

2021. 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: Pikáli Hajnalka Barbara (mérlegképes regisztráció száma: 186097)

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	12/31/2020	12/31/2021
	eFt	eFt
Nyitó érték	8 360	8 350
Új eszköz beszerzése	0	0
Értékcsökkenés elszámolása	-10	0
Záró érték	8 350	8 350

B. Forgóeszközök

A forgóeszközök között kizárólag csak bankbetét található, 55.043 eFt értékben.

C. Aktív időbeli elhatárolás

Nem kellett aktív időbeli elhatárolást képezni az év végi mérlegben.

D. A saját tőke változása

Megnevezés	12/31/2020	12/31/2021
	eFt	eFt
Nyitó érték (saját tőke)	39 935	45 977
Tárgyévi eredmény	6 042	17 229
Záró érték	45 977	63 206

E. Céltartalékok

Az Alapítvány nem képzett céltartalékot.

F. Kötelezettségek

Az Alapítványnak év végén nem volt szállítói tartozása.

G. Passzív időbeli elhatárolás

Passzív időbeli elhatárolásként került könyvelésre a 2021 évre vonatkozó könyvvizsgálói díj.

Eredménykimutatás

<i>Bevétel összesen</i>	45 205 eFt
Adomány	45 201 eFt
Banki kamat	4 eFt
Egyéb bevétel	0 eFt
<i>Ráfordítás összesen</i>	27 976 eFt
Cél szerinti felhasználás	27 744 eFt
Működés költségei	232 eFt
<i>Közhasznú eredmény</i>	17 229 eFt

Központi költségvetésből, állami pénzalapokból, önkormányzatoktól kapott támogatás

Költségvetési támogatásban az Alapítvány nem részesült.

Központi szervezetektől az Alapítvány támogatásban nem részesült.

Támogató	Összeg/eFt
SARPI Dorog Kft.	45.201

A kapott adomány vissza nem térítendő.

Cél szerinti felhasználás

A felhasználás összege Dorog településen valósult meg.

Megnevezés	Összeg eFt
Zöldterület fenntartási és felújítási munkák	22 894
Sport, szabadidő, oktatás	4 850
Játszóterei és egészségügyi eszközök értékcsökkenése	0
Összesen:	27 744

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).
- 11/2021 Határozat: Dorogi Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű és Sportiskolai és Általános Iskola Eötvös József Tagiskola, madárbarát kert kialakítása 150.000 Ft (a kedvezményezett még nem nyújtotta be a támogatáshoz a dokumentumokat).

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, 2022. május 5.



Magyar Ákos
Kuratórium elnöke

Dorogi Égetőmű
Környezetfejlesztő
Alapítvány
2510 Dorog, Bécsi út 131.