

Adószám: 19150598-1-11
Törvényszék: 11 Tatabányai Törvényszék
Ügyszám: 1200 Pk 60095 /1992
Nyilvántartási szám: 11/01/293

Dorog Város Kulturális Közalapítványa

2510 Dorog, Bécsi út 79-81.

Kiegészítő melléklet

2020.

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

Dorog, 2021. április 11.

A gazdálkodó képviselője

P.h.

1. A gazdálkodó bemutatása

1.1. Alakulás, célok, küldetés

A Dorog Város Kulturális Közalapítványa 1992. évben alakult, meghatározott cél elérésére. A létrehozás célja: Közösségi, kulturális hagyományok őrzése, ápolása.

1.2. Kiegészítések a bemutatáshoz

Dorog Város Kulturális Közalapítványa jogállása közhasznú szervezet.
Közhasznú tevékenysége, céljai megvalósításában 5 fő kuratóriumi és 3 fő felügyelő bizottsági tag társadalmi munkában segíti a közalapítvány 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. Beszámoló választott formája és típusa

A Dorog Város Kulturális Közalapítványa a tárgyidőszakra az előző üzleti évhez hasonlóan egyszerűsített éves beszámolót készít.

2.3. Leltározási szabályok

Az eszközök és források leltározása az eszközök és források leltárkészítési szabályzata szerint, az általános szabályoknak megfelelően történik, a leltározás szabályai az előző üzleti évhez képest nem változtak.

2.4. Sajátos tevékenységgel kapcsolatos további információk

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

Közhasznú szervezet tevékenységei és programjai

Az üzleti évben végzett főbb tevékenység és programok az alábbiak: képzőművészeti gyűjtemény kiadása.

Közhasznú szervezet kapott támogatásainak felhasználása

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

Támogatási program elnevezése:	Önkormányzati támogatás	
Támogató megnevezése:	Dorog Város Önkormányzata	
Támogatás forrása: (X-el jelölve)	központi költségvetés	
	önkormányzati költségvetés	X

	nemzetközi forrás	
	más gazdálkodó	
Támogatás időtartama:	2020. év	
Támogatás összege (1000HUF)		368,400
	-ebből a tárgyévre jutó összeg:	368,400
	-tárgyévben felhasznált összeg:	368,400
	-tárgyévben folyósított összeg:	368,400
Támogatás típusa: (X-el jelölve)	visszatérítendő	
	vissza nem térítendő	X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	Személyi:	
	Dologi:	368,400
	Felhalmozási:	
	Összesen:	368,400

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

- cél szerinti és működési tevékenység finanszírozása

3. Elemzések

3.1. Adatok változása

	1000HUF	Előző időszak	Tárgyidőszak	Abszolút változás
A.	Befektetett eszközök	3 836	3 888	52
A.I.	Immateriális javak	0	0	0
A.II.	Tárgyi eszközök	2 425	2 425	0
A.III.	Befektetett pénzügyi eszközök	1 411	1 463	52
B.	Forgóeszközök	563	324	- 239
B.I.	Készletek	0	0	0
B.II.	Követelések	0	0	0
B.III.	Értékpapírok	0	0	0
B.IV.	Pénzeszközök	563	324	- 239
C.	Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	4 399	4 212	- 187
D.	Saját tőke	4 361	4 174	- 187
D.I.	Induló tőke / Jegyzett tőke	2 310	2 310	0
D.II.	Tőkeváltozás / Eredmény	2 041	2 051	10
D.III.	Lekötött tartalék	0	0	0
D.IV.	Értékelési tartalék	0	0	0
D.V.	Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)	10	- 187	- 197
D.VI.	Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből	0	0	0
E.	Céltartalékok	0	0	0
F.	Kötelezettségek	38	38	0
F.I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0

	1000HUF	Előző időszak	Tárgyidőszak	Abszolút változás
F.II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
F.III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	38	38	0
G.	Passzív időbeli elhatárolások	0	0	0
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	4 399	4 212	- 187

	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	759	378	-50.20
4.	Pénzügyi műveletek bevételei	42	53	26.19
5.	Anyagjellegű ráfordítások	735	268	-63.54
6.	Személyi jellegű ráfordítások	56	350	525.00
7.	Értékcsökkenési leírás	0	0	0.00
8.	Egyéb ráfordítások	0	0	0.00
9.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0.00
B.	Összes ráfordítás	791	618	-21.87
C.	Adózás előtti eredmény	10	- 187	-1 970.00
10.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0.00
D.	Tárgyévi eredmény	10	- 187	-1 970.00

4. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

4.1. Össze nem hasonlítható adatok

A Dorog Város Kulturális Közalapítványa mérlegében az adatok - az esetleges jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl - összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával.

4.2. Befektetett eszközök

Tárgyi eszközök jelentős tételei

A mérlegben szereplő tárgyi eszközök közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek tartalma és összegei az alábbiak:

Képzőművészeti alkotások: 2.425 EFt

Befektetett pénzügyi eszközök jelentős tételei

A mérlegben szereplő befektetett pénzügyi eszközök közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázat(ok)ban kerülnek bemutatásra:

Befektetett pénzügyi eszközök jelentős tételei (1000HUF)	Összeg
5. Egyéb tartós részesedés	1 463

4.3. Forgóeszközök

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	324

4.4. 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)	38

5. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

5.1. Bevételek

Bevételek alakulása

A Dorog Város Kulturális Közalapítványa 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	759	94.8	378	87.7
Pénzügyi műveletek bevételei	42	5.2	53	12.3
Bevételek összesen	801	100.0	431	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
Önkormányzattól kapott támogatás	368
NAV 1% SZJA	10

5.2. Ráfordítások

Ráfordítások alakulása

A Dorog Város Kulturális Közalapítványa ráfordításainak megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat:

Ráfordítások alakulása és megoszlása

Ráfordítás-kategória	Előző időszak		Tárgyidőszak	
	1000HUF	%	1000HUF	%
Anyagjellegű ráfordítások	735	92.9	268	43.4
Személyi jellegű ráfordítások	56	7.1	350	56.6
Értékcsökkenési leírás	0	0.0	0	0.0
Egyéb ráfordítások	0	0.0	0	0.0
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0.0	0	0.0
Ráfordítások összesen	791	100.0	618	100.0

5.3. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó egyéb kiegészítések

Az alapítvány 2020. évi eredménye 187 E Ft veszteség.

6. Tájékoztató adatok**6.1. Könyvvizsgáló által felszámított díjak**

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

6.2. COVID-19 hatások

A COVID-19 koronavírus világjárvány az alapítvány működésére is hatást gyakorolt. A város rendezvényei elmaradtak, így azokhoz nem tudott csatlakozni, üléseit személyesen nem tudta megtartani.

6.3. Kiegészítések

Az alapító, Dorog Város Önkormányzata február 23.-án határozatot hozott a közalapítvány működésének befejezéséről, a megszüntetés jelenleg folyamatban van.