

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.

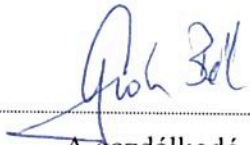
**Kiegészítő melléklet
2021.**

Fordulónap: 2021. december 31.

Beszámolási időszak: 2021. január 01. - 2021. december 31.

Dorog, 2022. április 02.




A gazdálkodó
képviselője

[EsBo program]

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. Beszámoló választott formája és típusa

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

Az eredmény megállapításának választott módja az előző üzleti évhez hasonlóan: Összköltség eljárás.

A Dorogi Kommunális Közalapítvány az előző üzleti évhez hasonlóan a beszámolóban a mérleget változatban állította össze.

2.3. Sajátos tevékenységgel kapcsolatos további információk

A Dorogi Kommunális Közalapítvány közhasznú szervezet.

Közhasznú szervezet tevékenységei és programjai

Az üzleti évben végzett főbb tevékenység és programok az alábbiak:

- Vaszary Kolos Kórház támogatása
- koszorúzás

Közhasznú szervezet kapott támogatásainak felhasználása

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

Támogatási program elnevezése:	Dorog Önkormányzat támogatás	
Támogató megnevezése:	Dorog Város Önkormányzata	
Támogatás forrása: (X-el jelölve)	központi költségvetés	
	önkormányzati költségvetés	X
	nemzetközi forrás	
	más gazdálkodó	
Támogatás időtartama:	2021. év	

Dorogi Kommunális Közalapítvány

Kiegészítő melléklet
[EsBo program]

Támogatás összege (1000HUF)		3,000,000
	-ebből a tárgyévre jutó összeg:	1,743,468
	-tárgyévben felhasznált összeg:	1,743,468
	-tárgyévben folyósított összeg:	3,000,000
Támogatás típusa: (X-el jelölve)	visszatérítendő	
	vissza nem térítendő	X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	Személyi:	
	Dologi:	1,743,468
	Felhalmozási:	
	Összesen:	1,743,468

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

- Vaszary Kolos Kórház felújításának támogatása

Támogatási program elnevezése:	Richter Gedeon Nyrt. támogatás	
Támogató megnevezése:	Richter Gedeon Nyrt.	
Támogatás forrása: (X-el jelölve)	központi költségvetés	
	önkormányzati költségvetés	
	nemzetközi forrás	
	más gazdálkodó	X
Támogatás időtartama:	2021.év	
Támogatás összege (1000HUF)		7,000,000
	-ebből a tárgyévre jutó összeg:	
	-tárgyévben felhasznált összeg:	
	-tárgyévben folyósított összeg:	7,000,000
Támogatás típusa: (X-el jelölve)	visszatérítendő	
	vissza nem térítendő	X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	Személyi:	
	Dologi:	
	Felhalmozási:	
	Összesen:	0

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

- Vaszary Kolos Kórház felújításának támogatása

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

Dorogi Kommunális Közalapítvány

Kiegészítő melléklet
[EsBo program]

Támogatás időtartama:	2021. év	
Támogatás összege (1000HUF)		160,000
	-ebből a tárgyévre jutó összeg:	160,000
	-tárgyévben felhasznált összeg:	160,000
	-tárgyévben folyósított összeg:	
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

- működési költségek finanszírozása

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	10 836	18 895	8 059
B.I.	Készletek	0	0	0
B.II.	Követelések	338	338	0
B.III.	Értékpapírok	0	0	0
B.IV.	Pénzeszközök	10 498	18 557	8 059
C.	Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	10 836	18 895	8 059
D.	Saját tőke	9 893	9 900	7
D.I.	Induló tőke / Jegyzett tőke	400	400	0
D.II.	Tőkeváltozás / Eredmény	9 490	9 493	3
D.III.	Lekötött tartalék	0	0	0
D.IV.	Értékelési tartalék	0	0	0
D.V.	Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)	3	7	4
D.VI.	Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből	0	0	0
E.	Céltartalékok	0	0	0
F.	Kötelezettségek	45	0	-45
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	0	-45
G.	Passzív időbeli elhatárolások	898	8 995	8 097
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	10 836	18 895	8 059

	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	160	1 930	1 106.25
4.	Pénzügyi műveletek bevételei	32	6	-81.25
5.	Anyagjellegű ráfordítások	189	1 929	920.63
6.	Személyi jellegű ráfordítások	0	0	0.00
7.	Értékesítési leírás	0	0	0.00
8.	Egyéb ráfordítások	0	0	0.00
9.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0.00
B.	Összes ráfordítás	189	1 929	920.63
C.	Adózás előtti eredmény	3	7	133.33
10.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0.00
D.	Tárgyévi eredmény	3	7	133.33

4. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

4.1. Előző évek módosítása

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés jelentősnek minősülő hibát nem tárt fel, a mérleg tárgyévi adatai korábbi időszakra vonatkozóan korrekciókat legfeljebb nem jelentősnek minősülő mértékben tartalmaznak.

4.2. Forgóeszközök

Követelések jelentős tételei

A követelések összege 338 Eft. Ez 2 fő lakossági gázkölsőne, amivel évek óta tartoznak 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	18 557

4.3. Passzív időbeli elhatárolások

Passzív időbeli elhatárolások jelentős tételei

Passzív időbeli elhatárolások értéke 8.995 EFt, ami a következő tételekből áll:

- korábbi években elhatárolt 1% SZJA összege : 83 EFt
- 2018-ban elhatárolt pályázati támogatás: 655 EFt
- Önkormányzattól kapott támogatás fel nem használt része: 1257 EFt
- Richter Gedeon Nyrt.-től kapott támogatás: 7000 EFt

5. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

5.1. Előző évek módosítása

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés jelentősnek minősülő hibát nem tárt fel, az eredménykimutatás tárgyévi adatai korábbi időszakra vonatkozóan korrekciókat legfeljebb nem jelentősnek minősülő mértékben tartalmaznak.

5.2. Bevételek

Bevételek alakulása

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

Bevételek alakulása és megoszlása				
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	160	83.3	1 930	99.7
Pénzügyi műveletek bevételei	32	16.7	6	0.3
Bevételek összesen	192	100.0	1 936	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
NAV 1% SZJA	12
Dorog Önkormányzat támogatás	1 743
Pályázati támogatás (2018)	160
kamat	15

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:

Dorogi Kommunális Közalapítvány

Kiegészítő melléklet
[EsBo program]

Pénzügyi műveletek bevételei jelentős tételei (1000HUF)	Összeg
15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	6

5.3. 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	189	100.0	1 929	100.0
Személyi jellegű ráfordítások	0	0.0	0	0.0
Értécsökkenési 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	189	100.0	1 929	100.0

Anyagjellegű ráfordítások jelentős tételei

Az anyagjellegű ráfordításokban a - forgalmi adatként - jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázat(ok)ban kerülnek bemutatásra:

Anyagjellegű ráfordítások jelentős tételei (1000HUF)	Összeg
05. Anyagköltség	35
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 879
07. Egyéb szolgáltatások értéke	15

5.4. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó egyéb kiegészítések

Az alapítvány 2021. évi eredménye 7 Eft nyereség, melyet közhasznú tevékenységének finanszírozásához fog felhasználni.

6. Tájékoztató adatok

6.1. Könyvvizsgáló által felszámított díjak

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

6.2. Létszámadatok

A Dorogi Kommunális Közalapítvány a tárgyévben munkavállalót nem foglalkoztatott.