

2020. évi Egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő melléklete

Szervezet bemutatása

A Dorogi Égetőmű Környezetfejlesztő Alapítvány (nyilvántartási száma 11-01-0000715, régi nyilvántartási szám formátum: 715/1998) közhasznú szervezet, az új civil törvény szerinti jogállását a Tatabányai Törvényszék 2014.04.24-i hatállyal jegyezte be.

Alapítók Dorog Város Önkormányzata és a SARPI Dorog Kft. jogelődje, az ONYX Magyarország Kft. Alapítói vagyon 1.010.000 Ft. Az alapítói jogok gyakorlására kijelölt alapító a SARPI Dorog Kft.

Az Alapítvány célja, Dorog város és a környező települések környezetvédelmi és ehhez kapcsolódó városfejlesztési célkitűzések megvalósításának előmozdítása, hozzájárulás azok forrásainak biztosításához. Az Alapítvány környezetvédelmi, valamint az ehhez kapcsolódó egészségmegőrző, betegségmegelőző gyógyító, egészségügyi rehabilitációs, nevelő és oktató, képességfejlesztő, ismeretterjesztő, természetvédelmi és állatvédelmi tevékenységet folytat.

Választott tisztségviselők:

7 fő kuratóriumi tag és elnök
3 fő felügyelőbizottsági tag

Kuratórium elnöke: Magyar Ákos

Az Alapítvány könyvvizsgálója az AF-KONTING Kft. (kamarai tagság száma 002156) részéről, Molnárné Vittek Angéla könyvvizsgáló (engedélyszáma: 006309).

Könyvelésért és mérlegkészítésért felelős: Pigniczki Sándor (mérlegképes regisztráció száma: 166894)

Számviteli beszámoló

A mérleg és eredménykimutatás a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az egyéb szervezetekről szóló 479/2016. számú kormányrendelet, a civil szervezetekről szóló 350/2011. számú kormányrendelet és a civil szervezetekről szóló 2011. évi CLXXV. törvény előírásai szerint lett összeállítva.

A kifizetéseket kuratóriumi határozattal alátámasztott szerződés, megrendelés, és a teljesítésigazolással ellátott számla támasztja alá.

A. Befektetett eszközök alakulása

Az Alapítvány a tulajdonában álló egyéb berendezéseket ingyenes tartós használatba adja. A 100 eFt alatti beszerzési értékkel rendelkező eszközökre azonnali értékcsökkenés kerül elszámolásra, 200 eFt beszerzési érték alatt pedig 50%-os éves értékcsökkenés.

Megnevezés	12/31/2019	12/31/2020
	eFt	eFt
Nyitó érték	8 399	8 360
Új eszköz beszerzése	0	0
Értékcsökkenés elszámolása	-39	-10
Záró érték	8 360	8 350

B. Forgóeszközök

A forgóeszközök között kizárólag csak bankbetét található, 38.213 eFt értékben.

C. Aktív időbeli elhatárolás

Nem kellett aktív időbeli elhatárolást képezni az év végi mérlegben.

D. A saját tőke változása

Megnevezés	12/31/2019	12/31/2020
	eFt	eFt
Nyitó érték (saját tőke)	28 955	39 934
Tárgyévi eredmény	10 979	6 042
Záró érték	39 934	45 976

E. Céltartalékok

Az Alapítvány nem képzett céltartalékot.

F. Kötelezettségek

Az Alapítványnak év végén 400e Ft szállítói tartozása volt.

G. Passzív időbeli elhatárolás

Passzív időbeli elhatárolásként került könyvelésre a 2020 évre vonatkozó könyvvizsgálói díj.

Eredménykimutatás

<i>Bevétel összesen</i>	36 020	eFt
Adomány	36 016	eFt
Banki kamat	4	eFt
Egyéb bevétel	0	eFt
<i>Ráfordítás összesen</i>	29 978	eFt
Cél szerinti felhasználás	29 750	eFt
Működés költségei	228	eFt
<i>Közhasznú eredmény</i>	6 042	eFt

Központi költségvetésből, állami pénzalapokból, önkormányzatoktól kapott támogatás

Költségvetési támogatásban az Alapítvány nem részesült.

Központi szervezetektől az Alapítvány támogatásban nem részesült.

<u>Támogató</u>	<u>Összeg/eFt</u>
SARPI Dorog Kft.	36.016

A kapott adomány vissza nem térítendő.

Cél szerinti felhasználás

A felhasználás összege Dorog településen valósult meg.

<u>Megnevezés</u>	<u>Összeg eFt</u>
Zöldterület fenntartási és felújítási munkák	21 900
Sport, szabadidő, oktatás	7 840
Játszóterei és egészségügyi eszközök értékcsökkenése	10
Összesen:	29 750

Áthúzódó támogatások, melyek még nem valósultak meg:

- 14/2019 Határozat: Téli Sport Alapítvány: Környezettudatosságra nevelő iskolai programok 468.250 Ft (a kedvezményezett még nem nyújtotta be a támogatáshoz a dokumentumokat).
- 5/2020 Határozat: Benedek Endre Barlangkutató és Természetvédelmi Egyesület (Szemétirtók Csoportja) "SZEMÉTIRTÓK IRKA" PROGRAM-ra megítélt 495.000 Ft (a kedvezményezett még nem nyújtotta be a támogatáshoz a dokumentumokat).
- 6/2020 Határozat: Benedek Endre Barlangkutató és Természetvédelmi Egyesület (Szemétirtók Csoportja) "FOGADJ ÖRÖKBE EGY FÁT" PROGRAM-ra megítélt 900.000 Ft (a kedvezményezett még nem nyújtotta be a támogatáshoz a dokumentumokat).
- 7/2020 Határozat: Benedek Endre Barlangkutató és Természetvédelmi Egyesület "Bányáször" túraút létesítés-re megítélt 850.000 Ft a mérlegfordulónapot követő év április 1.-én került kifizetésre

Az Alapítvány munkavállalókat nem foglalkoztat, a tisztségviselők díjazásban és költségtérítésben nem részesültek. Személyi jellegű ráfordítás nem merült fel.

Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet nem folytatott.

Adófizetési kötelezettség nem keletkezett.

Közhasznúság

A finanszírozott pályázatok a kitűzött célokat hivatottak megvalósítani.

Dorog, 2021. 04.29:.....



Magyar Ákos
Kuratórium elnöke

Dorogi Égetőmű
Környezetfejlesztő
Alapítvány
2510 Dorog, Bécsi út 131.