavételtől, az üzembe helyezéstől kell alkalmazni.

A leírás lineárisan, állandó leírási kulccsal történik.

Értékcsökkenést az üzembe helyezés napjától a kivezetés napjáig számolunk el.

A 200 ezer forint egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszközök beszerzési vagy előállítási költségét a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámoljuk.

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

4./ A Kis Bocs Baba-Mama Közhasznú Egyesület beszámolójának mérleghez tartozó kiegészítések

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

Megnevezés	Bruttó érték (ezer Ft)	Értékcsökkenés (ezer Ft)	Nettó érték (ezer Ft)
Egyéb építmények			
nyitó érték	200	200	0
növekedés			
csökkenés			
Záró állomány	**200**	**200**	**0**

Irodai, igazgatási berendezések

Megnevezés	Bruttó érték (ezer Ft)	Értékcsökkenés (ezer Ft)	Nettó érték (ezer Ft)
Irodai, igazgatási berendezések			
nyitó érték	1 855	1855	0
növekedés	194	194	0
csökkenés			
Záró állomány	**2049**	**2049**	**0**

Egyéb berendezések, felszerelések, járművek

Megnevezés	Bruttó érték (ezer Ft)	Értékcsökkenés (ezer Ft)	Nettó érték (ezer Ft)
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek			
nyitó érték	1 458	1225	233
növekedés	21	66	-45
csökkenés			
Záró állomány	**1 479**	**1 291**	**188**

Követelések, pénzügyi eszközök és aktív időbeli elhatárolások

Megnevezés	Érték (ezer Ft)
Készletek	**0**
Követelések	**8**
Pénzeszközök	**401**
Pénztár (HUF)	236
Valutapénztárak	0
K&H HUF számlák	165
Aktív időbeli elhatárolás (AIE)	**320**
Költségek, ráfordítások AIE-a	0
Bevételek AIE-a	320

Források

Megnevezés	Érték (ezer Ft)
Saját tőke	**205**
Jegyzett tőke	0
Tőkeváltozás/Eredmény	**189**
Eredmény 2014-ig	701
2015. évi eredmény	-558
2016. évi eredmény	5
2017. évi eredmény	24
2018. évi eredmény	3
2019. évi eredmény	2
2020. évi eredmény	2
2021. évi eredmény	10
Tárgyévi eredmény	**16**
Rövid lejáratú kötelezettségek	**286**
Szállítók	**0**
Passzív időbeli elhatárolás (PIE)	**426**
Bevételek PIE-a	239
Költségek PIE-a	0
Halasztott bevételek	187

5./ A Kis Bocs Baba-Mama Közhasznú Egyesület beszámolójának eredménykimutatásához tartozó kiegészítések:

Egyéb bevételek

Megnevezés	**Érték (ezer Ft)**
Alapítói bevételek	**0**
Központi költségvetés bevételei	**31**
SZJA 1%	31
Helyi Önkormányzat bevétele	**0**
Pályázati úton nyert támogatások	**1 293**
Közhasznú tevékenység bevétele	**1 000**
Adományok	**2 393**
Tagdíjak	**25**
Egyéb bevétel	**36**
Térítés nélkül kapott eszközök értéke (Legok)	**62 669**
Összes közhasznú bevétel:	**67 447**

Költségek és ráfordítások

Megnevezés	**Érték (ezer Ft)**
Anyagjellegű ráfordítások	**2 325**
Anyagköltség	***933***
Irodaköltség	31
Rendezvények költsége	466
Egyéb anyagköltség	436
Igénybe vett szolgáltatások költségei	***1 348***
Szállítási költség	213
Bérleti díjak	
Hirdetés, reklám	6
Karbantartási költség	
Utazás, kiküldetés	160
Szállásköltség	
Egyéb igénybe vett szolg. költsége	969
Egyéb szolgáltatások költségei	***44***
Hatósági díjak	9
Bankköltség	35
Biztosítási díjak	0
Személyi jellegű ráfordítások	**2 174**
Bérköltség, megbízási díj, egyszerűsített foglalkoztatás díja	1 825
Bérjárulék és közteher	181
Egyéb juttatás és járuléka	168

Értékcsökkenés	**261**
Terv szerinti értékcsökkenés	46
Egyösszegű értékcsökkenés	215
Adott adományok	**62 669**
Térítés nélkül átadott eszközök (Lego adományok)	62 669
Egyéb ráfordítások	**2**
Összes közhasznú ráfordítás:	**67 431**

6./ Az Egyesület bevételeihez tartozó kiegészítések:

- Támogatási program elnevezése: SZJA 1 %

Támogató megnevezése: Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Támogatás forrása: központi költségvetés

Támogatás időtartama: 2022.01.01.-2022.12.31.

Támogatási összeg: 40.405,- Ft.

A 2022.évben kiutalt SZJA 1% teljes összegét elhatároltuk 2023.évre.

- Támogatási program elnevezése: NEAO-KP-1-2022/10-000682

Támogató megnevezése: Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Támogatás forrása: központi költségvetés

Támogatás időtartama: 2022.04.01.-2023.03.31.

Támogatási összeg: 1.247.000.- Ft.

A támogatás teljes összege felhasználásra került a rendezvényeink lebonyolításához – Civil Expo, Egészségnap, Mikulás.

- Támogatási program elnevezése: Ukrajnai Krízis Alap

Támogató megnevezése: Egri Közösségi Alapítvány

Támogatás forrása: magán alapítvány

Támogatás időtartama: 2022.08.01.-2022.12.31.

Támogatási összeg: 900.000.- Ft.

Kis Bocs Segítő kezek a menekült családok megsegítésére pályázatunk célja, a menekült családok társadalmi beilleszkedésének megsegítése, mediátori- közvetítő és mentori segítő módszerekkel, személyes jelenléttel, bevonva együttműködő partnereket.

A társadalmi beilleszkedés alappilléreit szeretnénk, ha a menekült családok életét képezni, mint az óvodai, iskolai beiratkozásban való közreműködés. A munka világába való re integrálódás. Közoktatási, köznevelési, szociális, egészségügyi, közigazgatási, államigazgatási szervekkel való kapcsolatfelvétel megsegítése, eligazodás. Társadalmi integrációhoz való jog megsegítése.
A program célcsoportjai: 3300 Eger, Kistályai út 18. és a 3300 Eger, Sas út 94. sz. alatti menekült szállásokon élő Ukrán menekült családok. A programba bevont személyek létszáma: 140 Fő

- Támogatási program elnevezése: Ukrajnai Krízis Alap

Támogató megnevezése: Kárpátok Alapítvány-Magyarország
Támogatás forrása: magán alapítvány
Támogatás időtartama: 2022.08.01.-2022.12.31.
Támogatási összeg: 1.492.627.- Ft.
A projekt célja a menekült családok társadalmi beilleszkedésének megsegítése, mediátori-közvetítő és mentori segítő módszerekkel, személyes jelenléttel, bevonva együttműködő partnereket.

ZÁRADÉK

- Az egyesület készfizető kezességet más vállalkozás, magánszemély tartozásáért nem vállalt.
- Az egyesületnek nincs olyan kötelezettsége, illetve követelése, amely a következő évek pénzügyi helyzetét jelentősen befolyásolná és az éves beszámolóban nem szerepel.
- A közhasznú beszámoló aláírására jogosult az egyesület képviselője Galyasné Dósa Katalin.
- A közhasznúsági mérlegbeszámolót készített Vartik Melinda (2660 Balassagyarmat, Zsák utca 10.); könyvviteli szolgáltatási tevékenység folytatására jogosító nyilvántartási szám: 181960.

Galyasné Dósa Katalin
elnök