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

2023. év

PK-942

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:** 2023

Időszak terjedelme: egész év [X] töredék év [ ] 2023 — 01 — 01 (időszak kezdete) 2023 — 12 — 31 (időszak vége)

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

Külföldi devizanem alkalmazása esetén a beszámoló készítésekor érvényes MNB árfolyam

Kitöltő verzió:3.33.0 Nyomtatvány verzió:1.1 **Nyomtatva: 2024.07.21 21.35.04**

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

2023. év

PK-942

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

10 Egri Törvényszék **2023**

Időszak terjedelme: egész év [X] töredék év [ ] 2023-01-01 időszak kezdete 2023-12-31 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 2024-05-30

Kitöltő verzió:3.33.0 Nyomtatvány verzió:1.1 **Nyomtatva: 2024.07.21 21.35.04**

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

2023. év

PK-942

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	**188**		**9 172**
I. Immateriális javak			
II. Tárgyi eszközök	**188**		**9 172**
III. Befektetett pénzügyi eszközök			
B. Forgóeszközök	**409**		**1 062**
I. Készletek			
II. Követelések	**8**		
III. Értékpapírok			
IV. Pénzeszközök	**401**		**1 062**
C. Aktív időbeli elhatárolások	**320**		**320**
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	**917**		**10 554**
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)			
D. Saját tőke	**205**		**256**
I. Induló tőke/jegyzett tőke			
II. Tőkeváltozás/eredmény	**189**		**205**
III. Lekötött tartalék			
IV. Értékelési tartalék			
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)	**16**		**51**
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből			
E. Céltartalékok			
F. Kötelezettségek	**286**		**338**
I. Hátrasorolt kötelezettségek			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	**286**		**338**
G. Passzív időbeli elhatárolások	**426**		**9 960**
FORRÁSOK ÖSSZESEN	**917**		**10 554**

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

2023. év

PK-942

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	**67 447**		**58 672**				**67 447**		**58 672**
ebből:									
- tagdíj	**25**						**25**		
- alapítótól kapott befizetés									
- támogatások	**4 753**		**54 682**				**4 753**		**54 682**
ebből: adományok	**62 669**		**50 259**				**62 669**		**50 259**
4. Pénzügyi műveletek bevételei			**0**						**0**
A. Összes bevétel (1+-2+3+4)	**67 447**		**58 672**				**67 447**		**58 672**
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	**67 447**		**58 672**				**67 447**		**58 672**
5. Anyagjellegű ráfordítások	**2 325**		**7 891**				**2 325**		**7 891**
6. Személyi jellegű ráfordítások	**2 174**		**5 572**				**2 174**		**5 572**
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai									
7. Értékcsökkenési leírás	**261**		**3 562**				**261**		**3 562**
8. Egyéb ráfordítások	**62 671**		**41 596**				**62 671**		**41 596**
9. Pénzügyi műveletek ráfordításai			**0**						**0**
B. Összes ráfordítás (5+6+7+8+9)	**67 431**		**58 621**				**67 431**		**58 621**
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	**67 431**		**58 621**				**67 431**		**58 621**
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	**16**		**51**				**16**		**51**
10. Adófizetési kötelezettség									
D. Tárgyévi eredmény (C-10)	**16**		**51**				**16**		**51**

Kitöltő verzió:3.33.0 Nyomtatvány verzió:1.1 **Nyomtatva: 2024.07.21 21.35.05**

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

2023. év

PK-942

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	**1 293**		**2 700**				**1 293**		**2 700**
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	**31**		**196**				**31**		**196**
F. Közszolgáltatási bevétel									
G. Adományok	**62 669**		**50 259**				**62 669**		**50 259**

Könyvvizsgálói záradék

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. ☐ Igen ☒ Nem

Kitöltő verzió:3.33.0 Nyomtatvány verzió:1.1 **Nyomtatva: 2024.07.21 21.35.05**

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

2023. év

PK-942

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

2023.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: 800

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

2023. év

PK-942

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

2023.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: gyermekek

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 8000

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Gyereknap alkalmából 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

2023. év

PK-942

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

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

5. Cél szerinti juttatások kimutatása

Adatok ezer forintban

5.1	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
	Adott egyéb adományok		**41 415**
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)		**41 415**
	Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen)		**41 415**

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

2023. év

PK-942

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	**67 447**	**58 672**
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg	**31**	**196**
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)]	**67 416**	**58 476**
H. Összes ráfordítás (kiadás)	**67 431**	**58 621**
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	**2 174**	**5 572**
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	**67 431**	**58 621**
K. Adózott eredmény	**16**	**51**
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]	☒	☐

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

2023. év

PK-942

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

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

CSATOLT MELLÉKLETEK

(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)

1. Megjelenítésre kerülő mellékletek

PK-942-01 Könyvvizsgálói jelentés	*Melléklet csatolva:*	☐
	Eredetivel rendelkezik:	☐
PK-942-02 Szöveges beszámoló	*Melléklet csatolva:*	☐
	Eredetivel rendelkezik:	☐
PK-942-03 Kiegészítő melléklet	*Melléklet csatolva:*	☒
	Eredetivel rendelkezik:	☒

2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

PK-942-04 Meghatalmazás *jogosultság igazolása, amennyiben nem a szervezet saját Cégkapuján vagy nem a bejegyzett képviselő Ügyfélkapuján keresztül kerül előterjesztésre a beszámoló*	*Melléklet csatolva:*	☒
	Eredetivel rendelkezik:	☒

2023. 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 29.

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

<u>Lényeges összegű hiba meghatározása</u>

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).

<u>Jelentős összegű hiba meghatározása</u>

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	2 049	2 049	0
növekedés	422	422	0
csökkenés			
Záró állomány	**2 471**	**2 471**	**0**

Egyéb berendezések, felszerelések, járművek

Megnevezés	Bruttó érték (ezer Ft)	Értékcsökkenés (ezer Ft)	Nettó érték (ezer Ft)
Egyéb és berendezések, felszerelések, járművek			
nyitó érték	3 288	3 146	142
növekedés	147	147	0
csökkenés			
Záró állomány	**3 435**	**3 293**	**142**

Egyéb járművek

Megnevezés	Bruttó érték (ezer Ft)	Értékcsökkenés (ezer Ft)	Nettó érték (ezer Ft)
Egyéb járművek			
nyitó érték	0	0	0
növekedés	10 000	1 529	8 471
csökkenés			
Záró állomány	**10 000**	**1 529**	**8 471**

Játékközpont berendezések, felszerelések, járművek

Megnevezés	Bruttó érték (ezer Ft)	Értékcsökkenés (ezer Ft)	Nettó érték (ezer Ft)
Játékközpont egyéb berendezések, felszerelések			
nyitó érték	2 018	1 459	559
növekedés			0
csökkenés			
Záró állomány	**2 018**	**1 459**	**559**

Követelések, pénzügyi eszközök és aktív időbeli elhatárolások

Megnevezés	Érték (ezer Ft)
Készletek	**0**
Követelések	**0**
Pénzeszközök	**1 062**
Pénztár (HUF)	2
Valutapénztárak	0
K&H HUF számlák	1 060
Aktív időbeli elhatárolás (AIE)	**320**
Költségek, ráfordítások AIE-a	0
Bevételek AIE-a	320

Források

Megnevezés	Érték (ezer Ft)
Saját tőke	**256**
Jegyzett tőke	0
Tőkeváltozás/Eredmény	**205**
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
2022. évi eredmény	16
Tárgyévi eredmény	**51**
Rövid lejáratú kötelezettségek	**338**
Szállítók	**0**
Passzív időbeli elhatárolás (PIE)	**9 960**
Bevételek PIE-a	797
Költségek PIE-a	0
Halasztott bevételek	9 163

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

Egyéb bevételek

Megnevezés	**Érték (ezer Ft)**
Alapítói bevételek	**0**
Központi költségvetés bevételei	**196**
SZJA 1%	196
Helyi Önkormányzat bevétele	**0**
Pályázati úton nyert támogatások	**4 227**
Közhasznú tevékenység bevétele	**3 890**
Adományok	**8 503**
Tagdíjak	**0**
Egyéb bevétel	**100**
Térítés nélkül kapott eszközök értéke	**41 756**
Összes közhasznú bevétel:	**58 672**

Költségek és ráfordítások

Megnevezés	**Érték (ezer Ft)**
Anyagjellegű ráfordítások	**7 890**
Anyagköltség	***2 451***
Irodaköltség	253
Üzemanyagköltség	156
Energiaköltség	231
Rendezvények költsége	1 031
Egyéb anyagköltség	780
Igénybe vett szolgáltatások költségei	***5 202***
Szállítási költség	639
Bérleti díjak	54
Hirdetés, reklám	802
Karbantartási költség	0
Utazás, kiküldetés	333

Szállásköltség	188
Egyéb igénybe vett szolg. költségek	3 186
Egyéb szolgáltatások költségei	***237***
Hatósági díjak	80
Bankköltség	130
Biztosítási díjak	27
Személyi jellegű ráfordítások	**5 572**
Bérköltség, megbízási díj, egyszerűsített foglalkoztatás díja	5 089
Bérjárulék és közteher	413
Egyéb juttatás és járuléka	70
Értékcsökkenés	**3 562**
Terv szerinti értékcsökkenés	1 612
Egyösszegű értékcsökkenés	1 950
Adott adományok	**41 415**
Térítés nélkül átadott eszközök	41 415
Egyéb ráfordítások	**182**
Összes közhasznú ráfordítás:	**58 621**

6./ Az Egyesület bevételeihez tartozó kiegészítések:

- Támogatási program elnevezése: SZJA 1 %

Támogató megnevezése: Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Támogatás forrása: központi költségvetés

Támogatás időtartama: 2023.01.01.-2023.12.31.

Támogatási összeg: 195.822 Ft.

- Támogatási program elnevezése: NEAO-KP-1-2023/10-000331

Támogató megnevezése: Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Támogatás forrása: központi költségvetés

Támogatás időtartama: 2023.04.01.-2024.03.31.

Támogatási összeg: 2.700.000 Ft

A támogatás felhasználásra került a rendezvényeink lebonyolításához – Civil Expo, Egészségnap, Mikulás, egy része pedig elhatárolásra került a 2024.évre.

- Támogatási program elnevezése: NEAN-KP-1-2023/5-000273

Támogató megnevezése: Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Támogatás forrása: központi költségvetés

Támogatás időtartama: 2023.04.01.- 2024.03.31.

Támogatási összeg: 750.000 Ft

A támogatás egy része felhasználásra került promóciós anyagokra, tárgyi eszköz vásárlásra, másik része elhatárolásra került 2024. évre.

- Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése: Partners for Democratic Change Hungary Partners Hungary Alapítvány

Támogatás forrása: magán alapítvány

Támogatás időtartama: 2023. 06. 01.- 2023. 12. 31

Támogatási összeg: térítendő: 5.123.600 Ft

A projekt célja: Jelen Támogatási Szerződés célja, hogy a Támogatott a Támogatóval szoros együttműködésben játékközpontot hozzon létre az alábbiak szerint: a játékközpont egy olyan biztonságos, informális, minőségi kisgyermekkori fejlesztést szolgáló befogadó tér, ahol a különböző hátterű gyermekek (0-10 éves korig) és családtagjaik együtt tölthetik a szabadidejüket, a gyerekek játékokat kölcsönözhetnek és vihetnek haza, valamint a szülők, nagyszülők és a szakemberek szabadon beszélgethetnek és oszthatnak meg információkat a gyermeki fejlődésről, egészségről és tanulásról.

- Támogatási program elnevezése: Autóbeszerzés
  Támogató megnevezése: Pro Filii Alapítvány
  Támogatás forrása: magán alapítvány
  Támogatás időtartama: 2023. 03.01.- 2023. 04.01.
  Támogatási összeg: 9.990.000 Ft

A Támogatás célja a „Védelemre szoruló gyerekek életminőségének javítása”, személygépkocsi vásárlása.

- Támogatási program elnevezése: Nyári tábor
  Támogató megnevezése: Romaversitas Alapítvány
  Támogatás forrása: magán alapítvány
  Támogatás időtartama: 2023. 05. 24. - 2023. 08.31.

Támogatási összeg: 2.499.800 Ft

A projektünk célja a háború elő menekült roma gyerekek részére integrált formában történő nyári foglalkozások tartása a bevont együttműködő partnereink közreműködésével.

- Támogatási program elnevezése: **Női klubok a menstruációs szegénység leküzdéséért**
  Támogató megnevezése: Kárpátok Alapítvány - Magyarország
  Támogatás forrása: magán alapítvány
  Támogatás időtartama: 2023. 04. 01. - 2023. 11. 30.
  Támogatási összeg: 1.000.000 Ft
  A projekt célja Női klubok szervezése a hátrányos helyzetű lányok, nők számára a bevont öt településen - Eger, Szajla, Bükkszentmárton, Szomolya, Zabar). A klub célja a menstruációs szegénység okainak feltárása, megoldási javaslatok, ötletbörze. A kezdeményzés hosszútávú célja a menstruációs szegénység csökkentése országos szinten. A projekt során tanulmány és kampány videót készítenek, amivel felhívják a társadalom és a döntéshozók figyelmét erre a súlyos problémára. A projekt keretében egészségügyi ládák kerülnek kihelyezése, amiket aztán folyamatosan működtetnek – az önkéntesség népszerűsítésével, adományozási kedv fejlesztésével, amihez a kampány videó minél szélesebb körben való terjesztése is hozzájárul.
  Megvalósítók: Kis Bocs Baba-Mama Közhasznú Egyesület-Szihalom, Zabarért Egyesület-Zabar, Szomolyai Magyar Roma Egyesület-Szomolya, Tarnagyöngye Egyesület-Szajla Egri Egészség- és Környezetvédő Egyesület-Eger

- Támogatási program elnevezése: Tanulmány a menstruációs szegénység leküzdéséért
  Támogató megnevezése: Kárpátok Alapítvány - Magyarország
  Támogatás forrása: magán alapítvány
  Támogatás időtartama: 2023. 04. 01. - 2023. 11. 30.
  Támogatási összeg: 250.000 Ft
  A projekt közvetlen célja a Civil Térkép hálózati projektje keretében megvalósuló Női klubok tapasztalatai alapján egy tanulmány készítése a menstruációs szegénység okairól, hátteréről. Tanulmányban a szervezet szeretné bemutatni a társadalom számára a menstruációs szegénység aspektusait és konkrét jogszabály módosításokat írnak le, amit a döntéshozók felé fognak eljuttatni. A Női Klubokat öt településen - Eger, Szajla, Bükkszentmárton, Szomolya, Zabar - élő olyan hátrányos helyzetű lányok, nők részére szervezik, aki vélelmezhetően érintettek a menstruációs szegénységgel.

A projekt fő célja, hogy csökkenjen a menstruációs szegénységgel érintettek száma. A cél egy olyan jogszabály módosítási javaslat elfogadtatása, ami teljesen beavatkozik mind a termékek árába, mind a hozzájutásba. Fontos cél, hogy az anyagi háttér mellett a biológiai, információs eszközöket is fejlesszék a mentális háttér, az önbizalomhiány, szégyenérzet elkerülése érdekében. Az Enni adok ételdoboz országos hálózatának mintájára a szervezete létrehozza az egészségügyi láda országos hálózatát, helyi önkéntes szerveztek bevonásával. A program tapasztalatait egy tanulmányban és egy kampányvideóban is összegzik. Ezeket átadják a döntéshozóknak, azzal a céllal, hogy a javasolt jogszabály módosító javaslatokat az országgyűlés elé terjesszék.

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