

Adószám: 19148133-1-11
Törvényszék: 11 Tatabányai Törvényszék
Ügyszám: 1200 Pk 60095 /1991
Nyilvántartási szám: 11/01/01-131

Dorogi Kommunális 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 Kommunális Közalapítvány 1991. évben alakult, meghatározott cél elérésére. A létrehozás célja: környezet-, egészségügy-, és természetvédelem.

1.2. Kiegészítések a bemutatáshoz

A Dorogi Kommunális Közalapítvány jogállása közhasznú szervezet.
Közhasznú tevékenysége, céljai megvalósításában 5 fő kuratóriumi tag és 3 fő felügyelő bizottsági tag társadalmi munkában működik közre.

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. A számviteli politika tárgyévi változása

A tárgyévben a Dorogi Kommunális Közalapítvány számviteli politikájában olyan változás nem történt, amely a valós és megbízható kép megítélését érdemben befolyásolta volna.

2.3. Beszámoló választott formája és típusa

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

2.4. Sajátos tevékenységgel kapcsolatos további információk

Közhasznú szervezet tevékenységei és programjai

Az üzleti évben végzett főbb tevékenység és programok az alábbiak:

A járványügyi helyzet miatt az Alapítvány 2020. évben tényleges tevékenységét nem tudta folytatni.

Közhasznú szervezet kapott támogatásainak felhasználása

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

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

Támogatás időtartama:	2019. év	
Támogatás összege (1000HUF)		1,700,000
	-ebből a tárgyévre jutó összeg:	160,000
	-tárgyévben felhasznált összeg:	160,000
	-tárgyévben folyósított összeg:	0
Támogatás típusa: (X-el jelölve)	visszatérítendő	
	vissza nem térítendő	X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	Személyi:	
	Dologi:	160,000
	Felhalmozási:	
	Összesen:	160,000

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

A kapott összeget az alapítvány fenntartásához szükséges működési költségeinek finanszírozására fordította.

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	10 919	10 836	-83
B.I.	Készletek	0	0	0
B.II.	Követelések	506	338	- 168
B.III.	Értékpapírok	0	0	0
B.IV.	Pénzeszközök	10 413	10 498	85
C.	Aktív időbeli elhatárolások	17	0	-17
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	10 936	10 836	- 100
D.	Saját tőke	9 890	9 893	3
D.I.	Induló tőke / Jegyzett tőke	400	400	0
D.II.	Tőkeváltozás / Eredmény	9 489	9 490	1
D.III.	Lekötött tartalék	0	0	0
D.IV.	Értékelési tartalék	0	0	0
D.V.	Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)	1	3	2
D.VI.	Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből	0	0	0
E.	Céltartalékok	0	0	0
F.	Kötelezettségek	45	45	0
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	45	45	0
G.	Passzív időbeli elhatárolások	1 001	898	- 103
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	10 936	10 836	- 100

	1000HUF	Előző időszak	Tárgyidőszak	Változás %-ban
1.	Értékesítés nettó árbevétele	0	0	0.00
2.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0.00
3.	Egyéb bevételek	298	160	-46.31
4.	Pénzügyi műveletek bevételei	16	32	100.00
5.	Anyagjellegű ráfordítások	191	189	-1.05
6.	Személyi jellegű ráfordítások	44	0	- 100.00
7.	Értékcsökkenési leírás	0	0	0.00
8.	Egyéb ráfordítások	78	0	- 100.00
9.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0.00
B.	Összes ráfordítás	313	189	-39.62
C.	Adózás előtti eredmény	1	3	200.00
10.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0.00
D.	Tárgyévi eredmény	1	3	200.00

4. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

4.1. Forgóeszközök

Követelések jelentős tételei

A mérlegben szereplő követelések összege 338 e Ft, mely 2 fő korábban kiadott lakossági gázkölcsönét tartalmazza, melyet ezidáig nem sikerült behajtani az Alapítványnak.

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
2. Bankbetétek	10 498

4.2. Aktív időbeli elhatárolások

Aktív időbeli elhatárolások jelentős tételei

A mérleg tárgyidőszaki adatai között Aktív időbeli elhatárolás nem szerepel.

4.3. 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

4.4. Passzív időbeli elhatárolások

Passzív időbeli elhatárolások jelentős tételei

Passzív időbeli elhatárolásokban szereplő 898 e Ft a következő tételekből tevődik össze:

- 83 e Ft a 2019. és 2020. évben kapott, de fel nem használt 1% SZJA összege
- 815 e Ft az Önkormányzattól 2018-ban kapott támogatás még fel nem használt része.

5. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

5.1. Bevételek

Bevételek alakulása

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

Bevétel-kategória	Előző időszak		Tárgyidőszak	
	1000HUF	%	1000HUF	%
Árbevétel	0	0.0	0	0.0
Aktivált saját teljesítményérték	0	0.0	0	0.0
Egyéb bevételek	298	94.9	160	83.3
Pénzügyi műveletek bevételei	16	5.1	32	16.7
Bevételek összesen	314	100.0	192	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 Önkormányzattól kapott támogatás	160

Pénzügyi műveletek bevételei jelentős tételei

A pénzügyi műveletek bevételeiben a - forgalmi adatként - jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázat(ok)ban kerülnek bemutatásra:

Pénzügyi műveletek bevételei jelentős tételei (1000HUF)	Összeg
16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	32

5.2. Ráfordítások

Ráfordítások alakulása

A Dorogi Kommunális Közalapítvány ráfordításainak megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi

táblázat:

Ráfordítások alakulása és megoszlása

Ráfordítás-kategória	Előző időszak		Tárgyidőszak	
	1000HUF	%	1000HUF	%
Anyagjellegű ráfordítások	191	61.0	189	100.0
Személyi jellegű ráfordítások	44	14.1	0	0.0
Értékcsökkenési leírás	0	0.0	0	0.0
Egyéb ráfordítások	78	24.9	0	0.0
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0.0	0	0.0
Ráfordítások összesen	313	100.0	189	100.0

5.3. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó egyéb kiegészítések

A 2020. évi eredmény 3 EFT nyereség, melyet az alapítvány közhasznú tevékenységének finanszírozására fog felhasználni a jövőben.

6. Tájékoztató adatok

6.1. Könyvvizsgáló által felszámított díjak

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

6.2. Létszámadatok

A Dorogi Kommunális Közalapítvány a tárgyévben munkavállalót nem foglalkoztatott.

6.3. COVID-19 hatások

A COVID-19 koronavírus világjárvány okozta helyzet miatt az alapítvány ténylegesen nem tudta tevékenységét végezni, üléseit nem tudta személyesen megtartani.

A minden évben meghirdetett "Családi házas ingatlanok hőszigetelése és nyílászárók cseréje" című pályázat is elmaradt 2020. évben.