

Sirius Állat- és Természetvédelmi Alapítvány

2020. évi

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

1. A alapítvány rövid bemutatása:

<u>Tevékenység kezdete:</u>	2005.02.17
<u>Székhelye:</u>	2030 Érd, Júlia u. 45.
<u>A beszámoló aláírására jogosult:</u>	Böjtös Andrea Rita (2030 Érd, Júlia u. 45.)
<u>Az Alapítvány alapító vagyona</u>	100 e Ft
<u>Tagjainak száma:</u>	3 fő természetes személy
<u>Fő tevékenységi köre:</u>	környezetvédelmi tevékenység

A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért felelős személy: Fejes Anita mérlegképes könyvelő, reg. szám: 170095

2. Általános kiegészítések

Az Alapítvány számviteli politikáját a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény értelmében határozta meg.

A számviteli alapelvek közül az Alapítvány folytatásának elvéből indult ki, kiemelt hangsúlyt fektetve az óvatosság és a bruttó elszámolás elvére.

A könyvvezetés módszere: Kettős könyvvitel

A beszámoló formája: Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló

Alkalmazott eredmény-kimutatási eljárás: közhasznú eredménylevezetés

A törvényben és a számviteli politikában megfogalmazott értékelési módok és eljárások következetesen lettek alkalmazva, azokban változás nem történt.

A tárgyi eszközök a mérlegben nettó értékben - az engedményekkel csökkentett és felárakkal, szállítási, telepítési költségekkel növelt vételár és az értékcsökkenési leírás már elszámolt különbözeteiként - szerepelnek.

Az Alapítvány az eszközöket egyedenként értékeli.

A tárgyi eszközök, értékcsökkenésének megállapításánál az átlagos eszközcsoportra jellemző élettartamtól eltérő értékelés nem volt indokolt, így a Társasági adóról szóló 1996. évi törvény 1. és 2. sz. melléklet szerinti amortizációs normákat alkalmazzuk

Az 100e Ft alatti tárgyi eszközöket az Alapítvány egy összegben költségként elszámolja.

A tárgyi eszközök közül azonban ezen eszközök nem kerülnek kivezetésre, ott 0 értéken tartjuk nyilván.

Beruházások, telkek után értékcsökkenést nem számolunk el.

Az Alapítványnak **befektetett pénzügyi eszközei** nincsenek.

A számviteli törvénynek megfelelően csak a teljesített, számlával igazolt és a vevő által elfogadott **követeléseket** tartjuk nyilván.

Behajthatatlannak minősített követelés a mérlegben nem szerepel.

Kötelezettségeinket számlával igazolt, teljesített beszerzési értékben mutatjuk ki.

Az Alapítványnak hátrasorolt kötelezettsége nincs.

Az Alapítvány a könyveit **2021. március 31-én** zárta le.

3. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

<i>Bruttó érték</i>	<i>Nyitó áll.</i>	<i>Növekedés</i>	<i>Csökkenés</i>	<i>Záró áll.</i>
Vagyoni értékű jogok				
Üzleti vagy cégérték				
Szellemi termékek				
Kísérleti fejl. akt. é.				
Alapítás átszerv.a.é.				
Immateriális javak	0			0
Ingatlanok				
Műszaki gépek, ber.,járm	4.927			4.927
Egyéb gépek, ber.	309			309
Beruházások				
Tárgyi eszközök	5.236			5.236
Mindösszesen:	5.236			5.236

<i>Értékcsökkenés</i>	<i>Nyitó áll.</i>	<i>Növekedés</i>	<i>Csökkenés</i>	<i>Záró áll.</i>
Vagyoni értékű jogok				
Üzleti vagy cégérték				
Szellemi termékek				
Kísérleti fejl. akt. é.				
Alapítás átszerv.a.é.				
Immateriális javak	0			0
Ingatlanok				
Műszaki gépek, ber.,járm.	1.560	138		1.698
Egyéb gépek, ber.	310			310
Beruházások				
Tárgyi eszközök	1.870	138		2.008
Mindösszesen:	1.870	138		2.008

Az Alapítvány terven felüli értékcsökkenést nem számolt el 2020. évben.

Az Alapítvány az eszközök értékelésénél értékhelyesbítést nem alkalmaz.

Eszközök és források összetétele:

<i>Eszközök:</i>	<i>e/ Ft</i>	<i>Források:</i>	<i>e/Ft</i>
Tárgyi eszközök	3.229	Induló tőke/Jegyzett tőke	100
Készletek:		Tőkeváltozás/Eredmény	28.230
Követelések:	63	Tárgyévi eredmény	8.672
-vevő követelés		Közh.tevékenységből	
- egyéb követelés	63	Hosszú lej.kötelezets.	
-		Rövid lejáratú köt.	369
-		-ktgvetéssel szembeni	364
		-szállítók	5
Pénzeszközök:.	33.074	-munkaváll.szembeni	
Aktív időbeli elh:	1.078	Passzív időbeli elh.	73
Eszközök összesen:	37.444	Források összesen	37.444

Saját tőke alakulása	2019.év	2020.év
Induló tőke/Jegyzett tőke	100	100
Tőkeváltozás/eredmény	24.955	28.230
Tárgyévi eredmény Közh.tev.	3.274	8.672

Az Alapítvány céltartalékot nem képzett.

Az aktív és passzív időbeli elhatárolások a számviteli törvénynek megfelelően kerültek elszámolásra.

Határidőn túli tartozása garanciális kötelezettsége, előlegként, kölcsönként folyósított, be nem hajtható követelése nincs az Alapítványnak.

4. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések**Közhasznú tevékenység bevételének megoszlása:**

Megnevezés	E Ft
Központi költségvetési szervtől	-
Helyi önkormányzat és szervei	21.350
Magánszemélyektől	3.470
Jogi személyiségű gazdasági társaságtól	1.652
Közhasznú szervezettől	265
NAV 1 % Szja	8.358
Egyéb bevétel	68
Pénzügyi műveletek bevétele	2
Összesen	35.165

Közhasznú tevékenység kiadásainak megoszlása:

Megnevezés	E Ft
Gyógyszerköltség	23
Egyéb anyag ktg	758
Állateledel	2.459
Üzemanyag	577
Irodaszer,nyomtatvány ktg	61
Energia ktg	1375
Szakkönyv	31
Takarító,tisztítószer	3
Veszélyes hulladék elszállítás	455
Szemétszállítás	300
Egyéb bérleti díjak	28
Karbantartási ktg	2019
Hirdetési ktg	20
Telefon, posta ktg	123
Könyvelési díj	240
Állatorvosi szolgáltatás	4.585
Egyéb szolgáltatás	2.267
Bankköltség	197
Biztosítási díjak	224
Bér ktg	8.744
Személyi jellegű kifizetések	448
Bérfárulékok	1.103
Értékcsökkenés	236
Egyéb ráfordítás	217
Összesen:	26.493

A bevétel és az eredmény változása e Ft-ban:

Megnevezés	2019.	2020.	vált.
Bevételek	28.776	35.165	122,2
Költségek és ráfordítások	25.502	26.493	103,89
Tárgyévi közhasznú eredmény	3.274	8.672	264,87

5. Tájékoztató kiegészítő adatok

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók statisztikai létszáma :

	Szellemi	Fizikai
Létszám (fő)	-	4 fő
Béreköltség (e/Ft)	-	8.744
Szem.jell.egyéb kifiz. (e/Ft)	-	448

Az Kuratórium elnöke ezen tevékenységéért juttatásban nem részesült.
A Kuratórium elnökének kölcsön nem került folyósításra.

6. A pénzügyi és jövedelmezőségi helyzet mutatószámai

Mutatószám	2019.	2020.	%
Befektetett eszközök aránya	11,45	8,62	75,28
Saját tőke növekedési mutató	283,29	370,02	130,62
Tőkeerősség	96,38	98,82	102,53
Likviditási mutató I.	2838,22	8980,22	316,4


A saját tőke az induló tőke/jegyzett tőke 370,02- szerese.

A saját tőke az összes forrás 98,82 %-át teszi ki.

A fogóeszközök a kötelezettségekre 8980,22 %-os fedezetet nyújtanak.

Érd, 2021.05.20.

SIRÓCS ALLAT- ÉS
TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY
2030 ÉRD, JÚLIA U. 45.
BSZ.: 10403136-49534949-49521015
ADÓSZÁM: 18707379-1-13


Böjtös Andrea Rita
(2030 Érd, Júlia u. 45.)