



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

PK-742

2021. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

03 Kecskeméti Törvényszék

Beküldő neve (Ügyfélkapu vagy Cégekpu)

Borbély Andrea

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Lakiteleki Auti Alapítvány

Nyilvántartási szám: 03 — 01 — 0002568

Tárgyév: 2021

Időszak terjedelme: egész év töredék év 2021 — 01 — 01 időszak kezdete 2021 — 12 — 31 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:

03 Kecskeméti 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:

Lakiteleki Auti Alapítvány

Szervezet székhelye:

Irányítószám: 6 0 6 0

Település: Tiszakécske

Közterület neve: Dohány

Közterület jellege: utca

Házszám: 9

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:

0 3 - 0 1 - 0 0 0 2 5 6 8

Ügyszám:

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

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1 8 8 7 9 5 2 2 - 1 - 0 3

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

Ambrus Zsolt

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Tiszakécske

2 0 2 2 - 0 3 - 2 1

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

PK-742

2021. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Lakiteleki Auti Alapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege			
	Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)			
A. Befektetett eszközök	46 115		89 652
I. Immateriális javak			
II. Tárgyi eszközök	46 115		89 652
III. Befektetett pénzügyi eszközök			
B. Forgóeszközök	13 421		80 426
I. Készletek			
II. Követelések			
III. Értékpapírok			
IV. Pénzeszközök	13 421		80 426
C. Aktív időbeli elhatárolások	42 437		50 761
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	101 973		220 839
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)			
D. Saját tőke	1 792		803
I. Induló tőke/jegyzett tőke	500		500
II. Tőkeváltozás/eredmény	1 182		1 292
III. Lekötött tartalék			
IV. Értékelési tartalék			
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)	110		-989
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből			
E. Céltartalékok			
F. Kötelezettségek	54 066		180 773
I. Hátrasorolt kötelezettségek			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	54 066		180 773
G. Passzív időbeli elhatárolások	46 115		39 263
FORRÁSOK ÖSSZESEN	101 973		220 839

Kitöltő verzió:3.14.0 Nyomtatvány verzió:1.1

Nyomtatva: 2022.03.26 07.55.19



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

PK-742

2021. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Lakiteleki Auti 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									
2. Aktivált saját teljesítmények értéke									
3. Egyéb bevételek	64 676		64 463				64 676		64 463
ebből:									
- tagdíj									
- alapítótól kapott befizetés									
- támogatások	64 483		64 201				64 483		64 201
ebből: adományok	182		262				182		262
4. Pénzügyi műveletek bevételei	2		36				2		36
A. Összes bevétel (1+-2+3+4)	64 678		64 499				64 678		64 499
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	64 678		64 499				64 678		64 499
5. Anyagjellegű ráfordítások	7 018		7 291				7 018		7 291
6. Személyi jellegű ráfordítások	50 565		51 143				50 565		51 143
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai									
7. Értékcsökkenési leírás	6 901		7 033				6 901		7 033
8. Egyéb ráfordítások	84		21				84		21
9. Pénzügyi műveletek ráfordításai									
B. Összes ráfordítás (5+6+7+8+9)	64 568		65 488				64 568		65 488
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	64 568		65 488				64 568		65 488
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	110		-989				110		-989
10. Adófizetési kötelezettség									
D. Tárgyévi eredmény (C-10)	110		-989				110		-989

Kitöltő verzió:3.14.0 Nyomtatvány verzió:1.1

Nyomtatva: 2022.03.26 07.55.19



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

PK-742

2021. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Lakiteleki Auti 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	64 483		64 201				64 483		64 201
ebből: - normatív támogatás	64 483		64 201				64 483		64 201
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									
F. Közszolgáltatási bevétel									
G. Adományok	182		262				182		262

Könyvvizsgálói záradék

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

Igen

Nem

Kitöltő verzió:3.14.0 Nyomtatvány verzió:1.1

Nyomtatva: 2022.03.26 07.55.19



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

PK-742

2021. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Lakiteleki Auti Alapítvány

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

Adatok ezer forintban

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	64 678	64 499
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	64 483	64 201
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás		
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	195	298
H. Összes ráfordítás (kiadás)	64 568	65 488
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	50 565	51 143
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	64 568	65 488
K. Adózott eredmény	110	-989
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)	10	10
<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 >= 0]</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >= 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) >= 0,02]</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,5]</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 fő]</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

KÖNYV-ORG KFT
Kecskemét
Mátyás Király körút 38 fsz.1.

JELENTÉS

A Lakiteleki Auti Alapítvány 2021 évi beszámolójával összefüggésben.

A Jelentés a 2021. november 18-án kelt Megbízási szerződésben foglaltak alapján került összeállításra, melynek tárgya a Lakiteleki Auti Alapítvány 2021. évi beszámolójának felülvizsgálata .

A 2021 évi beszámoló felülvizsgálatával kapcsolatban az alábbi ellenőrzések kerültek végrehajtásra:

A 2000.évi C. számveteli törvény, illetve a civil szervezetekre vonatkozó 479/2016/(XII.28) kormányrendelet előírásainak való megfelelés.

Az Alapítvány sajátos működésének megfelelő számveteli politika, számveteli elszámolás alkalmazása.

A támogatásokhoz kapcsolódó elkülönített nyilvántartások, kimutatások, elszámolások helyes alkalmazása. /A támogatásokkal szembeni költségelszámolás jogosságának megállapítása a megrendelő kötelezettsége/.

A Lakiteleki Auti Alapítvány Vállalkozási tevékenységet nem végez, mind a bevételek mind pedig az elszámolt költségek az alaptevékenységgel függnék össze.

2021-ben elszámolt összes bevétel:	64.499EFt
Ebből támogatásként kapott összeg:	64.201EFt
Egyéb adomány gazdasági társaságtól	170EFt
Magánszemélytől	92EFt
Egyéb, és pénzügyi bevétel	36EFt

Tehát a bevételek 99,54%-át a központi költségvetésből kapott támogatások teszik ki.

A 2021 év során felmerült költségek és ráfordítások összesen:	65.488EFt
Ebből: támogatásokkal fedezett költség	64.201EFt
Támogatással szemben el nem számolt költség	1.287EFt

Az Alapítvány a 2021. évben 989EFt veszteséget számolt el, mely a támogatással nem fedezett költségek és a központi költségvetés támogatásán felül elszámolt bevételek különbsége.

Az Alapítvány vagyona 2021. december 31-én 803Eft.

Az induló tőke 500Eft, tehát a vagyon meghaladja az induló tőkét, megfelelően ezzel az Alapítói dokumentumokban megfogalmazott követelményeknek.

A vagyon összetétele, az eszközök források alakulása a következő:

Eszközök:

Tárgyi eszközök	89.652Eft	40,6%
Forgóeszközök	80.426Eft	36,4%
Aktív időbeli elhatárolások	50.761Eft	23,0%
Összesen.	220.839Eft	100%

Források:

Saját tőke	803Eft	0,4%
Kötelezettségek	180.773Eft	81,9%
Passzív időbeli elhatárolások	39.263Eft	17,7%
Összesen:	220.839Eft	100%

Mind az eszközök, mind a források tekintetében jelentős összeget képviselnek a kötelezettségek, illetve aktív és passzív időbeli elhatárolások.

Ennek oka a támogatási elszámolások sajátossága.

A Lakiteleki Auti Alapítvány a támogatásokat vissza nem térítendő támogatásként kapja, támogatási előlegként egy összegben, utólagos elszámolási kötelezettség mellett.

Ennek megfelelően a kapott előlegek kötelezettségekként szerepelnek, illetve a már megjelent költségek, melyek a következő időszakban nyernek elszámolást aktív időbeli elhatárolásként kerülnek kimutatásra.

A passzív időbeli elhatárolások a fejlesztési támogatásként elszámolt tárgyi eszközök nettó értéke, mely az évenkénti értékcsökkenés elszámolásával módosul.

Jelenleg a tárgyi eszközök értékében szerepel 50.389Eft befejezetlen beruházás, mely telekvásárlással, telekkialakítással összefüggő költségeket tartalmaz.

Az Alapítvány pénzügyi helyzete stabil és kezelhető, mivel előlegként kapja meg a támogatási szerződésben szereplő támogatott tevékenység költség igényét.

Összegező vélemény:

A Lakiteleki Auti Alapítvány vagyoni, jövedelmi és pénzügyi helyzete stabil

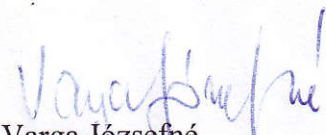
A 2021. évre összeállított beszámoló megfelel a Számviteli törvény, illetve az Egyéb szervezetekre vonatkozó kormányrendelet előírásainak.

A Közhasznúsági melléklet mellet a Számviteli törvény előírásainak megfelelő Kiegészítő melléklet tartalmazza számszaki beszámoló magyarázatát.

Az alkalmazott Számviteli Politika, illetve az elszámolások nyilvántartások az Alapítvány sajátosságainak megfelelően kerültek kialakításra és alkalmazásra.

A támogatásokkal kapcsolatos számviteli elszámolások, nyilvántartások megfelelnek az előírásoknak

Kecskemét, 2022-03-30


Varga Józsefné
Ügyvezető/könyvvizsgáló

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ

A LAKITELEKI AUTI ALAPÍTVÁNY 2021. ÉVI EREDMÉNYEIRŐL ÉS A 2022. ÉVI TERVEIRŐL

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

Az Alapítvány a rendelkezésére álló forrásokat a költséghatékonyság figyelembevételével használta fel. A 2020. évre nevesített, de 2021. évre áthúzódó Támogatói okiratában foglalt kötelezettségeinek eleget tett, a rendelkezésére álló forrásokkal a Támogató felé határidőben elszámolt, visszafizetési kötelezettsége 974 568 Ft összegben keletkezett, melynek oka a pandémiás időszak alatti utazási és utaztatási költségek csökkenése volt. Támogató felé szóló beszámolóit elfogadták.

A 2021. évre vonatkozóan - a korábbi években előforduló Támogatói finanszírozás késedelve miatt - vállalkozói forrásból kölcsönre nem szorult.

A személyi állományban jelentős változás történt, melyről az 1. sz. melléklet ad bővebb felvilágosítást.

A tervezett fejlesztéseit 2021 évben megkezdte, melynek befejezése 2022. május végén várható. A fejlesztés folyamatáról, annak mérföldköveiről és összegéről a beszámoló 2. sz. melléklete ad felvilágosítást.

Éves pénzügyi beszámolójának, nyilvántartásainak, befogadott számláinak helyességét – a korábbi évekhez hasonlóan – könyvvizsgálóval vizsgálta meg, melynek eredménye az 3. sz. mellékletben található.

FORRÁSOK

Az Alapítvány részére 2021. évre a központi költségvetés 50 millió Ft működési jellegű összeget nevesített, melyet meg is kapott. A Miniszterelnökség, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-n keresztül 80 millió Ft forrást biztosított arra, hogy a szakképzést támogató Tanoda II. projekt előkészítésébe, tervezésébe és kivitelezésébe belekezdjen. Ezen kívül magánszemélyektől és vállalkozásoktól összesen 262 eFt adomány érkezett az Alapítvány részére. A támogatói okiratok évek között áthúzódó hatása miatt a 2021. évre jutó támogatási forrás 64 463 eFt volt.

ESZKÖZÁLLOMÁNY CSÖKKENÉS

2021. év végén végrehajtott tárgyi eszköz leltár eredményeként 134 eFt bruttó nyilvántartási értékű eszköz selejtezését kellett végrehajtani. A selejtté vált eszközök szabályszerű megsemmisítéséről az Alapítvány jegyzőkönyv felvétele mellett gondoskodott. Egy nagyobb értékű tétel (munkaruházat: 80 eFt) jelentette a selejtezett eszközérték többségét. A további selejtezett eszközök a rendeltetészerű használat során olyan mértékben használódtak el, hogy a további használatuk nem lehetséges (fejhallgatók, labdák, szivacspálcák, tollak...stb.).

HUMÁNERŐFORRÁS

Az Alapítvány 12 fő munkavállalót foglalkoztat, 4 fő gyógypedagógust, 5 fő pedagógiai asszisztenst, 1 fő adminisztrátort, 1 fő gépkocsivezetőt és 1 fő takarítót.

2021. évben az Alapítvány személyi jellegű kifizetésként 48 038 eFt-ot, a dolgozók részére utazási költségtérítésként 1 302 eFt-ot fizetett ki.

EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK

Az Alapítvány fenntartására, működtetésére 2021 évben 6 076 eFt dologi kiadás keletkezett, mely nem tartalmazza a fentebb említett utazási költségtérítéseket. Egyéb dologi kiadások között szerepel a Tanoda rezsiköltsége, a gépjárművek fenntartási és üzemanyagöltsége, az irodaszerek, a banki költségek, a számviteli költségek, a telefon és internethasználat költségei, a motivációra szánt pénzeszközök, a munkavédelmi és egészségvédelmi feladatok költségei, a takarítási és tisztítószer vásárlásra fordított összegek, a postázási költségek.

ADOMÁNYOK

Az Alapítvány részére tárgyévben 262 eFt adomány érkezett. A tavalyi évről áthozott 625 eFt adománnyal együtt, illetve a saját forrásból megvalósított beruházással csökkentett (Tanoda II. berendezés: 635 eFt) saját forrás egyenlege 252 eFt.

FŐ SZÁMSZAKI MUTATÓK (2020)

Mérleg eszköz-forrás egyező végösszege	220 839 eFt
Befektetett eszközök	89 652 eFt
Pénzeszközök	80 426 eFt
Tárgyévi eredmény	-989 eFt
Központi költségvetési forrás	64 201 eFt
Adományok	262 eFt

SZAKMAI MUNKA

A gyógypedagógusok beszámolója a 4. sz. mellékletben található.

2022. ÉVI TERVEK

Az Alapítvány a 2022 évben az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásából 7 000 eFt beruházást valósíthat meg, informatikai jellegű eszközpótlásra.

Működésében változtatást nem tervez, vállalt feladatait ellátja. Kiemelten kezeli a tervezett fejlesztését, melyhez mind szakmailag, mind pénzügyileg rendelkezésre állnak a forrásai.

Kérem a beszámoló megvitatását és elfogadását!

Tiszakécske, 2022. április 21.

Ambrus Zsolt
kuratóriumi elnök
sk.