

Adószám: 18602614-1-11
Törvényszék: 11 Tatabányai Törvényszék
Ügyszám: 1200 Pk 60108 /93
Nyilvántartási szám: 11/01/394

Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány

2510 Dorog, Bécsi út 79-81.

Kiegészítő melléklet

2020.

Fordulónap: 2020. december 31.
Beszámolási időszak: 2020. január 01. - 2020. december 31.

Dorog, 2021. március 22.

A gazdálkodó képviselője

P.h.

1. A gazdálkodó bemutatása

1.1. Alakulás, célok, küldetés

A Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány 1993. évben alakult, meghatározott cél elérésére. A létrehozás célja: Sportszervezetek, sportolók támogatása, ifjúság nevelése.

1.2. Kiegészítések a bemutatáshoz

A Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány jogállása közhasznú szervezet. Közhasznú tevékenysége, céljai megvalósításában 6 fő kuratóriumi tag társadalmi munkában segíti a működését.

2. A számviteli politika alkalmazása

2.1. Könyvvezetés és a beszámoló pénzneme

A könyvek vezetése magyar forintban történik, a beszámolóban az adatok eltérő jelölés hiányában ezer forintban kerülnek feltüntetésre.

2.2. Alkalmazott számviteli szabályok

A beszámoló összeállítása során alkalmazott szabályrendszer: 479/2016 (XII.28.) kormányrendelet.

2.3. Beszámoló választott formája és típusa

A Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány a tárgyidőszakra az előző üzleti évhez hasonlóan egyszerűsített éves beszámolót készít.

2.4. Sajátos tevékenységgel kapcsolatos további információk

A közhasznú jogállás alapján közzéteendő kiegészítő információk, az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok az alábbiak:

A Közalapítvány Dorog Város versenysport, diáksport és szabadidősport támogatásában vesz részt, közreműködik az ilyen jellegű szervezetek, továbbá a sport területén jelentős eredményeket elérő helyi sportolók és sportvezetők támogatásában.

Közhasznú szervezet kapott támogatásainak felhasználása

A támogatási program keretében kapott támogatások végleges jelleggel felhasznált összegeit mutatják be támogatásonként az alábbi táblázatok:

Támogatási program elnevezése:	Sportintézménytől kapott támogatás	
Támogató megnevezése:	Dorog Város Egyesített Sportintézménye	
Támogatás forrása: (X-el jelölve)	központi költségvetés	
	önkormányzati költségvetés	
	nemzetközi forrás	
	más gazdálkodó	X

Támogatás időtartama:	2020. év	
Támogatás összege (1000HUF)		650,000
	-ebből a tárgyévre jutó összeg:	650,000
	-tárgyévben felhasznált összeg:	650,000
	-tárgyévben folyósított összeg:	650,000
Támogatás típusa: (X-el jelölve)	visszatérítendő	
	vissza nem térítendő	X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	Személyi:	
	Dologi:	650,000
	Felhalmozási:	
	Összesen:	650,000

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

A kapott összeget az alapítvány működésének finanszírozására használta fel.

Támogatási program elnevezése:	Gazdasági Társaságtól kapott támogatás	
Támogató megnevezése:	Reinpold Gastro Kft.	
Támogatás forrása: (X-el jelölve)	központi költségvetés	
	önkormányzati költségvetés	
	nemzetközi forrás	
	más gazdálkodó	X
Támogatás időtartama:	2020. év	
Támogatás összege (1000HUF)		240,000
	-ebből a tárgyévre jutó összeg:	240,000
	-tárgyévben felhasznált összeg:	240,000
	-tárgyévben folyósított összeg:	240,000
Támogatás típusa: (X-el jelölve)	visszatérítendő	
	vissza nem térítendő	X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	Személyi:	
	Dologi:	240,000
	Felhalmozási:	
	Összesen:	240,000

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

- cél szerinti működés támogatása

Támogatási program elnevezése:	Gazdasági Társaságtól kapott támogatás	
Támogató megnevezése:	Richter Gedeon Nyrt.	
Támogatás forrása: (X-el jelölve)	központi költségvetés	
	önkormányzati költségvetés	
	nemzetközi forrás	
	más gazdálkodó	X

Támogatás időtartama:	2020. év	
Támogatás összege (1000HUF)		500,000
	-ebből a tárgyévre jutó összeg:	500,000
	-tárgyévben felhasznált összeg:	500,000
	-tárgyévben folyósított összeg:	500,000
Támogatás típusa: (X-el jelölve)	visszatérítendő	
	vissza nem térítendő	X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	Személyi:	
	Dologi:	500,000
	Felhalmozási:	
	Összesen:	500,000

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

- közhasznú tevékenység támogatása

3. Elemzések

3.1. Adatok változása

	1000HUF	Előző időszak	Tárgyidőszak	Abszolút változás
A.	Befektetett eszközök	0	0	0
A.I.	Immateriális javak	0	0	0
A.II.	Tárgyi eszközök	0	0	0
A.III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0
B.	Forgóeszközök	34 246	29 423	-4 823
B.I.	Készletek	0	0	0
B.II.	Követelések	33 583	27 983	-5 600
B.III.	Értékpapírok	0	0	0
B.IV.	Pénzeszközök	663	1 440	777
C.	Aktív időbeli elhatárolások	3 000	0	-3 000
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	37 246	29 423	-7 823
D.	Saját tőke	34 201	29 378	-4 823
D.I.	Induló tőke / Jegyzett tőke	23 916	23 916	0
D.II.	Tőkeváltozás / Eredmény	15 899	10 285	-5 614
D.III.	Lekötött tartalék	0	0	0
D.IV.	Értékelési tartalék	0	0	0
D.V.	Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)	-5 614	-4 823	791
D.VI.	Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből	0	0	0
E.	Céltartalékok	0	0	0
F.	Kötelezettségek	3 045	45	-3 000
F.I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0
F.II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0

	1000HUF	Előző időszak	Tárgyidőszak	Abszolút változás
F.III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	3 045	45	-3 000
G.	Passzív időbeli elhatárolások	0	0	0
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	37 246	29 423	-7 823

	1000HUF	Előző időszak	Tárgyidőszak	Változás %-ban
1.	Értékesítés nettó árbevétele	71	0	- 100.00
2.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0.00
3.	Egyéb bevételek	3 501	1 390	-60.30
4.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0.00
5.	Anyagjellegű ráfordítások	3 038	573	-81.14
6.	Személyi jellegű ráfordítások	517	0	- 100.00
7.	Értékcsökkenési leírás	0	0	0.00
8.	Egyéb ráfordítások	5 631	5 640	0.16
9.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0.00
B.	Összes ráfordítás	9 186	6 213	-32.36
C.	Adózás előtti eredmény	-5 614	-4 823	14.09
10.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0.00
D.	Tárgyévi eredmény	-5 614	-4 823	14.09

4. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

4.1. Forgóeszközök

Követelések jelentős tételei

A közalapítvány 2015. évben értékesítette a Dorogi Sportstadiont Dorog Város Önkormányzatának 55.983 EFT-ért, ezért csökkent az induló tőkéje és növekedett a vagyona.

A 2020. évi aktuális részlet 5.600 EFT volt, mely beérkezett az alapítvány bankszámlájára, melyből a ráfordítások között részletezett támogatások kerültek kiutalásra.

A fennmaradó követelés összege: 27.983 EFT.

Pénzeszközök jelentős tételei

A mérlegben szereplő pénzeszközök közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázatban kerülnek bemutatásra:

Pénzeszközök jelentős tételei (1000HUF)	Összeg
1. Pénztár, csekkek	44
2. Bankbetétek	1 396

4.2. Kötelezettségek

Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tételei

A mérlegben szereplő rövid lejáratú kötelezettségek közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázatban kerülnek bemutatásra:

Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tételei (1000HUF)	Összeg
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	45

5. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

5.1. Bevételek

Bevételek alakulása

A Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány bevételeinek megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat:

Bevétel-kategória	Előző időszak		Tárgyidőszak	
	1000HUF	%	1000HUF	%
Árbevétel	71	2.0	0	0.0
Aktivált saját teljesítményérték	0	0.0	0	0.0
Egyéb bevételek	3 501	98.0	1 390	100.0
Pénzügyi műveletek bevételei	0	0.0	0	0.0
Bevételek összesen	3 572	100.0	1 390	100.0

Egyéb bevételek jelentős tételei

Az egyéb bevételekben a - forgalmi adatként - jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek tartalma és összegei az alábbiak:

Tétel tartalma (1000HUF)	Összeg
Dorog Város Egyesített Sportintézménytől kapott támogatás	650
Reinpold Gastro Kft. támogatás	240
Richter Gedeon Nyrt. támogatás	500

5.2. Ráfordítások

Ráfordítások alakulása

A Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány ráfordításainak megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat:

Ráfordítás-kategória	Előző időszak		Tárgyidőszak	
	1000HUF	%	1000HUF	%
Anyagjellegű ráfordítások	3 038	33.1	573	9.2
Személyi jellegű ráfordítások	517	5.6	0	0.0
Értékcsökkenési leírás	0	0.0	0	0.0
Egyéb ráfordítások	5 631	61.3	5 640	90.8
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0.0	0	0.0
Ráfordítások összesen	9 186	100.0	6 213	100.0

Egyéb ráfordítások jelentős tételei

Az egyéb ráfordításokban a - forgalmi adatként - jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek tartalma és összegei az alábbiak:

Tétel tartalma (1000HUF)	Összeg
Dorogi Nehéztatlétikai Club támogatás	100
Buzánszky Jenő Stadion támogatás	5 200
Új-Hullám Sport Egyesület támogatása	250
BEBTE Egyesület támogatása	90

5.3. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó egyéb kiegészítések

Az alapítvány 2020. évi eredménye 4.823 EFt veszteség.

6. Tájékoztató adatok

6.1. Vezető tisztségviselők előlegei, kölcsönei, garanciái

Vezető tisztségviselőnek a közalapítvány 2020.évben 64 EFt telefon költségtérítést nyújtott.

6.2. Könyvvizsgáló által felszámított díjak

A közalapítvány könyvvizsgálatát H.O.M..Audit Kft. ügyvezető igazgatója, Hegedűs Miklós bejegyzett könyvvizsgáló végzi (MKVK sz.:004959).

6.3. COVID-19 hatások

A COVID-19 koronavírus világjárvány okozta helyzet miatt az alapítvány működése is beszűkült, több rendezvényét nem tudta megtartani, a város sporttevékenységeinek működését azonban 2020. évben is támogatta, ahogy korábbi években is.